

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 18-01-2021

Mødedato Mandag d. 18. januar 2021 kl. 14:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse - Status på handleplaner.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Budgetprocedure 2022.....	5
Unesco Geopark - tillægsbevilling til fortsat ansøgningsproces.....	6
Godkendelse af museernes budgetter for 2021.....	8
Forslag til ny erhvervspakke i forbindelse med COVID-19.....	9
Lukket.....	13
Lukket.....	14

Punkt 39: Temadrøftelse - Status på handleplaner

00.01.00-A00-6-20

Resume

Som forberedelse til arbejdet med budget 2022 skal økonomiudvalget have en temadrøftelse om handleplanerne for implementering af udviklingsstrategiens fire spor.

Indstilling

Til drøftelse

Sagsfremstilling

Som en del af budgetproceduren skal fagudvalgene tre gange over de kommende måneder drøfte budgetforslagene til budget 2022. Handleplanerne for implementering af udviklingsstrategien vil gå ind i fagudvalgene parallelt med dette, nemlig i februar og april samtidig med 1. og 2. udkast til budgetforslagene til budget 2022. På møderne i februar vil fagudvalgene blive præsenteret for en status på handleplanerne og udvalgene kan her komme med anbefalinger til, hvilke handlinger de ønsker, der skal prioriteres politisk. Med afsæt i udvalgenes anbefalinger vil der blive udarbejdet konkrete budgetforslag, som vil blive præsenteret på fagudvalgenes møder i april.

Som optakt til dette har økonomiudvalget denne temadrøftelse, hvor udvalget indledningsvist får en status på arbejdet med de strategiske handleplaner for implementering af udviklingsstrategiens fire spor.

Præsentationen med status på handleplanerne er under udarbejdelse og vil blive eftersendt fredag.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Bilag

ØU 18.01.21 - Status på handleplaner

Handleplaner_Samlet_apr.-maj.-2020

Bilag_Supplerende materiale_de fire udviklingsspor

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt – Pkt. 39, temadrøftelse om status på handleplaner udsættes til næste møde.

Punkt 41: Budgetprocedure 2022

00.30.00-S00-7-20

Resume

Økonomiudvalget orienteres om Hovedudvalgets behandling af budgetproceduren den 17. december 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager Hovedudvalgets drøftelse af budgetproceduren på møde den 17. december 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2020:

1. Budgetproceduren for budget 2022
2. Den politiske budgetkalender 2021
3. At der udarbejdes et råderumskatalog for budget 2022 på 30 mio. kr.
4. At råderumskataloget på 30 mio. kr. fordeles pr. udvalg (skyggetal) på baggrund af forslag fra forvaltningen
5. At der skal udarbejdes et forslag til reduceret balanceret anlægsbudget, som ikke overstiger anlægsrammen på 114 mio. kr. pr. år.
6. At der afholdes budget 2022 temamøder i ØU i februar og KB i marts 2021

Økonomiudvalget anbefalede overfor Kommunalbestyrelsen, at der i 2022 genindføres en ramme på 5 mio. kr. til ny drift. Kommunalbestyrelsen forventes at godkende dette på møde den 12. januar 2021, punkt 2.

Hovedudvalget tog på mødet den 17. december 2020 budgetproceduren til orientering og bemærkede, at det er positivt, at medarbejdere kan involveres i idekataloget til effektivisering- og besparelsesforslag .

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetprocedure 2022 v5

Politisk budgetkalender v01

Skyggefordeling pr. fagudvalg Budget 2022 (ØU 14.12.20) i 1000 kr.

Punkt 42: Unesco Geopark - tillægsbevilling til fortsat ansøgningsproces

24.05.00-G01-1-20

Resume

Processen med etablering af Geopark det Sydfynske Øhav samt forberedelse af Unesco ansøgning for certificering som Unesco Geopark det Sydfynske Øhav har vist sig at tage længere tid end oprindeligt planlagt. Der skal tage stilling til om der kan gives en tillægsbevilling til det fortsatte ansøgningsarbejde frem mod en Unesco certificering af Geopark det Sydfynske Øhav.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. at der gives en tillægsbevilling til Geopark det Sydfynske Øhav for at kunne fortsætte ansøgning- og certificeringsproceduren for at blive Unesco certificeret geopark
2. at der gives en tillægsbevilling på 409.632 kr. til Geopark det Sydfynske Øhav, svarende til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel på 40,16 % (2020 indbyggertal) af det samlede beløb
3. at finansiering anvises:
 - a) i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning
 - b) som en ekstraordinært tillægsbevilling

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav havde planlagt at fremsende en ansøgning til Unesco i november 2020 om certificering af Geopark det Sydfynske Øhav. I august 2020 opstår der tvivl om det vil være muligt at have en tilstrækkelig kvalificeret ansøgning klar ligesom det har vist sig svært at få etableret de fornødne erhvervspartnerskaber og undervisningsforløb, som er krav i forbindelse med en Unesco-ansøgning.

En undersøgelse af ansøgningskrav samt ansøgningsmaterialet og kvaliteten heraf, foretaget af et uvildigt eksternt konsulentfirma viste, at der ville være store risici for en afvisning af ansøgningen af Unesco grundet manglende kvalitet af ansøgningsmaterialet. Som følge heraf besluttede bestyrelsen for Geoparken ikke at fremsende en ansøgning til Unesco som planlagt i 2020, men at udskyde ansøgningen indtil geoparken er etableret og ansøgningsmaterialet er færdiggjort med den nødvendige kvalitet for at lykkes med at opnå en Unescocertificering.

Samtidig blev igangsat en vurdering af organiseringen af arbejdet med etablering af Geoparken og Unesco ansøgning. Som følge af heraf, er foreslået en ny organisering af Geoparkens bestyrelse og geoparkarbejdet. Forslag til ny organisering er behandlet i kommunalbestyrelsen den 8. december 2020 (sag nr. 378). Navneændring fra Naturturisme til Geopark det Sydfynske Øhav er behandlet på sag om vedtægtsændringer på kommunalbestyrelsens møde den 14. april 2020 (sag 112). Tilskud til drift af Geopark det sydfynske blev vedtaget i forbindelse med budget 2019.

I forbindelse med vurdering af den mulige udskydelse af planlagte Unescoansøgning (som er blevet en realitet) blev samtidig vurderet hvad det kunne have af økonomisk betydning for Geoparksekretariatet i forhold til at skulle forlænge arbejdet med en Unescoansøgning. Samlet vurderes at :

- Den fysiske etablering af Geoparken samt den forlænget tidsplan for forberedelse af ansøgningsmaterialet og ansøgning til Unesco, vil medføre behov for en ekstra bevilling til Geoparksekretariatet på 1.020.000 kroner for perioden 2021 -2023.

- Den ekstra økonomi skal især dække:
 - omkostninger til forlængelse af en midlertidig ansættelse fra medio 2021 til medio 2023 til at varetage ansøgningsarbejdet og forberedelse af Unesco certificeringen
 - ekstraordinære eksterne omkostninger til udarbejdelse og færdiggørelse af den strategisk udviklingsplan for Geopark det Sydfynske Øhav
 - ekstern hjælp til opbygning og etablering af formidling om geoparken i Geoparkinfocentre
 - indkøb af ekstern hjælp til færdiggørelse af nogle helt specifikke afsnit i Unesco ansøgningen
- De samlede ekstra omkostning vil beløbe sig til cirka 1,8 million kroner, hvoraf de knap 800.000 kr. kan findes i de allerede bevilligede årlige driftsmidler til geoparken i 2021 og 2022, som følge forsinkelse i etablering af geoparken og udsættelse af Unesco ansøgningen, hvorfor der er en mindre drift end oprindeligt antaget for 2021 og 2022. Det samlede behov for en ekstra bevilling bliver derfor på 1.020 million kroner til arbejdet med geoparkens forberedelse og Unescoansøgningen som vil ligge ud over de allerede besluttede bevillinger.

Den økonomiske vurdering er uddybet i bilag 1.

I henhold til Geoparkens vedtægt opgøres ejerandele for de fire sydfynske kommuner efter befolkningstal i kommunerne ved udgangen af oktober kvartal. Ejerandelene for 2020 var Faaborg-Midtfyn kommune på 40,16 % , hvilket svarede til et beløb på 409.632 kroner.

Der vil i den nye organisering af geoparkarbejdet også være et øget ressourcetræk og omkostning i hver af kommunerne, varierende efter størrelse af kommune samt ambitionsniveau i forhold til synlighed.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3a anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Økonominotat_forlænget ansøgningsproces

Punkt 43: Godkendelse af museernes budgetter for 2021

00.30.12-P19-1-17

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget budgetterne for 2021 fra Øhavsmuseet og Faaborg Museum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2021, da de begge er i balance og der forventes driftsoverskud på hhv. 2.000 kr. og 132.000 kr.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder og i den forbindelse også tilsynsførende i forhold til Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg Museum. På den baggrund skal kommunen have museernes budgetter til godkendelse og efterfølgende orientere Slots- og Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet Faaborg har den 9. september 2020 godkendt budgetudkast og den 9. december 2020 det endelige driftsbudget for 2021.

Driftsbudgettet balancerer med 17.315.000 kr. Bl.a. modtages 3,750 mio. kr. fra Nordea-Fonden og et statstilskud på 6,315 mio. kr.

Der forventes et mindre overskud på 2.000 kr.

Bestyrelsen for Faaborg Museum har den 2. december 2020 godkendt museets driftsbudget for 2021.

Driftsbudgettet balancerer med 6.916.050 kr. Der budgetteres ikke med eksterne midler fra fonde.

Der forventes et overskud på ca. 132.000 kr.

Økonomi

Museerne er selvejende institutioner, som selv varetager egen økonomi, og dermed selv oppebærer afvikling af eventuelle over-/underskud.

Beslutning

Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget bemærker, at angivelse af 'forventet overskud på 132.000 kr. vedr. Faaborg Museum', retmæssigt skulle have været angivet som et underskud.

Bilag

Budgetregulering budget 2021 29.10.2020.pdf

Budget 2021 godkendt 2.12.2020 - FMK.xlsx

Punkt 44: Forslag til ny erhvervspakke i forbindelse med COVID-19

24.10.00-P21-1-20

Resume

Økonomiudvalget bestilte den 30. november 2020 (pkt. 465) forslag til initiativer til en ny hjælpepakke til erhvervs-, fritids- og kulturlivet. Forvaltningen har udarbejdet forslag til initiativer, som kan imødekomme de områder, der er mest påvirket af effekterne af COVID-19. Det gælder primært hotel, restaurant og oplevelseserhverv, som er særligt ramt af nedlukning og forsamlingsforbud. Økonomiudvalget skal beslutte om initiativerne i en ny hjælpepakke skal anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

1. der gives mulighed for udeservering fra 27. marts til 26. oktober 2021
2. der afsættes en ramme på 100.000 kr. til forbedringer af forholdene for udeservering på eksempelvis i kommunens bymidter med blomsterkummer og lignende byudstyr i hele sæsonen
3. Faaborg-Midtfyn Kommune kan indgå samarbejdsaftaler med turismeaktører og tilbyde netto/særpriser udenfor højsæsonen (gælder ikke perioden 15/6–1/9) for at understøtte den kommunale turismefremmeindsats i forhold til:
 - a) 30 % rabat på Ø-færgen
 - b) Særpris på Visit Faaborg produkter som f.eks. cykel- og vandrekort og guidebøger.
 4. kommunen skal understøtte lokale møde- og conferencefaciliteter ved øget forbrug i 2021 i forbindelse med afholdelse af interne møder, når restriktionerne ophører.
 5. kommunen skal understøtte lokale fødevarerproducenter, oplevelseserhverv, hoteller og restauranter ved øget forbrug af deres ydelser og varer i forbindelse med afholdelse af kommunale arrangementer (fx vielser).
 6. udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder i 2021 hæves til 300.000 kr.

Sagsfremstilling

Med afsæt i COVID-19 erfaringerne fra foråret 2020, hvor kommunalbestyrelsen besluttede en kommunal Erhvervs-hjælp pakke med 23 punkter (pkt. 96 i april) og kommunalbestyrelsens forlængelse af seks af disse initiativer i efteråret t.o.m. 31.12.2020 (pkt. 282 i oktober), har forvaltningen udarbejdet forslag til initiativer, som har særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien (hoteller, cafeer og restauranter).

Tal fra Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det især er brancherne indenfor Hoteller & Restauranter samt Kultur og Fritid, der er mest negativt påvirket af COVID-19 ift. tab af omsætning og flere ledige indenfor disse brancher. Det faldende aktivitetsniveau i disse brancher underbygges også af kommunens udgifter til ekstern mødeafholdelse, der i 2020 har været ca. 676.000 kr. lavere sammenlignet med 2019 (jf. bilag).

Initiativerne har til formål at hjælpe det lokale erhvervsliv, og er et supplement til de statslige hjælpepakkers kompensationsordninger, og har til formål at hjælpe virksomhederne økonomisk (se vedlagte faktaark om hjælpepakker). Dette arbejde koordineres i samarbejde med Erhvervs- og Udviklingscenteret på Fyn, hvor kommunens virksomheder blandt andet kan få vejledning om mulighederne i de statslige ordninger, sparring til virksomhedens drift under vanskelige forhold samt assistance til krisehåndtering.

Initiativerne er ligeledes et supplement til planlagte og igangværende indsatser og muligheder, der kan understøtte kommunens erhvervsliv, fx drøftelse af kommunens indkøbspolitik, gratis rådgivning til virksomheder indenfor Fødevarer og Turisme, beskæftigelsesrettede indsatser, kommunale ansøgningspuljer mv (jf. bilag).

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen den 12. januar (pkt.10), at ni initiativer fra forårets Fritidspakke skal fortsætte i 2021 (vedtaget den 12. maj 2020, pkt. 137).

På baggrund af dette har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til en lokal erhvervshjælpepakke i 2021:

- initiativer vedrørende en styrkelse af turisme- oplevelseserhvervene (tre initiativer)
- initiativer, der retter sig mod øget lokal handel (to initiativer)
- udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder hæves til 300.000 kr. i 2021 (fortsættelse af initiativ fra tidligere erhvervshjælpepakke i 2020)

De seks initiativer, der foreslås igangsat/videreført, er beskrevet nedenfor. Da omfanget af COVID-19 fortsat er uvist, følges udviklingen tæt, ligesom der kan være behov for yderligere tiltag.

Styrkelse af turisme- og oplevelseserhvervene med fokus på skulder- og ydersæsonen (forårsmånederne fra marts til juni samt efterårsmånederne september og oktober)

Forvaltningen finder det væsentligt, at der er fokus på kommunens muligheder for at forlænge turisme- og oplevelsessæsonen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt understøtte liv i byerne. Konkret foreslår forvaltningen, at der igangsættes tre initiativer i form af:

1. Udvidet udeservering

Som en del af en styrkelse af skulder- og ydersæsonen anbefales det, at der gives mulighed for udeservering fra 27. marts til 26. oktober (inkluderer påske- og efterårsferie), særligt i Faaborg og Ringe, og under forudsætning af, at det kan ske indenfor sundhedsstyrelsens anbefalinger. For at udeserveringen bliver attraktiv anbefales desuden en række tiltag for at styrke oplevelsen af bymidten.

2. Mere indbydende bymidte

Som led i genåbningen i forsommeren 2020 blev der opsat en række midlertidige blomsterkummer på torvet i Faaborg og arealerne for udeservering blev udvidet. Tiltagene blev godt modtaget af aktører og gæster, og det anbefales derfor, at der i 2021 er fokus på at gøre bymidterne i Faaborg og Ringe indbydende, så kommunens byer fremstår mere attraktiv for siddende og gående gæster. Der afsættes en forhøjelse af midler til formålet på 100.000 kr. Initiativet kan med fordel ses i sammenhæng med de to samarbejdsaftaler med Vores Faaborg & Egn samt Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn for i alt 400.000 kr., som Økonomiudvalget den 4. januar (pkt. 24) godkendte til styrkelse af henholdsvis Faaborgs og Ringes attraktivitet som handelsbyer.

3. Oplevelsespakker – og rejser

Når turismeaktører (fx overnatningssteder og turoperatører) sammensætter pakkerejser, forhandler de typisk rabat med de forskellige aktører om elementer, der gør pakken attraktiv og unik. Faaborg-Midtfyn Kommune kan indgå samarbejdsaftaler og tilbyde netto-/særpriser til turismeaktører i skuldærsæsonen (gælder altså ikke perioden 15/6 – 1/9) med formålet om at fremme turismen i kommunen, og en forventning om afledte effekter hos de lokale turismeaktører. Det foreslås derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder følgende elementer, der kan indgå i disse pakker:

a) 30 % rabat på billetter til Ø-færgen

b) særpris på Visit Faaborg produkter som f.eks. cykel- og vandrekort og guidebøger.

Økonomi: skønnet udgift/manglende indtægt er 10.000 kr.

Øget lokal handel

Supplerende til igangværende og planlagte indsatser, der skal understøtte øget lokal handel såsom fokus på kommunens indkøbspolitik, øget opmærksomhed på lokal handel via kommunens egne sociale medier med opfordring om at støtte det lokale erhvervsliv, foreslår forvaltningen, at der igangsættes følgende to initiativer:

4. Flere eksterne møder i 2021

Faaborg-Midtfyn Kommune kan understøtte de lokale møde- og konferencefaciliteter gennem øget brug af deres ydelser i forbindelse med afholdelse af interne møder af strategisk karakter, når forholdene tillader det. Dette kan lade sig gøre ved at flytte en del af mødeaktiviteten i 2021 fra Faaborg-Midtfyn Kursuscenter til eksterne leverandører. For at dette er muligt i 2021 vurderer forvaltningen, at der er behov for en lempelse af aftalevilkårene i forhold til afbestillingsregler mv. (jf. bilag). Udgifterne afholdes inden for fagområdernes egne budgetter.

5. Arrangementer, fejring, gaver og gavekort

Faaborg-Midtfyn Kommune kan understøtte lokale hoteller, restauranter, fødevarereproducenter og oplevelseserhverv i forbindelse med afholdelse af kommunale arrangementer og vielser - fx ved indkøb af gaver til brudepar, der bliver viet af Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden kan ledelsen opfordres til i forbindelse med markering af interne mærkedage at give gaver, der er købt lokalt i kommunen, ved repræsentation mv. Særligt mulighederne for at give gavekort til kultur- og oplevelseserhverv kan der gøres opmærksom på, idet denne mulighed er blevet begunstiget i Finansloven for 2021 i form af suspendering af krav om beskatning.

6. Udbudsgrænsen for vedligeholdelsesarbejder hæves i 2021 til 300.000 kr. (fortsættelse af initiativ fra tidligere erhvervshjælpepakke)

Kommunen har i dag en grænse på 50.000 kr. for udbud af vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Staten følger den ved lov fastsatte grænse på 300.000 kr., og en del kommuner har en grænse på 100.000 kr. eller 200.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at udbudsgrænsen i 2021 hæves til 300.000 kr. Dette kan betyde, at kommunen hurtigere kan sætte planlagte vedligeholdelsesarbejder i gang. Initiativet indgik også i forårets lokale erhvervshjælpepakke (vedtaget af Kommunalbestyrelsen i april, pkt. 96), og har været gældende t.o.m. 31.12.2020.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at erhvervspakkens initiativ vedrørende Mere indbydende bymidter, og en forhøjelse af midlerne dertil på 100.000 kr., finansieres via en overførsel af midler fra 2020, der blev afsat til at understøtte lokale initiativer indenfor turisterhvervet. Beløbet kommer af en omprioritering af direktionens midler i forlængelse af forårets coronapakke, hvor der nu resterer 101.000 kr. (Lokale initiativer til at understøtte turisterhvervet (bm15/6-20 punkt 174).

I forhold til initiativet vedrørende Oplevelsespakker og rejser skønner forvaltningen, at der vil være reducerede billetindtægter til Ø-færgen (Havnen) på 10.000 kr.

De tre initiativer vedrørende Udvidet udeservering, ekstern mødeafholdelse samt arrangementer, fejring, gaver og gavekort afholdes indenfor rammen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 6 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen afleverer en midtvejsstatus på den samlede erhvervsplan inden sommerferien.

Bilag

Bilag_Faktaark om hjælpepakker

Kommunens retningslinjer ved afholdelse af møder på eksterne lokationer

Bilag_hjælpepakke

Punkt 45: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 46: Lukket

00.01.00-G01-23-17