

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Mødedeltagere Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard
Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov
Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om status på erhvervsstrategi.....	4
Eksterne regnskaber 2023.....	6
Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 30.09.2024.....	8
Lånoptagelse - 2024 låneramme.....	9
Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2024.....	11
Evalueringsproces for budget 2025.....	13
Status på fakturahåndtering.....	14
Mulig fast bevilling til Faaborg Restvarer.....	16
Indtægts- og udgiftsbevilling for Social- og Boligstyrelsens pulje vedr. faste teams i hjemmeplejen.	19
Ansøgning om dispensation fra skoledistriktsreglerne – Forsøgsordning i Faaborg-Midtfyn Kommu	22
Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	24
Puljeansøgning: Styrket trivsel og jobtilknytning for unge.....	26
Høringssvar vedr. Samarbejdsaftale om gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet og Familiea	28
Stillingtagen og status på Levins Hus, Levins Fond og Levins Kultur Center.....	30
Kulturregion Fyn - fælles fynsk kulturaftale 2025.....	34
Forlængelse af samarbejdsaftale med Idrætscenter Midtfyn.....	37
Godkendelse af Ø-færgens sejlplan for 2025.....	40
Udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn - 2025.....	42
Samspil mellem politik og administration.....	43
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Godkendelse af protokol.....	49

Punkt 364: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 365: Temadrøftelse om status på erhvervsstrategi

00.00.00-A08-1-23

Resume

Økonomiudvalget får status på implementering af erhvervs- og turismestrategi 2024-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. januar 2024 en ny erhvervs- og turismestrategi ”Sammen om vækst og arbejdspladser” (punkt 24).

I lighed med den tidligere erhvervsstrategi vil økonomiudvalget årligt få en status på implementeringen af erhvervs- og turismestrategien. Herudover har økonomiudvalget den 21. maj har haft en enkelt drøftelse af erhvervsområdet: 21. maj 2024, temadrøftelse om igangsætning af ny erhvervsplanlægning (sag 187).

Den aktuelle status på opfyldelse af erhvervs- og turismestrategiens fire målsætninger er følgende:

1. 60 procent af virksomhederne vil anbefale andre at etablere virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune
Status: Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på 60%. Lands gennemsnit er 59%. (DI-erhvervsvenlighed 2024)
2. Andelen af beskæftigede borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune nærmer sig landsgennemsnittet
Status: Andelen af beskæftigede udgør 61,4% i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens landsgennemsnittet er 65,7% (Jobindsats.dk og dst.dk 2024)
3. Iværksætterraten i Faaborg-Midtfyn Kommune ligger over landsgennemsnittet
Status: Etableringsraten er 8,5% i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens landsgennemsnittet er 10,9% (Kontur 2023)
4. Andel af fuldtidsarbejdspladser indenfor turisme- og oplevelseserhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser er lig med eller over landsgennemsnittet
Status: Antal årsværk skabt af turismen er 3,7% i Faaborg-Midtfyn Kommune, mens landsgennemsnittet er 4,6% (Destination Fyn 2024)

Realisering af erhvervs- og turismestrategien sker gennem en række handlinger under hver af strategiens fire indsats, som præsenteres på mødet af chef for Politik og Strategi, Heidi Juul Madsen. med afsæt i vedhæftede bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Erhvervs- og turismestrategi_FMK_v8

2024_11_04_status erhvervs-og turismestrategi_ØU

Punkt 366: Eksterne regnskaber 2023

00.32.10-I04-1-23

Resume

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

Regnskaberne er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og godkendt af de respektive institutioners bestyrelser.

Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg, som begge er statsanerkendte museer, modtager tilskud fra Staten. Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder og skal i kraft af dette orienteres om museernes regnskaber. De øvrige eksterne medbringes blot for at give et samlet billede over de eksterne regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager regnskaberne til efterretning.

Sagsfremstilling

De eksterne regnskaber for 2023 udviser følgende (i hele kr.):

	Driftsresultat	Aktiver	Egenkapital
Faaborg Museum	-15.203	5.018.082	3.361.518
Feriefonden	1.223.547	13.428.498	13.860.183
Huset	-114.602	280.133	161.987
Trente Mølle	-380.224	671.478	269.920
Øhavsmuseet Faaborg	160.916	4.503.532	1.875.535

- = underskud og + = overskud

Driftsresultat er lig med institutionens over-/underskud for året 2023. Aktiver er udtryk for institutionens samlede værdier. Egenkapital er udtryk for institutionens nettoformue, når gælden er fratrukket de samlede værdier.

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

Økonomi

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskaberne, idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger og forbehold.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Faaborg_Museum_2023 - _Årsrapport_signed

Faaborg_Museum_2023 - _Protokol_signed

Årsregnskab_2023_Feriefonden_endelig

Feriefonden_for_medarbejdere_ved_Faaborg-Midtfyn_Kommune_-_Protokollat_2023

Regnskab 2023 - Huset.pdf

Revisionsprotokol s. 88-91 HUSET.pdf

Trente Mølle Regnskab 2023

Trente Mølle protokol 2023

årsrapport R2023 ØHM underskrevet.pdf

protokollat R2023 ØHM underskrevet.pdf

Punkt 367: Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 30.09.2024

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 de seneste 12 måneder 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. 30.09 2024 udgør likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 302,676 mio. kr. eller 5.787 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 de seneste 12 måneder fremgår af bilag 1.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse af likviditet per 30.09.2024

Punkt 368: Lånoptagelse - 2024 låneramme

00.34.00-S00-1-23

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2024 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2024. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 4,155 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. at der hjemtages et lån på 4,155 mio. kr.
2. at lånet hjemtages som et fastforrentet serielån med en løbetid på 25 år.

Sagsfremstilling

For budget 2024 blev der ansøgt om lånedispensation for det ordinære anlægsområde. Ministeriet meddelte lånedispensation med 12 mio. kr. Lånoptag for et finansår skal ske senest ved udgangen af april måned i det næstfølgende år. Budgetmæssigt er lånoptaget på 12 mio. kr. indregnet i 2025 og indgår derfor ikke i nedenstående. Sagsfremstillingen herom vil blive forelagt Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen i 1. kvrt. 2025.

Udover lån via lånedispensationer er der en generel mulighed for at låne til færger, færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger, jordkøb m.v.

Den foreløbige låneramme for 2024 er opgjort på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2024. Beregningen viser, at der forventeligt kan ske lånoptag på 4,155 mio. kr. Lånoptagelsen angår alene anlæg vedrørende energibesparende foranstaltninger.

Lånoptaget kan ske på en af følgende måder, og forvaltningen anbefaler mulighed nr. 1:

1. Fastforrentet lån, hvor renten er fast i hele lånets løbetid
2. Variabelt forrentet lån, hvor renten er variabel i hele lånets løbetid
3. Variabelt forrentet lån, hvor renten låses i et tidsrum i f.x. 5 år, og herefter bliver renten igen variabel

Løbetiden for lånet vil i alle tilfælde være 25 år.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges et fastforrentet lån (kkfast) - mulighed nr. 1. Dette henset til, at den fastforrentede andel af lån målt i forhold til den samlede låneportefølje har været svagt faldende i de senere år og vil falde væsentligt i 2025 ved udløb af en renteswap. Målt pr. primo oktober 2024 er renten på et fastforrentet lån tillige marginalt billigere i forhold til at vælge et variabelt forrentet lån. Endelig giver et fastforrentet lån større budgetsikkerhed

Fastforrentet lån

Rentesatsen for et fastforrentet lån er primo oktober 2024 3,12 % p.a. Fordelen ved et fastforrentet lån er, at der i forhold

til renteudgiften er budgetsikkerhed i hele afviklingsperioden. Hvis der vælges et fastforrentet lån, anbefaler Kommunekredit, at man fastholder lånet i hele dets løbetid. Det skyldes, at hvis renten falder, så skal der betales en kompensation for at udtræde af lånet, og omvendt hvis renten stiger, så modtages der en kompensation, men denne modsvares af den højere rente på det nye lån.

Variabelt forrentet lån

Rentesatsen for et variabelt forrentet lån er primo oktober 2024 3,31% p.a. Fordelen ved et variabelt forrentet lån er, at det kan konverteres til et lavere forrentet lån, hvis renten falder til et lavere niveau (indfrielse til kurs 100). Omvendt er ulempen, at der skal betales en højere rente, hvis renteniveauet stiger.

Variabelt forrentet lån med låsning af renten i en periode

Rentesatsen for et variabelt lån, hvor renten låses i en 5-årig periode er primo oktober 2024 3,15%. Fordelen ved dette lån er, at der vil være budgetsikkerhed de næstkommende 5 år. Man kan ikke indfri lånet til kurs 100 i den periode, hvor renten er låst fast. Det vil sige, at man ikke uden omkostninger kan konvertere i denne periode og man er derfor låst i forhold til renten. Dette kan være en ulempe, hvis renten falder væsentligt i perioden, og omvendt en fordel hvis der opleves rentestigning i den pågældende periode.

