

REFERAT Økonomiudvalget 2014-17 d. 01-06-2015

Mødedato Mandag d. 01. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering fra politiet..... | 5 |
| Ny befolkningsprognose..... | 7 |
| Månedlig økonomioversigt april 2015..... | 9 |
| Regnskab og revisionsberetning vedr. 2014 for Faaborg-Midtfyn Kommune..... | 11 |
| Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 for fagsekretariater og stabe..... | 16 |
| Kriterier for pulje til kick-start af udviklingsstrategien..... | 20 |
| Kickstart af udviklingsstrategien..... | 22 |
| Forum Faaborg - Kickstart af udviklingsstrategien..... | 24 |
| Evalueringsrapport vedrørende Central organisering af bygningsvedligehold..... | 26 |
| Forslag til ændret anvendelse af restbeløb på anlægsbevilling på 6 mio. kr. til om- og tilbygning af | 30 |
| Frigivelse af midler til fase 2 og 3 i områdefornyelse Kværndrup..... | 33 |
| Ansøgning vedr. Faaborg Klokketårn..... | 36 |
| Flytning af husflidsværksted fra Espe til Ryslinge, flytning af idrætsforeninger, samt nedrivning af | 38 |
| Lejeaftale med Syd Fyenske Veteranjernbaneforening om arealer og bygninger i Faaborg..... | 41 |
| Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - forældrebetaling..... | 44 |
| Ansøgning fra Ringe Handelsstandsforening..... | 47 |
| Godkendelse af takster for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø..... | 50 |
| Godkendelse af nye takster for ruten Faaborg-Bjørnø..... | 53 |
| Gratis sejllads uden for højsæson for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø..... | 55 |
| Høringssvar til statens Vandområdeplan..... | 58 |
| Vedtagelse af Affaldsplan 2015-2020..... | 61 |
| Ny organisering af Øhavsmuseet Faaborg..... | 65 |
| Arkæologisamarbejde - revideret aftale..... | 69 |
| Lokalplan 2015-1 Område til tekniske anlæg Biogas mv..... | 72 |
| Forslag til lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Dybskrog..... | 75 |
| Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 - ændring af ramme Års.B.12..... | 77 |
| Forslag til Lokalplan 2015-4 Boliger på Lensvej, Årslev..... | 79 |
| Malerier af Inge Ellegaard..... | 82 |
| Lukket..... | 85 |
| Lukket..... | 86 |
| Lukket..... | 87 |
| Lukket..... | 88 |
| Lukket..... | 89 |

Punkt 169: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

..

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 170: Orientering fra politiet

00.01.00-G01-7-13

Orientering fra politiet

Sagsfremstilling

Leder af lokalpolitiet i Faaborg-Midtfyn Kommune, Jens Friis Christensen, orienterer om politiets arbejde i kommunen.

INDSTILLING

Til orientering.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 171: Ny befolkningsprognose

00.01.00-P10-1-15

Bilag

Faaborg_Midtfyn_prognose_2015

Ny befolkningsprognose

RESUME

Hvert år udarbejder Økonomistaben i samarbejde med Cowi en befolkningsprognose for Faaborg-Midtfyn Kommune. Udover denne prognose er der endvidere udarbejdet et vækstscenarium med en forventet befolkningstilvækst på +2000 indbyggere i perioden frem til 2030.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal for 2003-2014 samt boligprogrammet for årene 2015-2026. Boligprogrammet er et vigtigt element i prognoseberegningen. I perioden 2003-2014 blev der i gennemsnit opført 148 boliger om året varierende fra 20 boliger i 2012 til 271 boliger i 2006. I prognoseperioden forventes der i gennemsnit at blive opført 123 boliger om året.

Udviklingen i antallet af borgere afhænger af til- og fraflyttere samt balancen mellem antallet af fødsler og dødsfald. I prognoseperioden forventes i gennemsnit 413 fødsler om året og 572 dødsfald. Det giver en samlet negativ fødselsbalance på mellem -146 og -170 personer om året. Flyttebalancen forventes derimod at være positiv, idet der forventes flere tilflyttere end fraflyttere. I gennemsnit forventes en flyttebalance på 160 personer om året.

Samlet set forventes et stabilt befolkningstal fra 50.954 indbyggere primo 2015 til 50.974 indbyggere primo 2027, dog med et vist fald i første del af prognoseperioden mod en nogenlunde tilsvarende stigning i sidste del af perioden. Befolkningsudviklingen i kommunen skal dog ses i sammenhæng med udviklingen på landsplan. På landsplan forventes en befolkningstilvækst på 3% i samme periode.

Udviklingen indenfor de enkelte aldersgrupper forventes at variere. Der ses en stigning i antallet af i 0-2 årige samt 65+ årige. Den største stigning forventes dog i aldersgrupperne over 80 år. Andelen af erhvervsaktive, børn og unge vil med andre ord være faldende. Set i forhold til lokalområder forventes der primært stigning i områderne Ringe, Årslev/Sdr. Nærå, mens der forventes et fald i de øvrige lokalområder.

Det bemærkes at der i 2015 er foretaget en særskilt modellering af tilflytningen af flygtninge. I 2015 forventes således ekstra kvoteflygtninge til kommunen og antallet er derfor øget med 120 set i forhold til 2014. Der er ikke lavet tilsvarende tilpasninger i de efterfølgende år, eftersom antallet af flygtninge for disse år endnu er ukendt.

Foruden den officielle prognose, så er der udarbejdet et vækstscenarium med en forventning om ekstra 2000 indbyggere i perioden fra 2014 til 2030. Vækstscenariet er baseret på en større boligudbygning end forudsat i den anden prognose. Der regnes med 95 ekstra boliger om året i perioden 2018-2024 oveni boligprogrammet fra den officielle prognose.

Forudsætningerne for befolkningsprognosen og den forventede udvikling er nærmere beskrevet i notatet som er vedlagt som bilag til dagsordenen.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager befolkningsprognosen til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 172: Månedlig økonomioversigt april 2015

00.30.00-000-1-15

Bilag

Økonomioversigt ultimo april 2015

Månedlig økonomioversigt april 2015

RESUME

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt. Økonomien ser generelt fornuftig ud og det forventes at regnskabet for 2015 vil holde sig indenfor det korrigerede budget. Der skal fortsat være fokus på overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

Pr. ultimo april måned er foretaget en overordnet gennemgang af kommunens økonomi. Forbrugsprocenten på driftsudgifterne er på 30,6 pct. Til årets første budgetopfølgning pr. 28.2.2015 blev skønnet, at regnskabet ville lande betydeligt under det korrigerede budget. Der er ikke tegn på at dette skøn har ændret sig i væsentlig grad, idet forbruget stadig ligger relativt lavt. I økonomioversigten er benyttet to overordnede metoder til fremskrivning af forbruget og de indikerer også, at forbruget ved regnskab lander under det korrigerede budget.

På økonomioversigtens første side er der ligeledes skøn over servicerammen. Det forventes at serviceudgifterne holdes indenfor det korrigerede budget. Set i forhold til selve servicerammen på 2,101 mia. kr. kan der være grund til opmærksomhed. Til budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 blev skønnet et forbrug på 2,125 mia. kr. svarende til en overskridelse på 24 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. Hvis dette mønster gentager sig i 2015 er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt.

For så vidt angår anlæg, så er forbrugsprocenten ligeledes relativt lav på 23,4 pct. Tiltaget, med at fremrykke anlæg fra 2016-18 til 2015 forventes dog i de kommende måneder at være med til at få forbruget til at stige, således at anlægsrammen for 2015 udnyttes i højere grad end ellers.

Likviditeten er samlet set stadig høj, både set som en gennemsnitlig betragtning over hele året og som ultimo pr. måned. Det bemærkes at en stor del af likviditeten er bundet op på aftaleholdernes overførsler, anlæg samt et disponeret beløb til en mulig midtvejsregulering af overførselsudgifterne.

Nøgletallene for befolkningsudviklingen viser en positiv tendens siden 1. januar. Der er således en nettotilgang på i alt 97 personer. Stigningen skal dog ses i sammenhæng med at der er en generel tendens til at befolkningstallet stiger i første halvdel af året, for herefter at falde i andet halvår.

I perioden fra 1. januar til 30. april er der solgt 3 byggegrunde. Det har desværre ikke været muligt at opgøre antallet af nye boliger, men der arbejdes på at få nogle kvartalsvise nøgletal med i de efterfølgende økonomioversigter.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. 30. april 2015 til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Punkt 173: Regnskab og revisionsberetning vedr. 2014 for Faaborg-Midtfyn Kommune

00.32.10-S55-1-14

Bilag

Faaborg-Midtfyn revisionsberetning nr 17 år 2014

Faaborg Midtfyn Kommune Ledelsens påtegning - 2014

Regnskab og revisionsberetning vedr. 2014 for Faaborg-Midtfyn Kommune

RESUME

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 12. maj 2015, at regnskabet for 2014 blev oversendt til revisionen med henblik på endelig behandling og godkendelse når revisionsberetningen forelå.

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 17 med bilag vedrørende den afsluttende beretning for regnskabsåret 2014.

Sagsfremstilling

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

| Regnskabsopgørelse Hovedtallene fremgår på side 36 i Regnskab og Årsberetning 2014 | Oprindeligt budget | Regnskab |
|---|-----------------------|----------|
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | 125.254 | 191.062 |
| Resultat af skattefinansieret område | -30.916 | 34.720 |
| Resultat af forsyningsvirksomhed | 0 | 3.475 |

| Balance Tallene fremgår på side 39 og 40 i Regnskab og Årsberetning 2014 | Ultimo 2013 | Ultimo 2014 |
|---|----------------|----------------|
| Anlægsaktiver | 2.225.114 | 2.271.220 |
| Omsætningsaktiver | 250.949 | 268.305 |
| Likvide beholdninger | 120.260 | 279.234 |
| Aktiver i alt | 2.596.323 | 2.818.759 |
| Egenkapital | -1.246.288 | -1.348.919 |
| Hensatte forpligtigelser | -385.486 | -374.828 |
| Langfristede gældsforpligtigelser | -486.866 | -504.836 |
| Nettogæld vedr. fonds, legater m.m. | -6.093 | -5.578 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser | -471.590 | -584.598 |
| Passiver i alt | -2.596.323 | -2.818.759 |

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 endelige behandling af regnskabet for 2014, aflægges der regnskab for følgende anlægsarbejder:

| | Udgift | Indtægt |
|---|--------|--------------------------|
| Byggemodning Møllehøjvej, Sdr. Nærå Samlet bevilling Samlet forbrug | | -7.613.000 -7.612.190 |

| | | |
|---|------------------------|-----|
| Mindreindtægt | | 810 |
| | | |
| Køb af ejendommen Gl. Byvej 34, Årslev Samlet bevilling Samlet forbrug | 7.850.000 7.841.385 | |
| Mindreudgift | 8.615 | |
| | | |
| Industriområde Lammehave, Ringe Samlet bevilling Samlet forbrug | 7.222.000 7.221.851 | |
| Mindreudgift | 149 | |
| | | |
| Køb af areal til erhvervsformål ved Kielbjergvej i Ringe Samlet bevilling Samlet forbrug | 7.304.000 7.305.140 | |
| Merudgift | -1.140 | |
| | | |
| Helios (eksl. Bibliotek) - Masterplan Faaborg Samlet bevilling Samlet forbrug | 7.176.000 6.817.440 | |
| Mindreudgift | 358.560 | |
| | | |
| Indsatspulje 2010/2011 Samlet bevilling Samlet forbrug | 9.507.000 9.545.438 | |
| Merudgift | -38.438 | |
| | | |
| Renovering og udbygning af strandområdet Klinten Samlet bevilling Samlet forbrug | 2.589.000 2.618.471 | |
| Merudgift | -29.471 | |
| | | |
| Udbygning af baner ved idrætsanlæg i Espe Samlet bevilling Samlet forbrug | 2.273.000 2.327.509 | |
| Merudgift | -54.509 | |
| | | |
| Tarup-Davinde - opfølgning på struktur/helhedsplan Samlet bevilling Samlet forbrug | 5.000.000 5.000.000 | |
| Mindre-/merudgift | 0 | |
| | | |

| | | |
|---|-----------|--|
| Anlæg af cykelsti, Hestehavevej, Ringe | | |
| Samlet bevilling | 2.308.000 | |
| Samlet forbrug | 2.141.995 | |
| Mindreudgift | 166.005 | |
| | | |
| Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker | | |
| Samlet bevilling | 5.174.000 | |
| Samlet forbrug | 5.299.260 | |
| Merudgift | -125.260 | |
| | | |
| Opfølgning af trafikikkerhedsplanen 2012 | | |
| Samlet bevilling | 6.142.000 | |
| Samlet forbrug | 6.146.558 | |
| Merudgift | -4.558 | |
| | | |
| Forstærkningsarbejder på kommuneveje | | |
| Samlet bevilling | 4.000.000 | |
| Samlet forbrug | 4.101.510 | |
| Merudgift | -101.510 | |
| | | |
| Understøtte anvendelse af IT i undervisningen | | |
| Samlet bevilling | 4.740.000 | |
| Samlet forbrug | 4.740.570 | |
| Merudgift | -570 | |
| | | |
| Interaktive tavler i undervisningen | | |
| Samlet bevilling | 7.249.000 | |
| Samlet forbrug | 7.260.140 | |
| Merudgift | -11.140 | |
| | | |
| Opgradering og levering af nødkaldeanlæg | | |
| Samlet bevilling | 2.382.000 | |
| Samlet forbrug | 2.357.832 | |
| Mindreudgift | 24.168 | |
| | | |
| Udvidelse af Palleshave | | |
| Samlet bevilling | 6.474.000 | |
| Samlet forbrug | 6.516.795 | |
| Merudgift | -42.795 | |

Anlægsregnskaberne er optrykt i Regnskabsoversigter 2014.

