

REFERAT Økonomiudvalget 2017 d. 04-01-2017

Mødedato Onsdag d. 04. januar 2017 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo november 2016.....	4
Budgetprocedure for budget 2018.....	5
Analyse af arbejdsmarkedsområdet.....	7
Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af indsats i Holme Bæk, som en del af Vandområdeplanen.....	8
Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandplansindsats i Hellerup Å, som en del af Vandområdeplanen.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandplansindsatser i hhv. Hattebæk og Grimled Bæk.....	10
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til til- og ombygning på Espe Skole.....	11
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Tre Ege Skolen.....	12
Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering på Kaptajngården.....	13
Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013, Ændring af rammeafgrænsning for området ved Barnekirken.....	14
Forslag til lokalplan 2016-9 Butik og busterminal, Banegårdspladsen Faaborg.....	15
2016-11 Tillæg til lokalplan 4.112 for Horne Sommerland.....	17
Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 - Centerområde i Nr. Broby.....	19
Lokalplan 2016-6 Centerområde, Nr. Broby.....	20
Administrativ placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	21
Lukket.....	22
Lukket.....	23
Lukket.....	24
Lukket.....	25
kl. 16-17 - Udvikling Fyn - orientering.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-7-13

Sagsfremstilling

..

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Godkendt.

Punkt 18: Plan 17 for jordforsyning udskydes.

Punkt 2: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo november 2016

00.30.00-Ø00-1-16

Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi samt en række nøgletal for kommunens udvikling. Det sker i form af en samlet økonomioversigt, som fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ultimo november 2016 er der brugt 87,8 pct. af det samlede driftsbudget (ekskl. Socialtilsyn Syd). Det er relativt lavt set i forhold til et gennemsnitligt forbrug på 91,7 pct. efter 11 ud af 12 måneder.

I den månedlige økonomioversigt er der lavet et skøn over forventet regnskab for 2016 for driften. I skønnet er det forudsat at resten af 2016 vil udvikle sig på samme vis som 2015. Hvis denne antagelse holder stik vil der blive forbrugt 3.042,6 mio. kr. i hele 2016 svarende til en forbrugsprocent på 97 pct. Til sammenligning viste budgetopfølgningen pr. 30-09-2016 et forventet forbrug på 3.078,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 98 pct. I fald at regnskab 2016 ikke afviger for meget fra disse skøn, så vil der være et mindreforbrug på driften ultimo året på mellem 59 og 95 mio. kr. Til regnskab 2015 var der et mindreforbrug på 77,7 mio. kr.

På anlæg er der ultimo november brugt 86,3 mio. kr. af det korrigerede budget på 137,1 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 63,3 pct. Ved sidste budgetopfølgning pr. 30-09-2016 blev det skønnet at det samlede forbrug for 2016 ville være på 131,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 96 pct.

Befolkningstallet er - efter en stagnerende periode fra august til november - steget til 51.363 borgere ultimo november/primo december.

Det kan i øvrigt bemærkes, at den gennemsnitlige likviditet fortsætter den let stigende udvikling, at der er et positivt afkast på investeringerne i november på 0,9 mio. kr., at der er blevet solgt 24 byggegrunde i løbet af året, at fraværet blandt kommunens ansatte følger landsudviklingen og at den hidtil faldende tendens indenfor fuldtidspersoner på overførselsindkomst er afløst af en mindre stigning.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller, at den månedlige økonomioversigt tages til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo november_

Punkt 3: Budgetprocedure for budget 2018

00.30.00-S00-6-16

Resume

Der er udarbejdet et forslag til budgetprocedure for budget 2018, som nu fremlægges til en indledende drøftelse i Økonomiudvalget. Der lægges herefter op til behandling i Hovedudvalget den 15. december 2016 samt endelig godkendelse på økonomiudvalgets møde den 4. januar 2017.

Sagsfremstilling

Med budgetproceduren for budget 2018 er der lagt op til en anderledes og langt mere udviklingsorienteret proces end tidligere. Der er udarbejdet et forslag til en ny økonomisk politik, hvor der sættes på løbende effektiviseringer frem for egentlig besparelser. Samtidig er der med budgetforliget for 2017 afsat 60 mio. kr. til ny strategisk drift over de næste 4 år, samt etableret en udviklingsfond på 190 mio. kr. til nye signaturprojekter. De nye tiltag er med til at flytte fokus fra omstillinger og besparelser til nye projekter til realisering af udviklingsstrategien.

Kommunen forventes fortsat at være under et vist udgiftspres som følge af demografi, reduktion i bloktilskud mv. Den økonomiske politik tilsiger et budget i balance og det vil derfor stadig være nødvendigt at frigøre midler i budgettet. Målet kan dog reduceres fra de tidligere 45 mio. kr. til nu 30. mio. kr. Udgiftspreset forventes således at kunne imødegås med effektbaseret styring og omkostningseffektive incitamentsstrukturer.

Budgetprocessen faciliterer en tidlig inddragelse af det politiske niveau til at sætte kurs og retning for de mange mio. kr. Ligesom til budgetprocessen for budget 2017 indledes processen med et møde i februar for hele Kommunalbestyrelsen. Dette efterfølges af løbende involvering af fagudvalgene i marts, april og maj. Offentliggørelse af forslag til budgettet vil ske på fagudvalgenes møder i juni.

De 30 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. i hverdagseffektivisering og effektivisering som følge af "Aftale om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet". De restende 10 mio. kr. vedrører større tværgående projekter. De løbende effektiviseringer vil som udgangspunkt foregå internt i organisationen og bliver ikke en del af den egentlige budgetproces. Kommunalbestyrelsen vil hvert kvartal modtage en redegørelse for arbejdet med den nærmere udmøntning. De større tværgående projekter vil stadig indgå i selve budgetprocessen som konkrete budgetforslag.

I proceduren er der fortsat prioriteret inddragelse af MED-udvalg med henblik på en kvalificering af de enkelte budgetforslag. Der lægges dog op til en mere smidig proces der tager højde for, at flere effektiviseringer udmøntes i forbindelse med den ordinære drift.

For så vidt angår inddragelse af borgerne er der ligeledes lagt op til, at det vil afhænge af de konkrete forslag, som vil blive fremsat. Høringsperioden mellem 1. og 2. behandlingen ligger dog fast.

Der vil til brug for behandlingen af budgetproceduren i januar blive udarbejdet en politisk budgetkalender med angivelse af datoer for de vigtigste aktiviteter mv.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller til Økonomiudvalget om at drøfte udkast til budgetprocedure for budget 2018.

Økonomiudvalget 2014-17, 5. december 2016, pkt. 336:
Drøftet.

.....
Økonomiudvalget behandlede det første udkast til budgetproceduren for budget 2018 den 5. december. Økonomi og løn har nu tilpasset dokumentet efter Økonomiudvalgets bemærkninger. Endvidere har proceduren været behandlet i Hovedudvalget den 15. december, og den reviderede budgetprocedure ønskes derfor behandlet på ny. Set i forhold til det første udkast til budgetproceduren er der ændret i afsnittet om udmøntning af et årligt effektiviseringsmål (side 3-4). Det er præciseret, at hverdagseffektiviseringer samt effektiviseringer som følge af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet løftes ud i den politiske budgetproces, hvis de har konsekvenser for medarbejderne og/eller det leverede serviceniveau. Der er herudover indarbejdet en ekstra høringsrunde forud for budgetseminariet, som supplement til den ordinære høringsrunde mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. MED-

systemet, brugerbestyrelser, interesseorganisationer, eksterne Interessenter opfordres her til at afgive høring forud for budgetseminariet. Dermed får Kommunalbestyrelsen bedre mulighed for at tage højde for de indkomne høringssvar. Efterfølgende er budgetproceduren blevet behandlet i Hovedudvalget den 15. december. Det har medført en række yderligere justeringer i afsnittet om medarbejderinddragelse samt afsnittet om offentliggørelse (siden 6-7). Det skal bemærkes at HU på nuværende tidspunkt ikke har givet en tilbagemelding på de seneste ændringer efter den 15. december.

Som supplement til budgetproceduren er der udarbejdet en politisk budgetkalender, som giver overblik over mødedatoer mv. i relation til budgetprocessen. Kalenderen er vedlagt dagsordenen.

Indstilling

Stabschefen for Økonomi og Løn indstiller budgetproceduren for budget 2018 til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Godkendt.

Bilag

Udkast til politisk budgetkalender

Udkast Budgetprocedure pr 21-12-2016

Punkt 4: Analyse af arbejdsmarkedsområdet

15.20.00-Ø00-1-16

Resume

Som opfølgning på budgetaftalen for 2017 er der udarbejdet et forslag til kommissorium til analyse af økonomien på arbejdsmarkedsområdet, som Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte og indstille overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen til 2017 fremgår det, at der skal gennemføres en analyse af udviklingen i økonomien på arbejdsmarkedsområdet herunder sammenhængen til finansieringssiden. Analysen skal dels ses i lyset af refusionsreformens vidtgående konsekvenser og dels i lyset af den forventede udvikling i overførselsudgifterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, der forventes at falde mindre end udviklingen i kommunerne under et i 2017.

