

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.....	4
Overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024.....	6
Tilpasning af budget til enhed for flådestyring.....	10
Anlægsbevilling til opsætning af hegninger som understøtter naturplejeindsatser på arealer med sæt	14
Anlægsbevilling til realisering af klima-lavbundsprojekt ved Hellebjergdam.....	16
Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende forsøgsordning med etablering af afklaringspladser.....	18
Godkendelse af at Natura 2000 handleplaner 2022-2027.....	20
Endelig godkendelse af Tillæg 2019/10 til Spildevandsplan 2019-2023.....	24
Vandforsyningsplan - Behandling af høringssvar samt vedtagelse.....	26
Orientering om svar fra minister vedr. kommuneplanlægning.....	28
Åbningstider tandplejen Faaborg.....	30
Status på kontaktcenter.....	32
Socialtilsyn Syds finanseringsbehov for 2025.....	34
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 4. kvartal 2023.....	35
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Hjerterdametouren 2024.....	37
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Forår- og sommerprogram i Den Gamle Gaard.....	39
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Ferieoplevelser i Faaborg.....	41
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Krarup Concerts.....	43
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Kunst- og eventindsats på festivalen Avernax 2024.....	45
Beslutning om ansøgningsstop for ansøgninger til Event- og udviklingspuljen når midlerne er brugt	48
Ansøgning til driftspuljen: Petanquebane i Bøjden.....	50
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	52
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Lukket.....	57
Lukket.....	58
Lukket.....	59
Godkendelse af protokol.....	60

Punkt 189: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 190: Afskrivninger i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023

00.32.10-S55-2-23

Resume

Ifølge kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal Økonomiudvalget behandle årets afskrivninger hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender afskrivninger på 1.354.044 kr. Kommunens egenkapital nedskrives med beløbet.

Sagsfremstilling

I regnskabsåret 2023 er der netto foretaget afskrivning på 1.354.044 kr. Kommunens egenkapital er nedskrevet med beløbet. Beløbet fremgår også af kommunens regnskab i noten, der beskriver udvikling i egenkapitalen.

Afskrivningerne fordeler sig på nedenstående restancetyper:

Restancetype	Kr.
Gældssanering/insolvens/konkurs	6.313
Forældelse	10.705
Eftergivelse/forgæves inddrivelse via Gældsstyrelsen	1.054.213
Dødsbo	134.387
Beboerindskudslån	76.669
Øvrige afskrivninger	71.757
I alt	1.354.044

Afskrivningerne foretages på baggrund af et af nedenstående regelsæt:

Tilgodehavender vedrørende gældssanering/konkurs afskrives på tidspunktet for modtagelse af endelig afgørelse af konkursboet.

I forhold til forældelse bortfalder tilbagebetalingskravet, jf. lovgivningen, for de fleste sagers vedkommende, når der er gået 3 år efter ydelsens ophør uden der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. I visse tilfælde bliver forældelsesfristen afbrudt, dette gælder f.x. i det tilfælde, hvor der indgås afdragsordning o.lign.

Eftergivelse/forgæves inddrivelse via Gældsstyrelsen er afskrivninger foretaget, når der er modtaget besked fra Gældsstyrelsen om, at et krav, der tidligere er overdraget til Gældsstyrelsen, ikke kan inddrives.

Afskrivninger vedrørende dødsboer afskrives i sagens natur ved dødsfald, og hvor der i dødsboet ikke er tilstrækkelige midler til at indfri alle forpligtelser.

Afskrivninger vedrørende beboerindskudslån følger et af ovenstående regelsæt afhængig af den aktuelle situation.

Nedenfor fremgår niveau for afskrivninger i de sidste 4 år:

Kr.	2022	2021	2020	2019
Afskrivninger	2.045.279	334.420	600.991	659.029

Det høje afskrivningsbeløb for 2022 skyldes, at der dette år blev afskrevet 1,767 mio. kr. vedrørende Midtfyns Fritidscenter. Kommunen ydede i 2013 et lån til Midtfyns Fritidscenter på 2,4 mio. kr. Fritidscentreret gik efterfølgende konkurs og det medførte et tab på de nævnte 1,767 mio. kr. Ses der bort fra dette beløb udgjorde afskrivningerne kun 0,277 mio. kr. i 2022.

Økonomi

For regnskab 2023 har der været afskrivninger på 1.354.044 kr. Beløbet nedskrives på egenkapitalen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 191: Overførsel af anlægsbevillinger fra 2023 til 2024

00.32.10-P19-2-24

Resume

I denne sag behandles anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2023 til 2024 inklusiv jordpuljen. Der søges ligeledes om overførsel af lånoptagelse i anlægsprojekterne. Henset til den økonomiske situation skal der ekstraordinært tages stilling til om en række konkrete anlægsprojekter skal opgives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende, at ikke-forbrugte anlægsbevillinger på i alt 114,098 mio. kr. overføres og genbevilges i 2024 i henhold til nedenstående tabel 2 på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag 1
2. der overføres en bevilling på 26,309 mio. kr. i lånoptag til de anførte projekter
3. der i forbindelse med overførelsen frigives hhv. 1,000 mio. kr. til ejendomsfondens aktiviteter og 0,270 mio. kr. til udvikling af slagterigrunden (begge beløb fremgår af bilag 1)
4. at ovenstående rådighedsbeløb frigives til Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter,

5. om der er nogle af anlæggene i ”bilag 3 – Midler til omdisponering” som skal sendes tilbage til fagudvalgenes stillingtagen til om de kan opgives med henblik på at tilføre kassen midler.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal i denne sag beslutte, hvorvidt uforbrugte anlægsbevillinger skal overføres til 2024 eller i stedet tilføres kassen i 2023.

Udvikling i anlægsbudgettet i 2023.

Det oprindelige anlægsbudget for 2023 var netto 85,909 mio. kr. Der blev overført 77,558 mio. kr. fra 2022 til 2023. Det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) endte på 169,770 mio. kr. Årets forbrug er 79,316 mio. kr. og udgør 46,72 pct. af det korrigerede budget. Tilsvarende var dette i 2022 67,38 pct.

Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten på anlæg i 2023 var lavere end i 2022, men nogenlunde på niveau med 2021. Både når der måles i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget.

Tabel 1: Oversigt over forbrugspct.ift. oprindeligt og korrigeret anlægsbudget (excl. jordpuljen)

	2021	2022	2023
Oprindeligt budget	90,32	157,77	92,33
Korrigeret budget	45,88	67,38	46,72

Uforbrugte anlægsbevillinger inkl. jordpuljen i 2023

Der er i 2023 et mindreforbrug på anlæg og jordpulje på 122,313 mio. kr., som består af en række større/mindre afvigelser i såvel positiv som negativ retning:

De fire største mindreforbrug består af:

Jordpuljen: 31,940 mio. kr.

Skoleudvidelse og renovering i Årslev: 14,651 mio. kr.

Øhavsmuseet – nyt besøgscenter: 8,000 mio. kr.

Renovering af idrætshaller: 6,172 mio. kr.

Af tabel 2 ses, hvordan mindreforbruget på anlæg (inkl. jordpuljen) i 2023 fordeler sig på fagudvalg og jordpuljen, og som søges overført til 2024:

Tabel 2. Mindreforbrug på jordpulje og anlæg fordelt på udvalg (i 1.000 kr.)

Fagudvalg		Frigivne	Rådigheds-	I alt	Overføres
(excl. Jordforsyning)		bevillinger	beløb		I alt
Teknik og Miljøudvalget	U	41.042	3.163	44.205	42.767
	I	-20.340		-20.340	-20.340
Opvækst- og Læringsudvalget	U	20.420	99	20.519	19.921
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	U	15.671	6.300	21.971	21.893
	I	-59		-59	-59
Socialudvalget	U	1.152	0	1.152	973
Sundheds- og Ældreudvalg	U	2.008	0	2.008	1.511
Økonomiudvalget	U	6.868	32.432	39.300	39.582
	I	1.605	-19.988	-18.383	-18.383
I alt – Anlæg (netto)		68.367	22.006	90.373	87.865
Jordpuljen	U	3.525	29.677	33.202	27.495
	I	4.332	-5.594	-1.262	-1.262
I alt – Jordpuljen (netto)		7.857	24.083	31.940	26.233
Samlet mindreforbrug (netto)		76.224	46.089	122.313	114.098

Anlæg og Jordpulje

U = udgifter og I = indtægter

Jordpuljen 2024:

Mindreforbruget på 26,233 mio. kr. anbefales overført til 2024, da kommunen i de kommende år står overfor et behov for opkøb af jord.

Odense Havns etablering af Dry Porten samt Novo Nordisk' etablering af en fabrik i Tietgenbyen kan skabe dynamiske effekter for erhvervsudvikling og bosætning i området. Da Faaborg-Midtfyn Kommune kun ejer begrænset jordarealer i området, vil det være nødvendigt at opkøbe jord for at få del i disse udviklingsmuligheder. Konkret vil der være behov for at erhverve et større areal vest og syd for Årslev og et større areal i Ringe Nord. Samtidig bør der overvejes udlægning af arealer til boligformål i kommunens nordlige byer, dvs. Nr. Lyndelse, Årslev og Rolfsted-Ferritslev. De konkrete køb vil blive fremlagt til politisk beslutning.

