

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 26-02-2024

Mødedato Mandag d. 26. februar 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Låneramme for 2023.....	4
Ansøgning til NGF-investeringspuljen til ny automatiseringsenhed.....	6
Ansøgning fra Fyllafonden om driftstilskud i 2024-2026.....	9
Ansøgning fra Skullerødsholm om mellemfinansiering af motorikbane.....	12
Ansøgning fra Bjørnø beboerforening om mellemfinansiering af fondsmidler.....	14
Godkendelse af museernes budgetter for 2024.....	16
Prøvehandling med byggegrunde i landsbyer.....	17
Godkendelse af samarbejdsaftale med Faaborg Købstads Vægterkorps.....	18
Erhvervstræf for og dialogmøder med erhvervslivet i 2024.....	20
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfyns	22
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Teaterfestival 2024.....	25
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Knitting by the Sea 2024.....	27
Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Geopark Guide Uddannelse.....	29
Partnerskabsaftale med Team Rynkeby 2024.....	31
Implementering af udviklingsstrategiens handleplaner.....	33
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 3 kvartal 2023.....	35
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Godkendelse af protokol.....	46

Punkt 72: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Mødet blev startet med punkt 99.

Punkt 73: Låneramme for 2023

00.34.00-S00-1-22

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2023 på baggrund af faktiske låneberettigede anlægsudgifter i kommunens regnskab for 2023. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 6,593 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. at der hjemtages et lån på 6,593 mio. kr.
2. at lånet hjemtages som et variabelt forrentet serielån med en løbetid på 25 år.

Sagsfremstilling

I december 2023 blev der hjemtaget lån i overensstemmelse med en foreløbig opgjort låneramme. Den foreløbige låneramme blev beregnet på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Beregningen viste på daværende tidspunkt, at der kunne hjemtages lån for 8,561 mio. kr.

Forudsætningen herfor var, at investeringerne blev afholdt og indgik i 2023-regnskabet.

Nedenstående tabel viser opgørelse af endelig låneramme for 2023 og forskelle til foreløbig opgjort låneramme:

	Endelig låneramme på baggrund af låneberettigede udgifter	Lån hjemtaget i december 2023 (foreløbig låneramme)	Muligt lånoptag marts 2024
Effektiviseringspotentiale (færre kvm.)	392	561	-169
Energibesparende foranstaltninger	5.762	8.000	-2.238
Lånedispensation, ordinære anlæg*	9.000	0	9.000
I alt	15.154	8.561	6.593

*For budget 2023 blev der ansøgt om lånedispensation for det ordinære anlægsområde. Ministeriet meddelte lånedispensation på 9 mio. kr. Lånoptag for et finansår skal ske senest ved udgangen af april måned i det næstfølgende år. Budgetmæssigt er lånoptaget på 9 mio. kr. indregnet i 2024 og indgår derfor i endelig låneramme, men indgik ikke ved opgørelse af den foreløbige låneramme, som blev forelagt kommunalbestyrelsen på mødet den 15. november 2023 (punkt 252).

Økonomi

Der anmodes om et lånoptag på 6,593 mio. kr. Lånet, der blev optaget i december 2023, blev optaget som et variabelt forrentet lån uden låsning af renten og med en løbetid på 25 år (af Kommunekredit benævnt som et "kkvar-lån"). Forvaltningen anbefaler samme lånetype denne gang. Dette henset til, at der er tale om et mindre lånebeløb, hvor der kan accepteres en vis budgetusikkerhed, ligesom der umiddelbart ingen indikationer er på, at renten skal stige væsentligt i forhold til det nuværende niveau.

Ved et evt. rentefald er et kkvar lån et meget fleksibelt lån, der giver mulighed for indfrielse til 100. På den måde vil det være muligt at konvertere lånet til en lavere rente uden omkostninger forbundet hermed.

Ydelsen på lånet er indregnet i budget 2024 og frem.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 74: Ansøgning til NGF-investeringspuljen til ny automatiseringsenhed

00.30.00-A00-3-23

Resume

Forvaltningen ansøger NGF-investeringspuljen om i alt 3,6 mio. kroner fra 2024-26 til finansiering af en ny automatiseringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune. Enheden skal arbejde med at automatisere eksisterende arbejdsgange ved brug af bl.a. RPA-teknologi - og forventes at kunne bidrage med en positiv effektiviseringsgevinst på 250.000 kr. i 2025, stigende til 1,25 mio kr. i 2032, når lånet fra investeringspuljen er fuldt tilbagebetalt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. at Økonomiudvalget godkender, at en kommende automatiseringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune finansieres med et lån fra NGF-investeringspuljen på i alt 3,6 mio. kroner fra 2024-26, lånet vil være tilbagebetalt i 2031, jf. tabel 1.
2. at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at der løbende og uden forudgående godkendelse kan ske budgetneutrale omplaceringer fra fagudvalg og bevillinger til automatiseringsenheden på beløb svarende til effektiviseringsgevinsten ved hver udviklet RPA-løsning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ønsker at oprette en tværgående automatiseringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, som kan arbejde med at automatisere eksisterende administrative arbejdsgange, bl.a. ved brug af software robotter (RPA-teknologi). Projektet er et led i 'Sammen om FMK 2030' og organisationens arbejde med at omstille, udvikle og forenkle opgaveløsningen.

Flere kommuner er begyndt at anvende RPA-teknologi som en metode til at effektivisere administrative arbejdsgange - og dermed frigøre tid og ressourcer til at varetage andre opgaver eller opnå besparelser. På nuværende tidspunkt er enkelte enheder og fagområder i Faaborg-Midtfyn Kommune, som fx socialområdet, begyndt at udvikle og implementere RPA-løsninger på eget initiativ, men der mangler et tværgående fokus i arbejdet – og en platform for at kunne dele løsningerne på tværs af områder i organisationen.

Forvaltningen ansøger NGF-investeringspuljen om en investering på samlet 3,6 mio. kr. fra 2024-26 til at dække etableringen af en tværgående automatiseringsenhed. Investeringen vil blive tilbagebetalt med effektiviseringsgevinsten ved forslaget fra 2027-31.

Beskrivelse af projekt om at oprette en tværgående automatiseringsenhed

Forvaltningen har opstillet følgende to mål for projektet om at oprette en automatiseringsenhed:

- at forankre arbejdet med at automatisere administrative arbejdsgange i en ny tværgående automatiseringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune – og understøtte en praksis, hvor fagområder og stabe løbende indtænker RPA som en mulighed for at effektivisere administrative arbejdsgange.
- at automatisere eksisterende administrative arbejdsgange, som kan frigøre tid og ressourcer i organisationen til dels at drive en ny automatiseringsenhed samt øge det økonomiske råderum i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den kommende automatiseringsenhed vil blive organisatorisk forankret i 'IT, Sikkerhed og Digitalisering' og tilføres 2,5 årsværk.

Businesscase for automatiseringsenhed

Businesscasen for forslaget om at oprette en tværgående automatiseringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune bygger på erfaringer hentet fra Ringkøbing-Skjern Kommune, som siden 2019 har haft en intern RPA-enhed.