Administrationen har udarbejdet et udkast til kommissorium til analysen, der er vedlagt sagen som bilag.

Analysen udarbejdes internt og forventes gennemført i 1. kvartal af 2017. Således vil analysens konklusioner kunne inddrages i budgetlægningen for 2018.

Tidsplan for analysen:

19. december 2016	Behandling af kommissorium	Beskæftigelses- & Arbejdsmarkedsudvalget
2. januar 2017	Behandling af kommissorium	Økonomiudvalget
januar 2017-31. marts 2017	Gennemførelse af analysen	Analysegruppen
april 2017	Behandling af analysen	Beskæftigelses- & Arbejdsmarkedsudvalget
april 2017	Behandling af analysen	Økonomiudvalget

Indstilling

Koncernchefen for Arbejdsmarked og Stabschefen for Økonomi- og Løn indstiller:

- at Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget drøfter og indstiller kommissorium og tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget 2014-17, 19. december 2016, pkt. 79:
Anbefalet.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Godkendt.

Bilag

Kommissorium - analyse af arbejdsmarkedsområdet

Punkt 5: Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af indsats i Holme Bæk, som en del af Vandområdeplan 2015-2021, Storebælt

06.02.10-P20-5-15

Resume

Vi søger om godkendelse af anlægsbevilling til realisering af en indsats Holme Bæk, som en del af Vandområdeplan 2015-2021.

Sagsfremstilling

Den 23. december 2015 modtog vi tilsagn fra NaturErhverv på 67.602,50 kr. til at gennemføre vandløbsrestaurering i Holme Bæk ved en spærring. Tilsagnet er inklusiv løn til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med projektet. Der søges om en anlægsbevilling på samlet set 67.602,50 kr. Der er ikke nogen egenfinansiering for kommunen i projektet.

Lodsejere inddrages

I forbindelse med forundersøgelsen er lodsejerne blevet hørt, og de er positive for at gå ind i projektet. Kommunen vil som noget af det første tage kontakt til dem igen i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Kontakten til lodsejerne har to formål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om gennemførelse af projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om arealerne.

Beskrivelse af projektet

Formålet med projektet er at skabe fri passage for fisk og smådyr i Holme Bæk. Der skabes fri passage ved at fjerne en markoverkørsel, der ikke er i brug. Derudover udlægges der gydegrus for at forbedre de fysiske forhold og udligne faldet på den udpegede strækning. Lodsejer er positiv for at indgå i projektet.

Baggrund for projektet

Projektet gennemføres for at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret af NaturErhvervstyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem fra NaturErhvervstyrelsen. Det forventes at ske i slut 2017/start 2018.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 67.602,50 kr. i udgift og 67.602,50 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Holme Bæk i oplandet til Storebælt med henblik på at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.
2. Rådighedsbeløbet frigives til By, Land og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 20. december 2016, pkt. 133:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales.

Punkt 6: Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandplansindsats i Hellerup Å, som en del af Vandområdeplan 2015-2021, Storebælt

06.02.10-P20-1-15

Resume

Vi søger om godkendelse af anlægsbevilling til realisering af en indsats Hellerup Å, som en del af Vandområdeplan 2015-2021.

Sagsfremstilling

Den 17. december 2015 modtog vi tilsagn fra NaturErhverv på 74.650 kr. til at gennemføre vandløbsrestaurering i Hellerup Å ved en spærring. Tilsagnet er inklusiv løn til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med projektet. Der søges om en anlægsbevilling på samlet set 74.650 kr. Der er ikke nogen egenfinansiering for kommunen i projektet.

Lodsejere inddrages

I forbindelse med forundersøgelsen er lodsejerne blevet hørt, og de er positive for at gå ind i projektet. Kommunen vil som noget af det første tage kontakt til dem igen i forbindelse med gennemførslen af projektet. Kontakten til lodsejerne har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om gennemførelse af projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om arealerne.

Beskrivelse af projektet

Formålet med projektet er at skabe fri passage for fisk og smådyr på den udpeget strækning i Hellerup Å. Der skabes fri passage ved at udligne fald ved vejunderføring ved at udlægge sten i vandløbet. Lodsejer er positiv for at indgå i projektet.

Baggrund for projektet

Projektet gennemføres for at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem fra NaturErhvervsstyrelsen. Det forventes at ske i slut 2017/start 2018.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 74.650 kr. i udgift og 74.650 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Hellerup Å i oplandet til Storebælt med henblik på at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.
2. Rådighedsbeløbet frigives til By, Land og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 20. december 2016, pkt. 134:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af vandplansindsatser i hhv. Hattebæk og Grimled Bæk, som en del af Vandområdeplan 2015-2021, Lillebælt og Odense Fjord.