I forbindelse med revision af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør afgivet en ledelseserklæring vedrørende regnskabsåret 2014.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

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

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller årsregnskabet inkl. anlægsregnskaber og revisionsberetning for 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 174: Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 for fagsekretariater og stabe

00.32.10-P19-3-15

Bilag

Driftsoverførsler 2014 til 2015 - fagsekretariater og stabe

Bilag til ØKU, 4-5-2015, pkt. 121. Konsekvenser ved inddragels_1

Dias til pkt. 121, ØK 4-5-2015

Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 for fagsekretariater og stabe

RESUME

På Økonomiudvalgets møde den 7.4.2015 godkendte Økonomiudvalget overførsel af de decentrale aftaleholderes driftsresultat fra 2014 til 2015. Der blev i alt godkendt driftsoverførsler for 11,888 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at fagsekretariaterne og stabenes ansøgninger om driftsoverførsler skulle genbehandles på et kommende møde i Økonomiudvalget. Hensigten var at reducere omfanget af driftsoverførsler. De frigivne midler kan i stedet anvendes til at understøtte arbejdet med udviklingsstrategien i en opstartsfasen.

Sagsfremstilling

Fagsekretariater og stabe har som udgangspunkt et overskud på 82,6 mio. kr. Der blev imidlertid ansøgt om en samlet overførsel på 85,2 mio. kr. pr. 7.4.2015.

Sammenhængen er som følger (hele 1.000 kr.):

| | |
|--|---------------|
| Sum af overførsler i henhold til aftaler | 82.641 |
| Mindreudgift til befording som foreslås tilført kassen | -4.365 |
| Overskud fra Fællessekretariatet og Økonomistaben som foreslås tilført kassen | -1.365 |
| Forslag om dækning af Daglejens underskud via Fagsekretariatet Dagtilbuds overskud | -1.877 |
| Øvrige budgetneutrale omplaceringer mellem fagsekretariater og decentrale aftaleholdere | 185 |
| Forslag om kompensation til Fagsekretariatet Dagtilbud for dækning af underskud ifm. virksomhedsoverdragelse af Myretuen | 804 |
| Forslag om overførsel af uforbrugte midler til forsikrede ledige som ikke er omfattet af overførselsadgang til brug for en evt. midtvejsregulering | 9.178 |
| I alt | 85.201 |

Det er ny praksis, at uforbrugte midler til forsikrede ledige, som ikke er omfattet af overførselsadgang, søges overført til det nye år til brug for finansiering af en eventuel efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Formålet er at undgå en situation hvor der mangler finansiering i forbindelse med en eventuel midtvejsregulering i juni. Ses der bort fra overførselsansøgningen vedr. de forsikrede ledige har fag- og stabscheferne reelt ansøgt om at få overført netto 6,618 mio. kr. mindre end det mulige i henhold til aftalegrundlaget. Hertil kommer, at HRI i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 afleverede 1,0 mio. kr. af sit overskud fra 2014. Fratrukket de 1,877 mio. kr. til brug for finansiering af Daglejens underskud er der reelt frigjort et rådighedsbeløb på 4,741 mio. kr. På et møde i koncernledelsen den 15.4.2015 drøftedes yderligere muligheder for at reducere koncernledelsens driftsoverførsler. De oprindeligt ansøgte driftsoverførsler samt forslag til reduktioner er vist på tabelform herunder:

| Fagområde (1.000 kr.) | Korr. Aftale Budget 2014 | Sum af overførsler iht. aftaler | Sum af ansøgte overførsler pr. 7.4.2015 | Koncernledelsens forslag til reduktion af ansøgte overførsler |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---|
| Direktion | 17.995 | 486 | 486 | 0 |
| Administration og service | 150.557 | 15.183 | 13.818 | 1.250 |
| Pleje og omsorg | 70.960 | 5.378 | 5.301 | 1.000 |
| Social og arbejdsmarked | 802.710 | 3.723 | 12.365 | 1.500 |
| Børn - Dagtilbud | 25.558 | 5.024 | 3.218 | 1.000 |
| Børn - Undervisning | 177.026 | 23.186 | 21.068 | 6.600 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Børn - BUR | 160.937 | 8.934 | 8.918 | 2.300 |
| Plan og kultur | 104.139 | 8.617 | 8.470 | 1.100 |
| Teknik | 109.171 | 1.885 | 1.885 | 2.400* |
| Sundhed og handicap | 322.517 | 10.225 | 9.672 | 2.000 |
| Afstemningsmæssig korrektion | | | -185 | |
| I alt | 1.941.570 | 82.641 | 85.016 | 19.150 |

* Heraf vedrører 1.0 mio. kr. Intern Drift

I alt foreslår Koncernledelsen, at der afleveres yderligere 19,15 mio. kr. af fag- og stabschefernes samt Intern Drifts opsparede overskud. Det svarer til, at Koncernledelsen og Intern Drift reelt har afleveret 26,768 mio. kr. af sit samlede driftsresultat, hvis der ses bort fra ansøgningen vedr. de forsikrede ledige. Det svarer til ca. 33 pct. af det samlede overførselsbeløb i henhold til aftalerne. Af dette beløb er 23,891 mio. kr. til disposition.

Det foreslås desuden, at et eventuelt overskud vedr. de forsikrede ledige på op til 9,178 mio. kr. tilføres puljen. Der kan først tages endelig stilling hertil når resultatet af midtvejsreguleringen kendes i løbet af juni 2015. Herefter vil der potentielt være op til 33,069 mio. kr. til rådighed til implementering af udviklingsstrategien i en opstartsfase.

De enkelte fag- og stabscheferes oprindelige overvejelser omkring anvendelsen af de opsparede driftsmidler fremgår af de oprindelige driftsskemaer. Se bilag. I det omfang der bliver afleveret ekstra 19,15 mio. kr. vil der være nogle aktiviteter, som ikke kan gennemføres som først beskrevet. Disse aktiviteter er beskrevet i et særskilt notat vedhæftet dagsordenen.

Til det kommende økonomiudvalgs møde i juni vil direktionen komme med forslag til kriterier for anvendelse af midlerne, ligesom der vil blive fremlagt de første konkrete forslag til indsatser.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at

- De oprindelige driftsoverførsler på 85,201 mio. kr. for fagsekretariater og stabe reduceres med 19,15 mio. kr.
- Intern Drifts tidligere godkendte driftsoverførsel fra 2014 til 2015 på 4 mio. kr. reduceres med 1,0 mio. kr.
- Der afsættes en pulje på foreløbigt 23,891 mio. kr. til understøttelse af udviklingsstrategien i en opstartsfase.
- Puljen forhøjes med op til 9,178 mio. kr., når resultatet af midtvejsreguleringen for beskæftigelsestilskuddet kendes i juni 2015.
- Puljen afsættes under direktionen som en del af direktionens bevilling.
- Økonomiudvalget skal godkende de afsattes midlers anvendelse indenfor nogle nærmere afgrænsede kriterier

Økonomiudvalget 2014-17, 4. maj 2015, pkt. 121:

Drøftet. Genbehandles på næste møde.

BESLUTNING

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at

- de oprindelige driftsoverførsler for fagsekretariater, stabe og intern drift reduceres med 20,15 mio. Kr. Beløbet tilføres kassebeholdningen.

- Den øvrige del af fagsekretariaternes, stabenes og Intern Drifts driftsoverførsler overføres til 2015.
- Det disponible beløb på 23,891 mio. kr. indgår i kommunens budgetlægning for 2016.

Punkt 175: Kriterier for pulje til kick-start af udviklingsstrategien

00.32.10-P19-3-15

Bilag

Pulje til at kickstarte udviklingsstrategien, 22-5-2015

Kriterier for pulje til kick-start af udviklingsstrategien

RESUME

I forbindelse med etablering af pulje til kickstart af udviklingsstrategien er der udarbejdet tre kriterier, som danner baggrund for prioritering af projekter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af overførsler fra 2014 til 2015 på møde den 4. maj ønskede udvalget, at der blev udarbejdet kriterier for, hvordan midlerne i pulje til kickstart af udviklingsstrategien skal anvendes. Direktionen har udarbejdet følgende forslag til kriterier:

For at få del i puljen skal de konkrete projekter og tiltag bidrage til at kickstarte udviklingsstrategien ved at:

1) Fjerne barrierer eller flaskehalse, som kan forsinke implementering af udviklingsstrategien

Dette kunne eksempelvis være midlertidig styrkelse af områder, hvor vi oplever flaskehalse i vores sagsbehandling, som har en negativ effekt på vores evne til at skabe hastighed i udviklingen. Det er afgørende for at imødekomme dette kriterie, at projektet eller indsatsen er med til at øge hastigheden i vores arbejde med at føre udviklingsstrategien ud i livet.

2) Fremme projekter med høj signalværdi eller projekter af strategisk betydning

Fremskønne udvalgte projekter, som udgør et væsentligt fundament for andre projekter, eller som har stor signalværdi i forhold til de ønskede forandringer. Der kan også være tale om projekter eller tiltag, som har så store markedsføringsmæssige kvaliteter, at de allerede tidligt i processen kan bruges i markedsføring af det enkelte fyrtårn. Det er afgørende, at projekterne direkte er relateret til arbejdet med at føre udviklingsstrategien ud i livet.

3) Tydeligt signalere, at vi går nye veje i vores samarbejde med borgere m.fl.

Hvis vi ønsker, at borgere og virksomheder skal agere på nye måder, er det en forudsætning at vi selv agerer på nye måder. Samskabelsesprojekter, som kan fremme implementering af udviklingsstrategien ved at skabe nye rammer, normer mv. for samarbejde kan være med til at bringe nye ressourcer i spil på og dermed booste arbejdet med at skabe udvikling.

Notat med kriterier er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen, at kriterierne for pulje til kickstart af udviklingsstrategien godkendes.

BESLUTNING

Drøftet.

Punkt 176: Kickstart af udviklingsstrategien

00.32.10-P19-3-15

Bilag

Kick start - ny drift 20.05.2015

Kick start - anlæg og ny drift, ØK_

Kick start udviklingsstrategi (eksl. Forum Faaborg)

Kickstart udviklingsstrategi - Civilsamfundsstrategi

Udvikling af by- og egnsprofiler

Kickstart af udviklingsstrategien

RESUME

Med afsæt i sagsfremstillingerne vedr. driftsoverførsler og kriterier for anvendelsen af en eventuel pulje til understøttelse af udviklingsstrategien, fremsættes en række forslag til konkrete projekter, der kan være med til at fremskynde arbejdet med udviklingsstrategien

Sagsfremstilling

På baggrund af sagen vedr. driftsoverførsler samt sagen om kriterier for anvendelsen af overskydende driftsoverførsler, har koncernledelsen fremsat en række forslag til konkrete projekter, der kan være med til at fremskynde arbejdet med udviklingsstrategien.

Der er i alt fremsat forslag for 42,2 mio. kr. fordelt på drift og anlæg. Hertil kommer en mindre udgift til afledt drift.

Puljen til understøttelse af udviklingsstrategien udgør potentielt 23,891 mio. kr. På den baggrund og set i sammenhæng med kriterier for anvendelsen af overskydne driftsmidler, har direktionen peget på 18 konkrete projekter, der kan gennemføres inden for den samlede ramme.

De angivne kriterier som er lagt til grund for direktionens indstilling er som følger:

1. Fjerne barrierer eller flaskehalse, som kan forsinke implementering af udviklingsstrategien
2. Fremme projekter med høj signalværdi eller projekter af strategisk betydning
3. Tydeligt signalere, at vi går nye veje i vores samarbejde med borgere m.fl.

Direktionen har i enkelte tilfælde valgt at afsætte et mindre beløb end foreslået af fagchefen. Disse beløb er skrevet med rødt. Der er herudover oplistet tre yderligere indsatser i overskriftsform, som endnu ikke er konkretiseret. Det drejer sig om projekter vedr. digital infrastruktur, transport og en eventuel afledt driftsudgift til afdelingen for kommunale bygninger.

Det er Direktionen anbefaling, at den samlede pulje på 23, 891 mio. kr. på nuværende tidspunkt ikke prioriteres fuld ud. Det anbefales, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender et mindre antal af de fremlagte projekter fra bruttolisten og samtidig reserverer de overskydende midler til nye initiativer, hvor der fremadrettet viser sig at være et behov for en hurtig indsats.

Projekter som ikke bliver finansieret inden for den afsatte pulje, vil i nogle tilfælde komme med som forslag til Budget 2016.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget med henblik på Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse:

- 1) udvælger et mindre antal projekter fra bruttolisten til understøttelse af arbejdet med udviklingsstrategien
- 2) reserverer de resterende overskydede midler til nye initiativer til en senere politisk prioritering

BESLUTNING

Drøftet.

Punkt 177: Forum Faaborg - Kickstart af udviklingsstrategien

00.32.10-P19-3-15

Bilag

Kick start udviklingsstrategi - Forum Faaborg

Forum Faaborg - Kickstart af udviklingsstrategien

RESUME

Med afsæt i sagsfremstillingerne vedr. driftsoverførsler og kriterier for anvendelsen af en eventuel pulje til understøttelse af udviklingsstrategien, fremsættes 2 forslag til konkrete projekter vedr. Forum Faaborg, der kan være med til at fremskynde arbejdet med udviklingsstrategien

Sagsfremstilling

Med henvisning til dagsordenens punkt 176 er der fremsat forslag til 2 projekter vedr. Forum Faaborg:

- Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg
- Ekstra midler til modernisering af Forum Faaborg

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget med henblik på Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse:

1) behandler ovennævnte projekter.

BESLUTNING

Drøftet.

Punkt 178: Evaluering vedrørende Central organisering af bygningsvedligehold

00.16.02-A00-2-11

Bilag

Bilag - Aktivitetsfordeling

Evaluering vedrørende Central organisering af bygningsvedligehold

RESUME

Status på økonomi vedrørende *Central organisering af bygningsvedligehold* og *Samling af servicefunktionen i Intern Drift*.

