

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 29-04-2024

Mødedato Mandag d. 29. april 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Status på samarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn I	4
Overførsel af driftsresultat for 2023-2024.....	6
Gældssanering af særlige områder.....	13
Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 31.03.2024.....	15
Status på budget 2024.....	16
FAB, afd. 45, Faaborg - Godkendelse af helhedsplan og kommunal garanti.....	18
Akut reovering af havnebadet.....	20
Opdatering af skoledistrikter - afledte konsekvenser for busdriften.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til initiativer til udvikling af Ringe By.....	27
Frigivelse af midler til Faaborg Torv.....	29
Indtægts- og udgiftsbevilling til administrationsopgave for Ledersamrådet for VSU og STU.....	31
Ansøgning om driftstilskud til klub for 4. - 6. klasse i Ferritslev-området.....	33
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2019, Sommerhusområde ved Nab.....	36
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-7, Sommerhusområde ved Nab.....	38
Årsrapport for kontrolindsatsen 2023.....	40
Årsberetning 2023 - HR og Arbejdsmiljø.....	42
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Vantinge Homestay 2024.....	44
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: IT-bygge Lejr på Rudme Festival.....	47
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Faaborg Skakklubs 100 års jubilæum.....	50
Samspil mellem politik og administration.....	53
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Lukket.....	60
Lukket.....	61
Lukket.....	62
Lukket.....	63
Godkendelse af protokol.....	64

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Godkendt.

Punkt 156: Temadrøftelse - Status på samarbejdet mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune

00.00.00-A00-5-23

Resume

Siden 1. januar 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en årlig samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, hvor erhvervsrådet køber konsulenttydelser hos Faaborg-Midtfyn Kommune. På denne temadrøftelse giver formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Johnny Poulsen, en status på samarbejdsaftalen og med afsæt i dette drøfter udvalget om der er politiske ønsker til samarbejdet i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Faaborg-Midtfyn Erhvervsråds status på samarbejdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd har siden 1. januar 2022 finansieret konsulenttimer ved en af erhvervskonsulenterne. Det første år udgjorde aftalen 20 % af erhvervskonsulentens tid og fra 1. januar 2023 har aftalen indeholdt finansiering af 50 % af en erhvervskonsulent.

Som en del af samarbejdsaftalen for 2022 ansatte Faaborg-Midtfyn Kommune den 1. februar 2022 yderligere en erhvervskonsulent. Det har medført et øget aktivitetsniveau og ikke mindst en styrkelse af en struktureret opsøgende virksomhedskontakt, hvor erhvervskonsulenterne anvender samtaleskemaer til henholdsvis iværksættere og etablerede virksomheder for i mødet med virksomheden bedre at kunne identificere udviklingspotentialer og aktuelle udfordringer. Dette er afsæt for vejledning til specialiserede tilbud og fundingmuligheder hos typisk Erhvervshus Fyn, de nationale klynger, LAG-SØM, Innovationsfonden.

Status på samarbejdsaftalen 2023 og forventningerne til det videre samarbejde

På mødet vil Johnny Poulsen, formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, præsentere status på samarbejdet og forventningerne til det videre samarbejde med følgende tre hovednedslagspunkter:

- Status på samarbejdsaftalens indsatsområder
- Fokus på iværksætteri - oplæg til en fælles dialog om, hvordan vi kan blive tættere og mere præcise i vores samarbejde på dette område
- Hvad er ØU optaget af i forhold til den videre udvikling af erhvervslivet i kommunen og hvor ser udvalget muligheder for videreudvikling af samarbejdet?

Med afsæt i nedslagspunkterne har Økonomiudvalget en drøftelse om politiske ønsker og tanker for det videre samarbejde.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 157: Overførsel af driftsresultat for 2023-2024

00.32.10-P19-1-24

Resume

Ansøgning om overførsel af over/underskud af driftsresultatet fra 2023 til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. overførselsanmodninger (tillægsbevilling i 2024) for i alt netto 10,326 mio. kr. på driften jf. bilag 1 og vedhæftede skemaer bilag 2-9. Med beslutningen tilføres 19,810 mio. kr. til kassen i 2023
2. at puljer mv. under Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget tilføres kassen i 2023 på i alt 3,587 mio. kr. jf. bilag 10 og sagsfremstillingen.
3. en tillægsbevilling 4,568 mio.kr. til 03 ældreområdet under Sundheds- og Ældreudvalget til de kommunale plejehjem, som finansieres af kassen jf. tidligere tilkendegivelse fra kommunalbestyrelsen.
4. godkender, at der vurderes på udgifterne til fordrevne ukrainere på arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med midtvejsreguleringen.
5. at de "tekniske" puljer til driftsoverførsler på 26,814 mio. kr. under 09 Administrativ organisation på Økonomiudvalget nulstilles.

Sagsfremstilling

Denne sag har sammenhæng til sag nr. 158: Gældssanering af særlige områder på økonomiudvalgets dagsorden.

Ad. 1. Overførselsanmodninger jf. vedhæftede skemaer.

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet er udgangspunktet, at de budgetansvarlige får overført driftsoverskud fra tidligere regnskabsår på 1 pct. for centre og stabe og 2 pct. for decentrale budgetansvarlige. Procenterne har tidligere været 2 og 4, men blev nedsat af kommunalbestyrelsen den 16. november 2022. I forhold til overførsel af underskud er der ingen nedre grænse.

Der søges overført netto 10,328 mio. kr. jf. bilag 1. Det drejer sig om både mer- og mindreforbrug på centre og stabe som decentrale enheder. I beløbet indgår et mindreforbrug på 27,152 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som anbefales reserveret til en evt. midtvejsregulering af overførselsudgifterne senere i 2024. Udviklingen af borgere på især sygedagpenge og førtidspension er pt. stigende. Kommunerne vil blive kompenseret for dette, men der er usikkerhed om med hvor stort et beløb og om det dækker udgifterne specifikt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fordelingen af de enkelte udvalgs mer-/mindreforbrug og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Der henvises i øvrigt til bilag 1 og bilag 2-9.

Tabel 1: Oversigt over korrigeret budget, regnskab 2023 samt sum af ansøgte overførsler fordelt på udvalg og bevillinger.

Udvalg	Regnskab 2023	Korr. budget 2023	Over/underskud (Plus er overskud)	Procentvis afvigelse	Ansøgte tilgang til kassen og bevillingsændringer	Herefter ansøgte overførsler
--------	---------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------	---	------------------------------

TMU	157.053	191.934	34.882	18,2%	-1.278	33.604
OLU	800.091	775.129	-24.962	-3,2%	347	-24.615
KLU	74.148	89.217	15.069	16,9%	-2.312	12.757
SU	548.628	523.824	-24.804	-4,7%	-1.219	-26.023
SÆU	815.895	797.229	-18.666	-2,3%	-1.150	-19.816
AMU	1.024.414	1.057.925	33.512	3,2%	-5.360	28.152
ØU	311.938	327.044	15.106	4,6%	-8.838	6.268
Driftsudgifter i alt	3.732.166	3.762.302	30.136	0,8%	-19.810	10.326

Herunder følger beskrivelse af de væsentligste ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder. For mere detaljerede beskrivelser henvises der til bilag 2-9. Disse bilag er opdelt i fagområder og underopdelt i en central-/myndighedsdel og en decentral del. Ved overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025 vil disse blive udarbejdet pr. udvalg og bevilling.

Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 34,882 mio. kr. svarende til 22 % af korrigeret budget. Der søges overført 33,604 mio. kr. til 2024 og lagt 1,278 mio. kr. i kassen.

Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært projektmidler, som er disponeret til aktiviteter i 2024 og frem.

Opvækst- og Læringsudvalget har et merforbrug på 24,962 mio. kr., svarende til 3 % af korrigeret budget. Der søges overført 24,615 mio. kr. i merforbrug og bevillingsændring for 0,347 mio. kr. Merforbruget på de decentrale institutioner udgør 17,189 mio. kr. og merforbrug i Center for Opvækst og Læring udgør 7,772 mio. kr. Merforbruget på de decentrale institutioner er på 17,189 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt forsinkelse i tilpasningen til faldende børne- eller elevtal. Der er eller udarbejdes handleplaner på de relevante enheder. Merforbruget på centeret skyldes primært flere udgifter til specialskoler end budgetteret. Det skyldes, at flere børn end forventet har haft behov for denne type skoletilbud. Derudover er der stigende udgifter til befordring af elever i grundskolen på 3,433 mio. kr. mere end budgetteret. Det skyldes primært befordring af elever til specialskoler.

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har et mindreforbrug på 15,068 mio. kr. svarende til 20 % af korrigeret budget. Der søges overført 12,757 mio. kr. og 2,312 mio. kr. lagt i kassen.

Mindreforbrug skyldes primært, at der er flerårige budgetter til bl.a. projektet "Bevæg dig for livet", den kulturelle rygsæk og landdistriktpuljen, hvor aktiviteten først finder sted i 2024 og frem.

Derudover er der disponeret midler til hallerne vedrørende energi- og vedligeholdelsesarbejde, som først forventes udført i 2024. Der er ligeledes mindreforbrug vedrørende forsamlingshuspuljen, hvor midlerne først anvendes i 2024.

Socialudvalget har et merforbrug på 24,803 mio. kr. svarende til 5 % af korrigeret budget. Der søges overført 26,023 mio. kr. og 1,219 mio. kr. vedr. bevillingsændringer. Heraf lægges 0,433 mio. kr. i kassen vedr. moms på beboerkonti. Størstedelen af merforbruget findes inden for Børne- og Familieafdelingen, hvor flere børn og unge end forventet, har haft behov for særlige tilbud. Det resulterer bl.a. i et merforbrug på 11,2 mio. kr. til opholdssteder og 5 mio. kr. i merforbrug vedrørende køb af den sociale del på af en skole. Der har også været stigende udgifter til aflastning efter § 84 og ungdomskriminalitet, hvor sagerne har vist sig at have en højere udgift end forventet.

Driftsområdet Døgninstitutionerne der inkluderer Damtoften og Fjelleruphus' regnskab har et merforbrug på 1,867 mio. kr. Der har været en lavere belægning end forudsætningerne for 2023, hvilket har medført faldende indtægter. Derudover har der været et merforbrug på vikarudgifter. Der arbejdes hen imod en ændring af målgruppen, hvilket vil give bedre mulighed for at fylde pladserne op. Ændringen vil kræve en godkendelse fra Socialtilsynet, Godkendelse vil blive ansøgt primo 2024.

Sundheds- og Ældreudvalget har haft et merforbrug på 18,666 mio. kr. svarende til 2 % af korrigeret budget. Der søges overført 19,816 mio. kr. og 1,150 mio. kr. vedr. bevillingsændringer.

De decentrale institutioner har haft et merforbrug på 12 mio. kr. og et merforbrug i centeret på 6,6 mio. kr. Den primære årsag til merforbruget skyldes stigende udgifter på knap 6 mio. kr. til psykiatrisk aflastning. Herudover et overført merforbrug fra året før på 10,4 mio. kr.

