

# REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 29-06-2017

**Mødedato**   Torsdag d. 29. juni 2017 kl. 12:00

**Mødested**   Mødelokale 10, Ringe

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kl. 12.00 - Temadrøftelse - Bygningsanalysen.....                                                   | 3  |
| Kl. 13.30 - Temadrøftelse om borgerservice.....                                                     | 4  |
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                       | 5  |
| Månedlig økonomioversigt ultimo 31. maj 2017.....                                                   | 6  |
| Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2017.....                                                  | 7  |
| Budgetforslag til budget 2018 på udvalgets område.....                                              | 9  |
| Drøftelse af hovedindikatorer.....                                                                  | 11 |
| Drøftelse af signaturprojekter.....                                                                 | 13 |
| Drøftelse af 4 årsplaner for udviklingsstrategien.....                                              | 16 |
| Eksterne regnskaber 2016.....                                                                       | 18 |
| Regnskab og revisionsberetning vedr. 2016 for Faaborg-Midtfyn Kommune.....                          | 19 |
| Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende         | 23 |
| Ansøgninger til den eksterne udviklingspulje.....                                                   | 24 |
| Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem.....            | 26 |
| Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde i Lindholm Mose.....                                  | 27 |
| Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Steensgaard Møllebæk.....                       | 28 |
| Godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling vedr. byggemodning af boligområde nord for I      | 29 |
| Renovering af molehovedet på Munkholm/Fiskerihavnen - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevill       | 30 |
| Renovering af færgepiere ved Søby-lejet - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling.....           | 32 |
| Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft - fase 1 - Godkendelse af tillægs- o | 34 |
| Etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 2 - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling..... | 36 |
| Evt. udskydelse af Nordagerskolens renoveringsprojekt.....                                          | 38 |
| Forslag til Arkitekturpolitik.....                                                                  | 40 |
| Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, Teknisk anlæg ved Højrup.....                                   | 42 |
| Forslag til Lokalplan 2017-1 Tekniskanlæg, Solenergianlæg, Højrup.....                              | 43 |
| Strategi ifht. pulje vedrørende almene familieboliger til flygtninge.....                           | 45 |
| Driftsaftaler for selvejende daginstitutioner.....                                                  | 48 |
| Årslev Boldklub - godkendelse af tinglysning.....                                                   | 50 |
| Initiativer for øget valgdeltagelse.....                                                            | 51 |
| Årsberetning 2016 - Forsikring & Risikostyring.....                                                 | 52 |
| Beslutninger om påtegning af konkurrenceklausuler planlovens §42.....                               | 53 |
| Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier.....                                   | 55 |
| Temaanalyse af økonomien på arbejdsmarkedsområdet.....                                              | 56 |
| Udvalgets årsplan - Til opdatering.....                                                             | 58 |
| Lukket.....                                                                                         | 59 |
| Lukket.....                                                                                         | 60 |
| Lukket.....                                                                                         | 61 |
| Lukket.....                                                                                         | 62 |
| Lukket.....                                                                                         | 63 |

## **Punkt 213: Kl. 12.00 - Temadrøftelse - Bygningsanalysen**

02.00.20-P05-1-16

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 at igangsætte en bygningsanalyse. Som følge af den beslutning, er der lavet en registrering og en beskrivelse af den kommunale bygningsmasse i form af rapporten "Sammen om færre m2".

Rapporten blev forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i januar 2017, og i februar/marts blev det besluttet at afhænde og nedrive en række tomme bygninger.

Siden februar 2017 har konsulentfirmaet Brøndum og Fliess analyseret kommunens bygningsmasse, og den 27. marts fik Økonomiudvalget en orientering om analysearbejdets formål, omfang og status.

Analysearbejdet nærmer sig sin afslutning, og Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om hovedresultaterne af arbejdet.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med bygningsanalysen er:

1. Optimering af ejendomskapaciteten, herunder udarbejdelse af en række rokadespor, samt konkrete forslag til hvordan antallet af bygningskvadratmeter kan reduceres, under hensyn til nuværende og fremtidige behov.
2. Forslag til fremtidig organisering af bygningsadministrationen.
3. Estimering af økonomisk potentiale/besparelsesmulighed.
4. anbefaling af implementeringsproces, herunder bruger- og borgerinvolvering.
5. Principperne i målsætningen om "Tættere på" skal indtænkes i analysen.

Konsulenterne Søren Brøndum og Martin Fliess vil på mødet orientere om resultaterne af analysen, herunder gennemgå centrale rokadespor, dokumentere de økonomiske potentialer, fremlægge forslag til en ny strategisk organisering af bygningsadministrationen og forslag til en implementeringsstrategi.

Der vil efter gennemgangen blive lejlighed til at drøfte oplægget/resultaterne.

Analyserapporten vil herefter blive skrevet færdig og forelagt Økonomiudvalget den 7. august, med henblik på forelæggelse for Kommunalbestyrelsen på en temadrøftelse den 14. august. Analyseresultaterne og de afledte beslutningsoplæg vil indgå i budgetdrøftelserne for budget 2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at analyseresultaterne gennemgås og drøftes.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet. Økonomiudvalget ønsker ikke at behandle analyserapporten på Økonomiudvalgmødet 7/8 2017.

## **Punkt 214: Kl. 13.30 - Temadrøftelse om borgerservice**

00.15.01-A00-1-17

### **Resume**

Økonomiudvalget er fagudvalg for den del af borgerservice, der vedrører frontbetjening af borgere. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har ikke tidligere drøftet en egentlig politik for borgerservice, og dermed findes der ikke i Faaborg-Midtfyn Kommune en politisk vedtaget servicestandard eller serviceudtryk for borgerservice. Der er et stigende opgave- og forventningspres på borgerservice, og der er derfor behov for en politisk temadrøftelse af de overordnede prioriteringer og retninger, hvori borgerservice skal udvikle sig for at understøtte de overordnede strategier for kommunens udvikling. Administrationen har udarbejdet et statusnotat, der skal understøtte en temadrøftelse om området.

### **Sagsfremstilling**

Begrebet borgerservice er i forandring i kommunerne i takt med, at opgaveorganiseringerne udvikles, og i takt med at de digitale muligheder for selvbetjening vokser. Der er således i dag mange forskellige opgaveorganiseringer rundt om i kommunerne under titlen "borgerservice", og i Faaborg-Midtfyn Kommune har vi senest med organisationsændringen i Arbejdsmarked den 1. januar 2017 ændret organiseringen af opgaveløsningen, sådan at afdelingen "Borgerservice" omfatter en række opgaver vedrørende ydelser og beskæftigelse, som tidligere "borgerserviceafdelinger" ikke har løst - dette for at opnå synergier i opgaveløsningen og mere helhedsorienteret sagsbehandling for borgerne.

Økonomiudvalget er fagudvalg for den del af Borgerservice, der omfatter frontbetjeningen af borgere. Frontbetjening skal forstås bredt og omfatter en række andre opgaveløsninger end betjening ved skranken på rådhuset i Ringe og i administrationsbygningen i Faaborg. Det vedlagte statusnotat beskriver det aktuelle serviceudtryk i den del af Borgerservice, som Økonomiudvalget har ansvaret for.

Nye digitale løsninger åbner nye muligheder for, at borgerne selv kan løse mange behov, hvis vi omlægger vores måde at tænke borgerservice på. Det kan handle om tidsbestilling, der giver mulighed for en ændret arbejdstilrettelæggelse og dermed udvidelse af tilgængeligheden, det kan være øget fokus på hjælp-til-selvhjælp, bl.a. via forebyggelse (undervisning i Nem-Id og e-post til ældre, 10. klasser osv.), selvbetjening i lokalområdet via skærme med on-line kontakt til medarbejdere, skype-samtaler, og videreudvikling af platforme/kanaler som hjemmesiden, Hotline Syddanmark, ændring af omstillingsfunktionen til kontaktcenter mv.

Da der ikke eksisterer en politik for borgerservice, er der ikke en klar politisk retning for, hvordan borgerservice skal udvikle sig. Tanken med temadrøftelsen er at Økonomiudvalget drøfter en række konkrete spørgsmål til kurs og retning, og administrationen vil på den baggrund udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag til behandling i august måned. De konkrete spørgsmål i temadrøftelsen falder inden for 4 emner:

- Tidsbestilling
- Vielser
- Proaktive tiltag
- Borgerservice som indgang til det offentlige

Afdelingsleder Kristian Fink deltager i temadrøftelsen.

Program:

Mulighed for at afklare forståelsesspørgsmål til statusnotatet (5 min)

Drøftelse af de spørgsmål, der fremgår af statusnotatet (15 min)

### **Indstilling**

Koncernchefen for Arbejdsmarked indstiller sagen til drøftelse.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet.

### **Bilag**

Statusrapport om serviceniveau i Borgerservice

## **Punkt 215: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-7-13

### **Sagsfremstilling**

..

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.  
Godkendt.

## **Punkt 216: Månedlig økonomioversigt ultimo 31. maj 2017**

00.30.14-Ø00-1-17

### **Resume**

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Tre gange årligt foretages endvidere en grundig budgetopfølgning. For status på økonomien henvises derfor til årets anden budgetopfølgning pr. 31. maj 2017, som behandles som et særskilt punkt.

### **Sagsfremstilling**

Der er ikke udarbejdet bemærkninger til selve økonomidelen af økonomioversigten. Der henvises til dagsordenspunktet om budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017, der ligeledes behandles i Økonomiudvalget den 29. juni 2017.

Det bemærkes at der som noget nyt er tilføjet et afsnit om Faaborg-Midtfyn Kommunes restancer og udviklingen i dem. Dataene vil blive opdateret kvartalsvis.

### **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten til efterretning.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.  
Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomioversigt ultimo maj 15-06-17

## Punkt 217: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

00.30.14-G01-7-16

### Resume

Hvert kvartal udarbejdes en tilbundsgående budgetopfølgning, hvor det forventede årsforbrug indrapporteres fra kommunens budgetansvarlige. Der redegøres samtidig for afvigelser over 4 pct. i forhold til det korrigerede budget, for udviklingen inden for overførselsområdet, belastningen af servicedriftsrammen mv.

### Sagsfremstilling

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.5.2017 viser et forventet mindreforbrug/merindtægt på 78,6 mio. kr. for hele året. Heraf vedrører 48,8 mio. kr. driften, 18,6 mio. kr. vedrører anlæg, 10,2 mio. kr. vedrører jordpuljen samt 1,0 mio. kr. vedrørende renter, finansiering og balanceforskydninger.

| Beløb i 1.000 kr.                            | Aktuelt budget | Forventet årsforbrug | Afvigelse i kr. |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Drift                                        | 3.211.787      | 3.163.030            | -48.757         |
| Anlæg ekskl. Jordpuljen                      | 157.307        | 138.742              | -18.565         |
| Jordpuljen                                   | 14.446         | 4.218                | -10.228         |
| Renter, finansiering og balanceforskydninger | -3.088.383     | -3.089.409           | -1.026          |
| I alt                                        | 295.157        | 216.581              | -78.576         |

Der er en tæt sammenhæng mellem udgifter på Arbejdsmarkedsområdet og finansieringssiden. Dette skyldes, at kommunerne under ét bliver kompenseret via tilskuds- og udligningssystemet, hvis kommunen har merudgifter på området. Og omvendt. Reguleringen sker året efter, at udgifterne er afholdt.

Arbejdsmarkedsområdet forventes at have et mindreforbrug på 24 mio. på overførselsudgifterne i indeværende år. Vi forventer derfor en tilsvarende mindreindtægt på finansieringssiden, idet vi antager, at vores mindreudgifter vil medføre en efterregulering i 2018. Når der korrigeres for denne indbyrdes sammenhæng fås følgende afvigelser:

| Beløb i 1.000 kr.                            | Afvigelse i kr. |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Drift                                        | -24.757         |
| Anlæg ekskl. Jordpuljen                      | -18.565         |
| Jordpuljen                                   | -10.228         |
| Renter, finansiering og balanceforskydninger | -25.026         |
| I alt                                        | -78.576         |

Som det fremgår er den totale afvigelse fortsat en mindreudgift på 78,6 mio. kr. men fordelingen mellem drift og finansiering er ændret.

Det forventede mindreforbrug på driftssiden skal ses i sammenhæng med, at det aktuelle budget er inklusiv de overførte driftsoverskud fra 2016, som er opgjort til 83,3 mio. kr. Dermed forventer de budgetansvarlige at bruge størstedelen af deres overførsler.

28,8 mio. kr. af mindreforbruget vedrører anlæg og jordpuljen. Mindreforbruget på anlæg udgør 18,6 mio. kr. og fordeler sig på en række forskellige anlæg. Af anlæg med større forsinkelser (opgjort i kroner) kan her nævnes cykelsti mellem Nr. Broby og Brobyværk, Områdefornyelse, Landsbypuljen, Klasselokaler Espe skole, Renovering Tre Ege skole, Modernisering af aktivitetscentre, Helhedsplan Årslev, Midlertidige aktiviteter Polymeren mv.

På Renter, finansiering og balanceforskydninger forventes et mindreforbrug/merindtægt på 25,0 mio. kr. Den primære årsag er, at der var afsat 23,4 mio. kr. til endelig afregning af beskæftigelsestilskuddet for 2016. Ved regnskab 2016 var der et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 23,4 mio. kr., som blev reserveret til en eventuel efterregulering i 2017. Den endelige efterregulering forventes nu at blive på et positivt tillæg på 1 mio. kr. Med andre ord forventes en mindreudgift til kassen på 24,4 mio. kr. Dette vil blive behandlet som en selvstændig bevillingssag til august 2017, når den endelige afregning er på plads.

### Tillægsbevillinger

Der søges sammenlagt om bevillingsændringer for i alt 1,521 mio. kr. i merudgift.

- Drift 1,682 mio. kr.:
- Anlæg 700.000 kr.
- Renter, finansiering og balanceforskydninger -861.000 kr.

Hertil kommer at der er bevillingsændringer under finansforskydninger vedrørende afkast af FFV midler samt vedrørende deponerede midler for i alt 6,834 mio. kr.:

- Korrektion vedr. deponerede beløb 2,219 mio. kr.
- Afkast FFV midler 4,615 mio. kr.

Sluttelig søges der om en fremrykning af anlæg fra 2018-2019 til 2017 for i alt 3,005 mio. kr., en udskydelse af indskud i landsbyggefonden fra 2017 til 2018 for 6,6 mio. kr. samt en række budgetneutrale omplaceringer.

De enkelte bevillingsansøgninger beskrives nærmere i budgetopfølgningens del 1 og 2 inklusiv bilag.