Automatiseringsenheden forventes efter et halvt år i fuld drift at have effektiviseret for et beløb på 400.000 kr., som løbende vil stige til 2,8 mio. kr. efter 4,5 år i fuld drift. En del af effektiviseringsgevinsten skal gå til at dække enhedens driftsomkostninger, mens resterende del skal gå til dels at tilbagebetale den indledende investering i projektet samt dels skal indfris som en tværgående effektivisering. Samlet set forventes enheden at bidrage med en positiv effektiviseringsgevinst på 250.000 kr. i 2025, som stiger til 1,25 mio. kr. i 2032, når investeringen er fuldt tilbagebetalt, jf. vedlagte businesscase (bilag 1).

I praksis vil der blive udregnet en effektiviseringsgevinst for hver udviklet RPA-løsning – som løbende omplaceres fra pågældende fagområder og stabe. Det betyder, at der evt. kan findes flere effektiviseringsgevinster end forventet i businesscasen, men der er også en risiko for, at automatiseringsenheden ikke indfrier opstillede effektiviseringsmål for de enkelte år. I denne situation vil restbeløbet blive overført til det efterfølgende år, således automatiseringsenheden dels skal arbejde for at indfri opstillede mål for året, men også restbeløbet fra det foregående år.

Der vil løbende blive målt på, hvor stor en effektiviseringsgevinst hvert fagområde og stab bidrager med, således fagområderne og stabene kan godtgøres for deres andel.

Ad 1) Ansøgning om investering i automatiseringsenhed

En forudsætning for at kunne oprette en tværgående effektiviseringsenhed i Faaborg-Midtfyn Kommune er, at enhedens driftsudgifter kan finansieres i de første tre år, indtil enheden har haft mulighed for at effektivisere for et beløb, som kan dække enhedens egne driftsomkostninger.

Forvaltningen ansøger derfor om en investering fra NGF-investeringspuljen på i alt 3,6 mio. kroner fra 2024-26 til at finansiere driftomkostningerne i automatiseringsenhedens første tre år, jf. tabel 1 økonomiafsnit nedenfor. Lånet vil blive tilbagebetalt fra 2027-31 med effektiviseringsgevinsten ved forslaget.

Der er på nuværende tidspunkt økonomisk råderum i NGF-investeringspuljen til at yde lånet. Se hvordan forslaget vil påvirke det samlede råderum i investeringspuljen i vedlagte oversigt over NGF-investeringspuljen, jf. bilag 2.

Ad 2) Løbende omplacering af budget fra fagområder og stabe til automatiseringsenhed

Der vil blive udregnet en effektiviseringsgevinst for hver udviklet RPA-løsning, som løbende skal omplaceres fra pågældende fagområder og stabe til automatiseringsenheden. I de første tre år fra 2024-26 går størstedelen af effektiviseringsgevinsterne til at indfri tværgående effektiviseringer i organisationen, mens enhedens driftsudgifter fra 2027 ligeledes skal dækkes fuldt ved effektiviseringsgevinsterne, jf. vedlagte businesscase (bilag 1).

Effektiviseringsgevinsterne vil blive realiseret ved følgende fremgangsmåde:

- Den årlige forventning til en effektiviseringsgevinst placeres i en negativ pulje i årets budget under 'IT, Sikkerhed og Digitalisering'
- For hver udviklet RPA-løsning udregnes en forventet effektiviseringsgevinst for hvert fagområde og stab – og disse gevinster hentes løbende på fagområder og stabe i løbet af året, som løsningerne udvikles
- Effektiviseringsgevinsten hentes, når løsningen har været i drift i tre måneder – således fagområder og stabe får mulighed for at justere deres opgaveløsning og organisering til effektiviseringen

For at sikre en smidig arbejdsgang i forbindelse med at hente effektiviseringsgevinsten fra fagområder og stabe, anmoder forvaltningen om, at økonomiudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen, at der kan ske budgetneutrale omplaceringer mellem fagudvalg og bevillinger til automatiseringsenheden på beløb svarende til effektiviseringsgevinsten ved hver enkelt RPA-løsning uden forudgående godkendelse.

Det skal desuden fra 2027 besluttes, hvor stor en andel af effektiviseringsgevinsten ved hver udviklet RPA-løsning, som skal gå til enhedens drift, og hvor stor en andel, som skal gå til at indfri tværgående effektiviseringer.

Økonomi

Tabel 1: Investering fra NGF-investeringspuljen og plan for tilbagebetaling af investering

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau	Varigt Ja/Nej
				/		

(nr & navn)				Udgift (U)										
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	ØU	09 Administrativ Organisation (NGF-investeringspuljen)	06.45.51	U	-1.213	-1.400	-950	225	725	871	871	871	Nej	
1	ØU	09 Administrativ Organisation (IT, Sikkerhed og Digitalisering)	06.45.52	U	1.213	1.400	950	-225	-725	-871	-871	-871	Nej	
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
kasepåvirkning														

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingspunkt 1 – godkendt.

Indstillingspunkt 2 – anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Businesscase for tværgående automatiseringsenhed

NGF-investeringspulje - budgetoverblik

Punkt 75: Ansøgning fra Fyllafonden om driftstilskud i 2024-2026

20.30.00-Ø40-1-24

Resume

Fyllafonden anmoder om driftstilskud på i alt 510.000 kr. fra de tre stiftende kommuner (Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Ærø), så hver kommune yder et driftstilskud på 170.000 kr. Driftstilskuddet dækker 2024, 2025 og 2026 og udbetales i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. at yde et tilskud til Fyllafonden på 170.000 kr.
2. at tilskuddet finansieres via en tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Fylla Fonden er stiftet af Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner i 2007, i forbindelse med at de tre kommuner overtog Fylla fra Fyns Amt. Fondens bestyrelse består af de tre stiftende kommuners borgmestre, samt et fjerde medlem med relation til det maritime miljø. Fylla er et mere end 100 år gammelt sejlskib. Skibet blev i 1979 købt af Fyns Amt og ombygget til et lejrskoleskib. Fondens formål er at bevare Fylla som et socialpædagogisk, undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i Det sydfynske øhav, ved drift og udlejning af skibet på forretningsmæssige vilkår. Fondens formål er ligeledes at bevare Fylla som kulturinstitution og kulturværdi i Det sydfynske øhav.

Skibet sejler hovedsageligt med elever fra søfartsuddannelser, elever fra skoler, pædagogiske opholdssteder, udsatte børn og unge f.eks. Red Barnet, og der er ligeledes plads til privat charter. På skibet lærer eleverne at være sammen i et fællesskab, hvor alle har deres opgaver. Der er samtidig undervisning i sømandskab, viden som det sydfynske øhav, samt om havmiljø og følgerne. Skibet er populært at sejle med og er charteret ud i den periode, det kan sejle hvert år, og det er fuldt booket i 2024 og der er allerede er bookinger til de kommende år.

Sammen med Geoparken er man ved at udvikle et koncept, hvor man skal anvende Fylla som undervisningsskib til skolebørn fra de fire Geopark kommuner, hvilket vil skabe en stærk lokal forankring og fortælling. Det forventes, at der fra 2025 vil årligt vil skulle sejles med op til 1.000 sydfynske folkeskoleelever, og der har allerede i 2023 været de første prøvesejladser.

Fylla er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, og modtager et årligt tilskud til driften som undervisningsskib.

Fylla er blevet udfordret på økonomien i forbindelse med, at man i 2021-2022 har udskiftet motor og drivlinien, som var mere end fyre år gammel, hvilket udgjorde en udgift på 2,4 mill. kr. Det er dyrt at vedligeholde et gammelt træskib, men det er vurderingen, at skibet på sigt igen vil kunne finansiere sig selv, som det tidligere har gjort, idet skibet er og har været fuldt booket i sæsonerne de seneste år og ligeledes er det fremadrettet.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Faaborg-Midtfyn Kommune vil skulle betale 170.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at tilskuddet finansieres via en tillægsbevilling, da der ikke er budget til at dække udgiften inden for den eksisterende økonomiske ramme. Tilskuddet gives under forudsætning af, at de to andre stiftende kommuner (Svendborg og Ærø) træffer afgørelse om at give tilskud på samme vilkår.

Når Fylla er i drift, skaber skibet i sæsonen tre arbejdspladser og resten af året en arbejdsplads. Endvidere vedligeholdes skibet af sydfynske håndværkere og værfter, og der indkøbes forplejning til lejrskoleturene.

Lovgrundlag

Der kan der gives driftsstøtte til de af fondens aktiviteter, der udelukkende er lovlige kommunale opgaver/aktiviteter, altså aktiviteter som kommunerne selv ville kunne varetage. Det betyder, at en eventuel driftsstøtte vil skulle øremærkes til de lovlige kommunale aktiviteter, og der skal kunne aflægges et regnskab for anvendelsen af støtten.

Det vil f.eks. kunne være udgifter til:

- Udvikling og anskaffelse af undervisningsmateriale til elever, som deltager på sejladser
- Planlægning af sejlads med ejerkommunernes elever
- Personaleudgifter i forbindelse med kommunale aktiviteter
- Driftsudgifter til rederifunktion som henfører til kommunale aktiviteter
- Kultur- og naturfortælling om det Sydfynske øhav, den maritime arv og de tre kommuner
- Markedsføring af det sydfynske øhav og fortællingen om de gamle træskibe

Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt
		(nr & navn)		/	2024-niveau				(Ja/Nej)
				Udgift (U)					
					2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget		08.22.05	U	170	-	-	-	Nej
			(kassen)						
I alt					170	-	-	-	Nej
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Anmodning om driftsstøtte til Fylla fonden

Punkt 76: Ansøgning fra Skullerødsholm om mellemfinansiering af motorikbane

04.01.00-Ø40-1-22

Resume

Skullerødsholm har bl.a. modtaget 225.000 kr. fra Friluftsrådet til en motorikbane og formidlingsfaciliteter. Skullerødsholm søger om kommunal mellemfinansiering indtil udgifterne er afholdt og fondsmidlerne kan udbetales.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der ydes en mellemfinansiering på 250.000 kr. til Skullerødsholms projekt.

Sagsfremstilling

Skullerødsholm har fået tildelt 225.000 kr. fra Friluftsrådet, 100.000 kr. fra More Play Puljen samt 70.000 kr. fra Landdistriktspuljen til etablering af en motorikbane og formidlingsfaciliteter. De søger om kommunal mellemfinansiering af midlerne fra Friluftsrådet. Behov for mellemfinansiering opstår fordi midlerne først kan udbetales når der foreligger dokumentation for udgifterne. Skullerødsholm bidrager til projekter med 49.580 kr.

Projektet omfatter etablering af forhindrings- og balancebane på rekreativt område med skovbevoksning. Projektet skal give børn, unge og familier bedre mulighed for aktivitet i naturen. Der vil være offentlig adgang og der forventes ca. 1.000 årlige brugere. Skullerødsholm står selv for den løbende drift og vedligeholdelse.

Opsætning af banen forventes at ske medio/ultimo marts 2024.

Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2018, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en konkret vurdering kan mellemfinansiere projekter, der får støtte fra andre fonde end LAG. Trækningsretten blev op til 1. mio. kr.

Økonomi

En evt. mellemfinansiering vil ikke påvirke kommunens låne- eller anlægsramme, da mellemfinansieringen sker via kommunens mellemregningskonto. Mellemfinansieringen vil dog påvirke kommunens likviditet indtil beløbet tilbagebetales til kommunen.

Der er i indeværende valgperiode tidligere ydet mellemfinansiering til Carl's Kalejdoskop med 751.221 kr. og til Foreningen Storm med 927.359 kr. Begge beløb er tilbagebetalt.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bevillingsbrev (5).pdf

Punkt 77: Ansøgning fra Bjørnø beboerforening om mellemfinansiering af fondsmidler

04.01.00-Ø40-1-24

Resume

Bjørnø beboerforening fik i 2019 tildelt 350.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsen (nu Plan- og Landdistriktsstyrelsen) til ansættelse af en Ø-konsulent til arbejdet med Helhedsplanen for øerne. Bjørnø beboerforening har ved projektopstart fået udbetalt 80% af støtten svarende til 280.000 kr. De sidste 20% af støtten svarende til 70.000 kr. udbetales, når projektet er afsluttet, og Bjørnø beboerforening søger derfor om kommunal mellemfinansiering af 70.000 kr. indtil udgifterne er afholdt og restbeløbet kan udbetales, jf. bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der ydes en mellemfinansiering på 70.000 kr. til Bjørnø beboerforening.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Øernes Helhedsplan blev der søgt midler til en Ø-konsulent, som har været ansat fra 2021-2023. Bjørnø Beboerforening har stået som projektejer og ansvarlig for Ø-konsulenten. Der er søgt midler til at forlænge Ø-konsulent funktionen fra 2024.

Ø-konsulenten har været et stort aktiv for at igangsætte konkrete projekter med afsæt i Helhedsplanens handleplan, samt at holde momentum på den generelle udvikling på øerne, og dialog med kommunen. Øerne fik ligeledes afsat 900.000 kr. til konkrete projekter på øerne, og de fleste midler er brugt eller disponeret til udviklingstiltag på alle tre øer. Se evt. sag nr. 112 på Kultur- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 20. september 2023.

Vedlagte bilag med partnerskabsaftale fra 2021 definerer kommunens rolle i samarbejdet, og herunder at øerne skulle have mulighed for at søge om mellemfinansiering til de resterende 70.000 kr. til finansiering af Ø-konsulent, som kommer fra Landdistriktspuljen fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2018, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en konkret vurdering kan mellemfinansiere projekter, der får støtte fra andre fonde end LAG. Trækningsretten blev op til 1 mio. kr.

Økonomi

En evt. mellemfinansiering vil ikke påvirke kommunens låne- eller anlægsramme, da mellemfinansieringen sker via kommunens mellemregningskonto. Mellemfinansieringen vil dog påvirke kommunens likviditet indtil beløbet tilbagebetales til kommunen.