Ved budget 2021 blev der afsat 2x 250.000 kr. til ”Projektunderstøttelse til realisering af det langsigtede projekt vedr. sundhedshus på havnen i Faaborg”. Mulighederne for både finansiering og for samarbejde med andre parter om et sundhedshus har ændret sig. Forvaltningen foreslår derfor, jf. overførselsskemaet på center for Sundhed og Ældre, at projektet annulleres og at midlerne bruges til at reducere merforbruget på området. Beløbet indgår i tabel 1.

Merforbruget vedrørende de decentrale institutioner, udgør for:

De Kommunale Plejehjem 7,294 mio. kr. De Kommunale Plejehjem har i 4. kvartal været særlig udfordret på sygdom vedrørende aften- og nattevagt som dækkes 1:1. Her forventes det, at der har været en øget udgift på ca. 400.000 kr. til erstatningspersonale. Årsagen til merforbruget skyldes i øvrigt kombinationen af langsommere end forventet effekt af de iværksatte handleplaner, et øget sygefravær og øget udbetaling af afspadsring.

For hjemmeplejen 3,193 mio. kr. hvor af 0,447 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2022 til 2023 samt et stort forbrug af eksterne vikarer hen over sommeren grundet mangel på afløsere. Derudover er kontrakt med ekstern leverandør ophørt i august, hvilket har betydet at Den Kommunale Hjemmepleje har taget over på opgaver ift. 338 borgere med et øget forbrug af eksterne vikarer til følge. Sidstnævnte forstærkes i udpræget grad af et meget stort sygefravær ultimo 2023.

Arbejdsmarkedsudvalget har et mindreforbrug på i alt 33,511 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som fordeler sig med 27,151 mio. kr. til overførselsudgifter, 4,360 mio. kr. til serviceudgifter og 2 mio. kr. vedrørende administrationen. Der søges overført 28,152 mio. kr. og 5,360 mio. kr. lagt i kassen.

Der er samlet set et mindreforbrug på 27,151 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne for 2023 sammenlignet med korrigeret budget. Det skyldes bl.a., at der er mindreforbrug vedrørende introduktionsprogram, kontanthjælp samt driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Omvendt er der merforbrug vedrørende seniorpension og førtidspension.

Der har været et mindreforbrug på 4,360 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der i 2023 ikke har været store protesesager på området for kropsbårne hjælpemidler. Derudover er der i 2023 modtaget Ukrainekompensation for ekstra indlejring af integrationsboliger for både 2022 og 2023. Mindreforbruget på 2 mio. kr. vedrørende bevillingen administration skyldes primært, at der også her er modtaget ukrainekompensation for både 2022 og 2023.

Økonomiudvalget har et samlet mindreforbrug på 15,105 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket svarer til 5 % af budgettet. Der søges overført 6,268 mio. kr. og 8,838 mio. kr. lagt i kassen. Mindreforbruget skyldes bl.a. mindredgifter på en række IT-systemer. Det er særligt betalingerne til KMD, som er lavere end budgetlagt. Derudover har

Økonomiudvalget en række centrale puljer, hvoraf en del af midlerne er disponeret i 2024 og frem. De største er puljen til Signaturprojekter, som er finansieret af indtægter efter salget af FFV. Derudover er der indtægter fra salget af NGF, hvoraf en del er med til at finansiere kommunens investeringscases.

Økonomiudvalget har omvendt et merforbrug på knap 12 mio. kr. inden for bevillingen til ejendomsdrift. Det skyldes bl.a., at rengøringsområdet har overført gæld fra tidligere regnskabsår, som de ikke har fået nedbragt i løbet af 2023. Der er udarbejdet en handleplan for rengøringsområdet til nedbringelse af gælden.

Derudover er der ikke hentet de budgetterede driftsbesparelser fra kvadratmeterprojektet, hvilket efterlader et underskud på 6,9 mio. kr.

Niveauet for overførsler de seneste år

Fra 2020 til 2021 blev der overført i alt 87,853 mio. kr., fordelt med 66,886 mio. kr. vedr. service og 20,967 mio. kr. vedr. overførsler.

Fra 2021 til 2022 var tallene 75,603 mio. kr. i alt og hhv. service 62,453 mio. kr. og overførsler 13,150 mio. kr.

Fra 2022 til 2023 er tallene 76,539 mio. kr. i alt og hhv. service merforbrug på 55,576 mio. kr. og mindreforbrug på overførsler 20,963 mio.

Ad. 2. Puljer mv. under Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget der tilføres kassen på i alt 3,587 mio. kr. jf. bilag 4.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet en række puljer under Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget. Forvaltningen har gennemgået disse med henblik på, hvilke der endnu ikke er disponeret og derfor potentielt kan tilgå kassen jf. bilag 4 for nærmere beskrivelse herunder konsekvenser her af.

Det drejer sig om følgende:

Tabel 2: Oversigt over puljer der foreslås enten kan tilføres kassen eller overføres til 2025 i stedet for 2024 (1.000 kr.).

Udvalg og bevilling	Projekt/pulje	Tilgang til kassen
Teknik og miljøudvalget		
02 Natur og miljø		
	Sløjfning af brandhaner	350
	Pulje til at understøtte naturgenopretning og mindre friluftslivsprojekter	526
Teknik og miljøudvalget i alt		876
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget		

01 Biblioteksområdet

En række små mer- og mindreforbrug på øvrige budgetområder. Kan gå i kassen. 14

02 Kulturområdet

Midler til flerårigt udviklingsprojekt (Artist in Residence) samt kulturel rygsæk 120

Øvrige 225

Kulturområdet 89

03 Fritid og Folkeoplysning

Pulje - halmodel og returbeholdning konkursbo 500

Puljemidler - Landdistriktsområdet 230

Folkeoplysende voksenundervisning 570

Folkeoplysning - udviklingspulje 470

Stadion og idrætsanlæg 125

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i alt 2.343

Økonomiudvalget

05 Erhvervsudvikling m.m. Arkitektkonkurrence Faaborg øst 221

05 Erhvervsudvikling m.m. Event- og udviklingspuljen 147

Økonomiudvalget i alt 368

Totalt alle udvalg 3.587

Ad. 3. Tillægsbevilling på 4,568 mio.kr. til de kommunale plejehjem.

Der søges om en tillægsbevilling på 4,568 mio. kr. til de kommunale plejehjem. Tillægsbevillingen finansieres af kassen idet der ved budgetopfølgningen 30.09 2023 blev tilført 4,568 mio. kr. til kassen. Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2024, sag 42 givet sin positive tilkendegivelse til dette.

Ad. 4. Godkender at der vurderes på udgifterne til fordrevne ukrainere på arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

3 mio. kr. af det beløb, som anbefales ikke at blive overført på arbejdsmarkedsområdet vedrører fordrevne ukrainere og er en del af den modtagne kompensation fra staten i 2022 og 2023 for udgifter til integrationsboliger og integrationsindsatser fra jobcentrets side.

Opgaven omkring Ukraineindsatsen fortsætter i 2024, da særlovgivningen er forlænget frem til starten af 2025. Det betyder at Arbejdsmarked fortsat har samme opgave, dog vil der i 2024 mangle finansiering til dette fra staten. Hvis der ikke modtages Ukraine kompensation ifm. midtvejsreguleringen, vil der være behov for at der politisk ses på en finansiering af opgaven senere i 2024.

Ad. 5 De "tekniske" puljer til driftsoverførsler på 26,814 mio. kr. under 09 Administrativ organisation på Økonomiudvalget søges nulstillet.

Betydningen for serviceudgifterne i 2024

Godkendes driftsoverførslerne betyder det at serviceudgifterne mindskes med 16,826 mio. kr. (10,326 - 27,152 mio kr.) Puljen til driftsoverførsler på 26,814 mio. kr. søges nulstillet i denne sag. Det reducerer serviceudgifterne med tilsvarende og der herefter vil mindskes med i alt 43,640 mio. kr. Puljen til driftsoverførsler er alene af teknisk karakter og er oprettet for at forhindre overskridelser af serviceudgifterne i forbindelse med driftsoverførslerne. Puljen har ingen likviditetsmæssig betydning i det puljen på driften modsvarer på finansforskydninger og er derfor af ren teknisk karakter.

Økonomi

Sagsfremstillingen og bilag betyder følgende:

- En tilgang til kassen i 2023 på 19,810 mio .kr. og overførselsanmodninger (tillægsbevilling) i 2024 på 10,328 mio. kr. vedr. overførsel af driftsbevillinger fra 2023 til 2024.
- En tilgang til kassen i 2023 på 3,587 mio kr. vedr. puljer mv. under Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget.
- En tillægsbevilling på 4,568 mio.kr. i 2024 til de kommunale plejehjem.

Ovenstående betyder i alt en tilgang til kassen på 23,397 mio .kr. i 2023 og en tillægsbevilling (kassetræk) på 14,896 mio. kr. i 2024.

Lægges 2023 og 2024 sammen betyder det en netto tilgang til kassen på 8,501 mio. kr. i 2023 og 2024.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt over ansøgning om overførsel af over og underskud pr. udvalg og bevilling og enhed

Overførsler 2023 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2023 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2023 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2023 samlet - Socialområdet

Overførsler 2023 samlet - Sundhed og Ældre

Overførsler 2023 samlet - Direktion

Overførsler 2023 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2023 samlet - Økonomi

Puljer på TMU, KLU og ØU der enten søges lagt i kassen eller overført fra 2023 til 2025

Læsevejledning til overførselssagen og gældssaneringsagerne til Økonomiudvalgmødet den 29. april 2024 endelig v1

Punkt 158: Gældssanering af særlige områder.

00.32.10-P19-1-24

Resume

Der ansøges om gældssanering af en række af de overførte merforbrug fra 2023 til 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende ansøgningerne om gældssanering på i alt 49,068 mio. kr. jf. bilag 1. Gældssaneringen finansieres via finansieringsforslagene, jf. bilag 2 samt kassetræk på 7,835 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne sag har sammenhæng til sag nr. 157: Overførsel af driftsresultat for 2023-2024 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Som det fremgår af nedenstående tabel 1, er der bevillinger og herunder områder, som har oparbejdet så stort et merforbrug, at det ud fra en faglig og økonomisk vurdering, er vanskeligt at hente indenfor en overskuelig årrække og samtidig overholde lovgivningen på området.

Af hensyn til serviceniveauet overfor borgerne, arbejdsmiljøet for personalet og den fremtidig økonomistyring mv., søges der derfor om ”gældssanering” på visse områder, hvor det fagligt og økonomisk af forvaltningen er vurderet vil være hensigtsmæssigt jf. bilag 1. Det vil sige at merforbruget helt eller delvis eftergives og ikke overføres fra 2023 til 2024. Forvaltningen har foretaget en vurdering af dette ud fra følgende kriterier:

- Hvis merforbruget kan indhentes indenfor en overskuelig fremtid og/eller der er udarbejdet en handleplan samt at området i øvrigt er rammestyret jf. principperne for basisbudgetændringer, anbefales gældssanering ikke.
- Hvis det drejer sig om administration anbefales gældssanering ikke.