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

## **Indstilling**

Direktionen og stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at:

- De ansøgte tillægsbevillinger på driften for i alt 1,682 mio. kr. i 2017 godkendes.
- De ansøgte tillægsbevillinger til anlæg på i alt 700.000 kr. i 2017 godkendes.
- De ansøgte tillægsbevillinger på renter, finansiering og balanceforskydninger i 2017, svarende til en indtægt på 861.000 kr., godkendes.
- Den ansøgte tillægsbevilling i forbindelse med omplacering af afkast af FFV-midler til udviklingsfonden på en mindreindtægt på 4,615 mio. kr. godkendes.
- Den ansøgte tillægsbevilling vedrørende en mindreindtægt på deponerede beløb på 2,219 mio. kr. godkendes.
- De ansøgte overførsler af anlæg på i alt 3,005 mio. kr. fra 2018/2019 til 2017 godkendes. Heraf søges 1,02 mio. kr. frigivet til Politik og Strategi og 1,985 mio. kr. søges frigivet til By, Land og Kultur.
- Den ansøgte overførsel af udgift til indskud i Landsbyggefonden på 6,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 godkendes.
- Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2017 og overslagsår godkendes.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31-5-2017 Del 1

Budgetopfølgning pr. 31-5-17 DEL 2 inklusiv bilag

## Punkt 218: Budgetforslag til budget 2018 på udvalgets område

00.30.00-S00-6-16

### Resume

I følge budgetproceduren skal fagudvalget i juni præsenteres for de endelige budgetforslag. Udvalgene har i den forbindelse mulighed for at kommentere forslagene.

### Sagsfremstilling

I følge budgetproceduren skal fagudvalget i juni præsenteres for de endelige budgetforslag og har her mulighed for at kommentere forslagene.

Udvalgets eventuelle kommentarer til de enkelte projektskemaer føres til referat, hvorefter de indarbejdes i de enkelte skemaer.

Projektskemaerne vil herefter blive sendt til Kommunalbestyrelsen forud for budgetseminaret i august.

Der er inden for Økonomiudvalgets område udarbejdet forslag som vist i oversigtsform nedenfor:

#### OVERFØRTE ANLÆG

| Nr.          | Luk | Bevillingsområde    | Projekt navn                                              | Indsatsområde                          | Ovf. | 2018         | 2019         | 2020       | 2021        |
|--------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 224          | x   | By Land og Kultur   | Kloakseparering på kommunale ejendomme                    | Understøttelse af en effektiv drift    | x    | 1.700        | 1.000        | 1.000      | 0           |
| 225          | x   | By Land og Kultur   | Energimærkning af Kommunens bygninger (lovpligtig)        | Understøttelse af en effektiv drift    | x    | 730          | 20           | 0          | 0           |
| 226          | x   | By Land og Kultur   | Renovering af administrationsbygningen i Ryslinge         | Generel bygningsvedligeholdelse        | x    | 4.800        | 0            | 0          | 0           |
| 227          | x   | By Land og Kultur   | Helhedsplan Årslev                                        | Attraktive by- lokalsamfund            | x    | 2.000        | 0            | 0          | 0           |
| 228          | x   | Politik og Strategi | Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme**      | Strukturtilpasning                     | x    | -1.500       | -1.500       | -1.500     | -1.500      |
| 229          | x   | Politik og Strategi | Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme**              | Strukturtilpasning                     | x    | 510          | 510          | 0          | 0           |
| 230          | x   | Politik og Strategi | Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. | Afbureaukratisering og effektivisering | x    | -1.000       | -1.000       | -1.000     | -1.000      |
| 231          | x   | By Land og Kultur   | Energibesparende foranstaltninger*                        | Energioptimering                       | x    | 2.000        | 2.000        | 2.000      | 2.000       |
| <b>Total</b> |     |                     |                                                           |                                        |      | <b>9.240</b> | <b>1.030</b> | <b>500</b> | <b>-500</b> |

\*Afløst driftsbetjening på 42.000 kr. stigende til 543.000 kr. i 2021.

\*\*I forbindelse med den igangværende bygningsanalyse, som præsenteres for kommunalbestyrelsen på temamødet den 14. august, vil der komme reviderede forslag vedr. de overførte anlæg 228 (Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme) og 229 (Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme) eller et nyt samlet forslag.

#### NYE ANLÆG

| Nr.          | Luk | Bevillingsområde  | Projekt navn                    | Indsatsområde               | Ovf. | 2018         | 2019     | 2020     | 2021     |
|--------------|-----|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--------------|----------|----------|----------|
| 311          | x   | By Land og Kultur | Opfølgning på Ringe bymidteplan | Attraktive by- lokalsamfund |      | 2.000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Total</b> |     |                   |                                 |                             |      | <b>2.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

#### JORDPULJE

| Nr.          | Luk | Bevillingsområde  | Projekt navn                                          | Indsatsområde                                | 2018         | 2019          | 2020         | 2021         |
|--------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 293          | x   | By Land og Kultur | Jordpulje - Kunst og byforskønnelse                   | Øvrige anlæg                                 | 81           | 79            | 61           | 59           |
| 291          | x   | By Land og Kultur | Jordpulje - Erhvervsformål                            | Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser    | -2.029       | -2.029        | -1.011       | -1.011       |
| 290          | x   | By Land og Kultur | Jordpulje - Boligformål (nye byggemodninger)          | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | 1.600        | 9.087         | 3.812        | 4.075        |
| 292          | x   | By Land og Kultur | Jordpulje - Boligformål (igangværende byggemodninger) | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | -5.167       | -4.917        | -4.167       | -3.917       |
| 294          | x   | By Land og Kultur | Jordpulje - Ubestemte formål (køb af jord)            | Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 | 10.000       | 10.000        | 10.000       | 10.000       |
| <b>Total</b> |     |                   |                                                       |                                              | <b>4.485</b> | <b>12.220</b> | <b>8.695</b> | <b>9.206</b> |

#### NY DRIFT

| Nr.          | Luk | Bevillingsområde    | Projektnavn                                                                                        | Indsatsområde                  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------------|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 129          | x   | By Land og Kultur   | Opfølgning på Infrastrukturplan Fyn, Svendborgbanen og rute 43                                     | Vækst og erhverv               | 1.103        | 803          | 803          | 803          |
| 134          | x   | Politik og Strategi | Udvikling af Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside                                                   | Udviklingsstrategi             | 500          | 500          | 500          | 0            |
| 135          | x   | Politik og Strategi | Licenser til nødvendig digital infrastruktur                                                       | Udviklingsstrategi             | 1.000        | 750          | 750          | 750          |
| 136          | x   | By Land og Kultur   | Udvikling af grundfortællinger Årlev, Nr.Lyndelse, Faaborg, Ringe                                  | Attraktive by- og lokalsamfund | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 137          | x   | Politik og Strategi | Implementering af "Sammen om fællesskaber - politik for samarbejde mellem civilsamfund og kommune" | Tættere på                     | 350          | 100          | 100          | 100          |
| 138          | x   | Politik og Strategi | Faaborg-Midtfyn Kommune som smart community - en foranalyse                                        | Tættere på                     | 750          | 0            | 0            | 0            |
| 139          | x   | Politik og Strategi | Styrket lokal og regional erhvervsindsats                                                          | Vækst og erhverv               | 750          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Total</b> |     |                     |                                                                                                    |                                | <b>5.453</b> | <b>3.153</b> | <b>3.153</b> | <b>2.653</b> |

## FORSLAG TIL OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING

| Nr.          | Luk | Bevillingsområde  | Projektnavn                                | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------------|-----|-------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7            | x   | By Land og Kultur | Bedre udnyttelse af kommunale m2*          | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 6            |     | Økonomi og Løn    | Effektive køb af varer og tjenesteydelser* | 7.500         | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>Total</b> |     |                   |                                            | <b>10.000</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |

\*Afledt drift på 600.000 kr. om året.

Forslagene er vedlagt dagsordenen som bilag.

Der er også kommet budgetforslag fra eksterne parter. I det omfang der er eksterne forslag af relevans for udvalget er de medtaget i fagudvalgsdagsorden. Der er ikke kommet forslag fra eksterne i forhold til Økonomiudvalgets område.

## Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at sagen drøftes og at udvalget eventuelt kommenterer budgetforslagene.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet.

## Bilag

Økonomiudvalget, Alle nye anlæg 09-06-2017

Jordpulje

Økonomiudvalget, Ny Drift 14-06-2017

Økonomiudvalget, Alle Omstilling og Effektivisering

Bilag til forslag 6

Økonomiudvalget, Alle overførte anlæg 20-06-2017

## Punkt 219: Drøftelse af hovedindikatorer

00.16.00-A00-10-16

### Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2016 fire politiske mål, der sætter retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambition om at tiltrække 2000 nye borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det var et politisk ønske ligeledes at opstille hovedindikatorer, der kan sikre synlighed omkring fremdrift og løbende opfølgning på, om vi når de mål, der er opstillet i udviklingsstrategien.

Kommunalbestyrelsen drøftede de opstillede hovedindikatorer på deres temamøde den 8. maj 2017 og ønskede at også fagudvalgene skulle drøfte bud på hovedindikatorer.

Dagens møde er en opsamling på fagudvalgenes drøftelser med henblik på, at Økonomiudvalget kan pege på hvilke hovedindikatorer, Kommunalbestyrelsen i august skal beslutte de særligt ønske at følge.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2016 fire politiske mål, som sætter retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambition om at tiltrække 2000 nye borgere til Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Sammen styrker vi vores egensspecifikke natur, kultur og identitet
- Sammen fremmer vi vækst, erhverv og en veluddannet arbejdsstyrke
- Sammen styrker vi lærende fællesskaber
- Sammen skaber vi sunde livsvilkår og bedre livskvalitet

Det var et politisk ønske ligeledes at opstille hovedindikatorer, der kan sikre synlighed omkring fremdrift og løbende opfølgning på, om vi når de mål, der er opstillet i udviklingsstrategien:

- Flere borgere og øget bosætning
- Bedre erhvervsklima
- Øget indtægtsgrundlag
- Øget borgertilfredshed og bedre omdømme

For at måle på om vi realiserer disse mål er der udarbejdet en række hovedindikatorer, der skal sikre fokus på aktiviteter og projekter, der målretter kommunens indsats mod at skabe en attraktiv og involverende kommune, og som kan tiltrække 2000 nye borgere. En indikator er noget målbar, der kan vise og evaluere kvalitet, kvantitet samt effekt af en indsats, så man kan se, hvad der virker, og bringer kommunen frem mod bedre indsats.

Kommunalbestyrelsen drøftede på deres tema-møde den 8. maj 2017 bud på hovedindikatorer. Hvert kommunalbestyrelsesmedlem fik efterfølgende 3 stemmer, de kunne afgive på de opstillede hovedindikatorer med henblik på at give deres bud på, hvad Kommunalbestyrelsen særligt synes der bør være fokus på, jf. bilag.

Administrationen vil dog måle på alle hovedindikatorer, da det samlet set vil sikre fokus og synlighed omkring fremdrift og målopfyldelse i forhold til udviklingsstrategien.

Der var et ønske i Kommunalbestyrelsen om at involvere fagudvalgene i arbejdet med hovedindikatorerne, så man sikrer en drøftelse i forhold til indikatorerne inden for fagområderne.

På baggrund af fagudvalgenes drøftelse lægges der op til, at Kommunalbestyrelsen godkender hovedindikatorerne i august, så de kan nå at indgå i budgetprocessen samt i forbindelse med udvælgelsen af signaturprojekter.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af hovedindikatorer vil der bliver arbejdet på et oplæg, der skal sikre løbende afrapportering.

Kommunalbestyrelsen aftalte den 8. maj 2017 følgende tidsplan for beslutning af hovedindikatorer:

|                                  |                        |                                             |                              |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Fagudvalg<br>19.6 + 21.6 + 22.6  | Økonomiudvalg<br>29.6  | Økonomiudvalg<br>7.8                        | KB<br>14.8                   |
| Drøftelse af<br>hovedindikatorer | Status og<br>drøftelse | Anbefale godkendelse<br>af hovedindikatorer | Godkende<br>hovedindikatorer |

Der vil blive samlet op på fagudvalgenes drøftelser og hovedpointer på dagens møde.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter fagudvalgenes pointer vedr. hovedindikatorer samt giver et bud på, hvilke hovedindikatorer, det ønskes Kommunalbestyrelsen særligt følger med i.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet.

## **Bilag**

Afstemning ifm hovedindikatorer

## Punkt 220: Drøftelse af signaturprojekter

00.16.00-A00-10-16

### Resume

Alle fagudvalg udpegede i efteråret 2016 en række bud på signaturprojekter. Koncernledelsen har efterfølgende arbejdet med at prioritere denne bruttoliste med det formål at sikre fokus på udviklingsstrategiens mål om 2000 nye borgere samt nå de mål, der er opstillet i udviklingsstrategien. Nettolisten af signaturprojekter er udarbejdet af Koncernledelsen på baggrund af Kommunalbestyrelsens politiske mål og med udgangspunkt i de politisk vedtagne kriterier for signaturprojekter, jf. bilag.

Nettolisten af signaturprojekter har ligeledes været drøftet i alle fagudvalg.

Det betyder ikke, at de øvrige signaturprojekter fra fagudvalgenes bruttoliste eller andre udviklingsaktiviteter ikke vil blive videreudviklet eller realiseret. Men Koncernledelsen anbefaler at sætte ekstra fokus på samt afsætte særlige ressourcer til at gennemføre nogle af disse signaturprojekter på nettolisten.

Når de endelige signaturprojekter udpeges i forbindelse med budgetprocessen er Kommunalbestyrelsen ikke bundet af disse signaturprojekter i overslagsårene, men forpligtet til løbende at tage stilling til deres relevans. Overslagsårene er dermed udtryk for Kommunalbestyrelsens løbende prioritering på lige fod med alle andre budgetmæssige prioriteringer. Dette giver samtidig administrationen mulighed for at modne og kvalificere de prioriterede signaturprojekter.

### Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune vil udvikling og ønsker at igangsætte særligt prioriterede og afgørende signaturprojekter for at realisere sin ambitiøse udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer, så man kan tiltrække 2000 nye borgere samt sikre en attraktiv kommune at leve, bo og arbejde i.

Arbejdet omkring udviklingsstrategien er organiseret i 4 udviklingsspor, som hver især skal levere udvikling inden for hvert fagområde og på tværs af organisationen i samarbejde med driften:

- Liv & Læring
- Vækst & Erhverv
- Attraktive By- & Lokalsamfund
- Tættere på borgerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12.12. 2016 fire politiske mål, for at sætte retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambitioner om udvikling og fremgang:

- Sammen styrker vi vores egensspecifikke natur, kultur og identitet
- Sammen fremmer vi vækst, erhverv og en veluddannet arbejdsstyrke
- Sammen styrker vi lærende fællesskaber
- Sammen skaber vi sunde livsvilkår og bedre livskvalitet

Kommunalbestyrelsen samt fagudvalgene er ligeledes inddraget i en proces omkring udarbejdelse af hovedindikatorer (på dagens møde), der skal sikre fokus på aktiviteter og projekter, der målretter kommunens indsatser mod at skabe en attraktiv og involverende kommune, som kan bidrage til at tiltrække 2000 nye borgere.

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2016 følgende definition og kriterier for signaturprojekter. Signaturprojekter har særlige, markante og specifikke kendetegn samt et indhold, der understøtter realiseringen af udviklingsstrategiens mål:

- Flere borgere og øget bosætning
- Bedre erhvervsklima
- Øget indtægtsgrundlag
- Øget borgertilfredshed og bedre omdømme

For at kvalificere og udvælges som et signaturprojekt skal to af følgende kriterier være til stede:

- Et signaturprojekt skal understøtte mindst et af udviklingsstrategiens 4 udviklingsspor
- Et signaturprojekt skal være radikalt tættere på borgerne
- Et signaturprojekt skal kunne brande Faaborg-Midtfyn
- Et signaturprojekt skal være nytænkende og markant i forhold til sin omverden
- Et signaturprojekt skal lære os epokegørende nyt om måden at være kommune på
- Et signaturprojekt skal koble sig værdiskabende på BE-profilerne og egnens identitet

Der vil være forskellige typer af prioriterede projekter, som på hver deres måde understøtter realiseringen af udviklingsstrategien. Signaturprojekter udgør en mindre gruppe af særligt signifikante projekter, mens faglige strategiske projekter, der typisk har sit udspring i driftsområderne, udgør en større gruppe af projekter. Signaturprojekter har særlig politisk og administrativ bevågenhed.

