

REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 27-02-2017

Mødedato Mandag d. 27. februar 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kollektiv trafik - udbud buskørsel 2017 - Sammen med Teknik- og Miljøudvalget.....	4
Resultat af kapitalpleje 2016.....	5
Resultat af gældspleje 2. halvår 2016.....	8
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo januar 2017.....	10
Evaluerings af aftalesystemet.....	11
Godkendelse af politisk delegationsplan.....	13
Politisk arbejdsform.....	14
Bevillingsniveauer i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	15
Evaluerings af budgetprocessen til budget 2017.....	17
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017.....	18
Fremrykning af anlægsprojekter til budget 2017 fra budget 2018-2020.....	20
Evaluerings af Borgerbudget 2016 og ny model for Borgerbudget 2017.....	22
Måltal for medarbejdere af ikke-vestlig herkomst 2016.....	24
Igangsættelse af ny planlægning for Ringe bymidte.....	26
FAB - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Savværksgrunden.....	28
Sikkerhedsstillelse i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.....	29
FYN I BEVÆGELSE - Infrastruktur Fyn 2015 - 35.....	31
Lukket.....	33
Bedre anvendelse af m2 på Carl Nielsen Skolen. Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rå	34
Faaborg Svømmehal - 1. fase af renoveringer i 2017.....	35
Faaborg Vandrehjem - Renovering - Godkendelse af anlægsbevilling.....	36
Driftsaftale mellem Faaborg Museum og Faaborg-Midtfyn Kommune.....	37
Lokalplan 2016-10 Boligområde Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse.....	38
Endelig vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplanen: mulighed for at nedlægge Aastrup Vandværk	39
Betalingsvedtægt for spildevand 2017.....	40
Andelsboligforening Færgegaarden - Kommunal garanti ved låneomlægning.....	41
Lukket.....	42
Bymægler, proces.....	43
Tomme bygninger.....	45
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Lukket.....	50

Punkt 50: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Godkendt.

Punkt 78 og 79 behandles som åbne sager.

Punkt 51: Kollektiv trafik - udbud buskørsel 2017 - Sammen med Teknik- og Miljøudvalget

13.05.00-Ø54-1-17

Resume

Den kommunale kollektive buskørsel har været i udbud. Der skal tages stilling til resultatet.

Sagsfremstilling

Den kommunale offentlige trafik kan opdeles i buskørsel og telekørsel. Telekørslen er ikke omfattet af dette udbud.

Buskørslen er i det væsentligste baseret på den lovpligtige skolekørsel og servicering af gymnasier. Det drejer sig om kørsel til skoler/gymnasier en gang om morgenen og hjemkørsel i flere omgange om eftermiddagen.

Seneste udbud af buskørslen var i 2009. Kontraktperioden på den eksisterende kontrakt udløber pr. 1 august 2017 og må ikke forlænges yderligere.

Den kommunale busdrift er derfor udbudt i efteråret 2016. Udbuddet har den nuværende kørsel som grundlag, idet der ikke forventes væsentlige ændringer i skoletilrettelæggelse og -struktur i kommunen de kommende år.

FynBus, som koordinerer og planlægger den kollektive trafik, har gennemført udbuddet og forhandling med de bydende. Baggrunden for forhandlingerne var, at de indkomne tilbud var væsentlig større end den nuværende kontrakt. Det reviderede udbud har lempede krav til bussernes alder, muligheder for indsættelse af mindre busser og præciseringer på enkelte punkter.

Ud fra forhandlingerne har FynBus udsendt et revideret udbudsmateriale, hvorefter de bydende har frist for afgivelse af nyt tilbud mandag den 20. februar 2017.

På baggrund af den ekstra forhandling er tidsfristen til at acceptere et tilbud kort, for at entreprenøren kan være køreklar til 1. august 2017.

Derfor er indkaldt til dette ekstraordinære fælles udvalgsmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Christian Tønnesen og Helge Müller deltager på mødet.

Økonomi

Det forventes, at udbuddet betyder en udgiftsstigning, idet prisen på busdrift er steget, i forhold til den nuværende gunstige kontrakt fra 2009.

Hvis budgettet fastholdes på nuværende niveau, vil det betyde færre busser og dermed dårligere service, bl.a. i form af længere ventetider for elever.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at resultatet af udbuddet accepteres og finansieringen medtages i budgetforhandlingen for 2018.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager og Søren Sønderlund
Godkendt.

Bilag

Notat udbud buskørsel 2017.doc.doc

FynBus_Udbud_FMK_2017.docx

Punkt 52: Resultat af kapitalpleje 2016

00.36.00-K07-1-16

Resume

I henhold til den finansielle strategi skal Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse to gange årligt have en orientering om udviklingen i værdipapirporteføljen.

Sagsfremstilling

Kommunens kapitalpleje bliver varetaget af Nordea og SEB. Efter salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV El A/S har kommunen to porteføljer. Disse er ligeligt fordelt mellem de to udbydere.

Udviklingen i værdiporteføljen 2. halvår 2016:

"Ordinær portefølje"

1.000 kr.	Værdi 1/7 2016	Afkast juli - dec. 2016	Værdi 31/12 2016	Afkast i % 2. halvår 2016	Benchmark 2. halvår 2016
Nordea	162.671	2.976	165.647	1,83	1,61
SEB	164.997	3.140	168.137	1,90	1,61
I alt	327.668	6.116	333.784	1,86	1,61

"Portefølje - FFV-midler"

1.000 kr.	Værdi 1/7 2016	Indskud	Afkast juli - dec. 2016	Værdi 31/12 2016	Afkast i % i 2. halvår 2016	Benchmark 2. halvår 2016
Nordea	152.013	3.455	1.922	157.390	1,24	1,61
SEB	151.486	3.455	2.647	157.588	1,73	1,61
I alt	303.499	6.910	4.569	314.978	1,49	1,61

Udviklingen i porteføljen for hele 2016:

"Ordinær portefølje"

1.000 kr.	Værdi 1/1 2016	Afkast i 2016	Værdi 31/12 2016	Afkast i % i 2016	Benchmark
Nordea	159.612	6.035	165.647	3,78	3,28
SEB	164.095	4.042	168.137	2,46	3,28
I alt	323.707	10.077	333.784	3,12	3,28

"Portefølje - FFV-midler"

1.000 kr.	Indskud i 2016	Afkast i 2016	Værdi 31/12 2016	Afkast i % i 2016	Benchmark
Nordea	154.469	2.921	157.390	1,92	2,59
SEB	154.469	3.119	157.588	2,04	2,59
I alt	308.938	6.040	314.978	1,98	2,59

For den "ordinære" portefølje er der for 2. halvår 2016 realiseret et afkast på 6,116 mio. kr. svarende til et afkast på 1,86 %. For hele 2016 udgør det samlede afkast på 10,077 mio. kr. svarende til et afkast på 3,12 %. Til sammenligning har der været budgetteret med et afkast på 9,5 mio. kr.

For depotet med FFV-midler udgør afkastet 6,040 mio. kr. svarende til et afkast på 1,98 % (opstart maj 2016). Afkastet skal sammenholdes med, at vi alene har disponeret over FFV-midlerne fra og med maj 2016. Desuden har en del af FFV-midlerne været placeret i korte flexobligationer med et lavt afkast, idet 40 pct. af midlerne skal afregnes til staten i 4. kvartal 2017. Afkast fra FFV-midlerne vil tilgå udviklingsfonden til signaturprojekter.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår foruden den almindelige rentetilskrivning tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljerne.

Repræsentanter fra Nordea og SEB vil på mødet den 27. februar 2017 orientere om resultatet af kapitalplejen i 2016 samt forventningerne til 2017.

Status pr. 31. december 2016 - procentvis fordeling:

"Ordinær pulje"	Nordea		SEB		I alt	
31. december 2016:	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.
Aktier og aktiebaseret investeringsforeninger	22.907	14	16.604	10	39.511	12
Danske obligationer	142.151	86	118.238	70	260.389	78
Kreditobligationer og inv. foreninger	58	0	31.529	19	31.587	9
Kontantbeholdninger	531	0	1.766	1	2.297	1
I alt	165.647	100	168.137	100	333.784	100

"FFV-midler	Nordea		SEB		I alt	
31. december 2016:	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.	Kr.	Pct.
Aktier og aktiebaseret investeringsforeninger	13.189	8	15.561	10	28.750	9
Danske obligationer	143.801	91	110.931	70	254.732	81
Kreditobligationer og inv. foreninger	13	0	29.437	19	29.450	9
Kontantbeholdninger	387	0	1.659	1	2.046	1
I alt	157.390	100	157.588	100	314.978	100

Porteføljernes sammensætning er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

Kontant	0 - 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 - 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 - 30 %

Rapporterne fra Nordea og SEB er vedlagt.

Repo-forretninger

Siden 2014 har kommunen haft en aftale med Nordea om placering af likviditet i korte realkreditobligationer med mulighed for indgåelse af løbende repo-forretninger, dvs. låne likviditet mod at stille obligationerne til sikkerhed.

Af rapportering fra Nordea fremgår, at afkast af den samlede repo-forretning for 2016 har udgjort 0,65%, svarende til 0,639 mio. kr. Et relativt beskedent afkast, som dog skal holdes op i mod alternativet; nemlig et indlån på 100 mio. kr. på kommunens hovedkonto til en negativ rente på 0,43 % p.a. (renteudgift).

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil få en ny statusopgørelse ved udgangen af 1. halvår 2017.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at resultatet af kapitalplejen for 2016 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Taget til efterretning og oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Månedsrapport SEB december 2016

Månedsrapport Nordea december 2016 FFV-midler

Månedsrapport Nordea december 2016

Punkt 53: Resultat af gældspleje 2. halvår 2016

00.34.00-Ø54-2-14

Resume

I henhold til kommunens finansielle strategi skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje bliver varetaget af Nordea.

Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2016 viser, at kommunens langfristet gæld pr. 31. december 2016 opgjort til markedsværdi og ekskl. byfornyelselån, lån til ældreboliger samt øvrige lån vedrørende Klintholm m.fl. udgør 464,2 mio. kr.

Nedenstående tabel viser nøgletallene for låneporteføljen ultimo december 2016:

Overblik over låneporteføljen:

Rapporteringsdato	30-12-2016
Samlet nomiel gæld (DKK)	464.223.360
Gennemsnitlig rente (%)	1,70
Varighed	5,94
Forventede renteudgifter i 2017	8.294.330
Forventede renteudgifter i 2018	8.526.726

Såfremt renten stiger med 1 % vil forventet rentebetaling i 2017 stige til 9,206 mio. kr. og i 2018 til 9,867 mio. kr. Ved et rentefald på 1 % vil forventet rentebetaling i 2017 udgøre 7,385 mio. kr. og i 2018 7,191 mio. kr.

