

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 08-01-2024

**Mødedato** Mandag d. 08. januar 2024 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger.....	4
Godkendelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaureringer i Afløb fra Tvedshave, Østre Landkanal	7
Omprioritering af midler i Fællessekretariatet.....	9
Udmøntning af PL-pulje på Sundheds- og Ældreudvalget.....	11
Bevillingsflyt og ny styrelsesvedtægt.....	13
Ansøgning til "Fælles om ungelivet".....	15
Ansøgning til projekt "Listen to us" ved Interreg Nordsøen.....	17
Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan i Geopark Det Sydfynske Øhav under Udviklingsp	19
Strategisk-fysisk udviklingsplan for bakkerne og byen under udviklingsplan for Fyn og øerne.....	22
Implementering af nyt økonomisystem og økonomiopfølgning i 2024.....	25
Budgetprocedure 2025-2028.....	27
Trafiksikkerhed prioriteringsliste 2024.....	31
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 Ændring af erhvervsområde ved Håndv	33
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-2 Lokalplan for et erhvervsområde ved Håndværkervej i Gis	35
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2019 - Faa.C.13, Bryggergården, Faaborg.....	37
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-6 - Bryggergården, Faaborg.....	40
Vedtagelse af Tillæg til Udviklingsstrategi 2023.....	43
Tillæg 2019/9 til spildevandsplan 2019-2023.....	45
Godkendelse af FFV vandværkstakster 2024.....	47
Godkendelse af takster 2024 for FFV Spildevand A/S.....	50
Ankestyrelsens undersøgelse om kommunernes brug af forældrebetaling og børne- og ungebetaling.....	52
Vedtægter og forretningsorden for Udsatterrådet.....	54
Sejlplan og billetpriser 2024 – Faaborg III.....	58
Stiftelse og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Ejendomsfonden og Driftsfonden for Slagteriby	62
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Rullegardin til mødelokale i Helios.....	65
Ansøgning om årlig støtte til støtteforeningen Vennerne.....	67
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Godkendelse af protokol.....	79

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger

82.06.00-P20-10-19

### Resume

Den årlige energipulje er på 10 mio. kr. I første omgang søges der om godkendelse af anlægsbevilling på 4 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Der vil komme en sagsfremstilling den 29. april 2024 med henblik på frigivelse af de resterende 6 mio. kr. til udførelse af de energiprojekter, hvor en ekstern rådgiver kommer med.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. En anlægsbevilling på 4 mio. kr. ud af de 10 mio. kr. til energibesparende investeringer i kommunale bygninger, jf. Bilag 2 – Budgetskema Energibesparende investering i kommunale bygninger
2. At rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger frigives til By, Land og Kultur (Infrastruktur, Grønne Områder og Ejendom)

### Sagsfremstilling

Energiprojekter i samarbejde med drift og kendte projekter

I samarbejde med Facility Management er der identificeret fire konkrete projekter, hvor energipuljen kan bidrage til gennemførelsen og resultere i relevante besparelser. Forvaltningen står bag disse projekter, som primært omhandler udskiftning af vinduer og efterisolering. Facility Management styrer projekterne i forhold til vinduesudskiftning, mens Team Anlæg bistår med rådgivning og eventuelle løsningsvalg.

Projekterne fremgår af bilag 2 - Energibesparende projekter i 2024. Da der alligevel foretages en større vinduesudskiftning og efterisolering, vil Team Anlæg screene den valgte bygning for eventuelle yderligere optimeringer med henblik på, at bygningerne færdiggøres i forhold til de energitiltag, der giver bedst mening. Forvaltningen benytter et energistyringprogram fra Entolabs til at dokumentere disse energibesparelser.

### Lønkroner

Som angivet i Bilag 3 - Budgetskema Energibesparende investeringer i kommunale bygninger, vil nogle af midlerne (0,55 mio. kr.) blive anvendt til løn, til en ekstra energifaglig medarbejder i Anlæg. Dette er nødvendigt for at kunne realisere de ekstra projekter, som forhøjelsen af energipuljen medfører.

### Rådgiver

En del af projekterne står Forvaltningen selv for, mens der også er behov for ekstern rådgiver, især i forhold til ny viden og "knowhow," samt for at få sat økonomi og besparelse på tiltagene i bilag 2 - Energibesparende projekter i 2024. I samarbejde med den eksterne rådgiver vil Forvaltningen følge op på effekten af gennemførte projekter.

Forvaltningen vil samtidig benytte den eksterne rådgiver til efterregning af besparelserne, men også til at kvalificere flere projekter på udvalgte adresser. Når rådgiveren kommer med et besparelseskatalog, vil der komme endnu en sagsfremstilling den 29. april 2024, der skal frigive de resterende 6 mio. kr. til udførelsen af projekterne. Den eksterne rådgiver skal ligeledes hjælpe med udbud og byggeledelse af disse projekter.

## Beregningsmodel

På TMU/ØU møde den 8.2 2023, Sagsnr. 82.06.00-P20-10-19 punkt 4b under indstilling, blev det besluttet, at kravet om tilbagebetalingstiden blev erstattet med et krav om rentabilitetsberegning svarende til bygningsreglementets regler.

Rentabilitet = (levetid x besparelse) / investering

Hvis resultatet af denne beregning er 1,33 eller derover, anses energirenoveringen for at være rentabel og skal foretages efter bygningsreglementet (BR18). De 1,33 kommer fra bygningsreglementet og er et udtryk for, at hvis investeringen er tjent hjem inden for 75 procent af bygningsdelens levetid, bliver udskiftningen betragtet som rentabel.

Energiprojekterne i Bilag 2 – Energibesparende projekter i 2024 bliver og er beregnet ud fra denne model.

Bilag 1 - Udvalgte Projekter gennemført i 2023, viser hvilke projekter der er gennemført i 2023 til yderlig reference.

## Beregning af rentabilitet

Eksemplet bygger på det i Bilag 2 - Energibesparende projekter i 2024 for udskiftning af vinduer og døre på Lykkevalg 17. De 30 år er den forventelige levetid for bygningsdelen, de 28.000 kr er den årlige besparelse og de 620.000 kr er investeringen.

$(30 \text{ år} \times 28.000 \text{ kr}) / 620.000 \text{ kr} = 1,35$  hvilket er større end 1,33 hvormed projektet er rentabelt.

## Økonomi

Tabel 1: Rådighedsbeløb til frigivelse vedrørende 010067 Energibesparende foranstaltninger 2021-2025, jf., indstillingspunkt 2

Udvalg	Fagområde	Kategori	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2024 pl)		
				2024	2025	2026
ØU	BLK	Hovedprojektering	00.25.10	4.000		
I alt		-	-	4.000		

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 3 - Budgetksema Energibesparende investeringer i kommunale bygninger 1

Bilag 2 - Energibesparende projekter i 2024

Bilag 1 - Udvalgte projekter gennemført i 2023

# **Punkt 3: Godkendelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaureringer i Afløb fra Tvedshave, Østre Landkanal og Eskildstrup afløbet i hht. Vandområdeplanen 2015-2021**

06.02.10-P20-1-22

## **Resume**

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaureringer i Afløb fra Tvedshave (Tilløb til Odense Å), Østre Landkanal (Tilløb til Hundstrup Å) og Eskildstrup afløbet (Tilløb til Hellerup Å), som led i indfrielsen af statens Vandområdeplan 2021-2027.

## **Indstilling**

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

1. der meddeles anlægsbevilling på i alt 443.295,00 kr. i udgift og 443.295,00 kr. i indtægt til vandløbsrestaurering i Afløb fra Tvedshave, Østre Landkanal og Eskildstrup afløbet .
2. Rådighedsbeløb på 443.295,00 kr. frigives til By, Land og Kultur.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 245:

Udsat.

.....

Administrativ tilføjelse:

Sagen indeholder ét projekt med 3 vandplan-indsatser på forskellige geografiske placeringer. Jf. miljøstyrelsens retningslinjer er flere indsatser puljet til ét projekt, for hvilket der er søgt og opnået samlet tilsagn til realisering.

Styrelsen har behandlet sagen som ét samlet projekt, hvorfor tilsagnet til realisering også bliver udbetaling i ét beløb, som angivet i sagen.

Tilsagn om forundersøgelse af projektet er tidligere behandlet 21. januar 2021, punkt 12.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 271:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Miljøstyrelsen har 27. juni 2022 meddelt tilsagn om midler til vandløbsrestaureringer i Afløb fra Tvedshave (Tilløb til Odense Å), Østre Landkanal (Tilløb til Hundstrup Å) og Eskildstrup afløbet (Tilløb til Hellerup Å) i hht. Vandområdeplanen 2015-2021. Se vedlagte kortbilag.

Realiseringen finansieres af Miljøstyrelsen – ”National Vandordning” og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 443.295,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet Miljøstyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

Tilsagnsperioden løber fra 27. juni 2022 til 27. juni 2025.

Projektet indeholder følgende tiltag:

- I Afløb fra Tvedshave udskiftes dele af vandløbsbunden og der plantes træer langs vandløbet.
- I Østre Landkanal etableres et stryg ved en eksisterende stenkiste for at dyr kan bevæge sig op i ned i vandløbet.
- I Eskildstrup afløbet udskiftes en rørbro, som i dag er en spærring i vandløbet.

## Økonomi

Forvaltningen bemærker, at projektet i udgangspunktet er fuldt finansieret via Miljøstyrelsen. Erfaringer fra statsligt finansierede projekter viser dog, at der i enkelte projekter kan opstå uforudsete omkostninger på op til 10%, der ikke dækkes af statens tilsagn. Udgifterne afholdes i 2024 og finansieringen hjemtages i 2025.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt  (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1	TMU	Vandområdeplan 2021-2027	00.48.71	I			443		Nej
1	TMU	Vandområdeplan 2021-2027	00.48.71	U		443			Nej
I alt						443	443		

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget bemærker til indstillingen, at anlægsbevillingen mellemfinansieres af kassen i 2024. Indtægten tilføres kassen i 2025.

## Bilag

Kortbilag til TMU

## Punkt 4: Omprioritering af midler i Fællessekretariatet

00.01.00-A00-9-22

### Resume

I denne sag skal der behandles en anbefaling om flytning af budget fra Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget inden for Fællessekretariatet. Årsagen til budgetflyttet er at skabe balance mellem udgifter og budget på Fællessekretariatet inden for alle 3 udvalg i 2023 og varigt fra 2024.

### Indstilling

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

1. at 92.000 kr. overføres fra Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023.

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

2. at 1,417 mio. kr. overføres fra Socialudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023 faldende til 1,387 mio. kr. fra 2024.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 12. december 2023, pkt. 122:

Indstillingspunkt 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 13. december 2023, pkt. 141:

Indstillingspunkt 1 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 135:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 30.09 2023 på Fællessekretariatet er der lige nu ikke balance mellem budget og forventet forbrug inden for det enkelte udvalg. Samlet set på Fællessekretariatet er der et forventet mindreforbrug på 597.000 kr. i 2023.

Udgifterne til medarbejderne i Fællessekretariatet er i løbet af året blevet placeret under det udvalg, hvor de har deres primære opgaver. Flere af medarbejderne placeret under Opvækst og Læring har dog tværgående funktioner som ledelse, IT og HR i forhold til det samlede sekretariat, og derfor er udgiftstyngden flyttet herover.

Derfor anbefales det i denne sag, at der laves en budgetneutral udligning af budgetterne i Fællessekretariatet, hvor der overføres budget fra Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023 og varigt fra 2024.

Fra Socialudvalget anbefales det at flytte det forventede mindreforbrug i 2023 på Fællessekretariatet på løn og øvrige driftsmidler undtaget mindreforbruget på frivilligmidler. Dermed flyttes der 1,417 mio. kr. fra Socialudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023. Fra 2024 er det forventede mindreforbrug på løn på Socialudvalget på 1,387 mio. kr., som anbefales flyttet til Opvækst- og Læringsudvalget.

Fra Sundheds- og Ældreudvalget anbefales det at flytte det forventede mindreforbrug i 2023 på Fællessekretariatet på de samlede driftsmidler undtaget mindreforbrug på velfærdsteknologi og IT-licenser. Dermed flyttes 92.000 kr. fra Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023.

Samlet overføres 1,509 mio. kr. til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023, faldende til 1,387 mio. kr. fra 2024.

## Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1.	Socialudvalget	09 Administration	Konto 6	U	-1.417	-1.387	-1.387	-1.387	Ja
1.	Sundheds- og Ældreudvalget	03 Ældreområdet	Konto 5	U	-92	0	0	0	Nej
1.	Opvækst- og Læringsudvalget	09 Administration	Konto 6	U	1.509	1.387	1.387	1.387	Ja
I alt					0	0	0	0	

## Beslutning

Indstillingerne fra Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Punkt 5: Udmøntning af PL-pulje på Sundheds- og Ældreudvalget

00.30.00-000-3-23

### Resume

Sundheds- og Ældreudvalget har fået 3,457 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Samlet har Sundheds- og Ældreområdet et forventet merforbrug på 11,622 mio. kr. Det anbefales, at puljen skal bruges til at modregne merforbruget på udvalgets områder så budgetterne fremadrettet vil være mindre udfordrede, samt at dække en ekstraordinær varmeregning på et plejehjem.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender de bevillingsmæssige omplaceringer jf. tabel 2.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 13. december 2023, pkt. 136:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser udover det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er etårige i 2023.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Ud af de 15,028 mio. kr. får Sundheds- og Ældreudvalget 3,457 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 03 Ældreområdet.

Det anbefales, at de 3,457 mio. kr. i 2023 udmøntes til en ekstraordinær varmeregning på 300.000 kr. til plejehjemmet Lykkevalg, 2,000 mio. kr. til de kommunale plejehjem og det resterende af PL-puljen fordeles forholdsmæssigt i Sundhed Og Ældre efter områdernes forventet merforbrug ved budgetopfølgning pr. 31.09.23:

Tabel 1: Initiativer som finansieres af PL-midler i 2023 i 1000. kr.

Indsats	Bevilling	Kort beskrivelse	Beløb
Fordeling af PL-puljen	03. Ældreområde	Ekstraordinær varmeregning på Plejehjemmet Lykkevalg	300
Fordeling af PL-puljen	03. Ældreområdet	Reducere merforbruget - De Kommunale Plejehjem	2.000
Fordeling af PL-puljen	03. Ældreområdet	Reducere merforbruget - Myndighed	573

Fordeling af PL-puljen	03. Ældreområdet	Reducere merforbruget - Den Kommunale Hjemmepleje	334
Fordeling af PL-puljen	03. Ældreområdet	Reducere merforbruget - Mad, Måltider & Ernæring	102
Fordeling af PL-puljen	04. Sundhedsområdet	Reducere merforbruget - Forebyggelse, Træning & Rehabilitering	148

Forvaltningens anbefaling til fordeling af PL-puljen, vil reducere områderne i Sundhed og Ældres forventede merforbrug:

- De kommunale plejehjems forventede merforbrug på 4,85 mio. kr. reduceres til 2,485 mio. kr.
- Myndigheds forventede merforbrug på 5,413 mio. kr. reduceres til 4,840 mio. kr.
- Den kommunale hjemmeplejes forventede merforbrug på 2,861 mio. kr. reduceres til 2,527 mio. kr.
- Mad, Måltider & Ernæring forventede merforbrug på 1,267 mio. kr. reduceres til 1,119 mio. kr.
- Forebyggelse, Træning og Rehabilitering forventede merforbrug på 1,267 mio. kr. reduceres til 1,119 mio. kr.

Tabel 1 viser, hvordan PL-puljen forventes at blive fordelt i Sundhed og Ældre efter bevilling og område.