Fordeling af kommunes langfristet gæld mellem variabelt forrentet lån og fastforrentet lån var pr. 30. juni 2024 36,77% / 63,23%. Jf. kommunens finansielle strategi må variabelt forrentede lån udgøre mellem 25% - 75% og tilsvarende rammer gælder for fastforrentede lån.

Det bemærkes, at en forudsætning for, at lånedispensation/lånerammer kan udnyttes er, at investeringen er afholdt og indgår i 2024 regnskabet. I forbindelse med opgørelse af regnskab 2024, skal den endelige låneramme beregnes. Hvis det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtede er blevet mindre end låneprovenuet, forudsættes det i vejledning til kommunernes låntagning, at det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet.

I kommunens økonomiske politik er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld vedr. ældreboliger og indefrosne feriemidler. Pr. 1. januar 2024 var der 52.291 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 522,91 mio. kr. Med en lånoptagelse på 4,155 mio. kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. ældreboliger, byfornyelseslån og indefrosne feriemidler i niveauet 386 mio. kr. ultimo 2024. Dermed overholdes kommunens målsætning.

Økonomi

Et lånoptag på 4,155 mio. kr. vil ved et fastforrentet lån (mulighed 1) betyde, at renteudgiften til lånet i 2025 vil udgøre ca. 127.000 kr. og afdraget 166.000 kr. Ydelsen på lånet er indregnet i budget 2025 og frem.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 369: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2024

00.30.00-000-1-24

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune får i 2024 en kompensation for nye opgaver på 6,165 mio. kr. i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (LCP). Der forventes udgifter for 4,351 mio. kr., hvilket efterlader 1,814 mio. kr., som reserveres til at dække evt. merudgifter ved regnskab 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) i 2024 jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2025 er der indgået aftale om Lov- og Cirkulæreprogrammet og andre reguleringer (herefter LCP) med virkning for 2024. Ændringerne medfører, at Faaborg-Midtfyn Kommune får en kompensation for nye opgaver på 6,165 mio. kr i 2024.

Set i lyset af den økonomiske situation i kommunen, har forvaltningen gennemgået og vurderet hvorvidt initiativerne fra LCP kan finansieres inden for fagudvalgenes eksisterende budgetter. Der er kun vurderet på budgettilførsler. Alle budgetreduktioner udmøntes som udgangspunkt. Dog vil budgettilførsler- og reduktioner på mindre end 100.000 kr. ikke blive udmøntet, hvilket følger af den økonomiske politik.

Det er vurderingen, at 4,351 mio. kr. ud af den samlede kompensation på 6,165 mio. kr. skal udmøntes til fagudvalgene. Det efterlader 1,814 mio. kr., som reserveres til at dække evt. udfordringer ved regnskab 2024. Restbeløbet reserveres på en pulje under bevillingen 09 Administrativ Organisation under Økonomiudvalget.

Restbeløbet vedrører bl.a.:

- Udmøntning af voksen, efter- og videreuddannelses (VEU) opsparing, hvilket er en ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (360 t. kr.)
- Anlægsbevilling: Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet (283 t. kr.). Der kan være yderligere udgifter i 2025 til bl.a. indretning af rum til skærmbesøg og køb af yderligere måleapparater, men det nærmere beløb kendes ikke pt.
- Ekstra udgift til Udbetaling Danmark vedrørende administration af boligstøtte (152 t. kr.)
- Kvalitetsløft af ældreplejen (1.115 t. kr.). Ældrereformen kan medføre nye opgaver/ressourcetildeling, hvilket drøftes politisk på et senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt.

i 1000. kr.	2024
LCP kompensation i 2024	6.165
Udmøntning af LCP til fagudvalg	4.351
Overskud reserveret til regnskab 2024	1.814

Proces

Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde d. 4. november og efterfølgende på kommunalbestyrelsesmødet d. 13. november.

LCP for 2025-2028 er besluttet i forbindelse med budget 2025.

Detaljer om LCP og ændringer pr. fagudvalg/bevilling i 2024 er uddybet i bilag 1.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

LCP 23-24 (07.10.24)

Punkt 370: Evaluering af budgetprocessen for budget 2025

00.30.00-S00-5-24

Resume

Der ønskes en evaluering i Økonomiudvalget af budgetprocessen for 2025 med henblik på læring og overvejelser til forbedringer af fremtidige processer. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til den endelige budgetaftale, til indholdet i budgetforslagene og til samarbejdet med forvaltningen og eksterne aktører.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer processen omkring budget 2025. Det kan evt. ske med udgangspunkt i de i sagen oplyste spørgsmål.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering i Økonomiudvalget af budgetprocessen for budget 2025 med henblik på kvalificering af den kommende budget 2026-proces.

Der foregår en evaluering i alle fagudvalg.

Efter fagudvalgenes behandling af sagen behandler Økonomiudvalget en samlet sag om evaluering af budget 2025 på mødet den 6. november. Den 6. november har Økonomiudvalget også en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2025-2027. Derudover evaluerer gruppeformændene processen den 29. oktober 2024 og udvalgsformændene den 18. november 2024.

Drøftelsesspørgsmål som Økonomiudvalget kan tage afsæt i:

Hvordan oplevede I budgetprocessen for følgende perioder?

- a) Udvalgsbehandlingerne i foråret
- b) Perioden fra budgetoffentliggørelse til og med budgetseminaret,
- c) Tiden efter budgetseminar frem til og med 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen?

Ønsker I at fastholde borgermøde og Facebook-møder med borgerne?

Ønsker I at fastholde muligheden for virtuelle budgetinformationsmøde for kommunalbestyrelsens medlemmer?

Hvordan oplevede i budgetportalen?

Beslutning

Budgetproces evalueret.

Punkt 371: Status på fakturahåndtering

00.32.00-S00-1-24

Resume

I denne sag orienteres der om den aktuelle status på fakturahåndtering i Faaborg-Midtfyn Kommune, samt hvordan forvaltningen arbejder med at sikre en god håndtering af fakturaer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I bilag 1 ses der en aktuell status pr. 2. oktober 2024 over fakturaer, der er over forfald i Faaborg-Midtfyn Kommune, dvs. regninger som ikke er betalt til tiden.

Af bilaget ses det af den øverste figur, at der pr. 2. oktober er 275 fakturaer i kommunen over forfald. Antallet har været faldende siden sommeren, som det også fremgår af figuren i bilaget.

Tabellen i bilaget viser fordelingen af de aktuelle forfaldne fakturaer og fakturabeløbet på fagområder i kommunen. Fakturabeløbet kan være negativt, hvis der er overvægt af kreditnotaer (indtægtsfaktura), som ikke er behandlet.

I den nederste figur i bilaget fremgår hvordan det aktuelle forfaldne fakturabeløb er fordelt efter hvilken måned, fakturaen forfaldt. Der er flest fakturaer i kategorien, hvor forfaldsdatoen netop er overskredet. For de aktuelle forfaldne fakturaer er den gennemsnitlige overskridelse på 34 dage, som det ses af tabellen i bilaget. Beløbet på - 282 kr. fra marts vedrører Faaborg Museum.

I opgørelsen er ikke medtaget fakturaer i kategorien "Afventer". Hvis forvaltningen på forhånd ved, at det kommer til at tage længere tid at nå en afklaring af en faktura, er der mulighed for at påføre fakturaen kategorien "Afventer". Dermed er det tydeligt i økonomisystemet, at der er en særlig årsag til, at fakturaen ikke er betalt.

Forvaltningen arbejder fortløbende på at håndtere fakturaer i takt med at de modtages. Økonomistaben følger op på forfaldne fakturaer hver 14. dag, hvor data bliver gjort tilgængelige for cheferne via ledelsesinformationssystemet, så de hele tiden kan følge udviklingen på eget område i kommunens ledelsesinformationssystem. Derudover er der adgang til oplysningerne direkte i økonomisystemet.

Der bliver fulgt op i ledelsesstrengen ved behov.

Nogle fakturaer kommer over forfald, fordi der mangler afklaring af om fakturaen skal betales eller beløbets størrelse f.eks. på grund af tvister på mellemkommunale opkrævninger eller i forbindelse med anlægsprojekter. I disse tilfælde skal fakturaen i udgangspunkt påføres kategorien "Afventer". Årsagen kan dog også skyldes almindelige forsinkelser pga. f.eks. sygdom eller lignende.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Fakturareport pr. 2. oktober 2024

Punkt 372: Mulig fast bevilling til Faaborg Restvarer

27.15.12-A00-2-24

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune giver årligt økonomisk støtte til frivillige sociale aktiviteter for socialt udsatte og sårbare borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg restvarer vil om muligt gerne modtage en fast bevilling på 50.000 kr. årligt fra Den sociale pulje med virkning fra januar 2025. Sagen forelægges til politisk beslutning.