En varighed på 5,94 betyder, at baseret på nuværende cashflow i porteføljen, har kommunen en fast rente svarende til 5,94 år.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens finansielle strategi:

	Retningslinjer	Aktuel fordeling (DKK)	Aktuel fordeling (%)
Fast	25 - 75 %	318.750.205	69 %
Variabel	25 - 75 %	145.473.155	31 %
DKK	0 - 100 %	460.311.752	99 %
EUR	0 - 40 %	3.911.608	1 %

Siden sidste rapportering er der hjemtaget et lån på 20,442 mio. kr. I 2016 er der samtidig foretaget afdrag på 25,9 mio. kr. hvorfor kommunens langfristet gæld ekskl. byfornyelselån, lån til ældreboliger samt øvrige lån er nedbragt med netto 5,94 mio. kr. i 2016.

Det er Nordeas vurdering, at kommunen har en passende fordeling mellem fast og variabel finansiering henset til den finansielle strategi og det nuværende marked.

Repræsentant fra Nordea vil på mødet den 27. februar 2017 kort orientere om resultatet af gældsplejen i 2016 samt forventningerne til 2017.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at kvartalsrapporterne for 3. og 4. kvartal 2016 tages til efterretning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Taget til efterretning og oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Taget til efterretning og oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016

Kvartalsrapport 4. kvartal 2016

Punkt 54: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo januar 2017

00.30.14-Ø00-1-17

Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede Økonomi i form af en samlet Økonomioversigt.

Sagsfremstilling

Økonomioversigten pr. 31.1.2016 viser et samlet månedsforbrug på driftsudgifterne på 7,6 pct. Det er ud fra en lineær fremskrivning under gennemsnittet for en måned ($1/12=8,3$ pct.) Som det fremgår af driftsoversigten på side 2, er der udsving mellem de forskellige stabe og centre. By, Land og Kultur har en forbrugsprocent på 8,9 pct. Det skyldes bl.a. udbetalinger af driftstilskud til haller mv. Udbetalingerne sker forud og for et kvartal ad gangen. Politik og Strategi har en forbrugsprocent på 8,6 pct. De øvrige områder har forbrugsprocenter under gennemsnittet.

Forbruget på anlægsområdet er forholdsvist lavt og udgør 4,8 pct. Som i tidligere år er der grund til at køre en restriktiv linje i forhold til at sikre, at de besluttede anlæg gennemføres som planlagt.

For så vidt angår befolkningstallet, er udviklingen stadig positiv. Der er registreret 51.384 indbyggere ultimo januar 2017. Det bemærkes, at det fortsat er befolkningsprognosen fra foråret 2016, som er med i graferne på side 4. Der er en ny befolkningsprognose under udarbejdelse til budget 2018. Den forventes at ligge klar til april/maj 2017.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at vi endnu ikke har den endelige opgørelse over antal nye boliger fra 2016. Den forventes at ligge klar til økonomioversigten for februar 2017.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt pr. 31.01.2017 tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo januar

Punkt 55: Evaluering af aftalesystemet

00.15.00-A00-6-16

Resume

I forbindelse med ændringen af den administrative struktur blev der vedtaget en evaluering af aftalesystemet. Økonomiudvalget drøftede på mødet d. 30. januar 2017 evalueringsrapportens 1. del, hvor evaluerings resultater blev præsenteret.

Der redegøres nu for evalueringsrapportens 2. del omhandlende ”Forslag til et nyt styringskoncept” og ”Anbefalinger og opmærksomhedspunkter ved implementering af mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune”.

Sagen videresendes til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen d. 6. marts 2017.

Sagsfremstilling

Som en del af den nye administrative organisering pr. 1. december 2015 er det blevet besluttet, at aftalesystemet skal evalueres.

Som det fremgår af kommunens organisationsnotat skyldes dette, ”at der skal findes en bedre balance mellem, på den ene side frihedens energi og dermed motivationen for at levere kerneopgaver på det højt niveau inden for eget aftaleområde, og på den anden side helhedens interesse ved at sikre koordinering på tværs af organisationen”.

Jævnfør kommissoriet for evalueringen (bilag 1) består evalueringen formelt af to dele:

1) Eftersyn af det nuværende styringskoncept med fokus på fire hovedområder i form af:

- Spillereglerne for decentral ledelse og central styring
- Bevillingsniveau
- Referenceforhold
- Typer af mål og måleredskaber

2) Forslag til nyt styringskoncept

Hovedkonklusionerne fra eftersynet af det nuværende styringskoncept, der blev præsenteret d. 30. januar 2017, er, at et nyt aftalestyringskoncept skal have fokus på:

- Effekter og resultater fremfor aktiviteter og processer
- Systematisk dialog om mål og udmøntning af mål
- Færre mål
- Styrket opfølgning
- Fortsat stærkt decentralt ejerskab via involvering
- Understøtte overgange på tværs i organisationen
- Fastholdelse af overførselsadgang

Hele evalueringsrapporten er vedlagt sagen, hvor afsnit 4 og 5 omhandlende ”Forslag til nyt styringskoncept” og ”Anbefalinger og opmærksomhedspunkter vedrørende implementering af mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune” vil blive præsenteret for økonomiudvalget.

I tabellen nedenfor belyses de væsentlige forskelle på det nuværende aftalestyringskoncept og forslaget til en ny form for aftalestyring, benævnt mål- og effektstyring.

Nuværende aftalestyring	Mål- og effektstyring (Forslag til ny aftalestyring)
Politisk styringsværktøj	Administrativt realiseringsværktøj
Politikerne styrer på indholdet i aftalerne	Adskillelse af det politiske niveau og det administrative niveau
Politisk udvalg godkender aftalemål	Direktionen godkender aftalemål
Fire måltyper	To måltyper (færre aftalemål i alt)

Uklart målhierarki	Tydeligere målhierarki
Indholdsstyring	Effektbaseret styring
1 eller flerårige aftaler	2 årige aftaler
Uregelmæssig opfølgningsskadence	Fast opfølgningsskadence

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

- Evalueringsrapporten tages til efterretning.
- Kommunalbestyrelsen godkender, at aftalestyringen overgår til at være et administrativt realiseringsværktøj, som kaldes mål- og effektaftaler.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Morten Schjøtt (Ø) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium evaluering af aftalesystemet

Evaluering af aftalesystemet

Punkt 56: Godkendelse af politisk delegationsplan

00.22.02-P21-1-16

Resume

I forlængelse af den nyligt vedtagne styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune, fremlægges en politisk delegationsplan til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 12. december 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en ny styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen styres fortsat efter styrelseslovens § 64b, hvor den umiddelbare forvaltning varetages af kommunalbestyrelsen.

På den baggrund har kommunalbestyrelsen behov for at delegere en del af sin beslutningskompetence til henholdsvis økonomiudvalget, de stående udvalg eller administrationen.

Der er udarbejdet en delegationsplan, som viser, hvilke emner og opgaver, kommunalbestyrelsen uddelegerer. Udgangspunktet med planen er herefter, at beslutninger, der ikke er delegeret i henhold til planen, træffes af kommunalbestyrelsen.

Den politiske delegationsplan suppleres af principper for administrativ delegation i Faaborg-Midtfyn Kommune, som godkendes af direktionen.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. den politiske delegationsplan godkendes som fremlagt med ikrafttrædelse umiddelbart efter beslutningen
2. den politisk godkendte kompetencefordelingsplan af 13. maj 2014 ophæves

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Indstillingspunkt 1 - Drøftet. Økonomiudvalgets bemærkninger indarbejdes i sagen til kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 2 – Anbefales, forudsat at der vedtages en ny politisk delegationsplan i Kommunalbestyrelsen den 6/3.

Bilag

Politisk delegationsplan

Kompetencefordelingsplan version 3 - 2014-2017

Punkt 57: Politisk arbejdsform

00.22.00-P21-1-16

Resume

I forlængelse af den nye styreform er der lavet en beskrivelse af en ny politisk arbejdsform.

Sagsfremstilling

I processen med evaluering af den politiske arbejdsform, som fandt sted i løbet af 2016 kom en lang række politiske ønsker om de fremtidige rammer for det politiske arbejde. En del af disse blev virkeliggjort i den nye styrelsesvedtægt, der blev vedtaget den 12. december 2016. Andre er samlet i et notat om ny politisk arbejdsform, som bl.a. beskriver mødeformer, arbejdsformer mv.

De nye arbejds- og mødeformer, som er beskrevet i "Ny politisk arbejdsform" afprøves i 2017. Der laves en midtvejsevaluering i udvalgene inden sommerferien, og en endelig evaluering i løbet af efteråret. Erfaringerne bruges som udgangspunkt for planlægning af de politiske møder i 2018.

Beskrivelsen af den politiske arbejdsform skal ses i forlængelse af det eksisterende kodeks for kommunalbestyrelsen. Der har i løbet af processen med evaluering af den politiske organisering været udtrykt politisk ønske om at revidere kodekset. Derudover har den politiske arbejdsform en naturlig snitflade, som handler om samarbejdet med administrationen. I løbet af foråret vil der blive arrangeret et temamøde om disse to emner.

Det politiske ønske om styrket borgerinddragelse og borgerdialog vil blive integreret med arbejdet med at implementere civilsamfundsstrategien "Sammen om fællesskaber".

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at godkende notatet "Ny politisk arbejdsform".

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.
Anbefales.

Bilag

Ny politisk arbejdsform - version 5

Punkt 58: Bevillingsniveauer i Faaborg-Midtfyn Kommune

00.30.00-S00-1-15

Resume

I forlængelse af evaluering af aftalestyring samt vedtagelse af en ny politisk organisering, skal der tages stilling til valg af bevillingsniveau i Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomi og Løn har i samarbejde med koncernledelsen udarbejdet 4 alternative modeller for et ændret bevillingsniveau. Modellerne har været drøftet på et møde med de decentrale aftaleholdere. Der ønskes på den baggrund en indledende drøftelse i Økonomiudvalget i forhold til valg af model. Økonomiudvalget skal først tage endelig stilling til et fremtidigt bevillingsniveau den 6. marts 2017.

Sagsfremstilling

Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Kommunalbestyrelsen rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område.

Den 12. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen, at den politiske organisering pr. 1. januar 2017 sker efter § 64B, hvor den umiddelbare forvaltning placeres i Kommunalbestyrelsen. Det vil være hensigtsmæssigt, at bevillingerne ses i sammenhæng med den nye organisering og de nye delegationsplaner. Herunder at det nye bevillingsniveau understøtter Kommunalbestyrelsens ønsker til en stærkere rolle for koncernledelsen samt en øget beslutnings- og handlekraft til direktionen, jf. Lundgaardnotatet.

Økonomi og Løn har på ovennævnte baggrund udarbejdet forskellige forslag til et fremtidigt bevillingsniveau.

Modellerne har været forelagt for Koncernledelsen den 21.11.2016 og igen den 10.1.2017. Modellerne blev desuden præsenteret og drøftet på et møde i Lederforum (de decentrale aftaleholdere) den 17.1.2017.