Anlæg der ikke overføres:

Der har været en ekstra gennemgang af samtlige anlægsprojekter. Her er der fundet en række anlæg, der enten er færdige eller ikke bliver udført jf. bilag 2 - Anlæg der kan lukkes (f.eks. Parkeringspladser i Faaborg, Parkeringsplads i Dyreborg og Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset, Ryslinge). Der kan således lægges 2,508 mio. kr. i kassen. Vedr. jordpuljen er der opsparet 5,873 mio. kr. fra konti, der ikke er jordkøb. Disse søges derfor ikke overført og tilgår ligeledes kassen.

Kunstpuljen:

Jf. kommunens nuværende retningslinjer skal der afsættes 1% af salgsindtægterne vedr. bolig- og erhvervsgrunde. Dette reguleres en gang årligt i f.m. overførslerne. Der skal derfor afsættes yderligere 0,166 mio. kr. Da kunstpuljen er en del af jordpuljen, lægges der således samlet 5,707 mio. kr. i kassen vedr. denne.

Anlæg der evt. kan annulleres

Derudover findes der anlægsprojekter jf. bilag 3 - Midler til omdisponering med en samlet restbevilling på 13,299 mio. kr., der i udgangspunktet søges overført. Disse er ikke juridisk bundne af kontrakter m.v. og kan således helt eller delvist omprioriteres/lægges i kassen. Af projekter kan nævnes: Anlæg af nye cykelstier og opfølgning af trafiksikkerhedsplan 2021/2022/2023 (4,316 mio. kr.), Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden (2,603 mio. kr.) og Skovrejsning (2,488 mio. kr.). Konsekvenserne af en evt. ikke overførsel, er beskrevet udfør hvert enkelt anlæg.

Såfremt midlerne skal tilgå kassen, kan projekter der udskydes kun gennemføres, hvis der på et senere tidspunkt tilføres nyt budget.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der er nogle af anlæggene i bilag 3, som skal sendes tilbage til fagudvalgenes stillingtagen til, om de kan opgives med henblik på at tilføre midler til kassen. Fagudvalgenes tilbagemelding skal indgå i en særskilt sag til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Lånoptagelse 2024:

I forbindelse med at puljerne til jordkøb samt energibesparende foranstaltninger søges overført til 2023, søges ligeledes om overførsel af den budgetterede lånoptagelse. Der søges derfor om en overførsel på 26,309 mio. kr.

Økonomi

Til sammenligning blev der for 2021 til 2022 overført 133,623 mio. kr. Her androg jordpuljen 12,082 mio. kr. Fra 2022 til 2023 blev der overført 97,429 mio. kr. Her androg jordpuljen 19,871 mio. kr.

Med indstillingspunkterne følger at:

- Overførelse af mindreforbrug på anlægsprojekter på 114,098 mio. kr. til 2024, hvoraf jordpuljen udgør 26,233 mio. kr.
- Der lægges 2,508 mio. kr. i kassen vedr. anlæg der kan lukkes
- Der lægges 5,707 mio. kr. i kassen vedr. jordpuljen
- Overførelse af lånoptagelse på 26,309 mio. kr. fra 2023 til 2024.
- Rådighedsbeløb på 1,270 mio. kr. til hhv. ejendomsfonden og udvikling af slagterigrunden frigives til Økonomiudvalget
- Der er ikke indregnet noget beløb vedr. bilag 3 – Midler til omdisponering

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 5 godkendes.

Bilag

Bilag 1 Restkorrigeret anlægsbudget 2023 med kommentarer

Bilag 2 - Anlæg som skal lukkes

Bilag 3 - Midler til omdisponering

Punkt 192: Tilpasning af budget til enhed for flådestyring

00.15.00-A21-1-22

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. november 2023 at bevilge samlet 1,2 mio. kroner fra NGF-investeringspuljen til etablering af en central enhed for flådestyring. Forvaltningen er i forbindelse med opstarten af enheden blevet opmærksom på en række forhold, som betyder, at budgettet til enheden bør tilpasses. Budgettilpasningen får ikke betydning for tilbagebetalingen af lånet til NGF-investeringspuljen, men effektiviseringsgevinsten ved forslaget nedskrives med 70.000 kr. fra år 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. At flådestyringsenhedens budget tilpasses, så der kun omplaceres samlet set 14,2 mio. kr. fra fagområder og stabe til enheden for flådestyring, jf. tabel 1 under økonomiafsnit.
2. At effektiviseringsgevinsten ved forslaget nedskrives med 70.000 kr. fra 547.000 kr. til 477.000 fra år 2027 og frem, jf. bilag 1 'Samlet businesscase for flådestyringsenhed'.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 6. november 2023 (pkt. 378) at bevilge 1,2 mio. kroner fra NGF-investeringspuljen til etableringen af en central enhed for flådestyring. I forlængelse heraf godkendte kommunalbestyrelsen på møde den 15. november 2023 (pkt. 259), at der fra 1. januar 2024 kunne omplaceres 22,3 mio. kr. fra fagområder og stabe til enheden for flådestyring.

Forvaltningen er i forbindelse med opstarten af enheden dog blevet opmærksom på en række forhold, som betyder, at budgettet til enheden bør tilpasses, jf. indstillingspunkt 1. Det anbefales, at der i stedet for 22,3 mio. kroner omplaceres 14,2 mio. kroner fra fagområder og stabe til enheden, mens enheden 'Intern Drift' samtidigt beholder ansvaret for at forvalte egne køretøjer – og effektivisere sin del af flåden.

Konsekvensen ved nærværende forslag er, at den forventede effektiviseringsgevinst ved at oprette en central enhed for flådestyring må nedskrives med 70.000 kr. fra 2027.

Ad 1) Tilpasninger til budget til enhed for flådestyring

Budgettet til flådestyringsenheden er bestemt ud fra fagområder og stabes faktiske udgifter til køretøjer i regnskab 2022 samt afskrivningsværdien på køretøjer, som er blevet indkøbt kontant.

I forbindelse med opstarten af flådestyringsenheden er forvaltningen blevet opmærksom på følgende justeringer til budgettet til flådestyringsenheden:

- Forsikringspræmien på biler er blevet sænket fra 2022 til 2023

Bilforsikringerne i Faaborg-Midtfyn Kommune er fra 2023 blevet omlagt, således hvert fagområde og stab betaler en lavere forsikringspræmie mod, at de betaler en større andel af forsikringskaderne (op til 30.000 kr.). Eftersom budgettet

til flådestyringsenheden er opgjort ud fra udgifterne i 2022 og dermed den høje forsikringssats, foreslår forvaltningen, at fagområder og stabe kompenseres for ændringen ved at tilbageføre differencen på forsikringspræmierne mellem regnskab 2022 og 2023, som samlet set beløber sig til 652.080 kr. Fagområder og stabe beholder som hidtil ansvaret for at betale for egne forsikringsskader.

- Enkelte, mindre fejl i først opgjorte budget til enheden for flådestyring

Enkelte poster i regnskabet var unødigt blevet medtaget i første opgørelse, fx udgifter til reparationer af elcykler m.v. Desuden var enkelte udgifter blevet henført under en forkert bevilling. Samlet set betyder ændringerne, at udgifterne til flåden nedskrives med 73.894 kr.

- Enheden 'Intern Drift' beholder budget til egne køretøjer – og får ansvar for at effektivisere sin del af flåden

Enheden 'Intern Drift' drives på samme måde som en privat virksomhed, hvilket indebærer, at alle enhedens indtægter og udgifter, herunder udgifter til køretøjer, konteres internt hos enheden. For at fastholde denne mulighed og undgå yderligere administration mellem 'Intern Drift' og flådestyringsenheden, anbefaler forvaltningen derfor, at 'Intern Drift' beholder eget budget samt ansvar for at drifte egne køretøjer. Samlet set indebærer denne anbefaling, at budgettet til flådestyringsenheden nedskrives med 7,3 mio. kroner.

'Intern Drift' pålægges i forlængelse heraf at skulle effektivisere sin flåde på samme vis som flådestyringsenheden. Effektiviseringskravet lyder på henholdsvis 5 pct. af driftsudgifterne i 2025 og 10 pct. af driftsudgifterne i 2026 (varigt) – hvilket beløber sig til 226.594 kr. i 2025 og 453.187 kr. fra 2026 og frem, jf. bilag 2 'Effektiviseringsgevinst for henholdsvis flådestyringsenhed og Intern Drift'. Flådestyringsenheden bistår 'Intern Drift' med analyser samt sparring på, hvor effektiviseringerne i deres flåde kan findes.

Forvaltningen anbefaler desuden, at effektiviseringsgevinsten fra 'Intern Drift' flyttes til enheden for flådestyring, som bibeholder ansvaret for at tilbagebetale lånet fra NGF-investeringspuljen, jf. tabel 2 i økonomiafsnit.

Ad 2) Effektiviseringsgevinsten ved forslaget nedskrives

Effektiviseringsgevinsten ved forslaget er estimeret ud fra driftsudgifterne til flåden.

Ændringerne til budgettet betyder derfor, at effektiviseringsgevinsten ved forslaget forventes at falde fra 547.000 kr. til 477.000 kr. fra år 2027 og frem, jf. bilag 1 'Businesscase for flådestyringsenhed'.