De to projekter var en del af budgetaftalen for 2012. En bredt sammensat projektgruppe gik herefter i gang med at forberede udmøntning og implementering af projekterne.

På baggrund af gruppens arbejde, godkendte Kommunalbestyrelsen i september måned 2012 de overordnede rammer for projektet. Herunder blandt andet at flytte opgaver og budgetter vedrørende indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg og energi (el, vand og varme) til det tekniske område, at flytte opgaver og budgetter vedrørende sikringsanlæg til Fællessekretariatet, samt at flytte teknisk servicepersonale og tilhørende opgaver til Intern Drift.

De konkrete budgetændringer er efterfølgende blevet politisk godkendt i særskilte punkter vedrørende henholdsvis energibudgetterne (el, vand og varme), samling af teknisk servicepersonale og central organisering af bygningsvedligehold. Ændringerne har haft virkning pr. 1. januar 2013.

Det er gennemført en evaluering af projekterne ved udgangen af regnskabsår 2014.

Sagsfremstilling

Det er ikke alle aftaleområder som på nuværende tidspunkt indgår i den centrale organisering af opgaverne, og det er også forskelligt hvilke områder der indgår i forhold til de forskellige opgaver. Planen er at alle områder skal indgå senest i 2016.

Energibudgetterne (el, vand og varme):

Flytning af budget vedrørende el, vand og varme til Fagsekretariat Teknik blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2013. Der er flyttet et beløb svarende til det oprindelige budget for 2013. Der har i 2013 været et merforbrug på 2,955 mio. kr. for områder der blev flyttet til Teknik pr. 1. januar 2013. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 godkendt en tillægsbevilling på 5,810 mio. kr. til finansiering af merforbrug i 2013 og forventet merforbrug i 2014. Evalueringen viser at der i 2014 har været et merforbrug på 1,752 mio. kr. Restbeløb på 1,1 mio. kr. vedrørende tillægsbevilling til forventet merforbrug i 2014, er overført til 2015 til finansiering af forventeligt merforbrug.

I forhold til de energibesparende foranstaltninger er der et efterslæb med at få gennemført og afsluttet nogle af projekterne fra de tidligere års puljer. De afledte driftsbesparelser kan derfor endnu ikke aflæses på det faktiske forbrug. Det anbefales derfor at evaluering i forhold til energibudgetterne udskydes, til det fremtidige forbrug kan opgøres mere retvisende.

Samling af servicefunktion i Intern Drift:

Flytning af budget vedrørende *Samling af servicefunktionen i Intern Drift* blev godkendt i Økonomiudvalget i september 2013. Der er flyttet budget således at forskellen mellem Budget 2013 og den faktisk opgjort lønudgift til de overførte medarbejdere, fordeles med halvdelen til Intern Drift og halvdelen til de involverede aftaleområder. Vedrørende følgeomkostninger til medarbejdere (uddannelse, telefoni, beklædning m.m.) er der overført halvdelen af de beregnede omkostninger til Intern Drift. Samlet er der overført et budget der er 393.000 kr. lavere end de opgjorte omkostninger.

Der er indarbejdet en årlig omstillings- og effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. (2012-priser). Men da der er overført et budget til Intern Drift der er 393.000 kr. lavere end de opgjorte omkostninger, skal der reelt effektivisering for 1,893 mio. kr. Effektiviseringen sker ved reduktion af personale.

Der har i 2013 været et merforbrug på 1,1 mio. kr. og i 2014 et merforbrug på 222.000 kr. Der er ikke givet tillægsbevilling til merforbrugene, som er finansieret af Intern Drifts overførselsbeløb fra tidligere år. Det forventes at de indarbejdede effektiviseringsgevinster opnås, der skal således ikke ske en korrektion af det afsatte budget.

Den 9. december 2014 godkendte kommunalbestyrelsen, at servicefunktionen blev flyttet til afdelingen Kommunale Bygninger under Fagsekretariat Teknik.

Central organisering af bygningsvedligehold:

Flytning af budget vedrørende Central organisering af bygningsvedligehold blev godkendt i Økonomiudvalget i

september 2013. Der er flyttet budget således at 80% af det afsatte budget på udvalgte grupperinger til bygningsudgifter, er flyttet til Teknik. De resterende 20% er forblevet på aftaleområderne til finansiering af de udgifter som jf. den godkendte aktivitetsfordeling fortsat skal afholdes af aftaleområderne.

Der har i 2013 været et merforbrug på 1,806 mio. kr. for områder der blev flyttet til Teknik pr. 1. januar 2013. Ved budgetopfølgningen pr. 28. februar 2014 blev der godkendt en tillægsbevilling til finansiering af merforbruget i 2013. I 2014 har der været et mindreforbrug på 189.000 kr., der er overført til 2015. I forhold til 2014 skal det bemærkes, at der kun i meget lille omfang er anvendt midler til egentlig indvendig bygningsvedligeholdelse.

Evaluering af 2014:

Nuværende budgetramme til rådighed i 2015:

| | |
|---|-----------------------|
| Budget flyttet fra aftaleområderne | 8,935 mio. kr. |
| Besparelse jf. vedtaget OEI-projekt | -1,894 mio. kr. |
| Reduktion af budget vedr. indkøb og udbud | -0,373 mio. kr. |
| Budget til rådighed | 6,668 mio. kr. |

Beregne/de forventede udgifter:

| | |
|--|-----------------------|
| Driftsopgaver (vedligeholdelse af udenomsarealer og anden drift) | 1,060 mio. kr. |
| Maskiner og værktøj | 0,264 mio. kr. |
| Sikringsanlæg | 1,874 mio. kr. |
| Tekniske anlæg | 3,057 mio. kr. |
| Indvendig bygningsvedligeholdelse | 3,484 mio. kr. |
| I alt | 9,739 mio. kr. |

Driftsopgaver, maskiner og værktøj, sikringsanlæg og tekniske anlæg er beregnet som et gennemsnit af udgifterne i 2013 og 2014.

Fagsekretariatet Teknik har ud fra en faglig vurdering anslået, at der til indvendig bygningsvedligeholdelse bør afsættes 25 kr. pr. m² til skoler og administrationsbygninger, og 40 kr. pr. m² til daginstitutioner og øvrige bygninger - svarende til et samlet beløb på 3,484 mio. kr.

Af ovenstående tabeller fremgår det, at der ud fra de opgaver der er flyttet til Fagsekretariat Teknik og Fællessekretariatet i forbindelse med central organisering af bygningsvedligeholdelse m.m., vil være behov for et samlet budget på 9,739 mio. kr. Således at der fast er afsat 3,484 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse.

Samlet vil det betyde, at der vil være en merudgift i forhold til den nuværende budgetramme der er til rådighed på i alt 3,071 mio. kr. årligt (2,882 mio. kr. i 2015).

Hvis der ikke afsættes de nødvendige midler til indvendig vedligeholdelse i budgettet, vil konsekvenserne være at kommunens bygninger forfalder indvendigt med manglende udskiftning af gulvbelægninger, vægge der ikke bliver malet og loftsplader der er gået i stykker eller helt mangler.

Det manglende indvendige vedligehold vil skabe et efterslæb som vil vokse hvert år, og det bliver dyrere for kommunen på sigt ikke at foretage løbende vedligehold da det bliver nødvendigt at bevilge penge til genopretning af bygningsdelene der er så nedslidte at de skal udskiftes helt.

Ved at kommunen sørger for løbende vedligehold på et optimalt niveau, bliver det op mod 30% billigere end, hvis kommunen undlader at vedligeholde og i stedet udskifter bygningsdele.

For at kunne opretholde den kommunale bygningsmasse med henblik på indvendig vedligeholdelse i en forsvarlig stand således der ikke opstår problemer med overflader (gulve, vægge og lofter) vil det være nødvendigt at der afsættes et beløb pr. m² til vedligeholdelse.

Nogle bygningsmæssige vedligeholdelsesudgifter er hidtil afholdt som anlægsudgifter ud fra afsatte bevillinger til konkrete projekter (f.eks. i forbindelse med renovering af skoler). Der vil også fremadrettet være behov for anlægsbevillinger til større ekstraordinære bygningsudgifter.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller til Økonomudvalget til orientering:

- at den indvendige bygningsvedligeholdelse i 2015 holdes på et minimum.

- at der udarbejdes et anlægsskema til Budget 2016 (2017-2019) på 3,071 mio. kr. årligt til indvendig bygningsvedligeholdelse.
- at evaluering vedrørende forbrug af el, vand og varme afventer til der foreligger nogle retvisende forbrugstal.

BESLUTNING

Til orientering.

Punkt 179: Forslag til ændret anvendelse af restbeløb på anlægsbevilling på 6 mio. kr. til om- og tilbygning af Nordagerskolen

17.00.00-S05-1-11

Forslag til ændret anvendelse af restbeløb på anlægsbevilling på 6 mio. kr. til om- og tilbygning af Nordagerskolen

RESUME

Nordagerskolen anmoder om anvendelse af restbeløb på anlægsbevilling til imødekommelse af flere af skolens renoveringsbehov.

Sagsfremstilling

Allerede i 2008 blev der på grundlag af en totalgennemgang af skolens behov af Niras konsulenterne estimeret et renoverings- og moderniseringsbehov på 197 mio. kr. på Nordagerskolen. På baggrund af betydelige pladsproblemer og renoveringsbehov har Kommunalbestyrelsen afsat 55,85 mio. kr. til renovering og udvidelse af skolen.

Med udgangspunkt i dette beløb vurderede afdelingen for kommunale bygninger, hvilke dele af skolens samlede behov, der kunne renoveres inden for det afsatte behov.

Det har imidlertid vist sig, at flere af skolens behov kunne være blevet imødekommet inden for den afsatte bevilling. Ombygningen og renoveringen af Nordagerskolens fase 1 og 2 er således blevet billigere end beregnet, og det har åbnet mulighed for, at skolen inden for det oprindeligt bevilligede beløb også vil kunne få lavet en hårdt tiltrængt facaderenovering samt etableret lige så nødvendige samlingsrum. Renoveringen vil give skolen en væsentlig bedre profil mod Rolighedsvej, hvor der er ankomst og møde for elever, forældre og gæster.

Fagsekretariat Teknik har overført 7,005 mio. kr. fra 2014 til budget 2015 af det oprindeligt bevilligede beløb til ombygning af Nordagerskolen. 1 mio. kr. heraf anvendes i 2015 på det eksisterende anlæg.

Skolen anmoder derfor om, at restbeløbet 6. mio. kr. anvendes til renovering af skolens facade ud mod Rolighedsvej til ombygning af indgangsparti, tilbygning til personalerum, tilbygning til kantine og renovering af aula og fremtidigt projektrum.

Skolen har i samråd med undervisningschefen og bygningsafdelingen fået arkitekt Charlotte Folke til at udarbejde et forslag til en kvalificeret udnyttelse af de overskydende midler. Udgifterne fordeler sig således:

Overordnet foreslås disponering af økonomi (afrundet) som følger:

| | |
|---|----------------------|
| Ombygning af indgangsparti og renovering af facader | 700.000 kr. |
| Tilbygning af personalerum | 1.400.000 kr. |
| Tilbygning af kantine | 2.600.000 kr. |
| Renovering af aula / fremtidigt projektrum | <u>110.000 kr.</u> |
| Samlede håndværkerudgifter i alt ekskl. moms | 4.810.000 kr. |
| Afsættes til uforudsete | 490.000 kr. |
| Afsættes til inventar | 200.000 kr. |
| Afsættes til omkostninger | <u>500.000 kr.</u> |
| Samlede ramme i alt ekskl. moms | 6.000.000 kr. |

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at anlægsbevillingen blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 15. januar

2013, og at der på det eksisterende anlægsprojekt er et restbeløb på 6 mio. kr.

Det udarbejdede forslag til udnyttelse af de overskydende midler indeholder udgifter til inventar på 200.000 kr.

INDSTILLING

Undervisningschefen indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at restbeløbet fra den afsatte bevilling til reovering af Nordagerskolen, 6 mio. kr. overføres til en anlægsbevilling til en fortsat reovering af Nordagerskolen.
- at 200.000 kr. af anlægsbevillingen skal anvendes til inventar og overføres fra Fagsekretariat Teknik til Nordagerskolen.

Børne- og uddannelsesudvalget 20.maj 2015, pkt. 71:

Anbefales.

Direktionen 26. maj 2015:

Direktionen anbefaler, at restbeløbet på 6 mio. kr. tilføres anlægsrammen for 2016 mhp. at indgå i en samlet prioritering af anlæg.

Ansøgning om yderligere reoveringsbehov end oprindeligt godkendt, bør principielt ske i forbindelse med den årlige budgetlægning.

BESLUTNING

Direktionens indstilling anbefales.

Punkt 180: Frigivelse af midler til fase 2 og 3 i områdefornyelse Kværndrup

01.11.00-P20-1-11

Bilag

ByfornyelsesprogramKværndrup18.01.2012

Frigivelse af midler til fase 2 og 3 i områdefornyelse Kværndrup

RESUME

Lokalsamfunds- og planudvalget skal beslutte om de overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil anbefale, at der godkendes en anlægsudgift på 3,772 mio. kr. til fase 2 og 3 i områdefornyelse Kværndrup

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn kommune gennemfører i øjeblikket områdefornyelse i Kværndrup. 1. fase er gennemført i 2013 og 2014 og nu er projektet så langt, at man er klar til at tage hul på fase 2 og 3, der handler om henholdsvis en revitalisering af Hallen som nyt mødested i byen og en opgradering af by- og gaderummet i Kværndrup, som beskrevet i det godkendte program for områdefornyelsen. (Se bilag)

Fase 2 tager fat på at omdanne Hallen og arealerne foran hallen, så stedet åbner sig mere op mod vejen og inviterer til at flere får lyst til at bruge stedet - også selv om man ikke er medlem af en forening. Der etableres faciliteter i hallen, som kan bruges af alle som et nyt socialt mødested i byen, da der i dag ikke er et sted, hvor man bare kan mødes helt uformelt. En mindre del af midlerne skal desuden bruges til at skitsere og realisere et visuelt løft af det store åbne p-areal foran hallen, så det samlede indtryk af hallen understøttes bedst muligt. Omdannelsen af Hallen sker i tæt samarbejde med hallens bestyrelse og foreningerne, og sker som led i en større ombygning, der gennemføres samtidig med områdefornyelsen.