Koncernledelsen anbefaler følgende signaturprojekter, som vil blive politisk behandlet i forbindelse med budgetprocessen:

- Kulturforandringsprojekt – tættere på
- Sammen om forandringer og det gode arbejdsmiljø
- Mobilitet i FMK
- Fremtidens slagterigrund på havnen i Faaborg
- Fremtidens Forstad: Årslev
- Muserne i Faaborg
- Fremtidens Erhvervsliv i FMK
- Klædt på til fremtiden (Fremtidens skole 2)
- Den kulturelle rygsæk

Disse signaturprojekter, mener Koncernledelsen, har potentiale til at bidrage med at nå målet om de 2000 flere borgere i en attraktiv kommune. De udpegede signaturprojekter skal alle være med til at brande kommunen som nytænkende samt gøre opmærksom på de særligt attraktive vilkår og egenspecifikke kvaliteter ved at bosætte sig i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dertil skal de være med til at udvikle nye måder at være kommune på samt have national interesse ved at have en endnu større grad af samskabelse, dialog og nærhed til borgere og virksomheder.

Det betyder ikke, at de øvrige signaturprojekter fra fagudvalgenes bruttoliste eller andre udviklingsaktiviteter ikke vil blive videreudviklet eller realiseret. Men Koncernledelsen anbefaler at sætte ekstra fokus på samt afsætte særlige ressourcer til at gennemføre disse signaturprojekter.

Når de endelige signaturprojekter udpeges i forbindelse med budgetprocessen er Kommunalbestyrelsen ikke bundet af disse signaturprojekter i overslagsårene, men forpligtet til løbende at tage stilling til deres relevans. Overslagsårene er dermed udtryk for Kommunalbestyrelsens løbende prioritering på lige fod med alle andre budgetmæssige prioriteringer. Dette giver samtidig administrationen mulighed for at modne og kvalificere de prioriterede signaturprojekter.

Man skal således være opmærksom på, at det tager tid at modne så store og markante projekter. Det vil sige at nogle udviklingsprojekter vil kræve en modningsperiode i driften og/eller via prøvehandlinger før de eventuelt kan kvalificeres til senere at indgå i kommende budgetforhandlinger som signaturprojekter. Dertil vil der være et hav af fagstrategiske projekter samt udviklingsprojekter, der løbende vil blive realiseret i driften inden for eksisterende budget.

Økonomiudvalget fik den 27.3 2017 forelagt følgende tids- og procesplan for udvælgelsen af signaturprojekter:

| Økonomiudvalg<br>29.5                                                | 5 x fagudvalg -<br>juni                            | Økonomiudvalg 29.6                                                         | Budgetseminar -<br>august                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Første bud på<br>nettoliste af<br>signaturprojekter til<br>drøftelse | Drøftelse af<br>nettoliste af<br>signaturprojekter | Udvælge 3-5<br>signaturprojekter fra<br>nettolisten til<br>budgetprocessen | Godkende 3-5<br>idéoplæg til<br>signaturprojekter til<br>yderligere<br>beskrivelse |

I henhold til denne plan bedes Økonomiudvalget udvælge 3-5 signaturprojekter til yderligere modning og beskrivelse i form af idéoplæg, der kan indgå i budgetprocessen og budgetseminaret med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser.

Efter budgetseminaret vil de udvalgte og godkendte idéoplæg blive udfoldet og beskrevet yderligere og dermed udgøre 1. bølge af signaturprojekter, der vil blive arbejdet med i løbet af efteråret. Sideløbende vil øvrige udviklingsaktiviteter, prøvehandlinger og signaturprojekter blive udviklet og afprøvet, som vil udgøre næste bølge af signaturprojekter i overslagsårene.

Signaturprojekter skal sætte ekstraordinært fokus på et område, som vil være afgørende for at realisere udviklingsstrategiens mål om 2000 nye borgere. Derfor skal de udvalgte 3-5 signaturprojekter have tilført særlige og ekstraordinære ressourcer for at sikre flyvehøjde og fremdrift.

Derfor foreslås de udvalgte signaturprojekter finansieret af FFV-midlerne.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget udpeger 3-5 signaturprojekter fra nettolisten med henblik på, at de kan indgå i den videre budgetproces.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet. Prioriteringen foretages som en del af budgetseminaret.

## **Bilag**

3 x appendix til ØKU 29-6-17 vedr signaturprojekter

# Punkt 221: Drøftelse af 4 årsplaner for udviklingsstrategien

00.16.00-A00-10-16

## Resume

Det er et ambitiøst arbejde, der ligger bag udviklingsstrategien og det er en stor opgave at skulle udvikle, igangsætte og realisere alle de indsatser og aktiviteter, der skal bringe Faaborg-Midtfyn i mål med at tiltrække 2000 nye borgere.

Det sker ikke på en dag eller i løbet af et år. Derfor er der for hvert af de 4 udviklingsspor i udviklingsstrategien lavet et administrativt og fagligt udkast til en 4 årsplan, som skal give et overblik over alle de indsatser og aktiviteter, der skal igangsættes for at realisere udviklingsstrategiens mål samt de politiske mål.

Aktiviteterne er sat ind i en 4 års ramme, fordi alt ikke kan realiseres og igangsættes på en gang, og for at skabe en parallel til de anlægsplaner, Kommunalbestyrelsen kender og er vant til at arbejde med i et 4 årigt perspektiv, jf. bilag.

Dette eksempel på en 4 årsplan skal være med til at sikre gennemsigthed og inddragelse i forbindelse med budgetprocessen samt den løbende prioritering.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune vil udvikling og ønsker at realisere og implementere sin ambitiøse udviklingsstrategi. Sammen om nødvendige forandringer, så man kan tiltrække 2000 nye borgere samt sikre en attraktiv kommune at leve, bo og arbejde i.

Arbejdet omkring realiseringen af udviklingsstrategien er organiseret i 4 udviklingsspor under Økonomiudvalgets opgaveportefølje, som hver især skal levere udvikling inden for hvert fagområde og på tværs af organisationen i samarbejde med driften:

- Liv & Læring
- Vækst & Erhverv
- Attraktive By- & Lokalsamfund
- Tættere på borgerne

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12.12. 2016 fire politiske mål, for at sætte retning for arbejdet med at realisere udviklingsstrategiens ambitioner om udvikling og fremgang:

- Sammen styrker vi vores egensspecifikke natur, kultur og identitet
- Sammen fremmer vi vækst, erhverv og en veluddannet arbejdsstyrke
- Sammen styrker vi lærende fællesskaber
- Sammen skaber vi sunde livsvilkår og bedre livskvalitet

Kommunalbestyrelsen samt fagudvalgene har været inddraget i en proces omkring udarbejdelse af hovedindikatorer, der skal sikre udvikling af aktiviteter og projekter, der målretter kommunens indsatser mod at skabe en attraktiv og involverende kommune, som kan bidrage til at tiltrække 2000 nye borgere samt sætte ekstra skub på realisering af udviklingsstrategiens mål om:

- Flere borgere og øget bosætning
- Bedre erhvervsklima
- Øget indtægtsgrundlag
- Øget borgertilfredshed og bedre omdømme

For at sikre den fremdrift, der er nødvendig for at nå målene i tide og nå dem for alle kommunens mange forskellige virkefelter, har administrationen således udarbejdet et eksempel på en 4 års aktivitetsplan inden for udviklingsspor Vækst & Erhverv.

Der er tale om et uortodokst træk fra forvaltningen side. Tænkningen bag er at se på kommunens forskellige områder på samme måde, som vi i dag ser på arbejder med anlægsprojekter.

Altså en metodik, hvor kommunalbestyrelsen hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne bliver enige om, hvilke anlæg, der skal sættes igang i det kommende budgetår og hvilke anlæg, der forventes sat i gang i overslagsårene. Kendetegnende for overslagsårene er, at de bliver taget op til næste års budgetforhandling til beslutninger eller ændring. Det giver samtidig fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen mulighed for at forholde sig løbende til udviklingsaktiviteterne.

Fordelen ved denne dynamiske 4 års-tænkning er, at der kan lægges en langsigtet linie, der hen over tid får realiseret store betydningsfulde ting for kommunen og kommunens borgere.

En fordel er, at disse sigtelinier lægges, efter at aktiviteterne gentagne gange har været drøftet i Kommunalbestyrelsen og alle de parter, der indgår i og interesserer sig for budgetprocessen.

Administrationen har sammen med koncernområderne og ud fra et fagligt perspektiv samt via analyse, viden og fremsyn forsøgt at pege på de aktiviteter, der kan anbefales, hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at nå de besluttede mål og resultater frem mod 2030.

Det er helt centralt at understrege, at administrationen alene har forsøgt at give et bud på, hvordan et startbillede på en 4 årsplan kunne se ud inden for udviklingssporet Vækst & Erhverv. Efter Økonomiudvalgets drøftelse af denne sag, vil der i forbindelse med budgetprocessen blive lavet 4-årsplaner for alle fire udviklingsspor, som vil blive præsenteret på budgetseminaret til videre drøftelse og evt. prioritering.

Kommunalbestyrelsen er således naturligvis fuldstændig fri til at indsætte andre indsatser, projekter og aktiviteter. Administrationen har således blot givet deres bud.

Centralt i det forslag, der er fremlagt, er at udviklingsaktiviteterne kommer rigtigt fra start. På flere centrale områder er det nødvendigt først at få fastlagt afgrænsning og politiske strategier. Fx: hvilken slags turisme skal vi satse på? Hvilke befolkningssegmenter ønsker vi særligt som nye borgere? Hvordan modtager vi unge tilflyttere? Hvilken tyngde vil vi have i erhvervsarbejdet? Skal vi have strategiske samarbejder med uddannelsesinstitutioner? Og så videre.

Svarene på sådanne spørgsmål og flere lignende vil få betydning for, hvilke indsatser Kommunalbestyrelsen efterfølgende vil koncentrere sig om.

Administrationen kunne godt af egen drift igangsætte sådanne analyser m.v., men Kommunalbestyrelsen har med den nye administrative organisering tydeligt markeret, at den ønsker tættere inddragelse i beslutningerne. Disse 4 årsplaner vil således gøre det muligt at sikre en gennemsigtig involveringsproces for alle interessenter.

Udkastet til et eksempel på en 4-årsplan inden for Vækst & Erhverv er således skabt for at give større gennemsigthed, og for at Kommunalbestyrelsen kan se, hvordan den ene aktivitet fører til den anden, jf. bilag.

Skulle Kommunalbestyrelsen være uenig eller se andre projekter og indsatser, den hellere foretrækker at igangsætte, kan dette nemt lade sig gøre via disse planer. Prioritering og tilførsel af ressourcer vil dermed tydeligt blive synliggjort.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter rammer, metode og proces i forhold til udkast til 4 årsplan, herunder hvordan de kan indgå som en del af budgetprocessen på budgetseminaret.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.  
Drøftet.

## **Bilag**

4 årsplan for udviklingssporet Vækst & Erhverv, ØKU, 29-6-17

## Punkt 222: Eksterne regnskaber 2016

00.32.10-I04-2-16

### Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget regnskaberne fra nedenstående eksterne institutioner: Faaborg Museum, Øhavsmuseet, Trente Mølle, Huset og Feriefonden.

Regnskaberne for ovenstående eksterne institutioner er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og godkendt af de respektive institutioners bestyrelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder til Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg, som begge er statsanerkendte museer, der således også modtager tilskud fra Staten. Som hovedtilskudsyder skal kommunen godkende museernes regnskaber.

### Sagsfremstilling

De eksterne regnskaber for 2016 viser følgende:

Faaborg Museum: Resultat, driftsunderskud: -458.578 kr. Aktiver: 4.255.150 kr. Egenkapital: 2.502.502 kr.

Øhavsmuseet Faaborg: Resultat, driftsoverskud: 44.886 kr. Aktiver: 2.427.019 kr. Egenkapital: -270.694 kr.

Trente Mølle: Resultat, driftsoverskud: 163.191 kr. Aktiver: 1.201.068 kr. Egenkapital: 989.510 kr.

Huset: Resultat, driftsunderskud: -55.587 kr. Aktiver: 75.641,68 kr. Egenkapital: 23.161 kr.

Feriefonden: Resultat, driftsoverskud: 345.323 kr. Aktiver: 10.688.326 kr. Egenkapital: 10.452.583 kr.

BDO skriver i alle ovenstående revisionsprotokollater, at ”revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger”, og de har påtegnet alle regnskaber uden forbehold.

### Økonomi

Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til regnskaberne, da BDO's revision ikke har givet anledning til bemærkninger og forbehold.

### Indstilling

Stabschef for Økonomi og Løn anbefaler, at Økonomiudvalget godkender regnskaberne.

### Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Godkendt.

### Bilag

Årsregnskab 2016 for Faaborg Museum

Revisionsprotokollat for 2016 for Faaborg Museum

Årsregnskab 2016 Øhavsmuseet Faaborg

Revisionsprotokollat for 2016 - Øhavsmuseet Faaborg

Årsregnskab 2016 - Trente Mølle

Revisionsprotokol 2016 - Trente Mølle

Årsregnskab 2016 for Huset

Revisionsprotokollat 2016 - Huset

Årsrapport 2016 - Feriefonden

Revisionsprotokollat 2016 - Feriefonden

## Punkt 223: Regnskab og revisionsberetning vedr. 2016 for Faaborg-Midtfyn Kommune

00.32.10-S55-1-16

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 8. maj 2017, at regnskabet for 2016 blev oversendt til revisionen med henblik på endelig behandling og godkendelse når revisionsberetningen forelå.

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 21 med bilag vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2016.

### Sagsfremstilling

I forhold til regnskabet, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 8. maj 2017, er der foretaget korrektion i regnskabet omkring bogføringen af salget af FFV.

Korrektionen er af regnskabsteknisk karakter og har indflydelse på følgende regnskabsposter:

|                                      | Oprindelig | Ændring | Korrigeret regnskab |
|--------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| Regnskabsopgørelsen                  |            |         |                     |
| Renter m.v.                          | 310,7      | -310,5  | 0,2                 |
| Resultat af ordinær drift            | 452,7      | -310,5  | 142,2               |
| Resultat af skattefinansieret område | 334,5      | -310,5  | 24,0                |
| Resultat i alt                       | 320,8      | -310,5  | 10,3                |
| Balancen – aktivsiden                |            |         |                     |
| Aktier og andelsbeviser              | 1.124,2    | -186,9  | 937,3               |
| Balancen – passivsiden               |            |         |                     |
| Egenkapitalen                        | -1.646,5   | 186,9   | -1.459,6            |

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at korrektionen dermed ikke har indflydelse på kommunens indtægter, driftsudgifter eller likvide midler.

