

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 12-12-2022

Mødedato Mandag d. 12. december 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anskaffelse af en ny eldreven færge til besejling af Avernakø og Lyø.....	4
Drøftelse af Den eksterne udviklingspuljes formål og administrationsgrundlag.....	9
Opsøgende indsats i opkrævning af gæld til kommunen.....	11
Udmøntning og opfølgning på budget 2023.....	15
Vedr. manglende statslig kompensation for stigende priser.....	17
Budgetpublikationen 2023-2026.....	19
Flytning af Faaborg bibliotek til Tulip-bygningen.....	20
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Vinterferieaktiviteter i Faaborg og omegn i 2023.....	22
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Knitting by the Sea - Garnfestival i Faaborg.....	24
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etabling af blinkanlæg på overkørsel.....	26
Lukkedage på Turistbureauet i Faaborg.....	28
Indgåelse af partnerskabsaftale med Brahetrolleborg GameFair 2023 - 2025.....	30
Forslag til 3-årig partnerskabs aftale med Midtfyn Festival om Ung i Midten.....	32
Samarbejdsaftaler om styrkelse af Faaborg og Ringes attraktivitet som handelsbyer.....	35
Samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd for 2023.....	37
Orientering fra Socialtilsyn Syd - 2. halvår 2022.....	38
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Godkendelse af protokol.....	42

Punkt 461: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Lea Haahr deltog ikke under punktet.

Godkendt.

Punkt 462: Anskaffelse af en ny eldreven færge til besejling af Avernakø og Lyø

83.12.00-P00-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der indgås en indkøbsaftale med konsortiet Danske Standard Færger om videre udvikling af og indhentning af tilbud på en eldreven standardfærge til erstatning af Faaborg III. Formålet er fra ca. 2027 at stoppe færgedrift baseret på fossilt brændstof som led i kommunens klimahandleplan til begrænsning af CO2 udledningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. forvaltningen i samarbejde med Færgesekretariatets rådgiverteam indgår indkøbsaftale med Dansk Standard Færge K/S omfattende færdigudvikling og udbud af bygning af en el-færge type D40-12 med forventet indsættelse af færgen i 2027
2. ny sag vil blive forelagt til politisk behandling senest forud for indgåelse af kontrakt om bygning af færgen
3. de estimerede afledte anlægs- og leasingudgifter, de forventede driftsudgifter samt indtægter fra salg af Faaborg III vil blive forelagt til politisk behandling som en del af budget 2024

Sagsfremstilling

Sagen omhandler stillingtagen til at indgå indkøbsaftale om færdigudvikling af standardkoncept for nye fossilfrie ø-færger samt gennemførelse af udbud af færger. Sagen vil blive forelagt på ny til politisk behandling, senest når prisen på bygning af ny færge er kendt. Skønnede driftsudgifter vil blive forelagt til at indgå i drøftelser om budget 2024.

Tilsagn om statslige støtte.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde d. 9. november 2021 (sag nr. 287) at ansøge staten om midler til en ny færge fra en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger med afsæt i færgesekretariatets udviklingsprojekt. Kommunen modtog d. 31. marts 2022 tilsagn om støtte på op til 24,6 mio. kr. til en ny grøn færge svarende til op til 25% tilskud til anlægsinvesteringen baseret på samlede skønnede omkostninger til en ny færge med tilhørende følgeudgifter i landinvesteringer på ca. 100 mio. kr. Tilskuddet forudsætter, at kommunen går med i standardfærgekonceptet omtalt i det følgende.

Nyt standardfærgeprojekt til flere kommuner

Færgesekretariatet har på vegne af medlemskommunerne udbudt og efterfølgende indgået et offentlig privat innovationspartnerskab med et leverandørkonsortium om udvikling af et koncept for en fossilfrit drevet standardfærge. Der er lokale tilpasningsmuligheder i valget af model. Målet er at realisere stordriftsfordele i indkøb og vedligeholdelse af færger og øge mulighederne for samarbejder på tværs af ruter/kommuner. Det skal ske gennem udbud og fælles indkøb af færger samt fælles driftsupport m.v. Konsortiet skal også levere en leasingmodel til kommunerne til finansiering af nye standardfærger.

Det vindende konsortium er Odense Maritime Technology A/S og Pension Danmark. Færgesekretariatet har etableret et rådgiverteam til kommunerne, som bistår kommunerne i samspillet med konsortiet gennem hele processen. Konceptet er uddybet i bilag 1 og 2.

I alt 6 kommuner med ø-færger arbejder for at være med i 1. runde af bygning af nye el-færger i perioden frem til 2027. Alle med afsæt i reservede statslige tilskud til bygning af færgerne. I det Sydfynske Øhav er også Svendborg med, som er en vigtig lokal samarbejdspartner for Faaborg-Midtfyn Kommune. De øvrige kommuner er Slagelse, Kalundborg, Odder og Ålborg. Flere kommuner, herunder Ærø, forventer at gå i en 2. runde.

Ny færge – en del af klimahandleplanen.

Faaborg III har et årligt forbrug af diesel på ca 500.000 liter. Overgang til en bæredygtig fossilfri færgedrift er en del af kommunens Klimahandleplan, som er under færdiggørelse og et vigtigt led i kommunens tiltag til at nedbringe klimabelastningen fra kommunens egen virksomhed. Staten er tilsvarende i gang med at omlægge færgeruter til eldrevne færger, herunder ruten Fyn-Als.

Konsortiet har beregnet, at en eldrevet færge vil være det økonomisk mest fordelagtige sammenlignet med andre bæredygtige brændsler. Ændrer dette sig afgørende over tid, er standardfærgerne forberedt til omstilling til indsætning af motorer til fx brint eller metanol.

Ny færge – dimensionering.

Der arbejdes ud fra en forudsætning om, at en ny færge til Avernakø og Lyø skal have samme passager- og bilkapacitet som Faaborg III med henblik på at fastholde det nuværende serviceniveau. Dvs. op til 147 passagerer i højsæson og 98 passagerer udenfor denne samt 24 biler.

Der arbejdes samtidig for en løsning, som gør, at en ny færge kan anvende de eksisterende færgelejer uden væsentlige ombygninger.

Der forventes en ekstra afledt udgift på op til 5 mio. kr. i tilslutningsafgift til strøm, som skal fremføres til færgelejet. Denne udgift kan forventeligt nedbringes en del og skal optimeres i samspil med de løbende udgifter til strøm. Fx ved opstilling af et landbatteri som strømlager, der kan minimere behovet for fremført antal ampere og samtidig muliggøre køb af el, når den er billig og salg tilbage til nettet, når prisen er høj.

Ny færge proces (1. runde)

Der er udarbejdet nedenstående overordnede tidsplan for kommuner/færger i 1. runde. Der er mulighed for at udtræde undervejs mod betaling af de omkostninger, der er afholdt af kommunens andel frem til tidspunktet for evt. udtrædelse.

Tidsrum	Aktivitet
Ultimo 2022	Indgåelse af indkøbsaftale mellem kommune og konsortiet
Jan-april 2023	Endelig tilpasning af design, opdatering af projektbudget m.v. Udtrædelsesmulighed 1 (fx hvis opdaterede kalkulationer viser at projektet bliver væsentligt dyrere en først antaget)
Maj 2023- jan.2024	Konkurrenceudsættelse, udbudsproces og kontraktforhandlinger. Udtrædelsesmulighed 2 (fx hvis udbuddet viser, at bygning af færgen bliver væsentligt dyrere end beregnet)

Februar 2024 Underskrift af værftskontrakt

Marts 2024-2026 Bygning af færger samt levering af driftssupport-system

Der skal være en politisk beslutning om at indgå en aftale med konsortiet inden årsskiftet 2022/23 for at deltage i 1. runde. Prismodellen for leasing ligger fast indtil nytår 2022. En politisk beslutning i 2022 giver derfor sikkerhed for, at niveauet for udgifter til leasing af færgen er kendt i bindingsperioden på 20 år. Pension Danmark har taget forbehold for tillæg af en "risikopræmie" til afdækning af højere renteudgifter ved indkøbsaftaler indgået senere end 2022. Med den aktuelle renteudvikling kan det blive en sandsynlig udvikling.

Konsortiet har accepteret, at der inden udgangen af 2022 alene foreligger en indstilling fra Økonomiudvalget til endelig vedtagelse på Kommunalbestyrelsesmøde d. 11 januar 2023 om at indgå indkøbsaftale som forudsætning for at være med i 1. runde på uændrede vilkår.

Faaborg-Midtfyn Kommune vil være den sidste af de 6 kommuner (7 færger) i 1. runde, der får leveret sin færge, således at Faaborg-Midtfyn Kommune tidligst i 2027 kan forvente at have en ny el-færge i drift.

Risikovurdering

Det vurderes, at modellen for anskaffelse af en ny el-færge minimerer den økonomiske risiko ved en sådan proces væsentligt i forhold til en model, hvor kommunen selv står for bestille en ny færge. Det gælder bl.a. i forhold til konkurser, leverandørproblemer, kompetencer til at håndtere processerne m.v.

Det vurderes også, at kommunens risiko for større uforudsete større omkostninger i drift og vedligehold minimeres. Alene det forhold at færgen ikke har mange motorer har betydning. Standardkonceptet og et økonomisk og fagligt stærkt konsortium bag dette, som har interesser i kvalitet over for mange kunder, vurderes også at reducere den økonomiske risiko ved fremtidig færgedrift.

Faaborg III

Kommunen har i samarbejde med Færgesekretariatet fået foretaget en vurdering af salgsværdien af Faaborg III ved et skibsmæglerfirma. Færgens forventelige salgspris fremgår af bilag 4.