Fase 3 tager fat på en skitsering og realisering af de ønsker som byen og områdefornyelsens følgegruppe har til de centrale byrum langs Svendborgvej og i mindre omfang også på hovedvejen gennem byen i samarbejde med Vejdirektoratet. Konkret ønskes der bl.a. et lille opholdsareal ved Brugsen, der kan være med til at understøtte både turisternes ophold i byen og de lokale borgeres mulighed for at møde hinanden i byens rum. Desuden arbejdes der med ny belysning og at plante grønne elementer som en kvalitet i byrummet langs Svendborgvej. Endelig arbejdes der med informationstavler, der fortæller om byen og de muligheder som den byder på - herunder bl.a. stisystemer mv.

Projekterne tager afsæt i det program som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt for områdefornyelsen.

Projektet har som led i områdefornyelsen modtaget 2 mio. kr. i støtte fra staten.

Anlægsprojekterne forventes gennemført inden udgangen af 2015.

ØKONOMI

Økonomi staben bemærker, at der i budget 2015 er afsat 6,066 mio. kr. i udgift og 2,0 mio. kr. i indtægt til projektet. Heraf er 3,772 mio. kr. ikke frigivet.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Lokalsamfunds- og planudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

1. at der godkendes en anlægsbevilling på 3,772 mio. kr.
2. at der frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 3,772 mio. kr.

3. at beløbet frigives til Plan og Kultur

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. maj 2015, pkt. 59:

Afbud fra Jens Elmgreen.

ad 1) Anbefales

ad 2) Anbefales

ad 3) Anbefales

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 181: Ansøgning vedr. Faaborg Klokketårn

00.01.10-Ø40-1-15

Bilag

Ansøgning om økonomisk støtte til sammenbinding af tårnets top med murværk

Projektmateriale - forankring af spirtagværk

Ansøgning vedr. Faaborg Klokketårn

RESUME

I forbindelse med renoveringen af Faaborg Klokketårn, har Faaborg Menighedsråd søgt om yderligere tilskud på 70.000 kr., til delvis dækning af udgifter til sammenbinding af trækonstruktionen i tårnets top med murværket.

Der skal tages stilling til, om tilskuddet kan bevilliges.

Sagsfremstilling

Faaborg Klokketårn er blevet gennemgribende renoveret med økonomisk bistand fra fonde, private og kommunen.

I forbindelse med nogle kraftige storme under renoveringen, blev arkitekt og ingeniør betænkelige ved tårnets konstruktion, idet trækonstruktionen i tårnets top ikke er fastgjort til murværket.

For at imødegå skader ved fremtidige storme, har Faaborg Menighedsråd fundet det nødvendigt at få sammenbundet trækonstruktionen med murværket.

Udgiften hertil udgør ifølge ingeniør Peter Riisøe ca. 170.000 kr. incl. moms.

Heraf afholder menighedsrådet de 50.000 kr., der er i overskud fra den store renovering. Foreningen Klokketårnets Venner har givet tilsagn om yderligere 50.000 kr.

Menighedsrådet søger derfor om tilskud på 70.000 kr. til projektet.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at der ikke er afsat midler i budget 2015 til formålet. Beløbet kan evt. findes i forbindelse med en budgetopfølgning. Alternativt vil der skulle gives en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Kommunalbestyrelsen,

1. at ansøgningen om tilskud på 70.000 kr. imødekommes og
2. at beløbet findes i forbindelse med næste budgetopfølgning.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 182: Flytning af husflidsværksted fra Espe til Ryslinge, flytning af idrætsforeninger, samt nedrivning af bygningen Skolevej 12 i Espe

82.16.00-G07-1-15

Bilag

Kalkulation - Graabjergvej 6, 5856 Ryslinge

Plan tegning eksisterende og fremtidige forhold

Høringssvar fra Kværndrup Husflidsforening

Høringssvar fra Espe Husflidsforening af 7.4.15

Flytning af husflidsværksted fra Espe til Ryslinge, flytning af idrætsforeninger, samt nedrivning af bygningen Skolevej 12 i Espe

RESUME

Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til om de to husflidsforeninger, der har til huse på Skolevej 12 i Espe kan flyttes til ledige lokaler på Graabjergvej 6, Ryslinge. Endvidere om KE-fodbold, GU72 og Midtfyn Krokets klublokaler kan nedlægges, således at der sikres plads i Espehallen. Herudover skal der tages stilling til, hvorvidt bygningen Skolevej 12 i Espe skal nedrives.

Sagsfremstilling

I bestræbelserne for at samle aktiviteter i færre bygninger og derved at opnå driftsbesparelser forslås det, at Espe- og Kværndrup Husflidsforeninger tildeles lokaler i underetagen af bygningen Graabjergvej 6 i Ryslinge. Lokaler som tidligere blev benyttet til børnehave, men som har stået ubenyttet hen i nogle år. Samme bygning rummer på 1. salen (MAS) Midtfnys Amatørscenes lille scene. Denne etage blev renoveret i 2009 for LAG-midler og for kommunale midler, og fremstår som en indbydende intims scene. I de seneste år har MAS lånt to lokaler i stueetagen til depotrum.

Husflidsforeningerne har et velfungerende værksted i Husflidshuset, Skolevej 12 i Espe. Imidlertid har huset en meget dårlig vedligeholdelsesstand, således at det årlige varmeforbrug beløber sig til ca. 50.000 kr. Team kommunale bygninger har vurderet, at en gennemgribende istandsættelse vil koste omkring 1,7 mio. kr og anbefaler bygningen nedrevet.

De to husflidsforeninger har besigtiget lokalerne på Gråbjergvej og har i et hørringssvar tilkendegivet, at de gerne vil flytte værkstedet til Ryslinge, hvor bygningen Gråbjergvej 6 er i god stand. Der vil skulle foretages ændringer i form af el-installationer og spånsugningsanlæg, som skal etableres. Foreningerne har tilkendegivet, at de ønsker flytningen gennemført, så de kan starte i den nye bygning i den kommende sæson pr. 1. september.

Kommunale Bygninger har været behjælpelige i processen og oplyser at Graabjergvej vil være egnet, da bygningen er i god stand. Der er handicapadgang og handicaptolletter, branddøre, tyverialarm og ventilationsanlæg, således at der ikke kræves store bygningsændringer for at indrette værkstedet. Flytning og ombygning vurderes til at ville koste ca. 125.000 kr.

Ud over husflidsværkstedet rummer bygningen i Espe i dag et klublokale for Gymnastikforening GU72. Foreningen flytter fra næste år sine aktiviteter fra gymnastiksalen til Espehallen. Endvidere har KE-fodbold et klublokale i stueetagen, samt to mindre depotrum på 1. sal. Klublokalet benyttes af Midtfnys Kroketsklub til kaffepause. Kommunens fritidsstrategi har visioner om at samle idrætsaktiviteter så meget som muligt. Med åbningen af de to nye fodboldbaner ved Espehallen, vil det være nærliggende at flytte fodboldklubbens og krocketklubbens aktiviteter til hallen.

Espehallen har planer om en større udbygningsplan, men indtil denne kan igangsættes, vil det være nødvendigt at etablere en midlertidig løsning, f.eks. i form af en skydedør i kantinen, således der kan etableres et klublokale og indretning depotrum til både fodboldklub og krocketklub.

Arealet hvorpå Husflidshuset ligger vil kunne anvendes af skolen til cykelparkering m.v., såfremt bygningen nedrives. Udgiften til nedrivning af bygningen og genetablering af arealet anslås af Team Kommunale bygninger til ca. 200.000 kr.

Det er oplyst fra Fagsekretariat Undervisning, at Espe skole på grund af tilgang af elever har behov for at oprette to børnehaveklasser i det kommende skoleår. Som følge af elevtilgangen vil der fra Fagsekretariat Børn og Undervisning blive fremsat forslag om en udvidelse af Espe skole i budget 2016. Fagsekretariat Undervisning ønsker dog, at anvende Skolevej 12 som midlertidige lokaler for den ene børnehaveklasse. Når skolen ikke længere har behov for lokalet vil bygningen kunne nedrives - evt. i forbindelse med udvidelse af skolen.

Udgifterne til flytning af husflidsforeningerne, indretning af nyt husflidslokale, reetablering af idrætsforeninger og nedrivning af bygningen vil kunne afholdes af kontoen til Renovering af kommunale klubhuse.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker at der i budget 2015 er afsat 469.000 kr. til Renovering af kommunale klubhuse. Midlerne er jf. budgetforliget for budget 2015 afsat på drift.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at Kultur- og fritidsudvalget godkender, at

- Husflidsværkstedet i Espe nedlægges og aktiviteterne flyttes til Gråbjergvej i Ryslinge
- kommunen afholder udgifter til indretning af værksted i Ryslinge og afholder udgifter til flytningen
- kommunen afholder udgifter til genhusning af K/E-fodbold, GU 71 og Midtfyns Kroketteklub i Espehallen

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller endvidere, at Kultur- og fritidsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- bygningen skolevej 12 nedrives i indeværende budgetår, eller såfremt der bliver brug for at benytte lokalerne midlertidigt som børnehaveklasse, at nedrivningen gennemføres når skolen ikke længere har behov for lokalet.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 13. maj 2015, pkt. 46:

Godkendt indstilling 1.

Anbefales indstilling 2.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 183: Lejeaftale med Syd Fyenske Veteranjernbaneforening om arealer og bygninger i Faaborg

82.16.00-G07-1-14

Bilag

Lejeaftale med Syd Fyenske Veteranjernbane forening vedr. bygninger og arealer i Faaborg.

Kort over areal til lejeaftale med SFvJ

Lejeaftale med Syd Fyenske Veteranjernbaneforening om arealer og bygninger i Faaborg

RESUME

Syd Fyenske Veteranjernbaneforening (SFvJ) har siden 1995 haft til huse på adressen Prionsgade 71. Foreningen indgik i 1994 en lejeaftale med kommunen om arealer og bygninger i Faaborg. Denne lejeaftale udløb den 31. december 2014 og er blevet administrativt forlænget til 1. juni 2015. I samarbejde mellem SFvJ, Fællessekretariat, Plan- og Kultur samt Kommunale Bygninger, er der udarbejdet forslag til en ny lejeaftale til godkendelse.

Sagsfremstilling

SFvJ har til huse i det gamle remiseområde ved Priorensgade, der består af tre bevaringsværdige bygninger, rundremisse, motorvognsremise og klubhus/lagerbygning som er ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningen har til formål at renovere historisk jernbanemateriel og lave kørsel med veteran tog på banelinien mellem Faaborg og Korinth. Foreningen har ansvaret for vedligeholdelse af materiel og skinner, samt vedligeholdelse af banearealerne langs strækningen til Korinth. Foreningen påtager sig indvendig vedligeholdelse af bygningerne samt udvendigt malerarbejde, ligesom de vedligeholder arealer og skinnemateriel. I den nye lejeaftale er lejen fastholdt til 0 kr. svarende til den tidligere aftale.

I forhold til den tidligere lejeaftale er der en væsentlig ændring. I den tidligere lejeaftale påhvilede den udvendige bygningsvedligeholdelse SFvJ. Denne vedligeholdelse er ikke blevet løst i nødvendigt omfang, og det er ikke realistisk at forvente, at foreningen fremover kan løse denne store arbejdsopgave. Foreningen bruger store kræfter på at håndtere de egentlige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på materiel og skinnearealer og ikke mindst kørsel med passagerer. Derfor foreslås det, at den udvendige bygningsvedligeholdelse af de bevaringsværdige kommunale bygninger afholdes af Faaborg-Midtfyn Kommune, på linie med hvad der sker for andre kommunale bygninger, f.eks. Heliosteatret og Ringe Bio, samt for de kommunale klubhuse. Kommunale Bygninger er indforstået med, at de overtager den udvendige vedligeholdelse.

Det skal bemærkes, at der er et vedligeholdelsesefterslæb på bygningen, som primært er et behov for udskiftning af vognportene samt reparation af murværk. Team Kommunale Bygninger udarbejder et budgetønske til budget 2016 ift. disse vedligeholdelsesopgaver. Herefter vil der i de kommende år kun være små udvendige vedligeholdelsesopgaver på bygningerne, som fik udskiftet tagbeklædningen i 2005.

SFvJ er en værdifuld medspiller i kommunens tilbud til turister. Foreningen havde i 2014 over 8.000 passagerer, og forventer at dette tal kan stige, når foreningen får renoveret en Triangel-motorvogn, der kan betjenes af en mand og som kan køre i begge retninger.

Der kan på sigt ligeledes forventes yderligere passagerer i takt med at Pipstorn-projektet realiseres. Fra 2015 indgår SFvJ et tættere samarbejde med Faaborg Miniby og Amatørfiskernes Formidlingscenter med henblik på markedsføring og billet salg, hvilket også bør føre til et højere passagertal.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der ikke er afsat midler til projektet. Fagsekretariatet Teknik fremsender budgetønske til budget 2016.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at aftalen

godkendes.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 184: Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - forældrebetaling

28.00.00-P20-1-15

Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - forældrebetaling

RESUME

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. i en "pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud". Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 2,062 mio. kr. i 2015 og 2,056 mio. kr. i 2016 fra puljen. Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt administrationen belyse muligheden for at taksterne ikke opjusteres. Økonomiudvalget skal beslutte om taksterne for forældrebetaling 2015 skal ændres. Dette kan tidligst få virkning fra 1. oktober. Desuden skal Økonomiudvalget beslutte om puljen skal medregnes, når der beregnes takster for 2016.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 4. februar 2015 en ansøgning om støtte fra "puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud". En pulje, som blev besluttet i forbindelse med finansloven for 2015.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har nu meddelt, at ansøgningen er imødekommet og kommunen har fået tildelt ca. 2 mio. kr./år i henholdsvis 2015 og 2016.