Der er i indeværende valgperiode tidligere ydet mellemfinansiering til Carl's Kalejdoskop med 751.221 kr. og til Foreningen Storm med 927.359 kr. Begge beløb er tilbagebetalt.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Partnerskabsaftale mellem FMK, Avernakø, Bjørnø og Lyø_13.07.21

Punkt 78: Godkendelse af museernes budgetter for 2024

00.30.12-P19-1-17

Resume

Faaborg-Midtfyn kommune har modtaget budgetterne for 2024 fra Faaborg Museum og Øhavsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2024, da de begge er i balance.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder og i den forbindelse også tilsynsførende i forhold til Faaborg Museum og Øhavsmuseet Faaborg. På den baggrund skal kommunen have museernes budgetter til godkendelse og efterfølgende orientere Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen udbetaler først museernes statstilskud, når budgetterne er godkendt af kommunen.

Bestyrelsen for Faaborg Museum har den 27. november 2023 godkendt museets driftsbudget for 2024.

Driftsbudgettet balancerer med 6,780 mio. kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 1,073 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,786 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 108.500 kr.

Der forventes et overskud på ca. 11.000 kr.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet har den 29. november 2023 godkendt museets driftsbudget for 2024.

Driftsbudgettet balancerer med 12,695 mio. kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 2,580 mio. kr., et kommunalt tilskud på 4,140 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 30.000 kr.

Der forventes et overskud på 100.000 kr.

Økonomi

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

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budget 2024 Faaborg Museum.pdf

Punkt 7 Budgetforslag 2024 26.10.2023.pdf

Punkt 79: Prøvehandling med byggegrunde i landsbyer

13.06.00-G01-1-23

Resume

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 aftalte forligspartierne, at der skulle gennemføres en prøvehandling med byggegrunde i 2-3 landsbyer. På temamøde den 29. januar 2024 drøftede Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forvaltningens afdækning af mulighederne. Drøftelsen fortsatte på efterfølgende møde i forligskredsen, og dette gav anledning til behov for yderligere afdækning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Forvaltningen foretager yderligere afdækning af grundlaget for prøvehandlingen i Vester Aaby, Allested-Vejle og Rolfsted-Ferritslev
2. Der foretages afdækning af interesse hos potentielle investorer i forhold til etablering af tæt-lav i en eller flere af de tre landsbyer inden for rammen af prøvehandlingen
3. Der indgås supplerende dialog med de tre lokalråd om de konkrete arealer, der er i spil og etablering af tæt-lav på disse og om interessen for lokalt at sætte gang i en proces, hvor ældre sætter hus til salg, så det giver mulighed for at unge kan flytte ind i disse boliger
4. Der foretages afdækning af om potentielle investorer vil være interesserede i, at kommunen byggemodner grunde inden salg i forbindelse med prøvehandlingen

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 aftalte forligspartierne følgende (side 4):

”Mange lokalområder har et stærkt ønske om at kunne tilbyde flere byggegrunde, og vi vil derfor indenfor det eksisterende budget finde 4 mio. kr. til en prøvehandling, hvor der i 2-3 landsbyer skal skabes et større udbud af private eller kommunale byggegrunde”.

Forvaltningen har præsenteret Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget for en række muligheder, som er drøftet på temamøde den 22. maj 2023 (punkt 189 på ØU) og temamødet den 27. november 2023 (punkt 405 på ØU). På temamøde den 29. januar 2024 gav den fortsatte drøftelse mellem de to udvalg anledning til yderligere afdækning (punkt 39 på ØU) og det blev på efterfølgende møde i forligskredsen samme dag afklaret, hvad der konkret var ønske om at få afdækket.

Forvaltningen vil med afsæt i kommunalbestyrelsens bestilling med denne sag foretage yderligere afdækning af grundlaget for prøvehandlingen i Vester Aaby, Allested-Vejle og Rolfsted-Ferritslev - herunder plangrundlaget.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 80: Godkendelse af samarbejdsaftale med Faaborg Købstads Vægterkorps

83.15.00-P00-1-23

Resume

Samarbejdsaftale med Faaborg Købstads Vægterkorps forelægges økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftale mellem Faaborg Købstads Vægterkorps og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har vægterne hver aften gået en runde fra byens klokketårn klokken 20 fra den første uge i juli til og med den tredje uge af august. Den godt en time lange rundtur ledsages af fortællinger om de folk, der gennem tiderne har befolket Faaborg, samt beretninger om huse, gårde og palæer, der passerer langs ruten. Byen har i dag 4 vægttere.

Økonomisk støtte fra turistforeningen, Udvikling Fyn og kommunen

Vægterne var tilbage i turistforeningens tid ansat af foreningen, hvor de fik løn, pension og kørsel. Det samme var gældende i tiden under Udvikling Fyn, hvor de på baggrund af timesedler blev aflønnet af regnskabsafdelingen i Odense.

Da Visit Faaborg overgik til Faaborg-Midtfyn Kommune (2015) og turistforeningen senere blev nedlagt (2018), blev midlerne fra Turistforeningen overført til den nye forening Vores Faaborg & Egn. Vores Faaborg & Egn overtog turistforeningens opgaver omkring markedsføring og feriemesser, men ikke opgaver vedrørende vægterne. Vægterne havde på daværende tidspunkt lavet deres egen forening, da der skulle søges fondsmidler til bl.a. Europæisk Vægtertræf. Visit Faaborg fortsatte med at administrere salg af vægterture, der bliver købt af privatpersoner hen over året ligesom Visit Faaborg har solgt sponsorater til de gratis vægterture i sommersæsonen. Sponsoraterne bliver solgt til byens detailhandel. Visit Faaborg har med afsæt i sponsoraterne aflønnet vægttere og har ligeledes stået for at fakturere de kunder, der købte en selvstændig vægtertur. Vægterne har i denne periode fået honorar for vægterturene (uden pension og kørsel).

I de seneste år har Vægterlauget fået følgende tilskud:

- 8.6.2020: Den eksterne udviklingspulje – Støtte til vægterture på grund af Corona - Økonomiudvalget bemærker, at støtten er givet med begrundelse i den ekstraordinære situation grundet coronakrisen. Årsagen var, at man under Corona ikke ønskede at bede om sponsorater fra en presset detailhandel og restaurationsbranche.
- 30.8.2021: Den eksterne udviklingspulje – støtte til afholdelse af Danmarks vægterlaugs årlige Vægtertræf. Der var relativt meget arbejde forbundet med denne ansøgning – bl.a. i forhold til juridisk afklaring af, hvad der kunne gives støtte til. De fik kun tilsagn om et mindre beløb, men valgte i sidste ende ikke at gøre brug af støtten, da de havde fået den fra eksterne bidragsydere.
- 17.4.2023: Event- og udviklingspuljen – 10.000 kr. i støtte til vægterture på grund af, at det er ”upassende at bede forretningslivet om sponsorater i 2023, da forretningerne i er påvirket af både forhøjede energi- og forbrugspriser samt forestående tilbagebetalinger af Coronalån. De går bl.a. til to vægterture under garnfestivalen Knitting by the Sea og sommerens vægterture, der løber fra 26. juni til og med 20. august. Der blev søgt om 40.000 kr. og det tildelte beløb vil ikke dække udgifterne.

Samarbejdsaftale om økonomien til vægterne

Forvaltningen har i dialog med Faaborg Købstads Vægterkops udarbejdet samarbejdsaftale med vægterne, som forelægges økonomiudvalget til godkendelse. Med samarbejdsaftalen ryddes op i en praksis omkring økonomien om vægterordningen, som gradvist er opstået gennem en længere årrække, hvor vægterne har haft forskellige ophæng i og uden for den kommunale organisation.