Økonomi

Udgifter til bygning af færge

De samlede omkostninger til en ny eldreven erstatningsfærge til Faaborg III er senest kalkuleret til ca. 109 mio.kr, hvorfra kan trækkes statsstøtten på 24,6 mio. kr. Nettoudgiften er således skønnet til ca. 84,4 mio.kr. Hertil kommer som sagt udgifter på op til 5 mio. kr. til fremføring af el til færgen. Der arbejdes fortsat med en række muligheder for at bringe anslåede anlægsomkostningerne til færgen længere ned i en fornuftig balance med hensynet til at bygge i høj kvalitet for at begrænse de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Desuden er der udgiftsposter til konsortiets projektudvikling, som skal forhandles yderligere med henblik på at reducere dem. Projektbudgettet, som det p.t. ser ud, fremgår af bilag 3.

Med den fastsatte leasingrate baseret på en rente på 5,9% vil den årlige leasingudgift i bindingsperioden på 20 år udgøre ca. 7,2 mio. kr. pr år ved ovenstående nettoudgift. Færgens restværdi efter 20 år tilfalder kommunen og konsortiet ligeligt fordelt. Der er i leasingydelsen for en el-færge afsat penge til udskiftning af el-batteriet efter 15 år.

Faaborg-Midtfyn kommunes revisionselskab BDO oplyser, at der ikke er krav om deponi ved leasing af færger, idet der er fuld låneadgang vedrørende færger.

Finansiering og driftsomkostninger.

Leasingmodellen gør, at der ikke skal rejses et anlægsbudget til erhvervelsen af en ny el-færge. Til gengæld vil der være en årlig omkostning til leasing foruden udgifter til drift og vedligehold.

Faaborg III's anskaffelsesbeløb i 2012 var 52,4 mio. kr. Færgen er i dag nedskrevet til en bogført værdi på knap 39,5 mio. kr. Restgælden i færgen er godt 17,3 mio. kr. Ved udgangen af 2027 vil restværdien være nedskrevet til ca 30,8 mio kr. og restgælden vil være nedskrevet til 11,3 mio kr. Årlige afdrag og renter på gæld vil bortfalde ved salg af Faaborg III til modregning i leasingudgiften.

Der er lavet kalkulationer over forventede driftsudgifter til en ny el-færge og denne udgift er sammenholdt med de nuværende udgifter til driften af Faaborg III. (bilag 5).

Tabellen nedenfor viser den beregnede årlige udgiftsstigning ved indgåelse af leasingaftale med konsortiet. Beregningen er behæftet med nogle usikkerheder - blandt andet som følge af de usikre brændsels- og elpriser og den lange tidshorisont. Elprisen er sat til gennemsnittet af prisen i 2021 og 2022 og kan muligvis blive en del lavere ud fra produktionsomkostningen til strøm, som i den nuværende situation ikke afspejles i strømprisen. Samtidig er der i fremtiden stor sandsynlighed for øgede CO2 afgifter på fossile brændstoffer, herunder diesel.

Drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til en ny el-færge forventes at blive betydeligt lavere end til Faaborg III, primært fordi brændstofmotorer er dyre i vedligehold og udgifter til drivmiddel vil falde. Der er desuden begrundet forventning om, at man kan reducere besætningen fra 3- til 2 mand udenfor højsæsonen.

Beregnete årlige udgifter ved leasing af klimaoptimeret færge via Konsortiet (20 år)

	Årlig udgiftsændring ved lav dieselpris (4,1 kr. pr liter)	Årlig udgifts ændring ved høj dieselpris (8 kr. pr liter)
Årlig leasing ydelse	7,2 mio. kr.	7,2 mio. kr.
Bortfald af årlige udg. Til renter og afdrag på gæld i Faaborg III	-1,5 mio. kr.	-1,5 mio. kr.
Reducerede driftsudgifter	-3,5 mio. kr.	- 5,5 mio. kr.
Forventede merudgifter	2,2mio. kr.	0,2 mio. kr.

Samlet er de årlige driftsbesparelser ved overgang til en ny el-færge på i størrelsesordenen 3,5 til 5,5 mio. kr. årligt afhængigt af, om udgangspunktet for sammenligning er en dieselpris på 2021 niveau eller 2022 niveau. Netto kan

forventes årlige merudgifter til en ny el-færge på ca. 0,2 - 2,2 mio. kr.

Hertil kommer en forventet indtægt fra salg af Faaborg III jf. bilag ...

I bilag 5 er opstillet et sammenlignende driftsbudget.

Økonomi ved udtrædelse undervejs processen.

Ved udtræden inden udbud af bygning af færge igangsættes skal kommunen udrede omkostninger på 4,1. mio.kr. Såfremt man træder ud efter modtaget bud på bygning af færgen, bliver omkostningen yderligere 0,9 mio.kr. Disse omkostninger vurderes ikke at være mindre, såfremt kommunen valgte selv at gennemføre en udviklings- og udbudsproces for en ny el-færge.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Danske Standardfærger, Faaborg Midtfyn. aug. 2022

Bilag 2 Notat om standardfærgeprojektet.sept2022

Bilag 3 Projektbudget, november 2022

Bilag 5 Sammenlignende Driftsbudget, november 2022

Punkt 463: Drøftelse af Den eksterne udviklingspuljes formål og administrationsgrundlag

00.16.00-G01-1-21

Resume

Økonomiudvalget har på mødet den 22. juni tilkendegivet et ønske om at få en drøftelse om Den eksterne udviklingspulje. Formålet med drøftelsen er at drøfte Den eksterne udviklingspuljes formålsbestemmelse, og om der er behov for præciseringer eller ændringer i denne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om der er behov for ændringer eller præciseringer i forhold til Den eksterne udviklingspulje og administreringen af denne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 22. juni tilkendegivet et ønske om at få en drøftelse om Den eksterne udviklingspulje.

Økonomiudvalget har under sit ressortområde en ekstern udviklingspulje på ca. 750.000 kr. om året ekskl. overførsler. Økonomiudvalget skal på mødet drøfte om der er behov for præciseringer eller ændringer i puljens formålsbeskrivelse samt administreringen af denne.

Økonomiudvalget godkendte den 31. maj 2021 (pkt. 247) et administrationsgrundlag for den eksterne udviklingspulje. Af administrationsgrundlaget fremgår det, at formålet med den eksterne udviklingspulje er ”at fremme udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning”, jf. bilag. Udover formålsbeskrivelsen er der ikke angivet yderligere krav eller kriterier til ansøgningerne, hvilket giver mulighed for, at der kan søges til mange forskellige tiltag.

Udover Den eksterne udviklingspulje råder Faaborg-Midtfyn Kommune over 15 andre puljer med forskellige formål (se vedlagte puljekatalog). Der kan dog være overlap mellem ansøgninger til de forskellige puljer, bl.a. mellem den eksterne udviklingspulje og Kulturpuljen, Landdistriktpuljen samt Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget. En væsentlig forskel på puljerne er dog, at den eksterne udviklingspulje råder over større beløb end de øvrige.

Landdistriktpuljen er i forbindelse med budget 2023 blevet øget med 375.000 kr. fra borgerbudgettet, der er blevet afskaffet. På den baggrund kan der argumenteres for, at det netop bliver tydeligere, hvilke ansøgninger, der skal behandles i regi af den eksterne udviklingspulje, da også landdistriktpuljen bevilger midler til tiltag, der fremmer bosætning/boligudvikling. En yderligere præcisering af kriterierne for ansøgningerne til den eksterne udviklingspulje vil desuden medføre, at der i højere grad gives midler til bestemte tiltag ligesom forvaltningen og Økonomiudvalget har lettere ved at vurdere om ansøgningerne lever op til puljens formål og krav.

Økonomiudvalget kan desuden drøfte om der er behov for at ændre navnet på den eksterne udviklingspulje, eksempelvis til en "event- og udviklingspulje", som kan være med til at tydeliggøre, hvad puljen støtter. Desuden vil dette medvirke, at der ikke længere vil være delvist navnesammenfald med "Udviklingspulje under Folkeoplysningsudvalget", hvilket kan forvirre ansøgere.

Om Den eksterne udviklingspulje

Det er Økonomiudvalget, der er ansvarlig for den eksterne udviklingspulje. Økonomiudvalget behandler ansøgninger under 250.000 kr. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansøgninger over 250.000 kr.

I vedhæftede bilag er en oversigt over de tiltag som Økonomiudvalget har givet støtte til fra 2018-2022. Som det fremgår af tabellen og bilaget er der givet støtte til mange tiltag af forskellig karakter ligesom der både er givet støtte til drift og anlæg.

Med udgangspunkt i de tiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje, kan der fremhæves følgende:

- I perioden 2018-2020 er der årligt givet støtte til 13-15 udviklingstiltag, der overvejende er givet til kommunens foreninger
- Støtten til de enkelte udviklingstiltag varierer fra 5.000 til et bord/bænkesæt og op til 300.000 kr. til Outdoor Summit og 513.000 kr. til Heartland Festivalen (underskudsgaranti)
- Overordnet kan støtten til de forskellige udviklingstiltag opdeles i 4 kategorier:
 - Festivaler og større events, fx Heartland, Avernax, Midtfyns Festival og Brahetrolleborg Gamefair
 - Sportsbegivenheder og stævner, fx Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe, Hjerterdametouren, DM i Triathlon, Det sydfynske Alperidt og DM i nordisk Folkebåd
 - Mindre vedligeholdelses- og anlægstiltag, fx Bord/bænkesæt, renovering af Aastrup Mølle, Udendørs træning i Ferritslev bypark, renovering af Lyø havn.
 - Øvrige udviklingstiltag, fx tidsbegrænset Ø-konsulentstilling, digital handelsportal, annoncering af tilflyttermesse og afholdelse af temadag om FN's verdensmål.
- Flere foreninger har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje til samme årlige tiltag fx Hjerterdametouren, Team Ringe og Rynkeby, Liverpool Way Football Camp og Fyn rundt for bevaringsværdige skibe. Dog har Økonomiudvalget flere gange i 2022 i forbindelse med et tilsagn besluttet, at foreningen gøres opmærksom på, at det sidste gang de modtager støtte fra den eksterne udviklingspulje.