I forbindelse med behandlingen i Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte udvalget ansøgningen med bemærkning om, at *"administrationen overfor økonomiudvalget belyser muligheden for at taksterne ikke opjusteres som følge af et øget udgiftsniveau."*

Administration har undersøgt dette. Det er muligt ikke at opjustere taksterne, som følge af det øgede udgiftsniveau. Det fremgår således af vejledningen til ansøgningen i afsnit 9.1, at kommunen selv beslutter, om man vil ændre taksterne for forældrebetaling, som følge af puljen. Hvis kommunen ændrer taksterne, skal indtægterne anvendes på dagtilbudsområdet.

2015

Jf bekendtgørelsen for opkrævning af forældrebetaling skal en ændring af taksten varsles senest 3 måneder for ændringen finder sted. En ændring af taksterne i 2015 vil derfor tidligst kunne gennemføres 1. oktober 2015.

Forældrebetalingen beregnes som 25% af bruttodriftsudgifter. Taksterne i 2015 er:

Børnehave: 1719 kr.

Vuggestue: 2831 kr.

Dagpleje: 2614 kr.

Opkræves der forældrebetaling for det samlede beløb på 2,062 mio. kr. har økonomistaben beregnet, at taksterne fra 1. oktober til december 2015 vil blive forhøjet til følgende:

Børnehave: 1785 kr.

Vuggestue: 2901 kr.

Dagpleje: 2673 kr.

Samlet set vil indtægterne fra forældrebetalingen andrage ca. 298.586 kr. bestående af forældrebetaling+søskendetilskud+økonomisk fripladstilskud, som skal fordeles til institutioner og dagpleje efter samme fordeling som de 2,062 mio. kr. fordeles.

Tilskud til private institutioner og privat pasning skal ændres og dækkes af puljen.

Fra et forældreperspektiv kan der forventes reaktioner på at forældrebetalingen stiger midt i året.

2016

Der er endnu ikke udarbejdet basisbudget for 2016, hvorfor der heller ikke er beregnet takster. Dette sker i oktober, hvor taksterne for det kommende år også offentliggøres.

Det er derfor først muligt til oktober præcist at oplyse, hvilken betydning det har, om de 2,056 mio. kr. indregnes i taksterne.

Beløbene forventes dog at ligne beløbene fra 2015. Hvorfor det anslås, at indtægterne fra forældrebetalingen i 2016 fra puljen vil andrage i alt ca. 300.000 kr. bestående af forældrebetaling+søskendetilskud+økonomisk fripladstilskud, som skal fordeles til institutioner og dagpleje, efter samme fordeling som de 2,056 mio. kr. fordeles.

Da taksterne vil slå igennem allerede fra januar vil taksterne blive påvirket med mindre end i 2015 (bemærk at juli er betalingsfri).

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere at bemærke.

INDSTILLING

Økonomichefen og fagchefen for Dagtilbud-Børn indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

1. Taksterner for 2015 forbliver uændret
2. Spørgsmålet om hvorvidt puljen på 2 mio. skal indgå i beregningen af taksterne for 2016 behandles på et møde i Børne- og Uddannelsesudvalget og at der tages endelig stilling hertil i forbindelse med godkendelsen af taksthæftet til Budget 2016.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 185: Ansøgning fra Ringe Handelsstandsforening

24.02.00-Ø40-1-15

Bilag

Brev til Økonomiudvalget_1

Ansøgning fra Ringe Handelsstandsforening

RESUME

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt der skal indgås en tre-årig aftale om støtte til arrangementerne omkring Team Rynkeby, Team Ringe og checkoverrækkelse til Børnecancerfonden

Sagsfremstilling

Ringe Handelstandforening og Faaborg-Midtfyn Kommune har i en årerække afviklet tre events, der alle relaterer sig til Team Rynkeby, Team Ringe og Børnecancerfonden.

I 2015 Afvikles de 3 arrangementer som følgende:

- 4. juli 2015 har Team Rynkeby afgang fra Ringe mod Paris. Det er Team Rynkeby Ringe og Team Rynkeby Odense, der har fælles afgang.
- Den 17. juli 2015 kører Team Ringe prolog fra Torvet i Ringe og har afgang fra samme sted dagen efter mod Paris.
- Den 26. september 2015 er Ringe vært ved en checkoverrækkelse til Børnecancerfonden fra henholdsvis Team Ringe og Team Rynkeby. Team Rynkeby inviterer ved denne lejlighed deltagere fra alle deres hold til dette og en efterfølgende seance på Boltinggård.

Ringe Handelsstandsforening har jf bilag ansøgt om en årlig støtte på 90.000 kr fra kommunen de kommende 3 år til afvikling af arrangementerne.

Ringe Handelsstandsforening påtager sig hele arbejdsopgaven med både planlægningen, koordineringen og afviklingen af disse events. Planlægningen sker i et tæt samarbejde med aktørerne og Faaborg-Midtfyn Kommunes event manager.

Ringe Handelsstandsforening inddrager en lang række lokale bidragsydere, samt en stor del frivillige. Det vurderes at værdien for Ringe og kommunen af de 3 events står i et fornuftigt forhold til de direkte omkostninger. Det vurderes således, at aktiviteterne har høj brandingværdi og bl.a. støtter godt om Rynkebys aktiviteter og det får omfattende omtale både i lokal og national presse. Faaborg-Midtfyn Kommune eksponeres således godt ved disse events og kommunen benytter strategisk disse events i bosætningsøjemed og som branding.

Det er væsentligt for Faaborg-Midtfyn Kommune at Ringe Handelsstandsforening forsat ønsker at påtage sig opgaven omkring afviklingen, samt forsætte det positive samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og de øvrige aktører.

Ikke mindst er det for alle parter vigtigt og værdifuldt, at Team Rynkeby og Børnecancerfonden vælger Ringe som udgangspunkt for disse events.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at der er råderum i den eksterne udviklingspulje i 2015 til at imødekomme Team Rynkeby, Team Ringe og Børnecancerfondens ansøgning.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller overfor Økonomiudvalget, at Ringe Handelsstandsforening nu gives tilsagn om støtte på 90.000 ekskl. moms til arrangementerne i 2015 og dette finansieret af den eksterne udviklingspulje, der i 2015 har et råderum hertil.

Vedrørende fortsat støtte i 2016 og 2017 foreslås det, at ønsket medtages til budgetdrøftelserne for 2016, hvor der skal tages samlet stilling til kommunens støtte til events i årene fremover og den eksterne udviklingspuljes samlede råderum de kommende år.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 186: Godkendelse af takster for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø

00.01.00-A00-1-15

Bilag

Forslag til takster pr 15 juni 2015

Høringssvar og bemærkninger efter ny bekendtgørelse

Godkendelse af takster for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø

RESUME

Der skal tages stilling til nye takster for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø. Derudover skal der træffes beslutning om Ø-færgen kan indgå i samarbejder om kombi-billetter.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 4. maj 2015 vedtaget et lovforslag om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Loven træder i kraft pr. 1. juni 2015. Baggrunden for lovforslaget er at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Faaborg-Midtfyn Kommune vil i 2015 fra staten få udbetalt 414.000 kr. og fra 2016 725.000 kr. til nedsættelse af takster for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø. Tilskuddet ligger fast i 5 år, dog vil der ske en indeksregulering af beløbet. Kommunen skal hvert år indsende en redegørelse for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålet.

I forhold til lovforslaget, må priserne for godstransport maksimalt nedsættes med 80%, og der skal ske en ligelig procentvis nedsættelse. Man kan således ikke bruge tilskuddet til at gøre visse former for gods som for eksempel småpakker gratis. Der kan også kun ydes nedsættelse af takster for køretøjer der er beregnet til gods og er indregistreret udelukkende til erhvervsbrug. På baggrund af beregninger i forhold til det tilskud kommunen modtager fra staten, vurderes det at takster for godstransport kan nedsættes med ca 70%.

I forbindelse med at optimere driften og sejladsen af ruten blev der udarbejdet en rapport, som blandt andet pegede på, at man med fordel kunne reducere antallet af taksterne, og at håndteringen af betaling og bestilling af billetter/reservationer kunne optimeres. Det betyder, at man blandt andet går fra klippekort til værdikort. De nævnte ændringer bevirker, at taksthæftet er ændret en del i forhold til tidligere.

Taksthæftet har været til høring hos Ø-udvalget og der er kommet vedlagte høringsvar. Kommunens bemærkninger fremgår af bilaget.

Efter høringsperioden har kommunen modtaget den endelige bekendtgørelse, hvor det er præciseret, at ordningen for visse køretøjer også omfatter føreren af køretøjet. Ministeriet har den 26. maj 2015 sendt en rettelse til bekendtgørelsen, hvor det nu er op til kommunen om føreren indgår i ordningen. I oplægget til nye takster er det taget udgangspunkt i at føreren for de berørte køretøjer er omfattet af ordningen. Taksten for disse køretøjer er forhøjet med et beløb for føreren af køretøjet. Høringssvarene har ikke i øvrigt givet anledning til ændringer. Forslag til takster er vedlagt.

For at understøtte turismen i kommunen og på øerne, ønskes det mulighed for, at Ø-færgen kan indgå i samarbejder med turistkontoret, overnatningssteder og arrangører af offentlige arrangementer på øerne om at man kan købe ? en "kombibillet"? , hvor færgeturen indgår - for eksempel; en koncertbillet hvor overfarten er inkluderet. Det er kun personbilletter, der kan indgå i denne ordning, og det foreslås en rabat på op til 25% af prisen for enkeltbilletter.

ØKONOMI

Der er foretaget beregninger på nedsættelse af taksterne for godstransport. Beregninger viser at tilskuddet på 725.000 kr. kan finansiere en nedsættelse af taksterne for godstransport med ca. 70 %. Beregningerne er lavet med udgangspunkt i et uændret aktivitetsniveau for godstransport.

Økonomistaben har deltaget i udarbejdelsen af forslag til nye takster, og har derfor ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende

- Nye takster gældende fra 15. juni 2015
- At Ø-færgen bemyndiges til at indgå i samarbejder med turistkontor, overnatningsstederne på øerne og arrangørerne af offentlige arrangementer på øerne mv. om at sælge kombi-billetter. I de nævnte tilfælde kan Ø-færgen yde et tilskud på op til 25% af den gældende personbilletpris.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 187: Godkendelse af nye takster for ruten Faaborg-Bjørnø

00.01.00-A00-1-15

Bilag

Forslag fra Bjørnø-færgen Amba om nye takster for gods

Godkendelse af nye takster for ruten Faaborg-Bjørnø

RESUME

Der skal tages stilling til nye takster for gods for ruten Faaborg-Bjørnø

Sagsfremstilling

Folketinget har den 4. maj 2015 vedtaget et lovforslag om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Loven træder i kraft pr. 1. juni 2015. Baggrunden for lovforslaget er at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene. Faaborg-Midtfyn Kommune vil i 2015 fra staten få udbetalt 40.000 kr. og fra 2016 69.000 kr. til nedsættelse af takster for ruten Faaborg-Bjørnø. Tilskuddet ligger fast i 5 år, dog vil der ske en indeksregulering af beløbet. Kommunen skal hvert år indsende en redegørelse for, at tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med formålet.

I forhold til lovforslaget, må priserne for godstransport maksimalt nedsættes med 80%, og der skal ske en ligelig procentvis nedsættelse. Man kan således ikke bruge tilskuddet til at gøre visse former for gods som for eksempel småpakker gratis. Der kan også kun ydes nedsættelse af takster for køretøjer der er beregnet til gods og er indregistreret udelukkende til erhvervsbrug. På baggrund af beregninger i forhold til det tilskud kommunen modtager fra staten, har Bjørnø-færgen vurderet, at takster for godstransport kan nedsættes med ca 70%.

ØKONOMI

Økonomistaben bemærker, at Bjørnøfærgen A.m.b.a. har regnet på nedsættelsen af taksterne for godstransport. Bjørnøfærgens beregninger viser, at tilskuddet på 69.000 kr. kan finansiere en nedsættelse af taksterne for godstransport med ca. 70 pct. Beregninger er lavet med udgangspunkt i de seneste 5 års aktivitetsniveau.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende

- Nye takster for gods gældende fra 15. juni 2015

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 188: Gratis sejlads uden for højsæson for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø

00.01.00-A00-1-15

Bilag

Pressemeddelelse om lavere færgetakster

Gratis sejllads uden for højsæson for ruten Faaborg-Avernakø-Lyø

RESUME

Der skal tages stilling til, om kommunen vil betale for gratis sejllads uden for højsæsonen. Derudover orienteres der om Økonomi- og Indenrigsministeriets pressemeddelelse om evt. støtte til nedsættelse af billetpriser på en række færger.

Sagsfremstilling

For at understøtte turismen på øerne har der fra lokalpolitisk side været stillet forslag om gratis persontransport uden for højsæsonen.

I nedenstående skema fremgår indtægten for persontransport pr. måned for 2014

| Måned | Antal betalende passager | Indtægt i kr. |
|--------------|--------------------------|------------------|
| Januar | 556 | 56.712 |
| Februar | 729 | 74.358 |
| Marts | 1.059 | 108.018 |
| April | 1.567 | 159.834 |
| Maj | 2.026 | 206.652 |
| Juni | 2.872 | 292.944 |
| Juli | 7.179 | 732.258 |
| August | 3.874 | 395.148 |
| September | 1.530 | 156.060 |
| Oktober | 1.160 | 118.320 |
| November | 874 | 89.148 |
| December | 696 | 70.992 |
| I alt | 24.122 | 2.460.444 |

Dertil kommer at indtægt fra arbejdskort vil bortfalde i perioder med gratis persontransport. Der er ca. 10-15 personer, der har arbejdskort.