06.02.10-P20-7-15

Resume

Vi søger om godkendelse af anlægsbevilling til realisering af to indsatser i Hattebæk og Grimled Bæk, som en del af Vandområdeplan 2015-2021.

Sagsfremstilling

Den 16. december 2015 modtog vi tilsagn fra NaturErhverv på 231.270 kr. til at gennemføre vandløbsrestaurering i Hattebæk og Grimled Bæk ved to spærringer. Tilsagnet er inklusiv løn til de af kommunens medarbejdere, der arbejder med projektet. Der søges om en anlægsbevilling på samlet set 231.270 kr. Der er ikke nogen egenfinansiering for kommunen i projektet.

Lodsejere inddrages

I forbindelse med forundersøgelsen er lodsejerne blevet hørt, og de er positive for at gå ind i projektet. Kommunen vil som noget af det første tage kontakt til dem igen i forbindelse med gennemførslen af projektet. Kontakten til lodsejerne har to mål. Det ene er frivillig deltagelse og god dialog om gennemførelse af projektet. Det andet er at få lodsejernes viden om arealerne.

Beskrivelse af projektet

Formålet med projektet er at skabe fri passage for fisk og smådyr i Hattebæk og Grimled Bæk. Der skabes fri passage ved at fjerne et betonstemmeværk i Hattebæk og åbne en del af en rørlagt strækning i Grimled Bæk. Derudover udlægges der større sten og gydegrus for at udligne faldet og skabe variation på de udpegede strækninger. Lodsejer er positiv for at indgå i projektet.

Baggrund for projektet

Projektet gennemføres for at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.

Økonomi

Økonomi og Løn bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret af NaturErhvervsstyrelsen. Erfaringerne fra vådområdeprojekterne viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10 procent af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter dækkes internt via omprioritering på vand- og naturkontoen. Når projektet er gennemført hentes pengene fra tilsagnet hjem fra NaturErhvervsstyrelsen. Det forventes at ske i slut 2017/start 2018.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på 231.270 kr. i udgift og 231.270 kr. i indtægt til gennemførelse af vandløbsrestaurering i Hattebæk og Grimled Bæk i oplandet til hhv. Lillebælt, Fyn og Odense Fjord med henblik på at opfylde kravene i Vandområdeplan 2015-2021.
2. Rådighedsbeløbet frigives til By, Land og Kultur.

Teknik- og miljøudvalget 2014-17, 20. december 2016, pkt. 135:

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales godkendt.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales.

Punkt 8: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til til- og ombygning på Espe Skole

28.00.00-P20-5-15

Resume

Skolelederen på Espe Skole søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 9,589 mio. kr. til til- og ombygning på Espe Skole.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 9,589 mio. kr. til til- og ombygning på Espe Skole.

Espe Skole oplever øget elevtilgang, idet en større del af skoledistriktets børn søger folkeskolen i stedet for friskolerne i skoledistriktet. Med baggrund i det stigende antal elever og klasser har Espe Skole fået store pladsmæssige problemer. Alle lokaler er taget i brug, men skolen mangler stadig egnede lokaler til 3 klasser. Desuden mangler skolen et musiklokale, da al musikundervisning lige nu foregår i skolens aula. Espe Skole har derfor et særligt behov for at få etableret fysiske rammer, der er passende og tidssvarende i forhold til skolens elevtal, således at der skabes de mest optimale rammer for elevernes læring og trivsel.

By, Land og Kultur, afdeling Ejendom og Service har udarbejdet forslag til projekt og budget til til- og ombygning på Espe Skole, som er vedlagt som bilag. Herudover er der afsat 400.000 kr. til inventar.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er ansat et rådighedsbeløb på 29,933 mio. kr. til Opvækst og Læring, heraf udgør 9,589 mio. kr. anlæg på Espe Skole. Dette er med forbehold for eventuelle nye behov for anlæg inden for Opvækst og Læring.

Bevillingen til Espe skole fordeler sig således:

- Udførelse 9,189 mio. kr.
- Inventar 400.000 kr.

Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 9.589 mio. kr. i 2017
- at rådighedsbeløb på 9,189 mio. kr. i 2017 til til- og ombygning på Espe Skole frigives til Afd. Ejendom og Service
- at rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2017 til inventar frigives til Espe Skole.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 21. december 2016, pkt. 117:
Anbefales.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Anbefales.