Med denne samarbejdsaftale aflønner vægterne kommunen for en række opgaver, herunder at tegne sponsorater, som udgør deres indtægt. For dette betaler de 11.800 kr., som svarer til det estimerede timeforbrug. Hvis det ikke lykkes Visit Faaborg at sælge det nødvendige antal sponsorater er vægterne garanteret en minimumsbetaling på 45.000 kr. Politik og Strategi dækker eventuelle underskud i salg af sponsorater.

Økonomi

Samarbejdsaftalen rummer en underskudsgaranti på maksimalt 33.200 kr., som vil blive aktiveret, hvis der ikke bliver indgået sponsorater nok til at dække omkostningerne til vægternes honorarer. En eventuel aktivering af underskudsgarantien vil blive finansieret inden for Politik og Strategis ramme.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale 2024-2027 mellem FaaborgVægterlaug og FMK _11012024

Punkt 81: Erhvervstræf for og dialogmøder med erhvervslivet i 2024

24.00.00-G20-2-24

Resume

Som tidligere år afholder erhvervsservice i Politik og Strategi i 2024 erhvervstræf for de erhverv, der er udpeget som fokuserhverv i erhvervs- og turismestrategien. Ligeledes afholder Teknik- og Miljøudvalget dialogmøder med to udvalgte erhverv. Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget forelægges årshjul for disse møder til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager årshjulet for erhvervstræf og dialogmøder til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens erhvervsservice, der er organisatorisk placeret i Politik og Strategi, har de seneste par år afholdt erhvervstræf med afsæt af fokuserhverv, der var udpeget i ”Sammen om vækst og vitalitet”, som var kommunens erhvervsstrategi fra 2020-2023:

- Teknologi- og industrierhverv
- Byliv og detailhandel
- Turisme- og oplevelseserhverv
- Landbrug- og fødevarerhverv
- Bygge og anlæg
- Iværksætteri og nye virksomheder

Det er fortsat disse erhvervsgrupper, der afholdes erhvervstræf for. Formålet med møderne er at dele nyeste viden og understøtte etablering af forretningsfællesskaber.

Teknik- og Miljøudvalget har tilsvarende tradition for at afholde to dialogmøder om året med henholdsvis landbruget samt håndværkere, entreprenører og rådgivere, hvor fokus er indenfor udvalgets ressortområde, herunder myndighedsområdet. Formålet med håndværkermødet er også at orientere om resultatet af budgetforhandlingerne for kommunens anlægsbudget. For landbruget er det at præsentere ny lovgivning, initiativer og samarbejder.

Virksomheder inviteres via e-boks og kommunens digitale platforme og efter behov via annoncering. Efter hvert erhvervstræf vil der være en evaluering til brug for planlægningen af det næste tilsvarende arrangement.

Møder i 2023

Der har været afholdt følgende dialogmøder og erhvervstræf i 2023:

- TMU Dialogmøde med landbruget (17.01.2023)
- TMU Dialogmøde med håndværkere, entreprenører og rådgivere (14.11.2023)
- Erhvervstræf Landbrug, gartnerier og fødevarerhverv afholdt i samarbejde med Food&Bio Cluster (24.05.2023) med 22 virksomhedsdeltagere
- Erhvervstræf industri og teknologierhverv afholdt i samarbejde med MADE klyngen for produktion og industri (24.05.2023) med 16 virksomhedsdeltagere
- Erhvervstræf med ejendomsmæglere med 11 deltagende ejendomsmæglere (13.10.2023)

Kommunalbestyrelsen var inviteret til de to førstnævnte erhvervstræf, og oplevelsen er, at der har hersket usikkerhed om politikernes rolle og relevansen af deres deltagelse i møderne, hvor de respektive klynger holdte faglige indlæg og

præsenterede deres tilbud til om innovationsaktiviteter til virksomheder.

Kommunalbestyrelsen bookes, men der er frivilligt fremmøde

Forvaltningen har udarbejdet et årshjul for ovenstående møder i 2024, som Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget får til orientering. Alle møder vil blive booket i kommunalbestyrelsesmedlemmernes kalendere som et tilbud om at deltage. Hvis man ønsker at deltage, skal tilmelding ske via NEM-tilmeld. Alle relevante oplysninger vil fremgå af mødebookingen i jeres kalendere.

Møderne er planlagt på følgende dage:

Dato	Møde	Arrangør
19. januar 2024	Nytårskur	Politik og Strategi
19. februar 2024	TMUs dialogmøde med landbruget	By, Land og Kultur
14. maj 2024	Erhvervstræf med bygge & anlæg (håndværkere, entreprenører og rådgivere)	Politik og Strategi
13. august 2024	Erhvervstræf med teknologi- og industrivirksomheder	Politik og Strategi
17. september 2024	Erhvervstræf med detailhandel/butikker	Politik og Strategi
7. oktober 2024	Erhvervstræf med landbrug og fødevarerhverv	Politik og Strategi
28. oktober 2024	Erhvervstræf for turisme- og oplevelseserhverv	Politik og Strategi
24. oktober 2024	Geopark Partnerdag	Politik og Strategi
11. november 2024	TMUs dialogmøde med håndværkere	By, Land og Kultur

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Taget til efterretning.

Punkt 82: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske øhav

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen STORM vedrørende støtte til en 10-dages naturskattejagt. Naturskattejagten finder sted på Bjørnø, Lyø og Avernakø i sommerferien 2024. Der ansøges i alt om 120.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 120.000 kr. i støtte til foreningen STORM til ”Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske øhav”.

Sagsfremstilling

Foreningen STORM har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen vedrørende støtte til ”EKSPEDITION PALNATOKE – på naturskattejagt i det sydfynske øhav”.

Af ansøgningen fremgår det, at ”Geopark Det Sydfynske Øhav rummer en unik natur- og oplevelsesramme, som foreningen STORM vil lade danne ramme om en inspirerende naturskattejagt, hvor de i samarbejde med foreninger på Bjørnø, Lyø og Avernakø drager på 10 dages naturekspedition med både de lokale og øernes talrige sommerturister. Formålet er at opleve og vise de tre øers særlige natur, dyre- og insektliv og illustrere øernes store turistmæssige potentiale og tiltrækningskraft gennem fælles, eventyrlige naturoplevelser. På hver ø gennemføres tre dages gratis naturekspedition med originalt, lærerigt og underholdende indhold”.

Ekspeditionen starter og slutter på Faaborg Havn, hvor træskibet Palnatoke sejler ud til de tre sydfynske øer, som er målet og rammen for naturekspeditionen. Ekspeditionen vil finde sted i uge 26, 27 eller 28 i 2024 og ledes af naturvejleder Emil Sanderhoff.

Alle øboere, besøgende og turister kan ganske gratis deltage i ekspeditionens naturaktiviteter, som på hver ø bl.a. vil bestå af:

- En større naturkortlægning og - registrering
- 'Fotojagt/fotosafari', hvor de deltagende børn, unge og forældre dystes i at finde og fotografere øernes 'big five'
- Indsamling af interessante zoologiske genstande. Det 'naturguld', som deltagerne er med til at finde, udgør en zoologisk samling, som ekspeditionen hjemtager i specialdesignede skattekister og efterfølgende anvender til en original naturudstilling.