Af beretningen fra BDO Kommunernes Revision fremgår følgende hovedtal (1.000 kr.):

| Regnskabsopgørelse<br>Hovedtallene fremgår på side 35 i<br>Regnskab og årsberetning 2016 | Oprindeligt<br>budget | Regnskab |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed                                                     | 80.043                | 142.164  |
| Resultat af skattefinansieret område                                                     | -24.856               | 23.981   |
| Resultat af forsyningsvirksomhed                                                         | 0                     | 13.670   |

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Balance                             | Ultimo     | Ultimo     |
| Tallene fremgår på side 37 og 38 i  | 2015       | 2016       |
| Regnskab og årsberetning 2016       |            |            |
| <br>                                |            |            |
| Anlægsaktiver                       | 2.349.577  | 2.373.853  |
| Omsætningsaktiver                   | 232.243    | 293.424    |
| Likvide beholdninger                | 239.951    | 367.936    |
| <br>                                |            |            |
| Aktiver i alt                       | 2.821.771  | 3.035.212  |
| <br>                                |            |            |
| Egenkapital                         | 1.421.719  | -1.459.555 |
| Hensatte forpligtigelser            | -389.131   | -390.704   |
| Langfristede gældsforpligtigelser   | -512.128   | -502.361   |
| Nettogæld vedr. fonds, legater m.m. | -5.588     | -125.924   |
| Kortfristede gældsforpligtigelser   | -493.205   | -556.668   |
| <br>                                |            |            |
| Passiver i alt                      | -2.821.771 | -3.035.212 |

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler vedr. regnskabsaflæggelse skal der for anlægsarbejder, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt regnskab.

I forbindelse med den endelig behandling af regnskabet for 2016, aflægges der regnskab for følgende anlægsarbejder:

|                                                                       | Udgift     | Indtægt    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <br>                                                                  |            |            |
| Køb og salg af gasværks- og jernstøberigrunden – Østre Ringvej, Ringe |            |            |
| Samlet bevilling                                                      | 6.159.000  | -5.154.000 |
| Samlet forbrug                                                        | 6.158.934  | -5.153.800 |
| <br>                                                                  |            |            |
| Mindreudgift/-indtægt                                                 | 66         | -200       |
| <br>                                                                  |            |            |
| Kværndrup Bibliotek – midlertidige boliger til flygtninge             |            |            |
| Samlet bevilling                                                      |            |            |
| Samlet forbrug                                                        | 3.360.000  |            |
|                                                                       | 2.921.838  |            |
| <br>                                                                  |            |            |
| Mindreudgift                                                          | 438.162    |            |
| <br>                                                                  |            |            |
| Veterantogsdrift mellem Faaborg og Korinth                            |            |            |
| Samlet bevilling                                                      |            |            |
| Samlet forbrug                                                        | 2.322.000  |            |
|                                                                       | 2.374.054  |            |
| <br>                                                                  |            |            |
| Merudgift                                                             | -52.054    |            |
| <br>                                                                  |            |            |
| Fornyelse af Stationsvej, Årslev                                      |            |            |
| Samlet bevilling                                                      | 10.876.000 |            |
| Samlet forbrug                                                        | 11.080.447 |            |
| <br>                                                                  |            |            |
| Merudgift                                                             | -204.447   |            |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Renovering af Østerbrogade, Faaborg                   |            |
| Samlet bevilling                                      | 2.100.000  |
| Samlet forbrug                                        | 2.163.283  |
| Merudgift                                             | -63.283    |
|                                                       |            |
| Udvikling af Faaborg Havn                             |            |
| Samlet bevilling                                      | 28.949.000 |
| Samlet forbrug                                        | 28.879.970 |
| Mindreudgift                                          | 69.030     |
|                                                       |            |
| Nyt havnekontor Faaborg                               |            |
| Samlet bevilling                                      | 3.115.000  |
| Samlet forbrug                                        | 3.115.899  |
| Merudgift                                             | -899       |
|                                                       |            |
| Intern kabling på institutioner                       |            |
| Samlet bevilling                                      | 4.265.000  |
| Samlet forbrug                                        | 4.264.081  |
| Mindreudgift                                          | 919        |
|                                                       |            |
| Tingagerskolen, fortsat renovering, fase 2-5 + PCB    |            |
| Samlet bevilling                                      |            |
| Samlet forbrug                                        | 24.883.000 |
|                                                       | 25.292.633 |
| Merudgift                                             | -409.633   |
|                                                       |            |
| Udvikling af Øhavsmuseet                              |            |
| Samlet bevilling                                      | 3.151.000  |
| Samlet forbrug                                        | 3.150.680  |
| Mindreudgift                                          | 320        |
|                                                       |            |
| Ombygninger vedrørende hjemmepleje og sygeplejeklinik |            |
| Samlet bevilling                                      |            |
| Samlet forbrug                                        | 2.325.000  |
|                                                       | 2.352.545  |
| Merudgift                                             | -27.545    |
|                                                       |            |
| Solskrænten – Renovering/ombygning                    |            |
| Samlet bevilling                                      | 5.900.000  |
| Samlet forbrug                                        | 6.078.402  |

|           |          |
|-----------|----------|
| Merudgift | -178.402 |
|-----------|----------|

Indvendig vedligeholdelse af rådhus og øvrige  
administrationsbygninger

|                  |            |
|------------------|------------|
| Samlet bevilling | 17.217.000 |
|------------------|------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Samlet forbrug | 17.211.213 |
|----------------|------------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Mindreudgift | 5.787 |
|--------------|-------|

Anlægsregnskaberne er optrykt i Regnskabsoversigter 2016.

I forbindelse med revision af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør afgivet en ledelseserklæring vedr. regnskabsåret 2016.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler årsregnskabet inkl. anlægsregnskaber og revisionsberetning for 2016 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Årsberetning 2016 - pr. 020617

Regnskabsoversigter 2016

FMK - 2016 - revisionsberetning nr 21

FMK Ledelsens påtegning - år 2016.pdf

# **Punkt 224: Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) vedrørende familieboliger**

03.02.00-P19-2-15

## **Resume**

Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab har fremsendt byggeregnskab (skema C) samt revisionsprotokolat vedrørende opførelse af 13 almene familieboliger på hhv. Lagonis Minde og Kastanievej.

## **Sagsfremstilling**

Den samlede anskaffelsessum var i forbindelse med godkendelse af skema B budgetteret til 25,587 mio. kr. Anskaffelsessummen skulle finansieres via realkreditlån (88%), kommunalt indskud i Landsbyggefonden (10%) samt beboerindskud (2%).

Det endelige regnskab udviser en samlet anskaffelsessum på 25.318.942 kr., svarende til en mindreudgift på 268.058 kr. Der har været besparelser på grundudgifter, omkostninger og gebyrer med hhv. 280.690 kr., 659.635 kr. og 54 kr. Modsat har der været meromkostninger på entrepriseudgifter på 672.321 kr.

Kommunen har i 2015 indbetalt sit indskud til Landsbyggefonden.

Byggeregnskabet er vedhæftet elektronisk.

## **Økonomi**

Staben for Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at det fremsendte byggeregnskab (skema C) godkendes.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

11418 skema c.pdf

## Punkt 225: Ansøgninger til den eksterne udviklingspulje

24.10.05-A00-5-09

### Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ekstern udviklingspulje. Puljen anvendes i dag til dels at finansiere mellemkommunale samarbejder som Udvikling Fyn, Naturturisme A/S og Film Fyn A/S og dels til at finansiere diverse events og aktiviteter rundt om i kommunen, såsom Hjerter Dame Touren, Bevaringsværdige Skibe og Horne FS Liverpool Camp.

Som tidligere behandlet på Økonomiudvalgsmødet d. 27 marts vil Kriterier for Den Eksterne Udviklingspulje samt, hvad puljen skal støtte blive udarbejdet i et administrationsgrundlag, der kan angive retningslinjer og procedurer for, hvordan pengene udmøntes fra og med 2018.

Der er indsendt to nye ansøgninger til den eksterne udviklingspulje fra Horne FS Fodbold og Foreningen "Vennerne Faaborg"

### Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommunes eksterne udviklingspulje er delt i en driftsdel og en udviklingsdel, hvor driftsdelen finansierer fælleskommunale samarbejder, som bl.a. Udvikling Fyn, Naturturisme I/S og Film Fyn A/S. Derudover finansieres en række udviklingstiltag til understøttelse af udvikling af lokalsamfundene via denne pulje.

I indeværende år er der indkommet og blevet behandlet syv ansøgninger til den eksterne udviklingspulje,

- Hjerterdametouren 60.000 kr.
- Horne FS Liverpool Camp 30.000 kr.
- Check-overrækkelse til Børnecancerfonden 90.000 kr.
- Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe 30.000 kr.
- Øhop (underskudsgaranti) 220.000 kr.
- Haabet (tidligere Havgassen) 150.000 kr.
- Heartland ambassade 100.000 kr.

Der er indkommet to nye ansøgninger til Den Eksterne Udviklingspulje

1. Horne FS Fodbold ansøger hermed Den Eksterne Udviklingspulje om 50.000 kr. i økonomisk støtte til afholdelse af Fodboldfestival 2017 onsdag den 9. august 2017. (se evt bilag)  
Liverpool Football Club vil med deres U-23 ligatrup komme på en 3 dages Denmark-Tour, hvor de onsdag den 9. august møder Danmarks fodboldklub nr. 1, FC København og deres til dagen sammensatte trup. Liverpool Football Club har samtidig placeret en 3 dages træningslejr i dagene fra den 8. til 10. august i Faaborg-Midtfyn Kommune med base på Hotel Faaborg Fjord i Faaborg. Til sidste års kamp mellem Liverpool Football Club og Odense Boldklub var der 3.000 tilskuere. Udover Liverpool Football Club er der en stor del af tilskuerne, der benytter sig af egnens overnatningsmuligheder på hotel, campingplads, sommerhus og B&B etc.
2. Støtteforeningen "Vennerne Faaborg" ansøger hermed Den Eksterne Udviklingspulje om 15.000 kr. i økonomisk støtte til afholdelse af foreningens 40 års jubilæum.  
Støtteforeningen er stiftet den 20. februar 1978 og har således 40 års jubilæum i 2018. Foreningens hovedformål er at støtte idrætten under FB & IF. Foreningen vil markere jubilæet næste år med et åbent hus arrangement i Aulaen på Sundskolen. Der vil være musikalske indslag samt drikke og sandwich. Udsækning vil være i et begrænset tidsrum, hvorefter gæsterne kan købe drikke. Overskuddet vil tilgå Ungdomsafdelingerne.

### Økonomi

Økonomi- og løn bemærker at der resterer 188.209 kr. i puljen pr. den 19.6.17.

### Indstilling

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives støtte til Horne FS Fodbold og Foreningen "Vennerne Faaborg".

### Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget godkender ansøgning fra Horne FS Fodbold.

Ansøgning fra Foreningen 'Vennerne Faaborg' afvises. Der henvises til folkeoplysningspuljen

### Bilag

Fodboldfestival 2017 FMK Ansøgning (002)

Foreningen Vennerne 40 års Jubilæum 2018

## **Punkt 226: Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem**

27.00.00-Ø00-1-17

### **Resume**

I budget 2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til et kulturforandringsprojekt vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem.

Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget som sag til beslutning. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 1,5 mio. kr. vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem.

### **Sagsfremstilling**

Der er igangsat et kulturforandringsprojekt vedrørende fra 2 til 1 ved forflytninger på plejehjem. Projektet startede på plejehjemmene Nørrevænget og Åløkkeparken i 2015.

Der arbejdes med en helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger.

Projektet rulles ud på alle plejehjem og Rehabiliteringscenter Bakkegården.

I 2016/2017 implementeres kulturforandringsprojektet på Tingager, Prices Have og Lysbjergparken. I 2017/2018 implementeres kulturforandringsprojektet på Humlehaven og Lykkevalg.

### **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i budget 2017 er afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2017.

Bevillingen fordeler sig således:

- Udførelse 0,4 mio. kr.
- Inventar 1,1 mio. kr.

### **Indstilling**

Koncerndirektør for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse at rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. vedrørende indkøb af inventar og gennemførelse af kulturforandringsprojekt frigives til Rehabilitering Nord.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2017, 20. juni 2017, pkt. 65:

Afbud fra Andreas Møller.

Anbefales.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

# **Punkt 227: Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde i Lindholm Mose**

06.02.10-P20-5-16

## **Resume**

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af et vådområde i Lindholm mose.

## **Sagsfremstilling**

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) har den 5. december 2016 meddelt tilsagn om midler til at undersøge mulighederne for, at etablere et kvælstofomsættende vådområde i Lindholm mose. Projektet er en del af regeringens Landbrugspakke og bidrager til at opfylde EU's Vandrammedirektiv. Efter forundersøgelserne er udarbejdet tages der stilling til om vådområdet skal gennemføres.

Der laves en teknisk forundersøgelse, der belyser mulighederne for at etablere vådområdet – herunder beregne kvælstofomsætningen og designe et projektforslag, som angiver de ændrede drænforhold. Derudover laves en ejendomsmæssig forundersøgelse, der belyser lodsejernes holdning til projektet og deres kompensationsmuligheder. Der er løbende kontakt til lodsejerne. Lodsejerkontakten har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om dræn og driftshistorie.

Forundersøgelserne finansieres 100% af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 265.680 kr.

Forundersøgelserne forventes afsluttet i løbet af efteråret 2017.

Kort med undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Undersøgelsesområdet er ca. 55 ha stort.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem. Det forventes at ske i start 2018.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 265.680 kr. i udgift og 265.680 kr. i indtægt til forundersøgelse af vådområde langs Lindholm Mose.
2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 120:

Ad 1 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 2 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 1 og 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Kortbilag til TMU

# **Punkt 228: Anlægsbevilling, Forundersøgelse af vådområde langs Steensgaard Møllebæk**

06.02.10-P20-3-16

## **Resume**

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af et vådområde langs Steensgaard Møllebæk.

## **Sagsfremstilling**

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen) har den 24. november 2016 meddelt tilsagn om midler til at undersøge mulighederne for, at etablere et kvælstofomsættende vådområde langs Steensgaard Møllebæk. Projektet er en del af regeringens Landbrugspakke og bidrager til at opfylde EU's Vandrammedirektiv. Efter forundersøgelserne er udarbejdet tages der stilling til om vådområdet skal gennemføres.

Der laves en teknisk forundersøgelse, der belyser mulighederne for at etablere vådområdet – herunder beregne kvælstofomsætningen og designe et projektforslag, som angiver de ændrede drænforhold. Derudover laves en ejendomsmæssig forundersøgelse, der belyser lodsejernes holdning til projektet og deres kompensationsmuligheder. Der er løbende kontakt til lodsejerne. Lodsejerkontakten har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om dræn og driftshistorie.

Forundersøgelserne finansieres 100% af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 109.360 kr.

Forundersøgelserne forventes afsluttet i løbet af efteråret 2017.