Bilag

Anlægsskema Espe Skole

Kalkulation Espe Skole

Punkt 9: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Tre Ege Skolen, afdeling Kværndrup

28.00.00-P20-5-15

Resume

Skolelederen på Tre Ege Skolen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 8,581 mio. kr. i 2017 til renovering af Tre Ege Skolens afdeling Kværndrup.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 8,581 mio. kr. til renovering af Tre Ege Skolens, afdeling Kværndrup.

På Tre Ege Skolens afdeling i Kværndrup er lokalesituationen hårdt presset både på undervisningsområdet og SFO-området, hvad angår størrelse af lokaler, antal af lokaler og lokalernes standard. Skolen har derfor massivt behov for renovering, så lokalerne bliver gjort tidssvarende og svarende til elevtallet.

Det drejer sig om:

- elevtoiletter (forældede gårdtoiletter ønskes nedlagt), etablering af nye toiletter i nærheden af klasselokaler og i forbindelse til de eksisterende i aulaen
- retablering af håndarbejdslokale
- renovering af øvrige lokaler på 1. sal i 56-bygningen.
- ny indgang

By, Land og Kultur, afdeling Ejendom og Service har udarbejdet forslag til projekt og budget, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er ansat et rådighedsbeløb på 29,933 mio. kr. til Opvækst og Læring, heraf udgør 8,581 mio. kr. anlæg på Tre Ege Skolen, afdeling Kværndrup. Dette er med forbehold for eventuelle nye behov for anlæg inden for Opvækst og Læring.

Bevillingen til Tre Ege Skolen fordeler sig således:

- Udførelse 7,881 mio. kr.
- Inventar 700.000 kr.

Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 8,581 mio. kr. i 2017
- at rådighedsbeløb på 7,881 mio. kr. i 2017 til renovering af Tre Ege Skolens afdeling Kværndrup frigives til Afd. Ejendom og Service
- at rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2017 til inventar frigives til Tre Ege Skolens afdeling Kværndrup.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 21. december 2016, pkt. 118:
Anbefales.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Anbefales.

Bilag

Anlægsskema Tre Ege Skolen

Kalkulation Tre Egeskolen

Punkt 10: Godkendelse af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering på Kaptajngården

28.00.00-P20-5-15

Resume

Lederen af daginstitutionen Kaptajngården søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,35 mio. kr. i 2017 til renovering af Kaptajngården.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 3,35 mio. kr. til renovering af Kaptajngården. Kommunalbestyrelsen har i møde den 5. september 2016 frigivet en anlægsbevilling på 150.000 kr. til projektering.

By, Land og Kultur, afdeling Ejendom og Service oplyser, at hovedhuset skal renoveres og moderniseres, idet pladsforholdene i hovedhuset er meget pressede. Der er derfor behov for at udnytte 1. sal eller ombygge "stalden", så denne bygning kan lovliggøres til ophold af børnehavebørn. Der skal ske en udskiftning af tagene på henholdsvis hovedhuset og "gipsen". Det er konstateret, at tag- og loftspladerne på "gipsen" indeholder asbest. Endvidere skal der i forbindelse med ombygningen etableres ABA anlæg (automatisk brandalarmeringsanlæg) og ventilationsanlæg i bygningerne.

Økonomi

Økonomistaben bemærker, at der i budget 2017 er ansat et rådighedsbeløb på 29,933 mio. kr. til Opvækst og Læring, heraf udgør 3,5 mio. kr. anlæg på Kaptajngården. Dette er med forbehold for eventuelle nye behov for anlæg inden for Opvækst og Læring. 150.000 kr. af rådighedsbeløbet til Kaptajngården blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møde den 5. september 2016. Restbevillingen til Kaptajngården fordeler sig således:

- Udførelse 3,350 mio. kr.

Det bemærkes, at der ikke er afsat budget til inventar.

Indstilling

Koncernchefen for Opvækst og Læring indstiller, at Børne- og uddannelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse:

- at der godkendes en anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2017
- at rådighedsbeløbet på 3,35 mio. kr. frigives til By, Land og Kultur, afd. Ejendom og Service i 2017.

Børne- og uddannelsesudvalget 2014-17, 21. december 2016, pkt. 119:
Anbefales.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Anbefales.

Bilag

Kalkulation_Skabelon ekstern rådgivning

Punkt 11: Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013, Ændring af rammeafgrænsning for området ved Banegårdspladsen i Faaborg

01.02.15-P15-1-15

Resume

Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013 er udarbejdet for at muliggøre, at Faaborgs nuværende busterminal kan flyttes til Banegårdspladsen mellem Sundvænget og Østerbrogade. Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af forslag tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013 er et ønske om, at Faaborgs nuværende busterminal kan flyttes til Banegårdspladsen mellem Sundvænget og Østerbrogade. Den nye placering skal give et mere dynamisk knudepunkt for den offentlige transport, som fylder mindre og frigiver arealet bag den gamle banegård til udvikling af et større Øhavsmuseum.

Tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013, for området ved Banegårdspladsen i Faaborg tilpasser rammeafgrænsningerne, så Faaborgs nye busterminal ligger inden for de to centerområderammer Faa.C.2 og Faa.C.4. Dette indebærer en mindre indskrænkning af ramme Faa.O.2 og Faa.O.5. Arealet der tilføres centerområderammerne er primært vejareal og en lille del af dagligvarebutikkens ejendom ud mod Banegårdspladsen.

Der ændres på rammebestemmelserne, således at dagligvarebutikken kan udvides til 2.500 m².

Der har været indkaldt ideer og forslag i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillægget, fristen udløb den 4. oktober 2016. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 er screenet sammen med Lokalplan 2016-9 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

Koncernchefen for By, og Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013.
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. januar 2017 til den 14. marts 2017.
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 8. december 2016, pkt. 132:

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Ad 3. Anbefales

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingspunkt 1 - 3 anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 22_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2016-9 og KPT 22_FORSLAG

Punkt 12: Forslag til lokalplan 2016-9 Butik og busterminal, Banegårdspladsen Faaborg

01.02.05-P16-19-15

Resume

Forslag til lokalplan 2016-9 er udarbejdet med det formål at give mulighed for at flytte busterminalen og samtidig give udvidelsesmuligheder for dagligvarebutikken i området. Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er, at busterminalens placering er uhensigtsmæssig for udviklingen af Faaborgs knudepunkt, som er skitseret i Masterplan for Faaborg. Den kommende placering har været i høring sammen med flere andre forslag til en ny og bedre placering af et nyt trafikalt knudepunkt.

Lokalplanen muliggør etablering af busterminal og dertil knyttede funktioner (fx toilet), samt udvidelsesmuligheder for den eksisterende dagligvarebutik i området. Busterminalen flyttes til forarealerne for den eksisterende dagligvarebutik, samt parkeringsarealer på modstående vejside. Butiksejendommen medtages i lokalplanen, da det nye trafikale knudepunkt delvist ligger på ejendommen og butikken ønsker udvidelsesmuligheder.

Lokalplanen afgrænses af Sundrenden mod nord, mod syd af hegn mod bagsiden af boligerne på Priorensgade. Mod øst afgrænses området af Veteranjernbanen og mod vest af krydset ved Østerbrogade.

Lokalplanområdet er ca. 1,5 ha.

Formålet med lokalplanen er:

- at sikre, at det trafikale knudepunkt og eventuelle udvidelser af butikken udformes, så der skabes en bedre og mere sammenhængende ankomst til byen
- at sikre, at den kommende arkitektur skaber samhørighed i området
- at stille krav til en sammenhængende begrønning af området

Der har været en løbende dialog og møder sammen med ejer af arealet, FynBus og Tidbus i forhold til særlige opmærksomhedspunkter for udformningen af busterminalen. Derudover har der været afholdt et borgermøde i forbindelse med beslutningen om busterminalens endelige placering. Forslag og kommentarer fra borgere og interessenter har primært drejet sig om udformning og sammenhæng af busterminalen til det omkringliggende område, herunder mulighed for toiletfaciliteter.

Forslag til lokalplan 2016-9 er screenet sammen med tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 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

Koncernchefen for By, og Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2016-9,
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. januar 2017 til den 14. marts 2017,
3. der afholdes borgermøde den 8. februar 2017, og
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 8. december 2016, pkt. 133:

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Ad 3. Anbefales

Ad 4. Anbefales

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Indstillingspunkt 1 - 4 anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-9_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2016-9 og KPT 22_FORSLAG

Punkt 13: 2016-11 Tillæg til lokalplan 4.112 for Horne Sommerland

01.02.05-P16-7-16

Resume

Forslag til 2016-11 Tillæg til Lokalplan 4.112 Sommerhusområde ved Horne Sommerland er udarbejdet med det formål at opdatere enkelte bestemmelser i den nuværende lokalplan for området.

Der skal træffes beslutning om, om forslaget skal sendes i offentlig høring, og om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Tillægget til Lokalplan 4.112, dækker det samme område som den bestående lokalplan. Området er ca. 28,5 ha, og ligger umiddelbart nord for det ældre sommerhusområde ved Lyøvej.

Baggrunden for dette tillæg til *Lokalplan 4.112, Udvidelse af sommerhusområde ved Horne Sommerland* (fremover Lokalplan 4.112), er et ønske om at opdatere 3 bestemmelser til nutidig standard.