Forslaget til gældssaneringen beløber sig i alt på 49,068 mio. kr. Af bilag 1 fremgår det hvilke områder, bevillinger og udvalg, hvor der søges om gældssanering inkl. kort kommentar.

Tabel 1: Oversigt over gældssanering pr. fagudvalg (1.000 kr.)

Udvalg	Forbrug 2023	Korr. budget 2023	Afgivelse	Pct. afvigelse	Tilgang til kassen og bevillingsflyt	Ansøgning beløb om gældssanering	Herefter beløb til overførsel til 2024
	A	B	B-A=C	D	E	F	C+E-G=H
TMU	157.053	191.934	34.882	18,17%	-1.278	0	33.604
OLU	800.091	775.129	-24.962	-3,22%	348	-11.623	-12.991
KLU	74.148	89.217	15.069	16,89%	-2.310	0	12.759
SU	548.628	523.824	-24.804	-4,74%	-1.220	-25.916	-108

SUÆ	815.895	797.229	-18.666	-2,34%	-1.149	-11.529	-8.286**
AMU	1.024.414	1.057.925	33.512	3,17%	-5.360	0	28.151
ØU	311.938	327.044	15.106	4,62%	-8.840	0	6.266
Hovedtotal	3.732.166	3.762.302	30.136	0,80%	-19.808*	-49.068	59.395

*) Forskellen til tabel 1 i sag 157 skyldes afrundinger.

***) Beløb er eksklusiv tillægsbevilling på 4,568 mio. kr. Fratrækkes dette vil beløb til overførsel være 3,718 mio. kr.

Gældssaneringen finansieres af forskellige mindreforbrug i 2023 der ikke søges overført, udsættelse af afdrag på lån i vedr. feriepenge forpligtelse mv. jf. bilag 2. Dette beløber sig til i alt 42,933 mio. kr.

Det resterende beløb på 7,835 mio. kr. foreslås finansieret via kassen, da der jf. punkt 1 i sag nr. 157 på dette møde er tilført 19,810 mio. kr. til kassen i 2023. Vær opmærksom på at i dette beløb indgår også lov og cirkulære puljen på 1,7 mio. kr. som også indgår i finansieringsgrebet. Derfor er kassetrækket på 7,835 mio. kr.

Økonomi

Der søges i denne sag om "gældssanering" (tillægsbevilling) på 49,068 mio. kr. jf. bilag 1. Gældssanering finansieres af mindreforbrug i 2023 (tilgang til kassen i 2023) og udsættelse af afdrag på lån i vedr. feriepenge forpligtelse mv. jf. bilag 2. Samt yderligere kassetræk på 7,835 mio. kr.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt over ansøgninger om gældssanering

Forslag til budgetforbedringer til regnskab 2023

Læsevejledning til overførselssagen og gældssaneringssagerne til Økonomiudvalgs mødet den 29. april 2024 endelig v1

Punkt 159: Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 31.03.2024

00.30.14-A00-3-23

Resume

Sagen er orientering om udviklingen i den gennemsnitlige likviditet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bilaget viser opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen, der opgøres som den gennemsnitlige likviditet i 2023 af de daglige saldi på:

- Likvide aktiver. Det vil sige kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter med videre, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer med videre og likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande
- Fratrukket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi (kassekreditter), eksklusive byggelån, der senere konverteres til langfristede lån

Kassekreditreglen tilsiger, at en kommunes likviditet målt dagligt 12 måneder tilbage i tiden skal være positiv.

Den gennemsnitlige likviditet skal have en vis størrelse, så der er tilstrækkelig likviditet til at sikre en tilstrækkelig økonomisk robusthed/stabilitet ved uforudsete ændringer i budgetforudsætningerne.

Pr. 31.03 2024 udgør likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 297,175 mio. kr. eller 5.683 kr. pr. indbygger. Derved opfyldes målsætningen i den økonomiske politik om 155,00 mio. kr. og 3.000 kr. pr. borger.

Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet i 2023 fremgår af bilag 1. Pga. overgangen til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2024 er bilaget ikke opdateret med tal for januar til marts. Dette vil fremgå af den næste orientering til Økonomiudvalget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse af likviditet pr. 31.12.2023

Punkt 160: Status på budget 2024

00.30.14-A00-1-24

Resume

Økonomiudvalget gives en mundtlig orientering om status på budget 2024. Økonomiudvalget skal drøfte evt. styringsgreb i den sammenhæng.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. gives en mundtlig orientering om status på budget 2024
2. drøfter evt. styringsgreb ift. den økonomiske situation

Sagsfremstilling

Regnskab 2023 viste bl.a. store budgetoverskridelser på Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget. Derfor forelægges disse tre fagudvalg på maj-møderne en budgetopfølgning pr. 31.03 på udvalgte risikoområder mhp. at vurdere 2024 konsekvenserne. En samlet budgetopfølgning pr. 30.04 forelægges fagudvalgene på juni-møderne, hvor fagudvalgene orienteres om budget 2024 forventningerne og samtidig skal drøfte håndtering af merforbrug for 2024 og evt. 2025.

Økonomiudvalget forelægges en mundtlig orientering om status på økonomien på de tre fagudvalg i lighed med den som præsenteres på maj-møderne til selvsamme fagudvalg.

Økonomiudvalget skal samtidig drøfte forventninger til fagudvalgenes håndtering af eventuelle merforbrug i 2024 og frem.

Tidsplan

29. april:

Økonomiudvalget behandler sag om driftsoverførsler og forslag til gældssanering.

Maj:

Budgetopfølgningen pr. 30.03 behandles i Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget. Hvert fagudvalg skal drøfte håndtering af forventede merforbrug i 2024 og evt. 2025.

Juni:

3. juni: Økonomiudvalgsmøde, hvor udvalget orienteres om fagudvalgenes drøftelser og håndtering af den økonomiske situation. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der er behov for eventuelle tiltag til at understøtte fagudvalgenes håndtering af eventuelle merforbrug. På mødet behandler Økonomiudvalget også sagen om anlægsoverførsler til 2024.

Medio/ult. juni: Budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Her drøftes også håndtering af den økonomiske situation.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet.

Punkt 161: FAB, afd. 45, Faaborg - Godkendelse af helhedsplan og kommunal garanti

03.11.02-Ø00-4-07

Resume

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har fremsendt en helhedsplan (skema A) for afdeling 45, Faaborg. Afdelingen er beliggende på Røde Kro, Bjernevej samt Odensevej. Helhedsplanen forventes at koste ca. 80 mio. kr. Heraf udgør de understøttede arbejder ca. 58,6 mio. kr. Disse finansieres via optagelse af realkreditlån med kommunal garanti. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af skema A og ydelse af kommunal garanti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Helhedsplan (Skema A) på den støttede renovering
2. at der ydes en kommunal garanti for det støttede lån på 21,4 mio. kr.
3. at der ydes en kommunal garanti for det understøttede lån på 37,1 mio. kr.
4. en gennemsnitlig huslejestigning på 5-10%

Sagsfremstilling

LBF har i december 2023 fremsendt tilsagn til boligselskabet om driftsstøtte samt finansieringsskitse til renovering og gennemførelse af en helhedsplan i afd. 45. Landsbyggefondens støttetilsagn for skema A er betinget af Faaborg-Midtfyn Kommunes godkendelse inden udgangen af maj 2024. Alternativt vil tilsagnet bortfalde og sagen vil komme bagerst i køen af LBF-sager.

Afdelingen er på Røde Kro opført som 5 blokbebyggelser samt rækkehuse i klynger af hhv. 3 og 4 boliger. Bjernevej består af 9 enfamiliehuse og Odensevej af 1 blokbebyggelse. De 77 boliger er opført i hhv. 1957, 1963 og 1977-1981.

Det forventede indhold og initiativer i helhedsplanen udgør:

- Tag (nyt tag på Bjernevej samt sikring af korrekt montering af udluftning på Røde Kro blokke)
- Ydervægge (udskiftning af tegloverligger, fugtskadede facadeplader, læmur, fuger og knækkede mursten)
- Døre og vinduer (justering/montering af eksisterende facadedøre på Røde Kro rækkehuse)
- Fundament og kælder (nyt terrændæk på Røde Kro rækkehuse)
- Vådrum (nye badeværelser i alle boliger)
- Afløb i jord og bygninger (nye drænledninger, kloakseparering og udskiftning af faldstammer)
- Tekniske anlæg (udskiftning af vand-, el- og varmeinstallationer samt ventilation)
- Tilgængelighed (etablering af 11 tilgængelighedsboliger på Bjernevej og Røde Kro rækkehuse)
- Fællesarealer (etablering af nye opholdsområder og nye cykeloverdækninger)

Den samlede plan har en anskaffelsessum på ca. 80 mio. kr., hvoraf den støttede andel udgør ca. 21,4 mio. kr. Den understøttede del udgør ca. 58,6 mio. kr. Projektet finansieres via optagelse af et støttet lån på ca. 21,4 mio. kr. med 100% kommunal garanti samt optagelse af et understøttet lån på ca. 58,6 mio. kr. med 37,1 mio. kr. i kommunal garanti.

Det nuværende huslejeniveau er i gennemsnit 888 kr. pr. m². Der arbejdes på at tilvejebringe en finansieringsplan, så den gennemsnitlige huslejestigning vil kunne holdes på 932 kr.-977 kr. svarende til en stigning på 5-10%.

Beboerne har endnu ikke godkendt helhedsplanen via et ekstraordinært afdelingsmøde. Inden boligselskabets ansøgning om godkendelse af skema B vil der blive afholdt informations- og inddragelsesmøder med beboerne, med efterfølgende afholdelse af beboerafstemning. Forventelig ultimo 2024/primo 2025.

Økonomi

En evt. kommunal garanti har ingen indflydelse på kommunens låntagning, da garantier vedr. alment boligbyggeri ikke indgår i lånerammen. Det påvirker heller ikke hverken kommunens likviditet eller anlægsramme.

Pr. 31. december 2023 har kommunen stillet garantier for 1.735,5 mio. kr. Heraf udgør garanti til Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 918,8 mio. kr., garantier vedr. almen boligbyggeri 503,2 mio. kr., forsyningsvirksomheder 299,6 mio. kr. og øvrige (haller, Film Fyn, Beredskab Fyn m.fl.) 13,9 mio. kr.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning godkendelse skema A - FAB

Punkt 162: Akut renovering af havnebadet

08.03.26-P20-1-24

Resume

Dele af havnebadet, herunder specielt børnebassinet, udspringstårnet samt broen dertil, er på nuværende tidspunkt lukket på baggrund af en undersøgelse foretaget under vandlinjen i 2024. Det er således bydende nødvendigt at udføre reparation af flere skader, for at havnebadet kan åbne i fuldt omfang. Hvorvidt der bliver tale om fuldt omfang for badesæsonen 2024, vil afhænge af, at der kan gennemføres en hurtig udbudsrunde, kontraktindgåelse og iværksættelse af udbedringer fra ekstern entreprenørs side.