Effektiviseringsgevinsten ved forslaget om at oprette en central enhed for flådestyring er endnu ikke blevet indregnet i budgetrammerne for kommende år – men var tiltænkt at skulle indfri fremtidige tværgående effektiviseringer.

Tilpasningen af budgettet vil ikke få betydningen for eksisterende plan for tilbagebetaling af NGF-lånet, jf. sag til ØU 6. november 2023 (punkt 378).

Økonomi

Tabel 1 nedenfor angiver, hvilket budget som skal omplaceres fra fagområder og stabe til enheden for flådestyring (budget til enheden 'Intern Drift' er undtaget).

Tabel 1: Budget som flyttes fra områder til flådestyringsenhed, Intern Drift undtaget

Indstillings- punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. – 2023 niveau			Varigt
					2024	2025	2026	
3	TMU	03 Veje og Trafik (Havn)		U	-93	-93	-93	Ja
3	TMU	09 Administration		U	-215	-215	-215	Ja
3	OLU	01 Uddannelsesområdet		U	-1.067	-1.067	-1.067	Ja
3	OLU	03 Dagtilbudsområdet		U	-153	-153	-153	Ja
3	KLU	01 Biblioteksområdet		U	-7	-7	-7	Ja
3	KLU	02 Kulturområdet		U	-5	-5	-5	Ja
3	SOU	03 Børne- og ungeområdet		U	-975	-975	-975	Ja
3	SOU	04 Voksenområdet		U	-2.522	-2.522	-2.522	Ja
3	SOU	09 Administration		U	-256	-256	-256	Ja
3	SÆU	01 Sundhedsområdet		U	-577	-577	-577	Ja
3	SÆU	03 Ældreområdet		U	-6.202	-6.202	-6.202	Ja
3	AMU	02 Overførselsudgifter		U	-352	-352	-352	Ja
3	AMU	09 Administration		U	-351	-351	-351	Ja
3	ØU	01 Ejendomsdrift		U	-1.369	-1.369	-1.369	Ja
3	ØU	09 Administrativ Organisation	06.45.51	U	-102	-102	-102	Ja
3	ØU	09 Administrativ Organisation (flådestyring)	06.45.51	U	14.246	14.246	14.246	Ja
I alt					0	0	0	

OBS! Beløb i tabellen er angivet i PL 2023-niveau

Tabel 2 nedenfor angiver, hvilket beløb som skal omplaceres fra enheden 'Intern Drift' til flådestyringsenheden. Beløbet bygger på forventet effektiviseringsgevinst.

Tabel 2: Effektiviseringsgevinst, som flyttes fra 'Intern Drift' til flådestyringsenhed

Indstillings- punkt	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. – 2023 niveau			Varigt
					2024	2025	2026	
3	TMU	03 Veje og Trafik (Intern Drift)		U	-	-227	-453	Ja
3	ØU	09 Administrativ Organisation (flådestyring)		U	-	227	453	Ja
Ialt					0	0	0	

OBS! Beløb i tabellen er angivet i PL 2023-niveau

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Samlet businesscase til flådestyring (tilpasset)

Effektivisering for henholdsvis flådestyringsenhed og 'Intern Drift'

Punkt 193: Anlægsbevilling til opsætning af hegninger som understøtter naturplejeindsatser på arealer med særlig naturværdi

01.05.11-A00-1-24

Resume

Anlægsbevilling til at opsætte hegninger som understøtter naturplejeindsatser på arealer med særlig naturværdi.

Indstilling

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

1. en anlægsbevilling på 333.986,06 kr. i udgift og 333.986,06 i indtægt til at opsætte hegninger på arealer med særlig naturværdi.
2. at rådighedsbeløbet frigives til Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. maj 2024, pkt. 97:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Landbrugstyrelsen har den 23. og 30. januar givet tilsagn til at etablere flere hegninger via ordningen: Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2023.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og finansieres af EU. Hovedfokus for ordningen er, at investeringerne skal bidrage til at sikre eller forbedre bevaringsstatus for naturtyper og arter på særligt udpegede arealer indenfor Natura 2000-områderne.

På de lysåbne naturtyper er afgræsning en vigtig forudsætning for at skabe en rig og lysåben natur. Med denne tilskudsordning kan de arealer, som er tilgroede eller mangler hegn og andre nødvendige faciliteter, sikres pleje. Det er kun muligt at søge tilskud til hegn med 2 tråde.

Forvaltningen ønsker at understøtte naturplejen i kommunens Natura2000 områder, bl.a. jvf. Natura2000 handleplanerne, og har derfor valgt at understøtte processen med at søge tilskud til hegn og evt. dække udlæg for hegninger.

Der er i samarbejde med lodsejere og Velas søgt om ca. 6 km 2-trådet kreaturhegn til arealer på Avernakø, og ca. 3,6 km 2-trådet kreaturhegn ved Arreskov Sø. Eventuelle omkostninger der ikke dækkes af staten, finansieres af driftsbudget under Natur og Klima.

Projektet skal jf. tilsagnet være realiseret inden 10. juni 2025, og pengene fra tilsagnet kan herefter hentes hjem.

Økonomi

Anlægskontoen vil samle en række mindre hegningsprojekter, da de tilsammen belaster driften for meget.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Kategori/fagområde”	Funktion	Indtægt	Beløb i 1000 kr.				Varigt
				(I)	2024-niveau				(Ja/Nej)
				/					
				Udgift					
				(U)	2024	2025	2026	2027	
1	TMU	A920 Øvrig Indtægt / BLK	0.38.50	I		334	0	0	Nej
1	TMU	A300 Udførelse / BLK	0.38.50	U	200	134	0	0	Nej
I alt					0	0			
kasepåvirkning									

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

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 194: Anlægsbevilling til realisering af klima-lavbundsprojekt ved Hellebjergdam

01.30.00-P20-6-23

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til realisering af et klima-lavbundsprojekt ved Hellebjergdam.

Indstilling

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

1. en anlægsbevilling på 1.280.000 kr. i udgift og 1.280.000 kr. i indtægt til realisering af klima-lavbundsprojekt ved Hellebjergdam.
2. at rådighedsbeløbet frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. maj 2024, pkt. 96:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har den 20. december 2022 meddelt tilsagn til et klima-lavbundsprojekt på lidt over 10ha ved Hellebjergdam. Se vedlagte kortbilag.

Statens Klima-lavbundsordningen har til formål at udtage kulstofrie lavbundsjord med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledninger mest muligt.

Tilskudsordningen har et bredt perspektiv og fokuserer på at skabe synergier rettet mod vandrammerdirektivet, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, biodiversitet, beskyttede naturtyper mm.

Der er tidligere udarbejdet en teknisk forundersøgelse i området. Denne kræver få tilretninger for at leve op til klima-lavbundsordningen. Der er én lodsejer i området, og personen er positivt stemt overfor projektet. Detailprojektering forventes udarbejdet i løbet af 2024 og anlægsarbejder starter ligeledes også op i 2024.

Projektet skal jf. tilsagnet være realiseret inden 2026. De tilskudsberettigede omkostninger udgør 1.280.000 kr. Tilsagnet dækker udgifter til at udtage lavbundsjord, og dækker hele projektet herunder detailundersøgelser, anlægsomkostninger og lodsejerkompensation.

Forvaltningen bemærker, at projektet i udgangspunkt er fuldt finansieret via Miljøstyrelsen. Erfaringer fra andre lignende ordninger viser dog, at der kan opstå uforudsete omkostninger ud over, hvad der dækkes af statens tilsagn. Det vurderes i gennemsnit at ligge omkring 5-10% af projektets samlede omkostninger. Disse udgifter finansieres af driftsbudget under Natur og Klima.

Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Kategori/fagområde	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
1	TMU	A920 Øvrige indtægter/BLK	0.48.71	I		1.280	0	0	Nej
1	TMU	A300 Udførelse/BLK	0.48.71	U	455	825	0	0	Nej
I alt					0	0			
kasepåvirkning									

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

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Hellebjergdam tæt på

Hellebjergdam langt fra

Punkt 195: Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende forsøgsordning med etablering af afklaringspladser

27.00.00-Ø39-1-23

Resume

Forvaltningen har modtaget tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at Faaborg-Midtfyn Kommune er tildelt midler til forsøgsordning med etablering af afklaringspladser.

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

Indstilling

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

1. Indtægts- og udgiftsbevilling på 4.761.036 kr. vedrørende forsøgsordning med etablering af afklaringspladser

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 14. maj 2024, pkt. 53:

Afbud fra Mads Holdgaard (F).

Indstillingspunkt 1 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Socialudvalgets godkendelse (behandlet på Socialudvalgets møde d. 24. oktober 2023, punkt 99) søgte Faaborg-Midtfyn Kommune Social- og Boligstyrelsens pulje til forsøgsordning med etablering af afklaringspladser den 13. november 2023 (bilag 1)

Den 11. december 2023 modtog forvaltningen betinget tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen om, at Faaborg-Midtfyn Kommune var tildelt et reduceret beløb til projektet. Styrelsen nedskrev forvaltningens udgifter til at drive pladserne samt reducerede midlerne til projektleder. Derudover ønskede styrelsen at få præciseret projektlederens rolle.