## Økonomi

Tabel 2: De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1.	Sundheds Og Ældreudvalg	03. Ældreområdet	05.30.26	U	-148				Nej
1.	Sundheds Og Ældreudvalg	04. Sundhedsområdet	05.30.26	I	148				Nej

I alt

Den samlede pulje på 3,457 mio. kr. er lagt ind på bevilling 03. ældreområdet. Ovenstående tabel 2 viser at budgettet til Forebyggelse, Træning og Rehabiliterings flyttes fra 03. Ældreområdet til 04. Sundhedsområdet.

## Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Punkt 6: Bevillingsflyt og ny styrelsesvedtægt

00.01.00-A21-2-23

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende flytning af budget vedr. personalekantineerne samt ny styrelsesvedtægt.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at

1. at der omplaceres 3,135 mio. kr. i 2024, faldende til 2,923 mio. kr. i 2026 og frem jf. tabel 1 under økonomibemærkninger
2. den nye styrelsesvedtægt oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 12. december 2023, pkt. 122:

Afbud fra Kirsten Lundgaard

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de beskrevne ændringer i styrelsesvedtægten igangsættes.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget varetager, ifølge Styrelsesvedtægten, den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for hvert af kommunens administrationsområder. Tværgående funktioner, som fx IT-anvendelse samt ejendomsdrift- og vedligehold, ligger også under Økonomiudvalgets ressortområde.

Økonomiudvalget fastsætter således reglerne inden for en række tværgående opgaver, som kan have effekt på de øvrige fagudvalg. Kantinedriften er også en tværgående funktion, men ligger pt. under Arbejdsmarkedsudvalgets budget. For at følge principperne om, at Økonomiudvalget har de tværgående funktioner, anbefaler forvaltningen, at kantine flytter fra Arbejdsmarkedsudvalget (bevillingen til 01 Serviceudgifter) til Økonomiudvalget (09 Administrativ Organisation).

Kantine er delt op i en generel del og et beskæftigelsesprojekt. Det er den generelle del, som forvaltningen indstiller skal overgå til Økonomiudvalget. Selve beskæftigelsesprojektet forbliver i Arbejdsmarkedsudvalget.

Budgettet til den generelle del af kantinedriften dækker følgende:

- udgifter til personale (undtaget dem som har med beskæftigelsesprojektet at gøre)
- driftsomkostninger til at drive kantineerne (fødevarer, køkkenudstyr mv.)
- indtægter i kantineerne (både salg til medarbejdere og til møder mv.)
- udgifter til kølebiler samt almindelig drift.

Bevillingsflyttet kræver en ændring af styrelsesvedtægten, dvs. to behandlinger i kommunalbestyrelsen, da bevillingsområder og udvalgenes ressortområder hænger sammen. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt. Der er alene tale om, at ”personalekantine” flyttes fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

Ændringerne i forhold til den gældende styrelsesvedtægt er markeret i udkastet. Styrelsesvedtægten træder i kraft på tidspunktet for kommunalbestyrelsens 2. behandling.

## 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	
1	AMU	01 Serviceudgifter	06.45.51	U	-3.135	-2.948	-2.923	-2.923	Ja
1	ØU	09 Administrativ organisation	06.45.51	U	3.135	2.948	2.923	2.923	Ja
I alt					0	0	0	0	

## Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2024

Udkast til ny styrelsesvedtægt pr. 7. februar 2024

## Punkt 7: Ansøgning til "Fælles om ungelivet"

29.00.00-A00-1-23

### Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen skal søge om at blive programkommune i "Fælles om ungelivet".

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget

1. at forvaltningen søger Sundhedsstyrelsen og Trygfonden om at blive programkommune i "Fælles om ungelivet".
2. at egenfinansiering på i alt 0,56 mio. kr. i givet fald finansieres inden for signaturprojektet for børn og unges mentale trivsel

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 139:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Styregruppen for børn og unges mentale trivsel besluttede den 7. november 2023 at anbefale Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget, at forvaltningen afsøger mulighederne for at blive programkommune i "Fælles om ungelivet".

"Fælles om ungelivet" (bilag 1) er et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden, hvor visionen er, at danske unge (13-18 år) skal have et godt ungdomsliv med tydelige og nærværende voksne, der skaber rammer for og viser vejen til gode fællesskaber og inspirerende ungemiljøer, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

"Fælles om ungelivet" handler om, at forældre og andre voksne omkring unge er både kulturskabere og kulturbærere. Derfor skal forældre motiveres til at være nærværende og involvere sig i de unge, hvor grænsesætning kan være et emne. Endvidere skal der skabes rammer, som gør, at flere unge er aktive i det organiserede fritidsliv, som påvirker lokalsamfundet og kulturen omkring unges fritidsaktiviteter og festmiljøer, som indeholder positive fællesskaber for unge uden rusmidler.

"Fælles om ungelivet" er nu i en pilotfase med fem kommuner (Gentofte, Sorø, Silkeborg, Odder og Aalborg), som afsluttes medio 2024. Derfor søger Sundhedsstyrelsen og Trygfonden yderligere 10 programkommuner for 2024-2027. Der er officiel opstart 1. juli 2024.

Som programkommune giver Trygfonden og Sundhedsstyrelsen tilskud til en ansættelse af programleder.

### Økonomi

Trygfonden og Sundhedsstyrelsen finansierer samlet 1.665.000 kr. i perioden 2024-2027 til ansættelse af en programleder i projektet.

Finansieringen fra Trygfonden og Sundhedsstyrelsen sker gradvist, hhv. 100 pct. i 2024, 75 pct. i 2025 og 2026, og 50 pct. i 2027.

I perioden er Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede egenfinansiering 0,56 mio. kr., hvis Faaborg-Midtfyn Kommune godkendes som programkommune.

Styregruppen for børn og unges mentale trivsel foreslår, at egenfinansieringen findes inden for signaturprojektets 20 mio. kr.

År	2024	2025	2026	2027	Sum
Finansiering fra Sundhedsstyrelsen og Trygfonden (kr.)	540.000	415.000	430.000	280.000	1.665.000
Egenfinansiering (kr.)	0	138.333,33	143.333,33	280.000	561.666,66

## **Beslutning**

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Information om Fælles om ungelivet

## **Punkt 8: Ansøgning til projekt "Listen to us" ved Interreg Nordsøen**

00.03.10-A00-2-23

### **Resume**

Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune har indsendt en ansøgning til EU-programmet Interreg Nordsøen.

Projektet hedder "Listen to us - how to improve children's and young people's participation in the development of the society in the North Sea region". Formålet med projektet er, at offentlige myndigheder skal blive bedre til at involvere børn og unge i politiske beslutningsprocesser og udviklingen af samfundet.

### **Indstilling**

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

1. igangsættelse af projektet "Listen to us - how to improve children's and young people's participation in the development of the society in the North Sea region"
2. en udgift- og indtægtsbevilling i 2023 på 536.400 kr., jf. økonomitabellen

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 140:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

I efteråret 2022 blev der igangsat en indsats for at øge Faaborg-Midtfyn Kommunes internationale samarbejde ved at deltage i EU-finansierede projekter. Som en del af denne indsats har Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune indsendt en ansøgning til EU-programmet Interreg Nordsøen. Læs evt. mere om Interreg Nordsøen i bilag 1. Forvaltningen har ved en fejl desværre fået ikke forelagt indstillingen om at søge midler fra EU-programmet Interreg-Nordsøen til Opvækst- og Læringsudvalget før nu. Projektet er bevilliget af Interreg. Det er dog muligt at trække ansøgningen, hvis udvalget ikke finder projektet relevant.

Projektet hedder "Listen to us" og handler om, hvordan vi som offentlig forvaltning kan blive bedre til at involvere børn og unge i politiske beslutningsprocesser og udviklingen af samfundet (se ansøgning i bilag 2). Projektet vil også bidrage til, at børn og unge i højere grad får viden om samt mod og lyst til at deltage i demokratiske processer og dermed få større indflydelse i udviklingen af det samfund, som de er en del af.

Projektet vil også udvikle værktøjer og anbefalinger, som skal hjælpe offentlige myndigheder til at blive bedre til og i højere grad inddrage børn og unges stemme i beslutningsprocesser.

Udover Faaborg-Midtfyn Kommune deltager to andre partnere i projektet. Det er Länsstyrelsen Skåne (Sverige) i projektet, som er koordinator af projektet, og den franske NGO - Sammenslutningen for Udvikling af Borgerinitiativer og Europæiske Initiativer. Det er således tre forskellige typer af organisationer, som skal arbejde sammen om en fælles udfordring.

"Listen to us" løber over 18 måneder. Det samlede budget er på 2,9 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af budgettet er 894.000 kr. 40 pct. af de 894.000 kr. er egenfinansiering fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Egenfinansieringen dækkes af eksisterende medarbejdertimer.

Projektet er en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede foregår i Ungdomsrådet og Fælles Elevråd, som begge faciliteres af Ungdomsskolen. Derudover vil det også involvere de unge, som er en del af signaturprojektet om børn og unges mentale trivsel. Dette projekt kan således bidrage med ekstra ressourcer til f.eks. lokale workshops og arbejdsgrupper, men også i høj grad med viden og erfaring fra andre steder i Europa.

Ungdomsskolen er tovholder på projektet fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side. Derudover deltager indgår Kultur og Fritid som samarbejdspartner, da Faaborg-Midtfyn Kommunes ungekoordinator også vil bidrage til projektet.

## Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)
					2023-niveau				
					2023	2024	2025	2026	
2	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.09	I	536.400				Nej
2	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.09	U	536.400				Nej
I alt									

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1 - Faktaark - Interreg Nordsøen

Bilag 2 - Ansøgning - Listen to us - Interreg Nordsøen

# Punkt 9: Godkendelse af strategisk-fysisk udviklingsplan i Geopark Det Sydfynske Øhav under Udviklingsplan for Fyn & øerne

24.05.10-P20-1-23

## Resume

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk initiativ i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet. Arbejdet med udviklingsplanen går nu ind i en afgørende fase, hvor planen skal færdiggøres og præsenteres i starten af 2024. I forlængelse af ambitionerne og prioriteringerne i Udviklingsplan for Fyn & øerne skal der bl.a. udmøntes i 5 strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn. Det arbejde sættes nu i gang, og Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner har udarbejdet en ansøgning (se bilag 1) om at få lavet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav, der kan forløse Geoparkens turismepotentiale og bidrage til, at geoparken bliver et væsentligt fynsk "reason to go" og kan opleves og præsenteres som en unik destination af international klasse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at arbejdet med den strategisk-fysiske udviklingsplan igangsættes.

## Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner.

Formålet med Udviklingsplan for Fyn & Øerne er at samle de 10 fynske kommuner og turismeerhvervet omkring en fælles indsats for udviklingen af turismen på Fyn og øerne frem mod 2030. Planen skal fungere som et strategisk og retningsgivende værktøj, der samler offentlige og private aktører - på tværs af kommunegrænser - omkring en fælles vision, pejlemærker og en række konkrete indsatser og tiltag. Udviklingsplanen har fokus på den fysiske og erhvervsmæssige planlægning af turismen, og den henvender sig til både offentlige og private aktører.

Det er afgørende, at planen fremadrettet føder ind i det kommunale planstrategiske arbejde; at den integreres i kommunale politikker, indsatser og i lokalplanarbejdet. Samtidig skal planen fungere som rettesnor og inspiration for private turismeaktører ift. udvikling af nye produkter og services.

Kommunerne og Destination Fyn spiller en afgørende rolle som bannerførere og tovholdere på, at udviklingsplanen realiseres og bliver et fælles grundlag, som skaber sikkerhed omkring både offentlige og private investeringer i turismen. Udviklingsplan for Fyn og Øerne bygger videre på eksisterende planer og initiativer i de 10 fynske kommuner og i regi af Destination Fyn. Planen står på skuldrene af erfaringer fra tidligere tværkommunale udviklingsplaner, bl.a. Udviklingsplan for Vestkysten.

Arbejdet med udviklingsplanen går nu ind i en afgørende fase, hvor planen skal færdiggøres. I forlængelse af ambitionerne og prioriteringerne i Udviklingsplan for Fyn & øerne igangsættes nu arbejdet med 5 strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal være politisk forankret i de relevante kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal ses som åbningstræk under Udviklingsplan for Fyn & øerne, og de skal beskrive og vise vej mod konkrete, strategisk funderede fysiske tiltag, der understøtter udviklingen af turismen lokalt og på Fyn. De strategisk-fysiske udviklingsplaner, som skal sættes i gang i første fase, skal være dem, der bedst understøtter målsætningerne i Udviklingsplan for Fyn & Øerne og bedst eksemplificerer de fremadrettede potentialer, samtidig med at de har den rette modenhed og timing.

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner har udarbejdet en ansøgning om at få lavet en strategisk-fysisk plan for Geopark Det Sydfynske Øhav, der skal afsøge, hvordan Geopark Det Sydfynske Øhav kan opleves og præsenteres som en unik destination af international klasse. Hvordan kan vi skabe og visualisere en samlet fortælling og oplevelse, og hvordan kan vi tilbyde gæsterne helhedsoplevelser med gode overnatningsmuligheder og spisesteder. Den strategisk-fysiske udviklingsplan skal tage afsæt i en potentialeanalyse, som skal hjælpe med at identificere udnyttelsespotentialer i forhold til placering og udvikling af nye og videreudvikling af eksisterende knudepunkter. Analysen skal danne grundlag for en strategisk plan for udviklingen af områdets infrastruktur. Planen skal også danne grundlag for konceptudvikling for kommercialisering af oplevelses- og turistprodukter, overnatningskapacitet og udvikling af spisesteder, som skal bidrage til at øge udbuddet og kvaliteten i den samlede oplevelse for vores turister.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav skal gennemføres i 2024, men der er fleksibilitet ift. opstartstidspunkt iht. projektets behov, planforløb og politiske beslutningsprocesser.

Budgettet for den strategisk-fysiske plan er som udgangspunkt 900.000 kr., hvoraf de fire kommuner tilsammen medfinansierer 300.000 kr. fordelt pr. kommune efter befolkningstal. For Faaborg-Midtfyn Kommune vil dette udgøre 120.090 kr., idet kommunens andel af fordelingen er 40,03%. Den øvrige finansiering tilvejebringes via projektet Udviklingsplan for Fyn & øerne. Der er i budgetaftalen for budget 2024 reserveret 300.000 kr. til at finansiere en eventuel strategisk-fysisk udviklingsplan under Udviklingsplan for Fyn og øerne.

Det endelige udkast til strategisk-fysisk plan i Geopark Det Sydfynske Øhav blev færdiggjort og fremsendt inden fristen den 15. december. De fremsendte planer behandles af og indstilles fra styregruppen for projektet til godkendelse i Borgmesterforum Fyn i januar 2024.

## Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)
					2023-niveau	2024	2025	2026	
	ØU	05 Erhvervsudvikling m.v.	06.48.68	U	120,090	-	-	-	Nej
I alt kaspåvirkning	-	-	-	-	0	-	-	-	-

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om SFU\_Endelig version

# Punkt 10: Strategisk-fysisk udviklingsplan for bakkerne og byen under udviklingsplan for Fyn og øerne

24.05.10-P20-2-23

## Resume

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk initiativ i regi af Destination Fyn, og målet er at styrke udviklingen på turismeområdet. Arbejdet med udviklingsplanen går nu ind i en afgørende fase, hvor planen skal færdiggøres og præsenteres i starten af 2024. I forlængelse af ambitionerne og prioriteringerne i Udviklingsplan for Fyn & øerne skal der bl.a. udmøntes i 5 strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn. Det arbejde sættes nu i gang, og Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en ansøgning (se bilag 1) om at få lavet en strategisk-fysisk udviklingsplan for bakkerne og byen, som skal bidrage til at besøgende i Svanninge Bakker udvider deres besøg med et besøg i byen med det formål at sikre flere gæster og mere omsætning i byen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. arbejdet med den strategisk-fysiske udviklingsplan for bakkerne og byen igangsættes
2. projektet delvist finansieres med de resterende midler, der er reserveret i budget 2024 til en strategisk-fysisk udviklingsplan, i alt 179.910 kr
3. den resterende del af projektet, i alt 120.090 kr., finansieres inden for rammen.

## Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Fyn & øerne udføres i et samarbejde mellem Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de fynske kommuner.

Formålet med Udviklingsplan for Fyn & øerne er at samle de 10 fynske kommuner og turismeerhvervet omkring en fælles indsats for udviklingen af turismen på Fyn og øerne frem mod 2030. Planen skal fungere som et strategisk og retningsgivende værktøj, der samler offentlige og private aktører - på tværs af kommunegrænser- omkring en fælles vision, pejlemærker og en række konkrete indsatser og tiltag. Udviklingsplanen har fokus på den fysiske og erhvervs-mæssige planlægning af turismen, og den henvender sig til både offentlige og private aktører.

Det er afgørende, at planen fremadrettet føder ind i det kommunale planstrategiske arbejde; at den integreres i kommunale politikker, indsatser og i lokalplanarbejdet. Samtidig skal planen fungere som rettesnor og inspiration for private turismeaktører ift. udvikling af nye produkter og services.

Kommunerne og Destination Fyn spiller en afgørende rolle som bannerførere og tovholdere på, at udviklingsplanen realiseres og bliver et fælles grundlag, som skaber sikkerhed omkring både offentlige og private investeringer i turismen. Udviklingsplan for Fyn og Øerne bygger videre på eksisterende planer og initiativer i de 10 fynske kommuner og i regi af Destination Fyn. Planen står på skuldrene af erfaringer fra tidligere tværkommunale udviklingsplaner, bl.a. Udviklingsplan for Vestkysten.

Arbejdet med udviklingsplanen går nu ind i en afgørende fase, hvor planen skal færdiggøres. I forlængelse ambitionerne og prioriteringerne i Udviklingsplan for Fyn & øerne igangsættes nu en arbejdet med 5 strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal være politisk forankret i de relevante kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania. De strategisk-fysiske udviklingsplaner skal ses som åbningstræk under Udviklingsplan for Fyn & øerne, og de skal beskrive og vise vej mod konkrete, strategisk funderede fysiske tiltag, der understøtter udviklingen af turismen lokalt og på Fyn. De strategisk-

fysiske udviklingsplaner, som skal sættes i gang i første fase, skal være dem, der bedst understøtter målsætningerne i Udviklingsplan for Fyn & Øerne og bedst eksemplificerer de fremadrettede potentialer, samtidig med at de har den rette modenhed og timing.

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en ansøgning om at få lavet en strategisk-fysisk plan for bakkerne og byen, der kan være med til at omsætte det store turismepotentiale i de mange besøgende i bakkerne ved at trække flere ned til Faaborg for dermed at øge turismeomsætningen i byen. Ønsket er at skabe en naturlig forbindelse mellem Svanninge bakker og -bjerge, der skal bidrage til at få de besøgende til at blive længere i området og også gøre brug af byen, mens de er her. De besøgende skal have vist vejen og i bakkerne have informationer om oplevelsesmuligheder og spisesteder i Faaborg. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Budgettet for den strategisk-fysiske plan er som udgangspunkt 900.000 kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommune skal medfinansiere 300.000 kr. Der er i budgetaftalen for budget 2024 reserveret 300.000 kr. til at finansiere en eventuel strategisk-fysisk udviklingsplan under Udviklingsplan for Fyn og øerne. Faaborg-Midtfyn Kommune har sammen med Svendborg, Ærø og Langeland søgt om at lave en strategisk-fysisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav. Da kommunerne er fælles om at finansiere denne, vil udgiften for Faaborg-Midtfyn Kommune til denne plan udgøre 120.090 kr. Dermed mangler der et tilsvarende beløb til finansiering af strategisk-fysisk udviklingsplan for bakkerne og byen. Dette vil blive finansieret inden for rammen.

Der er den 15. december fremsendt projektansøgning om en strategisk-fysisk plan for bakkerne og byen til Destination Fyn. De fremsendte planer behandles af og indstilles fra styregruppen for projektet til godkendelse i Borgmesterforum Fyn i januar 2024.

## Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)	
					2023-niveau	2024	2025	2026		2027
	ØU	04 Politisk organisation	06.42.41	U	40.000 kr.					Nej
	ØU	05 Erhvervsudvikling m.v.	06.48.68	U	219,910 kr.					Nej
	ØU	09 Administration organisation	06.45.51	U	40.000 kr.					Nej
I alt kassepåvirkning	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 3 godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning\_SFU\_FMK\_bakkerne og byen\_endelig version (002)

# Punkt 11: Implementering af nyt økonomisystem og økonomiopfølgning i 2024

00.30.14-S00-2-23

## Resume

Forvaltningen foreslår, at der kun udarbejdes to budgetopfølgninger til politisk niveau i 2024 pr. 30. april og 30. september 2024. Det skyldes overgangen til nyt økonomisystem pr. 1. januar 2024. Forslaget betyder ikke mindre økonomistyring i forvaltningen. Der vil fx være fokus på styring bl.a. med en administrativ budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 og fokus på forbedring af datakvaliteten.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der udarbejdes to budgetopfølgninger i 2024 til politisk behandling - dvs. pr. 30. april 2024 og 30. september 2024.

## Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2024 overgår kommunen til et nyt økonomisystem. Erfaringer fra andre kommuner viser, at data ofte er mangelfulde og fejlbehæftede de første par måneder efter overgangen til nyt økonomisystem. Det skyldes bl.a., at kontoplanen, snitflader til øvrige fagsystemer, arbejdsgange i forbindelse med bogføring osv. skal bygges op på ny.

Det betyder, at data fra økonomisystemet måske ikke afspejler det faktiske forbrug ved første budgetopfølgning. På den baggrund vil det være vanskeligt at lave en retvisende budgetopfølgning til politisk niveau allerede pr. 31. marts 2024. En budgetopfølgning igangsættes oftest måneden inden, dvs. pr. 29. februar 2024. Forvaltningen vil derfor i stedet fokusere på fejlretning og oplæring, samt sikre, at overgangen til nyt økonomisystem forløber så smidigt som muligt for både interne- og eksterne samarbejdspartnere. Derved sikres det, at data fra økonomisystemet er korrekte. Ressourceindsatsen vil derfor samlet set blive større, da der vil være et stort fokus på, hvordan forvaltningen sikrer den bedste styring og datakvalitet. I stedet for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, udarbejdes bl.a. en mindre administrativ budgetopfølgning til chef og direktør, og jf. afsnittet nedenfor betyder forslaget ikke mindre økonomistyring i forvaltningen.

Derudover foreslår forvaltningen, at budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024 rykkes til at være pr. 30. april 2024. Det vil betyde, at fagudvalgene kan behandle budgetopfølgningen til juni-møderne.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at der i 2024 udarbejdes to budgetopfølgninger til politisk behandling i stedet for normalt tre.

Det vil være pr.:

- 30. april 2024 til politisk godkendelse i juni 2024.
- 30. september 2024 til politisk godkendelse ultimo 2024.

I kasse- og regnskabsregulativet på s. 6 står der: "Der foretages 3 kvartalsvise budgetopfølgninger om året". Forslaget om at reducere antallet af budgetopfølgninger fra tre til to i 2024 afviger således fra principperne i kasse- og regnskabsregulativet. Det betyder, at sagen skal godkendes af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. I 2025 vil der igen blive udarbejdet tre budgetopfølgninger.

Fortsat opfølgning på økonomien

Der vil fortsat blive fulgt tæt op på økonomien, selvom der i 2024 kun er en budgetopfølgning til politisk behandling i 1. halvår 2024. Det sker bl.a. ved, at ledere med delegeret budgetansvar stadig har ansvar for at udføre et månedligt ledelsestilsyn på deres budgetområde med henblik på at sikre en styring af den samlede udgiftsudvikling m.m. og dermed budgetoverholdelse. Der er også flere steder, hvor der sker månedlig opfølgning - fx ved at økonomien på plejehjemsområdet følges tæt med månedlige opfølgingsmøder med de enkelte plejehjemsledere. Forvaltningen vil også fastholde fokus på at økonomiunderstøtte lederne med relevant styringsdata, så der rettidigt kan træffes datadrevne beslutninger. Der pågår aktuelt dialog i forvaltningen om, hvordan særligt økonomistyringen kan styrkes under Opvækst- og Læringsudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget samt ift. anlægsområdet.

At antallet af politisk budgetopfølgningen reduceres til to i 2024, betyder naturligvis ikke, at forvaltningen vil holde sig tilbage med at involvere fagudvalgene, herunder Økonomiudvalget, hvis der opstår økonomiske problemstillinger som ikke kan afvente en kommende budgetopfølgning.

For at sikre fortsat information om aktivitetsudviklingen vil nedenstående udvalg til møderne i maj 2024 fortsat få fremlagt nøgletal på udvalgte områder. Det vil være i lighed med de LIS-sager, som kører i dag. Det drejer som om følgende fagudvalg:

- Opvækst- og Læringsudvalget
- Socialudvalget
- Sundheds- og Ældreudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget.

Som følge af forslaget om ændring i antallet af budgetopfølgninger til politisk behandling i 2024, er forvaltningen ved at belyse, på hvilket talgrundlag og hvornår de enkelte basisbudgetskemaer vil blive beregnet. Forvaltningen tilstræber basisbudgetskemaer, der hviler på så aktuelle tal som muligt under hensyn til de frister, der er i den politiske budgetproces. Under hensynet til at få et så aktuelt datagrundlag som muligt, vil der muligvis komme forslag om, at nogle af basisbudgetændringerne kan gå direkte til Økonomiudvalget. Overblikket over basisbudgetændringer og forslag til proces vil blive fremlagt politisk.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Punkt 12: Budgetprocedure 2025-2028

00.30.00-S00-10-23

### Resume

Økonomiudvalget skal beslutte budgetproceduren for budget 2025, herunder bl.a. størrelsen på råderumskataloget og skyggefordelingen. Budgetproceduren er tilrettet ny økonomisk politik.

### SaIndstilling

Forvaltningen indstiller, a Økonomiudvalget at godkender:

1. Budgetproceduren for budget 2025 jf. bilag 1
2. Den politiske budgetkalender 2024 jf. bilag 2
3. At der skal udarbejdes et forslag til balanceret anlægsbudget, som er direktionens arbejdspapir til kommunalbestyrelsen.
4. At der udarbejdes et råderumskatalog for budget 2025-2028 på 20 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Jf. kasse og regnskabsregulativet skal der udarbejdes en budgetprocedure for næste års budget 2025. I følge styrelsesloven har Økonomiudvalget en særlig rolle i budgetarbejdet og skal indstille et budgetforslag til kommunalbestyrelsen ved 1. behandling af budgettet. Økonomiudvalget skal beslutte budgetproceduren for budget 2025, herunder størrelsen på råderumskataloget.

Budgetproceduren er skrevet, så den i høj grad følger principperne og opbygningen i sidste års budgetprocedure.

Hovedudvalget orienteres om budgetproceduren den 8. februar 2024.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et råderumskatalog for budget 2025-2028 på 20 mio. kr. Det beror både på allerede eksisterende politiske beslutninger og en række forudsætninger, der ikke er politisk vedtaget eller som følger ny økonomisk politik.

De økonomiske forudsætninger.

Som følge af budgetforliget for budget 2024 er der et overskud på 3,934 mio. kr. i 2025, et underskud på 9,389 mio. kr. i 2026 og et overskud på 14,486 mio. kr. i 2027. Det resultat beror bl.a. på nedenstående politisk vedtagne forudsætninger a) til h):

- a) Anlæg udgør 89,299 mio. kr. i 2025, 83,674 mio. kr. i 2026 og 100,513 mio. kr. i 2027.
- b) Der er i lighed med 2024 også i budget 2025 og frem afsat 5 mio. kr. til ny drift i hvert af årene.
- c) Der er indregnet en forventet kompensation for øget demografi, der aftales hvert år i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Det vil sige, at der er indregnet nye 11,2 mio. kr. i indtægter hvert af årene 2025, 2026 og 2027.
- d) Der er budgetteret med et kassetræk på 5,166 mio. kr. i 2025.
- e) Der er i 2024 budgetteret med optagelse af nyt lån på 12 mio. kr. vedr. anlæg afsluttet i 2024 (udover 10 mio. kr. til energiforanstaltninger) i 2025.
- f) Det forudsættes, at administrative besparelser på 6,3 mio., som indgik i budget 2024, udmøntes i 2025 og fremover. I budget 2024 indgår de som en ikke-udmøntet besparelse under Økonomiudvalget (direktionens budget)

## Særligt omkring budget 2027

g) Skatteindkomstprovenu: På baggrund af valg af selvbudgettering i 2024 er der indregnet en efterregulering af skatteindkomstprovenuet på 39,179 mio. kr. Der er ikke indregnet en evt. efterregulering af tilskud og udligningen i 2027, da dette i højere grad afhænger af de øvrige kommuners forventede øgede skatteindkomstprovenu ved valg af selvbudgettering. Efterreguleringen af både skatteindkomstprovenuet og tilskud/udligningen er meget usikker, da det afhænger af den faktiske samfundsøkonomiske udvikling i 2024.

h) Foreløbige vurderinger af grundskylden: Der er ikke indregnet efterregulering af tilskud og udligningen i 2027 på baggrund af den foreløbige udmeldte vurdering af grundskyld i august 2023 vedr. 2024, da tallet endnu ikke er udmeldt og derfor ukendt.

Særligt punkt g og h gør, at det forventede resultat af budget 2027 er meget usikkert.

Andre forudsætninger der kan indregnes og som indgår i anbefalingen om råderumskatalog på 20 mio. kr.:

i) Anlægsramme på i udgangspunktet minimum 100 mio. kr. jf. den økonomiske politik

Når anlægsrammen skal udgøre min. 100 mio. kr. i alle årene, betyder det, at der skal afsættes yderligere budget på 10,701 mio. kr. i 2025, 16,326 mio. kr. i 2026 og en reduktion på 0,513 mio. kr. i 2027.

j) Til budget 2024 var der i opgørelsen af råderumskataloget indregnet 10 mio. kr. til basisbudgetændringer. Dette kan indregnes igen.

Indregnes ovenstående punkt i) og j) viser tabel 1, at der skal findes 16,767 mio. kr. i 2025 for at opnå et budget i balance i 2025.

Tabel 1: Oversigt over den økonomiske balance efter indregning af greb

Netto 1.000 kr. (2024 p/l)	2025	2026	2027
Resultat vedtaget budget 2024	-3.934	9.389	-14.486
Heraf anlæg	89.299	83.674	100.513
i) Anlæg fyldes op til 100 mio. kr.	10.701	16.326	-513
Nyt resultat	6.767	25.715	-14.999
j) Midler til ikke-kompenseret demografi/basisbudget 10 mio. kr.	10.000	10.000	10.000
Nyt resultat	16.767	35.715	-4.999

Hvis der skal afsættes yderligere midler til ny drift, vil ubalancen stige tilsvarende. Der er ikke afsat midler til den nye budgetkategori "ekstraordinær driftsudvidelse".

Ifølge den økonomiske politik må ændringer til basisbudgettet ikke overstige den statslige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Basisbudgetændringerne kan dog erfaringsmæssigt udgøre mere end den statslige finansiering. Dette var dog ikke tilfældet i 2024 pga. ekstra tilskud i økonomiaftalen vedr. social- og sundhedsområdet på. De forrige år har basisbudgettet udgjort mere end den statslige kompensation.

I ovenstående tabel 1 (Ad. j) er der taget højde for basisbudgetændringer og afsat en buffer på 10 mio. kr. i 2025-2027.