Der skal også gøres opmærksom på, at noget af sommertrafikken vil kunne blive flyttet fra højsæsonen til perioder med gratis persontransport.

Hvis der for eksempel skal være gratis sejllads for perioden september til udgangen af maj vil der mangle en indtægt på ca. 1,040 mio. kr. pr. år for Ø-færgen.

I pressemeddelelse fra Økonomi- og indenrigsministeriet af 8. maj 2015 orienteres der om, at regeringen arbejder på at fremsætte et lovforslag om nedsættelse af billetpriser. Forslaget skal ses som en forlængelse af nedsættelsen af færgetakster for godstransport. Pressemeddelelse vedlægges.

Da der endnu ikke foreligger noget konkret, vides det ikke noget om, hvordan pengene skal fordeles. I forhold til fordeling vedrørende nedsættelse af priserne for godstransport, tog man udgangspunkt i den faktiske omsætning for de sidste 3 år.

Hvis man gør det samme i forhold til en evt. nedsættelse af prisen for personbilletter og kommunen i forvejen har gratis sejllads, vil det betyde, at kommunen sandsynligvis ikke vil få kompensation eller i hvert fald ikke så stor en kompensation.

Økonomistaben bemærker, at der er i ø-færgens driftsbudget er indregnet indtægter vedrørende persontransport. Såfremt persontransporten gøres gratis for visse perioder, vil det medføre mindreindtægter for Ø-færgen.

Der er ikke afsat budget til finansiering af eventuelle mindreindtægter som følge af at persontransporten gøres gratis i visse perioder. Finansiering af eventuel gratis persontransport i 2015, skal indgå i den kvartalsvise budgetopfølgning. Finansiering i efterfølgende år skal anvises i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2016 (2017-2019).

INDSTILLING

Teknisk chef indstiller, at Økonomiudvalget

- afventer et evt. lovforslag fra folketinget i 2015/2016

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 189: Høringssvar til statens Vandområdeplan

01.05.00-P00-1-15

Bilag

Bilag 1_Vandområdeplan høring_UDKAST_MAJ_2015_tilrettet

Hørings svar til statens Vandområdeplan

RESUME

Statens Vandområdeplan er sendt i offentlig høring den 22. december 2014 af Miljøministeriet. Der fremlægges hermed forslag til høringssvar, der skal være staten i hænde senest den 23. juni 2015.

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne 2015-2021 ligger i forlængelse af Vandplanerne 2009-2015, og er anden generation af de danske vandplaner. Vandområdeplanerne indeholder oplysninger om påvirkninger af vandområderne, beskrivelse af overvågningen af vandområderne, vurdering af tilstanden i vandområderne, de miljømål, der gælder for de enkelte områder samt en kort beskrivelse af de indsatser, der skal gennemføres for at opfylde de fastlagte mål.

Selve Vandområdeplanen er ikke bindende. Vandplanlægningens bindende elementer fremgår derimod af bekendtgørelser i form udkast til bekendtgørelse om miljømål (fastsætter miljømål for overfladevand) samt udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer (fastsætter supplerende foranstaltninger). Til forskel fra tidligere skal det supplerende indsatsprogram ikke udmøntes i en kommunal vandhandleplan. Indsatsprogrammerne er bindende for myndighederne i anden planperiode frem til 2021. Den del af indsatsprogrammet, der vedrører vandløb, er udformet i samarbejde mellem Vandrådene og kommunerne.

Til forskel fra tidligere indeholder Vandområdeplanen ikke retningslinjer. Dette er en væsentlig ændring i forhold til Vandplanerne. Retningslinjerne vil i et vist omfang blive videreført i bl.a. ovennævnte bekendtgørelser.

Kommunens høringssvar er opdelt i overordnede principielle bemærkninger samt bemærkninger af mere teknisk karakter. Udkast til høringssvar er vedlagt og vil udgøre det materiale, der fremsendes til Miljøministeriet via Naturstyrelsens høringportal. De væsentligste overordnede principielle bemærkninger er:

- at kommunens høringssvar skal ses i lyset af, at Kommunalbestyrelsen som udgangspunkt støtter statens Vandområdeplan, og at opgaven med realisering af planerne vil blive prioriteret højt i kommunen,
- at Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at indsatsen afvejes i forhold til jordbrugserhvervets rammevilkår, og at det supplerende indsatsprogram fortsat gennemføres på frivillig basis,
- at Kommunalbestyrelsen er betænkelig ved, at en betydelig del af den nødvendige indsats for at opfylde vandløbenes miljømål, udskydes til tredje planperiode,
- at kommunens indsatser vil blive udført indenfor de økonomiske rammer staten fastsætter,
- at Kommunalbestyrelsen forventer, at der afsættes DUT midler til administration af indsatsen fremover,
- at Kommunalbestyrelsen opfordrer til, at den planlagte vådområdeindsats varetages af kommunerne, men med mere fleksible rammer end i dag.
- at Kommunalbestyrelsen er betænkelig ved, at retningslinjerne ikke længere fremgår af Vandområdeplanerne.

I høringssvaret er følgende ikke nærmere beskrevet:

- at mindre vandløb ikke længere har en basismålsætning, hvilket svækker den grundlæggende beskyttelse af disse vandløb
- at ændret vandløbsvedligeholdelse ved visse fysiske forhold kan være et omkostningseffektivt virkemiddel til at opnå god miljøtilstand i vandløb med fx godt fald eller i vandløb gennem naturområder.

De tekniske bemærkninger omfatter forslag til forbedring af u hensigtsmæssigheder i udkast til bekendtgørelser. Statens Vandområdeplaner skal implementere EU's vandrammedirektiv i Danmark. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om arbejdsprogrammet for Vandområdeplanernes tilblivelse på møde den 22. oktober 2013.

Se bilag 1 for udkast til høringssvar for Vandområdeplanen.

ØKONOMI

De supplerende indsatser som kommunen skal gennemføre er fuldt finansieret af statslige støtteordninger. Det forventes, at DUT midler til kommunens administration af indsatserne videreføres fra første planperiode.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller:

- at udkast til høringssvar for Vandområdeplanen tiltrædes, og
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. maj 2015, pkt. 51:

Anbefales.

I høringssvaret indskrives et generelt ønske om høringer og hensigtsmæssige høringsfrister ved kommende bekendtgørelser.

Der er efter TMU tilføjet et tilrettet bilag med ovenstående rettelse.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 190: Vedtagelse af Affaldsplan 2015-2020

07.00.01-P15-1-11

Bilag

Forslag til Affaldsplan

Høringssvar

Kort over genbrugsstation med støjvolde og angivelse af nærmeste boliger

Vedtagelse af Affaldsplan 2015-2020

RESUME

Forslag til Affaldsplan 2015-2020 har efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. januar været i 8 ugers høring.

Vi har modtaget 13 høringsvar. Der er flere ideer, som kan indarbejdes i affaldsplanen.

Tre høringsvar er rettet mod forslaget om at indrette en ny genbrugsstation på Mørkebjergvej i Faaborg. Der udtrykkes blandt andet bekymring for støj- og lugtgener. En støjdegørelse har vist at støjgrænserne kan overholdes ved drift af genbrugsstation og komposteringsanlæg.

Samlet foreslår administrationen, at forslaget til Affaldsplan 2015-2020 vedtages, med indarbejdelse af de nye forslag.

Sagsfremstilling

Resume af Affaldsplan 2015-2020

Størstedelen af initiativerne er informationskampagner, som kan udføres af kommunens administration og FFV Renovation A/S i samarbejde. Initiativerne har et relativt begrænset budget og vil derfor kunne finansieres af de nuværende affaldstakster. Arbejdet med at deltage aktivt i at finde en effektiv løsning for frasortering af den organiske fraktion kan dækkes af de eksisterende takster.

FFV Renovation A/S har også indregnet flytning og etablering af Faaborg Genbrugsstation i de eksisterende takster. Initiativet skal blandt andet være med til at indfri målet om bedre åbningstider og sorteringsmuligheder på genbrugsstationerne.

Affaldsplanen angiver de mål kommunen har for affaldsområdet og de undersøgelser der kan sættes i gang for at understøtte målene. Når de enkelte undersøgelser er færdige, skal eventuelle konkrete initiativer behandles politisk inden de kan sættes i gang. Et vigtigt punkt i planen er en god dialog omkring konkrete initiativer.

Høringsvar

Vi har modtaget høringsvar på hjemmesiden hvor affaldsplanen har været offentliggjort. Derudover har vi fået høringsvar på Facebook og på mail. Se alle høringsvar i den vedhæftede fil "høringsvar".

Høringsvarene kan overordnet opdeles i to grupper som kort gennemgås nedenfor. Alle høringsvarene kan læses i deres fulde længde i den vedhæftede fil.

1. Forslag og ideer til initiativer der kan sikre bedre genanvendelse og mere hensigtsmæssig drift:

- Skal der placeres en Zero-Waste Park i Faaborg-Midtfyn Kommune. ZeroWaste Europe er en EU støttet organisation som har et mål eller en filosofi om at undgå affald. Organisationen tilbyder et netværk og nogle erfaringer med at sætte spild og affald på dagsordenen. Administrationen foreslår, at det indarbejdes i planen, at forholdene omkring indgåelse i netværk som eksempelvis ZeroWaste Europe skal undersøges.
- Indsats overfor henkastet affald i naturen. Administrationen foreslår, at det indarbejdes i planen, at forholdene omkring henkastet affald i naturen skal undersøges nærmere, herunder mulighederne for at inddrage frivillige.
- Kan indsamling af dagrenovation på Lyø og Avernakø optimeres. Er ordningen for Erhvervsaffaldsordningen på genbrugsstationerne rimelig. Skal FFV behandle haveaffald. Administrationen undersøger forholdene, dette arbejde foregår som led i ønsket om at optimere på allerede eksisterende ordninger og er overordnet beskrevet i planen.
- Flere forslag er allerede indeholdt i forslaget til affaldsplanen. Herunder at undersøge ordningen for indsamling af genbrugelige fraktioner, lave mere information om affald og affaldsordningerne, lave en bedre vejledning om indretning af genbrugsstationerne og lave en større indsats overfor genanvendelse af byggematerialer.

2. Bekymring omkring placeringen af den nye genbrugsstation i Faaborg og forslag om at finde en anden placering

- I genbrugsstationens miljøgodkendelse er der krav om overholdelse af lugt og støjvilkår. Miljøafdelingen har på baggrund af en støjredegørelse vurderet, at stationen og komposteringsanlægget kan etableres i området. Vi er i forbindelse med arbejdet med affaldsplanen blevet gjort opmærksomme på nogle mangler i støjredegørelsen. Der er netop udarbejdet en fyldestgørende redegørelse som viser, at kravene kan overholdes - også ved søndagsåbent. På vedhæftede bilag med kort over forslag til genbrugsstationens indretning ses de nødvendige støjvolde.

Hvis man i fremtiden ønsker at udvide eller foretage ændringer i driften, som medfører øget støjbelastning, vil det være nødvendigt at lave yderligere støjdæmpende foranstaltninger (for eksempel eldrevet materiel, støjskærme ved metalcontainer og komprimator samt eventuelt regulering af driftsforhold på visse tidspunkter).

Hvis genbrugsstationen i fremtiden skal holde længe åbent hver dag, vil naboerne opleve at rammerne for støj hos dem vil blive udnyttet fuldt ud.

- I høringssvarene stilles en række generelle spørgsmål omkring hensynet til de omliggende arealer. Administrationen har følgende generelle kommentarer: Forhold af betydning for miljøet behandles typisk i en miljøgodkendelse. Forhold af betydning for kulturarv og fredninger behandles typisk i en lokalplan. Forhold omkring vej og trafik behandles af vejmyndigheden.

Med hensyn til støj og lys ved Grubbe Mølle skal genbrugsstationen overholde reglerne i lokalplanen. Lokalplanen sikrer at det fredede område ikke belastes unødigt.

INDSTILLING

Fagchefen for Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget sender forslag til Affaldsplan 2015-2020 til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse med følgende kommentarer:

1. Forholdene omkring indgåelse i netværk som ZeroWaste Europe skal undersøges (tilføjes i planen).
2. Forholdene omkring henkastet affald i naturen skal undersøges nærmere, herunder mulighederne for at inddrage og organisere frivillige (tilføjes i planen).
3. Planen vedtages trods indsigelserne imod den nye placering af genbrugsstationen i Faaborg, da en akkrediteret støjberegning har vist, at stationen kan drives med samtidig overholdelse af støjgrænserne.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 19. maj 2015, pkt. 50:

ad 1) Anbefales

ad 2) Anbefales

ad 3) Anbefales

Tidsfrister vedr. haveaffald, indsamling af dagsrenovation på øerne og erhvervsordning på genbrugspladser skrives ind i Affaldsplanen inden den videre politisk behandling af sagen.

.....

Administrationens kommentarer til beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget:

Tilføjelser i planen

Forholdet omkring ZeroWaste Europe indskrives på følgende måde:

"Undersøge mulighederne ved at indgå i ZeroWaste Europe".

Forholdet omkring henkastet affald i naturen indskrives på følgende måde:

"Undersøge mulighederne for at inddrage brogerne aktivt, for eksempel i forbindelse med frivillig indsamling af henkastet affald"

Tidsfrister for undersøgelser

De enkelte forslag og spørgsmål i høringssvarene vil blive behandlet hurtigst muligt i forbindelse med den

planlagte tidsplan i forslaget til affaldsplanen.

For punkterne haveaffald, indsamling af dagrenovation på øerne og erhvervsordning på genbrugspladser vil det være naturligt, at disse behandles som følger:

- Haveaffald. Tages op i forbindelse med den allerede planlagte evaluering af haveaffaldsordningen i kommunen i efteråret 2015.
- Indsamling af dagrenovation på øerne. Behandles i øjeblikket i forbindelse med arbejdet med optimering af driften af Ø-Færgen.
- Erhvervsordning på genbrugspladser. Tages op i forbindelse med takstfastsættelsen i 2015.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 191: Ny organisering af Øhavsmuseet Faaborg

19.03.00-P24-1-15

Bilag

Notat om momsregler

Vedtægter Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg

Driftsaftale Øhavsmuseet

Ny organisering af Øhavsmuseet Faaborg

RESUME

Pr. 1. juli 2015 skal Øhavsmuseet Faaborg fungere som selvstændig enhed efter opløsningen fra Langelands Kommune. Der skal besluttes en organisationsform for museet.

Sagsfremstilling

Pr. 1. juli 2015 skal Øhavsmuseet Faaborg fungere som selvstændig enhed. Det skal derfor besluttes, hvordan museet skal organiseres fremover.

Ved museets videreførelse uden Langeland står man over for 3 store opgaver. For det første skal der rejses et tocifret millionbeløb eksternt fra fonde til en hel ny attraktion "Porten til Øhavet", som skal være museets hovedsatsning. For det andet skal museet fuldføre en total forandring fra lokalt "hjemstavnsmuseum" i 1700-tals bygninger til et moderne, nationalt orienteret museum og attraktion. For det tredje skal museet levere kernemuseumsopgaver i form af udstillinger, aktiviteter og undervisning til alle kommunens skoler i arresten mm. og lede arkæologien for flere museer og kommuner.

Museumsloven beskriver, at et statsanerkendt museum kan drives kommunalt, som selvejende institution eller foreningsejet. Det synes ikke relevant at overveje en foreningsejet organisation, og sagsfremstillingen belyser derfor forskellene ved museet i kommunalt regi og som selvejende institution.

Lovgivningen forudsætter en museumsbestyrelse, og Kulturstyrelsen anbefaler kompetente bestyrelser, der sammen med den daglige leder kan drive og udvikle museet. Museumsdirektøren har med afsæt i erfaringer og forventninger til opgaverne nu og i de kommende år, fremsat ønsker til den bestyrelse, der fremtidigt skal arbejde for og med Øhavsmuseet Faaborg.

1. Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer skal afspejle autoritet, viden og netværk, hvilket er afgørende udadtil lokalt og nationalt for et progressivt museum med store ambitioner og behov for fundraising. Indadtil ønskes kompetencer som med- og modspil til daglig leder i forhold til forretningsudvikling, strategi og prioriteringer.
2. Bestyrelsen skal træffe de overordnede beslutninger og prioriteringer i det udviklings- og forandringsprojekt, museet står midt i. Den skal være i stand til smidigt at tilpasse planer til muligheder og udfordringer. Den skal kunne navigere mellem interessenter? med vidt forskellige ønsker.
3. Bestyrelsen skal sikre lokalt ejerskab og være med til at sikre, at Øhavsmuseet Faaborg giver lokal stolthed i kommunen og opfattes som en vigtig og umistelig institution af de lokale interessenter.
4. Bestyrelsen skal sikre kommunalt ejerskab. Pt. er museets udviklingsplaner i høj grad i fokus politisk og på embedsmandsniveau (samt på skoler og andre kommunale institutioner). Den opbakning og velvilje er afgørende for museets virke.
5. Bestyrelsen skal skabe kontinuitet og sikre, at de store investeringer i museet, der forestår både fra kommunens side og fra private fonde omsættes i en drift og udvikling, der er holdbar.
6. Bestyrelsen skal udfærdige en synlig og klar vision og strategi for museets virke, der fremstår klart for alle interessenter - internt som eksternt, lokalt som nationalt.

Med et kommunalt ejet museum, bliver museumsdirektøren aftaleholder. Bestyrelsen har ikke beslutningskompetencen vedrørende museets anliggender. Denne kompetence ligger i det politiske niveau og følger udvalgsstrukturen. Museet serviceres i denne konstruktion, jf. spilleregler for decentral ledelse og central styring.

Udfordringen er, at det kan være vanskeligt at afklare kompetencen mellem en bestyrelse og kommunalbestyrelsen, hvis Øhavsmuseet Faaborg skal være kommunalt ejet museum. Det kan hæmme rekruttering af og engagement hos kommende bestyrelsesmedlemmer. Dertil kommer, at der er erfaring for, at private fonde kan være tilbageholdende med at støtte et kommunalt anlægsprojekt (forudsætningen er 100 % fondsstøtte, hvor kommunen garanterer drift). Omvendt er anlægsprojektet (Øhavsporten) pt. en kommunal satsning, hvor der er behov for stærk kommunal

indflydelse.

I en selvejende institution er bestyrelsen arbejdsgiver og har dermed ansvaret og beslutningskompetencen. Der udarbejdes en driftsaftale som beskriver, hvilke rettigheder og forpligtelser, der er mellem kommunen og museet som selvejende institution samt forudsætningerne for tilskudsbetalingen. Samtidig bør der udarbejdes brugsaftaler vedrørende de ejendomme museet anvender, som ejes af kommunen.

Det følger af styrelsesloven og de fondsretlige principper, at der i bestyrelsen for en selvejende institution ikke kan være et overvejende flertal udpeget af Kommunalbestyrelsen. Der er i vedtægterne foreslået en sammensætning af bestyrelsen på 5 medlemmer, hvor 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen, 1 medlem udpeges af rektor på Syddansk Universitet, og bestyrelsen er selvsupplerende vedrørende 2 medlemmer. Med denne sammensætning af bestyrelsen skabes kompetencer indenfor kommunal virksomhed, lokale historiske interesser, forretningsudvikling, turisme og museets faglige satsninger.

Også økonomiske betragtninger har betydning for valget af organisationsform. Økonomistaben har belyst momsproblematikken. Er museet kommunalt ejet vil der være 100% udligning af betalt moms. Der gælder ikke sammen momsudligningsregler, hvis museet er en selvejende institution. Dog er der regler, der sikrer en momskompensation på særlige områder. Økonomistaben har lavet en beregning som følger; museet har i budget 2016 samlede udgifter for 5.155.000 kr. Herfra skal trækkes momsfrie udgifter, hovedsagelig udgifter til løn og forsikringer som udgør 3.945.000 kr. Herefter resterer en udgift på 1.210.000 kr. Af disse udgifter udgør momsen i alt 302.500 kr. Herudover vil der ved et selveje være en væsentlig momsrefusion vedrørende de indtægter, der er momsbelagte (arkæologi).

Ved opløsningen fra Langelands Kommune er de medarbejdere, der har tilhørsforhold til Øhavsmuseet Faaborg, virksomhedsoverdraget til Faaborg-Midtfyn Kommune. Såfremt museet organiseres som en selvejende institution, skal der ske en virksomhedsoverdragelse af medarbejderne til den selvejende institution. HRI staben har belyst en ansættelsesretlig problematik, der gør sig gældende i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Det kommunale museum Øhavsmuseet (der opløses pr. 30. juni 2015) er oprindeligt en fusion fra 2010 af det kommunale museum Langelands Museum og den tidligere selvejende institution Faaborg Kulturhistoriske Museer. Øhavsmuseet blev i 2010 etableret som et kommunalt museum. Museets ansatte vil pr. 1. juli 2015 blive overdraget til den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Ifølge virksomhedsoverdragelsesloven får bestyrelsen for Øhavsmuseet Faaborg dermed overdraget medarbejdere, hvor den kommunale overenskomst som minimum er gældende indtil overenskomstens udløb pr. 31. marts 2018.

Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er ikke omfattet af Kommunernes Lønningsnævns kompetence. Det betyder, at medmindre andet fastsættes i driftsaftalen, kan den kommende bestyrelse for museet, inden 3 uger efter etableringen pr. 1. juli 2015, frasige sig de kommunale overenskomster. En evt. frasingelse af overenskomsten vil bevirke, at bestyrelsen pr. 1. april 2018 frit kan fastlægge løn- og ansættelsesvilkår for museets ansatte, med udgangspunkt i den lovgivning der eksisterer på arbejdsmarkedet, herunder funktionærloven og ferieloven.

Det kan oplyses, at den daværende selvejende institution Faaborg Kulturhistoriske Museer selv fastlagde løn- og ansættelsesvilkår for museets ansatte, ligesom det bemærkes, at S/I Faaborg Museum for fynsk Malerkunst selv fastlægger vilkår for museets medarbejdere.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at,

1. Øhavsmuseet Faaborg pr. 1. juli 2015 organiseres som selvejende institution,
2. vedtægter for den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg godkendes,
3. driftsaftale mellem Øhavsmuseet Faaborg og kommunen godkendes
4. det drøftes, hvorvidt man er indstillet på, at bestyrelsen for Øhavsmuseet Faaborg frit kan beslutte, om

den selvejende institution vil følge de kommunale overenskomster, eller kommunalbestyrelsen vil regulere dette i driftsaftalen,

5. der udarbejdes brugsaftaler om fast ejendom mellem kommunen og Øhavsmuseet

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 13. maj 2015, pkt. 49:

- Pkt. 1-3 og 5 anbefales.
- Ift. pkt. 4, anbefales at bestyrelsen har kompetencen til at indgå overenskomster.
- Herudover skal der skabes overensstemmelser mellem vedtægternes og driftsaftalens bestemmelser om godkendelse af budget.
- Udvalget anbefaler endvidere at der indsættes en bestemmelse i driftsaftalen om at kommunen kan lægge midler ud til større projekter, hvor fondsmidler eller andet først udbetales efter afslutning af projektet.

Driftsaftalen og vedtægter er tilrettet, jf. bemærkninger fra Kultur- og fritidsudvalget.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 192: Arkæologisamarbejde - revideret aftale

19.03.06-A21-1-13

Bilag

Arkæologi Sydfyn 2015

Arkæologisamarbejde - revideret aftale

RESUME

Som følge af opdelingen af Øhavsmuseet i henholdsvis Langelands Museum og Øhavsmuseet Faaborg skal aftalen om det arkæologiske samarbejde på Sydfyn revideres, således at de to nye museer kan tiltræde aftalen. Der skal tages stilling til aftalen.

Sagsfremstilling

I 2011 indgik de to kommuner bag fusionsmuseet Øhavsmuseet en formaliseret aftale "Arkæologi Sydfyn"? med Svendborg Museum og Svendborg Kommune om at drive arkæologien i de to museers ansvarsområde samlet (juridisk og organisatorisk set som en afdeling af Øhavsmuseet) med Svendborg Museums leder som en del af en styregruppe sammen med lederen af Øhavsmuseet. Aftalen omfattede oprindeligt marinarkæologi samt landarkæologi i Langeland Kommune og Ærø Kommune samt Svendborg Kommune. I medfør af den samlede kommunale fynske aftale omkring arkæologi fra november 2013, der blev tiltrådt af Kulturministeren, blev Faaborg-Midtfyn Kommunes arkæologi inkluderet i aftalen fra og med 2014.

I forbindelse med opdelingen af Øhavsmuseet i henholdsvis Langelands Museum og Øhavsmuseet Faaborg er der forhandlet et revideret oplæg til aftale om det arkæologiske samarbejde på Sydfyn mellem Langeland Kommune, Ærø Kommune, Svendborg Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune. Aftalen er godkendt af Svendborg Museum og Langeland Kommune.

Aftalens grundlag er et ligeværdigt samarbejde mellem de 3 museer om varetagelse af følgende funktioner:

- Arkæologi Sydfyn varetager det antikvariske ansvar fra hvert af de 3 museer (Svendborg Museum har landarkæologi i Svendborg Kommune, Langelands Museum har landarkæologi i Langeland Kommune og Ærø Kommune samt marinarkæologi i farvandene omkring Fyn og langs Jyllands Østkyst mellem Flensborg Fjord og Vejle Fjord, og Øhavsmuseet Faaborg har landarkæologi i Faaborg-Midtfyn Kommune).
- Arkæologi Sydfyn varetager derudover forskning og formidling af primært de løbende udgravninger og andre opgaver på tværs af museerne i det omfang, der er tid hertil.

Museerne kan derudover med egne ressourcer arbejde med lokale opgaver - udstillinger, formidling, lokal undervisning, forskning.

De 3 museer bidrager hver med mindst 1 fuldtidsarkæolog samt 100.000 kr. i driftstilskud til ? Arkæologi Sydfyn.? Tidsforbrug i forbindelse med betalte udgravninger (og dyk) ligger ud over det nævnte årsværk pr. museum. Disse opgaver kan varetages af fastansatte arkæologer, men så skal det pågældende museum stille andre medarbejderressourcer til rådighed for den fælles enhed.

Overhead til følgeudgifter ved betalte udgravninger fordeles således, at halvdelen går til museet, der har ansvaret i den pågældende kommune. Den anden halvdel går til Arkæologi Sydfyn (for Ærø Kommune og marinarkæologi er det hele overheadet, der går til afdelingen)

Det juridiske ansvar i forhold til bygherrer og myndigheder samles på 1 museum, Øhavsmuseet Faaborg. Dette museum fører derfor regnskab udadtil i forhold til bygherrer og myndigheder og er kontaktpunkt for disse. Dertil er det juridisk ansvarlige museum ansvarlig på vegne af alle museer omkring de resultatkrav, Kulturstyrelsen stiller Arkæologi Sydfyns interne regnskab føres af Svendborg Museum, der også vederlagsfrit stiller arbejdspladser til rådighed for Arkæologi Sydfyn og fungerer som arkæologernes hovedkontor. Der stilles dog også kontorer og faciliteter til rådighed på de øvrige museer.