Forvaltningen sendte den 24. januar 2024 et reduceret budget, hvor driften af afklaringspladserne var nedskrevet fra 2 år til 1 1/2 år og projektlederens rolle var præciseret. Den reviderede ansøgning blev godkendt den 22. februar 2024 af Social- og Boligstyrelsen.

Forvaltningen har fået godkendelse af Socialtilsynet til at drive pladserne på Botilbud Korinth.

Lidt om puljen

Puljen blev udmeldt som led i aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed.

Formål med puljen er at udvikle og afprøve en model for afklaringspladser, der sikrer, at borgere der udskrives fra behandling i den regionale psykiatri, kan modtage socialfaglig støtte i en overgangsperiode, mens der sker afklaring af borgerens videre forløb herunder eventuelle behov for et kommunalt tilbud.

Målgruppen for puljen er borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives fra den regionale psykiatri, og som enten ikke modtager en social indsats, men vurderes at have behov herfor for at kunne udskrives, eller som modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats for at kunne udskrives.

Forvaltningens bemærkninger vedr. puljen

Forvaltningen vurderer at projektet vil understøtte det igangværende arbejde med at finde løsninger der minimerer eller helt fjerner behovet for liggedage. Projektet tager fagligt udgangspunkt i den recovery-orienterede tilgang og vil derfor styrke det eksisterende fokus. Samtidig er projektet en god anledning til at søge at øge samarbejdet med Region Syddanmark, således at borgeren tilbydes den støtte, der bedst giver borgeren mulighed for progression og trivsel.

Borgerne til afklaringspladserne vil få plads i 2-3 af de boliger på Botilbuddet Korinth, som ikke er en del af det nuværende botilbud. Borgerne vil ikke have adgang til køkken i egen lejlighed, da der pt. ikke er køkkener her og midlerne fra puljen primært skal benyttes til lønmidler.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden fra 1. april 2024 til 31. marts 2026 i alt 4.761.036 kr.

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

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling		Indtægt	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
		(nr. & navn)	Funktion	/udgift	2024-niveau				
				(U)	2024	2025	2026	2027	
1	SU	04 Voksenområdet	05.38.50	I	2.249	2.298	214	0	Nej
1	Ekstern finansiering			U	-2.249	-2.298	-214	0	Nej
I alt kasepåvirkning	-	-	-	-	0	0	0	0	-

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning til Social- og Boligstyrelsen FMK

Punkt 196: Godkendelse af at Natura 2000 handleplaner 2022-2027

01.05.18-P17-1-24

Resume

Forslag til Natura 2000-handleplaner blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 6. marts 2024 og sendt i offentlig høring i 8 uger som sluttede den 2. maj 2024. Høringssvarene har givet anledning til at foretage enkelte mindre ændringer i forslag til Natura 2000-handleplanerne. Udvalget skal nu godkende Natura 2000-handleplanerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender kommunens Natura 2000-handleplaner:

1. nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å
2. nr. 119 Storelung
3. nr. 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg
4. nr. 121 Arreskov Sø
5. nr. 122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø
6. nr. 123 Bøjden Nor
7. nr. 125 Vestlige del af Avernakø
8. nr. 127 Det Sydfynske Øhav
9. nr. 240 Svanninge Bakker

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. maj 2024, pkt. 94:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Statens Natura 2000-planer for 3. planperiode (2022-2027) blev offentliggjort den 3. juli 2023. Kommunerne skal herefter udarbejde forslag til handleplaner, der beskriver, hvordan planerne vil blive realiseret. De endelige handleplaner skal vedtages og offentliggøres senest den 3. juli 2024. Forslagene har været behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 6. marts 2024 (Sag nr. 79) og blev derefter sendt i høring.

Forslagene har været i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden har der været afholdt en markvandring i Storelung samt åbent hus, hvor borgere har haft mulighed for at stille spørgsmål til planerne inden indsendelse af et eventuelt høringssvar.

Til de 6 planer som Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedansvarlig for udarbejdelsen af er der i høringsperioden indkommet 6 høringssvar rettidigt og 1 høringssvar er indkommet for sent. Høringssvarene samt forvaltningens besvarelser til høringssvarene kan ses af den udarbejdede hvidbog (se bilag 11 og 12). Høringssvarene har givet anledning til mindre rettelser i selve handleplanerne.

Høringssvarene kan kort opsummeret beskrives under følgende punkter:

Nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å: Ingen høringssvar

Nr. 119 Storelung: Høringssvar 1) Miljøstyrelsen har indgivet høringssvar vedrørende mangler i redegørelsen for så vidt angår de skovbevoksede ikke fredsskovpligtige arealer (aske/elleskov og skovbevokset tørvemose).

Nr. 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg: Ingen høringssvar

Nr. 121 Arreskov Sø: Ingen høringssvar

Nr. 122 Store Øresø, Sortesø og Igelsø: Høringssvar 2) Miljøstyrelsen har indgivet høringssvar vedrørende mangler i redegørelsen for så vidt angår arealer med naturtypen våd hede samt plan for hvorledes truslerne imod naturtypen imødekommes.

Nr. 123 Bøjden Nor: Høringssvar 4) Miljøstyrelsen har indgivet høringssvar vedrørende mangler i redegørelsen for så vidt angår arealer med surt overdrev.

Nr. 123 Bøjden Nor: Høringssvar 6) En borger har indgivet høringssvar vedrørende den manglende vedligehold af Mindegabet (udløb fra Bøjden Nor) og de deraf medfølgende konsekvenser

Nr. 125 Vestlige Avernakø: Høringssvar 5) Overflødig henvisning bør fjernes da den ikke er relevant i denne plan.

Nr. 127 Det Sydfynske Øhav: ingen høringssvar

Nr. 240 Svanninge Bakker: ingen høringssvar

Høringssvar 3) Miljøstyrelsen har indgivet generelle høringssvar vedr. fejl i lovhenviisning til naturbeskyttelseslove (forkert dato) samt henvisning til forældet bekendtgørelse ved Miljøbeskyttelsesloven.

For sent indkommet høringssvar

Høringssvar 7) Nr. 123 Bøjden Nor og 240 Svanninge Bakker: Foreningen ”Sydfyns Fremtid – Als-Fyn bro og motorvej Nej Tak” har indgivet høringssvar der mener at planen bør adressere det u hensigtsmæssige i at planlægge for en Als-Fyn forbindelse og motorvej gennem eller nær 2 natura 2000 områder.

Høringssvarende har givet anledning til følgende rettelser til handleplanerne

Nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å: Ingen rettelser

Nr. 119 Storelung: Tekst i redegørelsen rettes til så der henvises til tidligere gennemførte indsatser.

Nr. 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg: ingen rettelser

Nr. 121 Arreskov Sø: Ingen rettelser

Nr. 122 Store Øresø, Sortesø og Igelsø: Tekst i redegørelsen rettes til så der henvises til tidligere gennemførte indsatser. Det præciseres samtidig at den hidtidige indsats med bekæmpelse af uønsket vedopvækst fortsættes.

Nr. 123 Bøjden Nor: Tekst i redegørelsen rettes til så der henvises til tidligere gennemførte indsatser. Høringssvar vedr. vedligehold af Mindegabet giver ikke anledning til rettelser i planen.

Nr. 125 Vestlige Avernakø: Overflødig henvisning bør fjernes da den ikke er relevant i denne plan.

Nr. 127 Det Sydfynske Øhav: ingen rettelser

Nr. 240 Svanninge Bakker: ingen rettelser

Høringssvar 3) Lovhenvisningerne rettes til i alle handleplanerne så de er korrekte.

Se iøvrigt vedlagte hvidbog i Bilag 12

For de 3 planer hvor hhv Odense Kommune, Miljøstyrelsen og Svendborg Kommune er hovedskribent (nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, nr. 120 Skove og søer syd for Brahetrolleborg og nr. 127 Det Sydfynske Øhav) er der ikke indkommet konkrete høringssvar der vedrører Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatser eller redegørelser. Hvidbøgerne og de indkomne høringssvar vedlægges som bilag 13-15.

Handleplaner for 9 Natura 2000-områder

Der er udarbejdet forslag til én handleplan for hvert Natura 2000-område. Se bilag 1 for oversigtskort over Natura 2000 områderne.

Forslagene er lavet i samarbejde med nabokommuner, hvor et Natura 2000-område berører flere kommuner og i samarbejde med Miljøstyrelsen, der har ansvaret for skovnaturtyperne på fredsskovspligtige arealer. Faaborg-Midtfyn Kommune har stået for udarbejdelse af 6 planer og bidraget til 3 planer. Handleplanerne dækker ikke arealer ejet af Naturstyrelsen. I Faaborg-Midtfyn kommune ejer Naturstyrelsen arealer indenfor 5 Natura 2000-områder. For disse arealer er der udarbejdet plejeplaner, der er bindende for staten. Resume af disse plejeplaner skal vedlægges som bilag til handleplanerne. Staten har i høringsperioden fremsendt resume af de statslige plejeplaner (se bilag 16-20).

Handleplaner er vedlagt som bilag 2-10. Handleplanerne er, på linje med statens Natura 2000-planer, bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen samt administration af anden lovgivning. Handleplanerne har derfor karakter af en overordnet plan og ikke en forvaltningsplan idet handleplanen ikke må foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers ejendom.