Tværgående effektiviseringer på vej

Forvaltningen arbejder med at udvikle nye forslag til tværgående effektiviseringer til budget 2025 og 2026. Der er dog ikke sat beløb på alle forslag endnu, men forvaltningen planlægger bl.a. at gennemføre en prøvehandling i starten af 2024 til at bestemme effektiviseringsgevinsten ved automatisk fakturabetaling.

Det har derfor ikke været muligt at indregne tværgående effektiviseringer i realiseringen af skyggemål til fagudvalgene for budget 2025. Det betyder, at Økonomiudvalget til juni-mødet fsva. angår budgetprocessen for 2025 kan stå med et råderumskatalog på mere end 20 mio. kr.

Forvaltningen arbejder konkret på følgende to forslag til budget 2025:

- Automatisk fakturabetaling: Det nye økonomisystem indeholder mulighed for at kode visse leverandører til automatisk fakturering – hvilket vil betyde en effektivisering af eksisterende arbejdsgange.
- Governancestruktur for kontraktstyring: Der udarbejdes en governancestruktur for, hvordan fagområder og stabe kan arbejde med kontraktstyring. Fagområder og skabe vil blive konkret understøttet i at implementere den nye praksis.

Hertil kommer, at forvaltningen er ved at udarbejde forslag til et tværgående initiativ om at oprette en central enhed for automatisering af arbejdsgange, som skal arbejde med at digitalisere administrative arbejdsgange ved brug af RPA-teknologi. Forslaget forventes at blive præsenteret for ØU i begyndelse af 2024.

Til budget 2026 påtænker forvaltningen at arbejde med følgende to forslag:

- Oprette et internt vikarkorps, som kan nedbringe udgifterne til eksterne vikarer
- Oprette administrative fællesskaber, som kan samle administrative medarbejdere med samme administrative opgaver på tværs af fagområder og stabe

Det er forventningen, at disse to forslag vil blive indregnet i realiseringen af skyggemål for 2026.

Tabel 2 viser et overblik over henholdsvis vedtagne forslag til tværgående effektiviseringer og kommende forslag

Forslag	Politisk behandling (forventet)	Potentielt provenu (i 1000 kr.)			
		2025	2026	2027	2028
Flådestyring	Behandlet af Økonomiudvalget d. 6. nov. og Kommunalbestyrelsen den 15. nov. 2023	0	0	-547	-861
Visiteret kørsel	Jf. budgetbeslutning for 2024. Forslaget er dog under kvalificering, jf. orientering til Økonomiudvalget den 11. dec. 2023, hvorfor de anførte effektiviseringsgevinster ved forslaget kan blive justeret.	0	-1.938	-2.475	-2.475
Automatisk fakturahåndtering	Budget 2025	Estimeres på baggrund af prøvehandling primo 2024	-	-	-
Contract Management	Budget 2025	Ikke beregnet endnu	-	-	-
RPA	Sag til Økonomiudvalget i begyndelsen af 2024	Endelig økonomimodel under afklaring	-	-	-
Evt. nedbringe udgifter til eksterne vikarer	Budget 2026	Ikke beregnet endnu	-	-	-

Evt. administrative fællesskaber	Budget 2026	Ikke beregnet endnu	-	-	-
----------------------------------------	-------------	------------------------	---	---	---

Processen i fagudvalgene.

I budgetproceduren for budget 2025 arbejdes der videre med 3 versioner af budgetforslag, som drøftes i fagudvalgene i februar, april og juni på lukkede dagsordner. Arbejdet med de forskellige versioner skal sikre, at der tidligt i processen skabes overblik samtidig med, at der bliver mere tid til at kvalificere de enkelte forslag. Budgetforslagene vil blive vedhæftet dagsordenspunkterne. Fagudvalgsmedlemmer, der undtagelsesvist har brug for print, kan få det.

På temamøde i kommunalbestyrelsen i maj drøftes tværgående budgetforslag mv.

Til Økonomiudvalgsrådet i juni.

Til dette møde udarbejder direktionen et forslag til balanceret anlægsbudget. Det samlede budgetforslag offentliggøres den 12. august 2024. Det balancerede anlægsbudget er et internt arbejdsdokument for kommunalbestyrelsen og offentliggøres derfor ikke.

1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, som betød, at der fremadrettet skal afholdes ferie i takt med, at den sparer op.

De indefrosne feriemidler for de ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune afregnes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Kommunalbestyrelsen besluttede retningslinjer for indbetaling af feriemidler til fonden den 12. januar 2021 i sag 3. Indbetalingen til fonden sker over 15 år Finansiering af de 10,2 mio.kr. sker ved en reduktion af budgettet for de decentrale enheder over de næste 30 år, svarende til en årlig reduktion på 5,1 mio. kr.

Desuden blev det besluttet, at Økonomiudvalget en gang årligt skal tage stilling til, om der skal afdrages mere eller mindre end de vedtagne 10,2 mio. kr. pr. år. Dette skal ske i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år. Konkret sker det i forbindelse med behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget i juni måned.

I 2025 er FMK som minimum forpligtet til at afregne for de medarbejdere, der evt. måtte afgå ved døden, da der skal ske afregning i den forbindelse. Dette beløb vil være minimalt, og evt. afregning kan medtages i en budgetopfølgning om gældsafdrag til feriefonden i 2025.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 4 godkendt.

## **Bilag**

Budgetprocedure 2025 v6

Politisk budgetkalender 2024

B25\_Fagudvalg+Fagområde

# Punkt 13: Trafiksikkerhed prioriteringsliste 2024

05.13.00-A00-1-23

## Resume

Administrationen fremlægger hvert år et forslag til prioritering over trafiksikkerhedsprojekter med henblik på en politisk godkendelse af indsatsen for det kommende år. Der søges om godkendelse af forslag til prioritering for 2024, herunder anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 8 millioner kroner til trafiksikkerhedsprojekter.

## Indstilling

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

1. At forslag til prioriteringsliste for trafiksikkerhedsprojekter 2024 godkendes
2. At der godkendes anlægsbevilling på 8 millioner kroner
3. At rådighedsbeløbet på 8 millioner kroner frigives til Teknik- og Miljøudvalget
4. At arealerhvervelse kan ske hvis nødvendigt, ved frivillig aftale
5. At ekspropriation fremlægges til politisk godkendelse, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 257:

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Grundet tilkendegivelse fra Vejdirektoratet om medfinansiering af hhv. projekt 1 og 12, kan overskydende midler fra projekt 1 anvendes til opstart af projektering af projekt Rolighedsvej (projekt 12) i 2024.

Projekt 3 fastholdes i prioriteringen, men skal revurderes i forhold til trafiksikkerheden grundet nye oplysninger.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 er der afsat 8 millioner kroner til projektering, anlæg og opfølgning af trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen fremlægger forslag til Prioriteringsliste for 2024 (bilag 1).

Overordnet foreslås de 8 millioner kroner fordelt således:

1. Opfølgning på Prioriteringsliste for 2024, hvor forvaltningen har foreslået en række mulige projekter, hvor af nr. 1 - 7 foreslås udført i 2024, til en anlægsværdi på 7.550.000 kroner (tabel 1 i bilag 1)
2. Opfølgning på div trafiksikkerhedsmæssige opgaver til 450.000 kroner (punkt 1.1) herunder dække omkostningerne til:
  - Trafiktællinger
  - Kampagner
  - Forskellige ad hoc indsatser af mindre trafiksikkerhedstiltag
  - Evt. ansøgning til statslige cykelpulje

## Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt  (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
3	TMU	222039 Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan 2024	02.28.22	U		8.000			nej
I alt				U		8.000			

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

1 - Prioriteringsliste 2024

# **Punkt 14: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 Ændring af erhvervsområde ved Håndværkervej i Gislev**

01.02.15-P20-3-22

## **Resume**

Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre udvidelse af virksomhedsaktiviteterne for fødevarer virksomheden Zelected Foods samt for at ændre kirkebeskyttelsesområdet omkring Gislev Kirke. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom to høringssvar i høringsperioden, hvoraf ét af dem giver anledning til forslag om ændringer i kommuneplantillægget.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 med de ændringer, der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 258:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 10. maj 2023 (punkt 124).

Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske fra virksomheden Zelected Foods om at udvide og fremtidssikre virksomheden på den eksisterende beliggenhed i Gislev. Det er derfor kommuneplantillæggets formål at øge den tilladte bebyggelsesprocent og den tilladte bygningshøjde inden for kommuneplanramme Gis.E.1. Det er herudover formålet med tillægget at ændre kirkebeskyttelsesområdet omkring Gislev Kirke af hensyn til den fremtidige udvikling af erhvervsområdet. Der indføres i øvrigt planmæssige rammer for, at der i erhvervsområdet kan opsættes en mast på op til 48 meter.

### Offentlighedens inddragelse

Forslag til Tillæg nr. 31 har været i offentlig høring i perioden d. 12. maj til d. 9. juni. Der indkom to høringssvar vedrørende kommuneplantillægget i høringsperioden.

Herunder fremgår høringssvarenes afsender og hovedemner:

1. By og Land Midtjylland bemærkede, at tillægget som helhed ser godt ud og at der med dét synes at være gode produktionsmuligheder for en driftig fabrik.

2. Fyens Stift havde bemærkninger til:

- eventuel placering af fremtidig telemast,
- uoverensstemmelser mellem afgrænsninger på kort,
- fejlagtig argumentation for og indsigelse mod ophævelse af dele af kirkebeskyttelsesområdet samt
- at ændringerne i tilladt bygningshøjde samt bebyggelsesprocent vil have indflydelse på indblik til og udkig fra kirken.

Høringssvaret fra Fyens Stift giver anledning til følgende forslag til ændringer i kommuneplantillægget i forhold til forslaget:

- Kortene i kommuneplantillægget ensrettes, så den viste afgrænsning er den samme.
- Afgrænsningen af kirkebeskyttelsesområdet rettes til på baggrund af dialog med Fyens Stift.
- Argumentationen for ændringen af kirkebeskyttelsesområdets afgrænsning tilrettes, så den stemmer overens med det faktiske planmæssige grundlag.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. Spørgsmålet om eventuel placering af fremtidig telemast har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget, men i stedet i Lokalplan 2023-2 Lokalplan for et erhvervsområde ved Håndværkervej i Gislev.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019 Ændring af erhvervsområde ved Håndværkervej i Gislev 08-11-23

Bilag 2 - Høringsnotat

Bilag 3 - Samlede høringssvar redigeret ift. GDPR

# Punkt 15: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-2 Lokalplan for et erhvervsområde ved Håndværkervej i Gislev

01.02.05-P20-3-22

## Resume

Lokalplan 2023-2 Lokalplan for et erhvervsområde ved Håndværkervej i Gislev fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelse af virksomhedsaktiviteterne for fødevarer virksomheden Zelected Foods i Gislev. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom to høringssvar i høringsperioden, som giver anledning til forslag om ændringer i lokalplanen.

## Indstilling

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

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 259:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2023-2 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 10. maj 2023 (punkt 125).

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra virksomheden Zelected Foods om at udvide og fremtidssikre virksomheden på den eksisterende beliggenhed i Gislev.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for den ønskede udvidelse ved at udlægge lokalplanområdet til erhvervs- og centerformål med mindre tekniske anlæg til områdets forsyning og samtidig sikre grønne stiforbindelser i området.

Lokalplanen fastsætter krav til omfang, størrelse, materialer og farver på bebyggelsen. Disponeringen af området er en videreførelse fra den tidligere lokalplan, der har omfattet den nordlige del af lokalplanområdet. Det nye plangrundlag giver mulighed for mere bebyggelse og indeholder derudover bestemmelser, der sikrer, at parkering og mulighed for højere mast til kommunikationsudstyr er reguleret i planerne.

## Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2023-2 har været i offentlig høring i perioden d. 12. maj til d. 9. juni. Der indkom to høringssvar i høringsperioden, der giver anledning til forslag om ændringer. Der har ikke været afholdt borgermøde.

Herunder fremgår høringssvarenes hovedemner.

- Fyens Stift havde bemærkninger primært til Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2019, men der blev i høringssvaret også spurgt ind til eventuel placering af fremtidig telemast, hvilket har givet anledning til ændringer i Lokalplan 2023-2.
- Vejdirektoratet havde bemærkninger vedrørende tinglyst vejbyggelinje langs Faaborgvej, som er en statsvej. De efterlyste tekst omkring vejbyggelinjen langs statsvejen, samt at de tinglyste vejbyggelinjer vises på lokalplanens kortbilag 3.

Høringssvarene giver anledning til følgende forslag til ændringer i lokalplanen i forhold til forslaget:

- Afgrænsning af placering af eventuel fremtidig telemast inden for lokalplanområdet på kortbilag 2.
- Der tilføjes et afsnit om vejbyggelinjer i redegørelsen under 'Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning' samt at vejbyggelinjen fremgår af kortbilag 3.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan 2023-2 Lokalplan for et erhvervsområde ved Håndværkervej i Gislev

Bilag 2 - Høringsnotat

Bilag 3 - Samlede høringssvar redigeret ift. GDPR

# **Punkt 16: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2019 - Faa.C.13, Bryggergården, Faaborg**

01.02.03-P16-4-23

## **Resume**

Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at udvide anvendelsesmulighederne for Bryggergårdens bygninger og bevare bygningerne i deres eksisterende form og udtryk. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslag 2023-6. Der indkom 9 bemærkninger i høringsperioden.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2019.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 260:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard (V) tager forbehold.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 14. juni 2023 (punkt 146).

Baggrunden for tillægget til kommuneplanen er et ønske fra ejer om at udvide bygningernes anvendelsesmuligheder til kontorformål, udstillingsvirksomhed, selskabs- og forsamlingslokale, cafe og socialt opholdssted. Bryggergården er i dag omfattet af kommuneplanrammerne Faa.C.13, som må anvendes til kontorer og serviceerhverv og Faa.O.7, som må anvendes til offentlige formål.

Planens formål

Formålet med tillægget er at udlægge området som centerområde med mulighed for kontorer, udstillingsvirksomhed, selskabs- og forsamlingslokaler, cafe og socialt opholdssted. Formålet med tillægget er herudover at bevare eksisterende bygninger og forhindre opførelse af yderligere bebyggelse ved Bryggergården - se bilag 1.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Tillæg nr. 33 har været i offentlig høring i perioden d. 16. juni til d. 1. september 2023 sammen med forslag til Lokalplan 2023-6. Der indkom 9 bemærkninger i høringsperioden. Se bilag 2 og 3 for henholdsvis høringsnotat og samlede høringssvar. I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 14. august 2023 været afholdt borgermøde.

Drøftelserne på borgermødet og de indkomne bemærkninger omhandler hovedsageligt:

- Støjbelastning i nærområde og overholdelse af miljøstyrelsens grænseværdier for støj i forbindelse med anvendelse af lokalet som cafe, selskabs- og forsamlingslokale.
- Problemer med at dokumentere, at støjgrænsen overholdes/ikke overholdes
- Bekymring over at den foreslåede planlægning giver mulighed for ubegrænsede antal arrangementer. Der ønskes en model med udstedelse af arrangementstilladelser et begrænset antal gange om året for arrangementer med karakter af fest og gode muligheder for arrangementer af mindre belastende karakter. Her henvises endvidere til bedre mulighed for håndhævelse af vejledende støjgrænser.

Andre kommentarer handlede om:

- Øget bebyggelsesgrad på +42%, der muliggør lovliggørelse af indvendigt indskudt terrændæk (balkon) og afledte indbliksgener fra balkon mod genboer
- Påvirkning på beboer i nærområde og potentielle tilflyttere til bymidten.
- At lokalplanens anvendelse også gælder for fremtidige ejere.
- Tillid mellem naboer og ejere af Bryggergården.
- Bekymring over påvirkning på boligværdier i nærområdet.
- At mindre, ikke støj-belastende aktiviteter i bebyggelsen er velegnet og vil bidrage til bymidten.
- Bygningens tilgængelighed
- Påvirkning på trafik og parkering i bymidten

Høringssvarene afspejler en bekymring for de fremtidige forhold for så vidt angår et ændret anvendelsesmønster med vægt på støjgener.