Ved at foretage disse reparationer vil den nuværende forventede levetid være 2029, hvorefter en mere gennemgribende renovering igen vil kunne forlænge den forventede levetid yderligere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Havnebadet under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 2024, til udbedring af skader identificeret under undersøgelsen i 2024
2. At der sker en fremrykning af anlægget, så der lægges 1,6 mio. kr. i kassen i 2027 og sker et kassetræk på 1,6 mio. kr. i 2024 vedrørende Havnebadet under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
3. At rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. vedr. Havnebadet frigives til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i 2024

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 17. april 2024, pkt. 53:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Nødvendig akut reparation af havnebadet og det tilhørende børnebassin

Undersøgelse over vandlinjen i 2023

I 2023 blev der foretaget en undersøgelse af havnebadet, hvor man gennemgik hele konstruktionen over vandlinjen. På baggrund af denne undersøgelse blev der fremsendt et anlægsønske (2024_486 - Renovering af Havnebadet i Faaborg), hvor hovedparten af dette anlægsønske gik ud på at udskifte brødækket i 2027 samt andre elementer over vandlinjen.

Dette anlægsønske blev yderligere fulgt op af et budgetønske om øget drift (2024_444 - Vedligeholdelse af Havnebadet i Faaborg), som viste sig at være nødvendigt for at kunne vedligeholde et aldrende havnebad. I dag er der således på nuværende tidspunkt afsat 500 tkr. årligt til driften af havnebadet, hvilket vurderes at kunne opretholdes frem mod 2029.

Undersøgelse under vandlinjen i 2024

Efter stormfloden i oktober 2023, fulgt af ekstraordinært lavvande i december 2023, hvor forvaltningen havde mulighed for at få adgang til flere dele af selve konstruktionen under vandlinjen, herunder den bærende konstruktion ved

havnebadet, blev der besluttet at igangsætte en mere omfattende dykkerinspektion.

Konklusionen på denne undersøgelse under vandlinjen var, at der blev påvist flere kritiske skader, som har forringet bæreevnen af havnebadets konstruktion. Derfor er det nu nødvendigt at igangsætte en udbedring af disse skader samt andre reparationer for at sikre, at både borgere og besøgende kan benytte hele havnebadet i dets fulde omfang frem til og med 2029. Hvorvidt havnebadet kan anvendes i fuldt omfang for badesæsonen 2024, vil afhænge af, om der kan gennemføres en hurtig udbudsrunde, kontraktindgåelse og iværksættelse af udbedringer fra ekstern entreprenørs side.

Undersøgelserne har påvist, at de bærende bjælker under den lave bro ud til udspringstårnet er angrebet af pæleorme, hvilket indebærer risiko for sammenbrud. Ligeledes er det konstateret, at der er tæring i stålpæle og stålkryds i konstruktionen for udspringstårnet, og flere steder er bolte og møtrikker i samlinger løsnet eller helt væk.

Derfor har forvaltningen valgt at afspærre dele af havnebadet.

På børnebassinet er flere plader i bunden og siderne løse, hvilket indebærer risiko for, at personer kan falde igennem bunden og ned under selve konstruktionens bund.

Børnebassinet er sat i "sikker havn" for vinteren og er derfor ikke i brug på nuværende tidspunkt.

Forudsætninger for akut reparation og driften frem mod 2029

2024: Gennemgribende reparation af havnebadets bærende konstruktion. Sikring af skråpæles fæstelse til selve konstruktionen. Sikring af sammenboltning af konstruktionen. Udskiftning af bærende bjælker i den lave bro ud til udspringstårnet. Sikring af stålpæle og tilhørende kryds med anoder. Udskiftning af alle badestiger og gennemgang af andet sikkerhedsstyr.

2025: Udskiftning af brodæk til nye egeplanker på udspringstårnet, den lave bro og ved den lave del af vinterbadet. I alt 370 m². Håndtering af 4 pæle som har reduceret styrke.

Efter reparation af akutte skader skal det forventes, at der bør udføres en mere gennemgribende renovering af havnebadet i 2029 for at forlænge den forventede levetid yderligere, og denne bør holdes op med prisen for et nyt havnebad, så man har det fulde overblik over de to mulige scenarier, gennemgribende renovering contra nyt havnebad, efter 2029. I forbindelse med renovering eller et nyt havnebad vil forvaltningen her også gå i dialog med de tidligere fonde, der oprindeligt gav tilskud til havnebadet. Dette vil sikre, at udgifterne til renovering eller et nyt havnebad kan holdes nede igen.

Der skal gøres opmærksom på at det samlede driftsbudget var på 400.000 kr. i 2023, og at der med budgetvedtagelsen 2024 blev givet en ny drift bevilling på 100.000 kr., så der fra 2024 og fremefter er et budget på 500.000 kr. til drift af havnebadet. Driften indbefatter drift og vedligeholdelse af saunabygningen samt havnebadets udvendige areal.

Konsekvenser hvis akut reparation ikke udføres på baggrund af undersøgelsen i 2024

Havnebadet kan på nuværende tidspunkt ikke benyttes i sin fulde udstrækning, da udspringstårnet samt broen hertil er lukket, ligesom børnebassinet på nuværende tidspunkt ikke kan benyttes.

Økonomi

Med budgetaftalen for budget 2024 blev der afsat 3 mio. kr. i 2027 til gennemgribende renovering. Med nærværende indstilling ønsker forvaltningen at fremrykke 1,6 mio. kr. af finansieringen fra 2027 til brug i indeværende år.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
Pkt. 1,2 og 3	KLU	Renovering af havnebadet i Faaborg (BLK)	00.32.35	Udgift	1.600				Nej
Pkt. 1,2 og 3	KLU	Renovering af havnebadet i Faaborg* (BLK)		Udgift				-1.600	Nej
I alt				Udgift	1.600			-1.600	

kassepåvirkning

*AKLU2401106

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 163: Opdatering af skoledistrikter - afledte konsekvenser for busdriften

13.05.16-P00-1-23

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget er blevet orienteret om nedlæggelse af underdistrikter. Nedlæggelsen vil betyde, at en skole med to afdelinger for 0.- 6. klasse fremover vil blive betragtet som et skoledistrikt. Det indebærer, at ca. 100 børn fremadrettet bliver berettiget til skoletransport. En del af disse vil ikke kunne benytte de nuværende skolebusser og bliver derfor berettiget til at køre med taxa for Faaborg-Midtfyn Kommunes regning. Dette vil medføre ekstra udgifter for bus/taxa-driften. De anslåede ekstraudgifter kommer til at belaste økonomien for den kollektive trafik i indeværende budgetår. Udgifter kan ændre sig fra år til år, da eleverne skifter klassetrin, kan skifte skole, bopæl eller andre forhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at :

1. At der søges en tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2024 til bevilling 03 veje og trafik under Teknik- og Miljøudvalget

og

2. At finansieringen sker via et kassetræk

3. At forvaltningen fremlægger ønske på 4,2 mio. kr. for budget 2025 og frem som ekstraordinær driftsudgift i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. april 2024, pkt. 71:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Opvækst og Læringsudvalget er blevet orienteret om ændrede skoledistrikter punkt 21, 22. februar 2024. Med den kommende nedlæggelse af underdistrikter, vil en skole med flere afdelinger fremover være betragtet som ét samlet skoledistrikt. Dette vil få betydning for den udgift, der er forbundet med at skulle transportere elever i 0.-6. klasse. I nedenstående vil denne sag belyse de merudgifter der er forbundet hermed. Vi har beregnet udgifterne med udgangspunkt i et øjebliksbillede for februar 2024. Dette øjebliksbillede vil kunne ændre sig, når den kommende nedlæggelse bliver endelig udmøntet.

Skoledistrikter:

Af vedlagte bilag, "Nuværende og kommende skoledistrikter for 0-6. klasse", fremgår de nuværende og kommende geografier for skoledistrikterne. Jf. folkeskoleloven er kommunen forpligtiget til at sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet - medmindre det er muligt for barnet at gå eller cykle langs sikre skoleveje for pågældende elev. Hvis en skoleelev bor uden for skoledistriktet, er kommunen ikke forpligtiget til at sørge for skoletransporten.

Når skoledistrikterne udvides geografisk, betyder det, at ca. 104 børn på nuværende tidspunkt kommer til at bo i deres skoledistrikt, hvor de tidligere boede i et andet underdistrikt. Det er elever, hvor familien har benyttet retten til frit at vælge skole. Inden sammenlægningen af skoledistrikterne var disse børn ikke var berettiget til skoletransport. Nu kommer de til at bo inden for skoledistriktet og dermed vil være berettiget til skoletransport med de økonomiske følger, det medfører.

Den nuværende busdrift er planlagt, så eleverne kan køres til den "gamle" distriktsskole samt den fælles overbygningsskole. De er imidlertid ikke nødvendigvis planlagt således, at de kan komme mellem de to indskolingsafdelinger eller fra overbygningsskolen til en indskolingsafdeling.

Vurdering:

Forvaltningen har på den baggrund beregnet, hvilke følgeudgifter denne tilpasning giver i forhold til den kollektive trafik. Vi har været nødt til at tage udgangspunkt i et øjebliksbillede for februar 2024 men gør opmærksom på, at dette løbende vil ændre sig, da eleverne flytter skole og bopæl.

Forvaltningen har gennemgået skoletransporten til og fra skole for de elever, der efter sommerferien vil komme til at høre under en skole i deres nye skoledistrikt og dermed blive berettigede til skoletransport til skole. Forældrene skal selv ønske transport til deres barn, og det er derfor usikkert, hvor mange forældre, der vil benytte muligheden og hvor mange, der vil fortsætte med selv at stå for transporten.

Forvaltningen har ingen tidligere tilfælde, der viser, hvor stor en procentdel af forældrene, der vil gøre brug af retten til bus/taxa. Forvaltningen har heller ikke tal for, hvor stor en procentdel, der vil gøre brug af retten til taxa, hvis der ikke går en bus.

Gennemgangen viser, at en del elever vil kunne benytte de busser, der kører i rute i dag. Nogle elever vil kunne benytte bussen den ene vej og taxa den anden, og andre skal med taxa begge veje. Det koster i gennemsnit 72.000 kr. om året for en elev at blive kørt med taxa til og fra skole, og 36.000 kr., hvis det kun er den ene vej. Kørslen er på kontrakt og foretages via to vognmænd og afregnes pr. tur.

Af vedlagte bilag, "Betjening af busbørn i nye skoledistrikter," der viser et øjebliksbillede fra februar 2024, fremgår det på skoleniveau, hvordan de økonomiske følger er fordelt.

Samlet viser gennemgangen, at der er 67 børn om morgenen, der ikke har adgang til bus. Det kan medføre en udgift på 2.412.000 kr. Om eftermiddagen er det 48 børn, hvilket kan medføre en udgift på 1.728.000 kr. Samlet giver det en mulig udgift på 4.140.000 kr. Dette er estimater for, hvordan det kan se ud i det forventede værste tilfælde. Hvis ikke alle forældre ønsker at benytte sig af tilbuddet om skoletransport, vil udgiften blive reduceret.