På ovennævnte baggrund vil Økonomi og Løn præsentere Økonomiudvalget for fire konkrete modeller for et fremtidigt bevillingsniveau, alle opbygget med udgangspunkt i den administrative organisation. De fire modeller er:

- Bevillingsniveau på stabs-/koncernområder (model 1)
- Bevillingsniveau på politikområder (model 2)
- Bevillingsniveau på stabs-/koncernområdeniveau med administration som særskilt tværgående bevilling (model 1b)
- Bevillingsniveau på politikområder med administration som særskilt tværgående bevilling (model 2b)

De enkelte modeller vil blive gennemgået på Økonomiudvalgets møde. Som en del af præsentationen vil der desuden blive redegjort for aftaleholderens bemærkninger og kommentarer.

På baggrund af drøftelsen i Økonomiudvalget vil Økonomi og Løn fremlægge et eventuelt justeret forslag (inkl. en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte bevillingsmodeller på notatform) til en fornyet drøftelse i Økonomiudvalget den 27.2.2017 med henblik på en endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de fire alternative modeller for et fremtidigt bevillingsniveau, og at sagen behandles igen på Økonomiudvalgets møde den 27.2.2017.

Økonomiudvalget 2017, 30. januar 2017, pkt. 43:

Afbud fra Morten Schjøtt.

Drøftet. Sagen behandles igen den 27. februar 2017.

.....

Til Økonomiudvalgets 2. behandling af Faaborg-Midtfyn Kommunes fremtidige bevillingsniveau er der udarbejdet et notat med en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte bevillingsmodeller. Alle fire modeller er baseret på den administrative organisation og vil give et højere bevillingsniveau end den nuværende model. De fire modeller matcher samtidig den nye politiske styreform samt imødekommer ønsket om en øget koncerntænkning. Som konsekvens af dialogen med Økonomiudvalget, koncernledelsen og lederforum er det i notatet præciseret, at der forsat budgetlægges på de enkelte institutioner. Hver enkelt institution vil fortsat have sit eget budget, ligesom den enkelte institutionsleder i praksis vil være ansvarlig for budgettets overholdelse. Der er her tale om et såkaldt delegeret budgetansvar.

Endvidere er det præciseret, at uafhængigt af den valgte bevillingsmodel, vil der ikke ske en budgetomplacering fra én institution til en anden, uden en forudgående dialog ml. den budgetansvarlige og koncernchefen for området, og mellem koncernchefen og dennes kontaktdirektør. Dermed vil de nye modeller i praksis ikke afstedkomme de store forandringer.

Således har det siden 2007 været kutyme med en grundig dialog forud for en budgetmæssig omplacering, inden sagen har været forelagt til politisk behandling. Forskellen er således af mere formel karakter. Om end det ikke kan afvises, at forhandlingsaspektet i nogle situationer vil fylde mindre.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget om at anbefale én af følgende fire bevillingsmodeller til Kommunalbestyrelsens behandling den 6. marts:

Model 1: Bevillingsniveau på stabs-/koncernområder

Model 2: Bevillingsniveau på politikområder

Model 1b: Bevillingsniveau på stabs-/koncernområdeniveau med administration som særskilt tværgående bevilling

Model 2b: Bevillingsniveau på politikområder med administration som særskilt tværgående bevilling

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Økonomiudvalget har drøftet de fire fremlagte modeller for fremtidige bevillingsniveauer.

Økonomiudvalget peger på enten model 1B eller 2B som de mest hensigtsmæssige og oversender til Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning.

Bilag

Bevillingsniveau 15-2-2017

Punkt 59: Evaluering af budgetprocessen til budget 2017

00.30.00-S00-1-15

Resume

Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt Kommunalbestyrelsens 25 medlemmer. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at følge op på Kommunalbestyrelsens oplevelse af budgetprocessen i 2016. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen fremlægges til orientering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt Kommunalbestyrelsens 25 medlemmer om deres oplevelse af budgetprocessen i 2016. Svarprocenten er på 64%.

Resultatet af undersøgelsen viser bl.a., at der er mulighed for forbedring af budgetmaterialet og især selve budgetforslagene. For alle koncernområder er der mellem 5-9 respondenter, som svarer "hverken/eller" eller "uenig/meget uenig" i relation til udsagnet om, at budgetforslagene er "forståelige, tilpas detaljerede og ikke giver anledning til efterfølgende uddybning og præcisering" (spørgsmål 1.c.). Tilsvarende er der 9 respondenter, som svarer "hverken/eller" eller "uenig/meget uenig" i relation til udsagnet om, at de har følt sig "tilstrækkeligt informeret om de enkelte budgetforslag til at kunne deltage i den offentlige debat om budget 2017" (spørgsmål 2.c.). Der er med andre ord ikke klar tilfredshed med budgetforslagene, og det understreger vigtigheden af at prioritere og gøre materialet mere gennearbejdet og tydeligt.

I relation til tidsforbruget på de enkelte typer af budgetforslag er der overvejende tilfredshed. Dog har 6 personer fundet, at der var utilstrækkelig tid til politiske drøftelser af forslag til ny strategisk drift (spørgsmål 1.b). Det gælder for 4 personer i relation til OE-forslag og anlæg.

Set i forhold til selve budgetprocessen er der en generel tilfredshed med budgetseminaret, budgetinformationsmøderne og den samlede proces. Tilsvarende er der overvejende tilfredshed med involveringen af MED-systemet og Hovedudvalget. Der er dog tegn på, at respondenterne ønsker noget andet i relation til involvering af offentligheden. Vurderingen af Facebook og høringsprocessen som "udbytterig" ligger på hhv. 19% og 44% (spørgsmål 3.e.). Der er lidt større tilfredshed med de åbne udvalgsmøder, som 50% vurderer som "udbytterig".

Budgetprocessen for budget 2018 tager i et vist omfang højde for nogle af kritikpunkterne. Der er lagt op til mere fokus på anlæg og drift, ligesom der er lagt op til mere fokus på at skabe sammenhængende og tydelige budgetforslag. Endvidere vil koncernledelsen i fællesskab løbende behandle og vurdere budgetforslag til budget 2018, som er under udarbejdelse.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er yderligere uddybet i det vedlagte notat.

Stabschefen for Økonomi og Løn, Morten Bentsen, deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn, Morten Bentsen, indstiller at resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Taget til efterretning.

Bilag

Spørgeskemaundersøgelse ved KB

Punkt 60: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2016 til 2017

00.32.10-P19-2-17

Resume

De samlede anlægsudgifter for 2016 (excl. jordpuljen) beløb sig til 129,536 mio. kr.

Det oprindelige anlægsbudget for 2016 (excl. jordpuljen) var på 92,726 mio. kr. Der blev overført 0,266 mio. kr. fra 2015 til 2016. Det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) var således 92,992 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug 139,29%.

Der er i årets løb givet nogle forskellige anlægstillægsbevillinger, så det korrigerede budget (excl. jordpuljen) ved årets udgang beløb sig til 142,732 mio. kr. I forhold til dette udgør årets forbrug 90,75%.

Økonomi og Løn har opgjort de ikke forbrugte anlægsbevillinger, såvel frigivne som rådighedsbeløb, der kan overføres fra 2016 til 2017.

Sagsfremstilling

Samlet er der et netto mindreforbrug på 18,602 mio. kr.

Fagområderne excl. jordforsyningen fordeles således:

Fagområde: Excl. jordforsyning		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
Opvækst og Læring	U	1.032	0	1.032
	I	0	0	0
Sundhed og Omsorg	U	638	0	638
	I	0	0	0
By, Land og Kultur	U	26.682	-95	26.587
	I	-15.460	0	-15.460
Politik og Strategi	U	-1.610	2.497	887
	I	0	0	0
I alt – netto		11.282	2.402	13.684

Byggemodningsområdet (jordpuljen) fordeles således:

Jordpuljen		Frigivne bevillinger	Rådigheds- beløb	I alt
By, Land og Kultur	U	1.043	181	1.224
	I	4.010	-316	3.694
I alt – netto		5.053	-135	4.918

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- De samlede ikke forbrugte bevillinger på 18,602 mio. kr. overføres og genbevilges i 2017, i henhold til ovenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.
Anbefales.

Bilag

Restkorrigeret anlægsbudget 2016

Punkt 61: Fremrykning af anlægsprojekter til budget 2017 fra budget 2018-2020

00.30.00-S00-1-15

Resume

Økonomi og Løn samt By, Land og Kultur foreslår fremrykning af tre anlægsprojekter fra overslagsårene 2019-20 til 2017-18. Formålet er at udnytte anlægsrammerne i 2017-18 samtidig med, at der skabes luft til nye signaturprojekter i 2019-20. Fremrykningen blev første gang præsenteret for Kommunalbestyrelsen på temamødet den 6. februar 2017 og fremlægges nu til behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 6. februar 2017 præsenterede stabschefen for Økonomi og Løn et forslag til fremrykning af anlæg. Formålet med fremrykningen er dels at udnytte anlægsrammen fuldt ud i alle årene samtidig med, at der skabes mere tid til grundig forberedelse til signaturprojekter i overslagsårene. Det kan ske ved fremrykning af fire eksisterende anlægsprojekter fra budgetoverslagsår 2019 og 2020 til budget 2017 og budgetoverslagsår 2018, finansieret af kassebeholdningen mod en tilsvarende nedskrivning af anlægsrammerne i 2019 og 2020 (budgetneutralt over fire år). FFV-midlerne, som er afsat i budget 2017 og 2018, skubbes derimod til 2019 og 2020. Dermed fordobles midlerne til signaturprojekter i disse år. Samtidig udnyttes anlægsrammen i 2017-18 ligesom der skabes luft til nye signaturprojekter i 2019-20.

De fire anlægsprojekter som foreslås fremrykket fra 2019-20 til 2017-18 er:

- Renovering af idrætshaller (i overensstemmelse med anbefalingerne fra analysen og den tekniske gennemgang af idrætshallerne)
- Anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (strækningen ml. Nr. Broby - Brobyværk fremrykkes til 2017, mens strækningen Assensvej - Millinge fremrykkes til 2018).
- Samlet anlægsønske inden for dagtilbud og skole (delvis fremrykning af renovering af Nordagerskolen fra 1 mio. kr. i 2018 og 18 mio. kr. i 2019 til 10 mio. kr. i 2018 og 9 mio. kr. i 2019).
- Udskiftning af nedslidte saltspredere (fremrykning af indkøb af saltspredere fra 2018 til 2017)

Samtidig med at ovenstående anlæg fremrykkes, skal den afsatte ramme vedrørende signaturprojekter under anlæg ændres. Der er afsat 13,5 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020. For 2017-2018 gælder, at disse midler udskydes til 2019-20. Der er til dagsordenen vedlagt et bilag med en tabel, som viser forskydningerne mellem årene. Af tabellen fremgår den oprindelige investeringsoversigt og fordelingen af anlæg på årene 2017-2020. Af tabellen fremgår endvidere hvorledes administrationen foreslår, at de fire anlæg fremrykkes til (i højere grad) at blive udført i 2017-2018. Af de sidste fire kolonner i tabellen ses forskellen.