Indstilling

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

1. Fast årlig bevilling på 50.000 kr. til Faaborg restvarer med virkning fra 1. januar 2025 fra Den sociale pulje ved reduktion af restpuljemidlerne.

eller

2. Fast årlig bevilling på 50.000 kr. til Faaborg restvarer med virkning fra 1. januar 2025 fra Den sociale pulje ved reduktion af de faste bevillinger.

eller

3. Årlig bevilling på 50.000 kr. til Faaborg restvarer i 2025, 2026 og 2027 fra Den Sociale Pulje ved reduktion af restpuljemidlerne.

eller

4. Årlig bevilling på 50.000 kr. til Faaborg restvarer i 2025, 2026 og 2027 fra Den Sociale Pulje ved reduktion af de faste bevillinger.

eller

5. Ingen fast årlig bevilling til Faaborg restvarer, som i stedet for årligt må søge om midler fra Den Sociale Pulje.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 106:

Indstillingspunkt 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget ønsker en separat sag i 2025 med en principiel drøftelse af de faste og længerevarende bevillinger inkl. kriterier for, at man kan få adgang til disse.

Sagsfremstilling

Den sociale pulje

Hvert år bevilliger Kommunalbestyrelsen midler fra Den sociale pulje (serviceloven §18) til lokale foreninger og frivillige organisationer i Faaborg-Midtfyn kommune.

Formålet med puljen er at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for socialt udsatte grupper i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte.

I henhold til administrationsgrundlaget (bilag 1) prioriteres der blandt andet ud fra aktiviteter, som er netværksskabende, har et socialt og/eller et sundhedsmæssigt sigte, yder en indsats over for udsatte børn og unge eller inkludere nye borgere i fællesskaber.

Den sociale pulje (§18) hører under Socialudvalgets ressortområde.

Der er fordelt 1.407.500 kr. i puljemidler til lokale foreninger og frivillige organisationer i Faaborg-Midtfyn kommune i 2024. Der var samlet ansøgninger for 2.270.703 kr. i 2024. Oversigt over fordelte midler i 2024 er vedlagt (bilag 2). Af bilaget fremgår det, hvad der er søgt om midler til, samt hvem målgruppen for ansøgningen er.

Samlet set er der udbetalt 2.835.180 kr. fra Den Sociale Pulje i 2024, idet der også er udbetalt følgende faste årlige bevillinger fra Den Sociale Pulje.

Frivillig social forening	Fast bevilling (2024)
Havnestuen	169.981 kr.
Huset	802.863 kr.
Frivilligcenter	454.836 kr.

Den 1. november 2024 er der ansøgningsfrist til puljemidlerne for 2025 i Den Sociale Pulje.

Anmodning fra Faaborg restvarer om fast bevilling fra Den Sociale Pulje

Faaborg restvarer har modtaget 46.200 kr. i 2023, og 50.000 kr. i 2024 fra Den Sociale Pulje. Faaborg restvarer har oplyst, at midlerne er afgørende for at varetage driften og til at sikre eksistensen af Faaborg restvarer.

Faaborg restvarer vil om muligt gerne modtage en fast bevilling på 50.000 kr. årligt fra Den Sociale Pulje med virkning fra januar 2025.

Baggrundsoplysninger om Faaborg restvarer og deres anmodning om fast bevilling er vedlagt (bilag 3).

Økonomi

Hvis Faaborg restvarer får en fast bevilling fra 2025 og frem, vil der være 50.000 kr. mindre i den Sociale Pulje til uddeling ved den årlige ansøgningsrunde.

Et alternativ kan være at bevilge Faaborg restvarer 50.000 kr. årligt til brug i 2025, 2026 og 2027, hvorefter der igen kan ansøges, og behovet for vedvarende kommunal finansiering kan vurderes.

Finansiering af en fast bevilling til Faaborg restvarer kan også ske ved reduktion i de øvrige faste bevillinger under Den sociale pulje, således at restpuljemidlerne til uddeling fortsat har samme størrelse.

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

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling		Indtægt (I) /udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
		(nr. & navn)	Funktion		2024-niveau				
					2024	2025	2026	2027	
1	SU	03 Støtte til frivilligt socialt arbejde	05.72.99	U	0	50	50	50	Ja/Nej
1	Ekstern	Faaborg restvarer		I	0	50	50	50	Ja/Nej
I alt kasepåvirkning	-	-	-	-	0	50	50	50	Ja/Nej

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Administrationsgrundlag for frivillige sociale puljer - Godkendt af KB 10-05-2023

Oversigt over fordeling af midler fra Den Sociale Pulje i 2024

Notat - Faaborg restvarer som frivillig social forening

Punkt 373: Indtægts- og udgiftsbevilling for Social- og Boligstyrelsens pulje vedr. faste teams i hjemmeplejen

29.00.00-A00-9-24

Resume

Forvaltningen har søgt Social- og Boligstyrelsens pulje vedr. faste teams i hjemmeplejen for perioden 2024-2027.

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indtægts- og udgiftsbevilling jf. tabel 1 i økonomiafsnittet

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 23. oktober 2024, pkt. 126:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 21. august 2024 (pkt. 99), at forvaltningen søgte Social- og Boligstyrelsens pulje vedr. faste teams i hjemmeplejen for perioden 2024-2027.

Ansøgningsfristen til puljen var den 8. juli 2024, og fristen lå derfor tidsmæssigt før muligheden for politisk godkendelse på mødet i Sundheds- og Ældreudvalget. Der var derfor allerede sendt en tilkendegivelsesblanket afsted, som dog naturligvis var betinget af efterfølgende politisk godkendelse.

Der var tale om et direkte tilskud fra Social- og Boligstyrelsen, hvilket betyder, at forvaltningen hurtigt modtog tilsagn om puljen. Ved direkte tilskud er forudsætningen for bevillingen alene, at tilkendegivelsesblanketten er modtaget og godkendt af Styrelsen. Dette adskiller sig fra andre typer tilskud, hvor der kan være flere trin eller krav involveret. Den hurtige tilsagnsproces skyldtes netop de særlige præmisser, der gælder for direkte tilskud.

Baggrund for Social- og Boligstyrelsens tilskudspulje

Formålet med projektet er at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen.

Intentionen med faste teams i hjemmeplejen er:

- Øget kvalitet og kontinuitet i plejen

Faste teams skal understøtte, at borgerne modtager pleje fra de samme medarbejdere, hvilket skaber stærkere relationer og bedre forståelse af individuelle behov. Dette forbedrer borgernes trivsel og reducerer risikoen for fejl.

- Forbedret arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed

At arbejde i faste teams forbedrer samarbejdet og kommunikationen blandt medarbejderne, hvilket skaber et bedre arbejdsmiljø. Dette kan reducere sygefravær og fastholde kvalificeret personale.

- Økonomiske besparelser på lang sigt

Implementering af faste teams kan føre til færre genindlæggelser og klager samt mindre behov for oplæring af nye medarbejdere. Dette effektiviserer ressourceudnyttelsen og reducerer omkostningerne i hjemmeplejesystemet.

Socialstyrelsen udloddede i 2021 191,6 mio. kr. til forsøg med faste teams i ældreplejen, og 25 kommuner deltog i forsøget. VIVE (Viden til Velfærd) har gennemført en evaluering af forsøget i de 25 kommuner.

Evalueringen viser blandt andet:

Borgerne er generelt tilfredse med den hjælp, de modtager fra de etablerede teams. Dog var borgerne ikke i stand til at vurdere, om arbejdet med faste, tværfaglige og selvstyrende teams har ændret kvaliteten af den hjælp, de modtager.

Især et stort flertal af deltagende fagpersoner (social- og sundhedspersonalet) oplever, at arbejdet med faste, tværfaglige og selvstyrende teams er til gavn for deres trivsel og arbejdsglæde. Medarbejderne føler i højere grad, at de lykkes i det borgerrettede arbejde og i det kollegiale samarbejde i hverdagen.

Det er vigtigt at adressere de organisatoriske udfordringer, der kan opstå (f.eks. serviceforskelle, fysiske rammer, forskellige faglige behov) og sikre tilstrækkelig støtte og ressourcer til disse teams for at maksimere deres effektivitet.

Implementering af faste teams i hjemmeplejen

Sundhed og Ældre netop igangsat arbejdet med den nye ældrelov, hvor faste, tværfaglige teams er et centralt redskab til at imødekomme lovens intentioner. I Faaborg-Midtfyn Kommune har flere hjemmeplejegrupper allerede organiseret medarbejderne i mindre teams for at sikre kontinuitet og nærhed i plejen.