Tillægget ændrer følgende punkter i Lokalplan 4.112:

- bebyggelsesprocent: ændres fra 10 til 15%
- tages udformning: der gives mulighed for flade tage for bygninger på maksimalt 3 m i højden
- tages materialevalg: der gives mulighed for anvendelse af cementtagsten.

Desuden opdateres kortbilagene 1, 3, 3A, 3B og 3C. Kortene opdateres til nuværende matrikulære forhold, samt en bedre kvalitet og læsbarhed.

Formålet med tillægget er alene at sikre en opdateret administration af planen fremadrettet. De overordnede hensyn og retningslinjer for området varetages fortsat af Lokalplan 4.112, som IKKE aflyses med denne plan.

Tillægget til Lokalplan 4.112, skal fortsat opfylde mindstekravet til indholdet af lokalplaner, hvorfor nogle bestemmelser fra Lokalplan 4.112 overføres direkte.

Der har været ført en dialog med primær ejer af arealerne i forhold til at fremtidssikre ændringerne af den oprindelige lokalplan. Grundejerne er skriftligt orienteret om arbejdet med et tillæg til lokalplanen, grundet det meget lille omfang af ændringerne i forhold til de gældende bestemmelser.

Området er miljøvurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 4.112, Udvidelse af sommerhusområde ved Horne Sommerland. Forslaget til 2016-11 Tillæg til Lokalplan 4.112 Sommerhusområde ved Horne Sommerland er derfor alene screenet i forhold til ændringer i forhold til Lokalplan 4.112. Der sker ingen væsentlige ændringer i forhold til Lokalplan 4.112's bestemmelser. Det vurderes, at 2016-11 Tillæg til Lokalplan 4.112 virkeliggørelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, der skal derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til 2016-11 Tillæg til Lokalplan 4.112 Sommerhusområde ved Horne Sommerland
2. forslaget sendes i offentlig høring i perioden fra den 17. januar 2017 til den 14. marts 2017.
3. udvalget tager stilling til eventuel afholdelse af borgermøde.
4. der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslaget.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 8. december 2016, pkt. 134:

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Ad 3. Der afholdes ikke borgermøde

Ad 4. Anbefales

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Lokalsamfunds- og planudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-11_FORSLAG

Miljøscreening lokalplan 2016-11

Punkt 14: Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 - Centerområde i Nr. Broby

01.02.03-P16-5-16

Resume

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 fremlægges til endelig vedtagelse. Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for mindre grunde i centerområdet og justere områdefgrænsningen. Forslag til tillægget har været i offentlig høring, der indkom en bemærkning som ikke giver anledning til ændring.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet for at justere områdefgrænsningen samt ændre rammebestemmelserne for centerområderne Nrb. C.1 og Nrb. C.2 i Nr. Broby.

Ændringerne har sammenhæng med udarbejdelse af lokalplan 2016 - 6 Centerområde i Nr. Broby. Lokalplanen skal bane vej for en mere tidssvarende udvikling af den centrale del af Nr. Broby, og skal udvide anvendelsesmulighederne for ejendomme i centerområdet.

Justering af områdegrensen:

- Udvidelse med et areal ved åen og et vejareal (Østerågade), således at de 2 rammeområder fysisk hænger sammen og bliver et rammeområde.
- overførsel af areal fra det rekreative rammeområde Nrb.R.1, således at de 2 berørte ejendomme får hele deres areal indenfor centerområdet.

For begge udvidelser sker der ingen ændring i de faktiske anvendelsesforhold.

Bestemmelsen ændres fra, at grundstørrelsen skal være minimum 700 m² til minimum 400 m². Baggrunden er et ønske om mulighed for udstykning af eventuelle tæt-lave boliger.

Forslag til tillæg nr. 19 har været i offentlig høring i perioden 16. august til 11. oktober 2016, der indkom 1 bemærkning i høringsperioden, som ønskede at planforholdene ved Kirkestræde ikke ændres.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 19. september 2016 været afholdt borgermøde.

Høringssvarerne giver ikke anledning ændring i forhold til forslaget.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 8. december 2016, pkt. 135:
Anbefales.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 19 endelig

Høringsnotat tillæg 19 lokalplan 2016-6

Punkt 15: Lokalplan 2016-6 Centerområde, Nr. Broby

01.02.05-P16-3-14

Resume

Lokalplan 2016-6 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for den centrale del af Nr. Broby. Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring, der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til mindre justering af zoneafgrænsning.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter den centrale del af Nr. Broby langs Østerågade og Vesterågade fra rundkørslen ved Assensvej/Odensevej til Bakkevej, en lille del af Vervingevej samt en del af Kohavegyden og Krogsgårdsvej.

Lokalplanen er udarbejdet for at udvide anvendelsesmulighederne og dermed attraktiviteten af ejendomme i området.

Lokalplanen skal understøtte Nr. Brobys rolle som et attraktivt lokalsamfund med et mangfoldigt og velfungerende centerområde.

For at fastholde områdets positive rolle og fremtoning har lokalplanen derfor fokus på en kvalitativ regulering af ejendommenes udformning og anvendelse, samt en regulering af størrelsen af nye boliger.

Forslag til lokalplan 2016-6 har været i offentlig høring i perioden 16. august til 11. oktober 2016, der indkom 2 bemærkninger i høringsperioden.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 19. september 2016 været afholdt borgermøde.

Høringssvarene omhandler:

- Ønske om at planforholdene ved Kirkestræde ikke ændres
- At det tydeliggøres, at stien langs åen ikke er en offentlig sti, men en offentlig passagevej
- At arealet langs åen ved Saxenballe 1 forbliver i landzone
- Justering af åbeskyttelseslinjen

Høringssvarerne giver anledning til at zoneafgrænsningen ændres i forhold til forslaget.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Koncernchefen for By, Land og Kultur indstiller, at Lokalsamfunds- og planudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at vedtage lokalplan 2016-6 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet.

Lokalsamfunds- og planudvalget 2014-17, 8. december 2016, pkt. 136:
Anbefales.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.
Anbefales.

Bilag

Lokalplan 2016-6 endelig

Høringsnotat tillæg 19 lokalplan 2016-6

Høringssvar 1

Høringssvar 2

Punkt 16: Administrativ placering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

17.27.00-A00-1-16

Resume

I forbindelse med hjemtagelsen af Ungdommens Uddannelsesvejledning skal det besluttes, hvor opgaven skal placeres i organisationen.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2017 blev det besluttet at hjemtage Ungdommens Uddannelsesvejledning. Siden 1. januar 2007 har kommunen haft et samarbejde med 3 andre sydfynske kommuner - UU Center Sydfyn - om opgaven. Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver er bl.a.:

- Vejledning på alle fri- og folkeskoler
- STU
- Ny kombineret ungdomsuddannelse
- Opsøge unge 15-17 årige, der ikke er i gang med en uddannelse
- Ungevejledning 18-25 år
- Samarbejde med Jobcenter Faaborg-Midtfyn
- Ledelse af personale
- Administration og dokumentation

Kontrakten med UU - Center Sydfyn kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb pr. 1. august 2017, og opgaven skal således varetages af Faaborg-Midtfyn Kommune pr. 1. august 2017.

Som led i hjemtagelsen af opgaven får kommunen virksomhedsoverdraget et antal medarbejdere. Af hensyn til de personalejuridiske forhold omkring denne virksomhedsoverdragelse, er der behov for en politisk beslutning om, hvor opgaven skal placeres i Faaborg-Midtfyn Kommune med henblik på anvisning af nyt tjenestested for de pågældende medarbejdere.

Sagen fremlægges på nuværende tidspunkt, fordi Svendborg Kommune, som overdrager medarbejderne til Faaborg-Midtfyn Kommune, skal partshøre (14 dage) og varsle de medarbejdere (op til 6 måneder), der bliver omfattet af virksomhedsoverdragelsen. For at den proces kan sættes igang, skal Svendborg Kommune kende det tjenestested, medarbejderne overdrages til.

Politik og Strategi varetager opgaven med opsigelse af kontrakten samt virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Af hensyn til ovenstående proces om virksomhedsoverdragelse, fremsender Politik og Strategi opsigelse af kontrakten inden udgangen af december 2016.

Ungdommens Uddannelsesvejledning har snitflader til flere koncernområder, og Koncernledelsen har derfor på møde den 5. december 2016 drøftet, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning ønskes placeret.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller, at økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at opgaver vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning placeres i Opvækst og Læringsudvalget og dermed administrativt i Opvækst og Læring pr. 1. august 2017.

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Anbefales.

Bilag

Notat fra personalejuridisk team

Tids- og handleplan for hjemtagelse

Punkt 17: Lukket

08.00.00-G00-1-16

Punkt 18: Lukket

82.01.00-G01-1-13

Punkt 19: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 20: Lukket

00.01.00-G01-7-13

Punkt 21: kl. 16-17 - Udvikling Fyn - orientering

24.10.00-A00-2-11

Sagsfremstilling

Orientering om Udvikling Fyn v. Adm. Direktør Niels Erik Haug-Larsen

Beslutning

Afbud fra Hans Jørgensen.

Taget til efterretning.