Anlægsskemaerne fra budget 2017-2020 for de fire konkrete anlæg til fremrykning er også vedlagt som bilag til dagsordenen.

For at kunne realisere det højere anlægsniveau er der behov for udvidelse af medarbejderstaben under By, Land og Kultur med 1 årsværk fra og med 2017. Merudgiften hertil foreslås finansieret af det oparbejdede overskud fra regnskab 2016 for centre og stabe.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn og Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der fremrykkes anlæg til 2017 for i alt 13,537 mio. kr. vedrørende renovering af idrætshaller (3,837 mio. kr.), anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan (5,5 mio. kr.) samt udskiftning af saltspredere (4,2 mio. kr.).
2. De afsatte rådighedsbeløb for de tre anlæg tilsvarende nedsættes med 13,537 mio. kr. i overslagsårene.
3. Det afsatte rådighedsbeløb på 13,537 mio. kr. i 2017 frigives til By, Land og Kultur.
4. Der fremrykkes anlæg til 2018 for i alt 12,288 mio. kr. vedrørende renovering af idrætshaller, anlæg af cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan, udskiftning af saltspredere samt anlægsønske indenfor dagtilbud og skole.
5. De afsatte rådighedsbeløb for de fire anlæg tilsvarende nedsættes med 12,288 mio. kr. i overslagsårene 2019-20.

6. Det afsatte rådighedsbeløb til pulje til signaturprojekter på 13,5 mio.kr. i 2017 og 13,5 mio. kr. i 2018 udskydes til 2019-2020, således at der afsættes ekstra 21,5 mio. kr. i 2019 og 5,5 mio. kr. i 2020

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-6.

Bilag

Samlet anlægsønske indenfor dagtilbud og skole

REnovering af idrætshaller

Anlæg af cykelstier mv

Udskiftning af nedslidte saltspredere

Tabeloversigt over fremrykning af anlæg

Punkt 62: Evaluering af Borgerbudget 2016 og ny model for Borgerbudget 2017

00.16.00-A00-2-16

Resume

Faaborg-Midtfyn begyndte i 2015 at arbejde med borgerbudgetter. Borgerbudget 2016 er blevet evalueret blandt borgere og evalueringen fremlægges nu til drøftelse i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. På baggrund af evalueringen har administrationen udarbejdet to forslag til modeller for Borgerbudget 2017.

På mødet drøfter Kultur- og Lokalsamfundsudvalget evalueringen og erfaringerne fra 2016, samt anbefaler en ny model for 2017 over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2015-2018 til borgerbudgetter. Der er opstillet følgende formål med Borgerbudgetter:

1. at styrke og understøtte lokale initiativer, der er med til af fremme udviklingsstrategiens mål om at øge bosætningen
2. at udvikle nye metoder til at inddrage borgere på.

Evaluering af Borgerbudget 2016

På baggrund af et evalueringsmøde med deltager fra alle tre arbejdsgruppe og med viden om processerne i de tre egne, har administrationen udarbejdet en evaluering af Borgerbudget 2016. Evalueringen er vedhæftet som bilag.

De vigtigste punkter fra evalueringen af Borgerbudget 2016:

- Stor ros til kommunen for at have mod til at lægge processen ud til borgerne.
- Opdeling i mindre områder har givet større engagement blandt borgere og bred tilfredshed med projekterne
- Stadig kritik af kommunalfuldmagtens virkning på projekter
- Kritik af manglen på tid for afvikling af proces.
- Det er vigtigt, at indtænke en størst mulig borgerinvolvering i alle faser af forløbet (opstartsmøde, design af processen, projektudvikling og afstemning)
- Meget omtale i forskellige lokale medier, men også fagartikler om "Borgerbudgetter" generelt.

Derudover kom der følgende input til Borgerbudget 2017 fra borgerne:

- Inddeling i tre egne skal fastholdes
- Modellen med arbejdsgrupper i hver egn skal fastholdes
- Borgerne vil selv gerne formulere formål med borgerbudget og design processen
- Gerne mere understøttelse fra kommunen

Model for Borgerbudget 2017

Med afsat i evalueringen af sidste års Borgerbudget og borgernes input, har administrationen udarbejdet to forslag til modeller for Borgerbudget 2017 - forslagene er vedhæftet som bilag.

Model 1 tager udgangspunkt i modellen for Borgerbudget 2016 og videreudvikler det. Dog lægger modellen endnu mere ansvar over på borgerne, idet det er borgerne, der selv lægger rammen og formulerer formålet med borgerbudgetforløbet. Modellen gør det muligt at udforske endnu mere de muligheder, der ligger i et projekt, hvor kommunen tør at lægge processer og rammer for lokale udviklingsprojekter ud til borgerne.

Model 2 lægger delvist op til en helt ny tilgang til borgerbudgetterne ved at øremærke penge til de unge. Modellen bygger på de erfaringer, der er blevet gjort i de to første år, men bygger ikke umiddelbart videre på modellerne fra 2015 og 2016. Det betyder, at der skal bruges mere tid på at udvikle modellen. Modellen giver mulighed for at inddrage en borgergruppe, som ikke tidligere har været repræsenteret i Borgerbudgetsammenhæng. Ved at gennemføre et borgerbudgetforløb kun for de unge i Faaborg-Midtfyn Kommune kan vi udvikle metoder, hvorpå vi kan inddrage og engagere en borgergruppe, der normalt kan være svært at få fat i. Resten af puljen kunne bruges på at udforske effekten af at lægge borgerbudgetforløbet ud i et mindre område af kommunen, som har vist sig i 2016 at øge engagement hos borgerne.

Fordelene og ulemperne ved begge modeller er beskrevet i bilaget.

Anna Hellesøe deltager i mødet.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

1. tage evalueringen af Borgerbudget 2016 efterretning
2. vælge en af de to modeller for Borgerbudget 2017,
3. Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bemyndiges til at stå for den konkrete udmøntning af den valgte model af Borgerbudget 2017.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2017, 8. februar 2017, pkt. 14:

Afbud fra Palle Andersen.

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Udvalget anbefaler model 1. I beskrivelse af model 1 udbygges teksten om inddragelses- og involveringsprocessen med konkrete eksempler til inspiration for borgergrupperne. Endvidere indsættes der en sætning omkring opmærksomhed på habilitet i forbindelse med afstemningsprocedurer.

Ad 3. Anbefales

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Evaluerings af Borgerbudget 2016. vers. 2

To modeller til borgerbudget 2017

Punkt 63: Måltal for medarbejdere af ikke-vestlig herkomst 2016

81.00.15-A50-1-12

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2015 det årlige måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund, jf. trepartsaftalen 2007.

Trepartsaftalen indebærer, at alle kommuner hvert år skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Formålet med måltallet er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes antal ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Målopfyldelsen vurderes en gang årligt på baggrund af data, som leveres af Kommunernes Landsforening og der fastsættes måltal som minimum for kommunens samlede medarbejderstab, ét måltal for hver af de fem fagområder.

Måltal 2015

I september 2015 vedtog kommunalbestyrelsen et samlet måltal på 2,22% for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes ansatte. Målopfyldelsen er indfriet i og med at andelen af medarbejdere med ikke vestlig baggrund blev 2,58% i 2015.

Der skal på tilsvarende vis opstilles et måltal for 2016.

Sagsfremstilling

Trepartsaftalen fra 2007 indebærer, at alle kommuner hvert år skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallet er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes antal ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Måltal for 2015

De nyeste tal fra 2015 viser, at Faaborg-Midtfyn Kommune har mere end nået det fastsatte måltal på 2,22%, som var en fælles målsætning for alle fagområder i organisationen.

Den opnåede andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes ansatte i alderen 16-66 år var i 2015 2,58%, svarende til en stigning på 19 stillinger fra 2014 til 2015.

Fastsættelse af måltal for 2016

Faaborg-Midtfyn skal fastsætte følgende måltal:

- Et samlet måltal for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund
- Et måltal for hvert af fem fagområder: Administrativt område, børn og unge området, teknisk område samt service, undervisningsområdet samt ældre, sundhed og handicap

Herudover kan kommunen vælge at opstille mere detaljerede måltal for overenskomstgrupper. Der er ikke tidligere fastsat måltal for overenskomstgrupper, og det lægges der heller ikke op til for 2016. Et nyt langsigtet måltal kan senere udvides med måltal indenfor overenskomstgrupperne, så der opnås en andel af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund i flere grupper i fremtiden.

Set i lyset af den positive udvikling i 2015 foreslås det, at måltallet for 2016 fastsættes med afsæt i stigningen i andelen af indvandrere/efterkommere i alderen 16-66 år ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune fra 2014 til 2015. Det vil sige, at måltallet for 2016 foreslås fastsat til 3,04% og altså 0,46 procentpoint større end andelen i 2015. Måltallet fastsættes som en fælles målsætning for de fem fagområder nævnt ovenfor.

Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler måltal 2016 for andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund blandt Faaborg-Midtfyn Kommunes ansatte i alderen 16-66 år:

- Måltallet for 2016 fastsættes til 3,04% svarende til en stigning på 19 stillinger under et.
- Måltallet er en fælles målsætning for alle fem fagområder, administrativt område, børn og unge området, teknisk område samt service, undervisningsområdet samt ældre, sundhed og handicap.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for Kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig anbefalingen og ønsker en afbureaukratisering af måltal for medarbejdere med anden etnisk baggrund. DF præciserer at det til enhver tid er den bedst kvalificerede ansøger, der ansættes i de konkrete ansættelsessituationer.

Der indarbejdes en administrativ tilføjelse om, at måltal 2016 er gældende for 2017.

Bilag

Administrativ_information_-_M-ltal

Vejledning_i_opstilling_af_m-ltal

statistik materiale medarbejdere ikke vestlig 2016

Punkt 64: Igangsættelse af ny planlægning for Ringe bymidte

01.00.05-P20-7-16

Resume

Ringe har i de sidste par år arbejdet med udvikling af byliv bl.a. som en del af et tværkommunalt netværksforløb og med frivillige bymæglere som har sikret et godt handelsliv. For at understøtte denne udvikling og fremtidssikre bylivet yderligere, fremlægges der hermed proces for udarbejdelse af en bymidteplan for Ringe.

Sagsfremstilling

Ringe bliver, ligesom andre lignende byer, i stigende omfang truet af de større og stærkere detailhandelscentre i de store byer og af en stærkt stigende E-handel. Det giver tomme butikslokaler i bymidten og det er starten på en ond cirkel, hvis ikke der gøres en indsats for at understøtte liv på anden vis i bymidten.