Der vil være tale om virksomhedsstøj, der reguleres med afsæt i miljølovens vejledende støjgrænser, som fremgår af skema herunder. Støjgrænserne, der vil gælde for Bryggergårdens drift, er markeret med en rød firkant.

Hvis en kommune modtager klager over virksomhedsstøj, vil en kommune uanset, hvor virksomheden er placeret, skulle administrere og håndhæve lovgivningen med afsæt i disse vejledende støjgrænser.

Grænseværdier for støj fra virksomheder			
De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (PDF) . Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.			
	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
1. Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB
4. Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder	40 dB	35 dB	35 dB

Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen . Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Planlægning kan ikke sætte begrænsning på i hvilket omfang, lokaler kan anvendes til det, de er godkendt til. Hvis planlægningen tillader café/selskabslokaler/forsamlingslokaler er anvendelsen tilladt døgnet rundt. Planlægning kan ikke stille krav til musikanlægs udformning og begrænsning.

Ønsker kommunalbestyrelsen, at kommuneplantillægget vedtages med mulighed for kontor- og serviceerhverv i form af kontorer, udstillingsvirksomhed, selskabs- og forsamlingslokaler, café og socialt opholdssted for dagophold således, som det har været udsendt i høring, anbefaler forvaltningen, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tillæg nr. 33

Høringsnotat

Hørings svar samlet

# Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-6 - Bryggergården, Faaborg

01.02.05-P16-5-23

## Resume

Lokalplan 2023-6 Bryggergården, Faaborg fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for Bryggergårdens bygninger og bevare bygningerne i deres eksisterende form og udtryk. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 9 bemærkninger i høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2023-6.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 261:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Jack Odgaard (V) tager forbehold.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2023-6 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 14. juni 2023 (punkt 147). Lokalplanforslagets indhold er i overensstemmelse med Teknik- og Miljøudvalget beslutning om, hvilke anvendelsesmuligheder planlægningen skal give mulighed for (d. 16/6-22 pkt. 138).

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til centerformål, at bevare områdets bygninger og forhindre opførelse af yderligere bebyggelse i området - se bilag 1.

Lokalplanforslaget inddeler området i tre delområder med forskellig anvendelse. Delområde A (Bryggergården 4) må anvendes til kontorer, udstillings- og mødelokaler, selskabs- og forsamlingslokaler og café. Delområde B (Bryggergården 6) må anvendes til kontorformål og delområde C (Bryggergården 2) må anvendes til kontorformål og socialt opholdssted for dagophold.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, som skal sikre at bygningerne bevares i deres eksisterende form og udtryk, herunder at området bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændre udseende uden dispensation fra lokalplanen.

Af hensyn til bevaring af eksisterende bygninger og på grund af begrænsede friarealer i lokalplanområdet fastlægger lokalplanen, at der ikke må bebygges yderligere eller ske matrikulære ændringer i området.

## Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2023-6 har været i offentlig høring i perioden d. 16. juni til d. 1. september 2023. Der indkom 9 bemærkninger i høringsperioden. Se bilag 2 og 3 for henholdsvis høringsnotat og samlede hørings svar. I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 14. august 2023 været afholdt borgermøde.

Drøftelserne på borgermødet og de indkomne bemærkninger omhandler hovedsageligt:

- Støj belastning i nærområde og overholdelse af miljøstyrelsens grænseværdier for støj i forbindelse med anvendelse af lokalet som cafe, selskabs- og forsamlingslokale.
- Problemer med at dokumentere, at støjgrænsen overholdes/ikke overholdes
- Bekymring over at den foreslåede planlægning giver mulighed for ubegrænsede antal arrangementer. Der ønskes en model med udstedelse af arrangementstilladelser et begrænset antal gange om året for arrangementer med karakter

af fest og gode muligheder for arrangementer af mindre belastende karakter. Her henvises endvidere til bedre mulighed for håndhævelse af vejledende støjgrænser.

Andre kommentarer handlede om:

- Øget bebyggelsesgrad på +42%, der muliggør lovliggørelse af indvendigt indskudt terrændæk (balkon) og afledte indbliksgener fra balkon mod genboer
- Påvirkning på beboer i nærområde og potentielle tilflyttere til bymidten.
- At lokalplanens anvendelse også gælder for fremtidige ejere.
- Tillid mellem naboer og ejere af Bryggergården.
- Bekymring over påvirkning på boligværdier i nærområdet.
- At mindre, ikke støj-belastende aktiviteter i bebyggelsen er velegnet og vil bidrage til bymidten.
- Bygningens tilgængelighed
- Påvirkning på trafik og parkering i bymidten

Høringssvarene afspejler en bekymring for de fremtidige forhold for så vidt angår et ændret anvendelsesmønster særligt i delområde A (Bryggergården 4) med vægt på støjgener.

Der vil være tale om virksomhedsstøj, der reguleres med afsæt i miljølovens vejledende støjgrænser, som fremgår af skema herunder. Støjgrænserne, der vil gælde for Bryggergårdens drift, er markeret med en rød firkant.

Hvis en kommune modtager klager over virksomhedsstøj, vil en kommune uanset, hvor virksomheden er placeret, skulle administrere og håndhæve lovgivningen med afsæt i disse vejledende støjgrænser.

Grænseværdier for støj fra virksomheder			
De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (PDF) . Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejledende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten.			
	Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14	Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07
1. Erhvervs- og industriområder	70 dB	70 dB	70 dB
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder	60 dB	60 dB	60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55 dB	45 dB	40 dB
4. Etageboligområder	50 dB	45 dB	40 dB
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse	45 dB	40 dB	35 dB
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder	40 dB	35 dB	35 dB

Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen . Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen.

Planlægning kan ikke sætte begrænsning på i hvilket omfang, lokaler kan anvendes til det, de er godkendt til. Hvis planlægningen tillader café/selskabslokaler/forsamlingslokaler er anvendelsen altså tilladt døgnet rundt for så vidt angår planlovens område. Planlægning kan heller ikke stille krav til musikanlægs udformning og begrænsning.

Ønsker kommunalbestyrelsen, at lokalplanen vedtages med mulighed for kontorer, udstillings- og mødelokaler, selskabs- og forsamlingslokaler og café i delområde A således, som den har været udsendt i høring, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages uden ændringer.

Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan 2023-6

Høringsnotat

Samlede høringssvar

# Punkt 18: Vedtagelse af Tillæg til Udviklingsstrategi 2023

01.02.03-P15-2-23

## Resume

Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023 er udarbejdet med det formål at kunne ansøge Staten om udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der skal træffes beslutning, om hvorvidt tillægget skal ændres efter høringsperioden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen, at vedtage Tillæg til Udviklingsstrategi 2023, som det fremgår af bilag 1.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 263:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med følgende ændring: område 3: Hesseløje/Fruerlund reduceres fra ca. 15 til max. 12 sommerhusgrunde, og at afsnittet Vurdering af eksisterende sommerhusområder på side 6 erstattes med nedenstående tekst:

”Kommunen har gennemgået alle de nuværende arealudlæg til sommerhusområder. Udover de sommerhusområder der blev tildelt i 2019 og 2021, opfylder ingen af dem kriterierne for tilbageførelse til landzone, idet de alle er lokalplanlagt og påbegyndt udbygget. På baggrund af gennemgangen har Faaborg-Midtfyn kommune ingen sommerhusegrunde, der kan indgå i den nationale pulje af sommerhusgrunde, der tilbageføres til almindelig landzone.

Et af områderne der blev udlagt med landsplandirektivet i 2019, var Klintholm ved Faldsled, hvor kommunen fik tildelt 32 sommerhusgrunde (rammenummer Kli.S.6). Det har efterfølgende ikke været muligt at finde en tilfredsstillende løsning for infrastruktur og trafikafvikling i det samlede sommerhusområde. Derfor indmelder Faaborg-Midtfyn kommune de 32 sommerhusgrunde i Kli.S.6 til omplacering internt i kommunen”.

Desuden skal kortet på samme side suppleres med markering af dette sommerhusområde Kli.S.6.

## Sagsfremstilling

Der er almindeligvis forbud mod udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, som er en 3 km bred zone langs landets kyster. Planloven har siden 2017 indeholdt muligheden for, at der kan udlægges op til 6.000 nye sommerhusgrunde under forudsætning af, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen omplacere/tilbageføre. Udlæggende sker i forbindelse med et landsplandirektiv og gennem ansøgningsrunder. Der har tidligere været to ansøgningsrunder i henholdsvis 2019 og 2021, hvilket betyder, at kommunerne nu har mulighed for at ansøge om udlæg og omplacering af sommerhusgrunde inden for den resterende ramme på ca. 3.300 sommerhusgrunde mod, at der tilbageføres ca. 3.050 sommerhusgrunde til landzone.

Det er en forudsætning for at ansøge Staten om nye sommerhusgrunde, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanstrategien, som i Faaborg-Midtfyn Kommune er en integreret del af udviklingsstrategien. Tillægget til kommuneplanstrategien skal være vedtaget inden, der kan ansøges om nye sommerhusgrunde. Frist for ansøgning er 1. februar 2024.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet d. 9. oktober 2017 (punkt 230) et tillæg til den daværende udviklingsstrategi, som udpegede områdeønsker til nye sommerhusområder. Den er ikke længere gyldig, da der siden er vedtaget ny udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 13. september 2023 (punkt 216), forslag til tillæg til den nuværende udviklingsstrategi indeholdende de resterende arealer til nye sommerhusområder, som kommunen ikke fik godkendt ved de 2 forrige runder i 2019 og 2021.

## Nye sommerhusgrunde

Udviklingsplanen for Faaborg belyser behovet for, at der skabes flere overnatningsmuligheder i tilknytning til byen, hvorfor det er vigtigt at have fokus på muligheden for nye sommerhusområder uanset, at der fortsat er ubebyggede sommerhusgrunde i kommunens øvrige sommerhusområder.

Alle vores kystnære sommerhusområder er placeret indenfor værdifulde landskaber. Udbygning i tilknytning til de eksisterende sommerhusområder vil derfor være inden for de værdifulde landskaber. Formålet med kommuneplanens landskabsudpegning er ikke, at der ikke må ske udvikling i de udpegede områder, men at sikre en ekstra opmærksomhed og blik for landskabet i planlægningen af nye projekter. Derved stræber vi efter at styrke landskabsværdierne og tilpasse udviklingsprojekter til landskabet og ikke omvendt.

Det sydfynske øhav inviterer ikke til store samlede nyudlæg af sommerhusområder. Derfor har kommunens hidtidige strategi været at tilføre flere af de eksisterende sommerhusområder et mindre antal nye sommerhusgrunde. Det vurderes, at sådanne mindre udbygninger vil være en nænsom udvikling, der indordner sig de eksisterende områder og de landskaber, de er placeret i. Tillæg til udviklingsstrategien indeholder udvidelse af to eksisterende sommerhusområder ved Hesseløje og Bøgebjerglund, samt udlæg af et areal til sommerhusbebyggelse i tilknytning til det tidligere feriecenter Mosegården, som også forventes omdannet til sommerhusområde i overensstemmelse med landsplandirektiverne fra 2019 og 2021. Se bilag 1: Forslag til tillæg til Udviklingsstrategi 2023.

## Høringen

Forslaget har været i offentlig høring fra den 15. september– 10. november 2023. Der blev ikke afholdt borgermøde. Der er indkommet 9 bemærkninger til strategiforslaget. Bemærkningerne er samlet i bilag 2 og er behandlet i høringsnotatet; bilag 3. Bemærkningerne omhandler særligt bekymring for store udlejningssommerhuse, der kan være til gene for de eksisterende sommerhuse, påvirkning af fællesanlæg, landskab, natur og dyreliv og påvirkning af de eksisterende sommerhusejeres udsigt. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i planen.

Der er ikke klaget over kommunens afgørelse om, at strategiforslaget ikke skal miljøvurderes i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

## Den videre proces

Kirkeministeren har fastsat 1. februar 2024 som frist for indsendelse af kommunale ansøgninger om udnyttelse af mulighed for udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.

Såfremt Staten vælger at godkende kommunens ansøgning eller dele af den, vil der blive udstedt et landsplandirektiv, der muliggør udvidelse af sommerhusområderne. Herefter vil der skulle gennemføres en almindelig planlægningsproces med udarbejdelse af lokalplan for de enkelte områder. Her vil alle berørte interessenter blive inddraget.

## Beslutning

Kristian Nielsen er erklæret inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Tillæg til udviklingsstrategi 2023

Samlet høringssvar GDPR

Høringsnotat

# Punkt 19: Tillæg 2019/9 til spildevandsplan 2019-2023

06.00.05-P16-2-23

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. august 2023 at sende forslag til Tillæg nr. 2019/9 til Spildevandsplanen 2019-2023 i offentlig høring. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 28. august 2023 til 23. oktober 2023. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden. Forslag til Tillæg 2019/9 til Spildevandsplan 2019-2023 vedrører nedlæggelse af Lyø Renseanlæg samt renovering af 8 kloakplande. Lyø Renseanlæg er gammelt og skal nedlægges. Der etableres en havledning, hvorved spildevandet fra Lyø pumpes til Faaborg Renseanlæg. Søltvej 26, 5854 optages i spildevandsplanen efter ønske fra ejeren.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at Tillæg 2019/9 til Spildevandsplan 2019-2023 godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. november 2023, pkt. 241:

Udsat.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 265:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Lyø Renseanlæg nedlæggelse

Nedlæggelse af Lyø Renseanlæg og etablering af havledning

Lyø Renseanlæg er for nedslidt til at håndtere spildevandet, især i turistsæsonen. Det vurderes ikke rentabelt at renovere anlægget, så det lukkes ned. Spildevandet pumpes i stedet til Faaborg Renseanlæg, som har kapacitet til at håndtere det.

Renovering af eksisterende kloakledninger og mulighed for at holde regnvand på egen grund

Et kloakpland i Bøjden, fire kloakplande i Vester Åby og tre kloakplande i Krarup skal have renoveret de eksisterende kloakledninger. Dette betyder at der ledes mindre uvedkommende vand til Faaborg Renseanlæg. Forvaltningen foreslår desuden, at grundejere i de berørte områder får mulighed for at få udbetalt tilslutningsbidraget for regnvand, hvis de holder regnvandet på egen grund. Herved vil mindre regnvand blive ledt til Faaborg Renseanlæg og i stedet blive nedsivet lokalt. Udtræden kan ske i en fastsat periode, der fremgår af spildevandstillægget.

Optagelse af Søltvej 26, 5854 Gislev i Spildevandsplanen

Ejendommen har en dårlig fungerende spildevandsrensning. Der ligger en offentlig spildevandsledning tæt på skel. Ejer af ejendommen har derfor kontaktet både kommune og FFV Spildevand, med ønske om at blive tilsluttet. FFV skal etablere stik til ejendommen og ejer skal selv stå for kloakarbejdet på egen grund.

Høringssvar

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger, fra den 28. august 2023 til 23. oktober 2023. Der er ikke kommet nogle høringssvar i perioden.

## Miljøvurdering

Forslaget til Tillæg 2019/9 er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen blev offentliggjort samtidig med at Forslag til Tillæg 2019/9 har været i høring. Der er ikke kommet klager ind over afgørelsen.

## Økonomi

FFV Spildevand A/S' udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget for tilslutningen af spildevand og regnvand fra boligerne.

## Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder.