Problemstillingerne er opdelt i følgende kategorier:

- Der går en bus, både til skole og hjem; det udløser dermed ikke ekstra udgifter.
- Der går ingen bus; eleven bliver nødt til at blive kørt i taxa.
- Der findes en trafikfarlig vej mellem hjemmet og skolen; eleven skal have taxa til eller fra skole eller til nærmeste busstop.
- Bussen ankommer på skolen for tidligt; Der er krav til tilsyn på skolerne.
- Rute 111: Er en regional rute, hvor der jf. Fynbus' Masterplan reduceres afgang. Eleverne skal derefter benytte en vej, der er trafikfarlig til og med 5. klasse fra stoppestedet og til skole.

Forvaltningen arbejder løbende på at reducere antallet af ovenstående problemstillinger, hvilket kan reducere udgiften. Dog er det også muligt, at en del forældre vil ønske at få politiet til at vurdere, om deres vej er trafikfarlig, hvilket kan medføre, at antallet af elever, der skal transporteres øges. Dette kan medføre, at flere bliver berettigede til bus eller taxa.

Af kortbilaget fremgår det at, Bøgebjergskolen, er en selvstændig skole, men den er fra sommeren 2023 lagt sammen med Øhavsskolen.

Økonomi

Ud fra hvordan eleverne fordeler sig her i februar 2024, vurderer forvaltningen, at omkostningen vil beløbe sig til 4,2 mio. kr. Omkostningerne er beregnet ud fra et øjebliksbillede, der kan ændre sig. Af de 104 børn, som efter sommerferien vil komme til at tilhøre deres skoledistrikt, vil 37 børn kunne tage en bus om morgenen, og 56 om eftermiddagen med de nuværende busruter.

Det efterlader 67 børn om morgenen og 48 om eftermiddagen, der er berettigede til taxa. De kan udløse en merudgift på 4,2 mio. kr. Merudgiften til taxa betales i indeværende år, hvilket betyder, at der er en ekstra udgift på 2,1 mio. kr. i 2024, som er ufinansieret.

Hvorvidt forældrene gør krav på denne transport, de bliver berettigede til, vides ikke. Derudover vil forvaltningen gå i dialog med politiet og genbesøge nogle af de strækninger, der er vurderet trafikfarlige. Men på nuværende tidspunkt estimeres merudgiften til 4,2 mio. kr. for de nye skoledistrikter.

Da udgiftsstigningen følger af lovgivning ønsker forvaltningen af løfte finansieringen af den fremadrettede merudgift som ekstraordinær driftsudgift til forhandlingerne om Budget 2025.

Merudgiften for indeværende år, 2024, ønskes håndteret ved en kassefinansieret tillægsbevilling.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)	
					2024-niveau	2024	2025	2026		2027
Indstillingspunkt 3	TMU	03 Veje og trafik	02.32.31	U	2.100					Nej
I alt					2.100					Nej
kaspåvirkning										

OBS: Ved frigivelse af anlægsbevillinger skal kolonnen med "Bevilling (nr. & navn)" navngives til "Kategori/fagområde".

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget opfordrer borgmesteren til at rette henvendelse til undervisningsministeren mhp. at få dispensation.

Bilag

Kort over nye og gamle skoledistrikter

Betjening af busbørn i nye skoledistrikter vers 2

Punkt 164: Frigivelse af anlægsmidler til initiativer til udvikling af Ringe By

01.00.05-P20-11-20

Resume

Ved budget 2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. til initiativer til udvikling af Ringe By. Ringe udgør én af de to hovedbyer i kommunen og ifølge kommunens udviklingsstrategi er Ringes rolle at danne centrum for både bosætning, handel, anden service og erhverv. Masterplanen samt Bymidteplanen viser retningen.

Et af initiativerne i begge planer er en videreudvikling af en ny bydel øst for Ringe station, hvor ledige arealer gøres klar til udbud og investorer med henblik på udvikling af nye attraktive boliger og etablering af infrastruktur og byrum. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler på 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med Ringe Øst.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,5 mio. kr. til at videreudvikling en ny bydel øst for Ringe station
2. rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. april 2024, pkt. 79:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ved budget 2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. til initiativer til udvikling af Ringe By. Et af initiativerne i begge planer er en videreudvikling af en ny bydel øst for Ringe station, hvor ledige arealer gøres klar til udbud og investorer med henblik på udvikling af nye attraktive boliger og etablering af infrastruktur og byrum.

Der har tidligere været arbejdet med en ny bydel øst for Ringe Station, hvor der er udarbejdet en bydelsplan, situationsplaner, visualiseringer og designmanualer. Der er på baggrund af dette arbejde lavet støj- og vibrationsmålinger samtidig med at materialet er gransket af Faaborg-Midtfyn Kommunes vejafdeling. Dette har medført et behov for at tilrette tegningsmaterialet inden det kan udbydes. Derudover er der behov for en række analyser af potentiel jordforurening, der skal afklare forureningsomfanget på de forskellige arealer i bydelen.

Det vurderes at der i første omgang er behov for at få frigivet 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med at få klargjort ledige arealer til udbud og investorer med henblik på udvikling af nye attraktive boliger og etablering af infrastruktur og byrum.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Kategori/fagområde”	Funktion	Indtægt (I) /	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
1	TMU	Udviklingsproces / BLK	02.28.23	U	500				nej
I alt	TMU	Udviklingsproces / BLK	02.28.23	U	0				

OBS: Ved frigivelse af anlægsbevillinger skal kolonnen med ”Bevilling (nr. & navn)” navngives til ”Kategori/fagområde”.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 165: Frigivelse af midler til Faaborg Torv

01.11.00-P00-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. maj 2022 at tilkendegive interesse for at blive udpeget til at indgå i statens forsøgsordning med frie bymidter.

Kommunen fik den 6. oktober 2023 tilsagn om at blive en del af forsøgsordningen med frie bymidter og i den forbindelse også tilsagn om i alt 9,3 mio. kr. fra den statslige forsøgsordning til udvikling af Faaborg bymidte og styrkelse af forbindelseslinjerne mellem by og havn. Midlerne udbetales mellem 2024-2029 og det er et krav at projektet gennemføres i denne periode. I budget 2024 har Kommunen afsat 0,7 mio. kr. til Faaborg Torv. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler på 0,7 mio. kr. i 2024 og samtidig søges der om en godkendelse af igangsætning af arbejdet med fornyelsen af bymidten og styrkelse af forbindelseslinjerne mellem by og havn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. det besluttet at igangsætte opgaven med fornyelse af Faaborg Torv og en styrkelse af forbindelseslinjerne mellem havn og by

Forvaltningen indstiller endvidere, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

2. der frigives en anlægsbevilling på i alt 0,7 mio. kr. i 2024 til igangsætningen af arbejdet
3. rådighedsbeløbet på 0,7 mio. kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. april 2024, pkt. 80:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. maj 2022 at tilkendegive interesse for at blive udpeget til at indgå i statens forsøgsordning med frie bymidter. Kommunen fik den 6. oktober 2023 tilsagn om at blive en del af forsøgsordningen med frie bymidter og i den forbindelse også tilsagn om midler fra den statslige forsøgsordning. Staten har givet tilsagn på i alt 9,3 mio. kr. hvoraf 3 mio. kr. gives til at flytte biblioteket til Slagteribygningen. De resterende 6,3 mio. kr. gives til fornyelsen af bymidten, hvor Kommunen har afsat 8,8 mio. kr. i egenfinansiering, der mindst skal være på 40%. Det giver et samlet beløb på i alt 15,1 mio. kr. til fornyelsen af bymidten i Faaborg.

Midlerne fra forsøgsordningen gives fra 2024 til 2029. For at få udbetalt midlerne er det et krav, at projektet gennemføres i denne periode.

Kommunen har i budget 2024 afsat 0,7 mio. kr. til arbejdet med Faaborg Torv. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsmidler på 0,7 mio. kr. i 2024 og samtidig søges der om en godkendelse af igangsætning af arbejdet med fornyelsen af bymidten og styrkelse af forbindelseslinjerne mellem by og havn.

Midlerne i 2024 bruges til dels at få tilknyttet en rådgiver til fornyelsen af torvet. I projektet ligger der en stor inddragelse af interessenter omkring torvet. Rådgiveren skal hjælpe med at udarbejde et skitseprojekt for torvet og med involveringsprocessen. Derudover anvendes midlerne til etablering af en digital løsning til monitorering af trafik/færdsel, særligt gående, igennem alle 5 år. Det er et krav i projektet, at der løbende evalueres på udviklingen og at der kan dannes et før- og efter billede af bl.a. besøgstallet i byen, hvilket den digitale løsning kan hjælpe med. Samtidig stilles der krav i projektet om at evaluere på forbindelseslinjerne mellem by og havn samtidig med at Slagteribygningen- og grunden udvikles. Dette gøres for at få skabt den bedste sammenhæng i byen. Dette bidrager monitoreringsløsningen også til. Monitoreringsløsningen vil med fordel også kunne anvendes af butikkerne i bymidten og disse vil blive introduceret for deres muligheder for at få data når løsningen er etableret. Dette vil ske via et samarbejde med handelstandsforeningen.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Kategori og fagområde	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2024-niveau				
					2024	2025	2026	2027	
2	TMU	Forprojektering/BLK	2.28.23	U	700				nej
I alt					700				

OBS: Ved frigivelse af anlægsbevillinger skal kolonnen med "Bevilling (nr. & navn)" navngives til "Kategori/fagområde".

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 166: Indtægts- og udgiftsbevilling til administrationsopgave for Ledersamrådet for VSU og STU

81.01.04-G01-1-18

Resume

Det Socialfaglige Område har overtaget ansvaret for administrationsopgaver for Ledersamrådet for VSU og STU, og skal fremadrettet modtage betaling for dette.

Der skal tages stilling til en indtægts- og udgiftsbevilling for opgaven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Indtægts - og udgiftsbevilling på 5.000 kr. vedrørende administrationsopgaver for Ledersamrådet for VSU og STU.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 16. april 2024, pkt. 39:

Indstillingspunkt 1 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ledersamrådet er en forening bestående af ledere ved kommunale institutioner i Danmark, som varetager specialundervisning for unge og voksne i henhold til Lov om specialundervisning for voksne (VSU) og/eller Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Det Socialfaglige Område har overtaget ansvaret for administrationsopgaver for Ledersamrådet for VSU og STU, og skal fremadrettet modtage 5.000 kr. årligt i betaling for dette. Derfor skal der udarbejdes en indtægts - og udgiftsbevilling for opgaven.

Det vurderes, at indtægten modsvarer de udgifter, der er forbundet med opgaven. Indtægten kommer fra Ledersamrådet for VSU og STU. Ledersamrådet er organiseret med et tværgående forretningsudvalg, hvor CSV Vejle varetager forstandsskabet. En lederrepræsentant fra Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i forretningsudvalget som kasserer.

Den administrative opgave for Ledersamrådet for VSU og STU vil primært bestå opkrævning af administrationsgebyr/kontingent til de 46 medlemsinstitutioner, opkrævning af udgifter til årsmøde samt udbetaling af kørselsudgifter. Øvrigt praktisk arbejde i forbindelse med foreningen står forretningsudvalget for ledersamrådet selv for.