Siden 2022 har Sundhed og Ældre arbejdet systematisk på at styrke den tværfaglige indsats. Hver hjemmeplejegruppe har ansat en rehabiliteringsterapeut, og visitatorer har flyttet sin arbejdsplads ud i hjemmeplejen én gang om ugen. Desuden er der etableret faste, tværfaglige møder mellem hjemmeplejen, sygeplejen, træningsområdet og myndighed med fokus på en koordineret indsats.

Implementeringen og videreudviklingen af faste teams vil bygge videre på disse erfaringer, og forvaltningen vil samtidig løbende vurdere de organisatoriske rammer for, hvordan området kan tilpasses og styrkes. Dette omfatter både mulighederne for at forbedre strukturerne og håndtere de udfordringer, der kan opstå i takt med, at teams udbredes over en længere periode.

De ansøgte midler vil primært blive brugt til praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere i de tværfaglige teams, lederudvikling samt prøvehandling.

Implementerings- og udviklingsfasen forventes at strække sig over ca. tre år, hvor der gradvist vil blive udbredt faste teams og samtidig justeres organiseringen for at sikre, at løsningerne passer bedst muligt til Faaborg-Midtfyn Kommunes rammer.

Sundheds- og Ældreudvalget vil få en status på arbejdet med faste teams på deres møde i januar.

Økonomi

Tabel 1

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	2024*	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
SÆU	03 Ældreområdet	5.30.26	U	911	2.350	850	Nej
	Ekstern finansiering		I	-911	-2.350	-850	
Total				0	0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 374: Ansøgning om dispensation fra skoledistriktsreglerne – Forsøgsordning i Faaborg-Midtfyn Kommune

17.01.00-P08-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om forvaltningen skal søge Børne- og Undervisningsministeriet om dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser vedrørende skoledistrikter og skoleledernes beføjelser (§ 36 og § 45), som skal ske via forsøgsordningen i folkeskolelovens § 55, stk. 1. Forsøgsordningen skal give mulighed for fortsat at anvende underopdelte skoledistrikter og sikre fleksibilitet i både skolevalg og skoletransport.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at der indsendes en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om at gennemføre en forsøgsordning vedrørende underopdeling af skoledistrikter.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 118:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 22. februar 2024 blev Opvækst- og Læringsudvalget (pkt. 21) orienteret om konsekvenserne af den forestående nedlæggelse af underopdelingen af skoledistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Beslutningen indebærer, at skoler med flere afdelinger fremover vil blive betragtet som ét samlet skoledistrikt, hvilket vil påvirke den lokale skolestruktur og mulighederne for frit skolevalg.

Ændringen rejser flere udfordringer, særligt i forhold til at bevare de selvstændige skoleafdelinger, som spiller en væsentlig rolle i de lokale samfund. Dette har skabt bekymring for, om forældres mulighed for frit skolevalg bliver begrænset, samt om små afdelinger kan overleve i denne nye struktur.

I forbindelse med behandlingen af sagen i Økonomiudvalget 29. april 2024 (pkt. 163) blev det besluttet at rette henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren med et ønske om at bevare den nuværende underopdeling af skoledistrikterne. Efter en efterfølgende dialog med ministeren blev Faaborg-Midtfyn Kommune opfordret til at indsende en ansøgning i henhold til folkeskolelovens § 55, stk. 1 om en forsøgsordning.

Forsøgsordningens fokus

Forsøget vil primært fokusere på at sikre frit skolevalg og bevare de selvstændige skoleafdelinger. Forsøget skal fremme en model, der understøtter en fleksibel skoleordning, hvor forældre har mulighed for at vælge den bedste skole for deres børn, uanset om der er tale om en mindre, lokal afdeling.

Forsøget vil desuden give kommunen mulighed for at fastholde en decentralt baseret skolestruktur, som er afgørende for at sikre, at alle elever har adgang til undervisning af høj kvalitet, samtidig med at lokale forhold tages i betragtning. Det er især i tyndt befolkede områder, at forsøget kan bidrage til at udvikle løsninger, der tilgodeser de små lokalsamfund.

Befordringsudgifterne spiller en rolle i kommunens samlede økonomi, hvor dette aspekt også vil være i fokus. Det kan dog fremhæves, at en forsøgsordning, som mindsker de logistiske udfordringer og befordringsbehovet i tyndt befolkede områder, kan sikre, at undervisningsbudgettet primært går til undervisning og ikke transport.

Forsøgets formål

1. Understøtte frit skolevalg for forældrene inden for skoledistrikterne.
2. Fastholde og styrke de små, selvstændige skoleafdelinger, som har stor betydning for lokalsamfundene.
3. Sikre fleksibilitet i den pædagogiske og organisatoriske tilrettelæggelse af undervisningen.
4. Udvikle og afprøve løsninger, der kan minimere behovet for omfattende transport af elever, især i tyndt befolkede områder.
5. Bidrage med erfaringer og data, der kan danne grundlag for potentielle lovændringer, der kan gavne andre kommuner med lignende udfordringer.

Tidsramme

Forsøgsordningen foreslås gennemført i perioden fra 1. januar 2025 til 31. juli 2030.

Denne forsøgsordning vil give Faaborg-Midtfyn Kommune en unik mulighed for at afprøve en model, der både sikrer frit skolevalg og understøtter de små, lokale skoler. Dette kan være med til at skabe en mere fleksibel skolestruktur, der matcher kommunens geografiske og demografiske udfordringer.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning til BUVM - Skoledistrikter 4.10

Punkt 375: Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

00.17.25-A26-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal jf. Barnets Lov udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen forelægger i den forbindelse to beredskabsplaner til godkendelse.

Indstilling

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

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 92:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med bemærkning om at kontaktdata opdateres i bilag 1 og 2.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 104:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 119:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Med indførelsen af Barnets Lov blev det med virkning fra den 1. april 2024 lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år (jf. Barnets lov §15, stk. 3).

Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplaner på området:

Forvaltningen har valgt at udarbejde to beredskabsplaner: En som omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (se bilag 1), og en som omhandler ekstremisme og radikaliserings (se bilag 2). Grunden til opdelingen er dels, at målgrupperne er forskellige, og dels at der er forskellige metoder og faglige tilgange til opgaverne.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings omfatter organisering og håndtering af bekymringer, definition af begreberne 'ekstremisme' og 'radikaliserings', oversigt over typiske

bekymringstegn, organisering af forebyggelse og opsporing, procedure for eventuel pressehåndtering samt relevante kontaktoplysninger til instanser og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter omfatter en definition af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, beskrivelse af adfærd og symptomer, som kan være signaler om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, samt relevante kontaktoplysninger til instanser, tilbud og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Hvilken hovedpostkasse og hvilket hovedtelefonnummer, som skal anvendes som indgang til de respektive vidensgrupper for de to beredskabsplaner, er under afklaring, hvilket også er markeret i bilag 1 og 2. Mailadressen og telefonnummer vil blive skrevet ind i de endelige beredskabsplaner, før de offentliggøres.

Forvaltningen er opmærksom på, at fristen 1. april 2024 overskrides. Overskridelsen af fristen er sket efter aftale med den ansvarlige myndighed, Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at tilrette indledningen i bilag 1.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede

Bilag 2 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering

Punkt 376: Puljeansøgning: Styrket trivsel og jobtilknytning for unge

15.00.00-A00-1-24

Resume

I regi af den Kommunale Ungeindsats (KUI) ansøges om 1.262.613,08 kr. til projektet Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i Faaborg-Midtfyn Kommune fra 'Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats'. Projektperioden er fra 1/11-24 til 31/12-25.

Indstilling

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

1. at 1.262.613,08 kr. til projektet 'Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i Faaborg-Midtfyn Kommune søges fra 'Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats, jvf. tabel 1, med bemærkning om at der forudsætter politisk godkendelse.
2. at midlerne, såfremt ansøgningen imødekommes, fordeles mellem Arbejdsmarked og Opvækst- og Læringsudvalget, jvf. tabel 1.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 95:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 124:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I regi af den Kommunale Ungeindsats (KUI) ansøges om 1.262.613,08 kr. til projektet 'Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i Faaborg-Midtfyn Kommune' fra 'Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats' fra Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR). Projektperioden er fra 1/11-24 til 31/12-25. Puljen ansøges under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse, der ikke var mulig at indhente før ansøgning grundet ansøgningsfristen.

Med afsæt i de eksisterende indsatser omkring Børn og Unges Mentale Trivsel, fritidsjobs og den nye lommepengelov fra Bandepakke IV, er der set et behov for et styrket fokus på at forbedre og stabilisere indsatserne omkring beskæftigelse til målgruppen 13-17 år.

Med en midlertidig opnormering ønskes at gøre en ekstra indsats omkring tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet som et centralt element i forhold til identitetsskabelse, rollemodeller, sunde relationer og struktur på hverdagen. Hensigten er at støtte de unge så tidligt som muligt og løfte deres livskvalitet varigt.

I projektet styrkes desuden koblingen mellem virksomhedskonsulenterne i Jobcentret og UU-vejlederne.

Forvaltningen ønsker på denne baggrund at ansætte to medarbejdere i projektet, som skal være et supplement til det eksisterende arbejde i områderne, hvor fokus er på:

- implementering af lommepengejobs,
- formalisering af arbejdsgangene mellem fagområderne, og
- styrkelse af det eksisterende arbejde med fritidsjobs.

Medarbejderne vil få til opgave at forankre bevidstheden om opgaven i virksomhedspanelet og sikre det over i driften i de eksisterende kommunale strukturer for at skabe en bæredygtig, langsigtet indsats og styrke trivslen i målgruppen i det lange perspektiv.

Yderligere information om projektets forløb, projektplan, budget m.v. kan læses i bilag 1, 2, 3 og 4.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Arbejdsmarkedsudvalget	6009 Administration	84	504	Nej
Opvækst- og Læringsudvalget	4009 Administration	97	578	Nej
Indtægtsbevilling (Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i Faaborg-Midtfyn Kommune)	6009 Administration	-1.263	0	Nej
Total		-1.082	0	

I 1000 kr. og i 2024-pl.

Der forventes udgifter for i alt 181.000 kr. i 2024, fordelt på 84.000 kr. til Arbejdsmarked, 97.000 til Opvækst- og Læring. Der vil ved årets udgang være et mindreforbrug på 1.082.000 kr. til finansiering af projektet i 2025. Det er en forudsætning at beløbet kan overføres til 2025 ved regnskabsafslutningen, for at der vil være finansiering hertil i 2025.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets og Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning - Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i FMK

Projektplan - Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i FMK

Budget-og-regnskabskema - Styrket trivsel og jobtilknytning for unge i FMK

Bilag - KUI - Samarbejdstrappen

Punkt 377: Høringssvar vedr. Samarbejdsaftale om gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet og Familieambulatoriet Plus

29.00.00-A00-12-24

Resume

Regionen har fremsendt en samarbejdsaftale om gravide og børn, der er tilknyttet Familieambulatoriet og Familieambulatoriet Plus til høring. Faaborg-Midtfyn Kommune skal beslutte, om man ønsker at afgive høringssvar. Forvaltningen indstiller, at der ikke afgives høringssvar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke afsender høringssvar vedr. Samarbejdsaftale om gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet og Familieambulatoriet Plus.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 105:

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kommunen afsender høringssvar, der kvitterer positivt for sammenskrivningen og opdateringen af de eksisterende aftaler.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 120:

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kommunen afsender høringssvar, der kvitterer positivt for sammenskrivningen og opdateringen af de eksisterende aftaler.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe under den tidligere Følgegruppe for forebyggelse under Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og regionens 22 kommuner har foretaget en sammenskrivning af samarbejdsaftalerne:

- ”Samarbejdsaftale vedrørende sårbare gravide”
- ”Samarbejdsaftale omkring gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark”.

Sammenskrivningen er sket på baggrund af et ønske om opdatering af det faglige indhold samt en forenkling af materialet (se bilag 1).

Aftalens indhold

Samarbejdsaftalen rammesætter det tværsektorielle samarbejde om gravide og børn tilknyttet Familieambulatoriet og Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark. Den vedrører alle aktører i svangreomsorgen og i forebyggende indsatser for børn og familier, som møder de sårbare gravide.

Formålet er at sikre bedst mulige sammenhængende, koordinerede og tværsektorielle indsatser af høj kvalitet til sårbare gravide og deres nyfødte, herunder også i tilfælde, hvor den gravide har forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler.

Da samarbejdsaftalen er en sammenskrivning af to eksisterende aftaler, er det meste indhold allerede gældende i dag. Det nye i denne aftale er, at aftalen er opdateret i forhold til Barnets Lov, og arbejdsgruppen har desuden udarbejdet et fælles måleredskab til at skabe fælles sprog om bekymringsniveau og mulige indsatser. Måleredskabet er tænkt som en guide til samarbejdet og er særligt aktuelt, når der er tale om underretninger. Målet med redskabet er, at de forskellige aktører kan

få en fælles referenceramme og dermed et stærkere samarbejde omkring familierne og det ufødte eller nyfødte barn, uanset hvilken sektor eller forvaltning, man befinder sig i.

Regionen har sendt den nye samarbejdsaftale i høring i bl.a. regionens kommuner med frist den 28. oktober 2024.

Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune værdsætter, at de to tidligere samarbejdsaftaler skrives sammen til ét samlet dokument, der sikrer den faglige sammenhæng og koordination på området.

Derudover har forvaltningen dog ikke øvrige faglige kommentarer til indholdet, hvorfor forvaltningen anbefaler, at Faaborg-Midtfyn Kommune ikke afsender høringssvar vedr. samarbejdsaftalen.

Da høringsfristen ligger inden næstkommende kommunalbestyrelsesmøde, vil forvaltningen, såfremt Socialudvalgets samt Opvækst- og Læringsudvalgets godkender, at der ikke skal afgives høringssvar, orientere Region Syddanmark herom. Sagen forelægges kommunalbestyrelsen den 13. november 2024, og orienteringen vil ske med forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse.

Beslutning

Socialudvalgets og Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Samarbejdsaftale om gravide og børn tilknyttet familieambulatoriet og Familieambulatoriet Plus i Region Syddanmark

Punkt 378: Stillingtagen og status på Levins Hus, Levins Fond og Levins Kultur Center

20.00.00-G01-13-24

Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt samarbejdsaftalen om Levins Hus mellem Levins Fond, Levins Kultur Center samt kommunen skal ophøre eller videreføres i form af enten en forlængelse af den eksisterende aftale eller indgåelse af en revideret aftale. Det overordnede sigte med samarbejdet omkring Levins Hus er, at huset stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter til glæde for kommunens borgere. Der er behov for at rejse midler til en større renovering af bygningsmassen, hvilket aktiviteterne i Levins Hus skal bidrage til at understøtte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om ét af følgende tre scenarier:

- 1) At aftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Levins Fond samt Levins Kultur Center forlænges frem til udgangen af 2025
- 2) At aftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Levins Fond samt Levins Kultur Center forlænges frem til udgangen af 2025 og udvides med en mulighed for at disponere over garagebygningen
- 3) Ikke at forny aftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Levins Fond samt Levins Kultur Center

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 21. august 2024, pkt. 89

Genoptages på udvalgets møde oktober 2024.

.....

Udvikling i sagen:

En samlet kommunalbestyrelse har indgået budgetforlig for 2025, og har som led i forhandlingerne valgt fortsat at støtte driften af Levins Hus i 2025.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 23. oktober 2024, pkt. 117:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Brian Bisgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune indgik i 2022 en samarbejdsaftale mellem kommunen, Levins Fond og Levins Kultur Center om drift af og aktivitet i Levins Hus på Vestergade 3 i Faaborg. Levins Fonds bestyrelse udpeges hvert fjerde år af kommunalbestyrelsen, i tråd med fondens vedtægter. Fondsbestyrelsen varetager fondens formue, herunder huset og træffer beslutninger om husets vedligeholdelse og anvendelse. Levins Kultur Center er en selvstændig fond, der blev dannet i 2022 med det formål at varetage aktiviteter i huset, samt at rejse midler til aktiviteter og renovering af huset, under forudsætning af at Levins Kultur Center fik råderet over huset. Samarbejdsaftalen gælder frem til, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget på vegne af kommunalbestyrelsen i anden halvdel af 2024 har taget stilling til, hvorvidt der fortsat er vilje til engagement i Levins Hus. Kommunen støtter Levins Fond med et årligt beløb på ca. 96.000 kr. til vedligeholdelse og drift af bygningsmassen.

Derudover skal der i anden halvdel af 2024 tages stilling til, om kommunen fortsat er villig til at reservere 1 mio. kr. i medfinansiering til et samlet renoverings- og udviklingstiltag på Levins Hus, som forventes at koste ca. 5 mio. kr. ekskl. moms (jf. pkt. 139, KB, 8. juni 2022). Fondsbestyrelsen har i 2023-2024 anvendt 235.000 kr. af fondens egne midler til nødvendige reparationer af huset indvendigt og udvendigt samt til at få skabt klarlagt over behovet for renovering af garagen.