Spildevandsplanen er en del af det juridiske grundlag for kommunens administration af reglerne på spildevandsområdet, herunder hvilke grundejere som skal have påbud om tilslutning til kloakken.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Tillæg 2019-9 til spildevandsplanen

## Punkt 20: Godkendelse af FFV vandværkstakster 2024

13.02.03-S55-26-23

### Resume

FFV Vand A/S er et sektorvandværk omfattet af Vandsektorloven og jf. vandforsyningsloven skal det årlige takstblad skal godkendes af kommunalbestyrelsen. FFV Vand A/S har fremsendt forslag til takstblad for vand i 2024 til kommunalbestyrelsens godkendelse,

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at takstblad 2024 for FFV Vand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 269:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Vandværkerne opkræver dels en pris pr. kubikmeter vand og et fast bidrag fra kunderne. Udover det kan vandværkerne opkræve bidrag for særlige ydelser.

Vandforsyningsloven sætter rammerne for, hvordan taksterne kan udformes. Prissætningen skal tilskyndelse til at spare på vandet og være gennemskuelig for forbrugerne. De samlede indtægter fra taksterne må kun dække nødvendige udgifter til vandforsyning, og vandværkerne skal økonomisk hvile i sig selv.

I nedenstående tabel er der vist nøgletal for de FFV Vand A/S. Forklaring til nøgletallene følger under tabellen.

Vandværk	Bruttopris pr. kubikmeter (m <sup>3</sup> )	Fordeling mellem variabelt (m <sup>3</sup> ) bidrag og fast bidrag i procent	Forskel i indtægt i 2023, sammenlignet med 2024	Hensatte midler	Opsparede midler uden plan	Vandtab i procent
FFV Vand A/S	Forbrugere 8,20 kr.  Andre vandværker 3,70 kr.	56 % og 44 %	0 kr.	0 kr.	0 kr.	4 %

Bruttopris pr. kubikmeter: er prisen for en kubikmeter vand plus indkomsten fra de faste bidrag fordelt på solgte kubikmeter.

Har vandværket mere end en kubikmeterpris, vil der stå to bruttopriser. Den øverste er altid den almindelige bruttopris. Den underste er den der betales for et stort forbrug. Grænsen for hvornår det er et stort forbrug, varierer fra vandværk til vandværk.

Fordeling  $m^3$ /fast bidrag i procent: Vandværkets takster skal have tilskyndelsesvirkning. For driftsbidragenes vedkommende betyder det at størstedelen af prisen for vand skal ligge på kubikmeterbidragene, medmindre der er særlige forhold der gør sig gældende. Det skal tilskynde forbrugerne til at spare på vandet. Et fast årligt bidrag må ikke være så højt, at betalingen for vand ikke påvirkes i nævneværdig grad, hvis der spares på vandet. Det er individuelt, hvor meget vand der forbruges på de tilsluttede ejendomme. Derfor er procenten beregnet på den budgetterede indkomst for henholdsvis kubikmeterbidraget og fast årligt bidrag.

Forskel i indtægt mellem årene: En positiv værdi viser, hvor meget mere et vandværk, der øger taksterne, kan forvente at få ind det kommende år. For de vandværker, der har en sænkning af takster, er indtægten angivet som negativ værdi. Er værdien 0, beholder vandværket taksten uændret i forhold til sidste år.

Hensatte midler: Er der i vandværkets formueregnskab hensatte midler til anlæg og vedligehold, skal de bruges over en kortere periode på 3-4 år. Mindre vandværker med udsigt til store udgifter kan dog spare på over 10 år.

Opspærede midler uden plan: Tabellen viser opspærede midler, der ifølge formueregnskabet ikke er hensat til anlæg eller fornyelse.

Energistyrelsen har ikke givet konkrete rammer for, hvad der er arbejdskapital og hvad der er opspærede midler. Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at lade de opspærede midler være den del af formuen, der kan omsættes, fra trukket kortfristet gæld, næste års budgetterede driftsudgifter og hensatte midler, der skal bruges over en kortere periode til anlæg og vedligehold.

Vandtab i procent: Den del af den udpumpede mængde vand, der ikke blev solgt. Det kan være lækage eller vand tappet fra brandhaner.

Begrundelse for taksterne

FFV Vand A/S har søgt om uændrede driftsbidrag for 2024 sammenlignet med taksterne for 2023, mens anlægsbidragene indeksreguleres.

FFV Vand A/S er et sektorvandværk, der er underlagt Vandsektorloven. FFV Vand A/S har derfor ikke opsparet formue, men en indtægtsramme, der fastsættes af det statslige Forsyningssekretariat. De budgetterede indtægter holder sig under den maksimale samlede indtægt, som Forsyningssekretariatet har fastsat til 13.684.262 kr. Ifølge budgettet vil indtægten blive omkring 12.678.000 kr., hvilket giver et råderum på 1.006.262 kr. til ekstra indkomster ved udvikning af boliger og erhverv. Budgettet viser et positivt resultat på 626.000 kr., som skal henlægges til væsentlig omlægning af vandforsyningen inden for en kortere årrække. FFV Vand A/S er blandt andet ved at afsøge muligheden for en ny kildeplads til indvinding af grundvand nord for Faaborg.

FFV Vand A/S har to driftbidrag, ét for forbrugerne og ét for salg af vand til nabovandværker. For forbrugerne omfatter det et fast årligt bidrag på 700 kr. for hver afregningsmåler, samt et variabelt bidrag på 8,20 kr. pr. kubikmeter vand. FFV Vand A/S sælger vand til nabovandværkerne Assensvejens- og Hone vandværker til en kubikmeterpris på 3,70 kr., mens der ikke opkræves fast bidrag for levering af vand til vandværkerne. Indkomst fra driftstaksterne fordeles sig med 56 % på kubikmeterprisen og 44 % på det faste årlige bidrag. FFV Vand A/S har differentierede tilslutningsbidrag efter stikstørrelse og tre forskellige geografiske områder, hhv. bymæssig bebyggelse på Fyn, udenfor bymæssig bebyggelse på Fyn og Bjørnø.

FFV Vand A/S har formået at reducere spild fra 6,2 % til 4 %.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Takstblad 2024 - FFV Vand AS

Budget 2024 - Vand - final

Takstblad 2023 - FFV Vand AS

# Punkt 21: Godkendelse af takster 2024 for FFV Spildevand A/S

06.01.17-S55-1-23

## Resume

FFV Spildevand A/S har sendt forslag til spildevandstakster for 2024 til kommunalbestyrelsens godkendelse. Vandafledningsbidraget forbliver til samme takst som sidste år. Takster for tilslutningsbidrag samt tømning af bundfældningstanke er indexreguleret.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at takstblad for 2024 for FFV Spildevand A/S godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. december 2023, pkt. 270:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Spildevandstakster 2024

FFV Spildevand har sendt forslag til spildevandstakster for 2024 (bilag 2) til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Taksterne, der er det beløb som forbrugernes opkræves, dækker:

1. Afledning af spildevand til FFVs spildevandsanlæg (Vandafledningsbidrag)
2. Tømning af bundfældningstanke
3. Tilslutningsbidrag til FFVs spildevandsanlæg

På takstbladet fremgår også de statslige spildevandsafgifter for de ejendomme som ikke er tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg. FFV opkræver på vegne af staten denne afgift, men har ikke indflydelse på taksterne.

### 1) Vandafledningsbidrag

Taksten for afledning af spildevand til FFVs spildevandsanlæg fastholdes på 49,25 kr. inklusiv moms pr. kubikmeter.

### 2) Tømning af bundfældningstank

Faaborg-Midtfyn Kommune har et regulativ for tømning af bundfældningstanke. Ifølge regulativet er man som grundejer med en bundfældningstank forpligtet til at deltage i ordningen. Tømningsordningen skal økonomisk gå i nul.

Takster er indexreguleret i forhold til 2023.

	Takster 2024 (inkl. moms)	Takster 2023 (inkl. moms)
Tømning af bundfældningstank, 3m <sup>3</sup> , en gang årligt	1.393,20	1.401,25

Tillæg pr. m <sup>3</sup> for tanke over 3m <sup>3</sup>	192,30	187,50
Forgæves kørsel	929,50	1.401,25
Tømning på opsamlingsstur	1.393,20	1.401,25
Bundsugning, lille bil/traktor op til 3m <sup>3</sup>	1.795,00	2245,00
Bundsugning, stor bil op til 3m <sup>3</sup>	1.553,50	1557,50

### 3) Tilslutningsbidrag (engangsbetaling) og abonnement (årligt)

Tilslutningsbidraget og det faste årlige abonnement bliver indeksreguleret af Danmarks Statistik ud fra bygge- og anlægsmkostninger. I 2024 stiger prisen for tilslutning af regn- og husspildevand til offentlige spildevandsanlæg til 78.395,48 kr inklusiv moms for en boligenhed. I 2023 var bidraget 74.682,61 kr inklusiv moms.

Tilslutning for husspildevand alene bliver 47.037,29 kr. inklusiv moms for en boligenhed. I 2023 var bidraget 44.809,56 kr inklusiv moms.

Det faste årlige abonnement for at være koblet til den offentlige kloak forbliver på 650 kr. inklusiv moms.

#### De økonomiske rammer

FFV Spildevand A/S skal drives efter hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at indtægter og omkostninger skal følges ad. Det er muligt at opspare midler til fremtidige investeringer.

FFV er samtidig reguleret efter Vandsektorloven, hvor Forsyningssekretariatet fastsætter de økonomiske rammer (indtægtsrammer). Reguleringen i de økonomiske rammer skal tilskynde til, at forsyningerne er omkostningseffektive i både deres drift, vedligeholdelse og nye investeringer.

De økonomiske rammer bliver beregnet ud fra FFVs historiske priser, omkostnings- og anlægsvikling samt effektivitetskrav. Den økonomiske ramme for 2024 udgør 119 mio.kr. FFV forventer at den økonomiske ramme bliver ændret, da de har søgt tillæg for øgede el-omkostninger.

Ifølge FFVs budget for 2024 (bilag 1) er den samlede indtægt på i alt 106 mio.kr., dette inklusiv tilslutningsbidrag på 5,7 mio.kr. og tømningsordning på 3 mio.kr.

Tilslutningsbidraget indtægtsføres over afskrivningsperioden på kloaksystemet. Det betyder, at indtægter fordeles ud over flere år.

Tømningsordning drives også efter hvile-i sig-selv-princippet og skal derfor ikke medregnes i den økonomisk ramme.

Derved overholder FFV den fastsatte økonomiske ramme for 2024.

## Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Budget 2024

Takstblad 2024

Takstblad 2023

# Punkt 22: Ankestyrelsens undersøgelse om kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg

27.00.00-K00-1-15

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune blev udvalgt til at deltage i en interview undersøgelse vedr. anvendelse af forældreplæg og børne- og ungeplæg. Undersøgelsens konklusion er, at kommunerne, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune, ikke anvender forældreplæg og børne- og ungeplæg i tilstrækkelig grad. Ankestyrelsen har derfor bl.a. anmodet Faaborg-Midtfyn kommune om at behandle rapporten samt opdatere arbejdsgangsbeskrivelsen for de to typer plæg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. tage orienteringen om Ankestyrelsens henvendelse til efterretning.
2. tage revideret arbejdsgang for forældreplæg og børne- og ungeplæg til efterretning (bilag 2).
3. godkende svar til Ankestyrelsen (bilag 3).

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 12. december 2023, pkt. 124:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Rapporten

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg. De deltagende kommuner er udvalgt på baggrund af overvejelser om geografisk og størrelsesmæssig variation.

Et forældreplæg (servicelovens § 57a) pålægger forældrene en eller flere konkrete handlepligter. Pålæggene skal være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og skal stå i rimeligt forhold til det man vil opnå. Et plæg kan for eksempel være at forældrene pålægges at sikre, at barnet eller den unge møder i skolen ved personligt at følge vedkommende i skole. Hvis forældrene ikke overholder handlepligterne for forældreplægget, skal kommunen træffe en såkaldt efterlevelseseafgørelse som betyder et økonomisk fratræk i forældrenes børne- og ungeydelse og boligstøtte. Træk kan undlades hvis der foreligger omstændigheder, som kan forklare og undskylde at forældrene ikke har opfyldt plægget.

Et børne- og ungeplæg (servicelovens § 57 b) betyder, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele et barn eller en ung i alderen 10-17 år et plæg, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd på en sådan måde, at det vurderes, at der er risiko for, at barnets eller den unges udvikling er i fare. Samtidig skal vurderingen være, at et frivilligt samarbejde barnet/ den unge eller forældrene ikke er tilstrækkeligt til at understøtte en positiv udvikling. Der er ingen økonomiske sanktioner knyttet til børne- og ungeplægget. Et børne- og ungeplæg kan gives sammen med et forældreplæg.

Faaborg-Midtfyn Kommune var udtaget til at deltage i undersøgelsen, hvorfor rapporten skal behandles af kommunalbestyrelsen, jf. reglen i retssikkerhedslovens § 79 a stk. 1. Rapporten er vedlagt som bilag 1.

Rapportens konklusion er for så vidt angår del 1, som er en praksisundersøgelse, at kommunerne på flere områder anvender reglerne om forældreplæg og børne- og ungeplæg i overensstemmelse med regler og praksis. Det gør de

blandt andet i forhold til at anvende pålæggene, hvor det giver mening og i den udstrækning, der giver mening., ligesom kommunerne har en tydelig kommunikation om hvilke handlepligter, der ikke er efterlevet. Der er dog også områder, hvor kommunerne har udfordringer med at efterleve regler og praksis. I den juridiske sagsgennemgang ses eksempler på, at kommunerne har truffet en forkert beslutning om målgruppen for indsatsen.

I undersøgelsens del 2, som er en interviewundersøgelse, konkluderer Ankestyrelsen, at samarbejdsvanskeligheder er den primære årsag til, at kommuner udsteder et forældreplæg eller et børne- og ungeplæg. Det bemærkes endvidere, at kommunerne også ser, at et plæg kan forværre samarbejdet. Endelig bemærker Ankestyrelsen, at det på tværs af kommunerne er forskelligt, om pålæggene anvendes præventivt.

#### Nedslag for Faaborg-Midtfyn Kommune i rapporten

Specifikt for Faaborg-Midtfyn Kommune nævner Ankestyrelsen i sin rapport (side 56), at det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår et samarbejde er så udfordret, at det skal medføre et plæg. Ankestyrelsen bemærker hertil, at sådan en beslutning altid skal bero på en konkret vurdering. Endvidere nævnes det (side 60), at Faaborg-Midtfyn Kommune er en ud af tre kommuner, der anvender børne- og ungeplæg som del af indsatsen mod kriminalitet

På side 72 nævnes det, at Faaborg-Midtfyn Kommune og Holstebro Kommune i visse tilfælde anvender et forældreplæg som en indgang til familien, hvis man ikke kender dem, og har svært ved at komme i kontakt med dem. Ankestyrelsen bemærker hertil, at når man ikke har kendskab til familien, så kan man ikke vurdere, om den er en del af målgruppen.

Faaborg-Midtfyn Kommune nævnes i rapporten på siderne; 56, 59-60, 65, 71-73, 75, 77-80, 82, 84-85, 89, 90-91 og 94.

#### Udtalelse til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen har af flere omgange anmodet om en udtalelse fra kommunalbestyrelsen om, hvordan kommunen efterlever servicelovens § 57 a om forældreplæg og servicelovens § 57 b om børne- og ungeplæg. Ankestyrelsen har oplyst, at de skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Ved en beklagelig fejl blev svar afsendt direkte fra forvaltningen uden politisk forelæggelse. Ankestyrelsen har derfor bedt om politisk behandling, ligesom det blev bemærket, at man ikke fandt de fremsendte arbejdsgangsbeskrivelser for tilstrækkelige. Det er aftalt med Ankestyrelsen, at sagen behandles i december på Socialudvalget og den 17. januar 2024 af Kommunalbestyrelsen. Der er udarbejdet en revideret arbejdsgang for forældreplæg og børne- og ungeplæg, som er vedlagt som bilag 2.

### **Beslutning**

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Ankestyrelsens rapport om kommunernes brug af forældreplæg og børne- og ungeplæg

Revideret sagsgang på henholdsvis forældreplæg og børne- og ungeplæg

Udkast til svar til Ankestyrelsen

## Punkt 23: Vedtægter og forretningsordenen for Udsatterådet

27.00.00-A00-2-20

### Resume

Forvaltningen forelægger nye vedtægter, som beskriver rammerne for Udsatterådets virke, med henblik på kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udsatterådet igangsætter desuden nye tiltag med det formål at skabe en mere direkte dialog med borgere i udsatte livspositioner. Forvaltningen forelægger til orientering disse nye tiltag samt den heraf ændrede forretningsorden.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Udsatterådets nye vedtægter godkendes, jf. bilag 1.
2. Orienteringen om de nye tiltag samt forretningsordenen tages til efterretning, jf. bilag 2.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 12. december 2023, pkt. 125:

Indstillingspunkterne 1 - 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Udsatterådets forretningsorden d. 9. februar 2021 (punkt 46). Den gældende forretningsorden er i vidt omfang svarende til en vedtægt. For at sikre mest mulig ensartethed i vilkår og rammer for de forskellige råd, der er etableret i kommunen, anbefaler forvaltningen, at forretningsordenens indhold opdeles i en vedtægt, som kommunalbestyrelsen vedtager, og en forretningsorden, som rådet selv godkender.

En vedtægt beskriver de formelle rammer og vilkår – f.eks. rådets formål, antal medlemmer og antal møder – og en forretningsorden beskriver den mere praktiske udfyldning af de formelle rammer og vilkår – f.eks. varsel for udsendelse af dagsorden og lokation for mødernes afholdelse.

Kommunen har ikke pligt til at have et udsatteråd, men serviceloven giver mulighed for at nedsætte råd, der rådgiver kommunen om forskellige indsatser efter serviceloven. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter rammerne for og omfanget af rådets opgaver. Det kan i vedtægten besluttes, at rådet selv fastsætter sin forretningsorden.

### Forslag til vedtægter

Indholdsmæssigt lægger de nye vedtægter sig tæt op ad den oprindelige forretningsorden. Herunder er fremhævet de elementer, som er nye eller ændrede ift. den oprindelige forretningsorden:

- Under §2 tilføjes følgende målgrupper: Borgere med PTSD, herunder veteraner.

Dette tilføjes, fordi veteraner og andre borgere ramt af PTSD ofte er særligt udsatte ift. bl.a. udvikling af alkohol og stofmisbrug og har forøget risiko for selvmord og andre psykiske og sociale følger.

- Under §3: Udsatterådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så mennesker i udsatte livspositioner kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på udsatte området.

Udsatterådet skal via dialogmøder med borgere i udsathed medvirke til at indsamle og formidle viden og erfaring til løbende politisk drøftelse og kvalificering af indsatser og initiativer for målgruppen i kommunen.

- Under §4: Udsatterådet kan i sit virke løbende inddrage videnspersoner med personlig erfaring fra udsatte livspositioner.

Dette tilføjes for at kunne inddrage relevante videnspersoner direkte i rådets arbejde og på sigt understøtte, at borgere i målgruppen ønsker at stille op til næste periode i Udsatterådet.

- Under §5: Udsatterådet fastsætter selv sin forretningsorden indenfor rammerne af vedtægterne.

Dette tilføjes for, at Udsatterådet selv kan fastsætte de mere praktiske rammer for rådets virke, ud fra hvad rådet finder bedst. Derfor lægges forretningsordenen ikke op til beslutning.

- Under §6: Forvaltningen beslutter, hvordan sekretariatsfunktionen for Udsatterådet skal varetages og bemandes. Sekretariatsfunktionen har ingen stemmeret ved deltagelse i møderne.

Dette tilføjes for at sikre, at forvaltningen kan yde den påkrævede sekretariatsbetjening med de mest relevante medarbejdere og ledere.

- Under §7: Udsatterådet modtager ikke diæter.

Udsatterådets ønsker at bruge de afsatte midler mere direkte til at skabe mulighed for deltagelse og dialog med udsatte målgrupper. Derfor ønsker Udsatterådet ikke længere at modtage diæter for mødedeltagelse, men ønsker at bruge midlerne til at invitere borgere til dialogmøder med f.eks. fællesspisning, betalt transport eller andet, der i det enkelte tilfælde skønnes at kunne understøtte den gode dialog.

Derudover er der tilføjet et afsnit omkring samarbejde, som skal sikre et konstruktivt og positivt samarbejde mellem Udsatterådet og kommunalbestyrelsen.

- Under §8 står blandt andet: Udsatterådet kan mødes efter behov med kommunalbestyrelsen, direktionen og de stående udvalg til drøftelse af politiske emner, der vedrører mennesker i udsatte livspositioner.

Udsatterådet ønsker at have et tættere samarbejde med det politiske niveau og mulighed for at sætte viden og perspektiver fra rådets arbejde på den politiske dagsorden, som grundlag for de politiske beslutninger. Derfor ønsker Udsatterådet at

iværksætte følgende tiltag, som skal understøtte samarbejde og vidensdeling med de politiske udvalg:

- Under §8: Udsatterådet inviterer Socialudvalget til et årligt dialogmøde. På mødet kan Udsatterådet bringe perspektiver, viden og forslag til det politiske niveau. Dialogmødet forsøges afholdt i foråret. Udsatterådet afgiver alene skriftligt høringssvar i forbindelse med det fremlagte budget i august.

Forslag til vedtægter for Udsatterådet er vedlagt (bilag 1).

Forslag til ny forretningsorden

Udsatterådet blev nedsat i efteråret 2021 for en 4-årig periode med det overordnede formål at kunne agere talerør for udsatte målgrupper. Udsatterådet ønsker at skabe mere dialog og bedre mulighed for deltagelse af udsatte målgrupper på rådets møder. Rådet oplever ikke under den eksisterende form at være i stand til at kunne udfylde sin rolle tilfredsstillende. Udsatterådet har på den baggrund drøftet det seneste års erfaringer med henblik på at styrke opfyldelse af formålet. Som følge heraf vil Udsatterådet over det næste år iværksætte en række tiltag, der skal understøtte rådets formål.

Rådet vil iværksætte følgende tiltag, som afspejles i forretningsordenen:

Møderne afholdes dér, hvor borgerne er og formen tilpasses den enkelte målgruppe og stedet for afholdelse. Efter det åbne møde trækker Udsatterådet sig tilbage og holder et ikke-offentligt møde, hvor relevante pointer fra det åbne møde opsamles samt gennemgang af øvrige punkter på dagsordenen:

- Uddrag fra § 1: For at understøtte nærdemokratiet og inddragelsen af borgere i udsathed kan Udsatterådet afholde åbne dialogmøder. Formålet med dialogmøderne er at indsamle perspektiver fra borgere i forskellige udsatte positioner. Formen på mødet tilpasses den enkelte målgruppe og stedet for afholdelse, og kan f.eks. bestå af en fællesspisning, en aktivitet eller en uformel kaffesnak.

Udsatterådet vil bestræbe sig på at afholde både dialogmøder og rådets lukkede møder på tilbud, væresteder og lignende, hvor borgere i målgruppen opholder sig.

Udsatterådet ønsker at hæve inddragelsesgraden af rådet fra primært at indgive høringssvar til at give inspiration til styrkelse af eksisterende og kommende tiltag for udsatte i kommunen.

- § 4: Udsatterådet ønsker udelukkende at indgive høringssvar til kvalitetsstandarder, der vedrører de målgrupper rådet repræsenterer. Udsatterådet kan anmode forvaltningen om at udpege hvilke kvalitetsstandarder der er relevante for rådet at indgive høringssvar på.

Udsatterådets forretningsorden er vedlagt (bilag 2).

Forslaget til vedtægter har sammen med forslaget til ny forretningsorden været i høring i rådet. Udsatterådet er tilfreds med de nuværende udgaver af vedtægter og forretningsorden. Forretningsordenen godkendes endeligt af rådet selv, men for at sikre sammenhængen har den også allerede været forelagt rådet forud for denne politiske orientering.

## **Beslutning**

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Vedtægter Udsatterådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023

Forretningsorden Udsatterådet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2023

## Punkt 24: Sejlplan og billetpriser 2024 – Faaborg III

13.25.00-P15-1-23

### Resume

Der skal godkendes en sejlplan for 2024, hvor afsættet er i størst mulige omfang at bevare nuværende sejlplan, som brugerne som udgangspunkt været tilfredshed med. Færgens økonomi er imidlertid belastet af de høje priser på energi og øvrige forbrugsstoffer, der fortsat er ca. 50% højere i forhold til 2021 niveau. Der skal derfor træffes beslutning om finansiering af forventede meromkostninger på 300.000 kr.

Der skal endvidere træffes beslutning om justering af sejlplanen i forbindelse med AvernaX festivalen 2024.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. En tilpasning af den nuværende sejlplan med ændringer jf tiltag 2 , hvorved meromkostningen på kr. 300.000 ved de fortsat høje oliepriser finansieres.
2. At olietillæg for cykelbilletter fjernes.
3. At Faaborg III's omløb vendes tre ture den 08. august 2024 og 1 tur den 11. august 2024 i forbindelse med AvernaX festival.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 11. december 2023, pkt. 447:

Afbud fra Lea Haahr

Sagen udsættes til næste møde.

.....

#### Administrativ tilføjelse

1. Ø-udvalget anbefaler at olietillægget for køretøjer hæves til kr. 40,-, hvilket medfører et estimeret merprovenu på kr. 91.000,-

Samtidig anbefaler Ø-udvalget at olietillægget på cykelbilletter fjernes som foreslået, hvilket imidlertid medfører et estimeret mindre provenu på kr. 68.000,-

Samlet estimeres ovenstående således at medføre et provenu på kr. 23.000,-

2. Ø-udvalg og Færgepanel anbefaler at 20-afgangen i skolernes sommerferie sløjfes med undtagelse af fredage. Det anbefales samtidig at disse afgangne erstattes med en 18-afgang på lørdage i lavsæsonen. Besparelsen ved at udfase 20-afgangen er opgjort til kr.121.000,- hvilket modsvarer samme omkostning ved indsættelse af en ekstra afgang på lørdage i lavsæsonen.

Forslaget er således omkostningsneutralt.

3. Ø-udvalget foreslår at Faaborg III erstattes af billigere afløsertonnage uden bilkapacitet ved dokophold. Forslaget indebærer tilsvarende færre omkostninger til reparation/vedligehold af gamle færgelejer, som kun anvendes af lejede bilfærger. (Frigg Sydfyen og Smålandshavet) Forslaget forudsætter ligeledes at mælkeproducenterne på Lyø kompenseres for tabt omsætning, såfremt der ikke findes en løsning for afhentning af mælk på Lyø.

- Der er allerede i budget 2024 og frem, indlagt en årlig besparelse på kr. 100.000,- i forbindelse med leje af erstatningsfærge.
- Det koster kr. 30.000,- pr. gang at få M/F Højestene til at afhente mælk på Lyø, hvilket ret præcist modsvarer værdien af mælken. Leje af Bertha K koster i størrelsesordenen kr. 20.000,- pr. dag. Eksempelvis vil et 12 dages dokophold, hvor Højestene afhenter mælk hver anden dag, således koste minimum kr. 420.000,- og dermed lægge beslag på det fulde budget til erstatningsfærge.
- Omkostningerne til reparation af de gamle færgelejer efter stormfloden i oktober er forbundet med nogen usikkerhed, men et forsigtigt estimat er i omegnen af kr. 500.000,-. Reparationsomkostninger i den størrelsesorden kan ikke indeholdes i et driftsbudget, hvorfor der mere er tale om en meromkostning der undgås frem for en besparelse, såfremt lejerne ikke repareres.

Faaborg III har ikke været i dok i 2023, hvorfor der planlægges en længere dokning i 2024 af 10-14 dages varighed. Jf. ovenstående er der således ikke et besparelspotentiale som kan implementeres i 2024. På sigt kan der muligvis findes mindre besparelser på uddybning og løbende vedligehold af de gamle færgelejer såfremt de vælges nedlagt.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever, at den nuværende sejlplan imødekommer transportbehovet. Brugere og erhverv på øerne er som udgangspunkt tilfredse med den nuværende sejlplan.

Konsekvensen ved at beholde sejlplanen uændret, er dog en meromkostning i forhold til budget 2024 på anslået kr. 300.000 ved uændret dieselpriis. Trods faldende oliepriser, så er udviklingen i energipriser dog fortsat usikker og kan bevæge sig i både op – og nedadgående retning.

De øgede omkostninger dækkes kun delvist gennem prisreguleringer på billetter og et midlertidigt olietillæg. Der er derfor risiko for, at det ikke muligt at fastholde den eksisterende sejlplan indenfor den nuværende budgetramme.

Meromkostningen vil kunne imødekommes ved et eller flere af følgende tiltag:

Tiltag 1: Justering af det midlertidige olietillæg.

Tiltag 2: Justering af sejlplan.

Ad tiltag 1: Olietillægget vil kunne justeres som nedenstående, hvor kolonne 2 i tabellen viser nuværende tillæg og kolonne 3 justering af tillæg for 2024.

Opgørelsesdato 31.oktober 2023	2023	2024
Provenu - personbilletter	(kr.10) Kr.288.030,-	(kr.20) Kr.576.060,-
Provenu - cykelbilletter	(kr.10) Kr.67.740,-	(kr.0) Kr.0,-
Provenu - køretøjsbilletter	(kr.20) Kr.91.260,-	(kr.40) Kr.182.520,-

I alt

Kr.447.030,-

Kr.758.580,-

Olietillæg på cykelbilletter foreslås fjernet helt i 2024 af hensyn til cykelturismen. En udbygning af landevejsprincippet forventes i øvrigt at medføre en generel takstreduktion på alle billetter i sommerens højsæson. Øboeres gratis færgebilletter omfattes fortsat ikke at olietillægget.

Ad tiltag 2.Reduktion af sejlplan ved en eller flere af følgende ændringer (for uddybning se endvidere bilag 1 "Prisberegning for udvalgte ture")

- a. Sen aftentur med afgang Faaborg kl.20 alle dage i skolernes sommerferie. Besparelspotentiale såfremt afgang spares alle dage med undtagelse af fredage, kr.121.600,-
- b. Middagstur alle torsdage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 115.200
- c. Sen aftentur med afgang Faaborg kl.20 alle fredage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 118.400

Forvaltningen anbefaler at fastholde sejlplanen med enkelte justeringer beskrevet i 2. a, b og c, der kan finansiere meromkostningerne.

Der har været en indledende drøftelse af disse i Ø-udvalget. I forlængelse af denne drøftelse udtrykte Ø-udvalget ønske om en ekstra afgang kl.18 alle lørdage i lavsæsonen. Dette vil koste 121.600 kr. Denne tur vil eksempelvis kunne finansieres ved beslutning om forhøjet olietillæg.

Færgepanelet har følgende bemærkninger til sagen:

Sejlplan: Der indstilles til at 20.00 afgang, der var indsat som en prøve under Corona erstattes med en afgang alle lørdage i året kl. 18.00. Det er færgepanelets overbevisning at bosætningsmæssigt vil der være større fordele ved denne afgang end det man opnår turismemæssigt ved den sene afgang i sommerperioden. Afgang Lørdag kl. 18.00 indsættes og revurderes efter 1 år.

Afgang Fredag kl. 20.00, samt den resterende sejlplan bibeholdes.