Økonomi

Betalingen for administrationsopgaven udgør 5.000 kr. årligt. Der er ikke en slutdato på varetagelse af administrationsopgaven.

Tabel 1: Indtægts - og udgiftsbevilling (angivet i 1000 kr.)

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau	Varigt (Ja/Nej)
				/		

		(nr & navn)		Udgift (U)	2024	2025	2026	2027	
1.	Socialområdet	04	03.30.46	U	5	5	5	5	Ja
1.	Ekstern finansiering			I	-5	-5	-5	-5	Ja
I alt					0	0	0	0	
kaspåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 167: Ansøgning om driftstilskud til klub for 4. - 6. klasse i Ferritslev-området

28.03.12-Ø40-1-24

Resume

Foreningen omkring et klubtilbud i Ferritslev- og Rolfsted-området har genfremsendt en ansøgning om driftstilskud på baggrund af Opvækst- og Læringsudvalgets beslutning den 22. februar 2024.

Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte, om de vil anbefale kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen:

1. at imødekomme ansøgningen om et kommunalt driftstilskud til tilbuddet for 4. - 6. klasse i Ferritslev- og Rolfsted-området.
2. at driftstilskuddet tildeles fra den 1. maj 2024 og indtil 30. juni 2027, hvorefter det skal politisk besluttes, om tilskuddet skal fortsætte.
3. at driftstilskuddet følger Faaborg-Midtfyn Kommunes regler for SFO2.
4. nedlæggelse af SFO2 på afd. Rolfsted, Broskolen pr. 30. juni 2024.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 18. april 2024, pkt. 54:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Udvalget beder forvaltningen sikre forudgående høring ved Broskolens bestyrelse.

Efter Opvækst- og Læringsudvalgets behandling af sagen har forvaltningen bedt Broskolens bestyrelse om bemærkninger til sagen. Forvaltningens henvendelse til bestyrelsen og bestyrelsens svar vedlægges som bilag 2.

Sagsfremstilling

Den 22. februar 2024 besluttede Opvækst- og Læringsudvalget (pkt. 22), at foreningen bag ansøgningen om et klubtilbud for 4. - 6. klasse i Ferritslev- og Rolfsted-området skal udarbejde en revideret ansøgning, som tydeliggør samarbejdet med begge de lokale skoler samt at afgrænse tilbuddet til at omfatte 4. - 6. klasse.

I forlængelse af denne beslutning blev der afholdt et konstruktivt møde mellem repræsentanter fra Ferritslev Friskole, Broskolen og foreningen. Mødet resulterede i en gensidig tilkendegivelse af støtte og en fælles interesse i at understøtte klubtilbuddet. Der blev aftalt muligheden for at markedsføre klubben via skolernes informationskanaler og et samarbejde om en glidende overgang for børnene fra SFO til SFO2.

Den valgte lokation for klubben, Ferritslev Fritidshus, blev rost for sit 'neutrale' sted, hvilket anses for værdifuldt i bestræbelserne på at fremme fællesskab og ligestilling mellem eleverne fra begge skoler. Placeringen forventes at styrke lokalsamfundets sammenhold blandt målgruppen og fremme dannelsen af nye venskaber på tværs af skolerne.

Under mødet blev der også indledt en proces for at afdække behovet og interesse for klubtilbuddet blandt forældre i Rolfsted. Dette er sket via en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende 4., 5. og 6. klasseelever på afdeling Rolfsted. Der indkom 16 svar, hvor de 8 er fra kommende 4. klasse. Den viser følgende:

- 75 % vil gerne høre mere om tilbuddet.
- Foreningen er blevet kontaktet direkte af 4 forældre, som har udtrykt glæde ved den kommende klub.
- Alle besvarelser er positive over for klubbens indhold, placering og åbningstider.
- På baggrund af undersøgelsen er der en forælder fra afdeling Rolfsted, som har et ønske om, at træde ind i arbejdsgruppen.

Yderligere drøftede deltagerne trafikforholdene til klubben, hvor der blev konstateret gode adgangsforhold fra begge skoler.

Formålet med tilbuddet for 4. - 6. klasse er:

- Inddrage områdets børn og unge i fællesskaber allerede i alderen 10-13 år og dermed minimere risikoen for ensomhed og svær angst blandt børn og unge.
- Højne samværet i lokalområdet og sikre dannelsen af fællesskaber og menneskelig interaktion i og på tværs af generationer via ovenstående aktiviteter.
- Bidrage til samt forbedre det fysiske og sociale samvær blandt børnene via analoge aktiviteter og tilbud.
- Bidrage til et aktivt og tilbudsrigt lokalområde. Et vigtigt parameter, når det kommer til sikringen af øget bosætning af børnefamilier.

Uddybning af tilbuddets indhold findes i vedlagte bilag.

Klubbens åbningstider skal tilpasses efter, hvornår børnene har fri, og vil være åben 20 timer om ugen. Det skal også være et fristed, hvor børnene kan være sammen, og hvor det er trygt og rart at være. Minimum én voksen vil være til stede for børnene.

Kommunalbestyrelsen kan i følge §52 og §66 i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge yde driftstilskud til foreninger og private aktører.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der blive udarbejdet en driftsoverenskomst mellem foreningen og Faaborg-Midtfyn Kommune, som der er erfaringer med i forhold til Husmandsstedet og Legsmarken.

Der vil blive ført tilsyn med klubben, som Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet på at udføre, jævnfør §5 stk. 4 i Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Tilsynet vil læne sig op ad indholdet og omfanget, som anvendes på dagtilbudsområdet.

Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
50	Opvækst og Læring			U	80.000	106.800	106.800	106.800	Indtil 30. juni 2027
I alt					80.000	106.800	106.800	106.800	
kassespåvirkning									

Den årlige takst er 9.962 kr. pr. barn, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune giver et driftstilskud på 4.272 kr., og forældrebetalingen udgør 5.690 kr. i 2023-priser.

Det samlede årlige driftstilskud baseres på 25 helårs børn pr. år, som er estimeret til 106.800 kr.

Private foreninger opkræver selv forældrebetalingen.

Økonomien afholdes inden for Opvækst og Lærings ramme.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Projektbeskrivelse Klubben revideret 130324

Svar fra Broskolens bestyrelse

Punkt 168: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2019, Sommerhusområde ved Nab

01.02.03-P16-3-23

Resume

Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Tillægget muliggør Lokalplan 2023-7 for omdannelse af feriecenter Mosegården til sommerhusområde. Forslaget til kommuneplantillægget har været i høring. Der er ikke indkommet høringssvar til tillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. april 2024, pkt. 73:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 19. maj 2022 (pkt. 101) at igangsætte den samlede planlægning for omdannelse af feriecentret Mosegården til sommerhusområde. På samme møde besluttede Teknik- og Miljøudvalget at igangsætte proces for udstedelse af forbud efter planlovens § 14 mod opførelse af yderligere feriehuse og feriecenter (pkt. 124). Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2022 (pkt. 217) at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelse af yderligere feriehuse og feriecenterbebyggelse ved Nab (Mosegården). Forbuddet blev udstedt på baggrund af ønsket om at udnytte muligheden for at omdanne feriecentret og feriehusene til sommerhusområde. Muligheden for omdannelse til sommerhusområde er gjort muligt ved statslige landsplandirektiver i henholdsvis 2019 og 2021, efter ansøgning fra kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 14. juni 2023 (pkt. 148) at sende forslag til Tillæg nr. 34 i offentlig høring.

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune har ved 2 ansøgningsrunder ansøgt Staten om mulighed for at omdanne feriecentret Mosegården (feriehuse og hotel) til sommerhusområde. Ved første ansøgning blev området, hvor det tidligere hotel (den tidligere gård) ligger udlagt til 8 nye sommerhusgrunde ved landsplandirektiv i 2019. Ved anden ansøgning blev de 47 fritliggende feriehuse udlagt til omdannelse til 47 sommerhuse ved landsplandirektiv i 2021. Mulighederne fra landsplandirektivet i 2019 er indarbejdet i Kommuneplan 2019, men mulighederne fra 2021 (omdannelse af de 47 feriehuse), forudsætter ændring af kommuneplanens rammer.

Planens formål

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den nuværende ramme Nab.R.3, som er en rekreativ ramme, der udlægger området til feriecenter. Rammen ændres, så den alene dækker over det strandbeskyttede fællesareal. På arealet, hvor de fritliggende feriehuse ligger, udlægges en ny ramme til sommerhusområde (Nab.S.6). Rammen fastlægger, at der maksimalt må være 47 sommerhuse, og at der ikke kan opføres yderligere bebyggelse, men at eksisterende bebyggelse kan erstattes af ny bebyggelse i samme omfang og placering. Dette er i overensstemmelse med kommunens ansøgning om landsplandirektiv.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Tillæg nr. 34 har været i offentlig høring fra d. 16. juni til d. 18. august 2023, sammen med forslag til Lokalplan 2023-7. Der blev afholdt online borgermøde d. 8. august. Mødet blev afholdt online af hensyn til de mange ejere, der ikke er bosat i nærheden. Der er ikke indkommet høringssvar, der omhandler Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2019.

Det indstilles derfor at vedtage tillægget som fremlagt, med de redaktionelle ændringer, der er nødvendige. Tillæggets endelige form fremgår af bilag 1.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 34_Sommerhusområde ved Nab_ENDELIG

Punkt 169: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-7, Sommerhusområde ved Nab

01.02.05-P16-2-23

Resume

Lokalplan 2023-7 Sommerhusområde ved Nab fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen har til formål at omdanne feriecenter Mosegården til sommerhusområde. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der er i høringsperioden indkommet 36 høringssvar. Høringssvarene giver anledning til forslag om ændringer og præciseringer i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2023-7 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 18. april 2024, pkt. 74:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 19. maj 2022 (pkt. 101) at igangsætte den samlede planlægning for omdannelse af feriecentret Mosegården ved Nab til sommerhusområde. På samme møde besluttede Teknik- og Miljøudvalget at igangsætte proces for udstedelse af forbud efter planlovens § 14 mod opførelse af yderligere feriehus og feriecenter (pkt. 124). Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. september 2022 (pkt. 217) at nedlægge forbud efter planlovens § 14 mod opførelse af yderligere feriehus og feriecenterbebyggelse ved Nab (Mosegården). Forbuddet blev udstedt på baggrund af ønsket om at udnytte muligheden for at omdanne feriecentret og feriehusene til sommerhusområde, i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger i udviklingsstrategien. Muligheden for omdannelse til sommerhusområde er gjort muligt ved statslige landsplandirektiver i henholdsvis 2019 og 2021, efter ansøgning fra kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 14. juni 2023 (pkt. 149) at sende forslag til Lokalplan 2023-7 i offentlig høring.

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2 ansøgningsrunder ansøgt Staten om mulighed for at omdanne feriecentret Mosegården (feriehus og hotel) til sommerhusområde. Ved første ansøgning blev området, hvor det tidligere hotel ligger (gårdbebyggelsen) udlagt til 8 nye sommerhusgrunde ved landsplandirektiv i 2019. Ved anden ansøgning blev de 47 feriehus udlagt til omdannelse til 47 sommerhuse ved landsplandirektiv i 2021.