Af Levins Kultur Centers årsrapport for 2023 (bilag 2) samt strategi 2024 - 2027 (bilag 3) fremgår det, at Levins Kultur Center ønsker at udvide aktiviteterne. Planerne med garagebygning og udhuse er, at der indrettes atelierplads til kunstnere. I vedlagte strategi og årsrapport for Levins Kultur Center er der beskrevet forventninger til renovering og aktiviteter i garagebygning, men ikke beskrevet en tidshorizont for renovering af selve huset (se bilag 3). Garagen indbringer ca. 4.600 kr. i årlig lejeindtægt.

Status på aktivitet i Levins Hus - varetaget af Levins Kultur Center - fremgår af bilag 1 og bilag 2. Der har bl.a. være afholdt arrangementer som "Faaborg - for, nu og i fremtiden", "Skitsens betydning for kunsten", "Havet, havnen og klimaet" samt aktiviteter i forbindelse med Knitting by the Sea og Geopark Dage. Levins Hus har karakter af et mødested med små workshops og mindre udstillinger, der rækker ud og deltager i større initiativer og internationale netværk. Stedet skal være et kulturelt laboratorium, hvor der lægges vægt på den oplyste, åbne samtale og kulturelle udveksling. Som det fremgår af strategi for 2024-2027 forventes der frem mod 2027 et højere aktivitetsniveau (se bilag 3), ligesom der er håb om indtræden som partner i et INTERREG projekt - "Transregionale - how to participate in change". Målet med projektet er at bidrage til inddragelse og styrkelse af kulturen i denne del af Østersøområdet i forhold til de samfundsmæssige og klimatiske udfordringer. Der forventes i løbet af november 2024 en tilbagemelding på, hvorvidt ansøgning til INTERREG projektet bliver godkendt og får en bevilling. I så fald vil det sikre midler til realisering af aktiviteter i 2025-2027.

Såfremt potentialet for aktivitet i Levins Kultur Centers årsplan og strategi skal realiseres, er der enten behov for en revideret plan, der tager højde for, at garagen er udlejet og dermed ikke kan være indbefattet af planerne. Alternativt at lejemålet for garagen opsiges, og at råderet over garagen tilfalder Levins Kultur Center. I relation til den i forvejen store renoveringsopgave, der foreligger for Levins Hus, må det forventes at der skal rejses yderligere midler til garagebygningens renovering. Til gengæld kan muligheden for aktiviteter i garagebygningen efter renovering muligvis bidrage til, at flere fonde finder projektet interessant at støtte. Såfremt det anses for sandsynligt, at Levins Kultur Center kan rejse midler til renovering af garagebygning, kan en ny samarbejdsaftale mellem kommunen, Levins Fond og Levins Kultur Center inkludere garagebygningen.

Bestyrelsen for Levins Fond har fundet det nødvendigt at skabe et mere interessant indhold i huset i form af andre typer af aktiviteter, inden der søges om tilskud fra fonde til renovering og udvikling af bygningsmassen. Den opgave har derfor været overdraget til Levins Kultur Center siden slutningen af 2022, hvor der er blevet indsamlet i alt ca 235.000 kr. til aktiviteter i huset (heraf 68.000 kr. fra forskellige puljer i kommunen). Der er således endnu ikke opnået tilsagn om støtte fra fonde og puljer til selve renoveringen af bygningsmassen, men aktuelt udarbejdes et materiale, der skal udgøre grundlag for en række fondsansøgninger. Dette materiale præsenteres for bestyrelsen i Levins Fond på fondsbestyrelsens kommende møde den 28. august 2024.

Bestyrelsen for Levins Fond indstiller til kommunalbestyrelsen, at samarbejdsaftalen forlænges (og indbefatter råderet over garagebygningen), at den kommunale driftsstøtte fastholdes, og at kommunen fortsat reserverer 1 mio. kr. til realisering af renovering af Levins Hus inkl. garagebygningen.

Forvaltningens kommentarer til de 3 scenarier (jf. indstillingen):

En mulighed er, at aftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Levins Fond samt Levins Kultur Center forlænges frem til ultimo 2025, og at det i budgetforhandlingerne for 2025 afgøres, om det fortsat er muligt at reservere 1 mio. kr. til renoveringsprojektet for Levins Hus. Det kan evt. være betinget af, at INTERREG ansøgning imødekommes, så der er fokus på, at der bør ske en stigning i aktiviteter af en vis kvalitet, mængde og art, hvis det fortsat skal være sandsynligt, at der kan rejses eksterne midler til den nødvendige renovering af ejendommen. INTERREG midler kan ikke anvendes til udbedring af husets behov for vedligehold og udbedring af klimaskærm. Derfor bør det overvejes, om der fortsat er tiltro til, at fundraising af eksterne midler til renovering i tilstrækkeligt omfang er mulig. Såfremt dette scenarie besluttet, tages der igen stilling til en fortsættelse af samarbejdsaftale mellem parterne ultimo 2025.

En anden mulighed er, at aftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Levins Fond samt Levins Kultur Center forlænges frem til ultimo 2025 samt udvides til også at omfatte garagebygning. Såfremt lejemål på garagen opsiges, mister Levins Fond sin indtægt ved udleje af garagen. Til gengæld er det muligt, at fonde finder Levins Kultur Centers samlede aktivitetsprogram mere interessant som et større og samlet hele. Forvaltningen bemærker dog, at der kan være et u hensigtsmæssigt sammenfald i interesser med Faaborg Museums erhvervelse af Peter Hansens Atelier og de muligheder for arbejdende værksted og artist in residence, der udvikles her.

En tredje mulighed er ikke at forny aftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Levins Fond samt Levins Kultur Center efter årsskiftet. Konsekvensen er, at der herefter i samråd med fondsbestyrelsen skal træffes beslutning om hvilken fremtidig struktur og drift, der skal være af Levins Hus. Huset kan anvendes til andre kulturelle formål jf. fondens vedtægter.

Driftsudgifter til huset afholdes som hidtil af Faaborg-Midtfyn Kommune i form af et årligt tilskud til driftsudgifter. Det gælder for alle 3 scenarier.

Økonomi

Kommunen støtter Levins Fond med et årligt beløb på ca. 96.000 kr. til vedligeholdelse og drift af bygningsmassen. Derudover har kommunalbestyrelsen reserveret 1 mio. kr. i anlægsmidler til et samlet renoverings- og udviklingstiltag på Levins Hus.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Kommunalbestyrelsen	Reservation af anlægsmidler	1 mio. kr.	1 mio. kr.	Nej
Total		1 mio. kr.	1 mio. kr.	

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 2 Status fra Levins Kultur Center til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget - pr. 2.5.2024

Bilag 1 Årsrapport for Levins Kultur Center for året 2023

Bilag 3 Strategi for Levins Kultur Center 2024-2027

Bilag 4 Samarbejdsaftale FMK, LF og LKC

Bilag 5 Vedtægter for Levins Fond

Punkt 379: Kulturregion Fyn - fælles fynsk kulturaftale 2025

20.00.00-A00-1-24

Resume

Det skal besluttes, om Faaborg-Midtfyn Kommune vil indgå i en etårig fælles fynsk kulturaftale gældende for 2025 i regi af Kulturregion Fyn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. At Faaborg-Midtfyn Kommune indgår i Kulturregion Fyns aftale for 2025
2. At Kultur- og Lokalsamfundsudvalget bemyndiges til at godkende den endelige aftale

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 23. oktober 2024, pkt. 118:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Brian Bisgaard (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune udgør sammen med otte andre fynske kommuner (Middelfart deltager ikke) i samarbejdsstrukturen Kulturregion Fyn, som siden 2007 har indgået fireårige kulturaftaler med kulturministeren. Med kulturaftalerne har det været muligt for kommunerne at gå sammen om større kulturinitiativer, som den enkelte medlemskommune ikke har kunnet løfte alene. Kulturaftalerne har primært været finansieret af medlemskommunerne og af statslige midler.

Som led i regeringens ønske om at reducere statslig administration har regeringen nu besluttet, at staten ikke længere skal spille en aktiv rolle i kulturaftalerne. Det betyder, at medlemskommunerne har mulighed for selv at fortsætte samarbejdet i Kulturregion Fyn med friere rammer, idet statens eneste forventede betingelse for fortsat at udbetale de statslige midler er, at de skal gå til kultur i kommunerne. Medlemskommunerne skal selv bidrage med den sædvanlige egenfinansiering.

Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene fra medlemskommunerne, besluttede den 20. september 2024, at der skal stiles efter at indgå en etårig aftale, og at spørgsmålet om aftaleindgåelse behandles politisk i medlemskommunerne så hurtigt som muligt.