Yderligere Brændstoffillæg:

Der indstilles til at man ikke lægger yderligere tillæg på billetpriserne. Fra Færgepanelets side mener man at billetpriserne på nuværende tidspunkt i højsæsonen har nået et niveau, hvor turisterne begynder at vælge øerne fra. Det høje prisniveau vil afspejle sig i manglende kunder hos købmændene, spisestederne og overnatningsmuligheder, med økonomiske konsekvenser til følge. Sæsonen er kort og til dels vejrafhængig, så der er brug for at så mange turister som muligt har en rimelig adgang til vores øer. Hvad det betyder for meromsætning i oplandet er uvurderligt for kommunen.

Ø-udvalgets bemærkninger fra møde den 28. nov.

Ø-udvalget har drøftet sagen og anbefaler følgende:

Indstilling 1:

Tiltag 1: Ø-udvalget anbefaler alene at olietillægget hæves for køretøjsbilletter og ikke for andre billetter. Olietillægget skal fjernes så snart det kan lade sig gøre enten grundet faldende olieudgifter eller indførelse af landevejsprincippet.

Tiltag 2: Ø udvalget anbefaler tiltag 2 a – at 20-afgangen mandag til torsdag og lørdag og søndag i skolernes sommerferie sløjfes: Men Ø-udvalget anbefaler at denne afgang erstattes af en 18 – afgang om lørdagen året rundt.

Ø-udvalget anbefaler ikke de andre reduktioner – tiltage 2 b og tiltag 2 c og vil gerne pointere at begge afgang er meget brugte og nødvendige for øerne. Både for nuværende beboere, men også for at sikre fortsat bosætning og turisme på øerne.

For at finde den nødvendige besparelse er øboerne sindet at rejse med Bertha K når Faaborg III er i doc. Der skal i så fald regnes på kompensation til mælkeproducenterne på øerne. Ø-udvalget bemærker i øvrigt at hvis kun Bertha K benyttes vil der ikke kræves reparation af de gamle færgelejer i 2024.

Indstilling 2:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Indstilling 3:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Avernax festival

Der afholdes Avernax festival på Avernakø den 08. - 11. august 2024. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor et overskud alene går til foreningslivet på Avernakø. Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ og et aktiv for hele det sydfynske øhav. For at sikre en smidig trafikafvikling foreslår rederiet, at turene torsdag den 08. august kl. 12.00, 14.00 og 18.00 vendes så der sejles Faaborg-Avernakø-Lyø. Søndag den 10. august vendes omløbet for kl. 8.00 afgang, så der sejles Faaborg-Lyø-Avernakø. Ændringen tænkes ikke optaget i den ordinære sejlplan af hensyn til overskueligheden, men kommunikeres på anden vis i god tid op til festivalen.

## Økonomi

Det er forudsat, at disselprisen i 2024 ikke er væsentlig forskellig fra den nuværende pris. I forhold til estimatet omkring provenuet for olietillæg i 2024 forudsættes endvidere sammenlignelige trafiktal i 2023/2024.

Prisudviklingen følges fortsat tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

## Beslutning

Indstillingspunkt 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Hertil følges den anbefaling, der ligger fra Ø-udvalget i punkt 2 under afsnittet ”Administrativ tilføjelse”.

De øvrige punkter omkring økonomi udsættes til der ligger en beregning af potentialet i landevejsprincippet.

## Bilag

Bilag 1 Prisberegning for udvalgte ture

# Punkt 25: Stiftelse og udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Ejendomsfonden og Driftsfonden for Slagteribygningen

01.00.05-P20-4-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende stiftelse af Ejendomsfonden og Driftsfonden for Slagteribygningen og udpege bestyrelsesmedlemmer til begge fondsbestyrelser samt godkende etablering af et Advisory Board drevet af Faaborg-Midtfyn Kommune til gavn for Driftsfonden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at

1. tilslutte sig den formelle stiftelse af henholdsvis Ejendomsfonden og Driftsfonden for Slagteribygningen

Såfremt indstillingspunkt 1 godkendes, skal Økonomiudvalget anbefale kommunalbestyrelsen at

2. godkende at Faaborg-Midtfyn Kommune overfører 0,3 mio. kr. af projektøkonomien til stiftelseskapital
3. godkende at Faaborg-Midtfyn Kommune reserverer 0,2 mio. kr. af projektøkonomien til omkostninger i forbindelse med stiftelsen
4. godkende at finansieringen af indstillingspunkt 2 og 3 sker fra anlæg jf. tabel 1
5. udpege Gyrithe Saltorp og Helle Vibeke Carstensen til Ejendomsfondens bestyrelse
6. udpege Kim Munk og Pelle Øby Andersen til Driftsfondens bestyrelse
7. tilslutte sig etablering af et Advisory Board drevet af Faaborg-Midtfyn Kommune

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede denne sag den 27. november 2023, punkt 420. Sagen blev udsat til senere behandling og er efterfølgende omskrevet af forvaltningen.

Den 16. november 2022 tilsluttede kommunalbestyrelsen, punkt 391, sig en organisering med en ejendoms- og en driftsfond for Slagteribygningen og godkendte de foreløbige vedtægter og den videre proces med at finde egnede bestyrelsesmedlemmer. Der har derfor pågået en proces med det forberedende arbejde frem mod udpegning og stiftelse af de to fonde.

### Stiftelse af fonde

Efter udpegning af medlemmer til fondsbestyrelserne, skal fondene stiftes formelt. Der er i denne type projekter tradition for at Realdania stifter Ejendomsfonden og kommunen stifter Driftsfonden. Stiftelsen kræver stiftelseskapital, aflevering af gældende vedtægter samt angivelse af bestyrelsesformand samt valg af revisor. Det tager op til 8 uger før registreringen er endelig og processen kan igangsættes umiddelbart efter kommunalbestyrelsens beslutning den 17. januar.

Stiftelse og tilsyn skal jf. Erhvervsstyrelsen holdes skarpt adskilt, således kan stifter eller væsentlig bidragsyder ikke være tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden er Erhvervsstyrelsen. Tilsynspligten varetages dog i praksis af fondenes revisor, som har ansvar for at indberette forhold som konflikter med gældende lovgivning.

## Udpegning af bestyrelsesmedlemmer

Præorganisering og justering af vedtægter, som blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 6.12.2023 under punkt 297, danner ramme for at omdannelse af Slagteribygningen samt udvikling af indhold og opbygning af driftsorganisation.

Fondsbestyrelserne skal i henhold til vedtægterne besidde brede og komplementære kompetencer ift. opbygning og udvikling af en kompleks attraktion. Ejendomsfondens bestyrelse skal bestå af 3-5 medlemmer og Driftsfondens bestyrelse af 4-7 medlemmer. Til en start etableres bestyrelserne med et minimum af medlemmer, da vakante pladser giver mulighed for senere udpegning i takt med projektets udvikling.

Den politiske styregruppe har i dialog med Realdania udvalgt potentielle bestyrelsesmedlemmer, som borgmesteren og kommunaldirektøren har afholdt samtaler med.

I henhold til retningslinjerne for god fondsledelse må et flertal af bestyrelsesmedlemmer ikke have tilknytning til Faaborg-Midtfyn Kommune, og Erhvervsstyrelsen overvåger, at kommunen ikke udpeger for mange medlemmer. Kommunalbestyrelsen skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til Ejendomsfonden, hvor kommunaldirektøren jf. vedtægterne er den ene, og Gyrithe Saltorp anbefales som den anden.

Realdania udpeger et medlem fra egne rækker, som sidder frem til ibrugtagning af den omdannede bygning. Disse tre bestyrelsesmedlemmer kan selvsupplere med yderligere 2 kandidater.

Til Driftsfonden udpeger kommunalbestyrelsen 2 bestyrelsesmedlemmer, som er Kim Munk og Pelle Øby Andersen, hvorefter disse selvsupplerer til 4.

Hvor mange medlemmer bestyrelserne vælger er dog alene deres afgørelse, så længe de lever op til deres ansvar jf. vedtægterne om at sikre at bestyrelsen besidder komplementære kompetencer.

Der er afsat budget til honorarer til bestyrelsesmedlemmerne, som er på niveau med lignende projekter.

## Advisory Board

For at understøtte den kommende driftsfondsbestyrelse og sikre lokal forankring og aktiviteter vil forvaltningen i samråd med den kommende bestyrelsesformand anbefale, at driftsbestyrelsen nedsætter et advisory board. Det vil alene være op til fondsbestyrelserne at beslutte, hvorvidt de vil følge anbefalingerne fra et Advisory Board. Forvaltningen har undersøgt mulige profiler og anbefaler, at det sammensættes af særligt vigtige lokale ressourcepersoner, herunder direkte nøgleaktører, i forhold til at bidrage til skabelse af indholdet i bygningens udvikling og drift, styrke det lokale ejerskab og engagement. Advisory Board kan etableres som en udvalgt og dynamisk kreds på 8-12 personer, der udvides i takt med at kredsen af aktive aktører vokser, og som på frivillig basis mødes 4 gange årligt og ad hoc på bestyrelsernes forespørgsel ift. at fastholde engagement og fremdrift. Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder at påtage sig den administrative understøttelse af Advisory Board ved Politik og Strategi i tæt samarbejde med Slagteribygnings sekretariat.

## Økonomi

Stiftelseskapital pr. fond er 0,3 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager med finansieringen af stiftelseskapitalen for Driftsfonden og Realdania afholde finansieringen af stiftelseskapitalen for Ejendomsfonden. De i alt 0,6 mio. kr. kan finansieres via den samlede projektøkonomi på 147 mio.kr., idet de efter stiftelsen indgår i bestyrelsernes samlede projektbudget.

Derudover vil der være omkostninger i forbindelse med stiftelsen. Derfor bør der afsættes yderligere 0,2 mio. kr. af projektøkonomien til dette.

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager til projektøkonomien med 32 mio.kr. og der blev på kommunalbestyrelsens møde den 14.6.2023, punkt 137, frigivet 1 mio. kr. af disse til forberedelse af arkitektkonkurrencen, hvor de 0,3 mio. kr. til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af stiftelsen og de 0,2 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med stiftelsen kan tages fra. Der er for nuværende anvendt 0,165 mio. kr. af midlerne til rådgivning.

Når fondene er stiftet, overdrages den kommunale del af projektøkonomien til bestyrelserne frem mod 2027.

Honorering af bestyrelsesmedlemmer er rammesat til; 100.000 kr. årligt til formand og 50.000 kr. til øvrige medlemmer, med ikrafttræden fra bestyrelsens konstituering. Det skal bemærkes at Realdanias medlem i bestyrelsen samt kommunaldirektøren ikke har til hensigt at modtage evt. honorar, idet de betragter opgaven som en del af deres arbejdsfunktion. Udgifter til honorering er en del af den samlede projektøkonomi, som overdrages til fondsbestyrelserne. Alle beløb er inkluderet i budgettet for præorganiseringen, som blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 6.12.2023 under punkt 297.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt  (Ja/Nej)	
				/	2024-niveau					
				Udgift (U)	2024	2025	2026	2027		
4	ØU	667048 Udvikling af slagterigrunden i Faaborg	06.48.67	U						nej

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

# Punkt 26: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Rullegardin til mødelokale i Helios

00.16.00-Ø40-13-23

## Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra Foreningen Helios Teatrets Biograf om støtte til indkøb af rullegardin i mødesal. Der ansøges om i alt 9.600 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 9.600 kr. til Foreningen Helios Teatrets Biograf, jf. økonomitabel.

## Sagsfremstilling

Foreningen Helios Teatrets Biograf har sendt en ansøgning om støtte til indkøb af et rullegardin til deres mødelokale på 1. sal, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at rullegardinet vil kunne optimere mødelokalet, hvor der er ”plads til 50/75 personer og udlejes pt. til f.eks.: møder, foredrag, oplæg med fremvisninger. Det vil øge mulighed for præsentationer i rummet ved oplæg med visning af Powerpoint, video mv., hvor der er behov for afskærmning af solindfald bag oplægsholderen. Udleje af mødesalen for aktører i lokalområdet er samtidig indtægtsmulighed for Helios. Biografen har selv betalt rullegardin bag billetsranken”, jf. bilag.

Ansøgningen er oprindeligt sendt til Driftspuljen. Forvaltningen vurderer dog, at ansøgningen i højere grad understøttes af Event- og Udviklingspuljen.

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr. til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)

Der resterer 626.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023.

## Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau	Varigt (Ja/Nej)
		(nr & navn)		/		
				Udgift (U)		

					2023	2024	2025	2026	
	ØU	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U		9,6			Nej
I alt kasepåvirkning	-	-	-	-	0	0	0	0	-

## Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at ansøgningen ikke imødekommes.

## Bilag

Ansøgning - Rullegardin til mødelokale i Helios

## Punkt 27: Ansøgning om årlig støtte til støtteforeningen Vennerne

18.13.00-Ø40-1-23

### Resume

Der er indkommet en ansøgning fra Støtteforeningen "Vennerne" til FB&IF vedrørende fast årlig støtte på 25.000 kr. til at dække foreningens udgifter i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer i løbet af året.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives et fast årligt tilskud på 25.000 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til støtteforeningen "Vennerne" til FB&IF, jf. økonomitabel.

### Sagsfremstilling

Støtteforeningen "Vennerne" FB&IF har sendt en ansøgning vedrørende et fast årligt tilskud på 25.000 kr. til at dække foreningens udgifter i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer i løbet af året, jf. bilag.

Foreningen er stiftet den 20. februar 1978, og foreningens hovedformål er at støtte idrætten under FB&IF. Dette sker via arrangementer udført af frivillige hjælpere, hvor overskuddet bliver udloddet til ungdomsafdelingerne under FB&IF.

Af ansøgningen fremgår det, at foreningen tidligere har afholdt eller hjulpet med at afholde arrangementer som Faaborg Havnefest, Faaborg Festival og Faaborg Sommer Rock, ligesom foreningen har kåret "Årets Faaborgenser" siden 1984. Til at dække diverse udgifter i løbet af året søger foreningen om et fast årligt økonomisk tilskud på 25.000 kr. Støtten skal bruges på udgifter til blandt andet musik, leje af telt, borde og stole til arrangementerne samt vedligeholdelse af en mobilscene som foreningen udlejer, jf. bilag.

Forvaltningen vurderer, at de nævnte arrangementer i ansøgningen umiddelbart kan være inden for Event- og udviklingspuljens formålsbeskrivelse. Formålet med Event- og udviklingspuljen er at støtte udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dog ydes der på baggrund puljens formål normalt ikke en fast årlig støtte på ubestemt tid til foreninger, men derimod til specifikke arrangementer.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at yde en fast årlig støtte til foreningen "Vennerne", vil forvaltningen indgå i en dialog med støtteforeningen for at præcisere, hvad støtten kan anvendes til, og for at sikre, at den går til lovlige kommunale formål.

### Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.	Varigt
		(nr & navn)		/	2023-niveau	(Ja/Nej)
				Udgift (U)		

2023 2024 2025 2026

	ØU	05	06.48.68	U	25	25	25	Ja
		Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)						
I alt kasepåvirkning					0	0	0	

## Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at ansøgningen ikke imødekommes.

## Bilag

Ansøgning om årlig støtte til Vennerne

## **Punkt 28: 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 29: Lukket**

13.06.02-G10-8-13

## **Punkt 30: Lukket**

13.06.02-G10-28-07

## **Punkt 31: Lukket**

13.06.02-G10-10-23

## **Punkt 32: Lukket**

82.02.00-Ø54-2-21

## **Punkt 33: Lukket**

82.01.00-G01-3-16

## **Punkt 34: Lukket**

13.06.02-G10-11-23

## **Punkt 35: Lukket**

81.00.00-A00-1-18

## **Punkt 36: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 37: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 38: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Godkendt.