Foreningen planlægger at ”modtage deltagergrupper på ml. 25-50 personer ad gangen 3-4 gange om dagen, så man potentielt har 75-200 børn, unge og forældre igennem tilbuddet dagligt. Det giver en samlet potentiel brugergruppe på hver ø på 225-800 og en potentielt samlet brugergruppe på hele ekspeditionen på ml. 775 og 2400 børn, unge og forældre”.

jf. bilag.

I forbindelse med ekspeditionen søger foreningen STORM Event- og udviklingspuljen om 120.000 kr. til formidling, dokumentering og markedsføring, forsikring samt administration. Det frembragte billed-, tekst- og videomateriale vil efterfølgende frit kunne anvendes af Faaborg-Midtfyn Kommune og samarbejdspartnere til at fremme både turisme og bosætning, jf. bilag.

Budgettet for hele ekspeditionen er 420.000 kr. Udover Event- og udviklingspuljen har foreningen STORM søgt om støtte hos Halbergs Familiefond (100.000 kr.), Nordea-fonden (95.624 kr.) samt Friluftsrådet (105.124 kr.). Halbergs Familiefond søges om støtte til at gennemføre den logistiske del af eventen – dvs. udgifter til ekspeditionsfartøjet og eventens visuelle ramme, det historiske træskib Palnatoke. Ift. naturformidlingsdelen ansøges Nordeas "Liv i det lokale", og endelig ansøges Friluftsrådets støttepulje til "Børn og unges friluftsliv" om støtte til alt det udstyr, som ekspeditionen kræver. Naturudstyret doneres efterfølgende til de tre medvirkende øer, jf. bilag.

Foreningen STORM samarbejder med foreninger på Bjørnø, Lyø og Avernakø om de enkelte ø-ekspeditioner og har modtaget støtteerklæringer fra de tre øer samt Geopark Det Sydfynske Øhav, jf. bilag.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

Der resterer 626.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
				Udgift (U)	2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	120				Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kassespåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Økonomiudvalget godkender, at der gives 120.000 kr. i støtte til foreningen STORM til "Ekspedition Palnatoke – på naturskattejagt i det sydfynske øhav".

Bilag

Ansøgning - Ekspedition Palnatoke

Budget - Ekspedition Palnatoke

Støtteerklæring fra Lyø Beboerforening - Ekspedition Palnatoke.pdf

Støtteerklæring fra Bjørnø Beboerforening - Ekspedition Palnatoke.pdf

Støtteerklæring fra foreninger på Avernakø - Ekspedition Palnatoke

Støtteerklæring fra Geopark Det sydfynske Øhav

Punkt 83: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Teaterfestival 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Midtfyns Amatør-Scene vedrørende støtte til afholdelse af en amatørteaterfestival. Der ansøges i alt om 25.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 25.000 kr. i støtte Midtfyns Amatør-Scene til afvikling af en Teaterfestival i 2024.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Midtfyns Amatør-Scene vedrørende støtte til afholdelse af Dansk Amatør Teater og Scenekunsts (DATS) årlige teaterfestival. Teaterfestivalen finder sted den 4. – 6. oktober 2024 hos Midtfyns Amatør-scene, Ryslinge Friskole og Ryslinge Forsamlingshus, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at ”Teaterfestivalen har flere formål. Et af disse formål er at præsentere et bredt udvalg af amatørteater og vækstlagsteater på højt niveau. Festivalen vil vise 10-12 forestillinger fra hele landet. På teaterfestivalen regner vi med, at der kommer mere end 120 aktive på eller bag scenen og på tilskuerpladserne plus alle de frivillige. Et andet formål er at få borgerne i Ryslinge og omegn til at komme i teater og få en hel unik oplevelse. Alle forestillingerne er gratis, og via PR-arbejde vil vi gøre opmærksom på festivalen, så rigtig mange får mulighed for at se en masse godt teater i løbet af festivalweekenden”.

Det samlede budget for festivalen er 215.000 kr. og Midtfyns Amatør Scene søger Event- og Udviklingspuljen om i alt 25.000 kr. Foreningen har ligeledes søgt Kulturpuljen om det samme beløb. Støtten skal blandt andet gå til leje af sceneudstyr, markedsføring og projektledelse. DATS bidrager med i alt 100.000 kr. jf. bilag.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

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

Der resterer 626.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023.

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

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Økonomiudvalget godkender, at der gives 25.000 kr. i støtte Midtfyns Amatør-Scene til afvikling af en Teaterfestival i 2024.

Bilag

Ansøgning - Teraterfestival 2024

Punkt 84: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Knitting by the Sea 2024

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Knitting By the Sea, Garnfestival i Faaborg vedrørende støtte i forbindelse med afholdelse af strikeworkshop under festivalen i 2024. Der ansøges i alt om 23.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives 23.000 kr. i støtte til foreningen Knitting by the Sea til afholdelse af strikeworkshop.

Sagsfremstilling

Foreningen Knitting By the Sea, Garnfestival i Faaborg har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen om støtte til afholdelse af workshops under festivalen i 2024, der finder sted den 26.-28. april.

I forbindelse med garnfestival Knitting By the Sea 2024 har foreningen inviteret den norske strikdesigner Sidsel Høivik. Sidsel Høivik er internationalt kendt, og vil under festivalen udstille sine designs samt afholde workshops om strikke-, hækle- og broderiteknikker. Foreningen håber, at strikdesigneren vil medvirke til, at festivalen får ”opmærksomhed fra strikkeverdenen udenfor Danmark,- og særligt i Norden, hvor strik, garn og håndarbejde er ligeså "stort" og traditionsrigt/kulturhistorisk, som i Danmark”, jf. bilag. Foreningen søger derfor Event- og Udviklingspuljen om i alt 23.000 kr. til køb af udstillingsgiver samt transportomkostninger fra Oslo til Faaborg t/r. Budgettet for hele garnfestivalen i 2024 er på i alt 323.200 kr., jf. bilag.

Økonomiudvalget besluttede den 12. december 2022 (pkt. 470) give en underskudsgaranti på 80.000 kr. til foreningen i forbindelse med garnfestivalen i 2023. Underskudsgarantien er dog ikke blevet benyttet, og de 80.000 kr. bliver derfor tilbageført til Event- og Udviklingspuljen.

Om Knitting By the Sea

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 ”ydersæsonen”, 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, virksomheder samt kommunen (fx Ungdomsskolen, FGU, Turistkontoret, Faaborg Museum, Øhavsmusset, Helios, Den gamle gård, Træsksforeningen mv.).

I 2023 blev garnfestivalen afholdt for første gang, og foreningen oplyser, at der blev solgt 1.300 partoutbilletter til gæster fra hele landet. I 2024 har foreningen udvidet programmet med flere workshops, events og udstillinger. Foreningen forventer minimum 1.500 solgte billetter ved festivalens åbning. Alle standpladser i Tulipbygningen er udsolgt med 28 standholdere fra hele landet, og at der er ventelister fra interesserede.

Økonomi

2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr. til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe i forbindelse med samarbejdsaftalerne for 2024 (bevilget i 2023)

Der resterer 626.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
				/					
				Udgift (U)	2024	2025	2026	2027	
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	23				Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-
kasepåvirkning									

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Økonomiudvalget godkender, at der gives 23.000 kr. i støtte til foreningen Knitting by the Sea til afholdelse af strikkeworkshop.

Bilag

Budget_2024_knitting_by_the_sea

Ansøgning Knitting by the Sea 2024

Punkt 85: Ansøgning til Event- og Udviklingspuljen: Geopark Guide Uddannelse

00.16.00-Ø40-13-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra Trente Mølle vedrørende støtte til en gennemførelse af en Geopark formidleruddannelse. Uddannelsen består af et 8-ugers uddannelsesprogram med fokus på natur, geologi, kulturhistorie og formidling, der blandt andet skal øge antallet af kvalificerede Geopark-formidlere og ambassadører. Der ansøges i alt om 40.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 40.000 kr. til Trente Mølle til uddannelse af lokale Geoparkguider.

Sagsfremstilling

Trente Mølle har i samarbejde med Øhavsmuseet sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen vedrørende støtte til oprettelse af en guideuddannelse, der har til formål at uddanne lokale Geopark-guider. Af ansøgningen fremgår det, at ”Projektet er en videreudvikling af Feltformidleruddannelse, som Øhavsmuseet og Trente Mølle har udbudt over tre sæsoner. Nu er behovet at stille skarpt på Geopark-temaet og har til formål at udvikle lokalt forankrede ambassadører ved at uddanne lokale guider og formidlere, som kan skabe og formidle oplevelser rundt omkring på Sydfyn og øerne.”

Trente Mølle har opstillet to mål for projektet i form af:

1. Uddannelse af lokale geoparkguider:

- Gennemførelse af et 8-ugers uddannelsesprogram med fokus på natur, geologi, kulturhistorie, og formidling (vedlagt er en kursusbeskrivelse for Geopark-formidleruddannelsen).
- Udvikling af udendørs oplevelsesprodukter, der kan lanceres fra foråret 2024.
- Tillægsmodul med iværksætteri og oplevelsesdesign over 2-3 uger.

2. Aktivt netværk for Geopark-guiderne og øvrige naturformidlere på Sydfyn:

- Etablere et netværk for Geopark-guiderne og andre friluftsførere, inklusive ansatte, frivillige, og freelancere.

Det samlede budget for den første del i form af uddannelse af lokale geoparkguider er på i alt 188.400 kr., og finansieres ved delvis deltagerbetaling samt tilskud. Trente Mølle søger derfor Event- og udviklingspuljen om 40.000 kr. til uddannelse af lokale Geoparkguider. Friluftsrådet søges om 10.000 kr., og Geoparksekretariatet har sammen med en samarbejdstillkendelse givet et tilskud på 30.000 kr., jf. bilag.

Uddannelsen tilrettelægges i tæt samarbejde med Geoparken og vil have base på Øhavsakademiet (Sanatorievej 14, 5600 Faaborg). Uddannelsen forventes at starte den 28. august 2024.

Derudover søges der tilskud fra de øvrige tre Geopark-kommuner (Svendborg, Langelang og Ærø) til etablering af et GeoparkGuideNetværk samt yderligere nedsættelse af deltagerbetalingen af uddannelsesforløbet.

Økonomi

I 2024 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

300.000 kr. til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe i forbindelse med samarbejdsaftale for 2024 (bevilget i 2023)

Der resterer 626.506 kr. i Event- og Udviklingspuljen 2024 eksklusiv overførsler fra 2023.

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1000 kr.				Varigt	
				/	2024-niveau				(Ja/Nej)	
				Udgift (U)						
				2024	2025	2026	2027			
	Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	40					Nej
I alt	-	-	-	-	0					-
kasepåvirkning										

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Økonomiudvalget godkender, at der gives 40.000 kr. til Trente Mølle til uddannelse af lokale Geoparkguider.

Bilag

Ansøgning - Geopark Guide Uddannelse

GeoparkGuideUddannelse_ budget 2024

Kursusbeskrivelse for geoparkformidleruddannelsen

samarbejdstilkendegivelse_guideudd_jan24

Punkt 86: Partnerskabsaftale med Team Rynkeby 2024

00.05.03-A00-1-18

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal indgås en etårig partnerskabsaftale med Team Rynkeby Fonden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om Faaborg-Midtfyn Kommune skal indgå en etårig partnerskabsaftale med Team Rynkeby Fonden om afholdelse af checkoverrækkelse i Ringe.

Sagsfremstilling

Det internationale cykelløb Team Rynkeby, som blev stiftet i 2002, har siden dets begyndelse været tæt knyttet til Ringe. Den danske overrækkelse af de indsamlede midler, Checkoverrækkelsen, har således været afholdt på Torvet i Ringe fra 2002 til 2019. I 2020 afholdt fonden på grund af Covid19 et mindre arrangement for teammanagers og donationsmodtagere på Tøystrup Gods udenfor Ringe, som samtidig blev sendt live til hele landet. I 2021 blev arrangementet afholdt i København. I 2022 var checkoverrækkelsen igen tilbage i Ringe med et arrangement i Idrætscenter Midtfyn. I 2023 blev arrangementet afholdt på Torvet i Ringe.

Team Rynkeby og Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med den foreslåede partnerskabsaftale at forpligte hinanden til et samarbejde omkring checkoverrækkelsen, som vil sikre deltagelse af både Team Rynkebyryttere, borgere og gæster, der i fællesskab skal skabe et attraktivt og livligt arrangement på torvet i Ringe.

Aftalens indhold

For at sikre overstående, ønsker Faaborg-Midtfyn Kommune og Team Rynkeby at indgå en partnerskabsaftale, der løber i perioden 1. marts 2024 til 31. december 2024. Partnerskabsaftalen er en dynamisk aftale, der forpligter både Team Rynkeby og Faaborg-Midtfyn Kommune til en løbende konstruktiv dialog om udviklingen af checkoverrækkelsen. Begge parter forpligter sig til løbende at drøfte, hvordan aftalen bedst udmøntes, så der er løbende udvikling og begge parter er tilfredse med de resultater, der skabes i samarbejdet. Begge parter forpligter sig til at samarbejde om at programlægge checkoverrækkelsen, så alle interesser varetages på dagen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske bidrag til Team Rynkeby er 45.000 kr., hvoraf 20.000 kr. udgøres af et allerede indgået sponsorat af Team Rynkeby, hvor kommunen er guldsponsor. For disse midler forpligter Fonden sig til at planlægge og afholde en festlig checkoverrækkelse på torvet i Ringe. Faaborg-Midtfyn Kommune forpligter sig til, som tidligere år, at afholde det populære børnecykelløb, som støtter op om checkoverrækkelsen og skaber liv i Ringe.

Aktivering af partnerskabsaftalen

Team Rynkeby Fonden er ansvarlig for at aktivere deres del af aftalen, som beskrevet i vedlagte aftalegrundlag. Faaborg-Midtfyn Kommune aktiverer aftalen ved at finansiere børnecykelløbet, som koster ca. 15.000 kr. at afholde.