Tomme butikker og tomme handeleggader signalerer tilbagegang og tiltrækker ikke nye butikker og kunder. En bymidte i tilbagegang giver også dårlige signaler til eventuelle tilflyttere. Bymidten i Ringe er også udfordret af den generelle urbanisering. Flere tomme butikker i Jernbanegade er et udtryk for dette og lokale kræfter har derfor lagt vægt på, at få en ny lokalplan for bymidten, der åbner op for nye anvendelser i de tomme butikker. Men nye bestemmelser for anvendelse af bymidtens butikker skaber ikke alene grundlaget for en levende bymidte. Stærke kræfter i byen gør allerede en stor indsats for at vende en begyndende tendens med flere tomme butikker. En proces der begyndte i august 2015, hvor Ringe af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter blev udpeget til at være en by med et butiksliv, der har et særligt potentiale, siden da har en udvalgt gruppe arbejdet med at styrke butikslivet i Faaborg og Ringe. Gruppen har deltaget aktivt i et tværkommunalt netværk og arbejdet på forskellige områder med:

- Ansættelse af en bymægler til at styrke indsatsen fra de frivillige bymæglere, styrke bylivet yderligere og skabe nye fællesskaber.
- Ringe som Caseby, hvor det i første omgang er IBIZ som har anvendt ny teknologi og undersøgt kundedadfærd.
- Åbning af Delebutik for Ringe-egnen som en prøvehandling, med det formål at synliggøre egns-profilen "Hånd og Ånd" yderligere.
- Orientering om Ringe-egnens projekter på halvårige møder i Ringe Byforum, som har øget ejerskabet til de forskellige projekter.

Center for Strategisk Byforskning har siden 2013, i samarbejde med Realdania, arbejdet med hvordan driftige stationsbyer var under forandring, og at det for netop disse byer var nødvendigt med en ekstra indsats i forhold til at fremtidssikre det levende byliv. Dette, sammenholdt med ovenstående og det at bylivet udfolder sig mere og mere udendørs, gør det nødvendigt med en visionær bymidteplan for Ringe.

Arbejdet med en ny plan for bymidten er et større arbejde, hvor mange forskellige interesser skal inddrages. Bymidten har mange forskellige interesser, der kan have forskellige interesser og intentioner med bymidten. Dernæst har kommunen en interesse i, at bymidten fortsat udvikler sig som en attraktiv bymidte, som er levende og tiltrækker mange. Traditionelt har detailhandlen i sig selv kunnet skabe den nødvendige aktivitet, men på grund af den stigende urbanisering kan man ikke regne med, at detailhandelen kan løfte det alene fremover.

Derfor er der behov for også at se på, om indretningen af bymidten kan invitere til at skabe mere aktivitet og liv i Ringe. Kommunen kan ikke skabe aktiviteten, men kan sammen med borgerne understøtte den, ved at skabe de rigtige rammer som borgere, lokale foreninger, detailhandel, kulturzone, fritidscenter m.v. efterfølgende kan udfylde. Det forudsætter at mange interesser får ejerskab til planen, og derfor er det vigtigt at planen laves sammen med interessenterne. Det er samtidig i tråd med udviklingsstrategiens intentioner om at være "sammen om" og tættere på.

Formål

At skabe en plan, der kan være med til at fremtidssikre bymidten i Ringe som en attraktiv og levende bymidte, hvor forskellige former for byliv udfolder sig, og hvor detailhandelen fortsat er et vigtigt bidrag hertil.

At skabe planen sammen med byens forskellige interesser.

Bymidteplanen skal ligeledes sikre, at de nye detailhandelsmønstre kan imødekommes.

Der er desuden konkret behov for, at se på muligheder for liberalt erhverv i Jernbanegade samt forslag til placering af nye dagligvarebutikker. Disse behov vil også være et af fokuspunkterne i en kommende bymidteplan. Bymidteplanen skal ligeledes være med til at realisere Masterplan Ringe yderligere.

Hvordan

Der er allerede etableret en arbejdsgruppe i forbindelse med ansættelse af en bymægler, gruppen dækker bredt de forskellige grupperinger i Ringe og kan derfor samtidigt varetage igangsætning af bymidteplan for Ringe. Gruppen har også et ønske om at planen skal pege på områdets attraktive muligheder i forhold til både bosætning og erhverv. Bymægleren forventes ansat i begyndelsen af maj, og vil efterfølgende indgå som et aktiv i arbejdet med bymidteplanen. Ligeledes vil der i Delebutikken for Ringeegnen være gode muligheder for at aktivere både borgere og erhvervsliv, samtidig med at det i butikken er muligt at vise progressionen i bymidteplanen. Delebutikken er placeret på

bevægelsesaksen i Masterplanen for Ringe og er, sammen med det kommende byggeri på Jernstøberigrunden, med til at understrege aksens yderligere.

Opgaven kan løses for uforbrugte midler til ansættelse af lokalplanlæggere, som ikke er forbrugt på grund af dårlige muligheder for at rekruttere nye planlæggere. Det forventes at planen vil kunne udarbejdes i størrelsesordenen for 400.000 kr. Der er udarbejdet en ydelsesbeskrivelse for opgaven, som er vedlagt sagen. En arbejdsgruppe, bestående af forskellige interessenter i bymidten, har læst beskrivelsen og deres få bemærkninger er indarbejdet. Når rådgiverne er valgt, bliver de en aktiv del af at få udarbejdet en kommunikationsplan som et af de første skridt til at sikre bredt ejerskab og fælles forståelse for udviklingen af Ringe, som en dynamo for Ringeegnen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at godkende, at udarbejdelsen af en bymidteplan igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 9. februar 2017, pkt. 18:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling samt, at finansieringen sker for uforbrugte midler til ansættelse af lokalplanlæggere.

Bilag

Bilag 1

Bymidteplan-ydelsesbeskrivelse

Ringe_arbejdsgruppen og proces

Punkt 65: FAB - Godkendelse af Skema A vedr. opførelse af familieboliger på Savværksgrunden

03.02.00-P19-1-17

Resume

Fyns almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt skema A vedrørende etablering af 14 almene familieboliger på Savværksgrunden i Ferritslev.

Sagsfremstilling

Ifm. godkendelse af Budget 2017 blev der afsat en pulje til indskud i Landsbyggefonden. Det blev ligeledes besluttet, at et af de projekter der skulle have støtte i 2017, var FAB's projekt på Savværksgrunden.

Projektet omhandler etablering af 14 almene boliger - 5 stk. 3-rums og 9 stk. 4-rums, på tilsammen 1.535 m².

FAB har fremsendt skema A, som vil have en samlet anskaffelsessum på 29,794 mio. kr. Byggeriet opføres som tæt/lavt byggeri og den fremtidige husleje er beregnet til 805 kr. pr. m².

Kommunens udgift til byggeriet til være indskud i Landsbyggefonden, som er 10% svarende til 2,979 mio. kr. Indskuddet vil skulle indbetales umiddelbart efter godkendelse af skema B og vil derfor først ske i 2018.

Kommunen vil, når der er tale om alment boligbyggeri, skulle give en garanti på 28,57% af FAB's låneoptagelse, som vil beløbe sig til ca. 21,2 mio. kr.

Boligselskabet vedlægger FAB's standard AB 92 med bemærkninger, som de beder kommunen godkende som grundlag for selskabets entreprisudbud.

Økonomi

Der er i budget 2017 afsat en pulje på 6 mio. kr. til dækning af indskud vedr. FAB's byggeri på Savværksgrunden i Ferritslev, Faaborg Boligselskabs byggeri på Banegårdspladsen/Østergade i Faaborg og Ringe Boligselskabs byggeri på Svendborgvej i Ringe.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at:

- Skema A godkendes
- Der gives en garanti på 28,57%
- Den fremtidige foreløbige husleje fastsættes til 805 kr. pr. m²
- FAB's standard AB 92 med bemærkninger godkendes

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Bilag

Ferritslev, skema A-ansøgning

Skema A Egebjerg Bossinf bygherrens indberetning

2017-01-20 - FAB - Skema A - Egebjerg i Ferritslev

AB 92 - marts 2011 FAB rev febr 2016

Punkt 66: Sikkerhedsstillelse i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

82.00.00-Ø59-1-16

Resume

Udbudspolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune stiller krav om sikkerhedsstillelse for håndværksydelser med en entreprisestørrelse over 500.000 kr.

Ønsker man at hæve grænsen for hvornår Faaborg-Midtfyn Kommune stiller krav om sikkerhedsstillelse fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr., kan det have økonomiske konsekvenser, da kommunen vil blive dårligere stillet i byggeperioden og garantiperioden for byggeriet.

Sagsfremstilling

I Faaborg-Midtfyn Kommune stilles der krav om sikkerhedsstillelse for håndværksydelser med en entreprisestørrelse over 500.000 kr.

I forbindelse med entreprenørarbejder stilles der en garanti fra entreprenøren via et garantiselskab eller en bank over for bygherren.

Sikkerhedsstillelse er aftalt mellem byggeriets parter gennem AB92.

Sikkerhedsstillelsen er en garanti for bygherren i tilfælde af, at entreprenøren går konkurs under udførelsen af opgaven.

I tilfælde af, at entreprenøren af anden grund ikke afslutter arbejderne eller ikke gennemfører den tilhørende mangelfhjælpning, er alene det, at der er en sikkerhedsstillelse med til at sikre, at entreprenøren er villig til at afhjælpe mangler, uden det er nødvendigt at bringe sikkerhedsstillelsen i brug.

I den periode, hvor entreprenøren har en garantiforpligtigelse (1 – 5 år) er denne et vigtigt redskab til at sikre at få afhjulpet fejl, som er opstået under garantiperioden, idet den fulde entreprisestørrelse er udbetalt på det tidspunkt.

Sikkerhedsstillelsen er på 15% af entreprisestørrelsen frem til afleveringen, herefter på 10% i det første garantiår, og 2% frem til udløbet af 5-års garantiperioden.

Hvis Faaborg- Midtfyn Kommune vælger at hæve grænsen for sikkerhedsstillelse vil kommunen fremstå mere erhvervsvenlig. Entreprenørerne vil spare penge i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder for kommunen. Der vil være en besparelse for entreprenørerne på ca. 1 – 2% af entreprisestørrelsen.

Andre kommuner på Fyn har valgt, eller er ved at implementere, en forhøjelse af sikkerhedsstillelsen til 1.000.000 kr., heriblandt Odense Kommune og Nordfyns Kommune.

Assens Kommune har en grænse på 300.000 kr.

Ønsker man at hæve grænsen for, hvornår Faaborg-Midtfyn Kommune stiller krav om sikkerhedsstillelse fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr., vil bygherren i udførelsesperioden være dårligere stillet i forhold til, hvis entreprenøren går konkurs under udførelsen, da der ikke vil være stillet garanti for de kontrakter, der er indgået under 1.000.000 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil i en udbudssituation kunne opnå en besparelse, når entreprenøren ikke skal stille sikkerhedsstillelse på opgaver op til 1.000.000 kr.

Størstedelen af kommunens kontrakter på bygge- og anlægsopgaver ligger mellem 0 og 1.000.000 kr., da kommunen næsten udelukkende udbyder i fagentrepriser. Hvis det besluttet at hæve grænsen for garantistillelse, vil det betyde, at kommunen mister sikkerheden i garantiperioden i kontrakter op til 1.000.000 kr.

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2016 haft ca. 25 kontrakter over 500.000 kr., hvor der er stillet garanti. Ejendomsafdelingen har aldrig lavet udlæg i en garanti.

En ændring på sikkerhedsstillelsen vil kun have mindre indflydelse i garantiperioden efter aflevering, da garantien nedskrives til henholdsvis 10% i år 1 og 2% til det femte år

Indstilling

Koncernchef for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at hæve grænsen for, hvornår Faaborg-Midtfyn Kommune stiller krav om sikkerhedsstillelse for bygge- og anlægsopgaver fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.
Anbefales.

Punkt 67: FYN I BEVÆGELSE - Infrastruktur Fyn 2015 - 35

01.01.00-P22-1-15

Resume

Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i aug.-sept. 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.

Høringssvarene har givet projektgruppen bag forslaget til infrastrukturstrategien anledning til at anbefale nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som nu har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016. De fynske borgmestre drøftede og godkendte, med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelige godkendelse i de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning. Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn.

Bilag 1: De samlede høringssvar vedlagt dagsordenen.

Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter. De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag.

Bilag 2: HVIDBOG – Detaljerede bemærkninger til de indkomne høringssvar

FYN I BEVÆGELSE

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

Bilag 4 Den tilrettede og endelige ”FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Der er udarbejdet kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske.

Bilag 5: Resumé af infrastrukturstrategien vedlagt dagsordenen.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn kommune indsendte, i forbindelse med høringen af Infrastrukturplanen, et høringssvar. Af infrastrukturens hvidbog side 4,5,15,16,23,24,25 fremgår bemærkningerne fra Faaborg-Midtfyn og indstillingen til bemærkningerne. Bemærkningerne har givet anledning til anbefalinger af en ændring i teksten (side 19) der yderligere understreger behovet for gode forbindelse til Tyskland, samt ændringer af i strategiens kortbilag, således at Bøjden fremstår som byregionalt knudepunkt, og at korridoren Søby til Fynshav (Als) angives som en rute der har byregional interesse for vækst og udvikling.

Indsatser og prioriteringer 2017-21

Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.

Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.

Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.

Det foreslås ligeledes, at kommunerne afsætter mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer (1 kr./borger) til igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien. Det forventes at der i årene 2018 - 21 vil vise sig et behov for 3,00 kr. pr. indbygger for analyser og udredninger, nødvendig projektrådgivning til implementering af strategien samt til sekretærbistand.

By, Land og Kultur kan finde ressourcer til projektet i 2017 indenfor eget budget ved en reduktion indenfor vejområdet. Ressourcer til 2018, 19, 20 og 21 fremsendes som budgetønske i forbindelse med budgetlægning.

Bilag 3: Forslag til organisation, indsatser og ressourcer 2017-21 vedlagt dagsordenen

Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesterforum Fyn indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler følgende til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

1. at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
2. at Infrastrukturstrategi 2017-35 endelige godkendelse
3. at forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” (bilag 3) godkendes sammen med infrastrukturstrategien
4. at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med udfoldelsen af strategien, hvilket skal findes i kommunernes budgetter for 2017 (finansieres indenfor eget budget i Vejafdelingen). I årene 2018-21 forventes behov for 3,00 kr. pr. indbygger, hvilket fremsættes som budgetønske i forbindelse med budget 18.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 9. februar 2017, pkt. 19:

Anbefales godkendt. Det anbefales at projektet evalueres i 2020.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Morten Schjøtt (Ø) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 Samlede høringssvar

Bilag 2 HVIDBOG - høring af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Bilag 3 Indsatser organisering og ressourcer

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 - endelig godkendelse_lav

Bilag 5 Resumé af Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Punkt 68: Lukket

05.13.10-P20-1-16

Punkt 69: Bedre anvendelse af m2 på Carl Nielsen Skolen. Godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

82.20.00-000-3-17

Resume

Center for Opvækst og Læring søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr., afsat i budget 2017, til inddragelse af gangarealer og etablering af ny glasgang på Carl Nielsen Skolen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev der afsat anlægsmidler i 2017 på 6,3 mio. kr. og 6,55 mio. kr. i 2018 til inddragelse af gangarealer og etablering af glasgang på Carl Nielsen Skolen.

Center for Opvækst og Læring søger om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb afsat i budget 2017.

Carl Niensens Skolens afdeling for mellemtrin og overbygning har ikke tidssvarende rammer for arbejdet med folkeskolereformen. Skolen har derfor i samarbejde med Afdelingen for Ejendom og Service udarbejdet et projekt, hvor gangarealer på en konstruktiv måde kan inddrages til at skabe den nødvendige ramme for arbejdet med folkeskolereformen. For at kunne inddrage gangarealerne til undervisning skal der etableres en glasgang til skolens lange bygning, og skolens indgang skal renoveres. Endvidere er der i projektet taget højde for, at et mindre område kan udvikles til et kreativt og kulturelt frikvartersområde.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. til inddragelse af gangarealer på Carl Nielsen Skolen.

Bevillingen i 2017 er afsat til Hovedprojekt/udførelse.

Indstilling

Koncerndirektøren indstiller, at Opvækst og Læringsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 6,3 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur, afdeling for Ejendom og Service.

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 8. februar 2017, pkt. 26:

Afbud fra Søren Sønderlund Hansen.

Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Bilag

Samlet budget skema opvækst og læring

Kalkulation Carl Nielsen skolen - Glasgang

Budgetskema 2017 Carl Nielsen skolen

Punkt 70: Faaborg Svømmehal - 1. fase af renoveringer i 2017

04.04.00-S00-1-17

Resume

På budget 2017 blev det vedtaget at afsætte midler til nødvendig renovering af Faaborg Svømmehal. Udvalget bedes godkende anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.0 mio. kr. til 1. fase af renovering af Faaborg Svømmehal.

Sagsfremstilling

Et nyt vandbehandlingsanlæg samt renovering af øvrige tekniske installationer og bygningsdele er påkrævet i Faaborg Svømmehal. Svømmehallen er netop overdraget til Forum Faaborg fra kommunen, og der er i overdragelsesfasen aftalt flere nødvendige større renoveringer. Midler til 1. fase af renoveringer i 2017 søges derfor nu frigivet.

1. fase af renoveringer består af udskiftning af ventilation i svømmehallen, samt investering af nyt ventilationsanlæg i foyer. Facaden har problemer med gennemtrængning af fugt og der kræves en delvis udskiftning af fuger og en speciel imprægnering efterfølgende. Samlet udgift til dette er i alt 2.0 mill. kr.

2. fase er udskiftning af vandbehandlingsanlægget, mm og skal forløbe i 2018. Budgettet for 2. fase er 5.65 mill. kr.

3. fase er udskiftning af klinker og fliser i baderum og skal forløbe i 2019. Budgettet for 3. fase er 1.1 mill. kr.

Samlet finansiering over de 3 år er i alt 8.75 mill. kr. (alle beløb er inkl. 25 % til øvrige omkostninger og uforudsete udgifter).

Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at der i Budget 2017 er afsat 2 mio. kr. til nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering af Faaborg Svømmehal.

Indstilling

Koncernchefen for By, land og kultur indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- Godkende anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.0 mio. kr. til 1. fase af renovering af Faaborg Svømmehal, samt at
- Rådighedsbeløbet frigives til By, land og kultur.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2017, 8. februar 2017, pkt. 11:

Afbud fra Palle Andersen.

Anbefales.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Bilag

Samlet overblik Faaborg Svømmehal udgifter vandbeh og renovering2016v4

Punkt 71: Faaborg Vandrehjem - Renovering - Godkendelse af anlægsbevilling

13.07.05-Ø54-1-16

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 3,8 mio. kr. til renovering af Faaborg Vandrehjem.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 er der blevet afsat midler til at renoverer Faaborg Vandrehjem. Vandrehjemmet trænger til et løft, for at leve op til de krav der er til vandrehjem i dag.

Ved renoveringen fornyes bl.a. de fleste badefaciliteter og dele af køkkenfaciliteterne. Desuden males og renoveres mange af bygningernes indvendige overflader. Facaderne på de fredede bygninger renoveres ligeledes. Renoveringen vil samtidig resulterer i en reduktion i udgiften til vand, el og varme, da der sker en energioptimering, hvor det er muligt.

Renoveringen skal udføres hen over foråret, så vandrehjemmet er klar til turistsæsonen.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2017 er afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. i 2017.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsens, at

1. Der godkendes en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr.
2. Rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. vedr. renovering af Faaborg Vandrehjem frigives til By, Land og Kultur.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales.

Punkt 72: Driftsaftale mellem Faaborg Museum og Faaborg-Midtfyn Kommune

19.03.00-P27-1-16

Resume

Der er udarbejdet en driftsaftale mellem Faaborg Museum og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Aftalen er udarbejdet ud fra samme skabelon og principper, som blev brugt i forbindelse med den indgåede driftsaftale mellem Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.

De to museer får på den baggrund ens vilkår i forhold til samarbejdet med kommunen.

Aftalen omhandler vilkår for samarbejdet i forhold til:

- Årsregnskab og budget
- Driftstilskud
- Regnskabsføring
- Løn- og personaleadministration
- IT-service
- Indkøbspolitik
- Forsikring
- Revision
- Museets mellemværende med Faaborg-Midtfyn Kommune
- Bygninger
- Bestyrelse
- Misligholdelse
- Ikrafttræden og opsigelse

Faaborg Museums direktør har godkendt driftsaftalens indhold og vilkår.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at aftalen er udgiftsneutral for Kommunen.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at aftalen godkendes.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Bilag

Driftsaftale mellem Faaborg Museum og Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 73: Lokalplan 2016-10 Boligområde Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse

01.02.05-P16-16-15

Resume

Lokalplan 2016-10 Boligområde Skovrevlgyden, Nr. Lyndelse fremlægges til vedtagelse. Forslaget til lokalplanen har været i høring fra den 15. november 2016 til den 10. januar 2017.

Der skal træffes beslutning, om/hvordan forslaget skal ændres og vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at udarbejde lokalplanen er en anmodning fra en privat bygherre, der ønsker at etablere et bynært boligområde med tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål med trafiksikre og funktionelle færdselsarealer.

Endvidere skal lokalplanen sikre gode fælles friarealer, som understøtter det sociale miljø i boligområdet.

Lokalplanen udlægger to delområder til henholdsvis tæt/lav boligbebyggelse og tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse, adskilt af et fælles friareal. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om bebyggelsens størrelse, udformning og placering, der skal sikre at bebyggelsen vil passe godt ind i det lokale bymiljø. Endvidere stiller lokalplanen krav om etablering og udformning af funktionelle og trafiksikre færdselsarealer til områdets betjening.

Planlægningen åbner for ca. 47 tæt/lav boliger, hvis hele området udnyttes til tæt/lav bebyggelse, eller ca. 14 tæt/lav boliger samt ca. 15 åben/lav boliger, hvis delområde 2 udnyttes med åben/lav bebyggelse.

