

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 02-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 02. april 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2023.....	4
Resultat af gældsplejen for 2. halvår 2023.....	10
Resultat af kapitalpleje for 2023.....	12
Boligselskabet Fyn - Kommunal garanti i forbindelse med fjernvarme.....	15
Frigivelse af midler til Slagteribygningens fondes aktiviteter.....	17
Status på NGF-investeringspuljen.....	19
Økonomisk afrapportering og ledelsesinformation.....	21
Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb - status 2023/2024.....	22
Pædagogisk Læringscenter på Broskolen (Årslev).....	25
Styringstiltag på ældreområdet.....	27
Ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.....	28
Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring.....	31
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 - Sal.T.1, Tekniske Anlg, solceller ved S	33
Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde.....	35
Mulighed for tilbagekøb af busruter som følge af regionale besparelser.....	37
Afklaring af foretrukket linjeføring for stormflodssikringen i Faaborg.....	41
Socialtilsyn Syds årsrapport for 2023.....	44
Implementering af Trepartsaftale i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	45
Evaluerings af Faaborg Vinterdage 2024 og godkendelse af gentagelse i 2025.....	47
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Triatlonweekend i Ringe.....	50
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Faaborg Kulturnat 2024.....	52
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: STORM Folkefestival 2024-2026.....	54
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Ekstra færgekapaletet til Avernax Festival 2024.....	56
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Høstkoncert på Bramstrup 2024.....	58
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: DM i issvømning 2025.....	60
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Outdoor Sydfyn Geopark Gravel.....	62
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Genindsættelse af færgen Faaborg 3's kl. 20.00 afgang i	65
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Lukket.....	72
Lukket.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Godkendelse af protokol.....	76

Punkt 115: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Godkendt.

Punkt 116: Regnskab 2023

00.32.10-S55-2-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunens årsregnskab kan fremsendes til revisionen. Dette skal ske inden den 1. maj. Kommunalbestyrelsen foretager den endelige godkendelse af årsregnskabet, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2023 foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende fremsendelse af regnskab 2023 til revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskabet aflægges i forhold til det oprindelige budget jf. budget og regnskabssystemer for kommuner jf. afsnit 1 i sagsfremstillingen. Afvigelser i afsnit 1 refererer derfor til forskellen mellem regnskab 2023 og det oprindelige budget 2023. Af bilag 1 fremgår også afvigelserne ift. korrigeret budget.

Afvigelser i afsnit 2 refererer til forskellen ml. regnskab 2023 og korrigeret budget, hvilket er de tal, som har været drøftet i Økonomiudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget samt Opvækst- og Læringsudvalget i marts. Det er ligeledes afvigelserne ift. korrigeret budget, der vil indgå i sagen om overførsler af mer- eller mindreforbrug som forventes behandlet i Økonomiudvalget den 29. april.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

I tallene på driften skal medregnes, at der fra 2022 er overført gæld på en række af områderne.

1. Regnskab 2023 i forhold til oprindeligt budget

Resultat af ordinær drift:

Den ordinære drift viser samlet et mindreforbrug på 65,526 mio. kr. i 2023 (i 2022 var der et samlet mindreforbrug på 127,936 mio. kr.).

En stor del af mindreforbrugene i 2023 er disponeret til udgifter, der forventes, afholdt i 2024.

Driftsudgifterne i regnskabet er netto ca. 14,253 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne budget for 2023. I forhold til det korrigerede budget er driftsudgifterne ca. 32,409 mio. kr. mindre. Alle udvalg, med undtagelse af Kultur- og Lokalsamfundsudvalg og Økonomiudvalget, har haft merforbrug ift. det oprindelige budget.

Overholdelse af servicedriftsrammen:

Service driftsrammen for 2023 er ikke overholdt, da service driftsudgifterne ligger 49,404 mio. kr. over den udmeldte ramme. Ifølge KL forventes det at kommunerne samlet set vil ligge under service rammen, og derved undgår statslige sanktioner.

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Brutto anlægsrammen er overholdt. Det oprindelige anlægsbudget udgjorde i 2023 104,339 mio. kr. Regnskabet udviser et forbrug på 100,821 mio. kr. Brutto anlægsrammen overskrides derfor ikke.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoudgift på 9,1 mio. kr.

I 2023 har der været en indtægt på 5,1 mio. kr. fra salg af byggegrunde - primært i Nr. Lyndelse og Ringe samt erhvervsjord i Ringe, Faaborg og Årslev. Der har været afholdt udgifter til byggemodning og drift for samlet 2,3 mio. kr. - primært vedr. Boltebjerg i Ringe, banegårdssområdet i Faaborg og forlængelse af Nordbakken i Ringe. Den samlede nettoindtægt i 2023 beløber sig til 2,8 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Tabel 1: Oversigt over det skattefinansierede område.

I mio. kr.	Regnskab	Korr. Budget	Opr. budget
Indtægter i alt	-3.799,5	-3.797,1	-3.732,3
Driftsudgifter i alt	3.732,6	3.762,6	3.679,7
Driftsresultat før finansiering	-66,9	-34,5	-52,6
Renter m.v.	1,4	7,3	4,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-65,5	-27,2	-47,8
Anlægsudgifter i alt	79,3	169,8	85,9
Jordforsyning i alt	-2,8	28,9	9,1
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE OMRÅDE	11,0	171,5	47,2

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoudgift på 9,1 mio. kr.

I 2023 har der været en indtægt på 5,1 mio. kr. fra salg af byggegrunde - primært i Nr. Lyndelse og Ringe samt erhvervsjord i Ringe, Faaborg og Årslev. Der har været afholdt udgifter til byggemodning og drift for samlet 2,3 mio. kr. - primært vedr. Boltebjerg i Ringe, banegårdsområdet i Faaborg og forlængelse af Nordbakken i Ringe. Den samlede nettoindtægt i 2023 beløber sig til 2,8 mio. kr.

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, hvis det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 2,371 mio. kr. vedr. FFV Renovation A/S. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den gennemsnitlige likviditet efterkassekreditreglen er faldet fra 375,037 mio.kr. pr. 31.12 2022 til 286,406 mio. kr. pr. 31.12 2023. Et fald på 88,631 mio. kr.

Den likvide beholdning (kassen) i 2023 er forøget med 23,9 mio. kr. Forøgelsen af kassen er sammensat af flere modsatrettede bevægelser. For det første viser regnskabet et underskud på 8,6 mio. kr. (inkl. forsyningsvirksomheder). Derudover har der været en nettoudgift på 31,8 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og afdrag på lån. Modsat giver forskydninger i de øvrige balanceposter (tilgodehavender hos staten, kort-/langfristet tilgodehavender samt kortfristet gæld) en forøgelse på -43,9 mio. kr. og en urealiseret gevinst på værdipapirer i løbet af 2023 forøger kassen yderligere med på -20,4 mio. kr.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er i 2023 formindsket med 4,3 mio. kr. til 1.595,0 mio. kr. I årsberetningen for 2023 vil der være en note om udviklingen af egenkapitalen.

2. Afvigelser på driften i forhold til korrigeret budget.

Samlet set er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 29,985 mio. kr. på driftsudgifterne.

Af nedenstående fremgår mer-og mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på fagudvalgenes bevillingsområder (drift).

Merforbrug i forhold til korrigeret budget:

Samlet set viser regnskabet at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Sundhed- og Ældreudvalget har haft et merforbrug på 68,435 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Heraf er der overført gæld fra 2022 til 2023 på 6,721 mio. kr. på Opvækst- og Læringsudvalget og 15,588 mio. kr. på Sundhed- og Ældreudvalget. Socialudvalget havde et mindreforbrug i 2022 på 10,113 mio. kr., som blev overført til 2023.

På Opvækst- og Læringsudvalgets område var der i 2023 et samlet merforbrug på 24,963 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig på følgende bevillinger:

Uddannelsesområdet 22,242 mio. kr.

Dagtilbud 2,512 mio. kr.

Administrativ organisation 1,175 mio. kr.

Modsatrettet var der et mindreforbrug på

Sundhedsområdet 0,966 mio. kr.

På Socialudvalgets område var der i 2023 et samlet merforbrug på 24,804 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig på følgende bevillinger:

Børne- og Ungeområdet 28,116 mio. kr.

Administration 1,031 mio. kr.

Modsatrettet var der et mindreforbrug

Voksenområdet 4,341 mio. kr.

På Sundhed- og Ældreudvalgets område var der i 2023 et samlet merforbrug på 18,666 mio. kr.

Sundhedsområdet 0,089 mio. kr.

Ældreområdet 16,540 mio. kr.

Administration 2,037 mio. kr.

Mindreforbrug i forhold til korrigeret budget:

Samlet set har Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Arbejdsmarkedsvalgets og Økonomiudvalget et mindreforbrug på 98,420 mio. kr. Heraf vedr. 84,734 mio. kr. overførsel fra 2022 til 2023.

På Teknik og Miljøudvalgets område var der i 2023 et samlet mindreforbrug på 34,733 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende bevillinger:

Byfornyelse 19,565 mio. kr.

Natur og miljø 8,420 mio. kr.

Veje og trafik 3,703 mio. kr.

Administration 3,045 mio. kr.

På Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets område var der i 2023 et samlet mindreforbrug på 15,069 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende bevillinger:

Biblioteksområdet 0,351 mio. kr.

Kulturområdet 4,047 mio. kr.

Kultur og Fritid 9,859 mio. kr.

Administration 0,812 mio. kr.

På Arbejdsmarkedetsvalgets område var der i 2023 et samlet mindreforbrug på 33,511 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende bevillinger:

Serviceudgifter 4,360 mio. kr.

Overførselsudgifter 27,152 mio. kr.

Administration 1,999 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område var der i 2023 et samlet mindreforbrug på 15,107 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig på følgende bevillinger:

Færge og Beredskab 0,085 mio. kr.

Politisk organisation 0,270 mio. kr.

Erhvervsservice m.m. 2,686 mio. kr.

Administration 35,772 mio. kr.

Modsatrettet var der et merforbrug på

Ejendomsdrift 23,613 mio. kr.

Borgerservice 0,093 mio. kr.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Punkt 117: Resultat af gældsplejen for 2. halvår 2023

00.34.00-G01-1-23

Resume

I henhold til kommunens finansielle strategi skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om gældsplejen for 2. halvår 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 2. halvår 2023 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 31. december 2023 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 380,759 mio. kr.

Låntype	Kr.
Langfristet gæld pr. 31. december 2023, jf. kommunens balance	544.384.915
Lån til ældreboliger	-17.480.036
Byfornyelseslån	-2.831.299
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-120.309.512
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	403.764.068
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-21.886.505
Øvrige lån:	
Klintholm	-918.040
Vandrehjem m.fl.	-200.000
I alt	380.759.523

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens finansielle strategi:

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 pct.	246.592.017	64,76
Variabel rente	25 - 75 pct.	134.167.506	35,24
DKK	60 - 100 pct.	380.759.523	100,00

EUR 0 - 40 pct. 0 0,00

Den relative høje andel af fastforrentede lån betyder, at kommunen har en høj budgetsikkerhed på renteudgifterne.

På møde i kommunalbestyrelsen den 6. marts 2024 blev der truffet beslutning om at optage et lån på 6,593 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter afholdt i 2023. Da lånoptaget sker i 2024 indgår beløbet på 6,593 mio. kr. ikke i ovenstående.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger statens nøgletal, hvorfor gæld vedrørende byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2023 var der 52.253 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 522,530 mio. kr. Gæld ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgjorde pr. 31. december 2023 403,764 mio. kr. svarende til 7.727 kr. pr. indbygger. Den politisk fastsatte grænse overholdes dermed.

Næste rapportering vedrørende gældspleje vil ske efter 1. halvår 2024.

Økonomi

En eventuel ændring i renteniveauet har betydning for rentebetalingen på gælden. Der foretages løbende vurdering heraf i forbindelse med budgetopfølgningerne, ligesom der løbende er dialog med Kommunekredit i forhold til optimering af gældsporteføljen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 118: Resultat af kapitalpleje for 2023

00.36.00-S00-1-23

Resume

I henhold til den finansielle strategi skal kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i kommunens værdipapirporteføljer.

For 2023 udgør afkast for det ordinære depot 29,553 mio. kr. og 11,027 mio. kr. for FFV-depotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

Ordinært depot

For den ordinære portefølje er der for 2. halvår 2023 opnået et positivt afkast på 18,303 mio.kr. svarende til et afkast på 5,05%. For hele 2023 udgør det samlede afkast 29,553 mio. kr. svarende til et afkast på 8,15%.