Beslutning

Økonomiudvalg ønsker, at puljen omdøbes til ”Event- og udviklingspulje”.

Økonomiudvalget modtager fremadrettet ved årets begyndelse opgørelser af, hvad der er afsat i Event- og udviklingspuljen og puljen til driftstiltag i lokalsamfundene.

Bilag

Adm.grundlag - ekstern udviklingspulje - 21.05.21

Puljekatalog 2022

Oversigt ekstern udviklingspulje 2018-2022

Punkt 464: Opsøgende indsats i opkrævning af gæld til kommunen

00.32.00-P20-1-22

Resume

De kommunale opkrævninger undergår pt. en række forandringer, som kræver et øget fokus på inddrivelse af gæld fra borgere og virksomheder til kommunen inden disse overgår til Gældsstyrelsen. For at forebygge reduktion i indtægter, ønskes der iværksat en prøvehandling i form af en opsøgende funktion i den kommunale opkrævning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. Der iværksættes en 2-årig (2023 og 2024) opsøgende indsats i den kommunale opkrævningsfunktion i Økonomistaben med det formål at øge de kommunale indtægter fra inddrivelse af gæld.
2. Finansiering af den midlertidige opnormering i Økonomistabens Opkrævningsfunktion sker via NGF-investeringspuljen, med en tilbagebetaling til puljen i den samme 2-årige periode. Dvs. 540.000 kr. i både 2023 og 2024 budgetomplaceres fra NGF-investeringspuljen til Økonomistaben inden for bevilling 09 Administrativ organisation under Økonomiudvalget.
3. Tilbagebetaling til NGF-puljen sker 1 gang årligt via kassen, hvor de øgede indtægter fra gældsinddrivelsen tilgår løbende. Dvs. der sker et kassetræk på 525.161 kr. i 2023 og 2024 samt 29.678 kr. i 2025 til NGF-investeringspuljen under 09 Administrativ organisation under Økonomiudvalget.
4. Økonomiudvalget modtager en årlig afrapportering vedrørende indsatsen og dennes økonomiske effekt.

Sagsfremstilling

Ny opsøgende indsats.

Forandringerne i de kommunale opkrævninger skyldes især, at alle kommunale fordringer fra 2024 overgår fra det nuværende system DMI til PRSM, som er Gældsstyrelsens system til at håndtere alle offentlige krav. Oversendelsen af krav har til formål at øge inddrivelsesgraden af borgernes og virksomheders gæld til det Offentlige.

Udfordringen for kommunerne består i, at Gældsstyrelsen har ret til at prioritere rækkefølgen for, hvem der modtager tilbagebetalt gæld fra borgerne. Det betyder, at hvis en borger f.eks. har gæld til Politiet, Skat og en kommune, og borgeren tilbagebetaler en andel af gælden (eller der modregnes i skat/ydelse), så vil kommunernes fordringer have laveste prioritet. Det betyder, at kommunerne har fået endnu et incitament til at styrke opkrævningen af borgernes gæld og særligt at nedbringe antallet af fordringer, der oversendes til Gældsstyrelsen.

Ud over de nævnte udfordringer står Opkrævningen lokalt i Faaborg-Midtfyn Kommune over for en situation, hvor der ved tidligere besparelser, er reduceret i den samlede normering i Opkrævnings- og Regnskabsfunktionen, samtidig med, at det nuværende debtorsystem udskiftes til en ny version i 2024, hvilket vil medføre et større arbejdspress. Forinden udskiftningen er der en større opgave med oprydning i det nuværende system, der har været udskudt pga. stor udskiftning i personalegruppen og travlhed med bl.a. oprettelser af snitflader til nye Kombit-systemer mv.

En række kommuner har, for at forebygge manglende indtægter, iværksat en mere opsøgende funktion i den kommunale opkrævning og/eller igangsat kampagner for at øge indbetalingerne. Den opsøgende opgave går ud på at kontakte borgeren med gæld, fx telefonisk. Ofte handler den manglende betaling om, at borgeren har mistet overblik og har glemt betalingen, eller at der er behov for en afdragsordning. Ved succesfuld kontakt undgår kommunen at oversende gælden til Gældsstyrelsen, hvorved der er risiko for at indtægten bortfalder.

Særligt i Aarhus kommune har der været gjort forsøg med gennemførelse af kampagner, der skal få borgerne til at afdrage gæld til kommunen. Aarhus kommune oplyser, at kampagnerne har øget indbetalingerne og at de ser en stigning i indtægterne umiddelbart under og efter kampagneperioder.

Erfaringer fra bl.a. Nyborg Kommune og Aarhus Kommune viser, at en opsøgende og målrettet indsats øger tilbagebetalingen af gæld til kommunen, og at den øgede indtægt forventes at kunne finansiere en midlertidig opnormering i en periode, hvor der er ekstraordinært mange opgaver i Opkrævnings- og Regnskabsfunktionen. Efter en periode (18 måneder) forventes det, at Opkrævningen kan varetage den opsøgende funktion med den nuværende normering; dette såfremt opgaven vedr. opkrævning af Ejendomsskat overgår til Gældsstyrelsen i 2024 og opsætning til PRSM og nyt Økonomisystem er afsluttet i 2023. Herefter vil gevinstrealisering som følge af den opsøgende indsats kun bidrage positivt til kommunekassen.

Finansiering af en midlertidig opnormering

Når kommunale enheder i Faaborg-Midtfyn opkræver betaling fra borgere og virksomheder for f.eks. ejendomsskat, musikskole, havnegebyr mm. sker det via det kommunale økonomisystem.

Så snart fakturaen er afsendt, tilgår beløbet fagområdet fra kommunekassen. Fagområdet er derfor ikke vidende om, hvorvidt en borger undlader at betale regningen.

Når borgere og virksomheder undlader at betale deres gæld til kommunen, sender den kommunale opkrævningsfunktion en eller flere rykkere til borger inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen.

Dermed er det kommunekassen, der lægger beløbet ud for borgeren indtil gælden er betalt. I nogle tilfælde kan gælden ikke inddrives pga. forældelse, dødsfald, manglende betalingsevne mm. og må afskrives som tab for kommunekassen. Økonomiudvalget orienteres årligt om de kommunale afskrivninger.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af den nye stilling sker via NGF-investeringspuljen og at midlerne tilbagebetales via de øgede indtægter fra betaling af gæld til kommunen.

Økonomi

For at vurdere den mulige økonomiske effekt af en øget indsats på opkrævningsområdet, har forvaltningen indhentet oplysninger fra andre kommuner, der har iværksat lignende indsatser. Erfaringer fra Aarhus Kommune har vist, at indsatsen vedr. inddrivelse af gæld på daginstitutionsområdet, bidrog til, at yderligere 6,9% af gælden blev inddrevet igennem ændret kommunikation og opsøgende kontakt til borgere. Erfaringer fra Nyborg Kommune har vist, at deres indsats vedr. inddrivelse af kommunale regninger medførte, at yderligere 2% af gælden blev inddrevet.

Det antages, at FMK kan opnå samme effekt som Aarhus og Nyborg på hhv. daginstitutionsområdet og kommunale regninger. Kommunens opkrævningsteam har udpeget de øvrige betalingsgrupper nedenfor, hvor der vurderes størst sandsynlighed for en positiv effekt af indsatsen. Det antages, at en øget indsats i Faaborg-Midtfyn har en effekt på niveau med erfaringerne fra Aarhus og Nyborg eller midt i mellem - alt afhængigt af målgruppen for området. Derved vil den estimerede effekt kunne finansiere den midlertidige opnormering gennem de øgede indbetalinger af borgernes og virksomheders gæld til kommunen.

I tabel 1 vises kommunens restancer (gæld fra borgere og virksomheder) på de nævnte områder. pr 31.08.2022

Tabel 1. Restancer i FMK, og estimeret effekt af en øget indsats

Betalingsgruppe	Restancer 31.08.2021	Restancer 31.08.2022	Procentvis estimeret øget indkrævning ved indsats.	Estimeret økonomisk effekt
Daginstitution & SFO	2.385.266 kr.	2.839.682 kr.	6,9%	197.357 kr.
Sygedagpenge	2.379.057 kr.	2.289.380 kr.	4,5%	102.793 kr.
Egenbetaling for tandpleje	90.296 kr.	112.731 kr.	4,5%	5.061 kr.
Gebyrer til bibliotekerne	1.078.241 kr.	1.089.250 kr.	4,5%	48.907 kr.
Øvrige kommunale regninger*	7.130.603 kr.	8.467.416 kr.	2,0%	171.041 kr.
Total	13.063.463 kr.	14.738.769 kr.	4,5%	525.161 kr.

*Øvrige kommunale regninger dækker bl.a. over madordning, miljøgebyr, civilretlige krav, opholdsbetaling, og betaling for anbragte børn.

**Det antages, at en øget indsats i Faaborg-Midtfyn har en effekt på niveau med erfaringerne fra Aarhus og Nyborg eller midt i mellem - alt afhængigt af målgruppen for området

Tabel 2. Business case ved en øget indsats.

Udgiftsposten indeholder lønsum til den midlertidige stilling.

Økonomi	2023	2024	2025
Investeringsudgift (NGF-midler)	540.000 kr.	540.000 kr.	0 kr.
Indtægt fra gældsinddrivelse og afdrag på NGF-lån	525.161 kr.	525.161 kr.	262.580 kr.
Estimeret gevinst	-14.838 kr.	-14.883 kr.	-262.580 kr.

Som det fremgår af tabel 2, forventes effekten af indsatsen at falde, i forbindelse med nedbringelse af restancepuklen i FMK.

Der er store usikkerheder forbundet med antagelserne bag beregningen og Økonomiudvalget vil blive fremlagt en årlig status på indtægterne fra indsatsen for at vurdere om antagelserne holder.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 465: Udmøntning og opfølgning på budget 2023

00.30.00-S00-1-21

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2023 for alle fagudvalg. Opfølgningen på budget 2023 indgår i den første budgetopfølgning i 2023. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager status på budget 2023 til efterretning
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2023 samt tidsplanen for den politiske behandling inden for Økonomiudvalgets eget budget.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag fra budget 2023 for alle fagudvalg

Med budget 2023 blev der samlet for alle udvalg vedtaget besparelser/effektiviseringer for 16,340 mio. kr., ny drift for 13,239 mio. kr. og anlæg for 85,689 mio. kr. i 2023.

Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra en effektivisering af rengøringen med ny teknologi til et 4-årigt signaturprojekt vedrørende børn og unges mentale trivsel.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2023 opgjort pr. udvalg. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, hvor den konkrete udmøntning af budgetændringen behandles. Det er fx tilfældet for nogle anlægsprojekter. Eller der kan ske særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse.

Forvaltningen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk stillingtagen inden for Økonomiudvalgets budget:

- Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion: Der vil i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 blive givet status på den forventede økonomiske gevinst baseret på erfaringerne i 2023.
- Hverdagsomstillinger: Økonomi-staben indsamler erfaringer og eksempler på hverdagsomstillinger hvert år i februar. Disse samles i et inspirationskatalog, som udsendes gennem MED-systemet så alle har mulighed for at bruge det i deres videre arbejde med hverdagsomstillinger. Inspirationskataloget kan ved ønske herom præsenteres for den politiske ledelse.
- Signaturprojekt om børn og unges mentale trivsel: Signaturprojektet om børn og unges mentale trivsel er forankret i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde 7. december 2022 indstilling om nedsættelse af politisk styregruppe, som undervejs i den fireårige projektperiode skal fremsætte forslag til ØU og KB omkring igangsættelse af nye og ændring af eksisterende indsatser rettet mod målgruppen.

- Prisstigninger på energiforbrug i kommunale ejendomme: Her vil der komme løbende statussager
- Tulipbygning, Slagterigrund og midlertidige aktiviteter på den samlede havn: Her vil der ligeledes komme løbende statussager
- Øhavsmuseet Faaborg - nyt besøgscenter og landskabsmuseum: Frigivelsessag
- Alle øvrige anlæg og jordpulje vil der blive fulgt op på gennem løbende beslutningssager.

Udover vedtagne budgetforslag gives der en status på bestillinger fra budget 2023. Inden for Økonomiudvalgets budget er der følgende bestillinger:

- Grundig analyse af forbedrings- og effektiviseringspotentialet ved at samle administrationen af kørselsordningerne i en intern organisatorisk enhed samt gennemgang af kørselskontrakterne: Der iværksættes en afdækning af et eventuelt muligt økonomisk potentiale ved en ændret tilgang eller organisering af den borgerrettede kørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen skal lede frem til mulige anbefalinger, som kan inddrages i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024.
- Den samlede anvendelse af eksterne konsulenter: Ved regnskabsafslutningen 2022 laver forvaltningen en opgørelse af konsulent-forbruget samlet for kommunen og for hvert udvalg. Kommunalbestyrelsen modtager et uddybende notat i budgetmappen vedrørende kommunens konsulentforbrug med afsæt i de seneste regnskabstal.

Proces i 2023 for opfølgning og inddragelse af Økonomiudvalget

Opfølgningen på budget 2023 sker sammen med første budgetopfølgning i 2023. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Indstillingen godkendt.

Bilag

Opfølgning på budget 2023 - alle udvalg

Punkt 466: Vedr. manglende statslig kompensation for stigende priser

00.30.00-S00-1-21

Resume

Økonomiudvalget orienteres om evt. konsekvenser vedr. manglende statslig kompensation for stigende priser

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL har tidligere vurderet i forbindelse med Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august 2022, at der i forhold til Økonomiaftalen i juni 2022 mangler 1,4 mia. kr. i bloktilskud som kompensation for stigende priser i 2022. FMK's andel af dette er 12,5 mio. kr. i manglende bloktilskud til bl.a. at dække de stigende priser på el og varme (NB-økonomi har efterfølgende vurderet dette til 1,8 mia. kr.).

Når regeringen afviser at kompensere kommunerne for den stigende prisudvikling i 2022 udover de aftalte 3 mia. kr. i økonomiaftalen (26,6 mio. kr. for FMK) har det en varig konsekvens for budgettet i FMK.

Dette fordi prisfremskrivningen af bloktilskuddet bygger på fremskrivninger 3 år tilbage. Når der således mangler en fuld prisfremskrivning fra 2022, bliver næste års bloktilskud i 2023 tilsvarende lavere.

Som det ses af tabel 1 vil den manglende prisfremskrivning have en øget effekt i det priser og løn fremskrives hvert år. Dvs. at der i 2023 både mangler 12,5 mio. kr. samt en fremskrivning af dette beløb. I alt vil der mangle 12,8 mio. kr. i 2023. I 2026 er den manglende prisfremskrivning steget til 14,155 mio. kr.

Ovenstående betyder at der mangler finansiering til de forventede stigende udgifter og at disse udgifter må dækkes af besparelser og/eller effektiviseringer eller på den korte bane tages pengene af kassen. Det sidste har selvsagt en stakket frist, da kassen ellers vil være tom.

Det er en mulighed, at ovenstående udfordring bliver løftet ind i og håndteret i næste års økonomiaftale.

Tabel 1: Oversigt over manglende prisfremskrivning i overslagsårene (1.000 kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026
Manglende prisfremskrivning i 2022 alle kommuner*	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
FMK-andel	12.516	12.516	12.516	12.516	12.516
Fremskrivning 2,6% af manglende bloktilskud i alt		325	325	325	325
Fremskrivning 3,3% af manglende bloktilskud i alt			424	424	424
Fremskrivning 3,3% af manglende bloktilskud i alt				438	438
Fremskrivning 3,3% af manglende bloktilskud i alt					452

I alt manglende bloktilskud	12.516	12.841	13.265	13.703	14.155
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

*Note: KL har tidligere udmeldt, at de vurderer, at der mangler 1,4 mia. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 467: Budgetpublikationen 2023-2026

00.30.00-S00-1-21

Resume

En orientering omkring budgetpublikationen for Budget 2023-2026. Efter Økonomiudvalgets orientering, lægges budgetpublikationen på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetpublikationen for Budget 2023-2026 til efterretning

Sagsfremstilling

Der skal hvert år udarbejdes en budgetpublikation. Informationen er rettet mod såvel de politiske beslutningstagere og den kommunale administration som borgerne.

Til 1. behandlingen af budget 2023-2026 blev der fremsendt mere overordnede generelle bemærkninger og sektorbeskrivelser pr. fagudvalg. Disse er efter 2. behandling opdateret og vedlagt som bilag

Budgetpublikationen offentliggøres herefter på kommunes hjemmeside.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet budgetpublikation

Punkt 468: Flytning af Faaborg bibliotek til Tulip-bygningen

01.00.05-P20-4-21

Resume

Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om at flytte Faaborg bibliotek fra Herregårdscenteret til Tulip-bygningen, når Tulip-bygningen er renoveret. Beslutningen bør træffes nu, af hensyn til at biblioteket kan forberede sig på og indgå i udarbejdelsen af programmet for den kommende arkitektkonkurrence for Tulip-bygningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at flytte Faaborg bibliotek fra Herregårdscenteret til Tulip-bygningen, når Tulip-bygningen er renoveret.

Beslutningen er betinget af, at der opnås tilstrækkelig fondsstøtte til realisering af planerne for Tulip-bygningen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget tog den 7.11.22 beslutning om overdragelse, fondsorganisering, konceptualisering og forretningsplan for den fremtidige Tulip-bygning.

Det fremgår af både konceptualisering og forretningsplan, at et bibliotek i Tulip-bygningen er en afgørende forudsætning for projektets bæredygtighed. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig derfor i sommer, at der kunne søges fondsmidler ud fra en forudsætning om, at Faaborg bibliotek blev udviklet og flyttet til Tulip-bygningen. Biblioteket udgør en hjørnesten i det samlede projekt og bibliotekets behov og udvikling er derfor en væsentlig del af det indhold, der skal indgå i en kommende arkitektkonkurrence.

Sagen skal ses i sammenhæng med, at Realdania har givet tilsagn om at donere 60 mio. kr. til realisering af ombygning og renovering af Tulip-bygningen, og imens der afventes svar fra andre fonde, skal der forberedes input til et kommende konkurrenceprogram, der skal skrives i 2. kvartal i 2023. Da biblioteket er en vigtig funktion i den nye Tulip-bygning, er det afgørende at biblioteket får mulighed for at komme med input til, hvilke ønsker og behov de har til indretning af et bibliotek i Tulip-bygningen.

Det er derfor væsentligt, at der allerede nu træffes politisk beslutning om flytning af biblioteket, så biblioteket kan begynde en proces omkring fremtidens bibliotek i Tulip. En proces der rummer en milepæl i marts/april 2023, hvor biblioteket skal være klar med input til et konkurrenceprogram for arkitektkonkurrencen.

Realisering af Tulip-bygningen er fortsat afhængig af yderligere fondsfinansiering, hvorfor en beslutning om flytning af et bibliotek, er med forbehold for, at der rejses den nødvendige fondsstøtte. Hvis der er et politisk ønske om, at afvente afklaring af yderligere fondsstøtte, inden der tages beslutning om flytning af biblioteket, så vil tidsplanen for afholdelse af arkitektkonkurrencen blive udsat 3-6 måneder, hvilket vil betyde at konkurrencen tidligst kan påbegyndes i 4. kvartal i 2023.

Faaborg bibliotek hører som fagområde under Kultur- og Lokalsamfundsudvalget (KLU) hvorfor udvalget allerede er orienteret om nærværende sag på deres møde den 27.11.

Dette punkt omhandler udelukkende politisk beslutning om at flytte biblioteket. Efterfølgende vil der i 2023 - 2024 blive arbejdet med

- koordinering og samarbejde med biblioteket ift. fagligt input til konkurrenceprogrammet
- udvikling af bibliotekskoncept i Tulip-bygningen i fuldt samarbejde med biblioteket og involvering af driftsfonden og andre relevante samarbejdspartnere
- udarbejdelse af proces- og tidsplan for flytningen ift. formelle regler og retningslinjer for flytning af medarbejdere m.v., herunder sikre en IDA-proces
- løbende politisk involvering og beslutning omkring milepæle

Den konkrete flytning af biblioteket vil foregå i anlægsfasen fra 2025 frem mod åbning i 2027.

 konomi

Der er endnu ikke afsat midler til selve flytningen af biblioteket, men FMK har fået forhåndstilsagn om deltagelse i en forsøgsordning omkring frie bymidter under Bolig- og Planstyrelsen. I forsøgsordningen skal der indgå en velfærdsfunktion; som i ansøgningen er beskrevet, som et bibliotek i Tulip-bygningen. Der er søgt om ca. 3 mio. kr. til velf rdsfunktionen, som kan anvendes til udvikling af bibliotekskoncept og flytning. Selve den overordnede indretning af biblioteket i Tulip-bygningen indgår i anlægsbudgettet for bygningen og er berammet til en entreprisep  ca. 7 mio. kr.

Der anvendes i dag 0.95 mio. kr. til leje og drift af de nuværende biblioteksbygninger i Faaborg. Der er i driftsbudgettet for Tulip-bygningen disponeret ca. 0.74 mio. kr., i 2022 priser, til leje af bibliotek og bibliotekets bidrag til drift af fællesarealer. Da bygningen og konceptet endnu ikke er udviklet, er der naturligvis visse usikkerheder behæftet med dette skøn og de kommende forbrugsudgifter.

Faaborg bibliotek er i dag placeret i en kommunalt ejet ejerlejlighed i Herreg rdscentret. I forbindelse med bibliotekets flytning skal der tages stilling til om lejligheden skal sælges, s  driftsmidler frigøres til drift af nyt bibliotek i Tulip-bygningen. Såfremt ejerlejligheden ikke sælges skal der findes finansiering til biblioteksdrift i Tulip-bygningen.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 469: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Vinterferieaktiviteter i Faaborg og omegn i 2023

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Vores Faaborg & Egn vedrørende støtte til vinterferieaktiviteter i Faaborg og omegn i 2023. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges i alt om 24.200 kr. Forvaltningen vurderer dog, at der kun er mulighed for at give 18.200 kr. i tilskud til aktiviteterne, da de øvrige udgifter ikke har et formål, som kommunen kan støtte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 18.200 kr. i støtte til foreningen Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i skolernes vinterferie i 2023.

Sagsfremstilling

Foreningen Vores Faaborg & Egn ønsker at lave nogle aktiviteter i skolernes vinterferie for børn og børnefamilier, og har derfor sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje, jf. bilag.

Der ansøges i alt om 24.200 kr. i støtte til to aktiviteter i form af Fastelavnsaktiviteter i Tulipbygningen i Faaborg samt vandreture i Svanninge Bjerge og Øhavsstien med ”et par stationer der byder på bålkafe, kakao og lækre hapsere over bål”, jf. bilag.

Forvaltningen vurderer, at der kun er mulighed for at give 18.200 kr. i tilskud, da kommunen ikke kan give støtte til forplejning i forbindelse med vandreturene.

Økonomi

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 (aflyst og støtten er blevet tilbageført til puljen)

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

5.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

26.000 kr. til Midtfyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022

51.000 kr. til særudstilling af kostumer, kulisser og effekter fra julekalendere på Boltinggaard

Der resterer i alt 237.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 18.200 kr. i støtte til foreningen Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i skolernes vinterferie i 2023.

Bilag

Vinterferieaktiviteter 2023

Punkt 470: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Knitting by the Sea - Garnfestival i Faaborg

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Knitting By the Sea, Garnfestival i Faaborg vedrørende støtte i forbindelse med afholdelse af en garnfestival i Faaborg i 2023. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges i alt om 162.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives en underskudsgaranti på 162.000 kr. i støtte til foreningen Knitting by The Sea, garnfestival i Faaborg i 2023.

Sagsfremstilling

Foreningen Knitting By the Sea, Garnfestival i Faaborg er en ny forening, der planlægger at afholde en garnfestival fra den 28.-30. april 2023. I den forbindelse har foreningen sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje om støtte til oplægsholdere og workshops med de største hovednavne. Foreningen søger i alt om 162.000 kr.

Af ansøgningen fremgår det, at foreningen har budgetteret med 1.000 betalende gæster og fuld booking af både stande og events/workshops ud fra en prissætning, så garnfestivalen giver overskud. Ifølge det vedlagte budget forventer foreningen et overskud på i alt 73.400 kr. uden støtte fra den eksterne udviklingspulje. Overskuddet er betinget af, at der kommer 1.000 betalende gæster og fuld booking af både stande og events/workshops, jf. bilag.

Forvaltningen vurderer, at hvis Økonomiudvalget ønsker at give støtte til Knitting By the Sea, bør det være i form af en underskudsgaranti på op til 162.000 kr., da garnfestivalen jf. budgettet forventes at give et overskud.

Foreningen har udover den eksterne udviklingspulje også ansøgt om 5.000 kr. via borgerbudget 2022 til etablering af hjemmeside samt markedsføring.

Om Knitting By the Sea

Af ansøgningen fremgår det, at foreningens formål er at udvikle, promovere og afholde Knitting By the Sea, Garnfestival i Faaborg en gang årligt, hvilket sker gennem et arrangement afholdt sidste weekend i april med inspirerende stande, workshops, foredrag og events i Faaborg og omegn.

Foreningen ønsker at sætte Faaborg på det kreative landkort med garn og håndarbejde som omdrejningspunkt i "ydørsæsonen", hvor der er god plads, inden turisterne rigtig sætter ind - til glæde og gavn for hele byen. Knitting By the Sea samarbejder desuden med lokale foreninger i Faaborg, kulturinstitutioner samt kommunen (fx Ungdomsskolen, FGU, Direktøren, Faaborg Museum, Øhavsmusset, Helios, Den gamle gård, fiskekutteren Marna mv.) og oplever en stor interesse for projektet, både i forhold til byens velvillighed i at deltage i/lægge lokaler til garnfestivalen, men også i det voksende deltagerantal ved café-møder drevet af bestyrelsen, jf. bilag.

Økonomi

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 (aflyst og støtten er blevet tilbageført til puljen)

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

5.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

26.000 kr. til Midt fyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022

51.000 kr. til særudstilling af kostumer, kulisser og effekter fra julekalendere på Boltinggaard

Der resterer i alt 237.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter, at der gives en underskudsgaranti på 80.000 kr. i støtte til foreningen Knitting by The Sea, garnfestival i Faaborg i 2023.

Bilag

Ekstern udviklingspulje, Faaborg Midtfyn Kommune 2022

Præsentation af programpunkter m billeder

Budget 2022 -2023

Punkt 471: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Etabling af blinkanlæg på overkørsel

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane, der, på baggrund af et tilsyn fra Trafikstyrelsen, søger om midler til etablering af blinkanlæg ved en jernbaneoverkørsel. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges i alt 72.234 kr. til etablering af et blinkanlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 72.234 kr. i støtte til foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af blinkanlæg på overkørsel nr. 169, ved Frederiksbergvej i Pejrup

Sagsfremstilling

Foreningen Syd Fyenske Veteranjernbane (SFvJ) har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende etablering af et blinkanlæg på en jernbaneoverkørsel. SFvJ har sendt ansøgningen fordi Trafikstyrelsen efter et tilsyn har bedt SFvJ, om at opgradere jernbaneoverkørsel nr. 169, ved Frederiksbergvej i Pejrup, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at overkørslen på nuværende tidspunkt ifølge Trafikstyrelsen er en såkaldt ”usikker overkørsel”, og der er derfor behov for at øge højne sikkerheden og bringe forholdene i orden, jf. bilag.

SFvJ har en driftsaftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune stiller arealet til rådighed for foreningen. Det er således foreningen, der er blevet pålagt at etablere et blinkanlæg, baseret på foreningens aktiviteter, og ikke kommunen i forhold til den almindelige trafikikkerhed og ejer af arealet.

SFvJ søger derfor den eksterne udviklingspulje om 72.234 kr. til etablering af blinkanlæg på jernbaneoverkørslen. Midlerne skal bruges til opgravning og afdækning af kabler, tilslutning til elnet, skilte mv. SFvJ leverer selv standarddele til udvidelsen på vejskilte, montering af reflekser, kontrolsignaler og pilemærker med standere til strækningen inkl. opsætning, røde blinklamper mm., jf. bilag.

Der er indhentet godkendelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Politiet til projektet, og SFvJ er på nuværende tidspunkt i dialog med Trafikstyrelsen, som skal godkende det endelige projekt og den endelige ibrugtagelse.

Kørsel med veteranog mellem Faaborg og Korinth.

Af ansøgningen fremgår det ligeledes, at Visit Faaborg bakker op om projektet, da SFvJ bidrager til oplevelsesøkonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune, og at SFvJ i de senere år oplevet stor stigning og interesse for kørsel med veteranog. Når året 2022 er gået, vil vi have kørt 55 plantog og 35 særtog, heraf 13 busselskaber fra hele landet. Veterantog og Korinth Station har også været en del af en barkedåb og et bryllup i 2022. I 2021 optog Nordisk Film ”Kysset” med Bille August som instruktør, og i 2022 blev ”Besættelsen” optaget med Anders Walter som instruktør. Filmfolkene har været meget tilfredse med de forhold og omgivelser vi har kunne tilbyde. Dertil kommer en hel del arbejdstog, som gør at strækningen og dermed også overkørslerne bliver krydset ca. 200 gange, i begge retninger, tilsammen om året, jf. bilag.

Økonomi

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 (aflyst og støtten er blevet tilbageført til puljen)

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af ”Rudme Landsbyhøjskole”.

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

5.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

26.000 kr. til Midt fyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022

51.000 kr. til særudstilling af kostumer, kulisser og effekter fra julekalendere på Boltinggaard

Der resterer i alt 237.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Punktet udsættes. Økonomiudvalget ønsker at forvaltningen afdækker muligheden for at yde tilskud på anden vis.

Bilag

Ansøgning om midler til etablering af blinkanlæg på overkørsel Nr 169

Budget for etablering af sikret overkørsel nr. 169

Punkt 472: Lukkedage på Turistbureauet i Faaborg

24.05.00-A00-1-22

Resume

Turistbureauet i Faaborg, Visit Faaborg, bemannes året rundt af to medarbejdere fra Politik og Strategi. Der er stor forskel på antallet af besøgende hen over året og for at styrke sammenhængskraft, trivsel og opgaveløsning fremlægges forslag om at reducere åbningstiden om vinteren til økonomiudvalgets beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag om reducerede åbningstider i vinterhalvåret (5 måneder) svarende til en ugentlig lukkedag om onsdagen.

Sagsfremstilling

Turistbureauet i Faaborg er året rundt bemanded med to turismeassistenter med en arbejdstid på henholdsvis 37 og 32 timer om ugen. I de tre travleste måneder om sommeren: juni, juli og august opnormeres med en sommervikar på 37 timer/uge og begge de faste medarbejdere arbejder fuld tid i de tre måneder.

Åbningstiderne på Turistbureauet er:

- Juni: Mandag–fredag: 10–16 og lørdage: 10–13
- Juli: Mandag–fredag: 10–17 og lørdag og søndag: 10–15
- August: Mandag–fredag: 10–17 og lørdag: 10-15
- Øvrige måneder: alle hverdage kl. 10-16.

Der er desuden lørdagsåbent flere gange i løbet af foråret i forbindelse med helligdage. Der er lukket mellem jul og nytår. Som supplement til betjeningen på turistbureauet er der adgang til et informationsrum, som er åbent alle årets dage fra kl. 9-21.

Turistbureauet er en del af afdelingen Bosætning, Erhverv og Kommunikation i Politik og Strategi. Uden for højsæsonen bliver der på turistbureauet løst opgaver med opdatering af hjemmeside og omkring 400 guideDK-produkter (fx spisesteder, hoteller mv.) og forberedelse til den kommende sæson i form af udarbejdelse og bestilling af brochurermateriale, planlægning af events mv. Medarbejderne bidrager desuden til opgaveløsning i afdelingen. Lukkedage i lavsæsonen vil give en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i forhold til opgaveløsningen.

De lokale drøftelser i forbindelse med de seneste to trivselsundersøgelser viser behov for, at medarbejderne på turistbureauet bliver koblet tættere til resten af afdelingen. Det gælder såvel vidensdeling som relationsskabelse.

Derudover er turistbureauet aktuelt belastet af en stor overarbejdsbukkel, som både skyldes den sædvanlige store arbejdsbyrde i sommermånederne, men også længerevarende sygdom blandt medarbejderne. Der er både generelt – og især i år – et behov for at kunne afvikle overarbejde hen over vintersæsonen, hvor der ikke kommer så mange gæster.

For at koncentrere timeforbruget på turistbureauet i perioder med mange gæster (sommerhalvåret), styrke sammenhængskraften i afdelingen og sikre optimal udnyttelse af ressourcerne uden for sæsonen (vinterhalvåret) indstiller

forvaltningen, at åbningstiderne på turistbureauet i højere grad tilpasses til behovet. Konkret indstilles det, at der holdes lukket onsdag i vintermånederne, så åbningstiderne med virkning fra 1. januar bliver følgende:

- Juni: Mandag–fredag: 10–16 og lørdage: 10–13 (uændret)
- Juli: Mandag–fredag: 10–17 og lørdag og søndag: 10–15 (uændret)
- August: Mandag–fredag: 10–17 og lørdag: 10–15 (uændret)
- April, maj, september og oktober: alle hverdage kl. 10-16 (uændret)
- Januar, februar, marts, november og december: alle hverdage kl. 10-16 – dog lukket onsdag

På lukkedagene vil de to turismeassistenter møde ind i Ringe, hvor de kan få gavn af vidensdeling og relationsopbygning – og have lettere ved at bidrage til fælles opgaveløsning.

Besøgstallet på turistbureauet ligger i vintermånederne på 400-550 gæster pr. måned (tal fra 2019, da der var delvist coronalukket i 2020 og 2021). For sommermånederne har besøgstallet de seneste tre år været:

Måned	2019	2020	2021	2022
Juni	2.349	2.064	2.109	Mangler
Juli	7.428	11.359	6.972	5.988
August	4.889	6.252	4.917	4.877

Sammenligning med de fynske turistbureauer

Til sammenligning er der blandt de øvrige fynske turistkontorer følgende åbningstider:

- Faaborg: ovenstående åbningstider (i alt 1816 timer/år)
- Svendborg: alle hverdage 10-16, lørdage og søndage i juli og halvdelen af august (i alt 1568 timer/år)
- Nyborg: varieret åbningstid hen over året (sommer 9-16, vinter 11-13/15.30), lørdage i juni-august. Lukket onsdage uden for højsæson (i alt 1078 timer/år)
- Kerteminde: alle hverdage 10-12 (i alt 520 timer/år)
- Nordfyn: alle hverdage 9.30-16.30, lørdage i juni-august, søndage i juli samt en række helligdage (i alt 1805 timer/år)
- Middelfart: hverdage 10-13 eller 13-15, lørdage i juni-august. Derudover selvbetjening kl. 10-22 hele året rundt. VisitMiddelfarts kundeservice er en del af Kulturøen/biblioteket (i alt 468 timer/år)
- Assens: hverdage og lørdage fra medio juni til medio august og alle hverdage i vinter- og efterårsferie. Derudover åbent tre dage/uge i skuldarsæson og helt lukket medio november til og med februar (i alt 576 timer/år)
- Ærø: alle hverdage fra kl. 10-14 (i alt 1040 timer/år)
- Langeland: Turistbureauet på Torvet er lukket og betjening finder sted på biblioteket (i alt 825 timer/år)
- Odense: Har ikke turistbureau men to reoler med brochurermateriale i Borgernes Hus i banegårdcentret. Hen over sommeren går turismemedarbejdere rundt i byen med rullevoogne og brochurermateriale.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 473: Indgåelse af partnerskabsaftale med Brahetrolleborg GameFair 2023 - 2025

00.16.00-A00-3-22

Resume

Økonomiudvalget skal beslutte om der skal indgås en 3-årig partnerskabsaftale med Brahetrolleborg Game Fair på 175.000 kr. årligt. Aftalen skal understøtte engagement af lokale frivillige, brug af lokale råvarer og producenter samt kommunikation, synlighed og branding af kommunens styrkepositioner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at der indgås en partnerskabsaftale med Brahetrolleborg Game Fair, hvor der gives et tilskud på 175.000 kr. årligt i 2023-2025
2. at aftalen på 175.000 kr. i hvert af de tre år finansieres via den eksterne udviklingspulje alternativt via kassetræk.

Sagsfremstilling

Den 18.-20. august 2023 afholdes Brahetrolleborg Game Fair for 3. gang. Brahetrolleborg Game Fair er en udendørs jagt-, fiskeri- og outdoormesse, som finder sted over tre dage og afholdes hvert andet år. Messen er den første af sin art, som afholdes udendørs. I 2021 havde messen ca. 17.000 gæster. Der forventes op imod 20.000 gæster i 2023.

Messen besøges af jagt-, fiskeri- og outdoorinteresserede danskere, samt udlændige fra primært Sverige og Tyskland. Brahetrolleborg Game Fair er en event, der taler til flere målgrupper - både de specifikke jagt-, fiskeri- og outdoorinteresserede og til børnefamilier, da der er højt specialiserede talks og foredrag såvel som flere aktiviteter for børn. Brahetrolleborg Game Fair ønsker at være - og er allerede - en lokal såvel som national begivenhed.

Med sin unikke natur og outdoorfaciliteter er Faaborg-Midtfyn Kommune godt på vej til at stadfæste sig som en af landets førende outdoor kommuner. Kommunen har en natur og tilhørende faciliteter, som muliggør mangeartede outdooraktiviteter af høj kvalitet. Outdoor Sydlyn er en velkendt outdoor event, og med Outdoor Summit, der løb af stablen i august 2021, blev kommunen også vært for meningsskabere og beslutningstagere på outdoorområdet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes interesse i det lokale erhvervsliv såvel som foreningslivet på tværs af kommunen ligger til grund for forvaltningens anbefaling om at engagere sig i og yde tilskud til Brahetrolleborg Game Fair via en 3-årig partnerskabsaftale. Gennem en sådan partnerskabsaftale sikres det fælles engagement, og muligheden for, at Brahetrolleborg Game Fair og Faaborg-Midtfyn Kommune kan brande kommunen og i særdeleshed de outdoor-, naturfødevare- og turisttilbud, som Faaborg-Midtfyn Kommune har at byde på – både til kommunens egne borgere og besøgende udefra.

Faaborg-Midtfyn Kommunen har indgået et-årige aftaler med Brahetrolleborg Game Fair forud for afholdelse af messen i 2019 og 2021, men ønsker et kontinuerligt samarbejde over de næste tre år, hvor kommunen også er partner i mellemåret, og dermed en væsentlig del af den markedsføring, der sker af messen og egnen i mellemåret. Samtidig vil en treårig aftale sikre mulighed for løbende udvikling af samarbejdet for at sikre den bedst mulige eksponering af ovenstående sellingpoints: outdoor, natur, fødevarer og turisttilbud.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den samarbejdsaftale, der blev indgået i 2021, udarbejdet et udkast til en partnerskabsaftale for perioden 2023-2025 med Brahetrolleborg Game Fair med 3 hovedpunkter;

1. engagement af lokale frivillige
2. brug af lokale råvarer og producenter
3. kommunikation, synlighed og branding.

I aftalen indgår et tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune på 175.00 kr. årligt, for hvilket Brahetrolleborg Game Fair forpligter sig til at levere på de tre ovenstående punkter, som beskrevet i udkastet til partnerskabsaftalen.

I 2019 og 2021 bevilligede Økonomiudvalget henholdsvis 275.000 kr. til en samarbejdsaftale og 250.000 kr til en partnerskabsaftale. Begge aftaler var etårige.

Økonomi

Både i 2019 og 2021 blev tilskuddet til Brahetrolleborg Game Fair bevilget via den eksterne udviklingspulje. Forvaltningen anbefaler, at partnerskabsaftalen for 2023-25 ligeledes finansieres via den eksterne udviklingspulje - alternativt via kassetræk.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at partnerskabsaftalen indgås og at bevilge 200.000 kr. årligt i 2023 og 2025 til Brahetrolleborg Gamefair som finansieres af den eksterne udviklingspulje.

Bilag

Partnerskabsaftale BTGF 2023 - 2025 - 29.11.22

Punkt 474: Forslag til 3-årig partnerskabs aftale med Midtfyn Festival om Ung i Midten

00.16.00-A01-2-22

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Midtfyns Festivalen udarbejdet et forslag til en treårig samarbejdsaftale, som skal understøtte Ung i Midten, så det også fremadrettet bliver en ungefestival, der engagerer unge, der bor i Faaborg-Midtfyn Kommune. Økonomiudvalget skal beslutte om Faaborg-Midtfyn Kommune skal indgå en treårig aftale med Midtfyns Festivalen på 100.000 kr. årligt. Aftalen finansieres via den eksterne udviklingspulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender at der indgås en treårig samarbejdsaftale på 100.000 kr årligt med Midtfyns Festivalen om Ung i Midten
2. godkender, at aftalen finansieres af den eksterne udviklingspulje.

Sagsfremstilling

I 2019 genopstod Midtfyns Festivalen som festival i Ringe. Som en del af festivalen har man haft et ønske om at involvere og aktivere unge, der bor i kommunen i festivalen. Ung i Midten blev derfor skabt som begivenhed. Ung i Midten er en endagsfestival, der afholdes på festivalpladsen forud for den officielle åbning af festivalen. Formålet med Ung i Midten er at samle unge, der bor i kommunen og lade dem være sammen på en festival skabt af dem og for dem. I løbet af dagen oplever de unge f.eks. fællessang, debat, workshops og en fælles koncert, og får til opgave, at de skal sætte et fælles, fysisk aftryk på festivalpladsen, som kan opleves af alle under selve Midtfyns Festivalen. Til Ung i Midten oplever de unge festivalkulturen på egen krop sammen med andre unge på tværs af klassetrin og geografi i kommunen. Alt sammen naturligvis helt uden alkohol. Ung i Midten aktiverer ca. 1000 elever fra folke- fri og efterskolernes 9. og 10. klassetrin.

Der er etableret et samarbejde med Ryslinge Efterskole, som deltager aktivt i planlægningen af Ung i Midten sammen med forvaltningen. Med en samarbejdsaftale forpligter både kommune og festival sig til at fremme dette samarbejde.

En samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Midtfyns Festivalen om Ung i Midten

Forvaltningen har udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale, som er drøftet med Midtfyn Festivalens ledelse. Formålet med aftalen er at videreudvikle Ung i Midten, så det også fremover bliver en ungefestival, der engagerer unge, der bor i Faaborg-Midtfyn Kommune i involverende og demokratidannende aktiviteter, der understøtter egnens vision og skaber engagement blandt de unge.

Det er ønsket med aftalen at videreudvikle Ung i Midten, så det også fremadrettet bliver en ungefestival, der engagerer unge bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune. Målet er, at Ung i Midten danner bund for unges handlekraft og giver næring til deres skaberlyst samt understøtter kommunens Børne- og Ungepolitik og indsatserne under Fremtidens Skole ved at styrke unges engagement og kompetencer ud i frivillighed og foreningsaktivitet. Dette skal ske gennem konkrete aftaler om gensidige forpligtelser under følgende tre underoverskrifter:

- Eventudvikling og oplevelser
- Demokratisk dannelse
- Unges muligheder i kultur- og fritidslivet

Aftalen indeholder derudover forpligtelser i relation til omtale samt målgruppe og deltagerantal til Ung i Midten.

Forvaltningen anbefaler derfor at der indgås en treårig aftale for perioden januar 2023 - december 2025 på 100.000 kr. årligt. Omkostninger reletteret til Ung i Midten er primært i form af afholdelse af workshops, herunder betaling for oplægsholdere og materialer samt udgifter, som relaterer sig til leje ekstra borde/bænke, lyd og lyspersonale samt den ekstraudgift, der er forbundet med at opretholde en festivalplads i fire i stedet for tre dage.

Aftalens indhold og aktivering af den, herunder brug af midlerne i aftalen, skal evalueres årligt med deltagelse af alle relevante parter.

Økonomi

En treårig aftale for perioden januar 2023 - december 2025 på samlet set 300.000 kr. kan med Økonomiudvalgets godkendelse finansieres fra den eksterne udviklingspulje i årene 2023, 2024 og 2025.

Midtfyn Festivalen har været afholdt i 2019, 2021 og 2022. I 2019 og 2021 modtog Midtfyns Festivalen 100.000 kr. i tilskud fra den eksterne udviklingspulje. I 2022 modtog Midtfyns Festivalen 26.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje møntet til Ung i Midten aktiviteter.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 (aflyst og støtten er blevet tilbageført til puljen)

29.000 kr. til Ringe Svømme-Klub til afholdelse af triatlon-stævner

100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til aktiviteter i Faaborg i by i 2022

150.000 kr. til Ringe Handelsstandsforening til diverse aktiviteter og events i Ringe i 2022

100.000 kr. til MitMidtfyn til bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022

35.000 kr. til Foreningen Ådalscenen Gislev Kulturcenter til udvikling og afholdelse af musikarrangementer i 2022

9.500 kr. til Det Sydfynske Alperidt til afvikling af ridtet

75.000 kr. til Pile House Record i form af en underskudsgaranti til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup i 2022

21.600 kr. til Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til at facilitere iværksætternetværk i Faaborg og Ringe

20.000 kr. til Rudmekompagniet til afholdelse af "Rudme Landsbyhøjskole".

50.000 kr. til Escape Ø-kulturfestival til afholdelse af Lyø Escape 2022.

5.000 kr. til Team Rynkeby og Team Ringe

26.000 kr. til Midtfyns Festivalen til videreudvikling og afholdelse af Ung i Midten 2022

51.000 kr. til særudstilling af kostumer, kulisser og effekter fra julekalendere på Boltinggaard

Der resterer i alt 237.504 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der indgås en 3-årig aftale med Midtfyns Festivalen om Ung i Midten og at bevilge 50.000 kr. årligt i den 3-årige periode som finansieres af den eksterne udviklingspulje.

Bilag

Samarbejdsaftale Ung i Midten - endelig udkast til ØU

Punkt 475: Samarbejdsaftaler om styrkelse af Faaborg og Ringes attraktivitet som handelsbyer

24.10.05-A21-3-20

Resume

Forligspartierne besluttede med budget 2021, at der skal indgås årlige aftaler med lokale foreninger i henholdsvis Faaborg og Ringe om at styrke byernes attraktivitet som handelsbyer. Forvaltningen har i samarbejde med de lokale foreninger udformet nye samarbejdsaftaler for 2023. De nye aftaler er udarbejdet med afsæt i de indhøstede erfaringer fra aftalen i 2022. Aftalerne for 2023 fremsendes for politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender:

1. Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Vores Faaborg & Egn
2. Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Udvikling Ringe

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2021 blev der afsat 0,4 mio. kr. om året til at indgå samarbejdsaftaler med en eller flere lokale foreninger, som varetager interesserne for handels- og erhvervslivet i henholdsvis Faaborg og Ringe.

Med afsæt i de første års erfaringer med samarbejdet og den løbende dialog med foreningerne i de to byer, har forvaltningen i samarbejde med foreningerne udarbejdet nye samarbejdsaftaler for de to byer for 2023. I lighed med aftalen for 2022 er aftalen i Faaborg udarbejdet i dialog med repræsentanter fra Vores Faaborg & Egn, som aftalen indgås med. I Ringe er dialogen foregået med repræsentanter fra Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn som har samlet sig i foreningen Udvikling Ringe.

Det er Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn, som aftalen indgås med.

Aftalerne medfører, at foreningerne vil understøtte udvikling i detailhandlen ved bl.a. at gennemføre følgende tiltag:

1. Udvikle det lokale samarbejde - herunder samarbejdet mellem Vores Faaborg og Egn og Udvikling Ringe
2. Understøtte og udvikle konkrete aktiviteter, der understøtter detailhandlen og turismeudviklingen, eksempelvis aktiviteter på Ringe Torv, Open by nights og sæsonbestemte aktiviteter som jultræstænding med videre
3. Samarbejde med eksterne parter, hvor det giver mening, som eksempelvis UCL og Erhvervshus Fyn
4. Gennemføre aktiviteter for medlemmer i detailhandlen, herunder dialogmøder og netværk.

Begge by-organiseringer har i samarbejde med kommunen og på baggrund af arbejdet i 2022 udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale 2023 mellem VFE og FMK

Punkt 476: Samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd for 2023

24.10.05-A21-1-20

Resume

Samarbejdsaftalen med Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd om køb af 50 % af arbejdstiden hos en af kommunens erhvervskonsulenter udløber ved udgangen af 2022. Samarbejdsaftale for 2023 forelægges økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og kommunen som ramme for samarbejdet i 2023.

Sagsfremstilling

I november 2020 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune for første gang en aftale med Faaborg-Midtfyns 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, idet 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, Innovationsfonden.

Med afsæt i den løbende dialog om samarbejdet mellem erhvervsrådet og kommunen og temadrøftelsen i økonomiudvalget den 19. september 2022 (sag 345) om samarbejdsaftalen, foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale for 2023 til økonomiudvalgets godkendelse. Aftalen for 2023 er i en vis grad en fortsættelse af indholdet i de tidligere aftaler og den indeholder følgende hovedelementer:

- Hovedelementer indsættes, når aftalen ligger klar (afventer strategiseminar i erhvervsrådet den 23. november)

Det fælles mål med samarbejdsaftalen 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.

Udkast til samarbejdsaftale for 2023 er udarbejdet i samarbejde med erhvervsrådet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem FME og FMK for 2023

Punkt 477: Orientering fra Socialtilsyn Syd - 2. halvår 2022

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd orienterer for andet halvår 2022 om driften og aktuel status. Overordnet gælder det, at driften fortsat er stabil og betryggende hvad angår tilsynsfaglighed, ressourcestyring og udviklingstiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd orienterer efter beslutning i Økonomiudvalget 2. maj 2016 udvalget 2 gange om året. Om foråret med fokus på det kommende års budget og takster og årsrapporten for det foregående år og om efteråret med en aktuel faglig og driftsmæssig status. Dette efterårs orientering indeholder følgende punkter:

1. Status 2022

a) Lovændringer i 2022

Pr. 1. juli 2022 har Socialtilsyn Syd overdraget tilsynet med tilbud i koncerter og koncerntilsvarende konstruktioner til hhv. Socialtilsyn Midt og Socialtilsyn Hovedstaden. Overdragelsen er forløbet planmæssigt og tilfredsstillende.

Samtidig modtog Socialtilsyn Syd opgaven med landsdækkende at føre tilsyn med efterskoler og frie fagskoler med mindst 8 anbringelsespladser og med skibsprojekter. I forhold til allerede kendte udfordringer med tilsyn med disse tilbudstyper, har Socialtilsyn Syd været i god dialog med Socialstyrelsen, som understøtter de regionale tilsyns varetagelse af specialistfunktioner, og i kontakt med Socialministeriets departement om forståelse af tilsyn med skibsprojekter, med Socialtilsyn Hovedstaden hvorfra de fleste tilbud er modtaget, og med Styrelsen for Undervisning og kvalitet, som også fører tilsyn på efter- og fagskoler. Socialtilsyn Syd har etableret et tilfredsstillende tilsyn med disse tilbud.

Supplerende til denne opgaveomlægning mellem socialtilsynene var det vigtigste element i lovændringen, som trådte i kraft 1. februar 2022, et styrket økonomisk tilsyn. Dette indebærer f.eks. en større opmærksomhed på private tilbuds omkostninger til forbedring og vedligeholdelse af tilbuds fysiske rammer. Ud over at indrette tilsynspraksis efter det ændrede regelgrundlag, har det givet anledning til mere kontakt med de øvrige 4 socialtilsyn, om fælles systematik og ensartethed i opgavevaretagelsen i fht. det økonomiske tilsynsarbejde.

I skrivende stund arbejder Socialstyrelsen også med en revidering af det budgetskeam, som det økonomiske tilsyn i høj grad baseres på. Og tilsvarende afvente socialtilsynenes offentliggørelse af relevante nøgletal fra Tilbudsportalen, som socialministeriets departement er ansvarlig for, og som det i lovbemærkningerne er forudsat vil udgøre et væsentligt element i grundlaget for det økonomiske tilsyn.

b) Vejledning fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har det seneste års tid udgivet 2 centrale vejledninger til forståelse af tilsynsopgaven; én om hvordan Socialtilsynene tilgår opgaven med at understøtte kvalitet gennem dialog samtidig med, at man er tilsynsmyndighed og én om hvordan tilsynet laver forskellig tilsynsintensitet baseret på risikovurderinger af tilbud eller plejefamilier.

Netop for at etablere tillid til Socialtilsyn Syd som myndighed - hvilket er en central forudsætning for overhovedet som tilbud at turde åbne for en lærende dialog - har Socialtilsyn Syd gennem flere år arbejdet med myndighedsrollen. ”Vi spørger før vi skyder”, kan det måske lidt bramfrit sammenfattes. I denne sammenhæng tilbyder socialstyrelsens vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse begreber, som bedre understøtter en dialogbaseret tilgang til tilsynsopgaven.

I fht. den dialogiske tilgang, har Socialtilsyn Syd – grundet et højere sanktionsniveau overfor plejefamilier, end de øvrige tilsyn – i 2022 ført dialog med branchens interessenter herom. Og særligt har kommunens borgerrådgiver også været involveret, da en række plejefamilier, har henvendt sig der med deres utilfredshed med, hvad de netop oplevende som uklarhed hos Socialtilsyn Syd om hvordan kritiske tilsynsforløb blev håndteret. Socialtilsyn Syd har i fht. forbedring af egen praksis i løbet af 2022 haft god gavn af dialog med borgerrådgiver.

Socialstyrelsens vejledning om risikobaseret tilgang er offentliggjort sideløbende med at Socialtilsyn Syd af egen drift også havde igangsat et internt arbejde med en varierende tilsynsintensitet baseret på en organisatorisk kategorisering af tilbud og plejefamilier i grønne, gule eller røde. Socialtilsyn Syd konstaterer, at den allerede tilrettelagte tilgang i Socialtilsyn Syd, i hovedtræk flugter med Socialstyrelsens vejledning. Hen over årsskiftet 2022/23 foretages den interne driftsomlægning sådan, at praksis flugter med vejledningen, og det forventes at 2023 i høj grad vil gå med at konsolidere den ændrede praksis.

I 2022 har Socialstyrelsen også – j.fr. den stærkere hjemmel de blev givet med lovændringen pr. 1/2 2022 til indbyrdes koordinering og faglig normering mellem de 5 socialtilsyn – etableret en mere fintmasket projektorganisation med hyppigere møder mellem auditkontoret og de 5 socialtilsyn i forskellige fora. Uagtet det lidt større ressourceforbrug, er det den foreløbige erfaring, at Socialstyrelsen gør sig umage med både at dagsordensætte relevante tilsynsfaglige problemer – j.fr. ovenfor om deres vejledning – og med at afvikle møderne ressourcebevidst og kompetent.

c) Flytning fra Ringe til Nr. Broby

Foranlediget af kommunalbestyrelsens beslutning d. 7/9 2021 fraflyttede Socialtilsyn Syd pr. 1. september 2022 et private lejemål i Ringe og flyttede ind i den kommunale administrationsbygning i Nr. Broby. Flytningen er forløbet uden andre vanskeligheder, end hvad man kan kalde sædvanligt flyttebøvl. Det sædvanlige bøvl har naturligvis beslaglagt ressourcer og opmærksomhed hos ledelsen og administration hen over sommer og efterår. De nye lokale er grundlæggende velfungerende - og det må stå hen i det uvisse, om de særlige rekrutteringsudfordringer, som Socialtilsyn syd har oplevet denne sommer i fht. at besætte ledige jurist- og økonomstillinger, skyldes den vanskeligere trafikale tilgængelighed af Nr. Broby eller skyldes almindelig knaphed på dygtige specialister.

2. Nøgletal/Status fra Socialtilsyn Syds økonomi og hovedtræk fra driften i Socialtilsyn Syd

Den samlede omsætning i Socialtilsyn Syd forventes i 2022 at blive på ca. 58,2 mio. kr. med et forventet mindre forbrug på ca. 2.400 t.kr. Personaleomkostninger udgør ca. 86 %. I disse omkostninger indgår løn, kørsel, uddannelse og lignende.

De i dette efterår vedtagne takster for 2023 er steget hos alle 5 socialtilsyn, grundet stigende ressourceforbrug som følge af de gennemførte lovændringer. Kommunerne er kompenseret herfor j.fr. DUT-principperne. Takststigningen er mindst i Socialtilsyn Syd, hvorfor grundtaksterne fortsat ligger i den lave ende set i forhold til de øvrige socialtilsyn.

Antallet af plejefamilier ligger stabilt og svinger med fra- og tilgang på knap 1500 plejefamilier. Der er her ultimo 2022 335 tilbud mod 440 tilbud året før. Dette fald skyldes at Socialtilsyn Syd har afleveret over 100 tilbud til andre socialtilsyn og kun modtaget knap 10 i fht. den tildelte specialistfunktion – j.fr beskrivelsen under pkt. 1.

3. Socialstyrelsens syn på socialtilsynenes virksomhed - Socialstyrelsens årsrapport 2021

Socialstyrelsen udsender hvert år en samlet rapport om socialtilsynenes virke det forrige år. Den udsendes sædvanligvis i efteråret, men valget har i år forsinket udsendelsen, oplyser Socialstyrelsen. Derfor indgår konklusioner derfra først til forventet politisk behandling i marts eller april 2023.

Lovændringen har gjort det til en pligt for kommunalbestyrelsen at forholde sig til eget tilsyns opgavevaretagelse – herunder med fokus på om opgavevaretagelse og sagsbehandling er tilfredsstillende, og om de fem socialtilsyn varetager opgaven på en ensartet måde. De 5 socialtilsyn koordinerer i relevant omfang politisk behandling af Socialstyrelsens årsrapporter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 478: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 479: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 480: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.