Handleplaner, som omfatter flere kommuner, skal vedtages af alle de berørte kommuner, dog således, at de enkelte kommunalbestyrelser/byråd kun vedtager det, der vedrører egen kommune. Dette gør sig gældende for 2 handleplaner (nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å - og - nr. 127 Det Sydfynske Øhav).

Hovedindsatsen i forslag til handleplaner Natura 2000-indsatsen i 3. planperiode har fra statens side særligt fokus på at:

- Skabe mere naturlige processer og på naturens robusthed
- Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder for de udpegede arter
- Bekæmpe invasive arter

Handleplanerne fra 2. planperiode bortfalder ved den endelige vedtagelse af handleplaner for 3. planperiode.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (LBK 692 af 26. maj 2023), Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK. nr. 944 af 27. juni 2016), Naturbeskyttelsesloven (LBK nr 1392 af 04. oktober 2022)

Økonomi

Handleplanerne er overordnet planer, hvorfor der ikke er knyttet økonomi direkte til dem. Ved gennemførelse af konkret projekter vil anlægsøkonomi blive forelagt i særskilte sager.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 _Oversigtskort over Natura2000 områder

Bilag 2 _Natura 2000-handleplan Odense Å 2022-2027

Bilag 3 _Natura 2000-handleplan Storelung

Bilag 4 _Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Bilag 5 _Natura2000 handleplan Arreskov Sø

Bilag 6 _Natura 2000 handleplan Store Øresø, Sortesø og Iglesø

Bilag 7 _Natura 2000 handleplan Bøjden Nor

Bilag 8 _Natura2000 handleplan Vestlige Avernakø

Bilag 9 _Natura 2000-handleplan Sydfynske Øhav 2022-2027

Bilag 10 _Natura 2000-handleplan Svanninge Bakker

Bilag 11 Høringssvar til de kommunale handleplaner

Bilag 12 _Hvidbog - Natura 2000 handleplaner

Bilag 13 _Hvidbog Natura 2000-handleplan Sydfynske Øhav

Bilag 14 _Hvidbog Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Bilag 15 _Hvidbog Natura 2000-handleplan 2022-2027 _Odense Å

Bilag 16. Statslig plejeplan Storelung

Bilag 17. Statslig plejeplan Arreskov Sø

Bilag 18. Statslig plejeplan Vestlige del af Avernakø

Bilag 19. Statslig plejeplan Det Sydfynske Øhav

Bilag 20. Statslig plejeplan Svanninge Bakker

Punkt 197: Endelig godkendelse af Tillæg 2019/10 til Spildevandsplan 2019-2023

06.00.05-P16-3-23

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2024 godkendt at forlængelse af spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu afsluttet, og kommunen har ikke modtaget høringssvar. Forlængelse af spildevandsplanen skal nu endelig godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender Tillæg 2019/10 til Spildevandsplanen 2019-2023.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. maj 2024, pkt. 92:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Spildevandsplan 2019-2023 for Faaborg-Midtfyn Kommune udløb ved udgangen af 2023. Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2024, punkt 49, behandlet forslag til forlængelse til Spildevandsplanen 2019-2023 (Tillæg nr. 2019/10). Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen om at sende forslaget til Tillæg 2019/10 til spildevandsplan 2019-2023 i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden var fra den 8. februar 2024 til den 4. april 2024. Der er ikke indkommet høringssvar, og forvaltningen har derfor ikke foretaget ændringer af tillægget.

Der er med forlængelsen af spildevandsplanen ikke medtaget nye projekter i planen men alene forlængelse af to eksisterende projekter. Da disse projekter allerede er blevet miljøscreenet vurderes det, at der ikke er behov for ny miljøscreening. Der er ikke indkommet høringssvar hertil.

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse af tillægget vil følgende projekter træde i kraft:

- Det administrative grundlag i Spildevandsplan 2019-2023 forlænges til 2025
- Tillæg 2019/3 - separering af Egeballe og Vervingevej. Borgerne har fået en tidsfrist til den 1. juni 2024 til at separere på egen grund. Muligheden for udtræden for regnvand forlænges så den passer med påbudsfristen.
- Tillæg 2019/9 - Kloaksanering i Vester Åby forlænges ind i 2024. Samtidig forlænges muligheden for udtræden også til og med den 31. december 2024.

Forvaltningen vil udarbejde en ny spildevandsplan, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2026. Udsættelse af revideringen giver mulighed for at sammentænke en kommende spildevandsplan med eventuel Kommuneplan og Klimatilpasningsplan.

Økonomi

FFV Spildevand A/S udgifter til spildevandsplanens projekter dækkes af spildevandstaksterne og tilslutningsbidraget.

Økonomi

Forlængelse af spildevandsplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Eventuelle takstændringer kan dog påvirke kommunen og dens institutioner som forbrugere.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg 2019 10 til spildevandsplanen

Punkt 198: Vandforsyningsplan - Behandling af høringsvar samt vedtagelse

09.08.24-P15-1-22

Resume

I henhold til lovgivning er kommunen forpligtet til at udarbejde en vandforsyningsplan. Udkast til vandforsyningsplan har været i 8 ugers høring i perioden 26. september til 21. november 2023. Forvaltningen har nu færdigbehandlet de indkomne høringsvar. I denne sag bliver kommunalbestyrelsen præsenteret for høringsvarene og de ændringer, de har medført samt den endelige vandforsyningsplan.

Indstilling

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

1. hvidbogen med høringsvar og forslag til tilpasning af udkast til vandforsyningsplan
2. vandforsyningsplanen med de ændringer høringen har bidraget til

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. maj 2024, pkt. 98:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne er, jf. bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning, forpligtet til at udarbejde en vandforsyningsplan, der skal kortlægge vandforsyningsstruktur samt målsætning og planlægning for den fremtidige vandforsyning i kommunen.

Teknik- og Miljøudvalget har den 21. september 2023, punkt 195, behandlet udkast til Faaborg-Midtfyn Kommunes vandforsyningsplan og sendt den i en 8 ugers høring.

I nærværende sag fremlægges hvidbog med høringsvar fra vandværker i kommunen samt fra VandCenterSyd i Odense Kommune. Hvidbog med behandling af høringsvar er vedlagt som bilag 1 og samtlige høringsvar i deres fulde længde som bilag 2. Hele planen med dens ændringer kan læses elektronisk. Vejledning hertil kan ses på bilag 3.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget høringsvar om forskellige emner som f.eks. mulighed for at afgive høringsvar ved nye indvindingstilladelser og vand- og flowmålere.

Forvaltningen har på baggrund af høringsvarene vurderet, at der foretages følgende ændringer af vandforsyningsplanen:

- Udvidelse af Avernakø forsyningsområde til også at omfatte Korshavn. Vandkvaliteten på Korshavn er udfordret af forhøjede mængder nitrat og klorid. Det kan derfor på sigt være nødvendigt, at Avernakø Vandforsyning også forsyner Korshavn. Udvidelse af forsyningsområdet i vandforsyningsplanen foretages for at udvise rettidig omhu.
- Mulighed for at vandværkerne høres i forbindelse med nye indvindingstilladelser. Vandværker kan have lokalt kendskab til hydrologien i deres forsyningsområde. Denne viden kan evt. komme forvaltningen til gode i forbindelse med vurderingen af nye indvindingstilladelser. Det skal fremover være muligt, at vandværker kan afgive høringsvar ved indvindingstilladelser til erhversmæssig jordbrug.

- Præcisering af hvad der forstås ved et synligt display på vandmålere og placering af målerbrønde. Vandmålere kan placeres i målerbrønde uden for huset såfremt forbruget kan aflæses på et display. Det præciseres, at et fysisk display også kan være en app, via pc-adgang til hjemmeside eller lignende.

Øvrige ændringer er tekstmæssige præciseringer af redaktionel karakter.

Samlet set vurderer forvaltningen, at der ikke er tale om større ændringer i vandforsyningsplanen og den derfor kan godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Vandforsyningsplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Eventuelle takstændringer kan dog påvirke kommunen og dens institutioner som forbrugere.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog Vandforsyningsplanen

Bilag 2 - Samlet Høringssvar

Bilag 3 - Vandforsyningsplanen - Adgang og læsevejledning

Punkt 199: Orientering om svar fra minister vedr. kommuneplanlægning

01.02.03-P15-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2023 at fremsende brev til minister med ansvar for planloven, vedr. Planlovens krav om 4 årige kommuneplanrevisioner.

Der orienteres hermed om svar fra ministeren.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen tager følgende til efterretning:

1. Orientering om ministersvar vedr. henvendelse om kommuneplanrevision
2. At det videre arbejde med nødvendige kommuneplanændringer i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder behov affødt af Udviklingsstrategien, sker i form af kommunetematillæg/kommuneplantillæg, der igangsættes ved behov jf. beslutning i kommunalbestyrelsen (pkt. 184, 2023)

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 23. maj 2024, pkt. 91:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede i august 2023 spørgsmål om form og indhold på den kommende kommuneplanrevision (16. aug. 2023 pkt. 184) og besluttede at:

- det videre arbejde med nødvendige kommuneplanændringer i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder behov affødt af Udviklingsstrategien, sker i form af kommunetematillæg/kommuneplantillæg, der igangsættes ved behov.
- der rettes henvendelse til Kirkeminister og minister for landdistrikter og nordisk samarbejde, med ønsket om at løse for Planlovens krav om at Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, således at tidspunkt for kommuneplanrevision træffes i den enkelte kommune, når der vurderes at være behov herfor (dog minimum hver anden planperiode).