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2007 deltaget i det fælles fynske kultursamarbejde i regi af Kulturregion Fyn. Samarbejdet har taget udgangspunkt i en række indsatsområder, som har været beskrevet i fireårige kulturaftaler, som på baggrund af forhandlinger med Slots- og Kulturstyrelsen er indgået med den siddende kulturminister. Kulturaftalernes indsatser har været finansieret dels af medlemskommunerne og dels af staten. Herudover er det lykkedes at opnå yderligere finansiel støtte fra en række fonde og fra Region Syddanmark.

Med henblik på at reducere den statslige administration har staten besluttet, at staten ikke længere skal indgå kulturaftaler med kulturregionerne. Den statslige bevilling, som kulturregionerne hidtil har modtaget til lokale kulturinitiativer, berøres ikke, men ændres fra fireårige til etårige bevillinger. De fynske kommuner i Kulturregion Fyn kan dermed fortsætte samarbejdet med det samme statslige tilskud og uden statslig indblanding i det konkrete aftaleindhold. I forbindelse med de nye, ændrede samarbejdsvilkår er landets kulturregioner i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en præcisering af vilkårene, herunder om en kulturregion stadig kan bestå, hvis et-to medlemmer vælger at udtræde af samarbejdet. Kulturregionerne afventer svar på de opklarende spørgsmål.

Sagen har været drøftet i Kulturregion Fyns politiske styregruppe, som består af kulturudvalgsformændene fra de fynske medlemskommuner. Styregruppen ønsker at fortsætte kultursamarbejdet og stiler mod at indgå en etårig aftale for 2025. I løbet af 2025 vil styregruppen vurdere, om den statslige frisættelse giver anledning til at ændre eller justere på den nuværende organisering af opgaven for de efterfølgende år. Der forventes fremlagt en sag for medlemskommunernes kommunalbestyrelser/byråd i løbet af 2025.

Da det er de enkelte medlemskommuner, som har kompetencen til at beslutte, om man fortsat vil være en del af det fynske kultursamarbejde i regi af Kulturregion Fyn, fremlægges spørgsmålet om Faaborg-Midtfyn Kommunes fortsatte medlemskab af Kulturregion Fyn i en foreløbig etårig periode til kommunalbestyrelsens beslutning.

Indholdet i den nye aftale for 2025

Den statslige beslutning om ændrede vilkår blev meddelt kulturregionerne den 30. august 2024. Det har tidsmæssigt ikke været muligt for den politiske styregruppe at udarbejde en færdig aftaletekst, som kan danne rammen om medlemskommunernes ændrede samarbejdsvilkår fra 1. januar 2025. Der er i de hidtidige drøftelser i den politiske styregruppe imidlertid lagt op til, at en ny aftale skal bygge på erfaringerne fra den nuværende kulturaftales tre indsatsområder:

- Kultur i natur
- Visuel kultur
- Kultur og sundhed

Kultur i natur

I løbet af 2021-2024 har dette indsatsområde bragt natur- og kulturaktører på Fyn sammen i nye partnerskaber for at udvikle nye kultur- og naturprojekter rettet mod børn og familier. Det har medvirket til, at der er blevet skabt en række nye formidlingsformater- og oplevelsesprodukter med henblik på at få familier ud i naturen herunder familier, som normalt ikke opsøger kunst og kulturoplevelser.

Det foreslås, at der i 2025 vil blive bygget videre på det tværfaglige samarbejde, der allerede er etableret med aktiviteter indenfor temaerne luft, ild, jord og vand og ved at inddrage nye målgrupper.

Visuel kultur

Børn og unge (6-25 år) med interesse i visuel kultur skal i højere grad kunne opdyrke deres kompetencer indenfor de visuelle genrer som f.eks. design, arkitektur, billedkunst og film/medier. I perioden 2021-2024 har Kulturregion Fyn udviklet og udbredt nye former for fritidstilbud inden for de visuelle genrer, men der mangler stadig fritidstilbud, der understøtter en bedre geografisk spredning og tilbud, der dækker flere genrer.

For at skabe en værdifuld fødekædeindsats på Fyn og øerne er der brug for følgende i 2025: a) Synlighed af eksisterende og nye tilbud, b) Større geografisk spredning af tilbud, c) Oprettelse af tilbud der mangler indenfor specifikke visuelle genrer, d) Udvikling af området med jævnlig videndeling og netværksaktiviteter.

Kultur og sundhed

Kulturregion Fyn har i de sidste fire år arbejdet med kulturaktiviteter til sårbare borgere under titlen Fynsk kultur på recept med henblik på at styrke borgernes mentale sundhed. Resultaterne af indsatsen er overvejende positive og gør en forskel for borgernes velbefindende. Der er megen læring at hente endnu. Med en etårig aftale kan samarbejdet på tværs af kultur-, social- og sundhedssektoren på Fyn og øerne styrkes.

Erfaring fra kulturaftalen 2021-24 viser blandt andet, at det kræver tid og vedholdenhed at oparbejde et tværfagligt samarbejde, at opkvalificere aktører og at få et fælles sprog for området på tværs af fagligheder og i sidste ende at implementere konceptet til drift.

I denne kulturaftale er det blevet tydeligt, at der er behov for at samle og styrke området gennem brobygnings- og netværksaktiviteter. Derfor foreslås det, at der i 2025 skal arbejdes på at styrke samarbejdet indenfor kultur- og sundhedsområdet på Fyn gennem netværksaktiviteter, der inkluderer kultur- og sundhedsaktører bredt, ligesom der lægges op til at videreudvikle de kulturelle aktiviteter, der er blevet tilbudt borgere i den nuværende kulturaftale, således aktiviteterne kan komme flere sårbare borgere til gavn i 2025.

Politisk behandling af den endelige aftaletekst

Den politiske styregruppe har haft en indledende drøftelse af ovennævnte forslag til indhold i en ny aftale og mangler at drøfte et endeligt aftaleudkast og herunder fastlægge specifikke indsatser. Hvis medlemskommunerne tilslutter sig styregruppens forslag om at fortsætte samarbejdet, vil den endelige aftaletekst blive udarbejdet hurtigst muligt og fremlagt til politisk godkendelse i medlemskommunerne ultimo 2024.

Økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommunes bidrag til Kulturregion Fyn vil udgøre ca. 460.000 kr. i 2025. Beløbet er afsat i budgettet, så sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 380: Forlængelse af samarbejdsaftale med Idrætscenter Midtfyn

04.00.00-S49-1-24

Resume

Idrætscenter Midtfyn beder om en forlængelse af samarbejdsaftalen med kommunen for at få de mulighederne med at forbedre deres økonomiske forhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende samarbejdsaftale med Idrætscenter Midtfyn fra 1. december 2024 til og med udgangen af 2032 jf. bilag 1 - aftalen erstatter den nuværende aftale (se bilag 2).

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 23. oktober 2024, pkt. 122:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

.....

Der afholdes ekstraordinært møde i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 4. november 2024, kl. 12.30, med nedennævnte administrative tilføjelse:

Administrativ tilføjelse:

Forvaltningen har efter behandlingen i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 23. oktober 2024 pkt. 122 modtaget anmodning fra Idrætscenter Midtfyns bank om, at aftalen fra kommunens side gøres uopsigelig i aftaleperioden. Baggrunden for anmodningen er, at Idrætscenter Midtfyn kan opnå bedre vilkår hos banken, såfremt kommunen ikke kan opsigte aftalen. Derfor foreslår forvaltningen følgende ændringer til den vedhæftede kontrakt:

I § 10 ændres

Hver af Parterne kan opsigte aftalen med et års varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal meddeles skriftligt til kommunens forvaltning.

Til

ICM kan opsigte aftalen med et års varsel til udgangen af en måned. Opsigelse skal meddeles skriftligt til kommunens forvaltning. Aftalen er uopsigelig fra kommunens side i aftaleperioden, jf. dog § 11.

Herudover tilføjes en ny § 11

§ 11 Misligholdelse og oplyselse af samarbejdsaftalen

Såfremt den ene part misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, skal den anden part give den misligholdende part et skriftligt påbud med passende frist til at rette op på de forhold, der påberøres. Såfremt parten ikke

efterkommer på budet, er den anden part berettiget til at hæve aftalen. Ved væsentlig misligholdelse er parterne berettiget til at ophæve driftsaftalen med øjeblikkelig virkning.

Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a. manglende overholdelse af lovgivning, manglende efterlevelse af fordelingsregler, misligholdelse af bygninger og anlæg samt uforsvarlig administration.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende samarbejdsaftale med Idrætsscenter Midtfyn, med de ovenfor anførte ændringer, fra 1. december 2024 til og med udgangen af 2032 jf. bilag 1 - aftalen erstatter den nuværende aftale (se bilag 2).

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 4. november 2024, pkt. 131:

Afbud fra Thomas Hofstedt Nielsen

Jf. den administrative tilføjelse anbefales indstillingen overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Idrætsscenter Midtfyn har fungeret under det nye navn og konstruktion i godt 4 år, og har gennemgået en del udvikling og forandringer i den tid - herunder optimering og sikring af en stabil drift.

På trods af det er likviditeten presset, og det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Idrætsscentret præsterer positive driftstal, men det samlede årsresultat har været negativt igennem de sidste 2 år pga. høje finansielle poster.

Derfor er der i dialog med idrætsscentrets bank ønsket en forlængelse af samarbejdsaftalen for at kunne forbedre de økonomiske forhold. En forlængelse giver en øget sikkerhed for idrætsscentrets økonomi på den lange bane, og det giver banken en mulighed for at genbesøge de finansielle aftaler. Særligt renten er steget meget over de sidste par år, og det presser i særlig grad idrætsscentrets økonomi.

Da idrætsscentret blev genetableret i slutningen af 2019, var det på grundlag af et stærkt løn, som stadig og i årene fremover belaster idrætsscentret økonomi.

Hvis de økonomiske forhold forbedres, vil det også gavne det kommunale driftstilskud ved at sikre gode stabile rammer for idræts-, skole- og foreningslivet.

Den hidtidige aftale (se bilag 2) udløber med udgangen af 2026, og det er særligt § 9 "Å...rshjul og dialog" samt § 10 "Aftalens ikrafttræden og ophævelse" som er tilpasset. Der lægges op til samarbejds- og statusmøder i hvert af årets 3 første kvartaler for at sikre en tæt dialog og opfølgning særligt i forhold til den økonomiske udvikling. Der lægges op til at aftalens løbetid er 8 år. Der er foretaget mindre sproglige justeringer i resten af teksten.

Forum Faaborg har en lignende samarbejdsaftale, og skulle de også komme med gode argumenter for en forlængelse af deres aftale, så vil vi tage dialogen til den tid.

Økonomi

Idrættscenter Midtfyn er i 2024 bevilget et samlet driftstilskud på kr. 6.119.980.

Beslutning

Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale Idrætscenter Midtfyn 2024-2032 - FORSLAG

Bilag 2 - Samarbejdsaftale Idrætscenter Midtfyn 2023 GODKENDT - 7. dec 2022

Punkt 381: Godkendelse af Ø-færgens sejlplan for 2025

13.25.00-P15-1-24

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til sejlplan for Ø-færgen for 2025 med afsæt i en videreførelse af den nuværende sejlplan med en enkelt justering omkring juleaftensdag. I lighed med sidste år foreslås det yderligere, at omløbet vendes for 4 ture i forbindelse med AvernaX festivalen 2025. Kommunalbestyrelsen skal godkende sejlplanen for Ø-færgen for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. at den nuværende sejlplan videreføres i 2025 med den eneste justering, at den sidste afgang fra Faaborg den 24. december (kl. 16) erstattes af en afgang kl. 12. Den sidste afgang fra Faaborg d. 24. december vil dermed blive kl. 14.
2. at Faaborg III's omløb vendes 3 ture den 07. august 2025, og 1 tur den 10. august 2025 i forbindelse med AvernaX festival.

Sagsfremstilling

Ad indstillingspunkt 1)

Forvaltningen foreslår, at den nuværende sejlplan videreføres i 2025 (se bilag 1 for sejlplanen for 2024) med en enkelt ændring d. 24. december.

Der blev i 2024 indført en ekstra sen afgang fra Faaborg kl. 20:00 torsdag og lørdag, 8 uger i højsæsonen, for at imødekomme et ønske fra turisterhvervet på Avernakø. De ekstra sene afgange, hvor der generelt er god plads på bildækket, benyttes endvidere til transport af landbrugsmaskiner, stort gods og affald. Det frigør dæksplads på de mere benyttede afgange, til gavn for turister og fastboende. Meromkostningen for de i alt 16 afgange udgjorde ca. 53.000 kr., som blev finansieret af ubenyttede midler fra det ekstra landevejstilskud, som Bjørnø-Færgen A.m.b.a. havde modtaget. Denne finansiering var imidlertid alene gældende for sommeren 2024. I bilag 2 er der vedlagt statistik på antallet af passagerer, der har benyttet de sene afgange i 2024.

Som en del af budgetaftalen for 2025 er der afsat 51.000 kr. årligt i perioden 2025 – 2028 til fastholdelse af ovenstående sene afgange torsdag og lørdag.

Af bilag 3 fremgår det, at dagens sidste afgang fra Faaborg kl.16 den 24. december kun benyttes marginalt. Det foreslås derfor, at der i stedet for kl. 16 afgangens indsættes en kompenserende middagstur, så der fortsat vil være rigelig kapacitet til transportbehovet. Den sidste afgang fra Faaborg d. 24. december vil derfor blive kl. 14 i stedet for kl. 16. Det er et stort ønske fra færgens besætning, at også de får mulighed for at komme tidligt hjem til jul.

Ad indstillingspunkt 2)

Der afholdes AvernaX festival på Avernakø den 7-10. august 2025. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor alt overskud alene går til foreningslivet på Avernakø. Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ og et aktiv for hele det sydfynske øhav. Det er vigtigt for festivalen, at trafikken afvikles smidigt med færrest mulige gener for turister og fastboende på begge øer. Der skal transporteres omkring 1100 personer til/fra festivalen. Udrejsedagen er torsdag den 7. august eftermiddag/aften og hjemrejse søndag den 10. august.

I 2024 har festivalen indgået aftale med rederiet Spar Shipping omkring chartring af M/S Bjørnsholm som kan medtage 170 passagerer. M/S Bjørnsholm har suppleret Faaborg III's sejlplan med et antal afgang tirsdag og søndag i forbindelse med ud- og hjemrejse. Selvom Avernax indgår en lignende aftale med Spar Shipping i 2025 vil der med omkring 1100 deltagere, musikere og frivillige stadig være pres på Faaborg III's kapacitet.

Rederiet foreslår derfor, at omløbet vendes for i alt 4 ture:

- Torsdag den 7. august: Fra kl.12 sejles Faaborg-Avernakø-Lyø, hvilket vil sige at omløbet fra Faaborg kl.12, kl.14 og kl.18 vendes.
- Søndag den 10. august: Fra kl.8 sejles Faaborg-Lyø-Avernakø frem til kl.16. Det vil sige at omløbet fra Faaborg kl.8 vendes.

Erfaringerne fra tidligere år er, at det giver en smidigere trafikafvikling til gavn for begge øer, idet de mange festivaldeltagere sejles direkte til/fra Avernakø.

Ovenstående ændringer tænkes ikke optaget i den officielle sejlplan, men kommunikerer ad andre kanaler, når vi kender de praktiske omstændigheder omkring festivalen i 2025.

Kommentarer fra Ø-udvalget

Udkast til sejlplan for 2025 har været i skriftlig høring ved Ø-udvalget fra d. 10 oktober til d. 21. oktober. Ø-udvalgets repræsentanter har sammen med Avernakø Beboerforening afgivet en række kommentarer, der fremgår af bilag 4.

Økonomi

Som en del af budgetaftalen for 2025 er der afsat 51.000 kr. årligt i perioden 2025 – 2028 til fastholdelse af den sene afgang torsdag og lørdag i højsæsonen. Med disse midler kan økonomien for en videreførelse af den nuværende sejlplan rummes i det afsatte budget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at afvise indstillingspunkt 1 og at godkende indstillingspunkt 2.

Bilag

Sejlplan 2024

Antal passagerer kl. 20 torsdag og lørdag for sommeren 2024

Antal passagerer d. 24. december kl. 16 2021, 2022 og 2023

Kommentarer til sejlplanen i 2025 fra Avernakø's Beboerforening og Ø-repræsentanter

Punkt 382: Udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn - 2025

88.00.00-G01-2-21

Resume

Fællesindkøb Fyns bestyrelse har godkendt udbudsplanen for 2025, hvori Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsluttet sig en række af udbuddene. Med denne sag orienteres om udbudsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om udbudsplanen for 2025 fra Fællesindkøb Fyn til efterretning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn har d. 3. oktober 2024 godkendt udbudsplanen for 2025 (Bilag 1), hvorfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen som vanlig praksis orienteres om denne.

Udbudsplanen indeholder 43 udbud med forventet 43 kontrakter, hvoraf forvaltningen ønsker at tilslutte sig 39 af kontraktområderne, Udbudsplanen er vedlagt til orientering i bilag 1.

Økonomi

Fællesindkøb Fyn beregner eventuelle økonomiske gevinster efter gennemførelse af de konkrete udbud.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udbudsplan 2025

Punkt 383: 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

Drøftet.

Punkt 384: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 385: Lukket

13.01.00-P00-1-24

Punkt 386: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 387: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 388: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 389: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.