Det tilbageværende stuehus fra gården i området kan anvendes til bolig eller fælleshus. Huset kan også fjernes og grunden udnyttes til nye boliger.

Med lokalplanen sikres bevaringen af en gammel blodbøg, som er karaktergivende i området.

Lokalplanen er overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til lokalplan har været i høring fra den 15. november 2016 til den 10. januar 2017.

Der blev i høringsperioden den 13. december 2016 afholdt et offentligt borgermøde i Carl Nielsen Hallen, hvor planlægningen blev præsenteret og områdets fremtidig udvikling drøftet. Der var her særligt fokus på bebyggelsens tæthed og højde, overfladevand, vejforhold samt konsekvenser for eksisterende erhvervsudøvelse i området.

Der er i høringen indkommet fire høringssvar til lokalplanen. Forslaget til lokalplanen er tilrettet på baggrund af indsigelserne med en bestemmelse, som præciserer bebyggelsens højde i forhold til afstand til skel.

Indstilling

Koncernchefen for By, og Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at vedtage lokalplan 2016-10 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 9. februar 2017, pkt. 20:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-10 Skovrevlgyden endelig

Høringsnotat lokalplan 2016-10 Skovrevlgyden

Høringssvar samlet

Punkt 74: Endelig vedtagelse af tillæg til Vandforsyningsplanen: mulighed for at nedlægge Aastrup Vandværk og opdatering af liste over ejendomme med egen vandforsyning

13.02.00-P15-1-16

Resume

Administrationen foreslår to ændringer af Vandforsyningsplanen. Planen foreslås ændret, dels fordi Aastrup Vandværks generalforsamling har foreslået at nedlægge vandværket og lade FFV VAND A/S forsyne området med vand, og dels fordi listen over ejendomme med egen vandforsyning skal opdateres. Da Vandforsyningsplanen blev vedtaget var der 660 ejendomme med egen forsyning, nu er der 426.

Forslaget har været i høring hos de berørte parter og der er ikke kommet bemærkninger.

Sagsfremstilling

Høring

Tillæg til Vandforsyningsplanen har været i høring hos Aastrup Vandværk og FFV Vand A/S. Der var høringsfrist den 16. december 2016. Der er ikke modtaget bemærkninger til forslag til tillæg til Vandforsyningsplanen.

Aastrup Vandværk

I Aastrup er der lokalt ikke er tilstrækkelig interesse for at drive vandværket, og vandværkets generalforsamling har foreslået at forsyningen skal overtages af FFV VAND A/S. Andelsselskabet Aastrup Vandværk opløses. FFV Vand A/S kan forsyne området gennem den rørforbindelse, der blev lavet for et par år siden. Og FFV behøver ikke lave ændringer på vandværkerne i Faaborg.

Det er det enkelte vandværks generalforsamling, der suverænt afgør hvem der skal eje vandværket. Det skal kommunen ikke tage stilling til. Kommunen skal tage stilling til forsyningsspørgsmål, altså at alle skal have forsyning med vand. Da Vandforsyningsplanen blev vedtaget i 2010 var det vigtigt, at Aastrup Vandværk var i drift. Årsagen var, at der dengang ikke var rørforbindelse fra Aastrup til andre vandværker, og at forbrugerne i området derfor var helt afhængige af Aastrup Vandværk. Nu er der en rørforbindelse til vandværkerne i Faaborg, og FFV Vand A/S kan forsyne forbrugerne med vand.

Administrationen foreslår at Vandforsyningsplanen ændres, så sætningen "Aastrup Vandværk skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen" ændres til "Aastrup Vandværk kan indgå i den fremtidige vandforsyning, men er ikke af afgørende betydning". Med den foreslåede formulering kan ejeren af Aastrup Vandværk selv afgøre, hvornår vandværket i Aastrup skal lukkes.

Opdatering af listen over ejendomme med egen vandforsyning

Da Vandforsyningsplanen blev vedtaget i 2010 var der 660 ejendomme med egen vandforsyning, nu er der 426. Og siden 2010 har nogle vandværker lagt nye forsyningsledninger, så nu er antallet af ejendomme, der har vandværksvand tæt på, steget med 25 til 257.

Ejendomme, der har vandværksvand tæt på, skal som noget nyt have en skriftlig indvindingstilladelse. En opdatering er vigtig for at gøre det gennemskueligt for ejere, købere og interesseorganisationer, hvilke ejendomme der skal have en indvindingstilladelse.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ændring af Vandforsyningsplanen vedtages endeligt

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 9. februar 2017, pkt. 22:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.
Anbefales.

Bilag

Bilag 1_ Liste over ejendomme med egen vandforsyning

Punkt 75: Betalingsvedtægt for spildevand 2017

06.00.05-P24-2-16

Resume

FFV Spildevand A/S har sendt et forslag til ny betalingsvedtægt for spildevand til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Betalingsvedtægten er en del af FFVs juridiske grundlag for opkrævning i forbindelse med tilslutning af ejendomme til offentlig kloak, samt løbende udgifter til rensning af spildevand. Betalingsvedtægten erstatter vedtægten fra januar 2015.

Sagsfremstilling

Betalingsvedtægten bygger på Betalingsloven og er en del af FFV Spildevand A/S' juridiske grundlag for opkrævning. Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forslaget til ny betalingsvedtægt adskiller sig fra den eksisterende, idet der er tilføjet et afsnit om særbidrag og to bilag om henholdsvis fradrag for vandaflledning og vejledning for refusion af tilslutningsbidrag.

Ændringerne har ingen reel betydning for kommunens virksomheder og borgere.

Nyt afsnit om særbidrag

Lovgivningen giver mulighed for, at der kan opkræves særbidrag fra virksomheder som udleder særligt forurenende spildevand. Det er spildevand som koster mere at rense end almindeligt husspildevand.

I 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at der ikke opkræves særbidrag i Faaborg-Midtfyn Kommune, da ingen af virksomhederne på daværende tidspunkt udledte spildevand, der kunne betragtes som særligt forurenende. FFV Spildevand A/S har ønsket at få afsnittet om særbidrag med i betalingsvedtægten for at fremtidssikre vedtægten.

Nyt bilag om Fradrag for vandaflledning

Forslaget til betalingsvedtægt indeholder et bilag som beskriver, hvilke virksomheder der har mulighed for at søge om at få fradrag i vandaflledningsbidraget.

Nogle virksomheder, eksempelvis bagerier, bruger en del vand i produktionen, vand som derfor ikke ledes til kloakken. Bilaget beskriver hvilke virksomheder der kan få fradrag for vandet som indgår i produktionen.

Bilaget var ikke en del af betalingsvedtægten for 2015, men skaber et overblik over, hvilke virksomheder der kan få fradrag.

Nyt bilag om Vejledning for refusion af tilslutningsbidrag

Bilaget er en tilføjelse til betalingsvedtægten. Bilaget er en vejledning i, hvad der skal til for at grundejere kan udtræde for regnvand, og bilaget forklarer hvordan praksis er i dag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslaget til ny betalingsvedtægt godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 9. februar 2017, pkt. 23:
Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.
Anbefales.

Bilag

Betalingsvedtægt for spildevand 2017

Punkt 76: Andelsboligforening Færgegaarden - Kommunal garanti ved låneomlægning

03.03.00-Ø60-1-17

Resume

Andelsboligforeningen Færgegaarden har ansøgt kommunen om overførsel af kommunal garanti i forbindelse med låneomlægning.

Sagsfremstilling

I 2001 blev Andelsboligforeningen Færgegaarden opført på adressen Kalvørevej 1, Bøjden, 5600 Faaborg. Bebyggelsen omfatter 8 boliger med fælleshus.

Faaborg Kommune afgav i sin tid garanti til opførelsen efter kapitel 11a i Lov om almene boliger. Garantien dækker den del af restgælden på lånet, der har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi (anskaffelsessummen) på tidspunktet for lånets optagelse.

Andelsboligforeningen ansøger nu om, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil overføre garantien i forbindelse med en låneomlægning. På grund af det p.t. lave renteniveau vil det være oplagt at omlægge lånet og således forbedre andelsboligforeningens økonomi.

Låneomlægningen vedrører:

Nuværende: Kontantlån med afdrag, hovedstol 3.355.000 kr., rente 3,1468% og en restløbetid på 26 år

Nyt lån: Kontantlån med afdrag, hovedstol 3.181.000 kr., rente 2,2116% og en løbetid på 30 år.

Låneomlægningen medfører ikke udbetaling af kontant provenu, men alene lavere ydelse. Øvrige lån fortsætter uændret.

I 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen en lignende låneomlægning af 3 lån med kommunal garanti.

Ifølge § 160 i Almenboligloven kan Kommunalbestyrelsen overføre garantien til nye lån, når der tidligere er stillet garanti. Der stilles ikke krav til låneomlægningen, og restløbetiden kan således forlænges i forhold til det indfrieede lån.

Økonomi

Økonomi og Løn kan oplyse, at en evt. overførsel af garantien som ansøgt af andelsboligforeningen, ikke vil have nogen betydning for kommunens låneramme. Garantien er oprindeligt stillet i medfør af Lov om almene boliger, der er udeladt fra lånerammen.

Indstilling

Under hensyn til ovennævnte og de gunstige økonomiske vilkår andelsboligforeningen kan opnå, indstiller stabschefen for Økonomi og Løn til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen

- at imødekomme ansøgningen om låneomlægningen
- at overføre den eksisterende garanti til det nye lån

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Anbefales.

Bilag

Andelsboligforeningen Færgegården

Punkt 77: Lukket

13.02.03-K08-1-17

Punkt 78: Bymægler, proces

01.00.05-P20-1-17

Resume

I efteråret 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen, at styrke bylivet og butikslivet i bymidterne i Ringe og Faaborg ved at give økonomisk mulighed for, at ansætte en bymægler i hver by, som en prøvehandling i en 2 årig periode. I Ringeegnen er det tæt på at have etableret en forening, der har til formål at markedsføre egnen og herunder også at ansætte en bymægler. Ringe by ønsker således, at der træffes beslutning om frigivelse af finansiering til ansættelse af en bymægler i Ringe by.

Sagsfremstilling

De seneste 10 til 20 års urbanisering og den stigende internethandel har betydet, at detailhandlen i de mindre og mellemstore stationsbyer og købstæder i stigende omfang er pressede på deres omsætning. I sådanne byer, har detailhandlen alene kunne løfte byliv, aktiviteter og events i bymidterne. I takt med at detailhandlen er blevet mere presset kan den ikke længere alene bære/løfte events og aktiviteter i bymidten.

Set med kommunale briller har levende bymidter stor betydning for oplevelsen af byers attraktivitet som handelsområde men også som et attraktivt sted at bo.