FFV-depotet

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 2. halvår 2023 6,381 mio. kr. svarende til et afkast på 4,74%. For hele 2023 udgør det samlede afkast 11,027 mio. kr. svarende til 7,90%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

- Realiseret gevinst/tab
- Rente/udbytte
- Urealiseret gevinst/tab

Realiseret gevinst/tab er den kursgevinst/kurstab, som er realiseret fra primo året/tidspunkt for erhvervelse og til det tidspunkt, hvor der sker afhændelse af et værdipapir. Urealiseret gevinst/tab er den kursgevinst/tab, der opgøres som kursen på det enkelte værdipapir primo året/tidspunktet for erhvervelse og den kurs, som der er på et givent opgørelsestidspunkt - i dette tilfælde ultimo december. Renter/udbytte er udtryk for de løbende rentetilskrivninger på porteføljen.

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

2023, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab (-)	Rente/udbytte fratrullet gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-)	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
--------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------

Ordinært depot	1.961	9.261	11.222	18.331	29.553
FFV-depot	812	2.459	3.271	7.756	11.027

I budgetmæssig sammenhæng budgetteres alene med den del af afkastet, som angår realiserede gevinster/tab og renter/udbytter, idet urealiserede gevinster/tab indregnes direkte på egenkapitalen.

I 2023 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 3,940 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blev budgettet opjusteret med 3,940 mio. kr. og forventet afkast blev dermed 7,880 mio. kr. Faktisk realiseret resultat for 2023 udgør 11,222 mio. kr. og er dermed 3,342 mio. kr. bedre målt i forhold til korrigeret budget. Det betyder, at der er et mindreforbrug på budgettet på 3,342 mio. kr., som indgår i regnskab 2023.

For FFV-depotet blev der i 2018 (møde i KB 10/9 2018, punkt 228) truffet beslutning om, at afkast skal tilgå FFV-puljen, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 31/12 2023, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	11	14
Danske realkreditobligationer	79	76	78
Virksomhedsobligationer	5	12	8
Kontanter	0	1	0
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 31/12 2023, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	12	14
Danske realkreditobligationer	79	76	78
Virksomhedsobligationer	5	12	8
Kontanter	0	0	0
I alt	100	100	100

Porteføljerne er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

Danske stats- og realkreditobligationer	55 - 100 %
Investmentgrade virksomhedsobligationer	0 - 20 %
Virksomhedsobligationer (high yield)*	0 - 25 %
Globale aktier*	0 - 25 %
Kontanter	0 - 5 %

*Højrenteobligationer og globale aktier må maksimalt udgøre 25% af den samlede portefølje.

På kommunalbestyrelsens møde den 6. december 2023 blev der truffet beslutning om afhændelse af værdipapirer for samlet 125 mio. kr. Salget blev gennemført primo 2024, og må forventes at have en effekt på resultatet i 2024 og frem.

Rapportering pr. 31. december 2023 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2024.

Økonomi

Som beskrevet i ovenstående er realiseret resultat for det ordinære depot 3,342 mio. kr. bedre målt i forhold til korrigeret budget. Det betyder, at der er et mindreforbrug på budgettet på 3,342 mio. kr., som indgår i regnskab 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Månedsrapportering december JC FFV-depot

Månedsrapportering december JC ordinært depot

Månedsrapport SEB - december 2023

Resultat af kapitalpleje 2023 fordelt pr. kapitalforvalter

Punkt 119: Boligselskabet Fyn - Kommunal garanti i forbindelse med fjernvarme

03.11.02-Ø00-1-22

Resume

I Boligselskabet Fyn's afdeling 7864 (Humblehaven, Nr. Lyndelse) og 7865 (Lykkebovej 2-24, Rolfsted) skal der ske tilslutning til fjernvarme. I den forbindelse skal der optages 2 lån, som kræver en kommunal garanti.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen godkender de 2 lånoptagelser og de deraf afledte kommunale garantier.

Sagsfremstilling

Inden for rimelig kort tid kommer fjernvarmen til henholdsvis Nr. Lyndelse og Rolfsted. I den forbindelse skal boligselskabets boliger tilsluttes.

I afdeling 7864 (Nr. Lyndelse) skal der optages lån for 2,5 mio. kr. til arbejdernes udførelse. Lånet er som udgangspunkt over 25 år (med mulighed for at forlænge til 30 år ved fortsat stigende rente). Lånet kræver 100% kommunal garanti. Huslejestigningen vil udgøre ca. 3,10 kr. pr. m².

I afdeling 7865 (Rolfsted) skal der optages lån for 7,0 mio. kr. til arbejdernes udførelse. Lånet optages også her som udgangspunkt over 25 år (med mulighed for forlængelse). Lånet kræver 100% kommunal garanti. Huslejestigningen vil udgøre ca. 4,25 kr. pr. m².

Organisationsbestyrelsen har godkendt begge arbejder og den deraf afledte finansiering.

Jf. Lov om almene boliger § 28 og 29 samt bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen godkende iværksættelse af projekterne, lånoptagelsen og huslejestigningen.

Økonomi

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

Pr. 31. december 2023 har kommunen stillet garantier for 1.735.471.857 kr. Heraf udgør garanti til Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse) 918,8 mio. kr., garantier vedr. almen boligbyggeri 503,2 mio. kr., forsyningsvirksomheder 299,6 mio. kr. og øvrige (haller, Film Fyn, Beredskab Fyn m.fl.) 13,9 mio. kr.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

7864 og 7865 m.fl.- Ansøgn kommunegodk og garanti - Fjernvarme.docx

7840 m.fl. referat.pdf

Punkt 120: Frigivelse af midler til Slagteribygningens fondes aktiviteter

01.11.00-P20-15-23

Resume

Denne sag følger op på flere forudgående sager vedrørende transformation af Slagteribygningen. Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af den nødvendige økonomi til Ejendomsfonden Slagteribygningen og Fonden Slagteribygningen (driftsfonden) aktiviteter. Midlerne overdrages efterfølgende til Ejendomsfonden Slagteribygningen, når denne er stiftet. Fonden administrerer midlerne i overensstemmelse med vedtægter og aftaler, der indgået med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. en samlet anlægsbevilling på 6,675 mio. kr. til ejendomsfondens aktiviteter
2. at rådighedsbeløbet for 2024 på 6,675 mio. kr. frigives til Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Udvikling af Slagterigrunden i Faaborg er et af signaturprojekterne i realiseringen af kommunens udviklingsstrategi og kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2022 (pkt. 143), efter tilsagn om 60 mio. kr. i støtte til projektet fra Realdania, at realisere omdannelse af Slagteribygningen. Den 16. november 2023 besluttede kommunalbestyrelsen (pkt. 272), endvidere at den fremtidige organisering med en ejendomsfond og en driftsfond og at Faaborg-Midtfyn Kommune skulle overdrage bygningen og den tilhørende matrikel til ejendomsfonden. Der er derfor ved at blive udarbejdet et program til en arkitektkonkurrence, og bestyrelserne for fondene er etableret. Ejendomsfonden er således bygherre og modtager af fondsmidler i projektet.

Midler afsat i 2024 søges frigivet nu, da Ejendomsfonden er under stiftelse. Ejendomsfonden skal i 2024 afholde udgifter til bl.a. arkitektkonkurrence, lønninger til sekretariat, bestyrelseshonorarer og flere forberedende opgaver i forbindelse med præorganisering, eksempelvis stiftelsesomkostninger.

Faaborg-Midtfyn Kommune har sammenlagt afsat 32.8 mio. kr. i årene 2023 - 2026.

Kommunalbestyrelsen frigav d. 14. juni 2023 (pkt. 137) 1 mio. kr.

De resterende midler fra 2023 vil søges frigivet i forbindelse med overførselssagen.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 6. december 2023 (pkt. 297) en model for præorganisering, som også Realdania har tilsluttet sig.

Midlerne overdrages til ejendomsfonden, når denne er stiftet. Fonden administrerer midlerne i overensstemmelse med vedtægter og aftaler, der indgået med Faaborg-Midtfyn kommune om fondenes aktiviteter, heri blandt præorganisering. Det er således alene Ejendomsfonden der beslutter, hvordan midlerne anvendes.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Kategori/fagområde	Funktion	Indtægt (I) /	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2024-niveau				
				Udgift (U)	2024	2025	2026	2027	
1	ØU	Forprojektering/BLK	06.48.67	U	6.675				nej
I alt					0				

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 121: Status på NGF-investeringspuljen

00.30.00-000-2-23

Resume

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status for NGF-investeringspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budget 2019 at etablere en investeringspulje på 6 mio. kr. Investeringspuljen er finansieret af indtægter fra salg af NGF Nature Energy. De 6 mio. kr. er et engangsbeløb. Den finansiering, der gives af investeringspuljen, skal tilbagebetales 1:1, så puljen hviler i sig selv over tid.

Formålet med investeringspuljen er:

1. At investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan føre til omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder med henblik på at effektivisere driften.
2. At indkøbe systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Siden 2019 er syv investeringsprojekter godkendt og udmøntet. Det drejer sig om:

1. Mestringsenheden
2. Housing First
3. Flere myndighedssagsbehandlere
4. Hjemtagelse af service på måtter
5. Midlertidig opnormering af opkrævning
6. Centraliseret administration af kommunens egne køretøjer
7. Tværgående automatiseringsenhed

Derudover er der disponeret midler til:

8. Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)

Økonomi

Tabel 1: Restbeløb i NGF-investeringspuljen

I 1.000. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Restbeløb i puljen	2.638	1.565*	46	599	1.781	3.149

*Under forudsætning af, at restbeløbet overføres fra 2023 til 2024

Der resterer 2,6 mio. kr. i 2023 i investeringspuljen. De 2,6 mio. kr. ansøges overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen.

I 2024 falder restbeløbet fra 2,6 til 1,6 mio. kr. jf. tabel 1.

Faldet skyldes bl.a., at der bruges 1,2 mio. kr. til den tværgående automatiseringsenhed og forventeligt 1,3 mio. kr. til centraliseret administration af det visiterede kørselsområde. Omvendt tilbagebetales der bl.a. 1 mio. kr. i 2024 til investeringspuljen fra bl.a. projektet vedrørende mestringsenheden. I bilag 1 kan man se tilgang – og afgang til investeringspuljen fra de forskellige projekter.

I 2025 er der en yderligere nettoafgang på 1,5 mio. kr. fra investeringspuljen, hvilket betyder, at der stortset ikke er flere ledige midler i puljen før 2026.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Status for NGF-investeringspuljen (12.03.24)

Punkt 122: Økonomisk afrapportering og ledelsesinformation

00.32.00-A00-1-24

Resume

Regnskabet for 2023 viser umiddelbart et behov for mere ledelsesinformation til politisk niveau og til forvaltningen. Ledelsesinformation kan vedrøre både økonomidata og aktivitetsdata. Økonomiudvalget skal drøfte udvalgets behov for ledelsesinformation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

1. Økonomiudvalget tager den økonomiske afrapportering præsenteret for Sundheds- og Ældreudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Socialudvalget til efterretning.
2. Økonomiudvalget drøfter udvalgets fremtidige behov for ledelsesinformation, herunder økonomi- og evt. aktivitetsdata.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på regnskabsudfordringen ved regnskab 2023, igangsættes bl.a. en række tiltag for at sikre optimale arbejds gange samt at frembringe bedre ledelsesinformation (styringsdata).

Ad. 1) Forvaltningen har på fagudvalgsmøderne i Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget i marts, præsenteret udvalgene for en økonomisk afrapportering, vedlagt i hhv. bilag 1, 2 og 3. Udvalgene tog den økonomiske afrapportering til efterretning.

På alle fagudvalgsmøder i april opretter forvaltningen en sag omhandlende styringsdata, hvor fagudvalget drøfter udvalgenes fremadrettede behov for økonomisk afrapportering og/eller aktivitetsdata.

Ad. 2) For at sikre, at Økonomiudvalget har den ledelsesinformation de har behov for, skal Økonomiudvalget drøfte udvalgets fremtidige behov for ledelsesinformation. Økonomiudvalgets ledelsesinformation er for nuværende kvartalsvise budgetopfølgninger, herunder likviditetsudviklingen samt afrapporteringer på udviklingen i gæld og værdipapirer.

Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelse af fremtidigt ledelsesinformationsbehov, udarbejder forvaltningen et forslag til at imødekomme de eventuelle ønsker Økonomiudvalget måtte frembringe.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet.

Bilag

Status på Budget 2024 SU - Marts 2024

Status på Budget 2024 SÆU inkl. kommunale plejehjem- Marts 2024

Status på Budget 2024 OLU - Marts 2024

Punkt 123: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb - status 2023/2024

88.00.00-P22-1-22

Resume

Der gives status på arbejdet med udvalgte POGI-mål for 2023, samt redegørelse for fokuspunkterne i 2024. POGI står for Partnerskabet for offentlige grønne indkøb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen tager:

1. status på Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med POGI-målene for 2023 til efterretning.
2. de fortsatte fokuspunkter fra 2023, samt igangsatte prøvehandling med POGI-målene for 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 vedtog kommunalbestyrelsen (møde den 9. februar 2022, pkt. 30), at Faaborg-Midtfyn skulle melde sig ind i Partnerskabet for offentlige grønne indkøb (POGI). POGI stiller en række målsætninger, som medlemmerne forpligter sig til at arbejde hen imod.

Der blev i 2023 udvalgt følgende fokuspunkter for arbejdet:

- Formulere og vedtage en strategi for indkøb af bæredygtige fødevarer eller sikre, at POGI's indkøbsmål for fødevarer integreres i eksisterende strategier.

Faaborg-Midtfyn Kommune indgår i partnerskaber for at sikre mere bæredygtighed indenfor fødevarer, men har endnu ikke vedtaget en strategi for indkøb af disse. Dette vil være et fortsat fokus i 2024.

- Fastsættelse af individuelle mål om reduktion af forbruget af fossile brændstoffer (benzin og diesel) til egen transport.

Der er på alle områder fokus på ruteoptimering, samkørsel mv. dog uden et fastsat mål for reduktion. Punktet vil være et fortsat fokus i 2024, bl.a. gennem den centrale flådestyringsenhed.

- Det bør i indkøbet overvejes, om stofhåndklædedispensere eller håndtørre/blæsere kan erstatte aftøringspapir.

Der bruges stofhåndklæder på én lokation i kommunen, og ud fra en økonomisk vurdering kan det ikke svare sig at udbrede denne løsning til flere lokationer. Der arbejdes på, om der skal laves en prøvehandling på udvalgte lokationer, hvor der indkøbes håndtørre/blæsere fremfor aftøringspapir.

- Behov for gennemgang af ældre køle-/fryseskabe samt opvaskere, og vurdering om disse kan udskiftes til nye.

Forvaltningen vil i 2024 belyse potentialet i, at få udskiftet hårde hvidevarer til mere energieffektive modeller.

- Alle blæstkølere/frysere skal have en alarm, som kan hjælpe brugerne med at huske at tage maden ud af den midlertidige opbevaring i blæstkøler/fryser igen og derved undgå unødigt nedkøling.

Efter gennemgang, har alle blæst kølere/frysere nu alarm på.

- Gennemgang af kaffeautomater, og om disse blandt andet har dvalefunktion.

Disse er gennemgået, og alle er med dvalefunktion. Dvalemfunktionen gør, at maskinerne ikke bruger unødigt meget strøm om natten, i weekenderne og på lukke-dage i bygningerne.

- Gennemføre en kampagne for energi- og miljørigtig adfærd i storkøkkener for køkkenledere og køkkenmedarbejdere. Der kan tages udgangspunkt i Energistyrelsens adfærdskampagnemateriale for storkøkkener.

Materialet er fremsendt og gennemgået af køkkenpersonalet, hvor der var fokus på at arbejde med energi- og miljørigtig adfærd i køkkenene. Kampagnematerialet hjælper med at få implementeret gode energivaner og spareadfærd i hverdagen, så der kan spares på energien.

- Det anbefales, at medlemmet/leverandøren skal sikre, at køretøjet er dimensioneret i forhold til opgaven for at undgå en unødvendig overdimensionering, og udnytte transporten bedst muligt. Dette kan imødekommes gennem en plan for optimering af kapacitetsudnyttelsen for transporten.

Dette punkt er forsat fokus i 2024, hvor man i den centrale flådestyringsenhed vil påbegynde arbejdet med optimering af kapacitetsudnyttelsen for Faaborg-Midtfyn Kommunes køretøjer.

- Det anbefales, at medlemmet/leverandøren udformer retningslinjer, der begrænser tomgangskørsel.

Dette punkt er forsat fokus i 2024, også som en del af den centrale flådestyringsenhed, der vil opdatere retningslinjerne for brugen af Faaborg-Midtfyn Kommunes køretøjer.

Fokuspunkter for 2024

Udover ovenstående punkter, hvor der arbejdes med en række af dem i 2024, er der i perioden 1. februar 2024 – 1. juli 2024, igangsat en prøvehandling på rådhuset. Prøvehandlingen går ud på, at personalet på rådhuset, skal tilkendegive på en tavle, hvilke dage de forventer at benytte kantinen frokostordning i den kommende uge. Dette skal medføre, at der kan indkøbes samt laves mad i mere korrekte mængder, så madspild minimeres.

Prøvehandlingen vurderes i august 2024, med henblik på mulig fast implementering samt udbredelse.

Kommunens POGI-ansvarlig i Økonomi, bistår fagområderne i arbejdet med opfyldelse af POGI-målene, og indsamler og koordinerer viden til den årlige målopfølgning og afrapportering til kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Opgaverne har som udgangspunkt ingen eller meget få negative økonomiske konsekvenser. Er der en udgift, vil det være fagområdets beslutning, hvorvidt projektet skal gennemføres.

Udover dette, vil fokuspunkterne kræve nogle arbejdstimer fra relevante medarbejdere på områderne.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Implementering og målopfølgning 2023-2024

Punkt 124: Pædagogisk Læringscenter på Broskolen (Årslev)

82.20.00-G01-1-24

Resume

Med forliget om budget 2024 er der disponeret midler til renovering og modernisering af PLC (pædagogisk læringscenter) m.m. på Broskolen afdeling Bøgehøj (Årslev). Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til færdigprojektering og udførelse af projektforslag samt indkøb af inventar.

Indstilling

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

1. godkende en anlægsbevilling på i alt 2,276 mio. kr. jf. tabel 1.
2. frigive rådighedsbeløbet på 2,276 mio. kr. til færdigprojektering og udførelse af projektforslag samt indkøb af inventar under Opvækst og Læringsudvalget jf. tabel 1.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 14. marts 2024, pkt. 36:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at gennemføre den planlagte renovering og modernisering af PLC (pædagogisk læringscenter) med tilhørende gårdmiljø på Broskolen afd. Bøgehøj (Årslev), der ellers vil mangle, når skolen står fuldt moderniseret og udvidet i 2025 som del af den samlede byudvikling af Årslev (Fremtidens Forstad). Ved kommunalbestyrelsens behandling af sag vedr. "Godkendelse af anlægsmidler til Broskolen afd. Bøgehøj og nyt musikhus" den 8. februar 2023 (pkt. 40) til udførelse af det færdige projektforslag, blev det af hensyn til anlægsprojektets samlede økonomi besluttet at lade PLC udgå af det aktuelle anlægsprojekt og lade finansieringen indgå i forhandlingerne om budget 2024. Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og modernisering af PLC på Broskolen og indkøb af inventar. Projektforslag er vedlagt som bilag 2.

Fremtidens Forstad

Som et væsentlig træk for at udvikle Fremtidens Forstad med 1200 nye borgere frem mod 2030, skal der investeres i en udvidelse af Broskolen afd. Bøgehøj. Der er ligeledes behov for en lettere renovering, der i høj grad sikrer, at skolen i sin helhed fremstår med, og i daglig praksis fungerer i, moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer. Desuden etableres et nyt musikhus, som både skal rumme skolens musikundervisning og musikskolens egne hold.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. februar 2020 (pkt. 35) at igangsætte et tværgående anlægsprojekt med henblik på at gøre det nye musikhus og skoleudvidelse til en del af den samlede byudvikling i Årslev. Processen har bl.a. haft til formål at sikre en sammenhængskraft mellem skoleudvidelsen og byudviklingen omkring byens nye torv, Platformen, og har involveret bestyrelser, personaler, lokalråd, foreninger i bymidten mv. Projektet leverer direkte ind i visionen om at skabe en moderne, bæredygtig by.

Tids- og procesplan

Med disponeringen af anlægsmidler i 2024 kan ombygningen indarbejdes i den nuværende tidsplan for skolebyggeriet:

- Projektering: Januar-juni 2024 (primært kvalitetssikring og kontraktforhandling)
- Udførelse: Juli-december 2024
- Faciliteter står klar til brug: 1. januar 2025

Økonomi

Tabel 1

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (kategori/fagområde)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
Punkt 1 og 2	OLU	BLK - Udførelse	3.22.01	U	2.076				Nej
Punkt 1 og 2	OLU	OLU - Inventar	3.22.01	U	200				Nej
I alt					2.276				

Budgetskema for 2024 er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Opvækst – og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Modernisering og renovering af PLC på Broskolen afd. Bøgehøj _Budgetskema 2024

Bilag 2_Renovering af Broskolen afd. Bøgehøj _Stueplan _Fremtidige forhold

Punkt 125: Styringstiltag på ældreområdet

00.22.04-A00-1-24

Resume

Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget orienteres om den gennemførte analyse af udfordringer og styringstiltag på ældreområdet som følge af de økonomiske udfordringer på området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage analysen til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 13. marts 2024, pkt. 37:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget blev d. 24. januar 2024 (pkt. 2) forelagt analysen af udfordringer og styringstiltag på ældreområdet. På mødet besluttede Sundheds- og Ældreudvalget, at analysens sammenligning med andre kommuner blev udvidet med yderligere én kommune, inden sagen på ny forelægges Sundheds- og Ældreudvalget samt Økonomiudvalget.

Forvaltningen har ved ekstern involvering gennemført en analyse (bilag 1) af udfordringer og styringstiltag på ældreområdet, suppleret med data om udgiftsniveauer på ældreområdet samt benchmark på plejehjemsområdet. Rapporten er siden 24. januar 2024 blevet udvidet med yderligere én kommune, og den reviderede analyserapport er vedlagt. Derudover henvises til pkt. 2 på Sundheds- og Ældreudvalgets møde d. 24. januar.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Afrapportering af analyse på Ældre og Sundhed i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 126: Ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde

00.22.04-A00-1-24

Resume

Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed har udarbejdet en analyse over ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde

Resultaterne for Faaborg-Midtfyn Kommune bliver hermed fremlagt

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 13. marts 2024, pkt. 47:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har undersøgt andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde på landsplan og på tværs af kommuner, samt deres fordeling blandt månedslønnede/timelønnede, forskellige aldersgrupper, ansatte på plejecentre og i hjemmeplejen. Desuden har de analyseret den socioøkonomiske profil (faktorer som for eksempel køn, herkomst, alder, uddannelse og indkomst) af det ufaglærte personale sammenlignet med social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne.

Formålet med analysen er at give viden om omfanget af ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde på landsplan og på tværs af kommuner, set i relation til det samlede social og sundhedspersonale på området. Formålet med analysen er også at bidrage til et mere nuanceret billede af, hvem det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde er.

Rapporten (bilag 1), et kort ledelsesresumé (bilag 2) og Faaborg-Midtfyn Kommunes resultater (bilag 3) er vedlagt.

Data i analysen

Resultaterne i analysen baserer sig på individdata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som er koblet med en række relevante registre fra Danmarks Statistik. Analysen tager primært udgangspunkt i data fra november 2022.

Analysens hovedresultater

Analysen finder fem hovedresultater, som er beskrevet her:

- I 2022 var andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde 26 pct. opgjort i antal ansatte. Opgjort i fuldtidspersoner var andelen 17 pct. Andelen af ufaglærte blandt social- og

sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde har været støt stigende de seneste år. Fra 2018 til 2022 steg andelen med 9 pct. point opgjort i antal ansatte og med 7 pct. point opgjort i fuldtidspersoner.

- På tværs af kommunerne er der stor forskel på andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde. I 2022 varierede andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet fra 8 pct. til 41 pct. opgjort i antal ansatte mellem den kommune med den laveste og højeste andel ufaglærte. Fra 2018 til 2022 faldt andelen af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet på det kommunale ældreområde kun i fem kommuner.
- I forhold til det faglærte social- og sundhedspersonale er en større andel af det ufaglærte personale mænd, gennemsnitsalderen er markant lavere, en større andel har en anden herkomst end dansk, en markant større andel er under uddannelse, ligesom en langt større andel blandt det ufaglærte personale havde været ledige indenfor de seneste tre år.
- På baggrund af seks parametre er der identificeret de tre mest gennemgående arketyper (dvs. nogle fiktive persontyper) blandt det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde. De tre arketyper ligner hinanden ved alle at være en kvinde, under 25 år, med dansk herkomst og som ikke har været ledig indenfor de seneste tre år. De tre arketyper adskiller sig alene fra hinanden ved, om de ansatte er i gang med en uddannelse eller ej, og om den ansatte har en gymnasial uddannelse eller grundskolen som højeste uddannelsesniveau. Disse tre arketyper udgør tilsammen 25 pct. af det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.
- Ansættelseslængden blandt det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde er generelt kort. 57 pct. af det ufaglærte social- og sundhedspersonale havde i 2022 været ansat i mindre end 1 år. 8 pct. af det ufaglærte social- og sundhedspersonale havde været ansat i 4 år eller mere

Resultater for Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvad angår de kommunespecifikke resultater, bemærkes følgende vedr. Faaborg-Midtfyn Kommune:

Resultaterne viser at Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af ufaglærte blandt social- og sundhedspersonale er mindre end landsgennemsnittet i både 2018 og 2022 (både når det er opgjort i antal ansatte og antal fuldtidspersoner). I perioden fra 2018 til 2022 er ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet steget. For eksempel i 2018 var der 14,7 % ufaglærte blandt social- og sundhedspersonalet i Faaborg-Midtfyn Kommune og sammenlignet med landsgennemsnittet var andelen 17,4 %. I 2022 var 19,4 % af social- og sundhedspersonalet i Faaborg-Midtfyn Kommune ufaglært og sammenlignet med landsgennemsnittet var andelen 26,2 % (opgjort i antal ansatte).

Størstedelen af de ufaglærte blandt social- og sundhedspersonale er under 30 år og antallet i Faaborg-Midtfyn Kommune er mindre end landsgennemsnittet for alle aldersgrupper.

Når der kigges på de ufaglærte blandt social- og sundhedspersonales arbejdssted, så er der flere ufaglærte blandt social- og sundhedspersonale i hjemmeplejen sammenlignet med plejeboliger.

De ufaglærte blandt social- og sundhedspersonales socioøkonomiske profil følger landsgennemsnittet, dog viser profiler at er der færre indvandrere og efterkommere i Faaborg-Midtfyn sammenlignet med landsgennemsnittet.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Hele analysen inkl. bilag

Bilag 2 - Ledelsesresumé

Bilag 3 - Faaborg-Midtfyn Kommunes resultater

Punkt 127: Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring

27.24.00-P00-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne for Opvækst og Lærings indsatser.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 14. marts 2024, pkt. 37:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lovgivning

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Kommunen skal ifølge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2:

- På de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
- Fristerne skal offentliggøres.
- Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal borgeren skriftligt have besked om, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Ombudsmanden har udtalt (FOU nr. 2015.10), at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange - ikke over en vis periode kan få rettet op på overholdelsesprocenten. I Faaborg-Midtfyn Kommune har man besluttet at behandle sagsbehandlingsfrister en gang om året, selvom dette ikke er et lovkrav.

Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser, som kræver en visitation (se bilag).

Opvækst- og Læringsudvalget har senest godkendt sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring den 13. marts 2023 (pkt. 30). Forvaltningen har derfor udarbejdet en opdateret liste, der indeholder relevante paragraffer under Dagtilbudsloven. Der foreslås ikke ændringer i fristerne.

Opvækst og Læring foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens ansøgning med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerens sag har en aktuel karakter, der betyder, at henvendelse skal behandles hurtigt.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Sagsbehandlingstider for dagtilbudsområdet 2024

Punkt 128: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 - Sal.T.1, Tekniske Anlg, solceller ved Sallingelunde

01.02.03-P16-1-22

Resume

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Forslaget til kommuneplantillægget har været i offentlig høring. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden. Høringsperioden giver anledning til forslag om 1 ændring i tillægget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019, med den ændring der fremgår af høringsnotatet, bilag 2.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. marts 2024, pkt. 54:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 15. november 2023 (punkt 264).

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at etablere et ca. 25 ha solcelleanlæg ved Sallingelunde. Området ligger knap 1 kilometer fra Sallinge. Området er ikke tidligere kommuneplanlagt, og formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Der er samtidigt udarbejdet lokalplanforslag.

Projektområdet er reduceret med ca. 3 ha ifht arealerne som indgik i projektet indledningsvist. Arealerne indenfor åbesskyttelsen mod Sallinge Å er udtaget af hensyn til de natur- og landskabsinteresser, som skal varetages indenfor beskyttelsesområdet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse og VVM-tilladelse for solcelleanlægget, som vedtages i forbindelse med vedtagelse af planerne -se bilag 2 og 3.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Tillæg nr. 36 har været i offentlig høring i perioden d. 17. november 2023 til d. 26. januar 2024. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden - se bilag 4 og 5. I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 8. januar været afholdt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Placering af solcelleanlægget
- Gene fra støj og genskin
- Påvirkning af anlægget på husværdier
- Dræningsforhold på markerne i området
- Solcelleanlæggets forhold til kommunens udviklingsstrategi

Kommunen vil også ændre udstykningsforhold inden for rammeområdet for at give mere fleksibilitet til lodsejere og byherre. Det vurderes ikke at være en risiko, da placering af anlægget er fastsat med lokalplanområdet.

Høringsperioden giver anledning til følgende forslag til ændring i kommuneplantillægget i forhold til forslaget.

- Ændre udstykningsforbud fra rammeområdet kan udstykkes som én ejendom til udstykning er tilladt inden for rammeområdet.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tillæg nr. 36, Teknisk Anlæg, solceller ved Sallingelunde v.4.0

Sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Sallingelunde_v.1.0

VVM_prgf.25-tilladelse_Solcelleanlæg EE_Sallingelunde_v.1.0

Høringssnotat - Sallingelunde

Høringssvarene - samlede og GDPR behandlede

Punkt 129: Endelig vedtagelse af Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde

01.02.05-P16-1-22

Resume

Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde fremlægges til endelig vedtagelse. Formålet med lokalplanen er give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg, samt tilhørende tekniske installationer til driften af anlægget. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden. Høringsperioden giver anledning til forslag om 1 ændring i lokalplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at vedtage Lokalplan 2023-10 med den ændring der fremgår af høringsnotatet, bilag 4.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. marts 2024, pkt. 55:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 2023-10 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde d. 15. november 2023 (punkt 265).

Baggrunden for planlægning i området er et ønske fra ansøgeren European Energy om at etablere et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg ved Sallingelunde. Projektet omfatter et samlet areal på ca. 25 ha. Området ligger langs Sallingelunde knap 1 kilometer øst for Sallinge. Lokalplan sikrer, at solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i landskabet og planens bestemmelser skal sikre at gene for naboer og påvirkning af landskab bliver mindst mulig.

Lokalplanen sikrer derudover, at solcelleanlægget fjernes senest et år efter endt brug og området reetableres til natur eller landbrugsformål.

Projektområdet er reduceret med ca. 3 ha ifht arealerne som indgik i projektet indledningsvist. Arealerne indenfor åbesskyttelsen mod Sallinge Å er udtaget af hensyn til de natur- og landskabsinteresser, som skal varetages indenfor beskyttelsesområdet.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen og VVM-tilladelse for solcelleanlægget - se bilag 2 og 3.

Offentlighedens inddragelse

Forslag til Lokalplan 2023-10 har været i offentlig høring i perioden d. 17. november 2023 til d. 26. januar 2024. Der indkom 3 bemærkninger i høringsperioden. I forbindelse med offentlighedsfasen har der d. 8. januar været afholdt borgermøde.

Bemærkningerne har hovedsageligt omhandlet:

- Placering af solcelleanlægget
- Gene fra støj og genskin
- Påvirkning af anlægget på husværdier
- Dræningsforhold på markerne i området
- Solcelleanlæggets forhold til kommunens udviklingsstrategi

Kommunen vil også ændre udstykningsforhold inden for lokalplanområdet for at give mere fleksibilitet til lodsejere og bygherre. Det vurderes ikke at være en risiko, da placering af anlægget er fastsat med lokalplanområdet.

Høringsperioden giver anledning til følgende forslag til ændring i lokalplan i forhold til forslaget:

- Ændre bestemmelse § 4 fra lokalplanområdet kan udstykkes som én ejendom til ingen særlige bestemmelser.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lokalplan 2023-10_Solcelleanlæg, ved Sallingelunde

Sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Sallingelunde_v.1.0

VVM_prgf.25-tilladelse_Solcelleanlæg EE_Sallingelunde_v.1.0

Høringsnotat - Sallingelunde

Høringsvarene - samlede og GDPR behandlede

Punkt 130: Mulighed for tilbagekøb af busruter som følge af regionale besparelser

13.05.16-P00-3-22

Resume

Fynbus' bestyrelse vedtog den 19. januar 2024 den nye Masterplan. Planen indebar er række besparelser på de regionale ruter. Fynbus beder om en tilkendegivelse af hvor vidt Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at tilbagekøbe hele eller dele af buskørslen.

Indstilling

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

1. At tilbagekøbe weekendafgangene på rute 110 og 920, samt at de afgangne der forsvinder erstattes med Plustur.

og

2. At der fremlægges ønske for finansiering for 2025 og frem som ekstraordinær driftsudgift i forbindelse med budget 2025

eller

3. At tilbagekøb ikke foretages og at passagerer på ruterne 110, 111 og 920 alene kan benytte sig af Plustur.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. marts 2024, pkt. 62:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark og Fynbus har i masterplanen Fremtidigt Regionalt Trafiksystem, gennemført en række besparelser på udvalgte ruter (rute 110, 111 og 920) i Faaborg-Midtfyn Kommune og andre fynske kommuner, mens der for andre ruter (rute 141 og 930) er opnået en forbedret drift. Fremtidigt Regionalt Trafiksystem har været drøftet på et temamøde i KB (8. juni 2022) og møde i TMU (13. marts 2023). De regionale ruter der betjener Faaborg-Midtfyn Kommune er rute 110, 111, 141, 920, samt 930. Fynbus ønsker, at vi tager stilling til, om vi ønsker at tilbagekøbe weekendafgange for rute 110, 111 og 920, så Faaborg-Midtfyn Kommune forbedrer service-niveauet i forhold til det der er vedtaget i masterplanen Fremtidigt Regionalt Trafiksystem.

Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune ikke ønsker at tilbagekøbe de forslåede ruter, vil det resultere i en service-forningelse for borgere langs disse ruter. Derudover forventes en del, af disse passagerer i stedet benytte sig af servicen Plustur, som Faaborg-Midtfyn Kommune selv afholder udgiften til.

Som følge af beslutningen om Masterplanen vil der være en række afgangne, der forsvinder fra august 2024 på de regionale ruter. Fynbus har udarbejde et økonomisk materiale, der belyser økonomien ved tilbagekøb af afgangne på hverdage, i weekenden og/eller flere Plusturs-afgange, i forhold til de afgangne, der er blevet berørt af besparelserne.

Fynbus ønsker på den baggrund at give kommunerne mulighed for at træffe beslutninger om, hvorvidt de ønsker at tilbagekøbe afgangene.

Fynbus har foretaget nogle afvejninger i forhold til de enkelte ruter på baggrund af antal passagerer og de økonomiske omkostninger, og er dermed kommet med nogle anbefalinger, hvor flest mulige borgere får glæde af tilkøb holdt op imod den udgift, som påføres Faaborg-Midtfyn Kommune, både i tilbagekøb og i ekstra omkostninger til Plustur.

Fynbus anbefaler Faaborg-Midtfyn Kommune at tilbagekøbe afgangene i weekenderne på rute 110 og 920, samt at afgangene på rute 111 ikke tilbagekøbes, men erstattes af Plustur. Dette ud fra en økonomisk betragtning om transportprisen pr. passager.

For tilbagekøb på rute 110 og 920 i weekenden har Fynbus beregnet, at det vil give en øget udgift til kommunen på 654.000 kr. om året, 504.000 til bus-drift og 150.000 til Plustur.

Fynbus anbefaler ikke, at afgangene i weekenden tilbagekøbes for rute 111, Fynbus anbefaler i stedet, at rute 111s nedlagte afgang erstattes af Plustur. Fynbus vurderer, at det giver en ekstra udgift til Plustur på 180.000 kr.

Anbefalingen fra Fynbus giver en samlet ekstra udgift på 834.000 kr. Af disse vil 330.000 kr. gå til nye Plusture på rute 110, 111 og 920 og 504.000 kr. vil gå til busdrift på rute 110 og 920. Denne løsning vil tilgodesse 32.000 passagerer årligt.

Hvis der ikke tilbagekøbes weekend-afgangene, forventer Fynbus at omkostningerne til Plustur vil stige med 304.000 kr. for rute 110 og 920 samt 180.000 for rute 111 i alt 484.000 kr.

Den samlede udgift i Fynbus' forslag med tilbagekøb af weekend-afgange for rute 110 og 920 og at rute 111 i weekenden udelukkende dækkes af Plustur bliver 834.000 kr. hvilket skal holdes imod 484.000 kr. til anslåede udgifter til Plustur for alle tre ruter, hvor der nedlægges afgangene. Se skema neden under

Ruter	Omkostning ved tilbagekøb af weekend	Omkostninger uden tilbagekøb
110 & 920 Busdrift	504.000	0
110 & 920 Plustur	150.000	304.000
Plustur rute 111	180.000	180.000
I alt	834.000	484.000
Passagerer der bliver betjent	32.000	7.800
Pris pr passager	26 kr.	64 kr.

Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at tilbagekøbe afgangene, vil det ske via regionens buskontrakt. Da regionen under alle omstændigheder skal udføre kørsel i myldretiden på pendlerruterne og dermed allerede har busserne, vil de faste

omkostninger til busserne være afholdt af regionen, hvorfor omkostningerne for kommunerne alene vil være beregnet på de variable omkostninger forbundet med den ekstra busdrift.

Regionen har tilbudt kommunen at betale for buskørslen i perioden fra 1. august 2024 til 1. januar 2025 for de afgangse som kommunen tilkendegiver at de vil tilbagekøbe. Dette er for at udgifterne kan indarbejdes i Budget 2025. De øgede Plusturs-udgifter skal kommunen selv finansiere fra 1. august 2024, uanset hvad der vælges. I 2024 vil omkostningerne til Plustur være 165.000 kr., med tilbagekøb og 242.000 kr., uden tilbagekøb. Begge for den resterende del af året.

Økonomien for 2024 vil for Faaborg-Midtfyns Kommune være som følger:

Økonomi for rute 110, 111 og 920 med tilbagekøb	2024	2025 og frem
Busdrift (Betales af Fynbus i 2024)	0 kr.	504.000 kr.
Plustur (2024 er kun et halvt år)	165.000 kr.	330.000 kr.
I alt	165.000 kr.	834.000 kr.

Økonomi for rute 110, 111 og 920 uden tilbagekøb	2024	2025 og frem
Busdrift (udgår, da den ikke tilbagekøbes).	0 kr.	0 kr.
Plustur (2024 er kun et halvt år)	242.000 kr.	484.000 kr.
I alt	242.000 kr.	484.000 kr.

Det er en forudsætning for de opstillede regnestykker, at alle berørte kommuner tilbagekøber det som Fynbus har anbefalet.

Fordelt på samtlige kommuner vil nettoudgifterne i forhold til Fynbus' normale fordeling på fælleskommunale ruter være som vist i tabel.

Fordeling af årlige nettoudgifter på kommuner ved anbefaling om tilbagekøb og ingen tilbagekøb

Kommune	Nettoudgift (kr.), anbefaling	Nettoudgift (kr.), ingen tilbagekøb
Odense	257.000	0
Assens	288.000	172.000
Faaborg-Midtfyn	834.000	484.000
Nyborg	209.000	93.000
I alt	1.588.000	749.000

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der inden for det nuværende budget ikke er midler til at dække udgifterne fra 2025 og frem. Derfor ønsker forvaltningen at løfte finansiering for 2025 og frem, som ekstraordinær driftsudgift til forhandlingerne om budget 2025.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
				/	2024-niveau				
				Udgift (U)	2024	2025	2026	2027	
indstillingspunkt 3	TMU	03 Veje og trafik	02.32.31	U	165				nej
I alt					0				
kasepåvirkning									

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

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Muligheder genkøb - faaborgMidtfyn.docx

Bilag - økonomi for rute 110, 111 og 920

Kort for rute 110-111 og 920-921

Punkt 131: Afklaring af foretrukket linjeføring for stormflodssikringen i Faaborg

01.24.00-P20-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. december 2022 (punkt 320), at det videre arbejde med stormflodssikring i Faaborg skulle tage udgangspunkt det forslag til linjeføring, som blev lavet i 2022 og som er vist i bilag 1, "Stormflodssikring nord for kanalen". Kommunalbestyrelsen blev i samme sag orienteret om, at der var indkommet forslag om alternative linjeføringer for stormflodssikringen.

Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om der skal arbejdes videre med et eller flere af de alternative forslag til linjeføring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at forslaget til linjeføring for stormflodssikringen i bilag 1, "Stormflodssikring nord for kanalen", fortsat skal være udgangspunktet for det videre arbejde, og at der ikke skal arbejdes videre med de øvrige alternativer.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. marts 2024, pkt. 59:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen suppleret med forslaget illustreret i bilag 5 (Stormflodssikring inkl. Kanalvej 11 samt 12-16).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af ideoplæg til stormflodssikring i Faaborg er der indkommet flere forslag til stormflodssikringens linjeføring. Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre med beregninger og beskrivelser.

Inden der kan tages stilling til et mere detaljeret skitseprojekt, som skal udgøre baggrund for arbejdet med lokalplan og vurdering af miljøpåvirkning mv., er der behov for at afklare, om de foreslåede alternativer skal indgå i det videre arbejde.

Samlet set foreligger fem forslag til placering af stormflodssikringen: Hovedforslaget kan ses i bilag 1, mens de fire alternative linjeføringer kan ses i bilag 2, bilag 6, bilag 7 og bilag 8.

1. Hovedforslaget er det, som kommunalbestyrelsen på mødet den 7. december 2022 (punkt 320) besluttede, at arbejdet skulle baseres på. Linjeføringen for dette forslag kan ses i bilag 1, "Stormflodssikring nord for kanalen". I dette forslag løber stormflodssikringen nord for kanalen på strækningen fra Havnegade til Havnebadet. Konsulenterne skønnede i august 2022, at den samlede pris for selve stormflodsbeskyttelsen efter dette forslag vil blive omkring 33 mio. kroner, heri er indregnet en ramme på op til 7 mio. kroner til ledningsomlægninger, som blandt andet skal sikre, at der ikke kan løbe vand bagom beskyttelsen gennem Sundrenden, kloakker, drænrør eller andre forbindelser, der krydser linjeføringen for stormflodssikringen.
2. Et alternativ er at placere stormflodssikringen umiddelbart syd for kanalen på strækningen fra Havnegade til Havnebadet. Der skal laves to højvandporte i kanalen henholdsvis ved Havnebadet og ved Det Hvide Pakhus, så der ikke løber vand ind i kanalen ved stormflod. Linjeføringen for dette forslag kan ses i bilag 2, "Stormflodsbeskyttelsesikring lige syd for kanalen". Med dette forslag bliver også restauranten på Kanalvej 8

beskyttet mod stormflod, og der spares en højvandslukke, der hvor overfladevand fra parkeringspladsen ved Chr. IXs Vej løber ud i kanalen. Besparelsen skønnes at være i størrelsesordenen 50.000 kroner. Placering af stormflodssikringen på den sydlige side af kanalen har desuden den effekt, at den kommer til at tage noget af udsynet til øhavet, når man går langs kanalen. I bilag 3, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 1", og bilag 4, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 2", ses eksempler på, hvordan udsynet kan ændre sig.

Dette forslag til linjeføring vil være omkring 5,5 mio. dyrere end hovedforslaget.

Forslagsstiller har beskrevet, at der kan etableres en gangbro over kanalen ved Havnebadet, og at den ekstra broovergang ved Havnebadet vil kunne bidrage til æstetisk sammenhæng mellem kanalens ind- og udløb, samt at de to broer og sluserne vil bidrage til en faktuel forståelse af problematikken omkring højvandsikring.

Udgifter til en eventuel gangbro over kanalen ved Havnebadet er ikke inkluderet i meromkostningerne.

3. Et andet alternativ er at placere stormflodssikringen syd for kanalen og syd for Kanalvej 11 og syd for de syv boliger på Kanalvej 12-16, så disse også beskyttes mod stormflod. Linjeføringen for dette forslag kan ses i bilag 5, "Stormflodssikring inkl. Kanalvej 11 og 12-16". Ejerforeningen Kanalvej 12-16 har sendt deres bemærkninger, se bilag 6, "Henvendelse fra Ejerforeningen Kanalvej 12-16".

Med dette alternativ beskyttes restauranten på Kanalvej 8 mod stormflod, og der spares en højvandslukke ved udløbet af overfladevand fra parkeringspladsen ved Chr. IXs Vej. Besparelsen skønnes at være i størrelsesordenen 50.000 kroner. Placering af stormflodssikringen på den sydlige side af kanalen har desuden den effekt, at den kommer til at tage noget af udsynet til øhavet, når man går langs kanalen. I bilag 3, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 1", og bilag 4, "Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 2", ses eksempler på, hvordan udsynet kan ændre sig.

Dette forslag til linjeføring vil være omkring 5,5 mio. dyrere end hovedforslaget.

Forslagsstiller har beskrevet, at der kan etableres en gangbro over kanalen ved Havnebadet, og at den ekstra broovergang ved Havnebadet vil kunne bidrage til æstetisk sammenhæng mellem kanalens ind- og udløb, samt at de to broer og sluserne vil bidrage til en faktuel forståelse af problematikken omkring højvandsikring.

Udgifter til en eventuel gangbro over kanalen ved Havnebadet er ikke inkluderet i meromkostningerne.

4. Tredje alternativ er at placere stormflodssikringen langs havnens ydermoler, så sikringen dels flyttes væk fra byen og dels sikrer hele havneområdet. Linjeføringen for dette alternativ kan ses i bilag 7, "Stormflodssikring langs havnens ydermoler".

Omkring havnen kan stormflodssikringen laves med en højvandsport i indsejlingen til havnen, en højvandsport i kanalen ved Havnebadet og stormflodssikring i en længde på ca. 1,5 km på ydermolerne. I forhold til hovedforslaget spares stormflodssikringen fra Lillestrand til Havnebadet (ca. 600 meter).

Denne alternative linjeføring kan sandsynligvis medføre lavere udgifter til ledningsomlægninger og højvandslukker på en del af strækningen.

Forslagsstiller har beskrevet, at et mekanisk sluseanlæg kunne tiltrække turisme, Faaborg kunne beholde sin inderhavn, og at der ville være mere plads til forskønnelse af Havnegade og Chr. IX's Vej. Sluserne vil kunne trække folk ud til yderkanten af havnefronten, og det er hensigten at få trukket højvandsikringen ud til vandlinjen, så der bliver så meget autentisk havnemiljø at arbejde ud fra og med.

En højvandsport i havneindsejlingen skønnes at koste i størrelsesordenen 20-40 mio. kroner, og en højvandsport i kanalen forventes at koste i størrelsesordenen 2,5 mio. kroner. Hvis stormflodssikringen på ydermolerne koster det samme pr. meter som stormflodssikringen i hovedforslaget, kan sikring langs ydermolerne samlet set overslagsmæssigt koste 45-65 mio. kroner mere end hovedforslaget.

5. Fjerde alternativ er at lave et fremskudt dige og bruge Bjørnø som en del af dette dige. Indsejlingen til Faaborg skal i dette forslag sikres med højvandsporte i digerne, så færger og andre skibe kan passere. Linjeføringen for dette alternativ kan ses i bilag 8, "Stormflodssikring med fremskudte diger". Dette alternativ med fremskudte diger vil sikre hele byen mod stormflod og skønnes at koste over 200 mio. kroner mere end hovedforslaget.

De forskellige linjeføringer og udformninger af stormflodssikringen vil medføre forskellige behov for vedligehold og forskellige behov for drift af mobile sikringer. Der er ikke lavet overslag over udgifterne til drift og vedligehold, men oplysninger fra projekter i andre kommuner tyder på, at sikringer i vand (højvandsporte) er forholdsvis dyre at drifte og vedligeholde.

På baggrund af beslutningen i dette dagsordenspunkt udarbejder Forvaltningen et dagsordenspunkt til Teknik- og Miljøudvalget om igangsætning af arbejdet med lokalplan for stormflodssikringen. Forvaltningen forventer, at arbejdet med lokalplan kan være færdigt i midten af 2025, så stormflodssikringen kan blive bygget i 2026/2027.

Økonomi

Det er besluttet, at stormflodssikringen skal betales af bidrag fra ejere af de bygninger, veje og ledninger, der bliver sikret mod oversvømmelse, heri også en betydeligt kommunal andel. Der skal gøres opmærksom på, at bidragsatsen kan stige, afhængig af om der vælges et af de mere bekostelige alternativer og afhængig af hvor mange flere bygninger, der sikres. Vælges de fremskudte diger, kan bidragsatsen blive mindst fem gange højere end med hovedforslaget.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Stormflodssikring nord for kanalen

Stormflodssikring lige syd for kanalen

Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 2

Udsyn, stormflodssikring syd for kanalen - 1

Stormflodssikring inkl. Kanalvej 11 og 12-16

Henvendelse fra Ejerforeningen Kanalvej 12-16

Stormflodssikring langs havnens ydermoler

Stormflodssikring med fremskudte diger

Punkt 132: Socialtilsyn Syds årsrapport for 2023

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger til orientering årsrapport for 2023. Årsrapporten har fokus på Socialtilsyn Syds første 10 år som tilsynsmyndighed, det risikobaserede tilsyn og tilsynets aktiviteter via data.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Socialtilsyn Syds årsrapport for 2023 til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syds årsrapport for 2023 viser at såvel tilbudsområdet som plejefamilierne generelt er i en god forfatning.

Årsrapporten indeholder dels historier om og vurderinger af vores første 10 år som tilsynsmyndighed. Til belysning af dette har vi givet ordet til forskellige aktører, herunder Knud Aarup, som var direktør i Socialstyrelsen i 2014, direktør i Esbjerg Kommune Lise Willer samt landsorganisationen for sociale tilbud LOS og brancheforeningen Selveje Danmark.

Videre beskriver årsrapporten Socialtilsyn Syds risikobaserede tilgang, sådan som den har udfoldes sig i 2023. Årsrapporten beskriver tankerne bag tilsynsplaner, der understøtter en både kvalificeret og ressourcebevidst tilsynspraksis for alle tilbud og plejefamilier ved at sondre mellem kategorierne grøn, gul og rød som indikatorer på hvor intenst et tilsyn, der skal laves.

Endelig opfylder årsrapporten for 2023 også bekendtgørelsens bestemmelser om at gøre rede for Socialtilsyn Syds aktiviteter via de data, som fremgår af afsnittet ”STS i tal”.

Årsrapporten sendes til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for socialtilsynene.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

STS A°rsrapport 2023

Punkt 133: Implementering af Trepartsaftale i Faaborg-Midtfyn Kommune

81.00.00-P27-1-24

Resume

Den 4. december 2023 indgik KL med regeringen, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne en trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Økonomiudvalget orienteres her om trepartsaftalen samt implementering af den i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om trepartsaftalen samt implementering af den i Faaborg-Midtfyn Kommune til efterretning.

Sagsfremstilling

KL har den 3. januar 2024 sendt orientering om trepartsaftalen til landets borgmestre. Af den fremgår det, at aftalen indeholder et vigtigt afsnit om fuldtid, som skal implementeres fra starten af 2024. Målet er blandt andet, at fuldtid skal være det normale udgangspunkt i den offentlige sektor, og at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad øges.

Trepartsaftalen indeholder følgende to forpligtigelser til kommunerne:

1. Alle ledige stillinger slås op som fuldtidsstillinger inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet
2. Deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, skal i hhv. 2024, 2027 og 2030 have et tilbud om at komme på fuldtid

Udover de to forpligtigelser, der skal implementeres fra starten af 2024, indeholder aftalen yderligere tiltag som først bliver udmøntet ved overenskomstforhandlingerne i 2024. Trepartsaftalen og Borgmesterbrev vedr. Trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats er bilag til punktet.

Til implementering af trepartsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune nedsættes en taskforce med deltagere fra de berørte fagområder. Taskforcen skal belyse de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af henholdsvis de to forpligtigelser samt udmøntningen af selve aftalen, og formulere plan for håndtering og implementering af dem.

Både Hovedudvalg og Økonomiudvalg orienteres indledningsvist om trepartsaftalen og implementering af den og får yderligere en tilbagemelding om håndtering af udmøntning af trepartsaftalen på senere møder, tidspunkt er ukendt.

Økonomi

Forvaltningen forventer, at Fase 1 holdes indenfor rammen.

På nuværende tidspunkt er det uklart om og hvor meget Faaborg-Midtfyn Kommune vil modtage i økonomisk kompensation for trepartsaftalerne, til at finansiere fase 2. Samtidig er udmeldingerne fra regeringen at trepartsaftalerne skal finansieres via de administrative besparelser, som er aftalt i økonomiaftalen mv. Det er derfor usikkert om der kommer "nye" penge.

I forbindelse med økonomaftalen i juni mellem KL og regeringen fremskrives bloktilskuddet med den forventede udvikling i priser og løn og herunder det økonomiske resultat af overenskomsterne. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2024-2027 er budgetterne allerede fremskrevet med Kl's fremskrivningsprocenter. Hvis der er en forskel vil dette blive medtaget ved midtvejsreguleringen til sommer. Ligesom sidste år. Hvis der ved overenskomstforhandlingerne aftales noget særligt for nogle overenskomstgrupper, beregnes dette for Faaborg-Midtfyn Kommune og medtages ved midtvejsreguleringen de relevante budgetter ved midtvejsreguleringen og ved regulering af basisbudgettet til budget 2025-2028.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. trepartsaftale og kommunernes fuldtidsindsats

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Punkt 134: Evaluering af Faaborg Vinterdage 2024 og godkendelse af gentagelse i 2025

00.16.00-A00-4-23

Resume

Faaborg Vinterdage blev afholdt for første gang den 26.–28. januar 2024. Formålet var at skabe en sæsonudvidelse, som kunne øge omsætningen hos byens spisesteder, overnatningssteder, turismeaktører, butikker mv. og være afsæt for at skabe nye samarbejder mellem turismeaktørerne. Økonomiudvalget præsenteres for evalueringen af Faaborg Vinterdage 2024, og beslutter om eventet skal gentages i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tager evalueringen af Faaborg Vinterdage 2024 til efterretning
2. Godkender, at Faaborg Vinterdage afholdes igen den 24.-26. januar 2025
3. Godkender, at Faaborg Vinterdage 2025 finansieres indenfor Økonomiudvalgets bevilling til Erhvervsudvikling m.m., jf tabellen under økonomibemærkninger

Sagsfremstilling

Faaborg Vinterdage blev afholdt den sidste weekend i januar 2024 som et samarbejde mellem kommunen og en lang række aktører i og omkring Faaborg. Formålet med eventet var at facilitere og understøtte aktørerne i at skabe en sæsonudvidende event, der kunne sikre dem omsætning i en periode, hvor der typisk ikke er mange gæster.

Eventet var en prøvehandling, hvor kommunens opgave var at skabe en kommunikativ og fysisk ramme for aktørernes aktiviteter, markedsføre denne og facilitere salg af billetter via Visit Faaborg - og ikke mindst aktivere turismeaktørerne og sætte stik imellem dem for at skabe nye samarbejder. Konceptet, markedsføringen og aktiviteterne tog afsæt i en fortælling om: ”Tid til velvære, udeliv og forkælelse i den smukke sydfynske natur.”

Byens aktører bød ind med over 30 arrangementer i hele Faaborg-området – for eksempel toddy walk, yoga, saunagus, vinterfortællinger i kirken, gastronomisk vintervandring og ø-ture. Fire overnatningssteder og 11 spisesteder deltog med udvidede åbningstider, særlige menuer og overnatningspakker. Evalueringen viser, at aktørerne bød flot ind, der opstod nye samarbejder og de deltagende fik øget omsætning og alle ønsker gentagelse.

Kommunen skabte fire vinterzoner med forskelligt udtryk på Klinten Strand, ved Havnebadet/det Blå Støttepunkt, på Torvet og ved Øhavsmuseet. Ved at kommunen stod for den overordnede konceptualisering, koordinering og markedsføring blev der opnået en stor effekt med et relativt lille budget. Der var fokus på en skarpt afgrænset målgruppe, som blev ramt med målrettet markedsføring.

DM i issvømning blev afholdt i forbindelse med Faaborg Vinterdage og det havde afgørende indflydelse på begge events. DM i issvømning skabte aktivitet og spænding på havnen og trak et stort antal gæster til, der samtidig gjorde brug af en åben by med et rigt tilbud af aktiviteter, som Faaborg Vinterdage tilbød. Omvendt skabte Faaborg Vinterdage en smuk kulisse og en by fuld af liv for deltagere og gæster til DM i issvømning. DM i issvømning, der blev arrangeret af Outdoor Sydfyn, blev afholdt i havnebassinet med Øhavsmuseet som base.

Evalueringen viser flotte resultater

Evalueringen viser, at byens aktører i høj grad har taget konceptet med Faaborg Vinterdage til sig og har budt ind med mange arrangementer og samarbejder om disse – og at gæsterne fik nogle rigtig gode oplevelser:

- 348 billetter blev solgt til de forskellige arrangementer gennem Visit Faaborg
- Der kom gæster fra hele landet
- DM i issvømning blev udsolgt med 205 deltagende
- Overnatningsstederne havde øget belægning
- Spisestederne havde markant øget omsætning i forhold til samme periode sidste år
- Visit Faaborg havde 3.131 flere besøgende end samme tidspunkt året før, hvilket er en stigning på 52%
- Faaborg Vinterdage og DM i issvømning fik stor medieomtale lokalt og nationalt med over 20 indslag.

At eventet desuden skabte interesse for byen blandt de besøgende kan ses ved, at Boligsiden dagen efter vinterdagene havde det markant højeste antal søgninger af boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune i hele perioden januar-februar 2024.

En fuld evaluering er vedlagt i bilag.

Respons fra aktører og gæster

For at evaluere eventet med henblik på beslutning om evt. gentagelse og for at sikre læring af prøvehandlingen er der blevet fulgt op med samtaler med de deltagende aktører og der har været gennemført en spørgeundersøgelse blandt de gæster, der deltog i arrangementerne. Responsen fra både aktører og gæster var udpræget positiv:

Eksempler på kommentarer fra overnatningssteder:

- ”Godt initiativ. Vi havde slet ikke fået så mange overnattende hvis ikke der havde været den fælles markedsføring. Det skal I også have hatten af for.”
- ”Håber virkelig vi kan få det på landkortet næste år. Også bare vinterdage som sådan. Jeg vil i hvert fald tage den videre herfra.”

Eksempler på kommentarer fra spisesteder og caféer:

- ”Det er gået rigtigt, rigtigt godt. 50% mere omsætning end en almindelig god lørdag bare på frokost. Og så kom aftenen oveni.”
- ”Godt for min januar-økonomi.”
- ”Det her er på den lange bane. Hvis man skal løfte Faaborg udenfor sæson, så er det her en af måderne.”

Eksempler på kommentarer fra gæster:

- ”Det var et super arrangement. Snakkede med flere mennesker fra andre steder i landet. Alle var meget begejstrede. Alt der skete passede så fint til Faaborg. Meget mere af den slags.”
- ”Det var superhyggeligt og dejligt med en ”festival” i en tid på året, hvor der ellers ikke sker så meget.”
- Dejligt med så meget liv, glæde og stemning i byen. Fedt, at så mange erhvervs- og turismeaktører deltog aktivt. Vil gerne deltage i flere arrangementer næste gang.”

Faaborg Vinterdage 2025

Forvaltningen vurderer, at der er skabt et event, der både sæsonforlænger og skaber samarbejde mellem aktører i Faaborg og giver dem mulighed for øget omsætning. Forvaltningen anbefaler derfor, at Faaborg Vinterdage gentages den 24.-26.

januar 2025.

Økonomien for Faaborg Vinterdage 2025 har en ramme på 100.000 kr. som kan blive finansieret indenfor Økonomiudvalgets bevilling til Erhvervsudvikling m.m.

Arrangørerne bag DM i issvømning har også vist stor tilfredshed med samarbejdet og for at have byen og Faaborg Vinterdage som kulisse for deres event. De har givet tilsagn om, at de gerne vil vende tilbage til Faaborg i 2025. Der vil fra Outdoor Sydfyn komme en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen om støtte til afholdelse af DM i issvømning den 24.-26. januar 2025.

Forvaltningen vurderer, at synergieffekten mellem DM i issvømning og Faaborg Vinterdage i 2025 vil kunne give Faaborg Vinterdage et solidt afsæt for at udvikle eventet yderligere, og forvaltningen anbefaler derfor, at det beslutes at støtte op om DM i issvømning 2025.

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	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m.	06.48.68	U	50	50	-	-	Nej
I alt					0	0	0	0	
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkterne 2 og 3 – Godkendt.

Bilag

Faaborg Vinterdage Evaluering

Punkt 135: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Triatlonweekend i Ringe

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Ringe Svømme-Klub vedrørende støtte til afholdelse af stævner i triatlon og aquatlon. Ringe Svømme-Klub søger i alt om 39.725 kr. til afvikling af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 39.725 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til Ringe Svømme-Klub til afvikling af triatlonstævner i Ringe.

Sagsfremstilling

Ringe Svømme-Klub er den 11.-12. maj 2024 arrangør af fire danske mesterskaber i triatlon og aquatlon for mere end 300 deltagere i alle aldre (7-70+ år), jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at ”De seneste år har vi fået utrolig mange positive tilbagemeldinger fra deltagere, der har udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, fordi de mange frivillige hjælpere har ydet en kæmpe indsats, og skiltning, sikkerhed, arrangementssted mm har været helt i top”. Der er ligeledes angivet en positiv tilbagemelding fra Triatlon Danmarks stævneansvarlige, jf. bilag.

Ringe Svømme-Klub har i alt udgifter for 108.481 kr. til arrangementet og søger Event- og udviklingspuljen om 39.725 kr. til blandt andet skilte og afmærkning og førstehjælpspersonale på pladsen samt markedsføring, jf. bilag.

Arrangørgruppen vurderer, at der vil blive lagt ca. 1.100 frivillige arbejdstimer fordelt på 105 frivillige hjælpere i arrangementet, jf. bilag.

Ringe Svømme-Klub modtog i 2020, 2022 og 2023 støtte fra Event- og udviklingspuljen i størrelsen fra 29.000 kr. til 34.980 kr. til afholdelse af triatlonstævner.

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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	39,725	0	0	0	Nej
I alt					0	0	0	0	
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 39.725 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til Ringe Svømme-Klub til afvikling af triatlonstævner i Ringe.

Bilag

Ansøgning Ringe Svømme-Klub

Punkt 136: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Faaborg Kulturnat 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Faaborg Kulturnat om støtte til gennemførelse af Faaborg Kulturnat 2024. Foreningen søger i alt om 65.000 kr. til afvikling af arrangementet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 65.000 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til foreningen Faaborg Kulturnat til gennemførelse af Faaborg Kulturnat i 2024.

Sagsfremstilling

Foreningen Faaborg Kulturnat har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen vedrørende støtte til gennemførelse af Faaborg Kulturnat, der finder sted den 7. juni 2024.

Foreningen Faaborg Kulturnat arrangerer hver juni en kulturnat, hvor alle Faaborgs kulturforeninger og kulturinstitutioner arrangerer musik, teater, performance, udstillinger og oplevelser for byens borgere, turister og besøgende, der kommer til Faaborg. Arrangørkredsen er bred og tæller bl.a.: Beretter Akademiet, Børnebilledskolen, Dansk Flygtningehjælp, Det Rigtige Faaborg, Direktørboligen, Falsetten, Faaborg Kirke, Faaborg-Midtfyn Bibliotek, Musikskolen, Ungdomsskolen, Faaborg Museum, Faaborg Musikforening, Helios, Klokketårnets venner, Pakhuset, Kunstforeningen for Faaborg og Omegn, Sommergalleriet, Ungdomsrådet, Vores Faaborg & Egn, Øhavsmuseet m.fl. Arrangementerne foregår i hele Faaborg by. I 2023 år var der 60 arrangementer fordelt på 17 forskellige lokationer, arrangeret af 30 foreninger og institutioner., jf. bilag.

Budgettet for Faaborg Kulturnat 2024 er i alt 85.000 kr., og foreningen søger i alt kommunen om 65.000 kr. i støtte til PR og aktiviteter/forestillinger. Foreningen har fået bevilget 20.000 kr. i støtte fra SparNord Fonden, og har søgt yderligere fem fonde om støtte for at forbedre Kulturnattens økonomi fremadrettet, jf. bilag.

Ansøgningen til Faaborg Kulturnat er sendt til Kulturpuljen. Kulturpuljen giver ofte tilskud til flere aktører med mindre beløb. Grundet størrelsen på det ansøgte beløb og formål vurderer forvaltningen, at ansøgningen hører hjemme under Event- og udviklingspuljen. Kulturpuljen rummer ca. 440.000 kr. hvoraf 180.000 kr. gives som faste driftstilskud til udvalgte foreninger. Kulturpuljen råder derfor over ca. 260.000 kr. til uddeling ved to årlige ansøgningsrunder. Efter første ansøgningsrunde til Kulturpuljen (se Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, den 13. marts 2024, pkt. 35 og 36) rester der 103.739 kr. i Kulturpuljen.

Faaborg Kulturnat bevilliges et mindre beløb fra Kulturpuljen, hvis ansøgningen får afslag i Økonomiudvalget.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

- 120.000 kr. Til foreningen STORM til gennemførelse af ”Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske Øhav”
- 25.000 kr. Til Midt fyns Amatør Scene til Teaterfestival i 2024
- 40.000 kr. Til Trente Mølle til uddannelse af lokale geopark guider
- 23.000 kr. Til Knitting by the Sea

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	65	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der ikke gives støtte fra Event- og udviklingspuljen til foreningen Faaborg Kulturnat til gennemførelse af Faaborg Kulturnat i 2024.

Bilag

Ansøgning - Faaborg Kulturnat 2024

Budget kulturnat 2024

Punkt 137: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: STORM Folkefestival 2024-2026

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen STORM vedrørende støtte til afvikling af STORM Folkefestival 2024-2026. Foreningen søger i alt om 75.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives en underskudsgaranti på 25.000 kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 fra Event- og udviklingspuljen til foreningen STORM i forbindelse med afvikling af STORM Folkefestival 2024-2026, jf. tabel 1 under økonomibemærkninger.

Sagsfremstilling

Foreningen STORM har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen om støtte afvikling af STORM Folkefestival i 2024-2026. STORM Folkefestival afholdes 6.-9. september 2024 på femte år på Stormgården i Haastrup.

Af ansøgningen fremgår det, at foreningen de forgangne år har søgt om eksterne fondsmidler til dette - en opgave, som hidtil er lykket, men som også er behæftet med stor usikkerhed, og derfor kan true festivalens tiltrækningsevne og kvalitet. Tidligere år er det lykket at hente fondsmidler på op mod 65.000 kr. årligt. Foreningen har som princip, at kunstnerne først hyres, når fondsmidlerne er sikret, så man derigennem sikrer festivalens økonomiske bæredygtighed. Udfordringen er dog, at midlerne skal indhentes hvert år, hvilket naturligvis skaber usikkerhed omkring festivalens kunstneriske kvalitet og i yderste instans festivalens succes, jf. bilag.

For at sikre festivalens fortsatte kulturelle og musikalske kvalitet og udvikling søger foreningen om støttemidler til hovednavne med stor kunstnerisk og musikalsk tyngde de kommende tre år. Foreningen søger derfor kommunen om i alt 75.000 kr. i støtte i perioden 2024-2026.

Hvis Økonomiudvalget beslutter at støtte STORM Folkefestival 2024-2026, anbefaler forvaltningen, at støtten gives som en underskudsgaranti på i alt 75.000 kr. fordelt ligeligt med 25.000 kr. i 2024, 2025 og 2026.

Ansøgningen til STORM Folkefestival 2024-2026 er oprindeligt sendt til Kulturpuljen. Kulturpuljen giver ofte tilskud til flere aktører med mindre beløb. Grundet størrelsen på det ansøgte beløb og formål vurderer forvaltningen, at ansøgningen hører hjemme under Event- og udviklingspuljen. Kulturpuljen rummer ca. 440.000 kr. hvoraf 180.000 kr. gives som faste driftstilskud til udvalgte foreninger. Kulturpuljen råder derfor over ca. 260.000 kr. til uddeling ved to årlige ansøgningsrunder. Efter første ansøgningsrunde til Kulturpuljen (Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, den 13. marts 2024, pkt. 35 og 36) resterer der 103.739 kr. i Kulturpuljen.

STORM Folkefestival bevilliges et mindre beløb fra Kulturpuljen, hvis ansøgningen får afslag i Økonomiudvalget.

Om STORM Folkefestival

STORM folkefestival er en hyldelse til egnens kulturarv, historie og fællesskab. Festivalen afholdes på den berømte folkemusiker Rasmus Storms fødegård og er en hyldelse til hans virke og datidens høstfester. Ambitionen er at fortolke det lidt niche på en moderne og folkelig måde og derigennem brede kulturarven, musikken og landsbyfællesskabet ud til et større publikum.

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 Midtfnys 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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	25	25	25	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der gives en underskudsgaranti på 25.000 kr. i 2024 fra Event- og udviklingspuljen til foreningen STORM i forbindelse med afvikling af STORM Folkefestival 2024.

Bilag

Ansøgning - STORM Folkefestival 2024-2026

Punkt 138: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Ekstra færgekapa- citet til Avernax Festival 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Avernax, der søger om støtte til delvis finansiering af leje af en ekstra færge i forbindelse med festivalen i 2024. Der ansøges i alt om 34.500 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 34.500 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til foreningen Avernax til leje af en ekstra færge i forbindelse med festivalen i 2024.

Sagsfremstilling

Den 8.-11. august 2024 afholdes festivalen Avernax på Avernakø. Ligesom i 2023 ønsker foreningen bag festivalen i 2024 at ”yde en bedre færge-service til fordel for festivalgæster og turister generelt. Til projektet søges 34.500 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Midlerne bruges til delvis finansiering af leje af en ekstra færge”. Formålet med projektet er at afvikle transporten til og fra Avernakø under Avernax Festival, så gæsternes rejse er så nem og komfortabel som muligt og dermed vise Avernakø frem fra sin bedste side. Samtidig undgår foreningen og kommunen, at det blokerer for alle andre turistbookinger til Avernakø såvel som Lyø, jf. bilag.

Ø-Færgen, Faaborg III, har ikke tilstrækkelig kapacitet til festivalens første og sidste dag, og af ansøgningen fremgår det, at festivalen i dialog og samarbejde med Ø-færgens chefskipper har forsøgt at finde optimale løsninger, men at det har været en udfordring hvert år at få gæsterne transporteret til og fra øen. Derfor vil foreningen også i 2024 leje en ekstra færge den første og sidste dag af festivalen, som gæsterne kan købe billet til. Foreningen modtog i 2023 40.200 kr. fra Event- og udviklingspuljen til leje af en ekstra færge.

Færgen, der lejes, er, ligesom i 2023, M/S Bjørnsholm, der også betjener ”Love-In-festivalen” på Skarø. M/S Bjørnsholm har plads til 150 gæster. Bjørnsholm hører normalt hjemme i Nyhavn. På grund af, at ”Love-In-festivalen” på Skarø benytter skibet ugen forinden, har foreningen mulighed for at leje skibet uden at skulle betale for sejladsen fra København, jf. bilag.

Leje af Bjørnsholm-færgen koster i alt 118.500 kr. Festivalen forventer at få 84.000 kr. i billetindtægter, og søger derfor Event- og udviklingspuljen om de resterende 34.500 kr. Foreningen planlægger tre sejlads med Bjørnsholm torsdag den 8. august 2024 fra Faaborg til Avernakø og fire sejlads søndag den 11. august 2024 fra Avernakø til Faaborg. I alt syv ekstra sejlads, jf. bilag.

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

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 Til foreningen STORM til gennemførelse af ”Ekspedition Palnatoke – på

- kr. 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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	34,50	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

kassepåvirkning

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der ikke gives støtte fra Event- og udviklingspuljen til foreningen Avernax til leje af en ekstra færge i forbindelse med festivalen i 2024.

Bilag

Ansøgning Ekstra færge ifm. Avernax 2024

Punkt 139: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Høstkoncert på Bramstrup 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra BHE Pile House Records I/S vedrørende støtte afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2024. Der ansøges om et beløb på 130.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives en underskudsgaranti på 130.000 kr. fra Event- og udviklingspuljen til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2024.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra BHE Pile House Records I/S vedrørende støtte afholdelse af en Høstkoncert på Bramstrup den 14. september 2024.

Høstkoncerten vil i 2024 være med Slesvigske Musikkorps, Henrik Vagn Christensen, Ringe Kirkes Pigeor, strygerelever fra Faaborg-Midtfyn Musikskole samt Helene Blum og Harald Haugaard. Desuden medvirker elever fra Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse, jf. bilag.

Budgettet for hele Høstkoncerten er 580.000 kr. Der ansøges i alt om 130.000 kr. i støtte til afholdelse af høstfesten. Støtten dækker blandt andet leje af Bramstrup, honorarer til musikere og dirigent, lyd og lys, PR mv., jf. vedlagte budget.

Foruden Event- og udviklingspuljen er det søgt om støtte ved følgende fonde:

- Marius Pedersen 50.000 kr.
- Carl Nielsen og Anne Marie Nielsen: 50.000 kr.
- Augustinus 30.000 kr.
- William Demant fonden 30.000 kr.
- Den Faberske Fond 70.000 kr.

Af ansøgningen fremgår desuden, at ”Den musikalske høstfest indeholder et markant fremadrettet kunstnerisk og kommercielt udviklingspotentiale. Den kaster et markant lys på egnens historie og aktuelle kulturliv og tiltrækker bevågenhed fra publikum fra andre dele af Fyn og DK” ligesom ansøger håber, at arrangementet kan bidrage til ”FMKs officielle kulturstrategi 2021 -2028 ”Sammen om kulturelle fællesskaber, kunst og kulturarv ”, herunder ”Børn og unges kulturelle dannelse” og hvor der ligeledes peges på potentialet i at styrken formidlingen af arven efter Carl Nielsen”, jf. bilag.

Koncerten er en forlængelse af arbejdet med Genforeningskoncerten i 2020 og Høstkoncerterne i 2021-2023 samme sted, ligeledes arrangeret af BHE med støtte fra bl.a. Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2023 bevilligede Faaborg-Midtfyn Kommune en underskudsgaranti på 75.000 kr. til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup, der er blevet udbetalt.

Økonomi

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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	130	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der gives en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra Event- og udviklingspuljen til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2024.

Bilag

Ansøgning til Høstkoncert 2024

Punkt 140: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: DM i issvømning 2025

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Outdoor Sydfyn stod i 2024 for afvikling af DM i is-svømning, og foreningen har sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune også fået tildelt DM i is-svømning i 2025. I Den forbindelse har foreningen sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen til gennemførelse af arrangementet i 2025. Outdoor Sydfyn søger om 90.000 kr. i støtte til afvikling af eventen samt en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der fra Event- og udviklingspuljen skal gives:

1. et tilskud på 90.000 kr. til Outdoor Sydfyn til afvikling af DM i is-svømning 2025, og
2. en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Outdoor Sydfyn til eventet.

Sagsfremstilling

Outdoor Sydfyn stod i 2024 for afvikling af DM i is-svømning, og foreningen har sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune også fået tildelt DM i is-svømning i 2025. I Den forbindelse har foreningen sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen til gennemførelse af arrangementet i 2025.

Af ansøgningen fremgår det, at "DISA (Danish Ice Swimmer Association) var begejstrede over både den sportslige afvikling og rammerne i 2024. Målet er at lave et DM25 som positionerer os på to fronter:

1. Til at lave nationale og internationale is-svømme events fremover.
2. At lave et folkeligt og velbesøgt is-svømme event årligt i Faaborg.

En forudsætning for den høje kvalitet er tæt samarbejde med Faaborg Vinterdage. Der er klare synergier ml. de to events. Målet i 2025 er at vækste 50% på deltagerantal og deltagerindtægt. Samt øge kvaliteten endnu mere", jf. bilag.

Outdoor Sydfyn søger event- og udviklingspuljen om 90.000 kr. i støtte til afvikling af DM i is-svømning 2025. Budgettet for hele eventet vedrørende DM i is-svømning 2025 er 170.000 kr. til mandskab (læge, livredder, dommer mv.), PR, faciliteter ved eventen mv. samt 60.000 kr. til event- og projektkoordinering. jf. bilag.

Outdoor Sydfyn blev i 2023 bevilget en underskudsgaranti på 53.000 kr. til afvikling af DM i is-svømning 2024, som foreningen har fået udbetalt.

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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	115	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kassespåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der fra Event- og udviklingspuljen gives:

1. et tilskud på 90.000 kr. til Outdoor Sydfyn til afvikling af DM i is-svømning 2025, og
2. en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Outdoor Sydfyn til eventet.

Bilag

Ansøgning - DM is-svømning 2025

DM i is-svømning 2025 - projektbeskrivelse

Budget - DM i IS-SVØMNING 2025

Punkt 141: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Outdoor Sydfyn Geopark Gravel

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra foreningen Outdoor Sydfyn vedrørende afvikling af cykelløbet ” Outdoor Sydfyn Geopark Gravel”. Outdoor Sydfyn Geopark Gravel afholdes den 10.-11. maj 2024, og er en del af Geopark dagene. Outdoor Sydfyn søger om 25.000 kr. i støtte til gennemførelse af eventen samt en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der fra Event- og udviklingspuljen skal gives:

1. et tilskud på 25.000 kr. Outdoor Sydfyn til afvikling af Outdoor Sydfyn Geopark Gravel i 2024., og
2. en underskudsgaranti på 20.000 kr. i til Outdoor Sydfyn til eventet.

Sagsfremstilling

Foreningen Outdoor Sydfyn ønsker at gennemføre graveventet ”Outdoor Sydfyn Geopark Gravel” i 2024. Gravel er cykling på store stier, grusveje og landeveje. Outdoor Sydfyn Geopark Gravel afholdes den 10.-11. maj 2024 og er en ”Geopark dagene”, jf. bilag.

Formålet med cykelløbet er:

- at skabe et gravel event med national opmærksomhed, som kan give lokal stolthed gennem involvering fra lokale foreninger.
- at brande Sydfyn og hele Geoparken og ”samle” de fire sydfynske kommuner. Med start og mål i Faaborg i år 1. Herunder at skabe overnatninger under eventen og vise områdets herlighedsværdier frem.
- at komme med på gravel-bølgen, som ser ud til at fortsætte sin vækst og som ser ud til at flytte en masse deltagere fra mtb events til gravel events. Herunder at skabe en event, der er økonomisk selvkørende på sigt.
- at skabe et unikt event under Geopark-dagene med fokus på værdier som bæredygtighed og naturforståelse, som en central del af eventen.
- at få erfaringer med henholdsvis kapacitet, samarbejde med hovedlodsejere og kommunerne i Geoparken samt Geoparken som geografisk ramme.

Outdoor Sydfyn forventer på sigt, at Outdoor Sydfyn Geopark Gravel vil bestå af 3-4 etaper. I 2024, der er en pilotudgave, er der to etaper i form af:

- Etape 1, ca. 85 km: Faaborg-Rudkøbing. Svanninge Bakker, Brahe Trolleborg, Holstenshus, Skovhuggeren/Hvidkilde, Svendborg, Valdemar Slot, Rudkøbing. Mål i Rudkøbing. Sejlads til Ærø og overnatning på Ærø (Marstal).
- Etape 2, ca. 65 km: Rundt på Ærø. Mål i Søby (eller Søbygaard hvor der er Geopark Dage).

Outdoor Sydfyn forventer, at mindst 50 deltagere til eventet. Ved mindre end 20 deltagere vil eventet have underskud.

Outdoor Sydfyn søger Event- og udviklingspuljen om henholdsvis 25.000 kr. i tilskud til afvikling af eventet samt en underskudsgaranti på 20.000 kr. Det samlede budget for Outdoor Sydfyn Geopark Gravel er i 2024 135.000 kr., jf. bilag.

Foreningen har udover Event- og udviklingspuljen søgt om finansiering følgende steder:

- Svendborg Event: 20.000 kr.
- Geopark: 15.000 kr. (bevilget)
- Destination Fyn: 25.000 kr.
- Ærø Kommune: 20.000 kr.

Eventet afholdes kun, hvis alle de ansøgte beløb imødekommes.

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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2024-niveau	2024	2025	2026	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	45	0	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter, at der fra Event- og udviklingspuljen gives:

1. et tilskud på 25.000 kr. Outdoor Sydfyn til afvikling af Outdoor Sydfyn Geopark Gravel i 2024., og
2. en underskudsgaranti på 20.000 kr. i til Outdoor Sydfyn til eventet.

Bilag

Ansøgning - Outdoor Sydfyn Geopark Gravel

Punkt 142: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Genindsættelse af færger Faaborg 3's kl. 20.00 afgang i sommersæsonen.

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra Avernakø Havnecafe vedrørende støtte til genindsættelse af færger Faaborg 3's kl. 20 afgang i sommersæsonen 2024. Kommunalbestyrelsen godkendte på møder den 7. februar (pkt. 7) og 6. marts (pkt. 73) sejlplan og billetpriser for Faaborg 3 i 2024. Der søges i alt om 68.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 68.000 kr. i støtte fra Event- og udviklingspuljen til Avernakø Havnecafe til drift af færger Faaborg 3's afgang kl. 20.00 fra søndag til onsdag i perioden 23.06.2024 til 18.08.2024.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra Avernakø Havnecafe vedrørende støtte til genindsættelse af færger Faaborg 3's (Ø-færgens) kl. 20 afgang i sommersæsonen 2024.

Af ansøgningen fremgår det, at: "Øerne er Faaborgs største aktiv ift. " a reason to go". Et besøg på øerne, betyder også et besøg i Faaborg by og omegn, og er derved med til at holde liv i forretningsliv, overnatningssteder, museer osv. Ø hop er det største fyrtårn i vores område og det bliver ikke understøttet, hvis kl. 20 afgang ikke er der. Med Det Sydfynske Øhavs snarlige indtræden i Unesco, må vi forvente flere geoturister, som forventer at kunne komme rundt mellem øerne; også om aftenen", jf. bilag.

Avernakø Havnecafe søger derfor Event- og udviklingspuljen om 68.000 kr. til genindsættelse af Ø-færgens afgang kl. 20.00 fra søndag til onsdag i sommersæsonen fra d. 23.06.24 til d. 18.08.24.

I ansøgningen er der vedlagt tre støtteerklæringer fra henholdsvis foreningen Vores Faaborg og Egn, Faaborg Camping samt Hotel Faaborg Fjord.

Sejlplan for Ø-færger i 2024

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. februar (pkt. 7) sejlplan og billetpriser for Ø-færger i 2024.

I forhold til sejlplanen for 2023 blev Ø-færgens kl. 20-afgang, der var indsat som en prøve under Corona, erstattet med en afgang alle lørdage i året kl. 18.00.

Bjørnø-færger modtog imidlertid 53.010 kr. fra det såkaldte landevejsprincip. Hvis beløbet blev overført til Ø-færger, ville det være muligt at finansiere ekstra afgange torsdage og lørdage kl. 20 i 8 uger. Efter en dialog med bestyrelsen for Bjørnø-færger vedrørende tilskuddet besluttede kommunalbestyrelsen derfor på mødet den 6. marts (pkt. 73), at midlerne fra Bjørnø-færger anvendes til finansiering af Ø-færgens to ugentlige kl. 20 afgange, torsdage og lørdage fra uge 26 til og med uge 33

Af vedlagte referat fra kommunalbestyrelsens beslutning den 6. marts fremgår det, at:

”Øboerne har forskellige behov og ønsker. Men dog er der klare ønsker fra de to øer, som er som følger:

Lyø ønsker at fastholde den besluttede fartplan, hvor kl. 20 afgangens sløjfes til fordel for en kl. 18-færgen lørdag hele året. På Lyø oplever man ikke et behov for kl. 20 afgang i skolernes sommerferie fra hverken beboere eller erhvervsdrivende.

Avernakø ønsker at tilbagerulle den besluttede fartplan, således at kl. 20 afgang genindføres i skolens sommerferie, og der ikke indføres en kl. 18- færgen lørdag hele året. Der er på Avernakø både nyt og mere etableret erhverv, som er afhængig af kl. 20 afgang i sommerperioden for at få deres erhverv til at være bæredygtigt. Avernakø gør i den forbindelse opmærksom på, at netop de nye erhverv er kernen i den fremgang som øen har oplevet de seneste år, samt at turismeerhverv på øerne er en vigtig kvalitet for øerne som turisme-, erhvervs- og bosætningsøer”, jf. bilag.

Forvaltningen vurderer dog, at ansøgningen bør afvises, da Event- og udviklingspuljen ikke bør yde økonomisk støtte til en forretning eller forening, der kan overdrage midlerne videre til(bage) til kommunal drift.

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 Midtjys 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

Der resterer 418.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023 på i alt 510.000 kr.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling	06.48.68	U	68	0	0	0	Nej

m.m. (Event- og udviklingspuljen)

I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

kassepåvirkning

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Økonomiudvalget beslutter at give afslag på ansøgningen.

Bilag

Ansøgning Genindsættelse af Færgen Faaborg 3's kl. 20 afgang i sommersæsonen 2024

Referat fra møde i KB 06.03.24_pkt. 73

Punkt 143: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 144: Lukket

13.07.05-Ø54-1-23

Punkt 145: Lukket

82.00.00-G10-3-20

Punkt 146: Lukket

13.07.00-Ø54-1-20

Punkt 147: Lukket

13.06.01-Ø54-2-23

Punkt 148: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 149: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 150: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 151: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Godkendt.