I marts 2022 ansøger ejeren af det tidligere hotel (gårdbebyggelsen) om opførelse af yderligere 7 feriehus og et nyt feriecenter efter den gældende lokalplan for feriecentret. Omdannelse til sommerhusområde vil ikke være mulig, hvis der opføres yderligere bebyggelse til feriecenterformål efter den gældende lokalplan. Landsplandirektivet giver alene mulighed for, at de eksisterende 47 feriehus kan overgå til sommerhuse, samt at området ved hotellet kan omdannes til max 8 sommerhusgrunde med en maksimal bebyggelse svarende til gårdbebyggelsens nuværende etagemeter. Derfor nedlagde kommunalbestyrelsen et § 14 forbud.

Planens formål

Formålet er at sikre mulighed for, at området kan omdannes til sommerhusområde jf. landsplandirektiverne. I den forbindelse skal lokalplanen sikre, at der sker en bedre landskabelig tilpasning af byggeriet, end det er tilfældet i dag. Landskabstilpasningen skal bl.a. sikres ved en øget beplantning, der kan skabe en blødere overgang mellem bebyggelsen og landskabet. Beplantning var en del af den oprindelige planlægning for feriecentret, men blev aldrig håndhævet.

Beplantning af området er en forudsætning for ibrugtagning af sommerhusene. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at området fortsat er et roligt område, med en begrænset overnatningskapacitet i det enkelte sommerhus. De eksisterende feriehuse, som omdannes til sommerhuse kan ikke udvides og på de 8 nye sommerhusgrunde sættes der begrænsning på sommerhusstørrelsen. Der gives altså ikke mulighed for 'kæmpe-sommerhuse', som erfaringsmæssigt medfører problemer med støj og andre nabogener, der følger af en stor overnatningskapacitet i de enkelte sommerhuse. Lokalplanen har også til formål at sikre, at ny bebyggelse indpasses i kystprofilen og landskabet. Dette sikres ved at fastlægge krav til materialer, refleksioner og farvesætning af bebyggelsen.

Inddragelse af offentligheden

Forslag til Lokalplan 2023-7 har været i offentlig høring fra d. 16. juni til d. 18. august 2023, sammen med forslag til Tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2019. Der blev afholdt online borgermøde d. 8. august. Mødet blev holdt online af hensyn til de mange ejere, der ikke er bosat i nærheden. Der er indkommet 36 høringssvar i høringsperioden. De indkomne høringssvar fra ejere af feriehuse giver opbakning til omdannelse til sommerhusområde. Da høringssvarene i høj grad handler om de samme emner, er de opsummeret i et emneopdelt høringsnotat (bilag 2). Høringssvarene er bilagt sagen (bilag 3).

Høringssvarene giver anledning til en række forslag om mindre ændringer og præciseringer. Derudover er der jf. postloven indarbejdet en placering af postanlæg. Forslag til ændringer og præciseringer fremgår af høringsnotatet (bilag 2).

Ændringerne vedrører særligt: Beplantning, placering af affaldsø, vejbredder og tagmaterialer. Præciseringerne handler om udstykning og dele af redegørelsen.

Efter høringsperioden er der i november 2023 og januar 2024 modtaget brev fra advokaten, der repræsenterer det tidligere hotel Mosegården. Det understreges i brevene, at det ikke er høringssvar, men de indeholder 2 forhold, som vedrører lokalplanen. Disse 2 forhold er derfor beskrevet til sidst i høringsnotatet (bilag 2), brevene er vedlagt som bilag 4 og 5. Brevene giver ikke anledning til forslag om ændringer i planen.

Det vurderes ikke nødvendigt at sende lokalplanen i fornyet høring på baggrund af ændringerne, da de er forholdsvist små og ikke strider mod principperne i det planforslag, der var i offentlig høring fra d. 16. juni til d. 18. august 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 2023-7

Bilag 2 - Høringsnotat Lokalplan 2023-7

Bilag 3 - Samlede høringssvar

Bilag 4 - Brev fra advokat nov. '23

Bilag 5 - Brev fra advokat jan. '24

Punkt 170: Årsrapport for kontrolindsatsen 2023

32.00.00-K00-1-24

Resume

Der udarbejdes hvert år en årsrapport for kontrolindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune for at orientere om fokuspunkter og resultatet af indsatsen for at afdække misbrug af sociale ydelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager årsrapporten til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen er med til at sikre, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune udbetales ydelser på et korrekt grundlag. Således hjælper kontrolindsatsen med at borgere modtager de ydelser, som de er berettiget til, hverken mere eller mindre.

Kontrolindsatsen er organisatorisk opdelt i to enheder, som i samarbejde afdækker alle typer af snyd med sociale ydelser. Folkeregisteret i Borgerservice står for adresse- og samlivssager. Kontrolenheden i Økonomi står for sager vedrørende dobbeltforsørgelse samt alle øvrige sager med mistanke om snyd.

Kontrolindsatsen udføres i tæt samarbejde med mange afdelinger i kommunen, ligesom der er samarbejde med andre myndigheder. Kontrolindsatsen udføres i dialog med den enkelte borger, som orienteres om årsagen til sagens opståen f.eks. interne undringer, eksterne anmeldelser eller registersamkøring. Borgerne bliver inddraget i oplysningen af deres sag og har således adgang til at komme med kommentarer og forklaringer på de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af.

Der har i 2023 været fokus på:

- Løbende behandling af indkomne anmeldelser og undringer
- Registersamkøring
- Opdatering af brevskabeloner med fokus på nem forståelig kommunikation til borgerne
- Ugentlig tilstedeværelse på Jobcentret og øvrig information om kontrolindsatsen til relevante afdelinger i kommunen
- Deltagelse i Al Capone samarbejde på Fyn

I forhold til kommunens kontrolindsats, hvad angår misbrug af sociale ydelser, er det såvel den individuelle som den kollektive retssikkerhed, der er det vigtigste. Der sættes dog også en økonomisk målsætning for kontrolindsatsen. Målsætningen er årligt på 1,5 mio. kr. for fremadrettede besparelse og 750.000 for tilbagebetalingskrav. Målsætningen er fastsat administrativt af Kontrolenheden i tiden umiddelbart efter Kontrolenhedens oprettelse. Det økonomiske resultat kan variere, idet det ikke er muligt på forhånd at vide, hvad der er af besparelser i de enkeltesager. Endelig er det ikke muligt at opgøre værdien af Kontrolenhedens forebyggende arbejde.

Det økonomisk provenu har i 2023 været:

Økonomisk resultat af kontrolindsatsen	2023
Tilbagebetalingskrav	956.579 kr.
Fremadrettet besparelse	1.426.873 kr.
Total	2.383.452 kr.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kontrolenheden har ikke et budget til indtægter, så det økonomiske provenu af kontrolarbejdet tilgår de områder i kommunen, hvor ydelsen er udbetalt fra.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 171: Årsberetning 2023 - HR og Arbejdsmiljø

81.00.00-P05-2-23

Resume

Politik og Strategi udarbejder årligt en årsberetning for HR og Arbejdsmiljø. Økonomiudvalget skal på mødet tage udviklingen på HR- og arbejdsmiljøområdet til efterretning med afsæt i Årsberetningen 2023 - HR og Arbejdsmiljø.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Årsberetningen 2023 - HR og Arbejdsmiljø til efterretning som forberedelse til drøftelse på fællesmøde med Hovedudvalget den 3. juni 2024.

Sagsfremstilling

Årsberetningen 2023 - HR og Arbejdsmiljø beskriver gennem artikler og nøgletal initiativer og data på HR- og arbejdsmiljøområdet i 2023 i Faaborg-Midtfyn Kommunen.

Årsberetningen indeholder i år følgende emner, nøgletal og data:

Artikler

1. Forord fra Kommunaldirektør Helle Vibeke Carstensen
2. Indledning - Faaborg-Midtfyn Kommune i en positiv udvikling
3. Ny organisationsstrategi
 1. Udviklingsstrategien - Sammen om det gode liv
 2. Organisationsstrategien
4. Sammen om FMK 2030
5. Rekruttering og fastholdelse
 1. Deltagele i en Fremtid med fuldtid
 2. Deltagelse i Seniorpartnerskabet
 3. Andre indsatser for rekruttering og fastholdelse i 2023
 4. Arbejdet fortsætter
6. Sygefravær efter Corona
7. Arbejdsmiljøindsatser
 1. Vi SPARK'er til arbejdsmiljøet
 2. Andre initiativer

Årsberetningen vil blive suppleret med et bilag med tal og data. Bilaget vil samle følgende data:

Nøgletal og data

1. Personaledata
2. Ligestillingsdata
3. Lønudvikling i lokale tillæg på overenskomstniveau
4. Udvikling i beskæftigelsesgrad og stillinger på særlige vilkår
5. Rekrutteringsdata
6. Sygefraværdata
7. Arbejdsmiljødata

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag_A°rsberetning 2023_HR of Arbejdsmiljø_09.04_ØU

A°rsberetning 2023_HR of Arbejdsmiljø_09.04-3_ØU

Punkt 172: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Vantinge Homestay 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Døråbneren om støtte til afvikling af Vantinge Homestay i forbindelse med Heartland Festival 2024. Foreningen søger i alt om 12.500 kr. Forvaltningen vurderer dog, at der kun er mulighed for at give 3.920 kr. i tilskud til foreningen, da de øvrige udgifter ikke har et formål, som kommunen kan støtte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal:

1. gives 3.020 kr. i støtte til foreningen Døråbneren i forbindelse med Vantinge Homestay 2024 fra Event- og udviklingspuljen, eller
2. gives en underskudsgaranti på 6.620 kr. til foreningen Døråbneren i forbindelse med Vantinge Homestay 2024 fra Event- og udviklingspuljen

Sagsfremstilling

Foreningen Døråbneren har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen om støtte i forbindelse med planlægning og afvikling af Vantinge Homestay 2024, jf. bilag.

Vantinge Homestay er sammen med Vester Hæsinge Homestay en del af Faaborg-Midtfyn Homestay. Faaborg-Midtfyn Homestay er et overnatningskoncept, som har til formål at give gæster på Heartland Festival mulighed for at opleve livet i en by eller landsby i Faaborg-Midtfyn, mens de er på besøg i området. Gæsterne indkvarteres privat hos lokale borgere, og opholdet er med morgenmad, som oftest vil foregå et fælles sted, f.eks. i et forsamlingshus eller lignende. Gæsterne betaler for overnatningen samme sted som billetter til festivalen købes, og overskuddet går til en almennyttig forening i lokalområdet.

Gæsterne overnatter i 2024 fra torsdag den 13. juni til søndag den 16. juni.