Kort med undersøgelsesområdet er vedlagt som bilag. Undersøgelsesområdet er ca. 10 ha stort.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem. Det forventes at ske i start 2018.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 109.360 kr. i udgift og 109.360 kr. i indtægt til forundersøgelse af vådområde langs Steensgaard Møllebæk.
2. Rådighedsbeløb frigives til By, Land og Kultur

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 121:

Ad 1 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 2 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 1 og 2 overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

kortbilag til TMU

# **Punkt 229: Godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling vedr. byggemodning af boligområde nord for Bjernevej i Faaborg**

05.00.00-P20-8-16

## **Resume**

Der søges om godkendelse af udstykningsplan og anlægsbevilling, samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 4,25 mio. kr. til udførelse af byggemodning for boligområde nord for Bjernevej i Faaborg.

## **Sagsfremstilling**

På kommunalbestyrelsesmøde den 6. februar 2017 blev igangsætning af projektering og arkæologiske forundersøgelse af byggemodningen godkendt.

Byggemodningen indeholder 10 parcelhusgrunde, vej/vendeplads og stier som vist på bilag 1 (udstykningsplan).

I lokalplanen 2016-4, er der lagt op til at afvanding af området inkl. vejarealet skal ske via åbne regnvandsrender, permeable belægninger (en belægning hvor vand kan trænge igennem belægningen) eller lignende og udledes til regnvandsbassin som anlægges syd for området. Håndtering af regnvandet skal bidrage til at øge den rekreative værdi og oplevelse i området. For at kunne håndtere regnvandet i åbne render er der lagt op til et vejudlæg på 10 meter. Dette vil give mulighed for at anlægge grøfter langs stamvejen som skal være med til at lede vandet frem til regnvandsbassinet.

Området nord for udstykningen tilsås med en græs-/blomsterblanding, der giver et naturpræg til området. Dette vil være en driftsmæssig billig løsning, der giver plads til liv og biodiversitet i området. På sigt kan området udvikle sig i samarbejde med skolen, idrætsforeningen og borgerne i området, så der udvikles et rekreativt grønt område, der understøtter skolen og boligområderne i denne del af Faaborg.

Tidsplan:

Detailprojekteringen pågår og forventes afsluttet medio august. Der forventes afholdt licitation medio september hvor anlægsarbejdet kan igangsættes herefter. Forventet afslutning er november 2017.

Udstykningsplanen er vedhæftet som bilag.

## **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der i Budget 2017 er afsat 4,6 mio. kr. til byggemodning af 10 boliggrunde nord for Bjernevej i Faaborg. Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. februar 2017 godkendt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 350.000 kr. til projektering og arkæologiske forundersøgelser.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- den vedhæftede udstykningsplan med 10 parcelhusgrunde godkendes.
- der godkendes en anlægsbevilling på 4,25 mio. kr.
- rådighedsbeløb på 4,25 mio. kr. frigives til byggemodningen af boligområdet nord for Bjernevej i Faaborg.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 112:  
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Udstykningsplan

# **Punkt 230: Renovering af molehovedet på Munkholm/Fiskerihavnen - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling**

08.03.00-P20-1-17

## **Resume**

Der søges om godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 1,3 mio. kr. til renovering af gammel molehoved.

## **Sagsfremstilling**

Efter at have observeret nogle undermineringer af molen er der foretaget en dykkerundersøgelse af Nordic Marine Service. Den har vist, at molehovedet er i væsentlig ringere stand end forventet, og dermed kræver handling hurtigst muligt i form af en ny stålspons rundt molehovedet til afløsning af den gamle trækonstruktion. Molen er fra før 1965 og er blevet levetidsforlænget nogle gange. Arbejdet forventes startet op i 2017 efter endt sejlersæson.

## **Økonomi**

Projektet forventes at koste 1,3 mio. kr. Der er ikke afsat midler til opgaven i budget 2017 og Faaborg Havn kan ikke finansiere en udgift på 1,3 mio. kr. via driftsbudgettet.

Det foreslås derfor at optage lån til finansiering af udgiften. Lånet vil medføre en årlig udgift på ca. 65.000 kr., som forslås finansieret ved tiltag inden for driften.

Økonomi og Løn bemærker, at der ikke er afsat budget til renovering af molehovedet på Munkholm/Fiskerihavnen i Budget 2017 (2018-2020).

Jf. lånebekendtgørelsen er der adgang til optagelse af lån vedrørende udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne. Optagelse af lån vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

Der budgetteres ikke med et driftsoverskud på Faaborg Havn, da overskuddet på selve havnedriften anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet. Som udgangspunkt finansieres anlæg på havneområdet via låneoptagelse, hvor den årlige ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Nogle anlæg er dog finansieret via det samlede anlægsbudget, primært når der er tale om større tiltag, som ikke vurderes at kunne finansieres af det løbende driftsoverskud.

Det vurderes at de afledte driftsudgifter til ydelse på lån kan finansieres af havnens årlige driftsbudget - via de nuværende indtægter og tiltag inden for driften.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune - og kommunerne under ét - overskrider anlægsrammen for 2017, kan der være risiko for en eventuel sanktionering. Kommunerne har dog ikke fået pålagt økonomiske sanktioner i forbindelse med tidligere års overskridelse af den samlede anlægsramme, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at kommunerne har haft et tilsvarende eller større mindreforbrug på serviceområdet. Såfremt anlægsprojektet medtages til Budget 2018, vil der være en tilsvarende mindre anlægsramme til øvrige anlæg.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller 2 alternativer:

1. At Teknik- og miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. vedr. renovering af molehoved frigives til Faaborg Havn.
- at anlægsudgiften finansieres via låneoptagelse.
- at udgifter til ydelse på lån finansieres indenfor Faaborg Havns driftsbudget.

2. At stillingtagen til projektet skydes til forhandlinger om Budget 2018

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 116:

Nr. 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Molehovedet Munkholm Fiskerihavnen ovenfra

Molehovedet Munkholm Fiskerihavnen

# **Punkt 231: Renovering af færgepieren ved Søby-lejet - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling**

08.03.00-P20-2-17

## **Resume**

Der søges om godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 1,7 mio. kr. til renovering af gammel spunscelevenden af færgepieren.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med planlægningen af ombygning af Søby færgelejet til elfærge, har der været en forundersøgelse af færgepieren med blandt andet en dykkerundersøgelse. Rapporten med video viste at spunscelevenden for enden af færgepieren er i en så ringe stand med synlige huller i spunsen at det er nødvendigt at sætte ny spuns rundt hele molehovedet. Denne renovering skal laves uanset den fremtidige besejling mellem Faaborg og Søby.

Entreprenøren, som skal bygge færgelejet om, har givet et bud på arbejdet. Buddet lyder på 1,7 mio. kr. Da arbejdet med ombygningen af færgelejet medfører, at besejlingen ophører i en periode på ca. 3 mdr. vil det være oplagt at få foretaget arbejdet i samme periode. I modsat fald vil det medføre endnu en periode, hvor besejlingen må ophøre på ca. 2 mdr. og det vil fordyre arbejdet, da en entreprenør skal have anstillingsudgifterne dækket endnu en gang.

## **Økonomi**

Projektet forventes at koste 1,7 mio. kr. Der er ikke afsat midler til projektet i budget 2017 og Faaborg Havn kan ikke finansiere en udgift på 1,7 mio. kr. via driftsbudgettet.

Det foreslås derfor at optage lån til finansiering af udgiften. Lånet vil medføre en årlig udgift på ca. 85.000 kr., som forslås finansieret inden for havnens driftsbudget, via indtægter fra Søby færge.

Økonomi og Løn bemærker, at der ikke er afsat budget til renovering af færgepieren ved Søby lejet i Budget 2017 (2018-2020).

Jf. lånebekendtgørelsen er der adgang til optagelse af lån vedrørende udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne. Optagelse af lån vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

Der budgetteres ikke med et driftsoverskud på Faaborg Havn, da overskuddet på selve havnedriften anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet. Som udgangspunkt finansieres anlæg på havneområdet via låneoptagelse, hvor den årlige ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Nogle anlæg er dog finansieret via det samlede anlægsbudget, primært når der er tale om større tiltag, som ikke vurderes at kunne finansieres af det løbende driftsoverskud.

Det vurderes at de afledte driftsudgifter til ydelse på lån kan finansieres af havnens årlige driftsbudget - via de nuværende indtægter og tiltag inden for driften.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune - og kommunerne under ét - overskrider anlægsrammen for 2017, kan der være risiko for en eventuel sanktionering. Kommunerne har dog ikke fået pålagt økonomiske sanktioner i forbindelse med tidligere års overskridelse af den samlede anlægsramme, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at kommunerne har haft et tilsvarende eller større mindreforbrug på serviceområdet. Såfremt anlægsprojektet medtages til Budget 2018, vil der være en tilsvarende mindre anlægsramme til øvrige anlæg.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller 2 alternativer:

1. At Teknik- og miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. vedr. renovering af færgepieren frigives til Faaborg Havn.
- at anlægsudgiften finansieres via låneoptagelse.
- at udgifter til ydelse på lån finansieres indenfor Faaborg Havns driftsbudget.

2. At stillingtagen til projektet skydes til forhandlinger om Budget 2018

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 117:

Nr. 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Inspektion af færgepier ved Søby-lejet

Færgepier ved Søby-lejet

Færgepier ved Søby-lejet ovenfra

# **Punkt 232: Opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft - fase 1 - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling**

08.03.00-P20-3-17

## **Resume**

Et centralt omdrejningspunkt i en moderne lystbådehavn er en up to date og velfungerende servicekaj, hvor fastliggende både og gæstesejlere kan komme til at reparere og klargøre deres både. Servicekajen i Faaborg Havn er slidt og skal renoveres. Havnemesteren har på baggrund heraf fået udarbejdet forslag til projektet og søger derfor om tillægs- og anlægsbevilling samt tilladelse til igangsætning af projektet.

## **Sagsfremstilling**

Fase 1 omhandler etablering af en ny servicekaj bestående af en kajstrækning af jernspuns til afløsning af den lille servicebro af træ, der ligger der i dag. Der etableres en miljøvenlig vaskeplads med fast belægning og afløb til filterbrønd. Samtidig udskiftes den gamle mastekran til en ny, som kan håndtere både store og små master og mindre både ved sejlkubbens stævner.

## **Økonomi**

Projektet forventes at koste 3,180 mio. kr.

Der er ikke afsat midler til projektet i budget 2017 og Faaborg Havn kan ikke finansiere en udgift på 3,180 mio. kr. via driftsbudgettet. Det foreslås derfor at optage lån til finansiering af udgiften. Lånet vil medføre en årlig udgift på ca. 150.000 kr., som finansieres ved:

- Brugerfinansiering i form af gebyr for brug af mastekran og årligt bidrag fra sejlklubben.
- At taksten for gæstesejlere i gennemsnit bliver sat op med 10 kr. pr. overnatning pr. båd. Til sammenligning med Svendborg Havn vil vi efter en takststigning stadig være billigere i Faaborg Havn.
- At taksten på de gamle lejekontrakter fra før 2013 sættes op med 5 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til en stigning på 6%

Økonomi og Løn bemærker, at der ikke er afsat budget til opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft – fase 1 i Budget 2017 (2018-2020).

Der er fremsendt budgetønske til Budget 2018 på 2,634 mio. kr. vedr. opgradering af servicekaj for øget turisme og konkurrencekraft – fase 2.

Jf. lånebekendtgørelsen er der adgang til optagelse af lån vedrørende udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne.

Optagelse af lån vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

Der budgetteres ikke med et driftsoverskud på Faaborg Havn, da overskuddet på selve havnedriften anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet. Som udgangspunkt finansieres anlæg på havneområdet via låneoptagelse, hvor den årlige ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Nogle anlæg er dog finansieret via det samlede anlægsbudget, primært når der er tale om større tiltag, som ikke vurderes at kunne finansieres af det løbende driftsoverskud.

Det vurderes at de afledte driftsudgifter til ydelse på lån kan finansieres af havnens årlige driftsbudget - via de nuværende indtægter og tiltag inden for driften.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune - og kommunerne under ét - overskrider anlægsrammen for 2017, kan der være risiko for en eventuel sanktionering. Kommunerne har dog ikke fået pålagt økonomiske sanktioner i forbindelse med tidligere års overskridelse af den samlede anlægsramme, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at kommunerne har haft et tilsvarende eller større mindreforbrug på serviceområdet. Såfremt anlægsprojektet medtages til Budget 2018, vil der være en tilsvarende mindre anlægsramme til øvrige anlæg.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller 2 alternativer:

1. At Teknik- og miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 3,180 mio. kr.
- at rådighedsbeløb på 3,180 mio. kr. vedr. projektering og udførelse frigives til Faaborg Havn.
- at anlægsudgiften finansieres via låneoptagelse.
- at udgifter til ydelse på lån finansieres indenfor Faaborg Havns driftsbudget.

2. At stillingtagen til projektet skydes til forhandlinger om Budget 2018

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 118:

Nr. 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det undersøges, om der er behov for at træffe yderligere miljøforanstaltninger andre steder.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Eksisterende servicekaj ovenfra

Situationsplan Faaborg Havn - opgradering af servicekaj Skitseprojekt

# **Punkt 233: Etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 2 - Godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling**

08.00.00-G01-1-16

## **Resume**

Der søges om godkendelse af tillægs- og anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på 1,1 mio. kr. til udførelse af projektet "Etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 2"

## **Sagsfremstilling**

Mange større skibe holder til i Faaborg Havn. Når de ligger i havnen producerer de strøm fra deres egne maskiner og det forurener - det handler både om luft- og støjforurening. Løsningen er landstrøm - en energieffektiv og miljøvenlig løsning. Der er skærpede miljøkrav på vej fra myndigheder verden over og det er nødvendigt at tage fat på problemet allerede nu. Rederier verden over investerer i onboard-installationer til landstrøm på deres eksisterende skibe og kræver det på de nye skibe. Det må påregnes at rederierne i fremtiden vil vælge at anløbe havne med landstrøm frem for havne uden. Flere end 100 havne verden over har allerede landstrøm. Det lokale rederi Blue Star Line har mange af deres store skibe liggende i Faaborg Havn - primært henover vinteren. Deres skibe er blevet forberedt til modtagelse af landstrøm.

Medio 2014 vedtog Folketinget en afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havn. Dette er stærkt medvirkende til at landstrømsløsningen nyder fremme mange steder og bliver ekstra aktuell i Faaborg Havn. En del udenlandske skibe - herunder flere fra Blue Star Line - kan kun tilsluttes "amerikansk" strøm, altså strøm med 60 Mhz. For at imødekomme dette har Faaborg Havn som en midlertidig løsning anskaffet en omformercontainer. Denne omformer den "danske" strøm til "amerikansk" strøm.

Faaborg Havn har i forbindelse med udførelse af anlægget "Etablering af landstrøm på Faaborg Havn - etape 1" fået etableret den nødvendige effekt, således at der kan tilbydes landstrøm til de store skibe.

Etape 2 handler om at Faaborg Havn vil etablere en ny transformer til de forskellige strømtyper - herunder "amerikansk" strøm. Den gamle omformer som blev købt brugt i januar 2015, er ved at være slidt og en ny løsning med faste installationer er nødvendig for at vi fremadrettet kan levere strøm til de store skibe. Samtidig vil man med denne løsning overholde den gældende lovgivning i forhold til støj, og dermed undgå klager over støj på havnen. Der vil kunne opnås en reduktion af effekttabet på 17% ved den nye installation, og derved opnås der også en miljømæssig gevinst.