Der er nu kommet svar fra den ansvarlige minister, og kommunalbestyrelsen orienteres hermed om ministerens svar (se bilag for det fulde svar)

Af ministersvaret fremgår det, at for nu fastholdes de hidtidige regler for revision af kommuneplaner med krav om 4-årig revision / en revision pr. valgperiode. Ministeren oplyser endvidere at kommunens forslag vil indgå i de igangværende overvejelser om regelforenkling. Faaborg-Midtfyn Kommunes henvendelse til ministeren samt svar fra ministeren fremgår som bilag.

Hvad er en kommuneplan

I henhold til Lov om planlægning (planloven) skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan, som gælder for hele kommunens geografiske område. Kommuneplanen er grundlaget for al fysisk planlægning, og er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal jf. planloven virke for

kommuneplanen. Det vil sige, at kommunen skal administrere og planlægge i overensstemmelse med det, der er besluttet i kommuneplanen. Fx hvordan byerne skal udvikle sig, hvor der kan være butikker, hvor der er særlige natur- og kulturværdier, vi skal passe på, og hvilke rammer, lokalplanlægningen skal ske indenfor.

Kommuneplanen skal jf. planloven revideres hvert 4. år og kommunalbestyrelsen beslutter i forbindelse med planstrategien, om kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller om der skal foretages en delvis revision, og i så fald hvilke temaer, der skal revideres.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ministerhenvendelse 25102023

Svar fra ministeren

Punkt 200: Åbningstider tandplejen Faaborg

29.15.00-A00-1-24

Resume

Den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at ændre åbningstiderne i Faaborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende ændrede åbningstider.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. maj 2024, pkt. 63:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den kommunale tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at ændre åbningstiderne i Faaborg. Det vil styrke personalets arbejdsmiljø, da der f.eks. ikke foreligger lokalaftaler om arbejdstiderne. Tandplejen vurderer, at ændringen vil have en positiv effekt på rekruttering og fastholdelse af personale.

Ændring af åbningstider

Faaborg har i dag åbent således:

Mandag 8-17

Tirsdag 8-15

Onsdag 8-15

Torsdag 8-15

Fredag 8-13

Ønske til nye åbningstider:

Mandag 8-15

Tirsdag 8-15

Onsdag 8-15

Torsdag 8-16

Fredag 8-14

Der er tale om ændring af placering af åbningstider, da det samlede timetal for åbning er uændret.

Det skal understreges, at der er opbakning til ændringen fra personalets side, og ændringen er drøftet i både TRIO og MED-udvalget i efteråret 2023.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 201: Status på kontaktcenter

00.14.00-G01-1-23

Resume

Økonomiudvalget får som fagudvalg for Borgerservice og Omstillingen hermed en skriftlig status på fremdriften i etableringen af et kontaktcenter. I nedenstående sagsfremstilling beskrives udviklingen i det tværgående udviklingsarbejde, der skal professionalisere den telefoniske betjening af borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 18. september 2023 havde Økonomiudvalget en temadrøftelse om behovet for at professionalisere den telefoniske service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På baggrund af temadrøftelsen, har forvaltningen arbejdet med at transformere omstillingsfunktionen til et kontaktcenter til gavn for borgere, virksomheder og kolleger.

På mødet blev Økonomiudvalget desuden præsenteret for en trinvis plan for udviklingsarbejdet og forvaltningen ønsker med denne status at redegøre for fremdriften på de enkelte trin.

Trin 1: Sikre grundlag for korrekte telefoniske omstillinger gennem bl.a. validering af organisationsdata

Forvaltningen fik i slutningen af 2023 implementeret kommunens nye telefoniske platform Samwin med understøttelse fra leverandøren og IT, Sikkerhed og Digitalisering. Telefoniplatformen er redskabet til håndtering og lagring af organisationsdata til brug for korrekte omstillinger.

Implementeringen af Samwin har dog vist sig afhængig af flere andre faktorer, som kobler sig til kommunens grundlæggende telefoni-løsninger og på grund af mange samtidige opgaver hos nøglepersoner i ITSD er Samwin endnu ikke tilfredsstillende implementeret.

Derfor pågår der nu et tæt og opfølgende samarbejde mellem Omstilling, IT og leverandøren for at fejlfinde og tilrette, så forvaltningen kan påbegynde arbejdet med tilvejebringe bedre og valide organisationsdata.

Trin 2: Sikre grundlag for at kunne guide borgere og virksomheder til oplysninger/selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden

I samarbejde med forvaltningens hjemmesideredaktør har Omstillingen et øget fokus på brug af hjemmesiden. Omstillingen giver løbende feedback til relevante afdelinger, når de bliver opmærksomme på fejl eller mangler på hjemmesiden og spiller dermed allerede nu en aktiv rolle i optimering af hjemmesiden i et borgerperspektiv.

Trin 3: Udføre afgrænsede opgaver, fx bestille tid til ekspedition i Borgerservice samtidig med, at der gives generel information

Omstillingen har indledt et samarbejde med Borgerservice. Alle borgere, der har brug for hjælp til at bestille tid hos Borgerservice, kan få hjælp hertil ved Omstillingen, hvor der også gives generel information i forbindelse med udvalgte ekspeditioner i Borgerservice.

Trin 4: Etablere grundlag for at begynde med at straksafklare på udvalgte områder, hvor der findes ofte stillede spørgsmål med lav kompleksitet

Omstillingen har som en prøvehandling indledt et samarbejde med Borgerservice, hvor det afdækkes hvilke områder, der er egnede til straksafklaring. Det forventes, at Omstillingen begynder at straksafklare på pas- og kørekortområdet i løbet af sommeren 2024 og i løbet af efteråret 2024 vil yderligere områder i Borgerservice komme til. Borgerservice er det første område, Omstillingen etablerer et samarbejde med om straksafklaring.

På dette trin af udviklingsarbejdet skal organisationens ønsker og behov for understøttelse fra Kontaktcentret undersøges og prioriteres.
Det skal også undersøges, om og hvordan en AI-baseret "telefonrobot" kan være en del af løsningen, idet en sådan løsning markant kan øge volumen på samtidige samtaler med borgere og virksomheder samtidig med, at "telefonrobotten" arbejder døgnet rundt.

Ingen af disse opgaver kan løses med de nuværende kompetencer i Omstillingen.

Trin 5: Etablere grundlag for at begynde med at straksafklare på områder med krav om journalisering eller registrering i et fagsystem

Arbejdet på dette trin er ikke påbegyndt endnu, da det er afhængigt af punkt 4.

Borgere og virksomheder vil opleve forbedringer i den telefoniske service hele vejen igennem den trinvis udvikling af kontaktcentret, mens kollegerne i de øvrige forvaltninger og stabe først for alvor vil kunne mærke forbedringer i form af bl.a. straksafklaringer i kontaktcentret i trin 4 og 5.

Som forvaltningen gjorde opmærksom på ved temadrøftelsen 18. september 2023, gennemføres trin 1-2 og dele af trin 3 i udviklingsarbejdet indenfor de eksisterende ressourcer. Borgerservice og Omstillingen er i fuld gang med trin 1-3 og forventer at kunne gå i gang med trin 4 og 5 primo 2025. Dette forudsætter dog tilførsel af ressourcer til Omstillingen, hvilket ØU ligeledes blev varslet om ved temadrøftelsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 202: Socialtilsyn Syds finanseringsbehov for 2025

27.00.00-K09-5-14

Resume

Behandling af Socialtilsyn Syds finanseringsbehov for 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med beregninger, der med afsæt i den for de 5 socialtilsyn fælles økonomimodel viser finansieringsbehovet i 2025. Notatet er vedlagt som bilag for at give en orientering om, hvad Socialtilsyn Syd vil oplyse kommunerne i Region Syddanmark om i forhold til finansieringsbehov til tilsynet på det specialiserede socialområde.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2025 være 57,9 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 33,0 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 24,9 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er på tilbudsområdet opdelt i fire niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet. Der er i forhold til tidligere sket en ændring i vægtningen mellem de fire størrelses kategorier. Tidligere var de tilbud med 50 eller flere pladser vægtet med en faktor 3 i forhold til de tilbud med færre end 8 pladser. Det er imidlertid Socialtilsyn Syds vurdering at der ikke længere er grundlag for en så markant forskel i taksterne, hvorfor de tilbud med flest pladser fremover medregnes med en vægtning på 1,3. I det omfang et tilbud er særligt ressourcekrævende vil det medføre at tilbuddet bliver opkrævet en tillægstakst. Denne ændring er lavet for at sikre at den opkrævede takst afspejler tilsynsopgavens omfang. Ændringerne er yderligere beskrevet i notatet side 2 ff.