Aftalen er sådan sat op, at Østfyns Museer uden videre kan tiltræde og indgå (som de ønskede i 2012 og 2013).

Arkæologi Sydfyn ledes overordnet af en styregruppe bestående af de 3 museumsledere. Formand for styregruppen er lederen fra Øhavsmuseet Faaborg.

Den daglige ledelse står den ledende arkæolog på Svendborg Museum for. Denne refererer til den ansvarshavende leder (Øhavsmuseet Faaborgs leder). Den faglige ledelse af marinarkæologi står den ledende arkæolog på Langelands Museum for. Denne refererer til daglig leder.

Hvert museum er ansættende myndighed for egne ansatte.

Styregruppen varetager den overordnede planlægning af afdelingens virke og økonomi/tidsforbrug samt sikrer koordinering, hvilket omsættes i en årlig arbejdsplan, der tilgår bestyrelserne for de 3 museer inden planlægningsåret.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at den reviderede aftale om det arkæologiske samarbejde på Sydfyn godkendes.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 13. maj 2015, pkt. 50:
Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 193: Lokalplan 2015-1 Område til tekniske anlæg Biogas mv.

01.02.05-P16-2-15

Bilag

Lokalplan 2015-1 Biogas 13_5_2015

Lokalplan 2015-1 Hvidbog 26-5-2015

Indsigelser lokalplan 2015-1

notat borgermøde 23_04_2015 lokalplan 2015-1

Sammenfattende redegørelse lokalplan 2015-1

Lokalplan 2015-1 Område til tekniske anlæg Biogas mv.

RESUME

Lokalplan 2015-1 omfatter samme område som lokalplan 2013-10. Udover biogasanlæg giver lokalplanen endvidere mulighed for en fabrikshal til affaldssortering.

Baggrunden for forslaget er et ønske om at supplere biogasanlægget med et anlæg til nyttiggørelse af affald. Affaldssorteringsanlægget har stor relation til biogasanlægget, idet den største del af affaldet er biomasse til nyttiggørelse i biogasanlægget. En del af biomassen kan derfor føres i rør direkte til biogasanlægget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har samme afgrænsning, som den eksisterende lokalplan 2013-10 for biogasanlægget. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at supplere biogasanlægget med et anlæg til nyttiggørelse af affald.

Formålet med lokalplan 2015-01 er derfor at supplere den eksisterende lokalplans bestemmelser, således at der ud over biogasanlæg også gives mulighed for etablering af en fabrikshal til et affaldssorteringsanlæg.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af:

- Anlæg til energiproduktion i form af biogas mv.
- Fabrikshal til nyttiggørelse af madaffald o.lign.
- Øvrige mindre tekniske anlæg

Følgende bestemmelser er ændret i forhold til lokalplan 2013-10:

§ 1 Formål og §3 Anvendelse er udvidet til også at rumme mulighed for affaldssorteringsanlæg.

§8 Indsat krav om hegn vest for vejadgang (var faldet ud i forslaget).

§ 11 Bonusvirkninger er ændret således at de også omfatter det nye projekt.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er forslag til lokalplan 2015-01 screenet.

På baggrund af screeningen er det vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Der er ligeledes vurderet at ændringen er omfattet af vvm-bestemmelserne.

Der er udarbejdet en miljørapport, der indeholder miljøvurdering og VVM-redegørelse. Rapporten var sendt i høring samtidig med lokalplanen.

Forslag til lokalplan har været i høring i perioden 17. marts til 12. maj 2015. Der er afholdt borgermøde den 23. april 2015

I offentlighedsperioden er der indkommet 6 hørings svar hvis væsentligste indhold er:

1. Trafikafvikling og -sikkerhed.
2. Støj fra trafik. Herunder gøres indsigelse mod at tidsrummene for lastvognstransporterne udvides.
3. Støj fra anlægget
4. Lugtgener.
5. Tab af ejendomsværdi.

Indsigelserne, forslag til svar og indstilling til ændringer i lokalplanforslaget er sammenfattet i en hvidbog. Fastlæggelse af tidsrum for kørsel er ikke del af lokalplanen, men er medtaget i hvidbogen til beslutning.

Desuden er der indarbejdet 2 bestemmelser som var faldet ud i forslaget:

§8.12 Krav om hegn vest for vejadgangen mellem biogasanlægget og Lervangsvej.

§11.3 præcisering af at lokalplan 2013-10 ophæves i sin helhed med vedtagelsen af lokalplan 2015-1.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Hvidbog samt den sammenfattende redegørelse eftersendes til Lokalsamfunds- og Planudvalget og lægges på dagsorden til Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller at:

- Hvidbogen, lokalplan 2015-1 og den sammenfattende redegørelse videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.
- Ansøgers ønske om tidsrum for kørsel og antal af kørsler imødekommes.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. maj 2015, pkt. 53:

Afbud fra Jens Elmgreen.

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 194: Forslag til lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Dybskrog

01.02.05-P16-2-14

Bilag

Lokalplanforslag Sommerhusområde, Dybskrog

Forslag til lokalplan 2015-3 Sommerhusområde Dybskrog

RESUME

Formålet med lokalplanen er ud over at få området overført til sommerhusområde, også at få en opdateret lokalplan.

Lokalplanen lægger ikke op til ændringer i området.

Sagsfremstilling

Baggrunden for forslaget er at få området overført fra landzone til sommerhusområde.

Eksempelvis gælder pensionistreglen om mulighed for benyttelse af sommerhus til helårsbolig ikke i området som det er nu. Ligesom skal der nu søges landzonetilladelse ved nybyggeri.

Zoneinddelingen blev indført med by- og landzonenloven i 1970. Grundlaget for udlægning af sommerhusområder var, at områderne var omfattet af en bygningsvedtægt eller lignende. Det var Dybskrog ikke og forblev derfor i landzone.

I forbindelse med de seneste kommuneplanrevisioner har Naturstyrelsen opfordret til at aftaleområderne lokalplanlægges for at ensrette administrationsgrundlaget. Alternativet er at aftaleområderne udgår og sommerhusene ikke kan overføres til sommerhusområde.

Sommerhusene ved Dybskrog er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser Dyb.S.1 og Dyb.S.2. Lokalplanen lægger ikke op til ændringer i området.

Det vurderes ikke at lokalplanens virkeliggørelse medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, og da den ikke berører eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde har Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelse vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, jf. § 3, stk. 2 i Lov om miljøvurdering.

Arbejdet med lokalplanforslaget er foregået i løbende dialog med bestyrelsen for Dybskrog Sommerhusområde, hvorfor der er aftalt at FMK deltager på generalforsamlingen den 27. juni. 2015 kl. 15, hvor forslaget fremlægges og diskuteres.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse
- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplan forslaget
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. juni 2015 til den 20. august 2015.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. maj 2015, pkt. 54:

Afbud fra Jens Elmgreen.

Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 195: Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 - ændring af ramme Års.B.12

01.02.03-P16-1-15

Bilag

Tillæg nr. 12 boliger Lensvej Årslev_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2015-4 og KPT 12

Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 - ændring af ramme Års.B.12

RESUME

Rammebestemmelserne for Års.B.12 er ikke tidssvarende for ønsket om at opføre lavenergi byggeri. Rammebestemmelserne tilpasses for så vidt angår bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet for at ændre rammen for område Års. B. 12, for at opføre boliger på et mere bæredygtigt grundlag som f.eks. en højere bebyggelsesprocent, og af hensyn til energibesparelse, at der kan bygges i op til 2½ etage. Konkret er dette nødvendigt for at muliggøre Lokalplan 2015-4 som ligger indenfor rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten var fastlagt til 30, men foreslås fastlagt ved lokalplanplanlægning. Rammeområdet er meget stort og kan rumme flere boligområder, hvor der kan være et varierende behov for højere eller lavere bebyggelsesprocent.

I forhold til etager og bygningshøjder ændres disse til at der kan opføres op til 2½ etager, imod de tidligere 1½ etage. Bygningshøjderne ændres tilsvarende så der tillades op til 10 m målt fra naturligt terræn, imod de tidligere 8,5 m. Etageantal og bygningshøjde har stor indvirkning på hvor energieffektivt byggeri der kan opføres. Ved byggeri i 2½ etage kan der opnås betydeligt lavere energiforbrug, da der er væsentligt mindre overflade på bygningerne, set i forhold til totalt kvadratmeterantal.

Forslag til Tillæg nr. 12 til kommuneplan 2013 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. juni 2015 til den 11. august 2015

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. maj 2015, pkt. 57:

Afbud fra Jens Elmgreen.

Anbefales.

Høringsperioden anbefales forlænget frem til den 28. august 2015.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 196: Forslag til Lokalplan 2015-4 Boliger på Lensvej, Årslev

01.02.05-P16-3-15

Bilag

Lokalplan 2015-4_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2015-4 og KPT 12

Forslag til Lokalplan 2015-4 Boliger på Lensvej, Årslev

RESUME

Lokalplanområdet v. Lensvej er en del af boligudbygningen af Årslev, det ligger vest for jernbanen og syd for Gl. Byvej. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en bebyggelse til udlejning med et grønt og moderne præg.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er ønsket om at give mulighed for nye attraktive udlejningsboliger i Årslev. Området er tænkt som en almennyttig boligbebyggelse, hvor der er rum til fællesskaber der fokuserer på det grønne (havebrug mv.). Bebyggelsen skal udformes i et moderne og grønt udtryk med brug af materialer som træ, fibercement og puds - i samspil beplantning på både tag og facader. Udformningen af husene skal være enkel og ren med enten asymmetriske saddeltage eller tage med ensidigt taghæld.

Hvor det nye boligområde grænser op til den eksisterende by (boligbebyggelse langs Gl. Byvej), skal der etableres et brudt læbælte. Læbæltet skal beplantes med enkeltstående træer, buske og stauder for at danne en overgang mellem det nye boligområde og det eksisterende mere traditionelle boligområde. Læbæltet skal være brudt for at sikre en visuel forbindelse imellem og igennem områderne.

Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse og at bebyggelsen fremstår varieret i højde, materialer og udtryk, med et enkelt formsprog som sammenbindende træk.

Der er i løbet af processen med udformningen af lokalplan afholdt 2 møder i Årslev. Det første møde var offentligt - hvor der bl.a. fremkom ønske om et møde for de nærmest berørte naboer, derudover var den væsentligste bekymring trafik på Gl. Byvej. Der er afholdt møde med de nærmeste naboer, som især er bekymret for trafikafvikling på Gl. Byvej og Lensvej, samt påvirkningen af deres udsigt over markerne. Bestemmelsen om læbæltet i lokalplanen er drøftet med naboerne, som en mulighed for, at skabe en god overgang mellem de to områder, med kiler hvor der kan kigges igennem - ind i og igennem den nye bebyggelse.

Lokalplan 2015-4 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Lokalplanens virkeliggørelse medfører ikke væsentlige indvirkninger eller ændringer på miljøet, og det vurderes, at der ikke skal foretages miljøvurdering af lokalplanen.

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget
- at forslaget videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse
- at forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 16. juni 2015 til den 11. august 2015
- at udvalget tager stilling til eventuelt borgermøde

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 21. maj 2015, pkt. 58:

Afbud fra Jens Elmgreen.

Anbefales.

Høringsperioden anbefales forlænget frem til den 28. august 2015.

Der afholdes borgermøde den 13. august 2015 fra kl. 19-21.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 197: Malerier af Inge Ellegaard

20.04.00-Ø40-1-15

Bilag

cv.komplet Inge 2011

Inge Ellegaard- malerier

Malerier af Inge Ellegaard

RESUME

Faaborg-Midtfyn kommune har modtaget en henvendelse fra en gallerist vedrørende donering af 2 malerier af kunstneren Inge Ellegaard. Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe afgørelse af, om det overfor Kommunalbestyrelsen, vil anbefale at modtage tilbuddet.

Sagsfremstilling

Gallerist Wibeke Vadstrup har henvendt sig med tilbud om at være behjælpelig med at skaffe fondsstøtte til indkøb af kunstneren Inge Ellegaard (1953-2010), som var barnefødt i Horne og opvokset i Haastrup.

Kunstrådet har behandlet henvendelsen på sit møde den 13. april 2015 og tilkendegiver, at kunstneren Inge Ellegaard var en anerkendt kunstner, hvorfor det kunne være relevant at have værker permanent udstillet i Faaborgområdet, hvor hun er barnefødt. Der var dog enighed om, at man ikke ønsker donationen før der er fundet en egnet placering, da kommunen med modtagelsen af donationen påtager sig ansvaret for maleriets placering og vedligeholdelse over en årrække.

I den forbindelse oplyser Faaborg Museum, at de ikke er interesseret i donationen, da Inge Ellegaard ikke falder inden for Faaborg Museums samling, der udelukkende omfatter Fynbomalerne mv. frem til 1925.

Faaborg Sundskole har udtrykt ønske om at modtage de to malerier med henblik på ophængning i skolens nye indgangsparti. En god placering der sikrer, at billederne vil være til glæde for mange.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger

INDSTILLING

Fagchefen for Plan og Kultur indstiller, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at

- kommunen takker ja til tilbuddet fra galleristen om at være behjælpelig med fondsansøgning til anskaffelse af to malerier af kunstneren Inge Ellegaard
- Plan- og Kulturafdelingen træffer afgørelse i samarbejde med galleristen om, hvilke fonde der skal søges
- valget af billeder træffes i samråd med et kunsthøgskolemedlem fra Kunstrådet i Faaborg-Midtfyn kommune
- billederne ophænges på Faaborg Sundskole.

Kultur- og fritidsudvalget 2014-17, 13. maj 2015, pkt. 47:
Anbefales.

BESLUTNING

Anbefales.

Punkt 198: Lukket

05.00.00-A00-2-15

Punkt 199: Lukket

13.06.05-A26-1-15

Punkt 200: Lukket

82.02.00-G01-2-14

Punkt 201: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 202: Lukket

00.01.00-G01-7-13