Af ansøgningen fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune med "Vantinge Homestay" får brandet et af sine lokalsamfund via festivalgæster, hjemmeside og mediedækning. Faaborg-Midtfyn Homestay startede i 2023, hvor Vantinge Homestay var eneste lokalsamfund, der deltog. Efter pilotprojektet i 2023 blev konceptet indstillet til tre priser "Spot-on activation award", en konkurrence mellem projekter, der på bedste måde får skab værdi af et sponsorat/partnerskabsaftale, hvor Vantinge Homestay vandt to priser i kategorierne "Live & Event" samt "Innovation & Eksekvering", jf. bilag.

I forbindelse med planlægning af afvikling af Vantinge Homestay søger foreningen i alt om 12.500 kr. til leje af Vantinge Forsamlingshus, indkøb af råvarer til fællesmorgenmad og planlægning og møder. På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at der kan gives 3.920 kr. i støtte til møder og planlægning af Vantinge Homestay. Derimod vurderer forvaltningen ikke, at kommunen kan give støtte til leje af forsamlingshus samt indkøb af råvarer til morgenmad. Dette skyldes, at morgenmad (herunder leje af forsamlingshus) er inkluderet i den billet som gæsterne vælger at købe, og derfor ikke er noget kommunen må støtte.

I forbindelse med planlægning af afvikling af Vantinge Homestay søger foreningen i alt om 12.500 kr. til leje af Vantinge Forsamlingshus, indkøb af råvarer til fællesmorgenmad og planlægning og møder. På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at der kan gives 3.020 kr. i støtte til møder og planlægning af Vantinge Homestay samt leje af forsamlingshus til møder. Derimod vurderer forvaltningen ikke, at kommunen kan give støtte til indkøb af råvarer til morgenmad. Dette skyldes, at morgenmad er inkluderet i den billet som gæsterne vælger at købe, og derfor ikke er noget kommunen skal støtte. Økonomiudvalget kan også støtte foreningen med en underskudsgaranti på op til 6.620 kr., der dækker udgifter til møder og lokaleleje, men ikke indkøb af råvarer/forplejning.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr.	til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
120.000 kr.	Til foreningen STORM til gennemførelse af ”Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske Øhav”
25.000 kr.	Til Midt fyns Amatør Scene til Teaterfestival i 2024
40.000 kr.	Til Trente Mølle til uddannelse af lokale geopark guider
23.000 kr.	Til Knitting by the Sea
25.000 kr.	Til STORM Folkefestival 2024
75.000 kr.	Til Høstkoncert på Bramstrup 2024
39.725 kr.	Til Ringe Svømme-Klub til triatlonstævner i 2024
115.000 kr.	Til DM i Issvømning i 2025
45.000 kr.	Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

Der resterer 118.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
1 eller	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	3,02				Nej

2	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	6,62					
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-	

kassepåvirkning

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der gives afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning - Vantinge Homestay

Punkt 173: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: IT-bygge Lejr på Rudme Festival

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningerne Rudme Festival og Skurvogn-foreningen om støtte til opstart af en IT-bygge lejr på Rudme Festivalen i 2024. Foreningerne søger i alt om 80.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 80.000 kr. i støtte til foreningen Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr på Rudme Festivalen i 2024 fra Event- og udviklingspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningerne Rudme Festival og Skurvogn-foreningen søger i fællesskab Faaborg-Midtfyn Kommunes Event- og udviklingspulje om 80.000 kr. til opstarten af en IT-bygge lejr.

Af ansøgningen fremgår det, at ”IT-bygge lejren skal resultere i en festival fyldt med interaktive lysinstallationer, der snakker sammen og skaber et stort levende lys show. Projektet skal gøre FMK til et hotspot for digital fabrikation, som skal kunne tiltrække IT entusiaster og kreative digitale kræfter fra hele landet. Det store kollektive og interaktive lysshow vil være noget der ikke er set nogle andre steder i landet”. ”Foreningerne håber på, at lejren vil kunne skabe hype omkring dels festivalen, men også lokalområdet og kunne fremme turisme og bosætning. Processen skal også kvalificere foreningernes frivillige og udbrede interessen for digital design, kodning og IT generelt blandt de mange lokale unge der deltager. Vi tror det i fremtiden vil bidrage til udviklingen af kommunens IT erhverv”, jf. bilag.

Hele projektet består af fire dele i form af:

1. En IT bygge lejr

Hovedideen i projektet er at udvide festivalen med en IT bygge lejr. Deltagerne skal under lejren udvikle interaktive lysinstallationer og miljøer til Rudme Festivalen. Her vil de skulle lære at designe digitale oplevelser samt lære at arbejde med digitale materialer og kodning. Der vil blive opsat et Makerlab telt, som vil være udstyret med loddestationer, 3D printer, værksted og ”hacker”-hjørne. Kandidatstuderende fra IT-Produktudvikling på AU og Digital transformation på RUC vil under hele lejren afholde workshops i digital fabrikation, samt hjælpe deltagerne i deres projekter

2. En maker workshop under festivalen

For at nå bredere ud end de deltagere, der kommer under lejren, afholdes også en workshop under selve Rudme Festivalen, hvor alle de ca. 1800 festivalgæster på Rudme Festival kan være med.

3. Et kæmpe kollektivt lysshow

Alle lysinstallationer og faner, der er udviklet under lejren og til maker-workshoppen vil være udstyret med radio kommunikation, så de vil kunne styres centralt af lyd- og lysteknikere og bruges i et stort koordineret lysshow

4. En lager bank til Skurvogn Foreningens arrangementer

Resten af året vil de udviklede installationer og de indkøbte materialer, kunne bruges af Skurvogns Foreningen til deres arrangementer.

Støtten skal bruges på indkøb af materialer og værktøj. Budgettet for hele IT-bygge lejren er 220.797 kr. Foreningerne vil udover Event- og udviklingspuljen også søge om støtte hos Stibo fonden (150.000 kr.), Sydbank (100.000 kr.) og den Faberske Fond (40.000 kr.).

Om Rudme Festivalen:

Rudme Festival er en non-profit festival udelukkende drevet af frivillige. Foreningen arbejder hvert år på at stable 'Danmarks hyggeligste festival' på benene, og på at være et samlingspunkt for unge, uagtet geografi eller økonomisk baggrund. Festivalen er en lille festival i vækst, som i 2016 husede 150 gæster, men som i 2023 var vokset til 1600 besøgende fra hele landet, og med alle billetter udsolgt. I 2024 år forventer foreningen 1800 besøgende. Rudme Festivalen finder sted den 18-20. juli 2024.

Det samlede budget for hele Rudme Festivalen i 2024 er 1.276.797 kr., jf. bilag.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr.	til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
120.000 kr.	Til foreningen STORM til gennemførelse af "Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske Øhav"
25.000 kr.	Til Midtfyns Amatør Scene til Teaterfestival i 2024
40.000 kr.	Til Trente Mølle til uddannelse af lokale geopark guider
23.000 kr.	Til Knitting by the Sea
25.000 kr.	Til STORM Folkefestival 2024
75.000 kr.	Til Høstkoncert på Bramstrup 2024
39.725 kr.	Til Ringe Svømme-Klub til triatlonstævner i 2024
115.000 kr.	Til DM i Issvømning i 2025
45.000 kr.	Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

Der resterer 118.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau	Varigt (Ja/Nej)
		(nr & navn)		/		

					Udgift (U)	2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05	06.48.68	U	80					Nej
		Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)								
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-	
kaspåvirkning										

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 20.000 kr. i støtte til foreningen Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr på Rudme Festivalen i 2024 fra Event- og udviklingspuljen.

Bilag

Ansøgning - IT lejr på Rudme Festival 2024

FMK - fulde budget

Punkt 174: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Faaborg Skakklubs 100 års jubilæum

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Faaborg Skakklub vedrørende støtte til afvikling af fire skakarrangementer i forbindelse med skakklubbens 100-års jubilæum. Foreningen søger i alt om 50.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal:

1. gives 50.000 kr. i støtte til Faaborg Skakklub til afvikling af skakarrangementer i 2025 fra Event- og udviklingspuljen 2024, eller
2. gives 50.000 kr. i støtte til Faaborg Skakklub til afvikling af skakarrangementer i 2025 fra Event- og udviklingspuljen 2025

Sagsfremstilling

Faaborg Skakklub har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen vedrørende støtte til afvikling af fire skakarrangementer i forbindelse med skakklubbens 100-års jubilæum i 2025. Formålet med arrangementerne er at skabe interesse for skakspillet og øge antallet af medlemmer samt sætte fokus på Faaborg som en aktiv by med mange events, jf. bilag.

Aktiviteterne afholdes af to omgange i form af et forårsevents (april) og efterårsevents (oktober). Af ansøgningen fremgår det, at Faaborg Skakklub planlægger at afholde følgende events og aktiviteter:

1. 25.-27. april 2025: Event med tidligere verdensmester i skak for 60+, Jens Kristiansen, der skal:
 - Holde foredrag om og vise partier fra, da han blev verdensmester
 - Spille simultan mod 20 udvalgte spillere fra hele landet.
 - Spille et blindparti mod en ”kendis”, fx borgmester Hans Stavnsager.
2. 25. april 2025: Skoleskaktturnering - Skole/klaseturnering med 400 deltager
3. Uge 42 2025: En titelgivende/international turnering i samarbejde med Dansk Skak Union
4. Uge 42 2025: En koordinerende turnering (enkeltmandsturnering): Sideløbende med den titelgivende turnering afvikles en koordineret turnering med 50 deltagere fra hele landet

Faaborg Skakklub søger i alt om 50.000 kr. i støtte i forbindelse med afvikling af de fire skakevents. Udover Event- og udviklingspuljen søger Faaborg Skakklub også andre fonde. Dette arbejde starter pr. 1. april 2024.

Det samlede budget for Faaborg Skakklubs 100-jubilæums arrangementer er 178.750 kr., jf. bilag.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr.	til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
120.000 kr.	Til foreningen STORM til gennemførelse af ”Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske Øhav”
25.000 kr.	Til Midtfyns Amatør Scene til Teaterfestival i 2024
40.000 kr.	Til Trente Mølle til uddannelse af lokale geopark guider
23.000 kr.	Til Knitting by the Sea
25.000 kr.	Til STORM Folkefestival 2024
75.000 kr.	Til Høstkoncert på Bramstrup 2024
39.725 kr.	Til Ringe Svømme-Klub til triatlonstævner i 2024
115.000 kr.	Til DM i Issvømning i 2025
45.000 kr.	Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

Der resterer 118.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
1	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	50	-	-	-	Nej
eller									
2	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	-	50	-	-	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kaspåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 25.000 kr. i støtte til Faaborg Skakklub til afvikling af skakarrangementer i 2025 fra Event- og Udviklingspuljen 2025 og med forbehold for, at puljen er fortsat eksisterer.

Bilag

Ansøgning Faaborg Skakklub

Punkt 175: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Drøftet.

Punkt 176: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 177: Lukket

00.30.00-A00-6-23

Punkt 178: Lukket

00.30.00-A00-6-23

Punkt 179: Lukket

13.06.02-A26-2-24

Punkt 180: Lukket

13.16.10-G10-2-24

Punkt 181: Lukket

13.06.02-G00-1-24

Punkt 182: Lukket

13.06.00-G10-1-22

Punkt 183: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 184: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 185: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 186: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Godkendt.