Det samlede finansieringsbehov for plejefamilieområdet falder med ca. 0,5 mio. Der kan samtidig konstateres et fald i antallet af plejefamilier på ca. 1,7%. Da den enkelte plejefamilie skal bære en større andel af de faste udgifter ved driften af Socialtilsyn Syd, stiger taksten pr. plejefamilie med 0,5%.

Budgetnotatet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, fremsendes efter orienteringen i Økonomiudvalget til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer herfra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelses forhandling om budget 2025-2028.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat finansiering STS 2025 210524

Punkt 203: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 4. kvartal 2023

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 4. kvartal 2023 til orientering hos Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget orienterer sig i de arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 4. kvartal 2023.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 4. kvartal 2023 i alt 3.002 fuldtidsansatte. Hvilket er stigning i antallet af fuldtidsansatte på 1,2 % sammenlignet med 4. kvartal 2022. Stigningen skyldes overvejende en stigning på 13 flere medarbejdere i Sundhed og Ældre, som er afledt af et øget antal visiteret hjemmeplejetimer grundet den demografiske udvikling samt flere medarbejdere på plejehjemsområdet som følge af fastvagtsteam omkring flere borgere. Stigningen i antallet af medarbejdere i Økonomi skyldes dels barselsvikariater samt opnormering med blandt andet medarbejder i opkrævning (opsøgende funktion) og ansættelse af effektiviseringskonsulent.

Personaleomsætningen i hele organisationen er faldet fra 17,8 % i 2022 til 14,3 % i 4. kvartal 2023. Sammenlignes personaleomsætningen med de øvrige fynske kommuner, ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune er 15,2 dagsvæk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder pr. 4. kvartal 2023. Dette er et fald på 1,0 dagsvæk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2022.

I Sundhed og Ældre er sygefraværet i dagsvæk faldet med 3,8 dage fra 20,7 sygedage i 2022 til 16,9 sygedage i 4. kvartal 2023. Fra 1. april 2023 har Sundhed og Ældre sammen med Politik og Strategi igangsat et samarbejde om opfølgning på sygefravær med fokus på omsorg for den sygemeldte.

For overenskomstområdet for Lærere m.fl. i folkeskolen er sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune på index 119, hvor index 100 er lig landsgennemsnittet for denne overenskomst. Opvækst og læring følger udviklingen i sygefraværet sammen med Politik og Strategi.

Sammenlignes sygefraværet for hele kommunen med de øvrige fynske kommuner, så har Nordfyn og Nyborg et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune mens Svendborg, Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense, Langeland og Ærø har et højere sygefravær.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets smileyordning giver offentligheden mulighed for at følge med i en virksomheds arbejdsmiljø. En arbejdsplads kan få en grøn, gul eller rød smiley.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pr. 28 december i 2023 fået tildelt 47 grønne og 1 gul smiley. Der er ikke givet nogle røde smileys.

Den gule smiley er givet til Hjemmeplejegruppe Årlev som et påbud for manglende velfærdsforanstaltninger som omhandler manglende omklædningsfaciliteter for mænd. Der er afsat midler til ombygning af omklædningsfaciliteterne i 2024.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 4 kvartal 2023

Punkt 204: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Hjerterdametouren 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet ansøgning fra Hjerterdametouren til Event- og Udviklingspuljen, hvor der ansøges om tilskud på 30.000 markedsføring af Hjerterdametouren 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives 30.000 kr. fra Event- og Udviklingspuljen til Hjerterdametouren til markedsføring af Hjerterdametouren 2024

Sagsfremstilling

Hjerterdametouren har indsendt en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen, hvor der søges 30.000 kroner til markedsføring af kvindecyklevent, herunder til betaling af et professionelt marketingbureau.

Det fremgår af ansøgningen, at man ønsker at være med til at markedsføre Faaborg-Midtfyn Kommune som cykelkommune. Det betragtes her som en bonus, at Faaborg-Midtfyn vil være et af få steder i landet, hvor der arrangeres cykelløb kun for kvinder.

Arrangementet omfatter to forskellige ruter på henholdsvis 25 km og 50 km rundt i kommunens naturskønne område, hvor ruterne undervejs passerer slotte og herregårde. Det fremgår af ansøgningen, at dette vil vise deltagerne, hvad man kan opleve i kommunen, og at dette forhåbningst kan medvirke til at tiltrække flere beboere.

Konkret søger foreningen om 30.000 kr. i støtte til:

- Betaling for ny hjemmeside
- Marketing- og SoMe-plan
- Facebook-annoncering

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere støttet Hjerterdametouren. I 2022 bevilgede Økonomiudvalget 40.000 kr. i støtte til Hjerterdametouren 2022, hvor det samtidig blev meddelt, at det var sidste gang, at Hjerterdametouren modtog støtte fra Event- og Udviklingspuljen. Arrangementet blev dog aflyst på grund af for få forhåndstilmeldte, og støtten blev derfor ikke udbetalt i første omgang. Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 27. marts 2023, at foreningen kunne bruge de oprindeligt godkendte midler fra 2022 til markedsføring af Hjerterdametouren 2023, da Event- og udviklingspuljen ikke ville blive reduceret af at imødekomme ansøgningen.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og udviklingspuljen bevilget:

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

120.000 kr.	Til foreningen STORM til gennemførelse af Ekspedition Palnatoke på naturskattejagt i det sydfynske Øhav
25.000 kr.	Til Midtfyns Amatør Scene til Teaterfestival i 2024
40.000 kr.	Til Trente Mølle til uddannelse af lokale geopark guider
23.000 kr.	Til Knitting by the Sea
25.000 kr.	Til STORM Folkefestival 2024
75.000 kr.	Til Høstkoncert på Bramstrup 2024
39.725 kr.	Til Ringe Svømme-Klub til triatlonstævner i 2024
115.000 kr.	Til DM i Issvømning i 2025
45.000 kr.	Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024
20.000 kr.	Til Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr

Der resterer 98.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalg	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	30		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning - Hjerterdametouren 2024

Punkt 205: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Forår- og sommerprogram i Den Gamle Gaard

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet ansøgning fra Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening til Event- og Udviklingspuljen, hvor der ansøges om tilskud på 19.000 til afholdelse af musik- og kulturarrangementer i perioden 27/6 – 18/8.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives 19.000 kr. fra Event- og Udviklingspuljen til Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening til afholdelse af musik- og kulturarrangementer i sommeren 2024

Sagsfremstilling

Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening har indsendt en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen, hvor der søges 19.000 kroner til afholdelse af musik- og kulturarrangementer.

Den Gamle Gaard, som er del af Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening, har sammensat et varieret program med musik, fællessang, foredrag og aktiviteter for børn sommeren igennem. Alle aktiviteter foregår i Den Gamle Gaard. Ansøgningen beskriver, at stedet har et bredt publikum bestående af børn, ældre, historieinteresserede, sejlere, lokale og turister fra udlandet. Sidste år havde de 5.352 besøgende.

Stedet er drevet af ca. 40 frivillige. Den Gamle Gaard er finansieret gennem frivilligt arbejde og støtte fra kunstnere.

Konkret søger foreningen støtte til følgende arrangementer:

- Koncert med musik fra Balkan
- Syng-sammen-aften
- Foredrag og oplæsning
- Børneaktiviteter

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr.	Til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
120.000 kr.	Til foreningen STORM til gennemførelse af Ekspedition Palnatoke på naturskattejagt i det sydfynske Øhav
25.000 kr.	Til Midtfyns Amatør Scene til Teaterfestival i 2024
40.000 kr.	Til Trente Mølle til uddannelse af lokale geopark guider
23.000 kr.	Til Knitting by the Sea
25.000 kr.	Til STORM Folkefestival 2024

75.000 kr. Til Høstkoncert på Bramstrup 2024

39.725 kr. Til Ringe Svømme-Klub til triatlonstævner i 2024

115.000 kr. Til DM i Issvømning i 2025

45.000 kr. Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

20.000 kr. Til Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr

Der resterer 98.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	19		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning, Den Gamle Gaard

Punkt 206: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Ferieoplevelser i Faaborg

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra foreningen Direktøren, hvor der ansøges om tilskud på 7.000 til afholdelse af maleaktiviteter i uge 27, 28 og 29.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives 7.000 kr. fra Event- og Udviklingspuljen til foreningen Direktøren til afholdelse af maleaktiviteter i uge 27, 28 og 29 .

Sagsfremstilling

Foreningen "Direktøren" har indsendt en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen, hvor der søges 7.000 kroner afholdelse til af maleaktivitet. Der er mulighed for at male et feriemaleri med hjælp og vejledning fra personalet. Deltagelse er gratis. Det fremgår af ansøgningen, at arrangementet har været velbesøgt i 2022 og 2023.

Konkret søger foreningen støtte til:

- Malerlærreder
- Maling
- Pensler
- Banner/flag
- Rengøringsredskaber
- Forplejning til gæster og personale

Der indgår ikke en uddybende projektbeskrivelse i ansøgningen.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

115.000 kr. Til DM i Issvømning i 2025

45.000 kr. Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

20.000 kr. Til Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr

Der resterer 98.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	7		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning, Farverige Ferieoplevelser

Punkt 207: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Krarup Concerts

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet ansøgning fra Krarup Sogn Beboerforening til Event- og Udviklingspuljen, hvor der ansøges om tilskud på 7.000 til at dække udgifter til betaling af kunstnere til arrangement Krarup Concerts, som afholdes den 12. juli.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives 7.000 kr. fra Event- og Udviklingspuljen til Krarup Sogn Beboerforening til afholdelse af koncerter ifm. Krarup Concerts.