## **Økonomi**

Projektet forventes at koste 1,1 mio. kr. Der er ikke afsat midler til projektet i budget 2017 og Faaborg Havn kan ikke finansiere en udgift på 1,1 mio. kr. via driftsbudgettet.

Det foreslås derfor at optage lån til finansiering af udgiften. Lånet vil medføre en årlig udgift på ca. 55.000 kr., som finansieres ved salg af el til skibe og ved en reduktion af de nuværende udgifter.

Økonomi og Løn bemærker, at der ikke er afsat budget til etablering af landstrøm – etape 2 i Budget 2017 (2018-2020). Etablering af landstrøm – etape 1 er udført i 2016, og finansieret af en anlægsbevilling på 500.000 kr. Anlægsbevillingen finansierede tilslutningsbidrag til FFV.

Jf. lånebekendtgørelsen er der adgang til optagelse af lån vedrørende udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne. Optagelse af lån vil ikke påvirke kommunens øvrige låneramme.

Der budgetteres ikke med et driftsoverskud på Faaborg Havn, da overskuddet på selve havnedriften anvendes til finansiering af lån vedrørende anlægsprojekter på havneområdet. Som udgangspunkt finansieres anlæg på havneområdet via lånoptagelse, hvor den årlige ydelse på lån finansieres af havnens driftsbudget. Nogle anlæg er dog finansieret via det samlede anlægsbudget, primært når der er tale om større tiltag, som ikke vurderes at kunne finansieres af det løbende driftsoverskud.

Det vurderes at de afledte driftsudgifter til ydelse på lån kan finansieres af havnens årlige driftsbudget - via de nuværende indtægter og tiltag inden for driften.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune - og kommunerne under ét - overskrider anlægsrammen for 2017, kan der være risiko for en eventuel sanktionering. Kommunerne har dog ikke fået pålagt økonomiske sanktioner i forbindelse med tidligere års overskridelse af den samlede anlægsramme, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at kommunerne har haft et tilsvarende eller større mindreforbrug på serviceområdet. Såfremt anlægsprojektet medtages til Budget 2018, vil der være en tilsvarende mindre anlægsramme til øvrige anlæg.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller 2 alternativer:

1. At Teknik- og miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en tillægs- og anlægsbevilling på 1,1 mio. kr.

- at rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. vedr. etablering af ny relæstation frigives til Faaborg Havn.
- at anlægsudgiften finansieres via låneoptagelse.
- at udgifter til ydelse på lån finansieres indenfor Faaborg Havns driftsbudget.

2. At stillingtagen til projektet skydes til forhandlinger om Budget 2018

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 119:

Nr. 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

## Punkt 234: Evt. udskydelse af Nordagerskolens renoveringsprojekt

04.08.10-P20-1-16

### Resume

Nordagerskolen har fået fremrykket anlægsmidler til ombygning af skolen, således at byggeriet forventeligt skulle igangsættes i 2018 mod oprindeligt i 2019. I forbindelse med idrætsforeningernes arbejde omkring udvikling af Midtfyns Multipark og et foreningshus (hvor Borgerhusbanden og Midtfyns Fritidscenter også er involveret), samt øvrige fritidsbrugere af skolen, har Nordagerskolen set nogle muligheder, som de mener bør undersøges inden rådgiverudbuddet skulle sættes igang allerede i denne sommer. Nordagerskolen ønsker mere tid til projektplanlægningen, og derfor ønskes en politisk beslutning, om projektet og budgettet kan udskydes til 2019, eller om forprocessen til ombygningen skal fortsætte uhindret.

### Sagsfremstilling

Det er tidligere i 2017 besluttet at lave en delvis fremrykning af ombygning/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. Nordagerskolen ønsker nu alligevel det samlede anlægsprojekt udsat til 2019 og 2020 for at kunne give bedre tid til projektplanlægning og kunne se skolens udvikling i en større sammenhæng med øvrige aktører i skolens omverden med henblik på evt. at skabe fælles faciliteter for flere. Se vedlagte bilag 1.

Nordagerskolen ønsker således ekstra tid til - sammen med de forskellige fritidsbrugergrupper, borgerhusbanden, multiparkgruppen, m.fl. - at undersøge muligheden for at kunne udnytte de bevilligede ressourcer til sammen at kunne udvikle et anlægsprojekt, som imødekommer flere brugere af skolen - også dem som ikke er brugere af skolens bygninger i dag. En helhedsplan for hele skolen skal sikre, at der kan laves en fremtidssikret skole, der imødekommer visionerne om Fremtidens Skole og i langt højere grad bygger på den projektorienterede didaktik. Skolen ønsker at se projektet tænkt sammen med ønskerne om en multipark og et foreningernes hus ved Midtfyns Fritidscenter. En samlet helhedsplan skal ligeledes kunne bruges til at finde supplerende ekstern finansiering og således løfte de mange forskellige ønsker i et samlet projekt. Se vedlagte foreløbige projektbeskrivelse (bilag 2).

Arbejdstilsynet vil forventeligt give et påbud om udbedring af indeklimaet på Nordagerskolen. Se vedlagte interne notat. Det vil muligvis kræve hurtigere handling med investering i ventilation i forhold til en evt. udsættelse af det resterende projekt. Det forventes derfor nødvendigt at igangsætte en arbejdsmiljørådgiver uanset en udsættelse eller ej. Udbedring af disse foranstaltninger estimeres til i alt 3.415.500 kr. - hvor af de 2.150.500 kr. er indeholdt i det planlagte anlægsprojekt, og disse midler vil derfor skulle fastholdes i budgettet til 2018. Hvis det resterende projekt rykkes til 2019 og 2020 vil det sandsynligvis fordyre det samlede projekt en smule, når ventilationen laves som en selvstændig entreprise - dog vil man så vidt muligt fremtidssikre ventilationen, så den passer til den øvrige renovering.

Hvis den primære del af anlægsprojektet rykkes til 2019, og der skal laves en helhedsplan for skolen - i et samspil med fritidsbrugerne - skal der afsættes midler til rådgivningsbistand, skitsering, mm. Et estimat på denne opgave vurderes til ligge omkring 500.000 kr. Projektet vil i givet fald udvikle sig og man må til den tid vurdere evt. ændrede finansieringsforhold.

Fordelingen af midlerne forslås derfor på følgende måde: 2.650.500 kr. i 2018, og de restende midler fordeles ligeligt i 2019 og 2020.

Administrationen vurderer på den ene side, at der kan være gode perspektiver i et større helhedsprojekt. På den anden side er usikkerhed omkring det realistiske heri. Herunder er spørgsmål om behovet for flere nye m2 byggeri samlet set, et eventuelt supplerende behov for kommunale midler, samt om prioritering af ansøgninger til fonde. Kommunen har også andre store anlægsprojekter i støbeskeen, hvor der sættes på at hente midler i nogle af de samme fonde, som dette projekt vil rette sig mod. Endelig er der spørgsmålet om fondenes interesse for projektet. Der har været afholdt et kort møde med de relevante interessenter Nordagerskolen, Midtfyns Fritidscenter, borgerhusbanden, og multiparkens styregruppe. Der er store ønsker fra gruppen, men også en forståelse for dilemmaerne, herunder f.eks. en åbenhed for etapeopdeling af projektet, samt at tænke projektet sammen med Midtfyns Fritidscenters planer om Forebyggelses- og genoptræningscenter.

Vedlagt er følgende dokumenter: 1) Notat fra Nordagerskolen om ønsket udsættelse, 2) udkast til en projektbeskrivelse om et fælles hus (foreningernes hus), 3) foreløbigt udkast til skitseprojekt til foreningernes hus og multiparken, 4) og 5) 2 budgetskemaer for Nordagerskolens anlægsprojekt og eksternt anlægsønske fra Midtfyns Multipark, samt 6) notat om ventilation og muligt påbud til Nordagerskolen.

Grundet de nyligt opståede muligheder og ideer, der ønskes undersøgt, er tidspresset stort i forhold til et forestående rådgiverudbud af det eksisterende anlægsprojekt, og jf. delegationsplanen skulle sagen tages op i Opvækst og Læringsudvalget til anbefaling overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Der ønskes i stedet en behandling i Økonomiudvalget nu for at undgå evt. forsinkelser, såfremt projektet vedtages at fortsætte uhindret.

### Økonomi

Økonomi og Løn skal bemærke, at med den tidligere godkendte fremrykning så belastes kommunens anlægsramme pt. med 10 mio. i 2018 og 9 mio. kr. i 2019. Såfremt projektet udskydes som ansøgt vil belastningen af anlægsrammen kun blive på 2.650.500 kr. i 2018. Til gengæld vil belastningen blive på 8.174.500 kr. i både 2019 og 2020.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur samt Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at beslutte

1. om der kan igangsættes en helhedsplan for Nordagerskolen, hvor et samlet skole-, borger- og foreningshus undersøges og udredes nærmere, hvorved projektet rykkes tilbage til 2019 og 2020, eller
2. om forprocessen til ombygningen skal fortsætte uhindret jf. den vedtagne fremrykning
3. hvis 1. vedtages, at der i anlægsbudgettet afsættes 2.150.500 kr. til udbedring af ventilationsforhold i 2018, jf. forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet, 500.000 kr. til rådgivning i forbindelse med en helhedsplan, samt 8.174.500 kr. i både 2019 og 2020.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget ønsker, at der afholdes et fælles møde med Opvækst- og Læringsudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget sammen med initiativtagere bag projektet. Derefter ønskes sagen genoptaget i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1: Nordagerskolen - notat om fremrykkede bevilling til ombygning og renovering juni 2017

Bilag 2: 2017.06.20 Foreningernes hus projektbeskrivelse FORELØBIG

Bilag 3: Midtfyns Multipark foreløbigt skitseudkast fra MUTOPIA

Bilag 4: Nordagerskolen Anlæg samlet skoleområdet budget 2017-2020

Bilag 5: Budget 2018 eksternt anlægsønske Midtfyns Multipark

Bilag 6: Notat\_Ventilation\_Nordagerskolen

# Punkt 235: Forslag til Arkitekturpolitik

01.00.05-P22-1-11

## Resume

Der er i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus og interessenter udarbejdet et forslag til arkitekturpolitik. Der skal tages stilling til offentlig høring af forslaget.

## Sagsfremstilling

Arkitekturpolitikken er grundlaget, der skal sikre, at vi kontinuerligt arbejder med at sikre særlige og inspirerende rammer for det gode liv i Faaborg Midtfyn Kommune, og dermed være medvirkende til at fremme bosætning og realisere udviklingsstrategien.

Arkitekturpolitikken er det fælles sprog i dialogen med borgere, virksomheder, foreninger, arkitektfirmaer, bygherrer, og planlæggere om udviklingen af vores bymiljøer. Udformningen og indretningen af byernes rum har stor betydning for oplevelsen af byernes attraktivitet, og derfor har arkitektur afgørende betydning for vores byers evne til at tiltrække investeringer, tilflytning og turisme. Arkitekturpolitikken er ikke et udtryk for smag, men er en politik for, hvordan vi som kommune vil arbejde for, at vores byer, landsbyer, bygninger, torve, gader, pladser og landskaber udvikler sig, så kommunen er et godt sted at leve og et godt og trygt sted at investere i en bolig eller i en virksomhed.

Politikken er udarbejdet i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus og med gode og værdifulde input fra lokale (fynske) arkitekter og landskabsarkitekter. Kulturstyrelsen har ydet bistand i form af et oplæg i forbindelse med et interessentmøde. Processen er kort beskrevet i selve arkitekturpolitikken og i vedlagte notat.

Udkast til Arkitekturpolitikken er drøftet på Teknik- og Miljøudvalget d. 20. april 2017, hvorefter det blev sendt i høring hos interessenter. Der er kommet 7 tilbagemeldinger i interessenthøringen, heraf indeholder 5 bemærkninger til politikken. Vedlagt er høringsnotat fra interessenthøringen, hvor også administrative mindre rettelser er indføjet. Denne samlede proces har resulteret i vedlagte forslag til Arkitekturpolitik.

Den fremadrettede proces foreslås afviklet som følger:

- Offentlig høring fra 22. august til 19. september
- Byvandring afholdes d. 24. august, 31. august, 5. september og 14. september - de skal afholdes i Faaborg, Ringe, Nr. Broby og Nr. Lyndelse, rækkefølgen fastlægges efter praktiske forhold i samråd med lokale interessenter.
- Byvandring afholdes d. 2. oktober i forbindelse med arkitekturens dag, her gives mulighed for at komme med afsluttende bemærkninger inden politikken sendes til endelig vedtagelse. Byvandringen foreslås afholdt i et af kommunens særlige kulturmiljøer eller bevaringsværdige landsbyer.
- Den endelige politik sendes til endelig politisk vedtagelse i perioden fra 12. oktober til 6. november.

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Forslag til Arkitekturpolitik sendes i offentlig høring fra d. 22. august til den 19. september.
2. Der afholdes byvandring i Ringe, Faaborg, Nr. Broby og Nr. Lyndelse.
3. Byvandring afvikles d. 24. august, 31. august, 5. september og 14. september - rækkefølge fastlægges senere.
4. Der afholdes byvandring på arkitekturens dag, hvor der også kan indgives bemærkninger til politikken.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 129:

Ad 1 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 2 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 3 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen - Byvandring indstillet afholdt d. 14. september rykkes til d. 12. september.

Ad 4 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 1 – 4 overfor Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Arkitekturpolitik\_FORSLAG

NOTAT\_Hovedtræk af processen\_Arkitekturpolitik\_i\_forslag

Samlede høringssvar

Høringsnotat

# **Punkt 236: Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, Teknisk anlæg ved Højrup**

01.02.03-P16-4-16

## **Resume**

Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at muliggøre, at området kan anvendes til tekniske anlæg, herunder solenergianlæg.

Kommuneplantillægget er efter den offentlige høring ændret så væsentligt, at der skal træffes beslutning om, om det reviderede forslag til kommuneplantillæg skal sendes i ny offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## **Sagsfremstilling**

Baggrunden for udarbejdelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 er et ønske om etablering af et solenergianlæg. Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring fra den 7. april - 13. juni. I denne periode er der modtaget et høringssvar fra nabo, som har forslået en alternativ placering af anlægget, som ikke ligger inden for den kommuneplanramme som blev udlagt med forslag til tillæg nr. 23. Der blev den 2. maj afholdt et borgermøde, hvor planforslagene og den alternative placering blev fremlagt og drøftet.

Bygherre kan tilslutte sig det alternative forslag, men da dette ligger uden for den oprindelige rammeafgrænsning er det nødvendigt med en fornyet høring. Det anbefales, at det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 23 sendes i fornyet høring i perioden 22. august - 19. september 2017.

Det reviderede forslag til kommuneplantillægget udlægger en ny ramme Høj.T.1 til teknisk anlæg og muliggør dermed etablering af et solenergianlæg inden for rammeområdet. Den nye ramme erstatter en del af den eksisterende rekreative ramme Høj.R.1, ligesom det var tilfældet med det oprindelige forslag.