Erfaringer i Danmark viser, at en særlig indsats for at understøtte detailhandel og byliv i de mindre og mellemstore byers bymidter, kan løfte aktivitetsniveauet i bymidterne væsentligt, til glæde for både borgere og detailhandel. I udlandet har man gode erfaringer med at etablere såkaldte BID's (Business Improvement Districts) som er organiseringer, der ud over handelsstandsforeninger også har medlemmer, som lokale virksomheder, lokale foreninger, lokale banker m.v. Disse BID's har til formål at løfte aktivitet og attraktiviteten i deres byer. Der er tale om en effektiv organiseringsform som flere byer i Danmark også lader sig inspirere af. Ansættelsen af bymæglere kan styrke sådanne organiseringer i Ringe og Faaborg.

I vinteren og foråret 2016 deltog de 2 byer Faaborg og Ringe i et udviklingsprojekt med COWI og andre danske kommuner, der havde til formål at øge byernes bevidsthed om de udfordringer de står med og overfor, samt hvilke aktiviteter og handlinger, som kan bidrage til at imødegå dem. Projektet har haft stor betydning for både Ringe og Faaborg.

I Ringe har man allerede stor tradition for at gå sammen på tværs af foreninger og med at få ting til at ske. Projektet har derfor inspireret til, at flere frivillige nu har brugt deres netværk og tid på at få nye butikker og restaurationer til at etablere sig i byen. De har også bistået med generationsskifter og forretningsmodeller. Byen har endvidere taget initiativ til at etablere en Delebutik for Ringeegnen, som synliggør bl.a. nye fællesskaber. Men der er tale om et arbejde, som på sigt ikke alene kan løftes af frivilligt arbejde. Organisering af et BID kræver mere opsøgende arbejde og det kan frivillige heller ikke løfte alene.

I Ringe er der nedsat en arbejdsgruppe med forskellige interesser fra både erhvervsliv, detailhandel, lokale foreninger og det lokale tilflytterforum. Arbejdsgruppen er gået i gang med at etablere en forening, der kan ansætte en bymægler. Bymægleren i Ringe skal fremtidssikre et levende by- og handelsliv i Ringe by og skal motivere de mange frivillige, virksomhederne og foreningerne på egnen, til at samle sig om at løfte butikslivet, aktivitetsniveauet og handlen i bymidten til glæde for hele egnens borgere. Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag, med det forbehold at vedtægterne ikke er godkendt af Imagegruppen endnu. Foreningen forventes etableret i begyndelsen af marts, men for ikke at tabe tid, ønsker arbejdsgruppen, at ansættelsesproceduren går i gang, samtidig med at formalia omkring foreningens dannelse gennemføres.

Det er hensigten at bymægleren skal ansættes fra 1. maj 2017. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til stillingsopslag, som færdiggøres i løbet af februar, vedlagt som bilag. Arbejdsgruppen har endvidere udarbejdet et forslag til evalueringskriterier, som er følgende:

Bymægleren bliver målt på:

Gøre den fælles forening økonomisk bæredygtig uden et kommunalt tilskud inden 2019.

Sikre aktivitet i alle butikslokaler i Ringes bykerne inden 2019.

Styrke og nytænke detailhandel, herunder især E-handel.

I samarbejde med foreningens medlemmer og øvrige aktører sikre og synliggøre flere events i bymidten.

Arbejde aktivt i forhold til egnprofilen "Hånd og Ånd".

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der jf. Budget 2017 (2018-2020) er afsat 700.000 kr. i 2017 og 700.000 kr. i 2018 til ansættelse af to bymæglere, der skal styrke butikslivet i Faaborg og Ringe.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget frigiver 350.000 kr. 1. maj 2017 og 350.000 kr. 1. maj 2018 til foreningen ”Fælles om udvikling i Ringegnen” til aflønning af bymægler i Ringe by.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.
Godkendt.

Bilag

Ringe_arbejdsgruppen og proces

Bymæglerannonce_20_02

vedtægter - justeret udkast (pfj) - 170220

Punkt 79: Tomme bygninger

02.00.20-P05-1-16

Resume

Bygningsanalysen "Sammen om færre m²", har afdækket at kommunen ejer 23 bygninger / bygningskomplekser, som i kortere eller længere perioder har stået tomme, og hvor tidligere anvendelse ikke længere er aktuel. Der bruges en del tid og penge på disse bygninger i form af tilsyn, el, varme, reparation af skader, forsikringer m.v. - ressourcer som med fordel kunne bruges på velfærd.

Der er derfor behov for, at der bliver truffet politisk beslutning om hvad der skal ske med disse bygninger.

Sagsfremstilling

De 23 bygninger er ikke længere i brug til det de er indrettet til. Det vurderes, at de ikke kan anvendes til andet kommunalt formål - enten fordi der ikke er behov for kvadratmeterne, på grund af indretningen, for dårlig bygningskvalitet ol. Det foreslås derfor, at de 18 af bygningerne bliver solgt eller revet ned. De resterende 5 af bygningerne bør afvente yderligere undersøgelser.

Bygningerne er gennemgået hver for sig i vedlagte bilag. Gennemgangen afsluttes med en anbefaling af, hvad der bør ske med bygningerne.

I indstillingen er forslag til bygningernes fremtid delt op i 3 kategorier: salg, nedrivning og afventer bygningsanalysen eller andre beslutninger.

De bygninger der anbefales sat til salg, foreslås tilføjet en udløbsdato, som ud fra erfaringer med liggetid sættes til 1-2 år, hvorefter de nedrives eller genbehandles, hvis de ikke er solgt.

Foto af ejendommene er vedlagt som bilag, som ligeledes medbringes i print til mødet.

Det videre forløb.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling og beslutning om hvad der skal ske med de tomme bygninger, vil bygningerne blive vurderet og en salgspris estimeret. Driftsbesparselsen for hver enkel bygning vil blive indarbejdet i budget 2018. Bygningerne vurderes med hjælp fra en eller flere ejendomsmæglere. Når bygningerne er vurderet sættes de til salg ved offentligt udbud til en mindstepris, som beregnes på baggrund af vurderingen. Bygningerne forventes sat til salg inden sommerferien 2017. Der forventes ligeledes udarbejdet en samlet salgskampagne.

Inden salget af bygningerne begyndes, skal der have været den nødvendige kontakt og evt. hjælp til de foreninger og andre, som skal flytte ud af bygninger. Der kan derfor være nogle få bygninger som først sættes til salg senere på året.

Vedr. de bygninger der besluttet revet ned, estimeres en nedrivningspris. Det anbefales at nedrivningen sker hurtigst muligt, hvorfor der til næste budgetopfølgning vil ligge et forslag, om at fremrykke puljen til nedrivning (510.000 kr.) fra 2019 til 2017. Alternativt vil der til budget 2018 blive udarbejdet forslag om at afsætte yderligere midler til nedrivning i 2018.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2017-2020 er budgetteret med en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende salg af ejendomme og arealer. Beløbet er fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende bedre udnyttelse af bygninger/frasalgs af ejendomme og 1 mio. kr. vedrørende salg af enfamiliehuse, bygninger, arealer der er forpagtet ud og øvrige arealer. Der er i 2018 og 2019 afsat årlig pulje på 510.000 kr. til nedrivning af kommunale ejendomme.

Det bemærkes endvidere, at der ikke er budgetteret med en effektivisering vedrørende bygningsoptimering i Budget 2017-2020. En reduktion i de samlede driftsudgifter til kommunale bygninger som følge af analysens anbefalinger, vil indgå som et effektiviseringsforslag til Budget 2018-2021 indenfor kategorien tværgående effektiviseringsforslag, jf. den godkendte budgetprocedure.

Indstilling

Styregruppen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der med de forudsætninger der er beskrevet i notatet under hver bygning, besluttet følgende vedr. nedenstående bygninger:

Sættes til salg:

1. Åstrup skole Eskemosegyden 46 Åstrup
2. Børnehaven Snurretoppen Faaborgvej 19A Gislev
3. Lejlighed Østergade 26 Faaborg

4. Lindegaarden Lindegaardsvej 41 Millinge
5. Brahetrolleborg skole Reventlowsvej 26 Korinth
6. Trollegaardens SFO Reventlowsvej 28 Korinth
7. Guldhøj - hovedbygningen inkl. børnehaven Ringe
8. Tandklinikken Pontoppidansvej 7 Brobyværk
9. Børnehaven Saugstedgaard inkl. ladebygning Faaborg
10. Carl Nielsen Børnehaven Bakkegaardsvej 21 Nr. Lyndelse.
11. Børnehaven Eventyrhuset Hestehavevej 47 Ryslinge
12. Boligen Adelgade 2 Faaborg

Nedrides:

13. Gestelev gl. skole Ringe; efter et salg fremstød til en lavere udbudspris.
14. Bolig Reventlowsvej 62 Korinth
15. Flygtningebolig Hestehavevej 1 Årslev inkl. legeplads
16. Bolig Jernbanevej 29 Ringe
17. Remissen v/veteranjernabnen Faaborg
18. Lager Færgevej 4 Faaborg

Afventer den samlede bygningsanalyse eller anden beslutning:

19. Børnehaven Skovtrolden Skovvej 4 Brobyværk
20. Tandklinikken Overvejen 58 Årslev
21. Keddelcentralen og garageanlæg, Sundvænget 5 Faaborg
22. Administrationsbygningen Sundvænget 5 Faaborg
23. Forretning/kiosk Færgevej 6 Faaborg

Økonomiudvalget 2017, 30. januar 2017, pkt. 46:

Afbud fra Morten Schjøtt.

Hans Jørgensen deltog ikke under dette punkt.

Udskydes til næste Økonomiudvalgsmøde.

.....

Sagen genoptages fra økonomiudvalgsmødet den 30. januar.

I mellemtiden er det bilagte notat tilrettet på baggrund af ny viden, kontakt til potentielle købere m.v.

Der er især 4 ejendomme, hvor en hurtig beslutning er påkrævet - det drejer sig om:

Ny mindstepris for Gestelev gl. skole, salg af - Tandklinikken i Broby, børnehaven Eventyrhuset i Ryslinge og Guldhøj.

Der er endvidere tilknyttet et revideret bilag - Fotomateriale tomme bygninger.

Ud over indstillingen fra mødet den 30. januar 2017 indstilles:

at borgmesteren bemyndiges til, på baggrund af en uvildig ejendomsvurdering, at fastsætte mindsteprisen for salgsudbuddene.

Beslutning

Afbud fra Hans Stavnsager.

Økonomiudvalget anbefaler indstilling pkt. 1-6 og 8-23.

Ad. 7 "Guldhøj, Ringe - hovedbygningen inkl. børnehaven" sættes ikke til salg på nuværende tidspunkt, men afventer den samlede bygningsanalyse.

Økonomiudvalget ønsker at få status på evt. salg om 1 år.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at borgmesteren bemyndiges til, på baggrund af en uvildig ejendomsvurdering, at fastsætte mindsteprisen for salgsudbuddene.

Bilag

Bygningsøkonomi docx - Annalise.docx

Bilag - Tomme bygninger

Sammen om færre m2 - Rapport - bygningsanalyse 2

Bilag - Fotomateriale tomme bygninger

Punkt 80: Lukket

13.06.02-G10-12-16

Punkt 81: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 82: Lukket

00.01.00-G01-7-13