Økonomi

Indstillings-pkt.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2024-niveau				Varigt (Ja/Nej)
		(nr & navn)							

					2024	2025	2026	2027	
Partnerskabsaftale	ØU	06 Erhvervsudvikling mv.	06.48.68	U	25	0	0	0	nej
		04 Politisk Organisation	06.42.41	U	20	0	0	0	nej
		06 Administrativ organisation	06.45.51	U	15	0	0	0	nej

I alt

kassepåvirkning

Finansiering af partnerskabsaftalen sker indenfor Politik og Strategis budget med undtagelse af de 20.000 kr. til guldspensat, som finansieres fra borgmesterens pulje.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Økonomiudvalget godkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune indgår en etårig partnerskabsaftale med Team Rynkeby Fonden om afholdelse af checkoverrækkelse i Ringe.

Bilag

Partnerskabsaftale med Team Rynkeby 2024 udkast januar 2024

Punkt 87: Implementering af udviklingsstrategiens handleplaner

00.15.10-P15-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. januar (pkt. 25) handleplanerne for de fire spor i udviklingsstrategien i 2024. I forlængelse af mødet introduceres alle fagudvalg for handleplanernes indhold, ligesom fagudvalgene skal beslutte, hvilke indsatser, der skal drøftes i løbet af 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at indsats 2a) ”Tiltrække flere turister ved udvikling af outdoorfaciliteter, events og flere unikke overnatningssteder” (under udviklingssporet Erhverv og Vækst) drøftes i sidste halvdel af 2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med ”Udviklingsstrategi 2023-2040 – Sammen skaber vi det gode liv” defineret fire udviklingsspor, der sammen skal bidrage til at realisere udviklingsstrategiens vision og to overordnede mål.

De fire udviklingsspor er:

- Liv og læring
- Attraktive by- og lokalsamfund
- Erhverv og vækst
- Bæredygtighed og klima

De fire udviklingsspor konkretiseres i politiske handleplaner, som kommunalbestyrelsen godkendte den 17. januar 2024 (pkt. 25).

Handleplanernes indhold

Der er lagt vægt på, at handleplanerne ikke bliver for lange og har karakter af en opgaveliste, men derimod præciserer de fokusområder, der vil blive arbejdet med under hvert af de fire udviklingsspor. Udviklingsstrategiens handleplaner indeholder i alt 12 fokusområder og fem signaturprojekter. For hvert fokusområde er desuden defineret nogle underliggende indsatser, der tilsammen udgør handleplanerne, jf. bilag.

Arbejdet med handleplanerne i kommunalbestyrelsen og fagudvalgene

I handleplanerne er der udpeget et ansvarligt fagudvalg for både fokusområder og indsatserne i handleplanerne, der viser, hvor de enkelte fokusområder/indsatser politisk er forankret. De fagudvalg, der er ansvarlige for fokusområderne har til opgave at sikre fremdrift og opfølgning på de underliggende indsatser samt sørge for den tværgående koordinering og opbakning mellem fagudvalgene. De fagudvalg, der har ansvaret for udvalgte indsatser, har til opgave at definere og prioritere retning for indsatserne og sikre eventuelle nye ressourcer hertil (budgetforslag).

Kommunalbestyrelsen drøfter løbende udvalgte fokusområder og indsatser fra udviklingsstrategiens handleplaner, og skal i 2024 blandt andet drøfte:

- Signaturprojektet ”Liv i lokalsamfundene og på øerne”.
- Klimahandleplan og DK2020, der er en del af arbejdet med udviklingssporet Bæredygtighed og Klima.
- Infrastruktur, der fremmer fællesskaber, der er en del af sporet Attraktive by og lokalsamfund

- Signaturprojektet Børn og unges mentale trivsel (Liv og Læring)

To gange i løbet af 2024 skal alle fagudvalg drøfte udvalgte indsatser fra udviklingsstrategiens handleplaner, der vedrører det enkelte fagudvalg. Alle fagudvalg skal derfor, på baggrund af forvaltningens anbefalinger, udpege to indsatser, der skal drøftes i løbet af 2024. Hvis en indsats også skal drøftes i kommunalbestyrelsen, er det væsentligt at betone fagudvalgets særlige fokus i deres drøftelse.

Derudover vil handleplanerne indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Nedenfor er en oversigt over de (tema)drøftelser, som Økonomiudvalget har haft i 2023, der vedrører udviklingsstrategiens handleplaner:

- Sikre den nødvendige infrastruktur til fortsat erhvervsudvikling
- Skabe maksimal værdi for FMK i arbejdet med udviklingsplanen for fynsk kyst- og naturturisme
- Arealudvikling til erhverv
- Fremtidens turisme
- Fælles temadrøftelse med Teknik- og Miljøudvalget om bosætning og nye boformer samt ”Sikre den nødvendige infrastruktur til fortsat erhvervsudvikling”
- Udformning og godkendelse af ny Erhvervs- og turismestrategi.

Af Økonomiudvalgets årsplan for 2024 er der allerede planlagt en præsentation af analysen om erhvervspotentialet ved etablering af Odense Dry Port i april, hvilket understøtter indsatsen vedrørende ”Samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn om etablering af Dryport i Årslev til gavn for beskæftigelsen og erhvervsudviklingen i FMK”. Udover denne drøftelse anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget i 2024 også drøfter arbejdet med Strategisk-Fysiske udviklingsplaner for henholdsvis Geoparken og Bakkerne til Byen, der er en del af indsatsen fra handleplanerne, der handler om at ”Tiltrække flere turister ved udvikling af outdoorfaciliteter, events og flere unikke overnatningssteder”. Drøftelsen finder sted i sidste halvdel af 2024.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udviklingsstrategiens handleplaner 2024

Punkt 88: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 3 kvartal 2023

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 3. kvartal 2023. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 3. kvartal 2023 i alt 3.049 fuldtidsansatte. Hvilket er stigning i antallet af fuldtidsansatte på 0,6 % sammenlignet med 3. kvartal 2022. Stigningen skyldes overvejende en stigning på 2,3 % i antallet af medarbejdere i Sundhed og Ældre, som er afledt af et øget antal visiteret hjemmeplejetimer grundet den demografiske udvikling samt flere medarbejdere på plejhjemsområdet som følge af fastvagtsteam omkring flere borgere.

Personaleomsætningen i hele organisationen er faldet fra 17,8 % i 2022 til 14,9 % i 3. kvartal 2023. Sammenlignes personaleomsætningen med de øvrige fynske kommuner, ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune er 14,7 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder pr. 3. kvartal 2023. Dette er et fald på 1,5 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2022.

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

For overenskomstområdet for Lærere m.fl. i folkeskolen er sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune på index 118, hvor index 100 er lig landsgennemsnittet for denne overenskomst. Opvækst og læring følger udviklingen i sygefraværet sammen med Politik og Strategi.

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

Arbejdsmiljø

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

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

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

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 3 kvartal 2023

Punkt 89: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 90: Lukket

00.30.00-S00-10-23

Punkt 91: Lukket

00.30.00-A00-5-23

Punkt 92: Lukket

00.30.00-A00-5-23

Punkt 93: Lukket

13.06.02-G10-34-07

Punkt 94: Lukket

13.06.02-G10-13-23

Punkt 95: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 96: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 97: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 98: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A)

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.