Forslaget til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med forslag til lokalplan 2017-01 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og projekter. Det vurderes, at kommuneplantillæggets virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Godkende det reviderede forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013.
2. Forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 22. august 2017 til den 19. september 2017.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 130:

Ad 1 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 2 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 3 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 1 – 3 overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

kp-tillæg\_FORSLAG nr. 23 tekniskanlæg - højrup

Høringssnotat tillæg 23 lokalplan 2017-1

Miljøscreening lokalplan 2017-01

# **Punkt 237: Forslag til Lokalplan 2017-1 Tekniskanlæg, Solenergianlæg, Højrup**

01.02.05-P16-5-13

## **Resume**

Forslag til Lokalplan 2017-1 er udarbejdet med det formål, at muliggøre etablering af et solenergianlæg ved Højrup. Lokalplanen er efter den offentlige høring ændret så væsentligt, at der skal træffes beslutning om, om det reviderede lokalplanforslaget skal sendes i ny offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplan 2017-1 Teknisk anlæg, Solenergianlæg, Højrup har været i høring i perioden 07. april - 13. juni. I høringsperioden blev der indsendt et høringssvar fra nabo, som foreslog en alternativ placering af anlægget, som ligger uden for den afgrænsning af lokalplanområdet, som fremgår af forslaget. Der blev d. 2. maj afholdt et borgermøde, hvor lokalplanforslaget og den alternative placering blev fremlagt og drøftet.

Det alternative forslag placerer solcelleanlægget langs matrikel 2q, Højrup By, Hillerslev og følger denne matrikels udformning. Bygherre er indforstået med den alternative placering. Der er efterfølgende udarbejdet et revideret lokalplanforslag, hvor solenergianlægget er placeret som forslået i høringssvaret. Ændringen i forhold til det oprindelige forslag er så omfattende, at forslaget skal udsendes i fornyet høring.

Det reviderede forslag til lokalplan udlægger samme størrelse areal til solenergianlægget og bibeholder placeringen af indkørselsvejen. For at skabe en god overgang til landskabet fastlægger lokalplanen, at anlægget skal omkranses af beplantning. Lokalplanområdet fastholdes i landzone. Lokalplanområdet udgør ca. 2,1 ha. og en del af området har hidtil været omfattet af Lokalplan 2010-13 for Fritids- og aktivitetscenter ved Højrup, som giver mulighed for at anvende arealet til rekreative fritidsaktiviteter som rideanlæg, naturlegeplads, besøghave, mini-zoo eller lignende. Denne lokalplan aflyses for det areal, som omfattes af den nye lokalplan ved dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde Høj.R.1, som udlægger området til rekreativt område i det åbne land, og den ledsages derfor af tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013, som udlægger arealet til teknisk anlæg.

Forslaget til lokalplan 2017-1 er screenet sammen med forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og projekter. Det vurderes, at lokalplanens virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

## **Indstilling**

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Godkende det reviderede forslag til Lokalplan 2017-1.
2. Forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 22. august 2017 til den 19. september 2017.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Teknik- og Miljøudvalget 2017, 22. juni 2017, pkt. 131:

Ad 1 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 2 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Ad 3 – Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling 1 – 3 overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Lokalplan 2017-1\_FORSLAG Tekniskanlæg - Højrup

Høringssnotat tillæg 23 lokalplan 2017-1



## Punkt 238: Strategi ifht. pulje vedrørende almene familieboliger til flygtninge

03.25.00-P00-1-16

### Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. juni 2016, at kommunen skulle søge ministeriets pulje vedrørende almene familieboliger til flygtninge (punkt 130). Det er imidlertid ikke realistisk at løse udfordringerne omkring permanent boligplacering af flygtninge ved hjælp af puljemidlerne. Det indstilles derfor, at Kommunalbestyrelsen ikke beder om tilsagn til støtte fra puljen til almene familieboliger, hvor kommunens tilskudsramme var 8.8 mio. kr., samt at strategien for boligplacering af flygtninge justeres.

### Sagsfremstilling

Med det stigende antal nytilkomne flygtninge og familiesammenførte siden 2014 har strategien for boligplacering ændret sig løbende. Både Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget har drøftet emnet flere gange, og der er fremkommet følgende tilkendegivelser, der også fremgår af sag 130 på Kommunalbestyrelsen fra den 7. juni 2016:

- permanente boliger skal tage udgangspunkt i en decentral placering men samtidig tage hensyn til infrastrukturen, så det er muligt at følge de beskæftigelsesrettede tiltag samt sprogskole
- kommunen har ikke taget den kommunale anvisningsret i brug, men har aftalt samarbejde, hvor boligforeninger gør opmærksom på ledige lejemål, som kan være et match i forhold til flygtninge
- tomme ældreboliger, hvor kommunen skal betale tomgangsleje, skal benyttes som midlertidige boliger
- standarden for midlertidige boliger skal være rimelig uden præcise angivelser af størrelse, indretning, mm.
- det er acceptabelt med fælles køkkener og bad
- der skal ikke tages hensyn til kultur, religion og køn ifht. beboersammensætning
- der skal være mulighed for hensyn til personer med traumer mm.
- det er borgernes egne boliger og derfor skal borgerne selv løfte de almindelige opgaver i boligerne.

Behovet for permanente boliger samt midlertidige boliger fortsætter i de kommende år, også selvom de aftalte kvoter er ændret. Kvoten for 2017 er justeret til 37 nytilkomne, herudover vil der fortsat være familiesammenføringer, men med de nye regler kan der gå væsentlig længere tid, før familien ankommer til Danmark.

Situationen lige nu ifht. boligplacering

Med ibrugtagning af det midlertidige indkvarteringscenter Præstekærgaard 1. april 2017 har kommunen nu 131 midlertidige boliger i alt. Det overstiger umiddelbart behovet, nu hvor kvoten for 2017 er nedjusteret. På den baggrund er administrationen i gang med at tilpasse antallet af midlertidige boliger, det sker ved at opsi enkeltstående lejemål hos private udlejere rundt omkring og samle flygtningene i de tre indkvarteringscentre Fabers, Kværndrup og Præstekærgaard, så disse udnyttes mere effektivt.

Det er fortsat en udfordring at finde små, billige boliger til enlige flygtninge, der ikke har udsigt til familiesammenføring. Der er kun ganske få boliger i den prisklasse i kommunen, og derfor sker der en ophobning af antallet af enlige (mænd) i de midlertidige indkvarteringssteder, da vi ikke kan finde permanente boliger til dem, som de kan betale. De midlertidige indkvarteringssteder vil dermed danne rammen for flygtningenes boligplacering i en længere tidsperiode, end først antaget, da de midlertidige indkvarteringer blev etableret. Det skaber en række udfordringer:

- Beboerne mister troen på at de kan finde et permanent sted at bo, hvor de kan slå rødder og blive en del af lokalområdet. Det skaber frustration.
- Indkvarteringsstederne er indrettet med begrænsede faciliteter, der ikke er gearet til længere tids ophold. F.eks. er antallet, der deler køkken 12 personer, og det kræver klare, fælles normer og retningslinier, hvis det skal fungere igennem længere tid. Disse normer kan være svære at opretholde mellem beboere med forskellig kulturbaggrund og forskellig sprog.
- Badefaciliteterne på Fabers ligger afsondret fra beboelsen og beboerne er bange for at benytte dem. Det giver dårlig hygiejne og uhensigtsmæssig brug af toiletterne i beboelsen.

Administrativt har det været nødvendigt at iværksætte en række tiltag på Fabers for at imødegå, at udfordringerne eskalerer. Disse tiltag og de økonomiske konsekvenser heraf fremgår af budgetopfølgningssagen pr. 31/5-2017.

Der er også udfordringer ifht. permanent boligplacering. Når en flygtning eller flygtningefamilie permanent boligplaceres, foretager boligmedarbejderen en kort introduktion til boligen, uanset om det er en almen bolig eller andre former for lejemål. Derefter er borgeren ”på egen hånd”, og vi hører nu bl.a. fra boligselskaberne, at dette giver nogle udfordringer, idet familierne risikerer at udvikle uhensigtsmæssige bokulturer, der marginaliserer familien i forhold til naboer og

lokalsamfund. Dette bør give anledning til at overveje, om der skal ske en tættere understøttelse og opfølgning, når der sker en permanent boligplacering.

Puljen vedr. almene familieboliger

Rammen for puljen vedr. almene familieboliger var bl.a., at mindst halvdelen af boligerne skal være mindre end 55 m<sup>2</sup>. Kommunen har som udgangspunkt anvisningsretten og skal betale tomgangsleje, men anvisningsretten kan overdrages til boligorganisationen.

Siden Kommunalbestyrelsen behandlede sagen i juni 2016, har administrationen undersøgt ved de almennyttige boligselskaber, om der er almennyttige byggerier på vej, der kunne danne rammen for etablering af almene familieboliger til flygtninge, herunder boliger, der i en periode kunne bruges til enlige. Dette er en meget langsigtet strategi, der på 3-5 års sigt vil kunne sikre, at nybyggeri indrettes med et vist antal almene familieboliger. Dette perspektiv er en vigtig del af en evt. kommende boligstrategi i Faaborg-Midtfyn Kommune og i den fremadrettede dialog med de almene boligselskaber.

Det løser imidlertid ikke behovet for permanente boliger her og nu, og derfor er det vurderingen, at det ikke er muligt at udnytte de 8.8 mio. kr. i tilskudsramme fra puljen vedrørende almene familieboliger, som Kommunalbestyrelsen har mulighed for at bede om tilsagn til støtte fra.

Samarbejdet med boligselskaberne på den korte bane

Der er gennem tiden afholdt møder med både private og almennyttige boligforeninger for at undersøge mulighederne for boligplacering af flygtninge. Den hidtidige aftale har været, at der samarbejdes ved, at boligforeningerne bringer de lejemaal i spil, der kan være aktuelle økonomisk og beliggenhedsmæssigt for flygtninge. Kommunen har ikke taget anvisningsretten i brug over for boligselskaberne.

Denne aftale giver nogle udfordringer, idet rammerne for samarbejdet er uformelle. Det kan betyde, at der kan opstå diskussion om kommunens forpligtelse til garantistillelse, ligesom boligselskaberne nogle gange har haft oplevelsen af, at kommunen ikke er hurtig nok til at afklare, om der er borgere til de ledige boliger. Dermed risikerer boligselskaberne at miste huslejeindtægter, og det reducerer motivationen hos både bestyrelse og beboere i afdelingen til at tage imod flygtninge som deres nye naboer.

Administrationen har den 2. juni 2017 holdt møde med de fire boligselskaber, der har de billigste boliger – boliger med en husleje under 3.000 kr., som en enlig flygtning vil kunne betale. Der er enighed om, at samarbejdet skal øges, og administrationen undersøger i den kommende tid muligheden for at gøre brug af fleksibel anvisningsret. En konkret sag herom vil blive forelagt politisk. Næste møde med de fire boligselskaber er aftalt til september måned 2017.

Investering i bedre integration – sociale viceværter

Med de udfordringer, der er omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune, er der brug for at tænke nyt omkring, hvordan kommunen kan understøtte integrationen ved at forbedre rammerne for boligplacering. Erfaringerne viser, at boligforholdene betyder meget for flygtningenes motivation og overskud til at være en aktiv del af det danske samfund, herunder danne netværk med naboer og lokalsamfund, engagere sig i dagtilbud og skole, være aktivt jobsøgende, osv.

Den langsigtede boligplaceringsstrategi er tæt knyttet til kommunens generelle boligstrategi og skal indtænkes i den kommende boligstrategi i Faaborg-Midtfyn Kommune og i den fremadrettede dialog med de almene boligselskaber. For at løse de aktuelle udfordringer fremlægger administrationen, ifb. med budgetproceduren for 2018, et forslag om etablering af et projekt vedrørende sociale viceværter, hvor kommunen investerer i en mere intensiv understøttelse af de tre midlertidige indkvarteringssteder. De sociale viceværter vil desuden kunne understøtte de flygtninge, der permanent boligplaceres ved at følge ekstra op, og evt. skabe en god dialog mellem borger, boligselskab og frivillige i området. Forslaget behandles på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19. juni og vil fremgå af budgetmaterialet til budgetseminaret.

## Indstilling

Koncernchefen for Arbejdsmarked indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Kommunen ikke beder om tilsagn til støtte fra puljen vedrørende almene familieboliger
2. Administrationen fortsætter dialogen med de almene boligselskaber om en evt. aftale om fleksibel anvisningsret på de billige boliger, som enlige flygtninge kan betale. En evt. aftale herom fremlægges til politisk godkendelse.
3. Behovet for billige boliger til flygtninge indtænkes i den kommende boligstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune og i dialogen med de almene boligselskaber herom.

Arbejdsmarkedsudvalget 2017, 19. juni 2017, pkt. 45:

Afbud fra Andreas Møller.

Ad 1 – Anbefales

Ad 2 – Anbefales

Ad 3 – Anbefales

Åge Priisholm DF tager forbehold.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling 1 – 3 overfor Kommunalbestyrelsen.

Dansk Folkeparti tager forbehold.

## Punkt 239: Driftsaftaler for selvejende daginstitutioner

28.03.04-P27-1-16

### Resume

For de fire selvejende dagtilbud i kommunen er der genforhandlet driftsaftaler til erstatning af de udløbne aftaler.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet reviderede driftsaftaler med de selvejende de fire selvejende daginstitutioner, Børnehaven Lundsberg, Børnehaven Ringgården, Årslev Vuggestue og Børnehaven samt Børnehaven Kaptajngården i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Processen har foregået som en fælles forhandling med ledere og/eller bestyrelsesformænd for de selvejende daginstitutioner. Forud for handlingerne har der været indledende møder, særligt om betydningen af ændringen vedrørende indvendig vedligeholdelse. Der har været forskellige holdninger til kommunens overtagelse af den indvendige vedligeholdelse. På møde den 29. maj 2017 er der fælles accept af forslag til reviderede driftsaftale, herunder præmissen om kommunens ønske om centralisering af og stordriftsfordelene ved vedligeholdelsen.

De forhandlede aftaler bygger videre på de udløbne driftsaftaler. Som en del af de nye driftsaftaler, så er det indskrevet, at driftsaftalen fungerer, indtil nogle af parterne tager initiativ til eventuelle ændringer.

På et direktionsmøde 25. juni 2015 blev det besluttet, at "De selvejende indgår i den centrale ordning for indvendig vedligehold gældende fra d. 1/1 2017. Der skal dog ske en reduktion af de selvejende institutioners budget for indvendig vedligeholdelse i samme omfang som for de kommunales".

Der er i bilag og notat skrevet de præcise definitioner på vedligeholdelse. Både udvendig og indvendig inkl. tekniske installationer. Man kan som selvejende institution med den reviderede driftsaftale ikke længere rekvirere en opgaveløsning direkte hos entreprenøren, da man er overgået til kommunens vedligeholdelsesaktiviteter og herunder også prioriteringer og planlægning. Man giver dog løbende input via institutionernes arbejdspladsvurderinger, fra hvilke kommunen blandt andet planlægger vedligeholdelsesaktiviteterne. Såfremt driftsaftalerne godkendes, så tilpasses de selvejende institutioners budget omkring vedligeholdelse i forhold til ikrafttrædelsesdatoen, som først kan være gældende ved Kommunalbestyrelsens behandling af driftsaftalerne.

Nedenstående vedlægges som bilag:

- De fire driftsaftaler vedr. de selvejende daginstitutioner: Børnehaven Ringgården, Børnehaven Lundsberg, Årslev Vuggestue og Børnehaven samt Børnehaven Kaptajngården
- Selvejende daginstitutioner\_Økonomi
- Definition\_Vedligehold vedr. opgaveløsning og samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de selvejende daginstitutioner.