Sagsfremstilling

Krarup Sogn Beboerforeninger har indsendt en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen, hvor der søges 7.000 kroner til afholdelse af koncerter til Krarup Concerts.

Krarup Sogn Beboerforening vil gerne etablere en Open Air koncertrække en gang om året. I ansøgningen fremgår det, at man vil invitere lokale kunstnere. Dermed vil man fremme den lokale kultur- og musikscene på lang sigt. DeT er ønsket at skabe en lokal pendant til de store festivaler som Heartland Festival og Tinderbox. Foreningen holder aktivt prisen på lavest mulige niveau, så alle kan deltage, uanset deres private økonomiske situation. Festivalen er drevet af frivillig arbejdskraft.

Foreningen søger støtte til udgifter til kunstnere.

Gennem musiktilbuddet ønsker man at skabe et mødested for unge og gamle i naturområdet Oasen i Krarup og synliggøre lokale virksomheder, der har mulighed for at få en informationsstand på eventpladsen. Dermed fremgår det af ansøgningen, at koncerterne vil være salgsfremmende for det lokale erhvervsliv.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

115.000 kr. Til DM i Issvømning i 2025

45.000 kr. Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

20.000 kr. Til Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr

Der resterer 98.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	7		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning, Krarup Concerts

Punkt 208: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Kunst- og eventindsats på festivalen Avernax 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Avernax vedrørende støtte til afvikling af Kunst- og eventindsats i forbindelse med festivalen i 2024. Der ansøges i alt om 61.840 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 61.840 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til foreningen Avernax til afholdelse af Kunst- og eventindsats.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Avernax. Foreningen søger om støtte til afvikling af et Kunstprojekt med unge kunstnere samt events i samarbejde med Avernakø Beboerforening i forbindelse med festivalen i 2024, der finder sted den 8.-11. august 2024.

Af ansøgningen fremgår, det at indsatsen sker i samarbejde med lokalmiljøet og sydfynske aktører om aktiviteter, der sætter fokus på øen, den sydfynske natur og muligheder i Øhavet. Indsatsen dækker over to tiltag:

1. Kunstprojekt med unge kunstnere fra FLUK

- Avernax inviterer unge kunstnere fra Fyns Laboratorie for Ung Kunst (FLUK) til at bidrage med kunstværker. FLUK er en kunstscole beliggende i Svendborg, der udstiller kunst rundt omkring på Sydfyn og er for unge mellem 15-30 år, der fokuserer på nysgerrighed og eksperimenter.
- Eleverne har ikke nødvendigvis arbejdet med kunst før – da FLUK værner om nysgerrighed og modet til at kaste sig ud i noget nyt.
- Værkerne skal give festivalpladsen liv og eksponere unge, lokale kunstnere for vores gæster fra hele landet. Vi vil også arbejde på at få presseomtale af kunstnerne og deres værker.

2. Events i samarbejde med Avernakø Beboerforening:

- Avernax videreudvikler vores samarbejde med Avernakø Beboerforening for at give festivalgæsterne en bredere viden om øen og indblik i hverdagslivet på øen og Faaborg-Midtfyn generelt.
- Gennem events som 'Mød en Øbo', sanketure og kajak, vil de lokale beboere fortælle om ø-livet, den sydfynske natur og mulighederne i Øhavet. Derudover vil beboerforeningen få mulighed for at fremvise ø-billeder og information i og omkring festivalen.

Foreningen søger i alt om 61.840 kr. til materialer og workshops i forbindelse med indsatsen til blandt andet udsmykning og indretning, lysinstallation, sankeworkshop, kunstworkshop mv., jf. bilag. Foreningen bidrager selv med 13.400 kr. i egenbetaling.

Avernax startede i sommeren 2017 og festivalen forventer, at der vil komme ca. 1.000 gæster i 2024.

Avernax har tidligere modtaget støtte fra Event- og udviklingspuljen. I 2023 modtog foreningen 40.200 kr. til leje af en ekstra færge i forbindelse med festivalen i 2023. Økonomiudvalget behandlede den 2. april 2024 en ansøgning fra foreningen vedrørende støtte til delvis finansiering af leje af en ekstra færge på samme måde som foreningen havde fået i 2023. Økonomiudvalget gav afslag på ansøgningen.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

Der resterer 98.781 kr. i Event- og udviklingspuljen 2024

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	61,84		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning - Avernax 2024

Punkt 209: Beslutning om ansøgningsstop for ansøgninger til Event- og udviklingspuljen når midlerne er brugt

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvad der skal ske, når alle midlerne i Event- og Udviklingspuljen for 2024 er fordelt. Der resterer 98.781 kr. i Event- og udviklingspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at der lukkes for ansøgninger til Event- og udviklingspuljen 2024, når puljen er brugt op
2. at der åbnes for ansøgninger til Event- og udviklingspuljen 2025 den 1. november 2024

3a. at de tilbageværende midler i Driftspuljen 2024 (100.000 kr. pr. 30.04.24) overføres til Event- og udviklingspuljen 2024, eller

3b. at Driftspuljen opretholdes i 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har under sit ressortområde en Event- og Udviklingspulje på ca. 1 mio. kr. om året. Pr. 30. april 2024 resterer der 98.781 kr. i Event- og Udviklingspuljen.

Når alle midlerne i Event- og Udviklingspuljen 2024 er fordelt, vil det ikke længere være muligt at sende ansøgninger til Event- og Udviklingspuljen. Forvaltningen anbefaler, at der åbnes igen for ansøgninger til Event- og Udviklingspuljen 2025 den 1. november 2024. På den måde kan puljen støtte arrangementer i begyndelsen af 2025 ligesom kommunens budget for 2025 på det tidspunkt er vedtaget. Denne information vil ligeledes fremgå af kommunens hjemmeside.

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

115.000 kr. Til DM i Issvømning i 2025

45.000 kr. Til Outdoor Sydfyn Geopark Gravel 2024

20.000 kr. Til Rudme Festival til opstart af IT-bygge lejr

Mulighed for overførelse af midler fra Driftspuljen til Event- og udviklingspuljen 2024

Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2021 (pkt. 246) en økonomisk ramme på 100.000 kr. til en pulje til driftstiltag i lokalsamfundene, hvor foreninger har mulighed for at søge om støtte til driftstiltag op til 10.000 kr. i lokalsamfundene i op til tre år. De 100.000 kr. er finansieret via Event- og udviklingspuljen.

Historisk set kommer der flere ansøgninger til Event- og udviklingspuljen ift. Driftspuljen. Siden Driftspuljen blev vedtaget i 2021, har der kun været fem ansøgninger til puljen. Økonomiudvalget behandler den 3. juni 2024 ansøgning nummer seks.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at tilføre flere midler til Event- og udviklingspuljen, foreslår forvaltningen, at de resterende midler i Driftspuljen (i alt 100.000 kr. pr. 30.04.2024) overføres til Event- og udviklingspuljen 2024.

Økonomi

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser ved indstillingspunkt 3a:

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Driftspuljen)	-100		Nej
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	100		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Indstillingspunkterne 1, 2 og 3b godkendt.

Bilag

Administrationsgrundlag for Event- og udviklingspuljen - 13.12.2023

Punkt 210: Ansøgning til driftspuljen: Petanquebane i Bøjden

83.00.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet en ansøgning til driftspuljen fra Bøjden Beboerforening om støtte til indkøb af materialer til ny belægning på petanquebane. Formålet med driftspuljen er at støtte mindre driftstiltag i lokalsamfundene i en tidsbegrænset periode på maksimalt tre år. Bøjden Beboerforening ansøger om 8.000 kr. i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 8.000 kr. i tilskud til Bøjden Beboerforening til materialer til ny belægning på petanquebane i Bøjden.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til driftspuljen fra Bøjden Beboerforening om støtte til materialer til ny belægning af en 20 år gammel petanquebane. Foreningen vil selv stå for at udføre belægningsarbejdet, jf. bilag.

Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2021 (pkt. 246) en økonomisk ramme på 100.000 kr. (driftspulje), hvor foreninger har mulighed for at søge om støtte til driftstiltag op til 10.000 kr. i lokalsamfundene i op til tre år. De 100.000 kr. er finansieret via Event- og Udviklingspuljen. Der er ikke bevilget midler fra Driftspuljen i 2024, og der er derfor 100.000 kr. i driftspuljen.

Siden puljen blev vedtaget, er der overvejende blevet søgt om og givet støtte til græsslåning og vedligeholdelse af arealer, fx ved Lørups legeplads og mødested samt Skovsøen i Vester Hæsing.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Driftspuljen)	8		Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Økonomiudvalget giver afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning_Belægning på eksisterende petanquebane i Bøjden

Punkt 211: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateres.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 212: Lukket

05.01.00-G01-2-24

Punkt 213: Lukket

82.02.00-G10-1-11

Punkt 214: Lukket

13.06.02-G10-4-24

Punkt 215: Lukket

03.02.00-G01-1-24

Punkt 216: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 217: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 218: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 219: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssdagsorden.