

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 10-03-2025

Mødedato Mandag d. 10. marts 2025 kl. 14:00

Mødested Jack Foged A/S, Fangelvej 98, 5672 Broby

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

Indholdsfortegnelse

Rundvisning på virksomheden.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Temadrøftelse om status på partnerskabsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2025.....	5
Resultat af gældspleje for 2. halvår 2024.....	7
Resultat af kapitalpleje for 2024.....	9
Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i kommunale bygninger.....	11
Samlet oversigt over gennemførte besparelser på administration i 2025.....	13
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Høstkoncert på Bramstrup i 2025.....	16
Orientering om status på anskaffelse af en eldrevet standardfærge til besejling af Faaborg - Lyø - /	19
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Godkendelse af protokol.....	23

Punkt 100: Rundvisning på virksomheden

00.01.00-G01-11-21

Resume

Rundvisning hos og dialog med Jack Foged A/S.

Indstilling

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en prøvehandling har Økonomiudvalget besluttet at 4 af de ekstra Økonomiudvalgsmøder i 2025 skal afholdes på eksterne lokationer inden for udvalgets ressortområde.

Den 10. marts 2025 besøger Økonomiudvalget virksomheden Jack Foged A/S, Fangelvej 98, 5672 Broby.

Besøget starter med rundvisning og dialog med virksomheden. Bagefter afvikler udvalget sit møde hos virksomheden.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 101: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 102: Temadrøftelse om status på partnerskabsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2025

24.00.00-A00-2-24

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2022 haft en årlig samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, hvor erhvervsrådet køber konsulenttydelser hos Faaborg-Midtfyn Kommune. På denne temadrøftelse kommer formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Johnny Poulsen, og medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget Gry Guldberg Friis med erhvervsrådets perspektiver og forventninger til det fortsatte samarbejde med kommunen med afsæt i partnerskabsaftalen for 2025. Med afsæt i dette drøfter udvalget om der er politiske ønsker til samarbejdet.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

I november 2020 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune en aftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om køb af 20% af arbejdstiden for kommunens erhvervskonsulent i 2021 (Økonomiudvalget den 6. december 2021, sag nr. 470). I aftalen for 2022 blev samarbejdet udvidet, da kommunen ansatte yderligere en erhvervskonsulent og Erhvervsrådet bidrog til finansieringen af dette ved at øge købet af timer, så aftalen i 2022 rummede køb af 50% af arbejdstiden for en af kommunens erhvervskonsulenter.

Samarbejdsaftalen har medført et øget aktivitetsniveau og ikke mindst en styrkelse af en struktureret opsøgende virksomhedskontakt, hvor erhvervskonsulenterne anvender samtaleskemaer til henholdsvis iværksættere og etablerede virksomheder for i mødet med virksomheden bedre at kunne identificere udviklingspotentialer og aktuelle udfordringer. Dette er afsæt for vejledning til specialiserede tilbud og fundingmuligheder hos typisk Erhvervshus Fyn, de nationale klynger, LAG-SØM og Innovationsfonden.

Den aktuelle partnerskabsaftale for 2025 blev godkendt af økonomiudvalget den 16. december 2024 (punkt 437).

Status på partnerskabsaftalen for 2025 og forventningerne til det videre samarbejde

På mødet præsenterer Johnny Poulsen, formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, og medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget Gry Guldberg Friis erhvervsrådets perspektiver og forventninger til det fortsatte samarbejde med kommune med afsæt i følgende nedslagspunkter:

- Hvordan kan vi sammen realisere den nuværende strategis ambition og potentialer? (de fire målsætninger)
- Styrkelse af iværksætterindsatsen i tæt samarbejde (målsætning 3)
- Styrkelse af bæredygtighedsindsatsen
- Styrkelse af turisme-indsatsen (målsætning 4).

Med afsæt i erhvervsrådets præsentation og forventninger til det fremtidige samarbejde har økonomiudvalget en drøftelse om politiske ønsker og tanker for det videre samarbejde.

Det fælles mål med partnerskabsaftalen er at styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsliv og erhvervsklima, så kommunen fastholdes og udvikles til en attraktiv erhvervskommune for både nuværende store og små virksomheder – og for virksomheder, som starter op eller ønsker at flytte hertil. Erhvervsrådet er optaget af at gøre kommunen endnu mere attraktiv for virksomhederne, hvor den direkte erhvervsservice er nøgleordet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og kommunen for 2025 - godkendt i ØU 13 december 2024 docx

Punkt 103: Resultat af gældspleje for 2. halvår 2024

00.34.00-G01-1-24

Resume

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Pr. 31. december 2024 udgør langfristet gæld pr. indbygger 7.368 kr., og den fastsatte målsætning er således opfyldt. Den langfristede gæld har de seneste år været faldende, hvilket har positiv indvirkning på målopfyldelsen og den samlede økonomiske situation for kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om gældsplejen for 2. halvår 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 2. halvår 2024 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 31. december 2024 ekskl. byfornyelselån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 363,167 mio. kr.

Låntype	Kr.
Langfristet gæld pr. 31. december 2024, jf. kommunens balance	527.149.661
Lån til ældreboliger	-15.692.951
Byfornyelselån	-2.560.588
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-124.311.053
Gæld i alt der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	384.585.069
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-20.606.866
Øvrige lån:	
Klintholm	-611.046
Vandrerhjem	-200.000
I alt	363.167.157

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

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling %
Fast rente	25 - 75 pct.	231.057.792	63,62
Variabel rente	25 - 75 pct.	132.109.365	36,38
DKK	60 - 100 pct.	363.167.157	100,00
EUR	0 - 40 pct.	0	0,00

Pr. 31. december 2025 udløber en af kommunens renteswaps. Det bagvedliggende lån udløber først i 2035. Det har den konsekvens, at den restgæld, lånet har ved udløb af renteswappen, ændrer sig fra fastforrentet lån til variabelt forrentet lån. Restgælden for lånet vil pr. 31. december 2025 udgøre 32,688 mio. kr. Det vil derfor have en væsentlig indvirkning på ovenstående fordeling mellem variabelt- og fastforrentet lån. Forholdet vil blive drøftet med Kommunekredit medio 2025.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger ministeriets nøgletal, hvorfor gæld vedrørende byfornyelselån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. Pr. 1. januar 2024 var der 52.191 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 521,910 mio. kr. Gæld ekskl. byfornyelselån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgjorde pr. 31. december 2024 384,585 mio. kr. svarende til 7.368 kr. pr. indbygger. Den politisk fastsatte grænse overholdes dermed.

Næste rapportering vil ske efter 1. halvår 2025.

Økonomi

En eventuel ændring i renteniveauet har betydning for rentebetalingen på gælden. Der foretages løbende vurdering heraf i forbindelse med budgetopfølgningerne, ligesom der med jævne mellemrum holdes statusmøder med Kommunekredit.

Overordnet set har den faldende gæld en positiv indvirkning på den samlede økonomiske situation.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 104: Resultat af kapitalpleje for 2024

00.36.00-S00-1-24

Resume

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

For 2024 udgør afkast for det ordinære depot 20,189 mio. kr. og 9,868 mio. kr. for FFV-depotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2024 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 2024 opnået et positivt afkast på 11,439 mio. kr. svarende til et afkast på 4,29 %. For hele 2024 udgør det samlede afkast 20,189 mio. kr. svarende til et afkast på 7,67%.

FFV-depotet

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 2. halvår 2024 5,145 mio. kr. svarende til et afkast på 4,64%. For hele 2024 udgør det samlede afkast 9,868 mio. kr. svarende til 7,77%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

- realiseret kursgevinst/tab
- rente/udbytte
- urealiseret gevinst/tab

Realiseret gevinst/tab er den kursgevinst/tab, 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, der er på et givet opgørelsestidspunkt - i dette tilfælde ultimo december. Rente/udbytte er udtryk for de løbende rentetilskrivninger på porteføljen.

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

2024, 1.000 t.kr.	Realiseret gevinst/tab (-)	Rente/udbytte fratrullet gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-)	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
----------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------

Ordinært depot	629	7.970	8.599	11.590	20.189
FFV-depot	581	2.603	3.184	6.684	9.868

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 2024 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 3,970 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 blev budgettet opjusteret med 3,970 mio. kr. og forventet afkast blev dermed 7,940 mio. kr. Faktisk realiseret resultat for 2024 udgør 8,599 mio. kr. og er dermed 0,659 mio. kr. bedre målt i forhold til korrigeret budget. Det betyder, at der er et mindreforbrug på budgettet på 0,659 mio. kr. som indgår i regnskab 2024.

For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast skal tilgå udviklingsfonden (i daglig tale "FFV-midler"), hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

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

Rapportering pr. 31. december 2024 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2025.

Økonomi

Som beskrevet i ovenstående er realiseret resultat for det ordinære depot 0,659 mio. kr. bedre målt i forhold til korrigeret budget. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 0,659 mio. kr. som indgår i regnskab 2024.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Resultat af kapitalpleje for 2024 fordelt pr. kapitalforvalter

SEB månedsrapportering december 2024

JC rapportering december 2024 ordinært depot (ver 2)

JC rapportering december 2024 FFV-depot

Punkt 105: Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende investeringer i kommunale bygninger

82.06.00-P20-10-19

Resume

Den årlige energipulje til energibesparende investeringer i kommunale bygninger udgør 10 mio. kr. i 2025. Kommunalbestyrelsen skal godkende en anlægsbevilling på dette beløb og frigive midlerne, så der kan realiseres projekter, der fokuserer på energibesparelser og reduktion af CO₂-udledning i kommunen. Initiativerne understøtter kommunens mål om bæredygtighed og klimavenlige løsninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 10 mio. kr. til energibesparende investeringer under Økonomiudvalget.
2. At rådighedsbeløb på 10 mio. kr. frigives til Økonomiudvalget i 2025.

Sagsfremstilling

Energiprojekter i samarbejde med drift og kendte projekter

Projekterne gennemføres i tæt samarbejde mellem Facility Management-afdelingen og eksterne rådgivere:

- Intern kapacitet: 0,5 mio. kr. af midlerne allokeres til lønninger til en energifaglig medarbejder, der er nødvendig for at realisere de energiforbedrende projekter.
- Ekstern rådgivning: Eksterne rådgivere bidrager med specialistviden, økonomiske analyser, projektopfølgning og delvis byggeledelse. Dette sikrer høj kvalitet og præcision i gennemførelse og opfølgning.
- Projekttyper: Fokus er bl.a. rettet mod større ventilationsanlæg, solceller og øvrige tiltag, der genererer maksimal energibesparelse og klimamæssig effekt.

Af bilag 1 fremgår en oversigt over energibesparende projekter i 2025.

Rådgiver

Nogle af projekterne håndteres internt i forvaltningen, men der er også behov for eksterne rådgivere. De bidrager med ny viden og knowhow samt økonomiske beregninger og besparelsesanalyser på tiltagene. I samarbejde med rådgiverne vil forvaltningen følge op på effekten af gennemførte projekter og efterregne besparelserne samt kvalificere flere projekter på de udvalgte adresser. Rådgiveren skal også hjælpe med udbud og delvis byggeledelse af visse projekter.

Fokusområder i 2025

I 2025 vil prioriteringen af projekterne blive baseret på:

1. Høj rentabilitet.
2. Kort tilbagebetalingstid.
3. Betydelig reduktion i CO₂-udledning.

Ved at vælge projekter med den største energi- og klimabesparelse sikrer kommunen en optimal anvendelse af energipuljen, hvor projekterne vil kunne bidrage til lavere energiforbrug og CO₂-udledning, men også sikre langsigtede økonomiske besparelser på forbrugsudgifterne til de kommunale bygninger i kommunen.

Økonomi

Tabel 1: Rådighedsbeløb til frigivelse vedrørende Energibesparende investeringer i kommunale bygninger (i 1.000 kr., 2525-pl)

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	Energibesparende investeringer i kommunale bygninger	10.000		Nej
Økonomiudvalget	Finansierring fra anlægsbevilling: Energibesparende investeringer i kommunale bygninger**	-10.000		
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

** AØU2100106

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Energibesparende projekter i 2025

Punkt 106: Samlet oversigt over gennemførte besparelser på administration i 2025

00.15.00-A00-8-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 besluttet at udmønte regeringens besparelser på administration fra Økonomiaftalen for 2024 på fagområder og stabe. Hen over efteråret og vinteren 2024 har fagområder og stabe udarbejdet forslag til at indfri besparelserne. Nærværende sag indeholder en samlet oversigt over, hvordan fagområder og stabe har fundet besparelserne i 2025 – på tværs af fagudvalg.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget

1. tager forvaltningens umiddelbare vurdering af økonomisk potentiale ved gennemførte regelforenklinger (per september 2024) til efterretning.
2. tager forvaltningens planlagte besparelser til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen pålagde med økonomiaftalen for 2024 kommunerne at finde 700 mio. kr. i besparelser på administration, heraf udgjorde Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 6,27 mio. kr. Som hjælp til kommunerne med at indfri besparelserne indledte regeringen og KL samtidigt et flerårigt samarbejde om at forenkle nuværende lovgivning og regler.

I september 2024 var status på samarbejdet, at regeringen sammen med KL havde godkendt 113 forslag til regelforenklinger – af disse var ét lovforslag blevet vedtaget, mens 29 forenklinger var blevet udmøntet (analyseret ud fra oversigt fra KL), jf. bilag 1. Hverken regeringen eller KL havde i september 2024 dog præsenteret officielle beregninger på, hvor meget tid de gennemførte forenklinger vurderes at frigøre i kommunerne.

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2024 i første omgang at placere besparelsen i en pulje under direktionen. Med budgetaftalen for 2025 blev besparelseskrauet herefter udmøntet på fagområder og stabe – ud fra en fordelingsnøgle, som bygger på områdernes udgifter til administration, jf. tabel 1 i økonomiafsnit.

Hen over efteråret og vinteren 2024 har fagområder og stabe arbejdet med at udmønte deres andel af besparelseskrauet. De relevante fagudvalg er løbende blevet orienteret om besparelserne inden for deres bevillingsområde.

Samlet set har forvaltningen for 2025 planlagt besparelser på administration på 7,61 mio. kr. Besparelserne overstiger det samlede besparelseskraue på 6,27 mio. kr., eftersom både 'Arbejdsmarked' og 'Bosætning, Erhverv og Organisation' har valgt at tænke deres besparelsetiltag sammen med andre besparelseskraue for 2025, jf. bilag 2 og 3.

Nærværende sag indeholder en opsamling af udvalgssagerne til fagudvalgene i løbet af efteråret og vinteren 2024 – og giver et samlet overblik over, hvordan hvert fagområde og stab vil indfri besparelseskrauet i 2025.

Ad 1) Forvaltningens umiddelbare vurdering af økonomisk potentiale i regeringens gennemførte regelforenklinger (pr. september 2024)

I forbindelse med udmøntningen af regeringens besparelser på administration foretog fagområder og stabe i efteråret 2024 en umiddelbar vurdering af regeringens gennemførte regelforenklinger (pr. september 2024). Hovedkonklusionen på tværs af områderne var, at regelforenklingerne på daværende tidspunkt ikke havde frigivet væsentligt med økonomi eller tid.

Det skal dog bemærkes, at 'Socialområdet' samt 'Sundhed og Ældre' i deres vurderinger har skønnet, at regelforenklingerne inden for deres områder havde medført et vis opgavebortfald, men ikke tilstrækkeligt til at kunne

indfri deres andel af besparelseskravet.

Tendensen på tværs af fagområder og stabe er således, at besparelserne på administration i 2025 er blevet fundet på anden vis end ved gennemførte regelforenklinger (pr. september 2024).

Forvaltningen forventer dog stadig, at som regeringen får gennemført flere af deres offentliggjorte forenklingsforslag, vil en andel af besparelserne på administration fremadrettet kunne indfries gennem regelforenklinger.

Ad 2) Forvaltningens planlagte besparelser på administration

Dette afsnit indeholder en oversigt over, hvordan forvaltningen på tværs af fagudvalg har planlagt at finde besparelserne på administration i 2025.

Planlagte besparelser på administration uden påvirkning af serviceniveau

Forvaltningen planlægger at gennemføre besparelser for samlet set 4,82 mio. kr. på administration, som ikke forventes at påvirke serviceudtrykket over for borgerne. Besparelserne falder inden for forvaltningens beslutningskompetence.

Se vedlagte bilag 2 for en samlet oversigt over hvert områdes planlagte besparelser inden for egen beslutningskompetence.

Det bemærkes, at for 'Arbejdsmarked' gælder, at angivne beløb dækker over flere besparelser end kravet til besparelser på administration, hvorfor deres besparelser samlet set beløber sig til mere end deres andel af besparelseskravet. Tilsvarende gør sig gældende for daværende 'Politik og Strategi', nu 'Bosætning, Erhverv og Organisation'.

For 'Økonomi' bemærkes, at henset til nuværende økonomiske pres i Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed et ekstraordinært stort behov for understøttelse fra økonomistaben har ledelsen i økonomistaben behov for længere tid til at identificere det reelle opgavebortfald. Derfor er oplyste besparelsestiltag i 'Økonomi' i bilag 2 ikke en varig løsning, men alene gældende for budget 2025 – men ledelsen økonomistaben vil under inddragelse af medarbejderne i 2025 arbejde på at identificere, hvilket reelt opgavebortfald kan modsvare budgetreduktionen.

Planlagte besparelser på administration med påvirkning af serviceniveau

Foruden besparelsestiltagene, som gennemføres inden for forvaltningens egen beslutningskompetence, planlægger forvaltningen at gennemføre besparelser for samlet set 2,79 mio. kr. på administration, som forventes at påvirke serviceudtrykket over for borgerne. Besparelsesforslagene er eller skal således politisk godkendes.

Se bilag 3 for en samlet oversigt over hvert fagområde og stabs planlagte besparelser på administration, som kræver politisk godkendelse. Det fremgår af oversigten, hvordan hver besparelse forventes at påvirke serviceniveauet.

Det bemærkes, at for 'Arbejdsmarked' gælder, at angivne beløb dækker over flere besparelser end kravet til besparelser på administration, hvorfor deres besparelser samlet set beløber sig til mere end deres andel af besparelseskravet.

Økonomi

Tabel 1: Regeringens besparelser på administration fra 2024 fordelt på udvalg

Bevilling	Udvalg	Besparelseskrav i 1000 kr.
10	Teknik- og Miljøudvalget	-839
20	Opvækst- og Læringsudvalget	-546
30	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	-147
40	Socialudvalget	-960
50	Sundheds- og Ældreudvalget	-646

60	Arbejdsmarkedsudvalget	-534
70	Økonomiudvalget	-2.603
Total		-6.274

Forvaltningen har gennemført eller planlagt besparelser på administration i 2025 på samlet set 7,61 mio. kr., jf. bilag 2 og 3. Beløbet overstiger besparelseskrauet på 6,27 mio. kr., eftersom 'Arbejdsmarked' samt 'Bosætning, Erhverv og Organisation' har valgt at tænke deres besparelsetiltag sammen med andre besparelseskraue for 2025, jf. bilag 2 og 3.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over KLs og regeringens planlagte regelforenklinger (sep 24) (større skrift)

Bilag 2. Samlet oversigt over planlagte besparelser på administration under ØU inden for forvaltningens beslutningskompetence _rettelser BLK

Bilag 3. Samlet oversigt over planlagte besparelser, som er politisk godkendt _rettelser BLK

Punkt 107: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Høstkoncert på Bramstrup i 2025

00.16.00-Ø40-1-24

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra BHE Pile House Records I/S vedrørende tilskud til en treårig aftale til afholdelse og udvikling af Høstkoncert på Bramstrup i 2025-2027. Der ansøges om 150.000 kr. i 2025, 175.000 kr. i 2026 og 200.000 kr. i 2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om:

1. der skal gives en underskudsgaranti fra Event- og udviklingspuljen til BHE Pile House Records I/S med følgende beløb over de næste 3 år: 2025: 150.000 kr., 2026: 175.000 kr., 2027: 200.000 kr. jf. tabel 1 under økonomibemærkninger.

eller

2. der skal gives en underskudsgaranti på op til 150.000 kr. fra Event- og udviklingspuljen til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2025, jf. tabel 2 under økonomibemærkninger.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra BHE Pile House Records I/S vedrørende tilskud til en treårig aftale til afholdelse og udvikling af Høstkoncert på Bramstrup i 2025-2027.

Af ansøgningen fremgår det, at arrangørerne ”de seneste fem år har udviklet projektet og ladet det gro på dets egne præmisser med fokus på levende kulturarv og (lokal) musik af højeste kunstneriske kvalitet. Koncertens indhold er blevet forfinet og det kunstneriske udkomme styrket. Koncertens kommercielle udvikling kan bl.a. måles på:

- a) publikumsforøgelsen - fra 130 i 2021 til 375 i 2024
- b) deltagere på scenen – fra 28 i 2021 til 65 i 2024
- c) størrelsen af eksterne fondstilskud - fra 0,- i 2021 til 195.000,- i 2024”, jf. bilag.

Med ansøgningen om en treårig aftale ønsker arrangørerne at ”udvikle Høstkoncerten på Bramstrup fra at være en enkeltstående koncert til at blive en 1-dags festival til gavn for det kunstneriske indhold, den pædagogiske proces for de medvirkende talenter, oplevelsesøkonomien og projektets kommercielle tyngde. En sådan treårig strategi vil give nødvendig næring til den fremadrettede udvikling af projektet og bidrage til arbejdsro blandt de involverede lokale skoler, kirkekor, musikskolen, eksterne fonde og os arrangører”, jf. bilag. Strategien fremgår i punktform i vedlagte bilag.

Høstkoncerten i 2025 består konkret af tre dele i form af fællessang, høstkoncert og bal. Arrangementet vil blandt andet 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 kommunens folkeskoler og friskoler, jf. bilag.

Budgettet for hele Høstkoncerten er i 2025 er 650.000 kr. Der søges om 150.000 kr. i 2025, enten som en del af en treårig aftale (150.000 kr. i 2025, 175.000 kr. i 2026 og 200.000 kr. i 2027) eller som et enkeltstående tilskud til Høstkoncert på Bramstrup 2025. Støtten dækker blandt andet leje af Bramstrup, honorarer til musikere og dirigent, lyd og lys, PR mv., jf. vedlagte budget for 2025.

Foruden Event- og udviklingspuljen er det søgt om støtte ved følgende fonde i 2025:

- Den Faberske Fond 60.000 kr.
- Augustinus 50.000 kr.
- Carl Nielsen legatet: 90.000 kr.
- Knud Højgaards Fond: 50.000 kr.

Koncerten er en forlængelse af arbejdet med Genforeningskoncerten i 2020 og Høstkoncerterne i 2021-2024 samme sted, ligeledes arrangeret af BHE med støtte fra Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2024 bevilligede Faaborg-Midtfyn Kommune en underskudsgaranti på 75.000 kr. til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup, der er blevet udbetalt.

Økonomi

2025 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr.	til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
50.000 kr.	Ung i Midten 2025
200.000 kr.	Brahetrolleborg Game Fair 2025
25.000 kr.	Faaborg Skakklubs 100-års jubilæum
275.000 kr.	Partnerskabsaftale med Outdoor Sydfyn

Der resterer 220.848 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2025 eksklusiv overførsler fra 2024 på i alt 130.000 kr.

Tabel 1

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	150	175	200	Nej
Total		0	0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Tabel 2

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	150			Nej
Total		0			

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

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 2025. Økonomiudvalget lægger vægt på, at aktiviteten i højere grad bliver selvfinansierende.

Bilag

Ansøgning - Høstkoncert på Bramstrup 2025

Punkt 108: Orientering om status på anskaffelse af en eldrebet standardfærge til besejling af Faaborg - Lyø - Avernakø

83.12.00-P00-1-21

Resume

Økonomiudvalget har bestilt en status på arbejdet omkring anskaffelse af en ny eldrebet standardfærge til besejling af ruten Faaborg – Lyø – Avernakø. I denne sag orienteres Økonomiudvalget om historik og nuværende status.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- I december 2021 modtog Faaborg-Midtfyn Kommunen tilsagn fra Trafikstyrelsen om tilskud på 24,6 mio. kr. fra puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger. Tilskuddet er øremærket til leasing af en ny eldrebet standardfærge, udviklet og designet af Danske Standardfærger. Færgepanelet orienteres løbende på de ordinære møder.
- I januar 2023 besluttede kommunalbestyrelsen at indgå i et samarbejde med Danske Standardfærger om udvikling og projektering af en eldrebet standardfærge model D40/12. Svendborg-, Odder-, Slagelse- og Aalborg Kommune indgår tilsvarende aftaler. Færgepanelet orienteres løbende på de ordinære møder.
- I maj 2023 revurderer kommunalbestyrelsen valg af færgestørrelse, og beslutter at arbejdet skal fortsætte med den lidt mindre model D37/10. Baggrunden er, at det stadig mere detaljerede skibsdesign viser, at D37/10 har samme kapacitet som den nuværende færge Faaborg III. Sagen er til høring i Ø-udvalg og færgepanel.
- I oktober 2023 var arbejdet med det overordnede skibsdesign færdiggjort, og det var samtidigt muligt at udtræde af projektet, hvis man ikke ønskede at gå videre. Kommunalbestyrelsen beslutter at fortsætte projektet om gennemførelse af udbud om bygning af standardfærge model D37/10. Sagen er til høring i Ø-udvalg og færgepanel.
- I juni 2024 beslutter Økonomiudvalget at finansiere færgen igennem Kommune Kredit fremfor Pension Danmark, som udtræder af projektet ved indgåelse af en skibsbygningskontrakt. Baggrunden er, at det fortsatte arbejde som også omfatter detaljering af projektbudgettet indikerer, at der må forventes betydelige prisstigninger for bygning af færgerne i forhold til tidligere estimater. Samlet set blev projektbudgettet, drevet af geopolitiske forhold, opjusteret med 38%. Der er betydelige fordele ved den ny finansieringsaftale, fremfor alt en lavere rentebyrde, som betyder at de årlige leasingudgifter alene stiger med ca. 5% i forhold til det oprindelige budget. Faaborg-Midtfyn Kommune vil efter de 20 år, en leasingaftale eller et lån løber over, stå som 100% ejer af skibet fremfor et delt ejerskab med Pension Danmark.
- I december 2024 orienteres Ø-udvalget om det fortsatte arbejde med standardfærge projektet. Chef for By, Land og Kultur René Cording Jensen og chefskipper Kim Mathiesen deltager i mødet for at give en status på projektet og svare på spørgsmål. Samtidig tager Ø-udvalget initiativ til et informationsmøde for øboere om den ny standardfærge. Mødet afholdes på Avernakø den 17. marts 2025 med deltagelse af chefkonsulent Christian Tønnesen og chefskipper Kim Mathiesen, som vil give en status på projektet og besvare spørgsmål.

I det seneste år har arbejdet primært været koncentreret om:

1. Forhandling af den ny finansieringsaftale.
2. Konkurrenceudsættelse af A-komponenter. A-komponenter er en betegnelse for vitalt udstyr som f.eks. fremdrivere, batterier, redningsmidler, broudstyr mm.
3. Forberedelse af udbudsspecifikation.
4. Undersøgelse af forhold omkring udbygning af lade infrastruktur på Faaborg Havn.
5. Forberedelse af licitation om fælles indkøb af lade komponenter.

EU-udbuddet om bygning af i alt 5 færger blev offentliggjort i EU Tidende i november 2024. Aktuelt forløber en udbudsprocedure som forventes afsluttet 30. april 2025.

Oprindeligt var planen, at en ny elfærge ville være sejlklar i 2026. Undervejs i udviklingsprocessen er der sket forsinkelser, som gør at færgen tidligst kan forventes leveret i 2027. Udbudsprocessen kan vise, at bygningen af den ny elfærge kan trække yderligere ud grundet markedsforhold.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 109: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 110: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 111: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.