Driftsaftalen inkl. retningslinierne vedr. vedligeholdelse er lavet i samarbejde med Juridisk kontor og Ejendom.

### Økonomi

Økonomi og Løn bemærker at udgiften og dermed råderetten til indvendig vedligeholdelse fra budget 2017 overgår til Ejendom.

### Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de nye driftsaftaler godkendes, samt at budgettet til indvendig vedligeholdelse flyttes til Ejendom.

Opvækst- og Læringsudvalget 2017, 21. juni 2017, pkt. 79:

Afbud fra Kim Aas Christensen.

Anbefales.

### Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Selvejende daginstitutioner - Økonomi

Vedligehold\_Definitioner

Samarbejdsaftale\_selvejende

Driftsaftale 2017 Årslev Børnegrave og Vuggestue

Driftsaftale 2017 Ringgården

Driftsaftale 2017 Lundsberg Børnegrave

Driftsaftale 2017 Børnegraven Kaptajngården

## **Punkt 240: Årslev Boldklub - godkendelse af tinglysning**

04.04.00-000-1-17

### **Resume**

Årslev Boldklub ønsker at optage et ejerpantebrev hos Danske Bank i deres klubhus, Kirkevej 14A, 5792 Årslev. På grund af en servitut tinglyst på bygningen, kræver dette Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Årslev Boldklub har via Danske Bank fremsendt anmodning om tilladelse til optagelse af ejerpantebrev i boldklubbens klubhus, beliggende som bygning på lejet grund, Kirkevej 14A, 5792 Årslev.

Ved boldklubbens køb af bygningen fra gl. Årslev kommune i 1978 blev tinglyst følgende servitut:  
"Det er aftalt, at køberne ikke kan sælge eller pantsætte klubhuset uden Årslev Kommunalbestyrelses godkendelse. Eventuel salgssum tilfalder Årslev Kommune. Denne bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende med Årslev Kommunalbestyrelse som påtaleberettiget således, at der med hensyn til de ejendommen nu påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen."

Årslev Boldklub har til brug for nyt tag på klubhuset optaget lån i Danske Bank. Danske Bank har derfor anmodet kommunen om at tiltræde, at Årslev Boldklub tinglyser ejerpantebrev på 200.000 kr.

Servituten betyder, at i tilfælde af at boldklubben vil sælge klubhuset, og salget sker til andre end kommunen, tilfalder provenuet ved salg kommunen.

Kommunen har ingen forpligtelser, herunder garantier som følge af tinglysning af ejerpantebrev.

### **Økonomi**

Staben for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, 1. at anmodning om tilladelse til optagelse af lån imødekommes

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 241: Initiativer for øget valgdeltagelse**

84.03.00-G01-1-17

### **Resume**

For at øge valgdeltagelsen blandt de unge, foreslås det, at der igangsættes initiativer målrettet unge. Hermed forelægges forslag til konkrete aktiviteter.

### **Sagsfremstilling**

For at opfordre borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune til at stemme til kommunalvalget – især borgerne mellem 18-25 år – har administrationen udarbejdet et forslag til en kampagneplan, som både indeholder kommunikation til den generelle borger, men også indeholder kommunikation målrettet de unge vælgere og førstegangsvælgere.

Som bilag vedlægges udkast til kampagneplan. Budgettet er indtil videre 75.000 kr.

Administrationen er i dialog med Faaborg-Midtfyn Ungeråd for at aftale et samarbejde – især i forbindelse med events ude på de lokale ungdomsinstitutioner. Der vil også være udgifter i forbindelse med disse arrangementer, men der er endnu ikke udarbejdet budget herfor. Der er indtil videre tale om arrangementer på Midtfyns Gymnasium, Faaborg Gymnasium og eventuelt VUC Faaborg og produktionsskolerne. I samarbejde med Arbejdsmarked vil der endvidere blive planlagt arrangementer for unge efter ungdomsuddannelse men under 25 år. Herudover påtænker Ungerådet at arrangere en event en måned inden valget, hvor der vil være paneldebat med unge lokalpolitikere, men også musik/koncerter.

Ungerådet inviteres til temadrøftelse med kommunalbestyrelsen i august bl.a. med henblik på at få beskrevet de aktiviteter, de laver for at være med til at øge valgdeltagelsen. Kampagneplanen bliver formentlig revideret efter mødet med Ungerådet.

Administrationen har endvidere deltaget i et arrangement ved TV 2 Fyn, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med de andre fynske kommuner blev opfordret til at samarbejde på tværs i fællesskab med en gruppe journalister fra TV 2 Fyn, DR Fyn og Fynske Medier. Der påtænkes bl.a. en valgbus, der skal besøge kommunerne.

### **Økonomi**

Økonomi og Løn bemærker, at der er afsat 1.045.413 kr. til valghandlingen.

### **Indstilling**

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at kampagneplanen godkendes.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler kampagneplanen overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler tillige, at der opsættes stemmebokse på gymnasierne.

Dansk Folkeparti tager forbehold.

### **Bilag**

Kampagneplan for KV17

## **Punkt 242: Årsberetning 2016 - Forsikring & Risikostyring**

82.00.00-G01-1-17

### **Resume**

Forsikringskontoret fremlægger sin 10. årsrapport for kommunens selvforsikringsordning - det bedste skadeår til dato. Det er fortsat meget fordelagtigt for Faaborg-Midtfyn Kommune at være selvforsikret.

### **Sagsfremstilling**

Årsrapporten gør status over forsikringsåret 2016, hvor den samlede omkostning til kommunens selvforsikringsordning inkl. risikostyring blev 8,2 mio kr. mod 10,3 mio kr. året før.

Til at kunne vurdere selvforsikringsordningen, har vi fået udarbejdet en præmievurdering på en traditionel, fuld kommunal forsikring i et forsikringsselskab. Præmievurderingen tager udgangspunkt i de samme dækninger, som selvforsikringsordningen i dag tilbyder vore koncernområder, og ligger tæt på et egentligt tilbud. Samlet lyder budet på 15,1 mio kr. årligt. Hertil skal lægges kommunens risikostyring, som ethvert forsikringsselskab vil kræve for at afgive tilbud.

Forsikringskontoret har tidligere vurderet, at kommunen årligt kunne spare 10 mio kr. på at være selvforsikret. Midler, som kan gøre rigtig god gavn på andre områder. Det er naturligvis vigtigt at påpege, at sker der f.eks. nogle voldsomme arbejds-skader eller færdselsuheld, er der kun et sted at hente pengene, og det er i "Forsikringskassen".

Lennart Jørgensen deltager i behandlingen af dette punkt.

### **Indstilling**

Stabschefen for Politik og Strategi indstiller overfor Direktion og Økonomiudvalg, at rapporten tages til efterretning.

Direktionen, 7. juni 2017, pkt. 161:

Anbefales til efterretning overfor Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Taget til efterretning.

### **Bilag**

årsrapport 2016

# Punkt 243: Beslutninger om påtegning af konkurrenceklausuler planlovens §42

00.22.02-P21-1-17

## Resume

Stillingtagen til ønsker om påtegning af konkurrenceklausuler efter planlovens § 42.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget to anmodninger om samtykke til tinglysning af konkurrenceklausuler på to forskellige erhvervsjendomme i kommunen. Da konkurrenceklausuler regulerer forhold, der kan optages bestemmelser om i en lokalplan, skal Kommunalbestyrelsen jf. planlovens §42 i hvert enkelt tilfælde træffe beslutning om, hvorvidt den vil give samtykke til tinglysning af omtalte konkurrenceklausul.

En konkurrenceklausul har til formål at lægge begrænsninger på fremtidige ejeres brug af ejendommen. Et eksempel kan være, at fremtidige ejere ikke må drive dagligvarehandel fra ejendommen, selvom den kommunale planlægning giver mulighed for det. En konkurrenceklausul er altså en privatretlig regulering, der begrænser konkurrencen.

Konkurrenceklausuler kan være tidsbegrænsede.

Administrationen vurderer, at reguleringer af fast ejendom, bør begrænses til de byplanmæssige politiske prioriteringer, der varetager den brede offentligheds interesser. Sideløbende privatretlige reguleringer kan være i modsætning til disse offentlige interesser. Herunder kan det efterfølgende give et modsætningsforhold, når planer ønskes gennemført. Det vurderes, at konkurrenceklausuler alene tjener et privatretligt formål, hvilket ikke er i overensstemmelse med planlovens overordnede formål om at forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen.

Nuværende ejer af ejendommene Bygmestervej 27 og 32, 5750 Ringe ønsker kommunalt samtykke til tinglysning af konkurrenceklausul, der forhindrer, at der på ejendommen kan drives virksomhed med produktion og salg af pakninger og lignende.

Nuværende ejer af ejendommen Østergade 4 og 4A, 5672 Broby (Allested) ønsker kommunalt samtykke til tinglysning af tidsbegrænset konkurrenceklausul, der i de næste 5 år forhindrer, at der på ejendommen kan drives virksomhed med karakter af byggemarked, trælast eller tømmerhandel.

Administration anbefaler på baggrund af ovenstående, at kommunen ikke giver samtykke til tinglysning af konkurrenceklausuler på de pågældende ejendomme.

Beslutningskompetencen omkring konkurrenceklausuler i forhold til planlovens § 42 er ikke delegeret i henhold til delegationsplanen, hvorfor kompetencen ligger hos Kommunalbestyrelsen. Det følger af planlovens bestemmelser, at der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag. Det forhindrer ikke Kommunalbestyrelsen i at have en principiel holdning til, at den som hovedregel tillader / ikke tillader sådanne konkurrenceklausuler.

Administrationen vurderer, at hovedparten af fremtidige ønsker om tilsagn til påtegning af konkurrenceklausuler vil være sammenlignelige med ovenstående sager. For at sikre en smidigere sagsbehandling ønsker By, Land og Kultur, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til den fremtidige placering af beslutningskompetencen vedr. planlovens § 42 samt en principielt beslutning om holdning til konkurrenceklausuler. Der ønskes stillingtagen til nedenstående forslag.

Administrationen anbefaler forslag nr. 2.

1. Beslutningskompetencen vedr. planlovens § 42 delegeres til administrationen i By, Land og Kultur
2. Beslutningskompetencen vedr. planlovens § 42 delegeres til administrationen i By, Land og Kultur med en principiel beslutning om, at der gives afslag på anmodninger om samtykke til tinglysning af konkurrenceklausuler.
3. Beslutningskompetencen vedr. planlovens § 42 delegeres til Teknik- og Miljøudvalget
4. Beslutningskompetencen vedr. planlovens § 42 bliver hos Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller,

- at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen afviser at give samtykke til påtegning af konkurrenceklausul på ovenstående ejendomme
- at beslutningskompetencen i henhold til planlovens § 42 uddelegeres til administrationen, med en principiel beslutning om, at der gives afslag på anmodninger om samtykke til tinglysning af konkurrenceklausuler, jf. forslag nr. 2.

## Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 244: Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier**

27.00.00-A00-3-17

### **Resume**

Orientering om kommissorium for helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier i Faaborg-Midtfyn Kommune (1. pct. analysen).

### **Sagsfremstilling**

Af budgetaftalen 2017 fremgår det, at direktionen bemyndiges til, at gennemføre en analyse af udgifterne i de dyreste sager på det specialiserede socialområde.

Analysen forventes at kunne anvise en effektivisering på 3 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er udarbejdet et kommissorium til analysen (bilag 1).

Kommissoriet behandles i:

- Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2017
- Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2017
- Opvækst og Læringsudvalget den 21. juni 2017
- Økonomiudvalget den 29. juni 2017

Der gives en status på analysen inden årets udgang.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at kommissoriet tages til efterretning.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kommissorium helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere og familier

# **Punkt 245: Temaanalyse af økonomien på arbejdsmarkedsområdet**

15.20.00-Ø00-1-16

## **Resume**

Behandling af analyse på arbejdsmarkedsområdet.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2017 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en analyse af udviklingen i økonomien på arbejdsmarkedsområdet herunder sammenhængen til finansieringssiden.

Kommissoriet til analysen blev godkendt af Økonomiudvalget den 4. januar 2017.

Analysen består af tre dele. I del 1 er der fokus på økonomien på arbejdsmarkedsområdet og sammenhængen til finansieringssiden. Del 2 er en beskrivelse og vurdering af budgetlægningsprincipperne og i del 3 er der fokus på benchmarking og effektstyring.

Analysens hovedkonklusioner viser at:

- Tilskuds- og udligningssystemets opbygning tilgodeser de effektive kommuner på bekostning af de mindre effektive kommuner. Kommunerne har dermed mulighed for at opnå en gevinst, hvis de præsterer godt - men det omvendte gælder også.
- Arbejdsmarkedsområdet har givet Faaborg-Midtfyn Kommune en økonomisk gevinst i 2014 på 11,4 mio. kr. og 27,9 mio. kr. set i forhold til 2013. Der er indikationer på, at noget tilsvarende vil blive tilfældet i 2016.
- Refusionsreformen har isoleret set givet Faaborg-Midtfyn Kommune en gevinst på 10,5 mio. kr. i budget 2016.
- Regnskabserfaringerne på arbejdsmarkedsområdet skal i højere grad være udgangspunkt for den konkrete budgetlægning. Det betyder, at vi fremover vil lægge mindre vægt på de kommuneopdelte skøn fra KL for overførslerne, hvis vi vurderer, at vores erfaringer taler for det. Tilsvarende skal der for de forsikrede ledige være mulighed for at afvige fra princippet, hvor vi definerer vores budget ud fra beskæftigelsestilskuddet.
- Historisk set har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en større andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse end landsgennemsnittet og de kommuner vi sammenlignes med. Dette betyder, at der ligger et betydeligt potentiale, hvis vi kan nærme os landsgennemsnittet.
- Der er iværksat tiltag, der skal udvikle den effektbaserede styring af tilbudsviften, og en ny organisering af sagsbehandlingen øger fokus på at afkorte borgerens tid på forsørgelse.

Analysen er vedhæftet som bilag.

Analysen behandles i Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2017 og i Økonomiudvalget den 29. juni 2017.

Afdelingsleder i Økonomi & Løn, Martin Gils Andersen, deltager i behandlingen af punktet i Arbejdsmarkedsudvalget.

## **Indstilling**

Koncernchefen for Arbejdsmarked og Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at analysen drøftes og tages til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget 2017, 19. juni 2017, pkt. 40:

Afbud fra Andreas Møller.

Drøftet og taget til efterretning.

## **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet og taget til efterretning.

## **Bilag**

Samlet analyse

Kommissorium - analyse af arbejdsmarkedsområdet

## **Punkt 246: Udvalgets årsplan - Til opdatering**

00.15.10-A26-1-17

### **Sagsfremstilling**

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

Årsplanen drøftes og opdateres.

### **Beslutning**

Afbud fra Hans Jørgensen.

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Økonomiudvalget - 2017

## **Punkt 247: Lukket**

54.00.00-P20-1-15

## **Punkt 248: Lukket**

05.04.06-P20-1-17

## **Punkt 249: Lukket**

82.01.00-G01-3-16

## **Punkt 250: Lukket**

00.01.00-G01-7-13

## **Punkt 251: Lukket**

00.01.00-G01-7-13