

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 24-02-2025

Mødedato Mandag d. 24. februar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Låneramme for 2024.....	4
Godkendelse af museernes budgetter for 2025.....	6
Tilpasning af telefontiden i opkrævningen for at realisere vedtaget budgetreduktion.....	7
Status og godkendelse af videre proces for ”Sammen om færre m2”.....	9
Godkendelse af brugsaftale på Øhavsakademiet og Bittenhus.....	11
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 3 kvartal 2024.....	12
Årlig status fra byforeningerne i Ringe og Faaborg.....	14
Partnerskabsaftale med Team Rynkeby.....	16
Whistleblowerenhedens virksomhed, 2024.....	18
Handleplaner for de fire spor i udviklingsstrategien.....	19
Oversigt over overdragelse af gadejord mv.....	22
Udvalgets årsplan.....	23
Lukket.....	24
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Godkendelse af protokol.....	30

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 70: Låneramme for 2024

00.34.00-S00-1-23

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2024 på baggrund af låneberettigede anlægsudgifter afholdt i kommunens regnskab for 2024. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af nyt lån på 13,629 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1. at der hjemtages et lån på 13,629 mio. kr.
- 2. at lånet hjemtages som et fastforrentet serielån med en løbetid på 25 år.

Sagsfremstilling

I december 2024 blev der hjemtaget lån i overensstemmelse med en foreløbig opgjort låneramme (jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 13. november 2024 - punkt 274). Den foreløbige låneramme blev beregnet på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Beregningerne viste på daværende tidspunkt, at der kunne hjemtages lån for 4,155 mio. kr.

Forudsætningen herfor var, at investeringerne blev afholdt og indgik i 2024-regnskabet.

Nedenstående tabel viser opgørelse af endelig låneramme for 2024 og forskelle til foreløbig opgjort låneramme:

	Endelig låneramme på baggrund af låneberettigede udgifter	Lån hjemtaget i december 2024 (foreløbig låneramme)	Muligt lånoptag i marts 2025
Energibesparende foranstaltninger	5.784	4.155	1.629
Lånedispensation, ordinære anlæg*	12.000	0	12.000
I alt	17.784	4.155	13.629

*For budget 2024 blev der ansøgt om lånedispensation for det ordinære anlægsområde. Ministeriet meddelte lånedispensation på 12 mio. kr. Lånoptaget for et finansår skal ske senest ved udgangen af april måned i det næstfølgende år. Budgetmæssigt er lånoptaget på 12 mio. kr. indregnet i 2025 og indgår derfor i endelig låneramme, men indgik ikke ved opgørelse af den foreløbige låneramme, som blev forelagt kommunalbestyrelsen på mødet den 13. november 2024 (punkt 274).

Lånoptaget kan ske på en af følgende måder, og forvaltningen anbefaler mulighed nr. 1. Aktuell rente pr. år er angivet i parentes:

- 1. Fastforrentet lån, hvor renten er fast i hele lånets løbetid (3,24%)

2. Variabelt forrentet lån, hvor renten er variabel i hele lånets løbetid (2,90%)
3. Variabelt forrentet lån, hvor renten låses i et tidsrum i f.x. 5 år, og herefter bliver renten igen variabel (2,63%)

Løbetiden for lånet vil i alle tilfælde være 25 år.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges et fastforrentet lån (kkfast) - mulighed 1. Dette henset til, at den fastforrentede andel af lån målt i forhold til den samlede låneportefølje har været faldende i de senere år og udgør pr. 31/12 2024 64%. Et fastforrentet lån har en lidt højere årlig rente i forhold til et variabelt forrentet lån, men til gengæld giver et fastforrentet lån større budgetsikkerhed.

For oplysninger om fordele/ulemper ved de forskellige låntyper, henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Der anmodes om et lånoptag på 13,629 mio. kr. Lånet, der blev hjemtaget i december 2024, blev optaget som et fastforrentet lån og med en løbetid på 25 år (af Kommunekredit benævnt som et kkfast-lån"). Forvaltningen anbefaler samme låntype denne gang.

Et lånoptag på 13,629 mio. kr. vil ved et fastforrentet lån (mulighed 1) betyde, at renteudgiften til lånet i 2025 vil udgøre ca. 441.000 kr. og afdraget 545.000 kr. Ydelse på lånet er indregnet i budget 2025 og frem.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - låntyper

Punkt 71: Godkendelse af museernes budgetter for 2025

00.30.12-P19-1-17

Resume

Økonomiudvalget skal godkende budgetterne for 2025 fra Faaborg Museum og Øhavsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2025.

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 23. september 2024 godkendt museets driftsbudget for 2025.

Driftsbudgettet er på 7,517 mio. kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 1,575 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,985 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 0,2 mio. kr.

Der forventes et underskud på 26.509 kr.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet har den 12. september 2024 godkendt museets driftsbudget for 2025.

Driftsbudgettet er på 13,605 mio. kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 2,7 mio. kr., et kommunalt tilskud på 4,5 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 0,722 mio. kr.

Det forventes et underskud på 273.000 kr., som skyldes udgifter til nyt museum.

Økonomi

Museerne er selvejende institutioner med en uafhængig driftøkonomi. Et evt. over- eller underskud hos museerne har dermed ingen konsekvens for økonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Faaborg Museum - Budget 2025

Øhavsmuseet - Budget 2025

Punkt 72: Tilpasning af telefontiden i opkrævningen for at realisere vedtaget budgetreduktion

25.45.00-A00-1-25

Resume

Der fremlægges forslag om reduktion af telefontiden i opkrævningsteamet. Forslaget skal ses i lyset af budgetbortfald som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet i 2024. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en mulig reduktion i telefontiden, da de reducerer serviceniveauet for de af kommunens borgere, der ønsker at kontakte opkrævningen telefonisk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at den ugentlige telefontid i opkrævningsteamet i Økonomistaben reduceres fra 18 timer til 10 timer ugentligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 12. november 2024 (pkt. 275) at reducere Økonomistabens budget med 194.000 kr. i 2024 og 202.000 kr. fra 2025 og frem som følge af Lov nr. 679 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov, der har medført, at opkrævningen af ejendomsskat er overgået til staten.

Opgavebortfaldet, som følge af lovændringen, svarer ikke til budgetreduktionen på 194.000 kr. For at kunne udmønte budgetreduktionen er der brug for tilpasning af øvrige opgaver i opkrævningen. Som en del af udmøntningen er det nødvendigt at reducere i opkrævningens telefonåbningstider. Dette vil ikke medføre at den samlede budgetreduktion kan effektueres, men er første fase i en tilpasning af opgavevaretagelsen i opkrævningen, som på sigt vil muliggøre en realisering af budgetreduktionen.

Telefontid i opkrævningen i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenlignet med andre fynske kommuner

Sammenlignet med andre fynske kommuner er telefonåbningstiden længere i Faaborg-Midtfyn Kommune:

- Faaborg-Midtfyn Kommune har en samlet telefontid på 18 timer ugentligt, hvor der er åbent i tidsrummet 09:00 - 14:00 mandag og tirsdag samt 09:00 - 17:00 torsdag.
- Assens Kommune har en samlet telefontid på 12 timer ugentligt, hvor der er åbent i tidsrummet 10:00 - 13:00 alle dage undtagen onsdag.
- Nyborg Kommune har en samlet telefontid på 10 timer ugentligt, hvor der er åbent i tidsrummet 09:00 - 11:00 alle dage.
- Kerteminde Kommune har en samlet telefontid på 8 timer ugentligt, hvor der er åbent i tidsrummet 10:00 - 11:00 og 13:00 - 14:00 alle dage på nær fredag.

Opgørelse af borgernes opkald til opkrævningen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Borgernes opkald til opkrævningen følger et ensartet mønster hver måned. Tabel 1 viser det gennemsnitlige antal opkald pr. dag opdelt i timeintervaller.

Tabel 1. Overblik over antal daglige opkald fordelt på timeintervaller (baseret på sep., okt. og nov. 2024)

09:00 -	10:00 -	11:00 -	12:00 -	13:00 -
10:00	11:00	12:00	13:00	14:00

Gns. antal opkald pr. dag	5,3	3,7	3,4	3,3	2,5
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Om torsdagen, hvor der er telefontid i tidsrummet 14:00 - 17:00 modtages der i gennemsnit 4,3 op i de tre timer fra kl. 14:00 - 17:00 pr. torsdag svarende til kun 1,4 opkald i timen. Dvs. der er færrest opkald i eftermiddagstimerne.

Forslag til ny telefontid i opkrævningen

Det foreslås, at telefontiden reduceres fra 18 timer ugentligt til 10 timer ugentligt. Dette svarer til den gennemsnitlige åbningstid hos Assens, Nyborg og Kerteminde kommuner.

Baseret på statistikken for, hvornår de fleste opkald sker i løbet af den nuværende telefontid, foreslås det, at telefontiden vil være fordelt som foreslået i tabel 2. I tabel 2 sammenholdes nuværende telefontid med forslag til ændret telefontid.

Tabel 2. Forslag til opkrævningens fremadrettede telefonåbningstider

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Antal timer ugentligt
Nuværende telefontid	09:00 - 14:00	09:00 - 14:00	Lukket	09:00 - 17:00	Lukket	18
Forslag til ændret telefontid	09:00 - 11:30	09:00 - 11:30	09:00 - 11:30	09:00 - 11:30	Lukket	10

Telefontiden i opkrævningen blev senest tilpasset som følge af et besparelsesforslag fra budget 2021.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 73: Status og godkendelse af videre proces for ”Sammen om færre m2”

02.00.00-P21-3-17

Resume

Kommunalbestyrelsen orienteres om status på ”Sammen om færre m2” og skal træffe beslutning om den videre proces med henblik på at håndtere merforbruget på driften og det negative anlægsbudget i projektet.

Indstilling

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

1. det negative restbudget på anlæg på 6,9 mio. kr. udlignes ved kassefinansiering

og

2. driftsbesparelsen på 0,07 mio. kr. forbundet med afhændelsen af Slagteribygningen, Frølaget og Faaborg Museum tilfalder driftsbudgettet ”Bedre udnyttelse af kommunale kvadratmeter”, som er en del af projektet ”sammen om færre m2”.
3. forvaltningen som en del af det fremadrettede arbejde med driftseffektiviseringer vil reducere driftsomkostningerne – blandt andet ved at afdække potentialet i de initiativer, der er oplistet i sagsfremstillingen ad pkt. 3 - for at realisere den budgetterede besparelse på driften.

Sagsfremstilling

For historik og oprindelige forudsætninger i projektet henvises der til bilag 1. For regnskab 2024 er der et akkumuleret merforbrug på 10,1 mio. kr. på driften i projektet ”Sammen om færre m2”. Merforbruget skyldes, at de budgetterede driftsbesparelser i projektet ikke er blevet realiseret. Samtidig er der et restbudget på 16,9 mio. kr. som følge af manglende salg af ejendomme samt ikke-realiserede anlægsudgifter på 10,0 mio. kr. Samlet set resulterer dette i et negativt restbudget på 6,9 mio. kr. på anlæg. En mere detaljeret gennemgang af den aktuelle økonomiske status fremgår af bilag 2.

Udfordringer i projektet

Af de oprindelige forslag til effektivisering af udnyttelsen af de kommunale bygninger er en del gennemført som forudsat. I projektet er der imidlertid en række udfordringer, der medfører, at det er vanskeligt at nedbringe merudgifterne:

1. Effektiviseringspotentialet er blevet indarbejdet i budgettet, men der har ikke været politisk opbakning til at gennemføre alle effektiviseringer. Af bilag 3 fremgår en oversigt over de forslag, der har været forelagt politisk, men som ikke er blevet godkendt.
2. Forudsætningerne i projekterne har vist sig ikke altid at holde stik – både hvad angår estimerede driftsbesparelser og forventede indtægter ved salg. Dertil er der ikke alle steder taget højde for, at samme ejendom optræder i flere forskellige spor (f.eks. er Guldhøj Komplekset indregnet i flere effektiviseringsspor uden der er korrigeret for overlap i den samlede økonomi).
3. Nogle af projekterne har ikke kunnet lade sig gøre af planmæssige restriktioner osv. (f.eks. indgår det i rapporten at sælge Ringe Sø og tilstødende arealer).
4. Ved forsinkelse af nogle af projekterne (bla. som følge af Covid-19 epidemien) har forsinkelsen bidraget til det akkumulerede merforbrug, da besparelsen er udmøntet senere end i det budgetår, hvor der var budgetteret med gennemførelsen af projektet.

Samlet set medfører disse udfordringer, at selv hvis alle resterende forslag i rokadesporene blev gennemført, ville det ikke være tilstrækkeligt til at dække det akkumulerede merforbrug.

Forslag til løsninger og fremtidig proces

Forvaltningen foreslår følgende fremgangsmåde for at håndtere underskuddet og sikre fremdrift i projektet:

Ad. 1 Håndtering af det negative anlægsbudget

Det foreslås at finansiere det negative anlægsbudget på 6,9 mio. kr. ved kassefinansiering.

Ad. 2 og 3 Håndtering af den ikke-realiserede besparelse på driften

For at realisere den budgetterede driftsbesparelse foreslås det, at besparelserne ved afhændelsen af Slagteribygningen, Frølageret og Faaborg Museum tilgår driftsbudgettet "Bedre udnyttelse af kommunale kvadratmeter" som en del af projektet "Sammen om færre m²" (indstillingspunkt 2).

Derudover vil forvaltningen arbejde videre med at undersøge (indstillingspunkt 3):

1. Overdragelse af yderligere bygninger: Forvaltningen afdækker, om flere kommunale bygninger kan overdrages for at reducere driftsomkostningerne.
2. Effektivisering af almennyttig udlejning: Kommunen har væsentlige udgifter til tomgangsleje. En kortlægning af udfordringer og alternative løsninger skal sikre en bedre anvendelse af almennyttige boliger og reducere udgifterne.
3. Flytning af dagplejens legestuer: Brøndum & Fliess har anbefalet flytning af legestuer for dagplejen (rokadespor 10). Forvaltningen har allerede solgt Degnemarken 12 i Gislev og vurderer nu mulighederne for at flytte yderligere to legestuer med henblik på salg af de tilhørende bygninger.
4. Gennemgang af bygningsliste: Forvaltningen gennemgår kommunens bygningsportefølje med henblik på yderligere frasalg, herunder bygninger som Emil Fløjtes Hus i Ryslinge, Søllinge Museum og lejligheden i Herregårdscentret, når biblioteket fraflytter.

Videre proces

For at sikre fremdrift reorganiseres projektet, og budgettet flyttes fra Ejendomsservice til at være en selvstændig pulje, stadig under Økonomiudvalget. Forvaltningen vil fortsat have fokus på ejendommeffektiviseringer, men inden for eksisterende lønmidler. De tidligere afsatte midler til et årsværk udløb med 2023. Ressourcer til m² effektiviseringer skal derfor hentes internt fra ressourcer til den øvrige drift.

Forvaltningen vil løbende orientere kommunalbestyrelsen om projektets fremdrift via budgetopfølgninger og forelægge konkrete beslutningssager, når det er relevant.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1. Historik og oprindelige forudsætninger i projektet

Bilag 2. Status på økonomien i projektet

Bilag 3. Udgående projekter efter politisk beslutning

Punkt 74: Godkendelse af brugsaftale på Øhavsakademiet og Bittenhus

13.07.00-G10-1-18

Resume

I 2020 indgik Faaborg-Midtfyn Kommune og Trente Mølle en skriftlig brugsaftale på Bittenhus. Siden da er Øhavsakademiet kommet til og en ny brugsaftale som omfatter både Bittenhus og Øhavsakademiet skal nu godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender brugsaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturskolen Trente Mølle for Bittenhus og Øhavsakademiet.

Sagsfremstilling

Den nye brugsaftale for både Bittenhus og Øhavsakademiet tager udgangspunkt i den eksisterende aftale for Bittenhus fra 2020. Brugsaftalen beskriver dels hvordan kommunen for et fast beløb vedligeholder bygninger og udenomsarealer og hvilket råderum Trente Mølle som bruger har.

Øhavsakademiet har ført til en større bygningsmasse som skal driftes og vedligeholdes af kommune, hvilket har givet anledning til en øget leje-pris gældende for Trente Mølle.

Prisen estimeres for en 3-årig periode ad gangen. Første periode er 2025-2028. I oktober 2028 estimeres prisen for en ny 3-årig periode. Prisen for den første 3-årige periode er 107.666 kr./år. Den hidtidige pris var på 85.472 kr.

Når vedlagte brugsaftale for Bittenhus og Øhavsakademiet godkendes, opsiges aftalen fra 2020 for Bittenhus.

Økonomi

Den nye driftsaftale har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Brugsaftale Bittenhus og Øhavsakademiet

Punkt 75: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 3 kvartal 2024

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 3. kvartal 2024. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 3. kvartal 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger og personaleomsætning

Ved udgangen af 3. kvartal 2024 havde Faaborg-Midtfyn Kommune 3.045 fuldtidsansatte, hvilket svarer til et fald på 0,7 % sammenlignet med 2. kvartal samme år. Personaleomsætningen i hele organisationen var 13,2 % i 3. kvartal. Sammenlignet med de øvrige fynske kommuner har Faaborg-Midtfyn Kommune i perioden en af de laveste personaleomsætninger, kun overgået af Odense Kommune.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune er 14,8 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget over de seneste 12 måneder pr. 3. kvartal 2024. Dette er et fald på 0,4 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til år 2023. Sammenlignes sygefraværet for hele kommunen med de øvrige fynske kommuner, har Nordfyn, Odense og Nyborg et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune, mens Assens, Svendborg, Middelfart, Kerteminde, Langeland og Ærø har et højere sygefravær.

For overenskomstområdet for Lærere m.fl. i folkeskolen ligger sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune på indeks 113, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for denne overenskomst. Opvækst og Læring har i starten af 2024 igangsat en målrettet indsats mod forebyggelse af sygefravær med fokus på at sikre en ensartet tilgang til sygefraværshåndtering, så alle skoler følger de fastlagte procedurer, hurtig opfølgning ved længerevarende sygefravær samt en tæt dialog mellem ledelse og den sygemeldte medarbejder. Sygefraværet i Opvækst og Læring er faldet fra indeks 118 i 1. kvartal 2024 til indeks 113 i 3. kvartal 2024.

For overenskomstområdet for Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst. mv. ligger sygefraværet på indeks 113, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for denne overenskomst. Socialområdet er opmærksomme på, at fraværet stiger, hvilket blandt andet skyldes et øget arbejdspress som følge af andres sygdom. Der er gang i lokale tiltag for at afhjælpe det.

Bosætning, Erhverv og Kommunikation gennemfører i samarbejde med Sundhed og Ældre en indsats, hvor ledere får øget støtte i håndteringen af sygefravær baseret på kommunens sygefraværsguide. Der arbejdes på at permanentgøre løsningen og på at udvide indsatsen til også at omfatte udvalgte arbejdspladser i Opvækst og Læring samt Socialområdet. Afklaring om finansiering af indsatsen udestår.

Faaborg-Midtfyn Kommune har desuden søgt fondsmidler fra Arbejdstilsynet til at udbrede indsatsen til arbejdsmiljøområderne for ledernes psykiske arbejdsmiljø og sygefravær i Sundhed og Ældre. Formålet var at implementere indsatsen på tværs af alle fagområder over en toårig periode. Desværre blev ansøgningen afslået, da puljen var overansøgt og midlerne ikke rakte til alle projekter.

Arbejdsmiljø

Den 1. februar 2024 afskaffede Arbejdstilsynet smileyordningen. Det betyder, at organisationer ikke længere vil blive tildelt en rød, gul eller grøn smiley efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. I stedet vil Arbejdstilsynet lancere et nyt system med henblik på at skabe større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen.

Det nye system skulle være offentliggjort i sommeren 2024, men lader forsat vente på sig.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 3 kvartal 2024

Punkt 76: Årlig status fra byforeningerne i Ringe og Faaborg

24.10.05-A21-1-23

Resume

Forligspartierne besluttede med budget 2021, at der skal indgås aftaler med lokale byforeninger i henholdsvis Faaborg og Ringe om at styrke byernes attraktivitet som handelsbyer. Der blev i den forbindelse afsat 200.000 kr. til hver by. Med budget 2023 blev der fra 2024 yderligere afsat 150.000 til hver af de to byforeninger, som erstatning for mulige ansøgninger til event-og udviklingspuljen. De to byforeninger har udarbejdet status for deres første år med den nye pulje til aktiviteter, som forelægges til politisk orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de to byforeningers status til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte en to-årig samarbejdsaftale med de to byforeninger den 6. december 2023. Samarbejdsaftalen tog udgangspunkt i de tidligere års erfaringer og blev gjort to-årig efter ønske fra de to byforeninger. Vurderingen var, at en to-årig aftale ville give bedre mulighed for en sammenhængende og kontinuerlig indsats.

Begge byforeninger havde samtidig gennem de hidtidige aftaleår løbende søgt event- og udviklingspuljen om tilskud til aktiviteter. For at skabe en mere stabil økonomi for byforeningernes aktiviteter blev det med budget 2024 aftalt, at begge byforeninger årligt ville modtage et fast beløb på 150.000 kr. til aktiviteter, som derved blev en del af samarbejdsaftalen.

Aftalen har nu løbet i det første år af aftaleperioden, og begge byforeninger har udarbejdet en status for deres arbejde i 2024. De to byforeningers status giver et overblik over foreningernes mange aktiviteter, men også arbejdet i forhold til samarbejdsaftalen.

De to byforeningers arbejde håndteres og organiseres på forskellig måde, som også kommer til udtryk for foreningernes mange indsatser.

Vores Faaborg og Egn har stort fokus på udvidelse af højsæsonen med tiltag som påskedage og wine-week m.v. VFE medvirker til at gøre bymidten indbydende med blomsterkummer – opfordring til at udvide åbningstiderne, musik på torvet. Aktiviteter der både tilgodeser gæster, men også borgerne i Faaborg generelt.

Udvikling Ringe har en bredere indsats, idet foreningen består af foreninger der både virker indenfor lokalområderne omkring Ringe by, men også Handelsstandsforening, Erhvervsforening m.fl. Det har betydning for den samlede foreningens aktiviteter. De kommunale midler anvendes primært til at skabe aktiviteter og liv i Ringe bymidte for at understøtte en god indkøbsoplevelse for handlende. Foreningen har også organiseret et fælles lager, en fælles kalender ol.

I løbet af 2024 har forvaltningen afholdt samarbejds møder med de to byforeninger, hvor af det ene var et fællesmøde, som skal understøtte samarbejde og erfaringsudveksling mellem de to byforeninger. Der er aftalt en ny status for perioden frem til 1. september 2025 - hvorefter der udarbejdes ny samarbejdsaftale for årene 2026/2027.

De to byforeningers status for 2024 er vedlagt til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status Udvikling Midtfyn 2024 - inkl. bilag

Status samarbejdsaftale - Vores Faaborg og Egn - 2024

Punkt 77: Partnerskabsaftale med Team Rynkeby

00.05.03-A00-1-18

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den etårige partnerskabsaftale med Team Rynkeby Fonden for 2025 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. Fra 2023 har arrangementet været afholdt på Torvet i Ringe. Faaborg-Midtfyn kommune og Team Rynkeby har siden 2022 haft indgået et-årige partnerskabsaftaler, som er blevet forhandlet årligt.

Team Rynkeby og Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker med den foreslåede fornyede 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 fornyet partnerskabsaftale, der løber i perioden 1. marts 2025 til 31. december 2025. 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

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
ØU	06 Erhvervsudvikling mv.	25		nej
	04 Politisk Organisation	20		nej
	06 Administrativ organisation	15		nej
Total		60	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Finansiering af partnerskabsaftalen sker indenfor bevilling til erhvervsudvikling med undtagelse af de 20.000 kr. til guldsponsorat, som finansieres fra borgmesterens pulje. Finansiering af børnecykelløbet sker inden for bevilling til administrativ organisation.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Partnerskabsaftale med Team Rynkeby 2025 til politisk godkendelse

Punkt 78: Whistleblowerenhedens virksomhed, 2024

00.07.45-K07-1-25

Resume

Kommunen skal én gang om året offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virksomhed. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om whistleblowerenhedens virksomhed for 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens ansatte kan foretage indberetning til kommunens whistleblowerenhed om brud på EU-retten, alvorlige brud på lovgivningen samt andre alvorlige forhold.

Alle indberetninger til whistleblowerenheden behandles fortroligt. Ifølge whistleblowerloven skal kommunen imidlertid offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virksomhed. Kommunen skal herunder oplyse, hvor mange indberetninger der har været, og hvad indberetningerne har givet anledning til. Oplysningerne fremgår af punktets bilag. Bilagets indhold offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indeværende rapport omfatter perioden fra 1. januar 2024 til 31. december 2024. Der har i denne periode været 1 indberetning til whistleblowerenheden. Indberetningen blev afvist, da forholdet ikke var omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde.

Økonomi

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Whistleblowerenhedens virksomhed, 2024

Punkt 79: Handleplaner for de fire spor i udviklingsstrategien

00.15.10-P15-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. januar (pkt. 26) handleplanerne for de fire spor i udviklingsstrategien i 2025. I forlængelse af mødet introduceres alle fagudvalg for handleplanernes indhold, ligesom fagudvalgene skal beslutte, hvilke indsatser, der skal drøftes i løbet af 2025.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget vælger følgende to indsatser fra udviklingsstrategiens handleplaner til drøftelse i 2025 i form af:

1. Nr. 3a) Styrket sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne (Liv og Læring)
2. Nr. 13a) Tiltrække flere turister ved udvikling af outdoorfaciliteter, events og flere unikke overnatningssteder (Erhverv og Vækst)

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 senest godkendte den 15. januar 2025, jf. bilag.

Handleplanernes indhold

Udviklingsstrategiens handleplaner præciserer de fokusområder, der vil blive arbejdet med under hvert af de fire udviklingsspor. Handleplanerne indeholder i alt 17 fokusområder, herunder fem signaturprojekter. For hvert fokusområde er desuden defineret nogle underliggende indsatser, der tilsammen udgør handleplanerne. Derudover fremgår det af handleplanerne, hvilke indsatser der er afsluttet eller overgået til drift på baggrund af forvaltningens arbejde i 2023 og 2024, og hvilke indsatser, der fortsat er i gang med at blive implementeret i henholdsvis 2025 og 2026, jf. bilag.

Økonomiudvalget er ansvarlige for fokusområderne i udviklingssporer Erhverv og Vækst samt de fem signaturprojekter i form af:

Erhverv og vækst:

- 12) Gøre det nemt og attraktivt af være fynsk virksomhed
- 13) Bæredygtig oplevelsesøkonomi som skaber fynsk vækst
- 14) Vækst og udvikling gennem lokale og fynske samarbejder

Signaturprojekter:

- Børn og unges mentale trivsel
- Fremtidens forstad i Årslev
- Udvikling af Faaborg
- Faaborg Museum
- Nyt Øhavsmuseum
- Liv i lokalsamfundene og på øerne - overgået til drift.

Derudover bidrager Økonomiudvalget til indsatserne 2a) Styrket sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne (Liv og Læring) samt 6a) Samarbejde med lokalsamfundene om bosætningsinitiativer og afprøvning af alternative boformer (Attraktive by og lokalsamfund).

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).

I 2025 skal alle fagudvalg ligeledes drøfte udvalgte indsatser fra udviklingsstrategiens handleplaner, der vedrører det enkelte fagudvalg. Alle fagudvalg udpeger, på baggrund af forvaltningens anbefalinger, i februar måned 1-2 indsatser fra handleplanerne, der skal drøftes i løbet af 2025. Hvis indsatserne er de samme som skal drøftes i kommunalbestyrelsen, skal det præciseres, hvad der skal være fokus på.

Derudover vil handleplanerne indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Forslag til indsatser fra handleplanerne, der skal drøftes Økonomiudvalget i 2025

På baggrund af arbejdet med udviklingsstrategiens handleplaner i 2025 anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget udvælger følgende to indsatser til drøftelse i løbet af året:

1. Nr. 3a) Styrket sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne (Liv og Læring), med fokus på fremtidige perspektiver og synergier i arbejdet med Erhvervsrygsækken, lærlingeevents og juniormesterlære.
2. Nr. 13a) Tiltrække flere turister ved udvikling af outdoorfaciliteter, events og flere unikke overnatningssteder (Erhverv og Vækst), ved en drøftelse af den kommende Strategisk-fysisk udviklingsplan for bakkerne og byen, og de anbefalinger, der indgår i udviklingsplanen.

Økonomiudvalget vil desuden løbende i 2025 blive præsenteret for emner, der vedrører udviklingsstrategiens handleplaner, herunder Selskabsformer i forbindelse med arealudvikling (12. maj), der understøtter indsatsen for at sikre den nødvendige erhvervsjord til fortsat erhvervsudvikling (12b) ligesom der til efteråret er en status på erhvervs- og turismestrategien (29. september) samt drøftelse af strategisk retning for jordkøb (3. november), jf. Økonomiudvalgets årsplan.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Bilag

Punkt 80: Oversigt over overdragelse af gadejord mv.

13.06.02-G00-1-24

Resume

Årlig orientering om overdragelse af gadejord mv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 14. april 2020, punkt 121, at delegere beslutningskompetencen vedrørende ansøgninger om overdragelse af gadejord mv. til forvaltningen.

Det blev samtidig besluttet, at forvaltningen én gang årligt forelægger en orienteringssag om, hvilke sager om overdragelse af gadejord mv., der er godkendt i forvaltningen.

Der er i 2024 godkendt følgende sager om overdragelse af gadejord mv.:

- matr.nr. 4b, Rudme by, Herringe v/Havelundsvej 3, Rudme
- matr.nr. 80a, Svanninge by, Svanninge v/Svanningevej 35, Svanninge
- matr.nr. 57a, Sdr. Nærå by, Sdr. Nærå v/Smedegyden 2, Sdr. Nærå

I henhold til gældende regler er arealerne overdraget vederlagsfrit til ansøgerne.

Kortbilag vedlagt.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kortbilag - Gadejord

Punkt 81: Udvalgets årsplan

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 82: Lukket

00.30.00-A00-4-24

Punkt 83: Lukket

00.30.00-A00-4-24

Punkt 84: Lukket

00.15.00-A00-1-25

Punkt 85: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 86: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 87: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 88: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssdagsorden.