

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 11-12-2023

**Mødedato** Mandag d. 11. december 2023 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse: Partnerskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Heartland 2024 - 2026...	4
Status på erhvervsstrategien.....	6
Godkendelse af ny erhvervs- og turismestrategi.....	8
Ændring af åbningstider og nye opgaver for turistkontoret.....	10
Tillægsanalyse til budgetforslag om visiteret kørsel.....	14
Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 31.10.2023.....	17
Budgetpublikationen 2024-2027.....	18
Månedlige økonomioversigter til Økonomiudvalget i 2024 og frem.....	19
Sejlplan og billetpriser 2024 – Faaborg III.....	20
Disponeringsplan for Slagterigrunden.....	23
Samarbejdsaftaler for byforeningerne i Ringe og Faaborg - 2024 - 2025.....	25
Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet og Faaborg-Midtfyn Kommune 2024.....	27
Nyt initiativ 'Sammen om FMK 2030'.....	28
Udkast til udvalgets årsplan 2024.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Godkendelse af protokol.....	35

## **Punkt 438: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Godkendt.

# Punkt 439: Temadrøftelse: Partnerskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Heartland 2024 - 2026

00.13.02-A00-1-23

## Resume

Forligspartierne besluttede med budgetaftale 2024–2027 at forlænge partnerskabsaftalen med Heartland Festival i de kommende tre år. Aftalen forlænges med 1 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 og tilsvarende er der afsat 200.000 kr. årligt til at aktivere aftalen i de kommende tre år. Økonomiudvalget skal drøfte oplæg til ny partnerskabsaftale, herunder udvalgets ønsker til aftalen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter oplægget, herunder hvilke ønsker udvalget har til aftalen.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede med budgetaftale 2024–2027 at forlænge partnerskabsaftalen med Heartland Festival med 1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026. Der blev ligeledes afsat 200.000 kr. årligt til aktivering af aftalen i årene 2024-2026. Forvaltningen vil med udgangspunkt i økonomiudvalgets ønsker til justeringer, opdatere den nuværende aftale.

Økonomiudvalget vil blive præsenteret for indhold og resultater af partnerskabsaftalen, der har været gældende for perioden 2019–2023, samt de erfaringer forvaltningen har gjort sig, som peger mod justeringer. Det er forvaltningens anbefaling, at den nye aftale fastholder de fire spor fra den nuværende aftale:

- Engagement af lokale frivillige
- Kulturelt samarbejde møttet på børn og unge
- Kommunikation, synlighed og branding
- Lokale råvarer og producenter.

Det har gennem de sidste 5 år vist sig, at disse overskrifter har givet mulighed for en række effektive aktiveringer, herunder udvikling af langbordsmiddag med lokale værter og råvarer, Vantinge Homestay mv.

Forvaltningen anbefaler desuden, at partnerskabsaftalen bygger på faaborg-midtfynske styrkepositioner som stærke fællesskaber, det gode værtskab, Den kulturelle rygsæk og kvalitetsfødevarer.

De kommende års etablering af et udviklings- og iværksætermiljø for fødevarerproduktion og madkultur i Tulipbygningen vil styrke mulighederne for samarbejde med Heartlands fødevarerproducenter. Eksempelvis et tættere match mellem lokale fødevarerproducenter og Heartland, samt at lokale fødevareriværksættere får et udstillingsvindue på festivalen. Koblingen mellem udviklingsmiljøet i Tulipbygningen og Heartland foreslås indskrevet i aftalens fødevarerproduktionsafsnit.

Heartlandfestivalen er over tid blevet en forankret del af den faaborg-midtfynske kultur og eventscene og det er både i kommunens og festivalens interesse, at festivalen er stærkt forankret lokalt. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at det indskrives i aftalen, at der løbende skal arbejdes med at forankre festivalen lokalt gennem eksempelvis en udvidelse af Homestaykonceptet med videre

Den nuværende aftale bygger på gensidig og løbende dialog mellem festival og forvaltning, og det er Heartlands ønske og forvaltningens anbefaling at at denne fælles forpligtelse til løbende at udvikle samarbejdet og aktiveringer fremgår tydeligt i den nye aftale.

På baggrund af Økonomiudvalgets ønsker til aftalens indhold vil forvaltningen lave et forslag til aftale som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Drøftet.

## **Bilag**

Temadrøftelse Partnerskabsaftale med Heartland ØU 11. december 2023 - version 21 nov 2023

# Punkt 440: Status på erhvervsstrategien

00.00.00-A08-1-23

## Resume

Økonomiudvalget får en afsluttende status på implementering af erhvervsstrategien 2020-2023.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2019 en ny erhvervsstrategi ”Sammen om vækst og vitalitet” (sag 329). Økonomiudvalget har løbende fået opfølgning på denne, senest den 19. september 2022 (sag 346).

I løbet af 2023 har Økonomiudvalget haft flere drøftelser af erhvervsområdet:

- 6. februar 2023 - temadrøftelse om arealudvikling til erhverv
- 27. marts - indledende temadrøftelse om fokus på udviklingsretninger for den kommende erhvervsstrategis fire indsatsområder
- 27. marts - temadrøftelse om fremtidens turisme
- 7. august - orientering om arealudviklingsselskab til område omkring Dry Port
- 22. maj - temadrøftelse om TMU om at sikre den nødvendige infrastruktur til fortsat erhvervsudvikling
- 26. juni - temadrøftelse med TMU om at gøre det nemt og attraktivt at være fynsk virksomhed

Derudover var der den 16. august 2023 en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om retning for erhvervsudvikling i Faaborg-Midtfyn.

Resultaterne af arbejdet med at realisere erhvervsstrategiens målsætninger er beskrevet i vedhæftede status. Nedenfor gives en opsummering af indsatser iværksat i strategiperiodens første år.

Lov om erhvervsfremme blev vedtaget i starten af strategiperioden. Her blev Faaborg-Midtfyn Kommunes lokale erhvervsservices primære rolle defineret til at afdække virksomhedernes behov og skabe kontakt til Erhvervshus Fyns og øvrige erhvervsfremmeaktørers specialiserede vejledning. Derudover havde erhvervsstrategien en tydelig politisk forventning om, at lokal erhvervsservice i højere grad blev orienteret mod iværksættere samt at styrke etablerede virksomheders forretningsfællesskaber og udviklingsmuligheder.

15. januar 2020 startede en ny erhvervskonsulent, som sikrede styrket samarbejde med Erhvervshus Fyn, og genaktivering af erhvervsservices opsøgende kontakt til virksomheder. Corona-nedlukningerne satte dog betydelige begrænsninger for møder og netværksaktiviteter, og erhvervsserviceindsatsen fokuserede på akut vejledning og sparring i forhold til Corona-hjælpepakker.

I 2020-2021, der var præget af Corona-nedlukninger blev kuglerne støbt til en række indsatser til realisering af erhvervsstrategien, bl.a.:

- Fokusering af Jobcenterets virksomhedskontakt med etablering af branchegrupper og -kampagner
- Igangsættelse af Code of Care samarbejde for en styrket indsats for småjobs for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

- Fortsat indsats for detailhandlen og byerhverv med projektansøgning: Styrket erhverv i gadeplan, i samarbejde med Svendborg, Ærø og Langeland kommuner
- Afsøgning af mulighederne for en Fynsk fødevarer hub på forsøgsstationen i Årslev og fødevarer virksomheder i Tulip-bygningen i Faaborg
- Udvikling af Campus Faaborg og dialoger om etablering af grundforløb for GF1 Teknologi, byggeri og transport i Faaborg.

I samarbejdsaftalen med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd for 2022 øgede Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd sit køb af timer fra 20% til 50% af erhvervskonsulentens tid mod at Faaborg-Midtfyn Kommune forpligtede sig til at ansætte yderligere en erhvervskonsulent på fuld tid, og denne stilling blev besat fra 1. februar 2022. Med 1 1/2 årsværk har erhvervsservice fået øgede ressourcer til den opsøgende virksomhedsvejledning, facilitering af forretningsfællesskaber og erhvervsstrategiens mål om styrket virksomhedsrettet samarbejde på tværs af forvaltningen. Det er bl.a. kommet til udtryk i følgende resultater:

- Afholdelse af 8 erhvervstræf og dialogmøder
- Kompetenceudviklingsforløb for virksomheder inden for bæredygtig og grøn omstilling
- Betydelig opgradering af virksomhedskontakt og synlighed i forhold til virksomheders evne til at skalere
- Deltagelse i det fynske erhvervsfårtårn NextGen Robotics og delprojektet MARS
- Udvikling af udviklingsmiljø for fødevareriværkstttere og -virksomheder i Tulip-bygningen
- Afholdelse af lokale iværksætterkurser
- Understøttelse af iværksætternetværk
- Samarbejde med Odense og Kerteminde kommuner om koordinering og afdækning af erhvervspotentialer ved etablering af Odense Havn Dry Port

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

## **Bilag**

2023\_status\_præsentation - 28 november 2023

# Punkt 441: Godkendelse af ny erhvervs- og turismestrategi

00.00.00-A08-1-23

## Resume

Erhvervs- og turismestrategi 2024-2027 forelægges til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende erhvervs- og turismestrategi 2024-2027.

## Sagsfremstilling

Den 8. februar 2023 godkendte kommunalbestyrelsen en ny udviklingsstrategi 2023-2040 "Sammen skaber vi det gode liv" (punkt 32), som i udviklingssporet Erhverv og Vækst bygger oven på de resultater, der er skabt på erhvervsområdet gemmen de seneste 3-4 år og sætter rammerne for erhvervs- og turismeudviklingen i de kommende år.

Med afsæt i disse rammer definerer Erhvervs- og turismestrategi 2024-2027 indsatser og målsætninger for, hvordan erhvervs- og turismeområdet kan bidrage til udviklingsstrategiens overordnede mål. Den fremtidige indsats defineres i følgende fire indsatsområder:

1. Vi understøtter virksomhederne og udvikler samarbejder, der skaber vækst  
Med en målsætning om at 60 procent af virksomhederne vil anbefale andre at etablere virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune
2. Vi viser vej til uddannelse, job og kvalificeret arbejdskraft  
Med en målsætning om at andelen af beskæftigede borgere i Faaborg-Midtfyn nærmer sig landsgennemsnittet
3. Flere iværksættere gennem håndholdt vejledning, kompetenceudvikling og netværk  
Med en målsætning om, at iværksætterraten i Faaborg-Midtfyn ligger over landsgennemsnittet
4. Øget indtjening for turismeerhvervet og flere turister  
Med en målsætning om, at andel af fuldtidsarbejdspladser inden for turisme- og oplevelseserhverv i forhold til det samlede antal arbejdspladser er lig med eller over landsgennemsnittet.

Indsatser og målsætninger er blevet til i en proces, som både har rummet mange politiske drøftelser og har givet virksomheder og erhvervsaktører mulighed for at præge indholdet.

I løbet af 2023 har der således været afholdt følgende politiske drøftelser på erhvervsområdet:

- ØU 30/1: Temadrøftelse af erhvervsudvikling i lyset af Odense Dry Port i Årslev
- ØU 27/3: Temadrøftelse om Fremtidens turisme
- AMU 12/4: Understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov
- ØU og TMU 22/5: Sikre den nødvendige infrastruktur til fortsat erhvervsudvikling
- KB 14/6: Gøre det nemt og attraktivt at være fynsk virksomhed
- ØU 7/8: Arealudviklingselskab i forbindelse med erhvervsudvikling

- KB 16/8: Retning for erhvervsudvikling i FMK
- AMU 19/9: Dialogmøde med Erhvervsrådet
- AMU, TMU, OLU og ØU i oktober: Drøftelse af udkast til ny erhvervs- og turismestrategi

Den 8. maj blev der afholdt dialogmøde med en række virksomheder og erhvervsaktører, som kom med input til indhold i den kommende strategi. Derudover har der i slutningen af august og starten af september været afholdt bilaterale møder med udvalgte, centrale virksomheder og erhvervsaktører, som har haft mulighed for at kommentere og kvalificere udkast til ny erhvervs- og turismestrategi.

Da udkast til ny erhvervs- og turismestrategi lå klar blev der den 13. november afholdt høringsmøde, hvor samme kreds havde mulighed for at kommentere udkastet til en ny erhvervs- og turismestrategi. Endelig har udkast til ny erhvervs- og turismestrategi været i høring i perioden 6.-13. november og der indkom tre høringssvar. Opsummeret har kommentarerne fra virksomheder og erhvervsaktører peget på følgende ønsker til indhold:

- Et tydeligere signal om bæredygtighed i Faaborg-Midtfyn Kommune
- At tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft understøttes af attraktive bosætningsmuligheder og mobilitet
- At indsatsen for øgede uddannelses- og udviklingsmuligheder for unge fastholdes
- Et fortsat fokus på rettidig og dialogbaseret myndighedsbehandling.

Erhvervs- og turismestrategien er vedlagt som bilag.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Erhvervs- og turismestrategi\_FMK\_v7

# Punkt 442: Ændring af åbningstider og nye opgaver for turistkontoret

24.05.10-A00-1-23

## Resume

Med afsæt i de politiske signaler fra temadrøftelse i Økonomiudvalget den 27. marts 2023 skal Økonomiudvalget tage stilling til ændring af åbningstiderne på turistkontoret i Faaborg med henblik på at frigive ressourcer til nye opgaver, der understøtter udvikling af turismeerhvervet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager orienteringen om udvikling af kommunens turismeservice til efterretning
2. Godkender minimumsåbningstider gældende fra 1. januar 2024:
  - April og oktober: alle hverdage - undtagen onsdag: kl. 10-16
  - Maj og juni samt september og oktober: alle hverdage kl. 10-16
  - Juli: alle hverdage kl. 10-17, lørdag og søndag: 10-14
  - August: alle hverdage kl. 10-17, lørdag: 10-14
  - November-marts: lukket

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget havde den 27. marts 2023 en temadrøftelse om fremtidens turisme (punkt 108). De politiske budskaber var bl.a. et ønske om at styrke den digitale formidling, men også at fastholde et fysisk turistbureau på grund af de høje besøgstal i højsæsonen. For at optimere udbyttet af ressourcerne på turismeområdet skal dette ske med en omprioritering af ressourcerne, så der primært holdes åbent, når der er turister. Uden for sæson skal der arbejdes med turismeudviklende tiltag – og der var et konkret politisk ønske om, at der gerne måtte være initiativer, der kan trække besøgende i bakkerne ned til byen.

I forlængelse af dette har forvaltningen – primært efter højsæson 2023 - igangsat på en række udviklingsinitiativer, der skal være med til at udvikle kommunens turismeindsats. Initiativerne er beskrevet med afsæt i følgende mål og konkrete handlinger:

### 1. Værksted for turisme om vinteren

Et væsentligt mål er i lavsæsonen at omlægge ressourcer fra bemanning af turistkontoret til værksted for turisme, hvilket vil give flere ressourcer til at udvikle og styrke af turismetiltag. Der er i Visit Faaborg brugt mange administrative ressourcer på at holde åbent året rundt.

Ved at reducere åbningstiderne, når der er lav turismæssig efterspørgsel, vil det være muligt at opprioritere opgaver som eksempelvis udvikling af materialer om lokale oplevelsestilbud, tiltag til at trække folk fra ture i bakkerne til besøg i byen, understøtte udvikling af oplevelsespakker og understøtte sæsonudvidende tilbud. Derudover vil ressourcerne også blive brugt til en systematisk vidensopsamling med besøg hos alle de primære turismevirksomheder og -aktører om evalueringen af sæsonen for at afdække behov til kommende års aktørmøder, kompetencetilbud mv.

Forvaltningen anbefaler derfor, at økonomiudvalget godkender nye åbningstider for turistkontoret, som tager afsæt i historiske besøgstal, ferieperioder på nærmarkeder samt planlagte aktiviteter i byen, som skal medvirke til at skabe sæsonforlængelse. Der lægges op til, at Økonomiudvalget godkender minimums åbningstider og at der ad hoc kan holdes

yderligere åbent, hvis der opstår behov for det. Det kunne eksempelvis være, hvis der opstår nye initiativer i byen som der fx gjorde med Knitting by the Sea i 2023.

Tabellen nedenfor viser de nuværende åbningstider på turistkontoret i Faaborg samt anbefaling til nye minimumsåbningstider pr. 1. januar 2024. Hvis Økonomiudvalget godkender de nye åbningstider, bliver åbningstiden reduceret med i alt 891 timer fra 1.860 timer til 969 timer. Den væsentligste forskel er, at der fremover som udgangspunkt holdes lukket fra november til marts i stedet for åbent på fire ud af fem hverdage.

#### Nuværende åbningstider

- Januar-marts og november-december: alle hverdage - undtagen onsdag: kl. 10-16
- April, maj, september og oktober: alle hverdage kl. 10-16
- Juni: alle hverdage kl. 10-16, lørdage: 10-13
- Juli: alle hverdage kl. 10-17, lørdag og søndag: 10-15
- August: alle hverdage kl. 10-17, lørdag: 10-15

I alt 1.860 timer

#### Forslag til nye minimumsåbningstider pr. 1. januar 2024

- April og oktober: alle hverdage - undtagen onsdag: kl. 10-16
- Maj og juni samt september og oktober: alle hverdage kl. 10-16
- Juli: alle hverdage kl. 10-17, lørdag og søndag: 10-14
- August: alle hverdage kl. 10-17, lørdag: 10-14
- November-marts: lukket

I alt 969 timer

I 2024 vil der også være åbent i forbindelse med Faaborg Vinterdage, vinterferien og påsken, der ligger tidligt i 2024 og derfor ikke rammer inden for minimumsåbningstiden. Dette vil give yderligere 74 timer, så der samlet holdes åbent 1.043 timer i 2024. De nuværende åbningstider medfører en årlig åbningstid på 1860 timer.

Sammenlignet med de øvrige fynske kommuner betyder redueringen i åbningstiderne, at Faaborg-Midtfyn er på samme niveau som Middelfart, Nyborg og Ærø kommuner, jf. bilag.

Hvis det besluttet at reducere åbningstiderne, vil det betyde, at Visit Faaborg ikke længere vil sælge gavekort til byens butikker og billetter til koncerter i byen. Dette er ikke en service, der er rettet mod turister, men en service, der har været løftet overfor byens borgere. Begge dele kan købes andre steder i byen.

## 2. Visit Faaborg som dynamo for udbredelse af turismefortælling med stærkt fokus på digital formidling

Det er et mål for fremtidens turisme, at besøgende turister vil møde Faaborg, bakkerne og øhavet, som en sammenhængende, attraktiv og mangfoldig turismedestination i Geopark Det Sydfynske Øhav. Det sker med afsæt i en stærk turismefortælling skabt i et tæt samarbejde mellem Visit Faaborg, virksomheder, turismeaktører, foreninger og detailhandlen. Visit Faaborg skal sikre aktivering af turismefortællingen og sørge for, at den træder tydeligt frem i kommunikationsmaterialer, hjemmeside og frem for alt på de sociale medier. Det gælder ikke mindst Visit Faaborgs Instagramprofil, som gennem et mere moderne udtryk både tekstuel og visuelt skal bidrage til at gøre fortællingen tydelig.

Arbejdet med at udarbejde en turismefortælling for Faaborg-Midtfyn er i gang og processen er inspireret af udarbejdelsen af fortællingen for Midtfyn, der blev lavet i 2021. Fortællingen vil være færdig i starten af foråret. Det er målet, at mange

turistaktører og -virksomheder vil bruge fortællingen i deres markedsføring. Derfor vil turismeaktører og -virksomheder blive involveret i processen, så de får de bedste forudsætninger for efterfølgende at være medfortællere.

En kommunikationsstrategi for Visit Faaborg er under udarbejdelse og den vil bl.a. danne ramme for en styrket og mere målrettet brug sociale medier og digitale løsninger, men også medvirke til at sikre, at al kommunikation er målrettet relevante turismemålgrupper og udformes med den valgte "tone of voice", som medfører at formidlingen skal ske på en imødekommende, autentisk, magisk og moderne måde. Der er defineret følgende målgrupper i strategien: den kvalitetsbevidste kulturturist, den oplevelsessøgende børnefamilie, lystsejleren og outdoorturisten.

### 3. Stærkere samarbejde med turismeaktører

Målet er, at man som turist let og overskueligt kan få et billede af, hvad der sker i byen, når man er på besøg. Dette sikres bl.a. gennem samarbejdsaftalen med Vores Faaborg & Egn, som er afsæt for et forpligtende samarbejde om vidensdeling og koordinering af planlagte aktiviteter fra kommune, Vores Faaborg & Egn og relevante foreninger. Dette resulterer i et årshjul for aktiviteter, som skal være afsæt for en koordineret, systematisk kommunikation fra Visit Faaborg, Vores Faaborg & Egn m.fl.

Med afsæt i denne tættere koordinering vil der blive etableret et koncept for en fælles årlig aktivitetsoversigt med turister som målgruppe med klar rolle og ansvarsfordeling – og en platform for formidling af dette, så der er en fælles aktivitetskalender for hele byen.

Det er desuden et ønske, at der i samarbejde med Vores Faaborg & Egn udvikles initiativer, der skal fremme et godt værtskab hos alle aktører i byen – fx at man som butiksansat har kendskab til, hvad der sker i byen, at butikkerne har åbent, når der er mange folk i byen mv.

I forbindelse med den planlagte etablering af et geopark corner på Egeskov, vil der desuden i samarbejde med Egeskov blive etableret en satellit af Visit Faaborg i form af en informationsstand, der kan inspirere til besøg på i resten af kommunen.

### 4. Imødekommende værtskab i rammer, der indbyder til både personlig og selvbetjening

Der skal også arbejdes med den fysiske indretning af turistkontoret. Målet er, at de primære målgrupper tydeligt kan se, hvor de kan finde inspiration til oplevelser i Faaborg, i FMK og på Fyn og øerne. Det er let at danne sig et overblik over, hvad der aktuelt sker i byen. Stemningen og det indtryk, man umiddelbart får, når man træder ind ad døren, skal være imødekommende, autentisk og moderne. Besøget er en oplevelse i sig selv, hvor en imødekommende betjening, åben og tydelig præsentation af materialer samt digitale løsninger giver flere indgange til at søge inspiration til oplevelser lokalt samt på Fyn og øerne.

Lokalerne bliver renoveret i vinteren 2023-2024 som en planlagt aktivitet inden for den generelle renovering af de kommunale bygninger. I de kommende to år vil der blive eksperimenteret med indretningen på turistkontoret for at skabe et erfaringsgrundlag for, hvad der virker, inden der laves en plan for en permanent ny indretning, som der med budget 2024 er afsat midler til i 2026. Valg af design, fysiske artefakter og indretningen vil både tage afsæt i de primære målgruppers interesse og behov – ligesom turismefortællingen tydeligt skal træde frem. Der skabes luft ved at fjerne skriveborde og en del af skranken og i stedet give mulighed for at etablere et besøghjørne, hvor man kan få en kop kaffe, mens man lader sig inspirere.

### 5. Styrket viden om turisterne

Turismeaktørenes viden om nuværende og fremtidige kunder styrkes gennem formidling af datadreven viden om turisme, erhvervs- og mødeturisme, trends mv. i samarbejde med Destination Fyn.

Der er udarbejdet en grundig analyse af, hvordan turismen i FMK ser ud og har udviklet sig. Med analysen er identificeret en rækkedatakilder, som gør det overskueligt at opdatere analysen med aktuelle data med faste intervaller. Derudover er der i sommeren 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt turisterne i Faaborg. 319 turister besvarede et elektronisk spørgeskema på dansk, engelsk og tysk om deres ophold i Faaborg, som gav konkret viden om deres ophold.

Resultaterne af både turismeanalyse og turismeundersøgelse 2023 er formidlet til turismeaktører på aktørmøde den 15. november 2023.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

## **Bilag**

Åbningstider på turistkontorer på Fyn\_01.12.23

# Punkt 443: Tillægsanalyse til budgetforslag om visiteret kørsel

81.13.01-A00-1-22

## Resume

Forligsparterne bag budget 2024 har udtrykt ønske om, at forudsætningerne bag budgetforslag nr. 399 vedrørende en centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring) kvalificeres – for at sikre, at den økonomiske gevinst ved forslaget kan hentes ved effektiviseringer alene.

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om den videre proces.

## Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager til efterretning, at

1. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til tillægsanalysen til budgetforslag nr. 399 vedrørende en centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)
2. Tillægsanalysen vil betyde, at tidsplanen for budgetforslaget udskydes

## Sagsfremstilling

Forligsparterne har i budgetaftalen for 2024 vedtaget budgetforslag nr. 399 vedrørende en centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring). Med forslaget hjemtages en række af Faaborg-Midtfyn Kommunes kørselsordninger fra FynBus – og der oprettes en central enhed for visiteret kørsel i organisationen, som får til opgave at administrere de pågældende kørselsordninger.

Forligsparterne har dog udtrykt ønske om, at forudsætningerne bag forslaget kvalificeres – for at sikre sig, at de forventede effektiviseringer i forslaget kan realiseres, og at der alene er tale om rene effektiviseringer. Herunder ønskes det, at forvaltningen går i dialog med nogle geografisk lignende kommuner med relevant erfaring på området.

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om den videre proces for tillægsanalysen til budgetforslaget.

Økonomiudvalget vil senere blive præsenteret for resultatet af den kommende analyse – herunder hvordan konklusionerne vil påvirke businesscasen i nuværende budgetforslag.

Ad 1) Oplæg til tillægsanalyse til budgetforslag om at oprette enhed for visiteret kørsel

Formålet med den kommende tillægsanalyse er at underbygge og evt. justere forudsætningerne og antagelserne i businesscasen for det nuværende budgetforslag.

Konkret vil analysen forløbe i følgende to spor:

SPOR 1

Forvaltningen ser følgende arbejdsspørgsmål for sporet:

1. Hvordan administrationsbidraget til Fynbus har udviklet sig – herunder udviklingen i henholdsvis

Fokus på at genbesøge forudsætningerne for budgetforslaget om at hjemtage og oprette en central enhed for visiteret kørsel.

den variable og faste del af administrationsbidraget.

2. ?En beskrivelse af de administrative opgaver, som i dag løses af FynBus – herunder evt. tidsforbrug.

Ved at se på disse to spørgsmål, kan businesscasen dels blive tydeligere på, hvorvidt udviklingen i udgifterne til administration primært skyldes en øget opgavemængde eller hvorvidt 'prisen' på ydelsen er steget. Dog med det forbehold, at den faste del af administrationsbidraget også kan variere, alt efter den samlede volumen af kørsler, som varetages af FynBus.

Samtidigt kan businesscasen blive tydeligere på, hvilken opgavemængde som vil tilfalde den kommende enhed for visiteret kørsel – i forhold til at få yderligere understøttet, at normeringen til enheden synes dækkende.

## SPOR 2

Dialog med kommuner, som har hjemtaget det visiterede kørselsområde inden for de seneste år – og som ligner Faaborg-Midtfyn Kommune i forhold til geografisk størrelse m.v.

Dialogen med de erfarne kommuner vil i forlængelse af undersøgelsen i spor 1 fokusere på:

- ?dels hvordan de pågældende kommuner konkret har organiseret indsatsen, herunder hvilke kørselsordninger de har valgt at hjemtage
- ?dels hvilke opgaver deres evt. kørselsenhed løser
- ?dels hvilken økonomisk gevinst de har haft ved at hjemtage opgaven - herunder evt. hvilke uforudsete udgifter de har oplevet i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven.

Dialogen med kommunerne har til formål at kvalificere viden og konklusioner fra spor 1 – og herigennem understøtte businesscasen.

Forvaltningen vil på baggrund af analysen vurdere, hvordan resultatet påvirker businesscasen for det nuværende budgetforslag om at oprette en enhed for visiteret kørsel.

Hvis businesscasen ændres, indstiller Økonomiudvalget til forligskredsen bag budgetaftalen for 2024, hvorvidt enheden for visiteret kørsel skal oprettes på evt. ændrede vilkår.

Ad 2) Udskydelse af tidsplan for budgetforslag om at oprette central enhed for visiteret kørsel

I nuværende budgetforslag planlægges enheden for visiteret kørsel at starte op fra 2. kvartal i 2024, men med tillægsanalysen må denne tidsplan udskydes. Forvaltningen vil i den kommende analyse udarbejde en ny tidsplan for budgetforslaget - herunder præcisere, hvordan ændringen i tidsplanen påvirker budgetforslaget.

## Økonomi

Udskydelsen af tidsplanen betyder, at fagområder og stabe i en længere periode end planlagt skal fortsætte med at varetage opgaven med at administrere ordningerne. Der vil i 2024 derfor blive tilbageført en del af budgettet til fagområder og stabe, forventligt i forbindelse med en budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 og 2 taget til efterretning.

## **Bilag**

Oplæg til tillægsanalyse til budgetforslag nr. 399 vedrørende en centraliseret administration af visiteret kørsel (borgerbefordring) i budgetaftalen for 2024

# Punkt 444: Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 31.10.2023

00.30.14-A00-2-23

## Resume

Sagen er orientering om udviklingen i likviditet, som nu kommer særskilt, da den månedlige økonomiopfølgning til ØU som en prøvehandling i 2023 ikke udarbejdes mere (jf. beslutning på Økonomiudvalgsmødet den 28. november 2022).

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Bilaget viser opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen, der opgøres som den gennemsnitlige likviditet over 12 måneder af de daglige saldi på:

- Likvide aktiver. Det vil sige kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter med videre, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer med videre og likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande
- Fratrøkket gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi (kassekreditter), eksklusive byggelån, der senere konverteres til langfristede lån

Kassekreditreglen tilsiger, at en kommunes likviditet målt dagligt 12 måneder tilbage i tiden skal være positiv.

Den gennemsnitlige likviditet skal have en vis størrelse, så der er tilstrækkelig likviditet til at sikre en tilstrækkelig økonomisk robusthed/stabilitet ved uforudsete ændringer i budgetforudsætningerne.

Opgjort pr. 31. september 2023 udgør likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 287,938 mio. kr. eller 5.569 kr. pr. indbygger. Derved opfyldes målsætningen i den økonomiske politik om 155,00 mio. kr. og 3.000 kr. pr. borger. Udviklingen i likviditeten fremgår af bilag 1.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

## Bilag

Opgørelse af likviditet pr. 31.10.2023

# **Punkt 445: Budgetpublikationen 2024-2027**

00.30.00-S00-8-22

## **Resume**

En orientering omkring budgetpublikationen for Budget 2024-2027. Efter Økonomiudvalgets orientering, lægges budgetpublikationen på kommunens hjemmeside.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetpublikationen for Budget 2024-2027 til efterretning

## **Sagsfremstilling**

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

Til 1. behandlingen af budget 2024-2027 blev der fremsendt mere overordnede generelle bemærkninger og sektorbeskrivelser pr. fagudvalg. Disse er efter 2. behandling opdateret og vedlagt som bilag

Budgetpublikationen offentliggøres herefter på kommunes hjemmeside.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Samlet budget 2024-2027

# Punkt 446: Månedlige økonomioversigter til Økonomiudvalget i 2024 og frem.

00.30.14-A00-3-23

## Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, om de månedlige økonomioversigter fremover skal udgå som led i arbejdet med afbureaukratisering og ressourcprioritering i forvaltningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de månedlige økonomioversigter til Økonomiudvalget fortsat udelukkende består af en oversigt over den gennemsnitlige likviditet.

## Sagsfremstilling

I 2023 har de månedlige økonomioversigter til Økonomiudvalget været koncentreret om afrapportering af den gennemsnitlige likviditet.

Forvaltningen er fortsat i en proces, hvor der kigges på arbejdsgange for at spare ressourcer. Forslaget er et led i 'Sammen om FMK 2030', hvor der sættes fokus på administrative besparelser og afbureaukratisering – herunder arbejdet med hverdagsomstillinger. De månedlige økonomioversigter i 2022 var delt op i afsnit vedrørende driftsudgifter, anlægsudgifter, likviditet og kapitalforvaltningen.

Afsnit vedrørende driftsudgifter, anlægsudgifter og likviditet vil fortsat indgå i budgetopfølgningerne til politisk behandling.

Selvom de månedlige økonomioversigter udgår vil Økonomiudvalget fortsat få en orientering om den gennemsnitlige likviditet i de måneder, hvor der ikke behandles en budgetopfølgning samt særskilte sager om kapitalforvaltningen og gæld to gange årligt i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet. Der vil fortsat blive fulgt tæt op på økonomien, selvom de månedlige økonomioversigter udgår. Det sker bl.a. ved, at ledere med et delegeret budgetansvar stadig har ansvar for at udføre et månedligt ledelsestilsyn på deres budgetområde med henblik på at sikre en styring af den samlede udgiftsudvikling m.m.

## Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Oversigt over faste sager vedr. økonomi 2024 - Økonomiudvalget

# Punkt 447: Sejlplan og billetpriser 2024 – Faaborg III

13.25.00-P15-1-23

## Resume

Der skal godkendes en sejlplan for 2024, hvor afsættet er i størst mulige omfang at bevare nuværende sejlplan, som brugerne som udgangspunkt været tilfredshed med. Færgens økonomi er imidlertid belastet af de høje priser på energi og øvrige forbrugsstoffer, der fortsat er ca. 50% højere i forhold til 2021 niveau. Der skal derfor træffes beslutning om finansiering af forventede meromkostninger på 300.000 kr.

Der skal endvidere træffes beslutning om justering af sejlplanen i forbindelse med AvernaX festivalen 2024.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. En tilpasning af den nuværende sejlplan med ændringer jf tiltag 2 , hvorved meromkostningen på kr. 300.000 ved de fortsat høje oliepriser finansieres.
2. At olietillæg for cykelbilletter fjernes.
3. At Faaborg III's omløb vendes tre ture den 08. august 2024 og 1 tur den 11. august 2024 i forbindelse med AvernaX festival.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever, at den nuværende sejlplan imødekommer transportbehovet. Brugere og erhverv på øerne er som udgangspunkt tilfredse med den nuværende sejlplan.

Konsekvensen ved at beholde sejlplanen uændret, er dog en meromkostning i forhold til budget 2024 på anslået kr. 300.000 ved uændret dieselpriis. Trods faldende oliepriser, så er udviklingen i energipriser dog fortsat usikker og kan bevæge sig i både op – og nedadgående retning.

De øgede omkostninger dækkes kun delvist gennem prisreguleringer på billetter og et midlertidigt olietillæg. Der er derfor risiko for, at det ikke muligt at fastholde den eksisterende sejlplan indenfor den nuværende budgetramme.

Meromkostningen vil kunne imødekommes ved et eller flere af følgende tiltag:

Tiltag 1: Justering af det midlertidige olietillæg.

Tiltag 2: Justering af sejlplan.

Ad tiltag 1: Olietillægget vil kunne justeres som nedenstående, hvor kolonne 2 i tabellen viser nuværende tillæg og kolonne 3 justering af tillæg for 2024.

Opgørelsesdato 31.oktober 2023	2023	2024
Provenu - personbilletter	(kr.10) Kr.288.030,-	(kr.20) Kr.576.060,-
Provenu - cykelbilletter	(kr.10) Kr.67.740,-	(kr.0) Kr.0,-
Provenu - køretøjsbilletter	(kr.20)	(kr.40)

	Kr.91.260,-	Kr.182.520,-
I alt	Kr.447.030,-	Kr.758.580,-

Olietillæg på cykelbilletter foreslås fjernet helt i 2024 af hensyn til cykelturismen. En udbygning af landevejsprincippet forventes i øvrigt at medføre en generel takstreduktion på alle billetter i sommerens højsæson. Øboeres gratis færgebilletter omfattes fortsat ikke af olietillægget.

Ad tiltag 2.Reduktion af sejlplan ved en eller flere af følgende ændringer (for uddybning se endvidere bilag 1 ”Prisberegning for udvalgte ture”)

- Sen aftenur med afgang Faaborg kl.20 alle dage i skolernes sommerferie. Besparelspotentiale såfremt afgang spares alle dage med undtagelse af fredage, kr.121.600,-
- Middagstur alle torsdage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 115.200
- Sen aftenur med afgang Faaborg kl.20 alle fredage i lavsæsonen, besparelspotentiale kr. 118.400

Forvaltningen anbefaler at fastholde sejlplanen med enkelte justeringer beskrevet i 2. a, b og c, der kan finansiere meromkostningerne.

Der har været en indledende drøftelse af disse i Ø-udvalget. I forlængelse af denne drøftelse udtrykte Ø-udvalget ønske om en ekstra afgang kl.18 alle lørdage i lavsæsonen. Dette vil koste 121.600 kr. Denne tur vil eksempelvis kunne finansieres ved beslutning om forhøjet olietillæg.

Færgepanelet har følgende bemærkninger til sagen:

Sejlplan: Der indstilles til at 20.00 afgang, der var indsat som en prøve under Corona erstattes med en afgang alle lørdage i året kl. 18.00. Det er færgepanelets overbevisning at bosætningsmæssigt vil der være større fordele ved denne afgang end det man opnår turismemæssigt ved den sene afgang i sommerperioden. Afgang Lørdag kl. 18.00 indsættes og revurderes efter 1 år.

Afgang Fredag kl. 20.00, samt den resterende sejlplan bibeholdes.

Yderligere Brændstoffillæg:

Der indstilles til at man ikke lægger yderligere tillæg på billetpriserne. Fra Færgepanelets side mener man at billetpriserne på nuværende tidspunkt i højsæsonen har nået et niveau, hvor turisterne begynder at vælge øerne fra. Det høje prisniveau vil afspejle sig i manglende kunder hos købmændene, spisestederne og overnatningsmuligheder, med økonomiske konsekvenser til følge. Sæsonen er kort og til dels vejrafhængig, så der er brug for at så mange turister som muligt har en rimelig adgang til vores øer. Hvad det betyder for meromsætning i oplandet er uvurderligt for kommunen.

Ø-udvalgets bemærkninger fra møde den 28. nov.

Ø-udvalget har drøftet sagen og anbefaler følgende:

Indstilling 1:

Tiltag 1: Ø-udvalget anbefaler alene at olietillægget hæves for køretøjsbilletter og ikke for andre billetter. Olietillægget skal fjernes så snart det kan lade sig gøre enten grundet faldende olieudgifter eller indførelse af landevejsprincippet.

Tiltag 2: Ø udvalget anbefaler tiltag 2 a – at 20-afgangen mandag til torsdag og lørdag og søndag i skolernes sommerferie sløjfes: Men Ø-udvalget anbefaler at denne afgang erstattes af en 18 – afgang om lørdagen året rundt.

Ø-udvalget anbefaler ikke de andre reduktioner – tiltage 2 b og tiltag 2 c og vil gerne pointere at begge afgange er meget brugte og nødvendige for øerne. Både for nuværende beboere, men også for at sikre fortsat bosætning og turisme på øerne.

For at finde den nødvendige besparelse er øboerne sindet at rejse med Bertha K når Faaborg III er i doc. Der skal i så fald regnes på kompensation til mælkeproducenterne på øerne. Ø-udvalget bemærker i øvrigt at hvis kun Bertha K benyttes vil der ikke kræves reparation af de gamle færgelejer i 2024.

Indstilling 2:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Indstilling 3:

Ø-udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Avernax festival

Der afholdes Avernax festival på Avernakø den 08. - 11. august 2024. Festivalen er en foreningsejet non-profit festival, hvor et overskud alene går til foreningslivet på Avernakø. Festivalen er tænkt som et ø-fremme initiativ og et aktiv for hele det sydfynske øhav. For at sikre en smidig trafikafvikling foreslår rederiet, at turene torsdag den 08. august kl. 12.00, 14.00 og 18.00 vendes så der sejles Faaborg-Avernakø-Lyø. Søndag den 10. august vendes omløbet for kl. 8.00 afgang, så der sejles Faaborg-Lyø-Avernakø. Ændringen tænkes ikke optaget i den ordinære sejlplan af hensyn til overskueligheden, men kommunikerer på anden vis i god tid op til festivalen.

## Økonomi

Det er forudsat, at dieselprisen i 2024 ikke er væsentlig forskellig fra den nuværende pris. I forhold til estimatet omkring provenuet for olietillæg i 2024 forudsættes endvidere sammenlignelige trafiktal i 2023/2024.

Prisudviklingen følges fortsat tæt i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.

## Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Sagen udsættes til næste møde.

# Punkt 448: Disponeringsplan for Slagterigrunden

01.00.05-P20-4-21

## Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslag til plan for disponering af Slagterigrunden i Faaborg, som skal danne grundlag for den videre udvikling af arealet, herunder arkitektkonkurrencen for omdannelse af Tulip-bygningen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at disponeringsplanen udgør grundlaget for den videre udvikling af arealet, herunder

1. udvidelse af Øhavsmuseet
2. arkitektkonkurrencen for transformation af Tulip-bygningen
3. afgrænsning af byggefelt for udvidelse af virksomheden Båd og Motor
4. placering af et nyt masteskur til Faaborg Havn

## Sagsfremstilling

I forbindelse med det forberedende arbejde til arkitektkonkurrencen for omdannelse af Tulip-bygningen efterspurgte Realdania i foråret 2023 en overordnet plan for disponering af den samlede Slagterigrund der afgrænses af Lillestrand, Værftsvej, Vestkaj og Havnegade og inkluderer bygningerne; Øhavsmuseet, Tulip-bygningen og Direktøren. Den politiske styregruppe for Faaborg tilsluttede sig at udarbejde en plan som skulle sikre en arkitektonisk og funktionel integration af områdets 2 store projekter, en sammenhængende infrastruktur mellem de to lystbådehavne og i videst muligt omfang understøtte forbindelsen mellem havn og bymidte.

Disponeringsplanen skulle særligt forholde sig til følgende:

- definere byggefelt for udvidelse af Øhavsmuseet
- definere byggefelt for Båd og Motor
- placere et nyt masteskur til Faaborg Havn
- principper for udformning af stormflodssikring
- principper for stormflodssikring af kommende bygninger
- principper for forbindelser mellem bygninger på arealet og forbindelse til bymidten
- principper for materialer, belægning, beplantning og belysning

Disponeringsplanen er blevet udarbejdet af rådgivere fra LYTT/Kjellander, som en afledt opgave af at de vandt arkitektkonkurrencen for udvikling af Faaborg i 2019. Planen er udarbejdet med afsæt i allerede gennemførte planer og analyser, herunder forprojektet for omdannelse af Tulip-bygningen udarbejdet af NORD Architects i 2022. Planen blev præsenteret for den politiske styregruppe for Faaborg i forsommeren 2023 og styregruppen tilsluttede sig at indstille planen til videre politisk behandling og at planen kunne danne grundlag for Øhavsmuseets arkitektkonkurrence. Øhavsmuseets ledelse og rådgiver, Faaborg havn, Båd og Motor og foreningen Direktøren har været involveret i udarbejdelse af planen.

I forbindelse med Øhavsmuseets udarbejdelse af konkurrenceprogram ønskede museet at arealet med den eksisterende legeplads, mellem museet og Røgericafeen kunne indgå i deres arkitektkonkurrence, stadig til leg, men tematiseret ift. Øhavsmuseets historiefortælling. Øhavsmuseet ytrede ønske om at søge fondsmidler til videre udvikling af legepladsen, hvilket de antageligt også har en bedre profil til end kommunen. Den politiske styregruppe imødekom ønsket ift. at tematisere indretning under forudsætning af at legepladsen fortsat er en kommunal legeplads, at sikre sigtelinjen imellem de to lystbådehavne, kontakten til vandet og samspil imellem området og Slagterigrunden på tværs af Øhavsvvej. Disse kriterier indgår derfor i Øhavsmuseets arkitektkonkurrence. Forpladsen ved Øhavsmuseet er central for områdets forbindelse til den øvrige by og infrastrukturen på tværs af Slagterigrunden, hvorfor denne ikke indgår i byggefeltet og afgrænser dette med en 'knækket' linje.

I forbindelse med at det eksisterende masteskur på havnen er placeret i det område som Faaborg Sejlklub har fået stillet til rådighed er der behov for at etablere et nyt masteskur. Forslag til placering og udformning er drøftet med Faaborg Havn og Båd og Motor. Ligeledes har Båd og Motor ytret ønske om at udvide forretningen og har derfor været involveret i processen, hvilket har ledt frem til forslaget i skitsen hvor der etableres en tilsvarende længe-bygning og de nuværende mindre 'knopskydninger' på bygningen fjernes. Målsætningen er at butikken i fremtiden fremstår inviterende både mod Lillestrand og Tulip-bygningen.

## **Økonomi**

Disponeringsplanen er en principiel plan som har til hensigt at styre den fremtidige planlægning. Altså er der ikke tale om et konkret anlæg udover de tilknyttede projekter og dermed er der heller ikke afsat anlægsøkonomi til at realisere den fulde plan.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Landskab-slagterigrunden-sider-22-06-23

# Punkt 449: Samarbejdsaftaler for byforeningerne i Ringe og Faaborg - 2024 - 2025

24.10.05-A21-1-23

## Resume

Forligspartierne besluttede med budget 2021, at der skal indgås årlige aftaler med lokale foreninger i henholdsvis Faaborg og Ringe om at styrke byernes attraktivitet som handelsbyer. Der blev afsat 200.000 kr. til hver by. Økonomiudvalget tilkendegav på mødet den 7. august 2023 under behandling af punkt 253, at der fra og med 2024 ønskes yderligere 150.000 kr. afsat til hver af de to byforeninger, som erstatning for mulige ansøgninger til event-og udviklingspuljen. Forvaltningen har i samarbejde med de lokale foreninger udformet nye samarbejdsaftaler for 2024-2025, som forelægges til politisk godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. At aftalerne fremover er toårige
2. At der afsættes 150.000 kr. fra event-og udviklingspuljen årligt i 2024 og 2025 til hver af byforeningerne
3. Samarbejdsaftale mellem Vores Faaborg & Egn og Faaborg-Midtfyn Kommune
4. Samarbejdsaftale mellem Udvikling Ringe og Faaborg-Midtfyn Kommune

## Sagsfremstilling

Med afsæt i de første års erfaringer med samarbejdet og den løbende dialog med foreningerne i de to byer, har forvaltningen i samarbejde med foreningerne udarbejdet nye samarbejdsaftaler for de to byer for 2024-2025. Aftalerne er gjort toårige efter ønske fra de to byforeninger. Vurderingen er, at en toårig aftale giver bedre mulighed for sammenhængende og kontinuerlig indsats.

De to byforeninger har igennem aftaleårene løbende søgt event-og udviklingspuljen om tilskud til aktiviteter. Der ses et behov for at sikre en mere stabil økonomi for byforeningernes aktiviteter. Økonomiudvalget tilkendegav på mødet den 7. august 2023 under behandling af punkt 253, at der fra og med 2024 anbefales at hver byforening tildeles yderligere 150.000 kr. årligt til aktiviteter, men samtidig betyder det også, at byforeningerne ikke længere kan søge yderligere midler i kommunale puljer.

I lighed med aftalen for 2023 er aftalen i Faaborg udarbejdet i dialog med repræsentanter fra Vores Faaborg & Egn, som aftalen indgås med. I Ringe er dialogen foregået med Udvikling Midtfyn, som aftalen indgås med.

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

1. Udvikle det lokale samarbejde - herunder samarbejde med lokale foreninger.
2. Understøtte og udvikle konkrete aktiviteter, der understøtter detailhandlen, turismeudviklingen, og hele handelsoplevelsen for såvel nye borgere og gæster
3. Samarbejde med eksterne parter, hvor det giver mening, eksempelvis Erhvervshus Fyn, Destination Fyn og Geopark-sekretariatet
4. Gennemføre aktiviteter for medlemmer i detailhandlen og turismefaget, herunder dialogmøder og netværksudvikling.

Begge byorganiseringer har i samarbejde med kommunen og på baggrund af arbejdet i 2023 udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale.

## Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling  (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I)  /  Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt  (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
2	ØU	05 Erhvervsudvikling m.v. (Event-og udviklingspuljen)	06.48.68	U		300.000	300.000		Nej
2	ØU	05  Erhvervsudvikling m.v. (samarbejdsaftaler bed byforeningerne i Ringe og Faaborg).	06.48.68	I		300.000	300.000		Nej

I alt

## Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingspunkterne 1 - 4 godkendt.

## Bilag

Udkast til samarbejdsaftale 2024 mellem VFE og FMK\_

Udkast til samarbejdsaftale 2024 - 2025 mellem Udvikling Midtjylland og FMK

# Punkt 450: Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet og Faaborg-Midtfyn Kommune 2024

00.00.00-A00-5-23

## Resume

Samarbejdsaftalen med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om køb af 50% af arbejdstiden hos en af kommunens erhvervskonsulenter udløber ved udgangen af 2023. Ny samarbejdsaftale for 2024 forelægges økonomiudvalget til godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og kommunen som ramme for samarbejdet i 2024.

## Sagsfremstilling

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

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

Med afsæt i den løbende dialog om samarbejdet mellem erhvervsrådet og kommunen om samarbejdsaftalen, foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale for 2024 til Økonomiudvalgets godkendelse. Aftalen for 2024 er i en fortsættelse af indholdet i de tidligere aftaler og tre fælles indsatsområder:

- Arrangementer for virksomheder
- Grøn omstilling/bæredygtighed
- Kommunikation

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

Udkast til samarbejdsaftale for 2024 er udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

## Beslutning

Afbud fra Lea Haahr

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Udkast til Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og kommunen for 2024. docx

# Punkt 451: Nyt initiativ 'Sammen om FMK 2030'

00.15.00-A00-1-23

## Resume

Økonomiudvalget præsenteres for direktionens nye initiativ 'Sammen om FMK 2030', som har til formål at understøtte ledere og medarbejdere i deres arbejde med at omstille, udvikle og forenkle Faaborg-Midtfyn Kommune frem mod 2030.

## Indstilling

Økonomiudvalget tager præsentationen af 'Sammen om FMK 2030' til efterretning.

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder løbende med at omstille, udvikle og forenkle sin opgaveløsning for at kunne imødekomme stadig nye krav og forventninger til kommunal velfærd. 'Sammen om FMK 2030' er organisationens plan for, hvordan kommunen rustes til at imødekomme en fremtid med færre medarbejdere, stigende forventninger til kommunal velfærd fra borgere og deres pårørende samt færre penge at gøre godt med.

'Sammen om FMK 2030' vil som udgangspunkt tage afsæt i organisationens eksisterende opgaver og udfordringer – og herfra se på, hvordan der kan sættes tryk på arbejdet med at implementere løsninger og forandringer i organisationen. Formålet er at understøtte ledere og medarbejdere i deres arbejde med at omstille, udvikle og forenkle – og fagområder og stabe beholder således selv ansvaret for at nå og indfri deres faglige og økonomiske mål.

Beslutninger om at igangsætte konkrete indsatser og initiativer i 'Sammen om FMK 2030' vil foregå i eksisterende ledelsesstrenger – og med inddragelse af relevante parter, herunder politiske fagudvalg og kommunalbestyrelsen, alt efter indholdet af de konkrete forslag til indsatser og initiativer.

### Fokus i 'Sammen om FMK 2030'

Der anlægges en åben tilgang til arbejdet med at omstille, udvikle og forenkle. Svar og indsatser er således ikke givet på forhånd, men ledere og medarbejdere skal være med til at finde løsningerne.

Konkret vil 'Sammen om FMK 2030' sætte fokus på at:

1. styrke den tillidsbaserede ledelse af organisationen
2. forenkle løsningen af kerneopgaven.

Det forudsætter, at der samtidig skal arbejdes med at fremme digitale løsninger, blive bedre til effektiviseringer, øge samarbejdet med civilsamfundet og have fokus på at styrke borgerkontakten.

### Hvordan arbejdet vil forløbe?

Der bliver nedsat syv dialoggrupper, som får til opgave at arbejde med følgende syv arbejdsspørgsmål – som hver relaterer sig direkte til ovenstående fokus for arbejdet:

1. Hvem træffer beslutninger? Målet er at fremme kortere beslutningsgange i organisationen
2. Hvilke vilkår har vi som ledere? Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for ledelse

3. Hvad kan vi undvære? Målet er at bruge mindre tid på unødige dokumentation og får færre og mere enkle arbejdsgange i hverdagen.
4. Hvordan kan digitalisering hjælpe os? Målet er udnytte potentialerne ved ny teknologi – til at frigøre mere tid i hverdagen.
5. Hvordan bliver vi skrapere til effektiviseringer? Målet er at styrke arbejdet med at effektivisere den eksisterende organisation, både i de enkelte områder og på tværs
6. Hvordan understøtter vi bedst muligt samarbejdet med civilsamfundet? Målet er øge samarbejdet og samskabelse med civilsamfundet. Civilsamfundet forstås her bredt som både organisationer, institutioner, virksomheder og det organiserede foreningsliv i fx sportsforeninger, patientforeninger og borgerforeninger.
7. Hvordan arbejder vi med vores borgerkontakt? Målet er at skabe grundlag for og sikre den gode borgerkontakt – i forhold til at styrke samarbejdet med borgerne og deres pårørende og sikre rette forventningsafstemning.

For yderligere information om 'Sammen om FMK 2030' se vedlagte beskrivelse samt rammesætning af arbejdet i de syv dialoggrupper.

Hver dialoggruppe får til opgave:

- dels at sammenfatte og evt. indhente viden fra fagområder og stabe på, hvordan der arbejdes med opgaven i dag til brug for et inspirationskatalog. Det skal herunder beskrives hvilke barrierer, der er, samt hvilken understøttelse, der er brug for, hvis vi skal lykkes.
- dels at drøfte, hvordan der sikres fremdrift i organisationens arbejde, fx ved brug af skyggemål eller krav til fagområder og stabe om antal af indsatser m.v.
- dels evt. formulere forslag til tværgående indsatser, som med fordel kan igangsættes for at komme i mål med opgaven.

Det vil dog være op til dialoggrupperne selv at identificere behovet i organisationen – og herfra komme med forslag til, hvordan organisationen kan nå målet for de enkelte dialoggrupper. Det kan ligeledes være forskelligt, hvilke løsninger, der er behov for i forskellige dele af organisationen.

Dialoggrupperne bemannes med en chef, ledere og evt. medarbejdere, alt afhængigt af behovet.

'Sammen om FMK 2030' vil forløbe i eksisterende ledelsesstrenge

'Sammen om FMK 2030' vil ikke træde i stedet for fagområder og stables nuværende ansvar for at omstille, udvikle og forenkle – men vil understøtte dette arbejde ved at samle arbejdet i en fælles strategisk ramme, som dels kan inspirere fagområder og stabe til at finde løsningerne og dels kan anlægge et mere tværgående perspektiv på løsningerne.

Det betyder, at beslutninger om at igangsætte konkrete indsatser og initiativer vil foregå i eksisterende ledelsesstrenge – med inddragelse af relevante parter, alt efter indholdet af de konkrete forslag til indsatser og initiativer.

Fagområder og stabe beholder ligeledes ansvaret for at nå deres økonomiske mål – og i forlængelse heraf vil fagområder og stabe selv kunne disponere over frigjorte ressourcer, hvis de lykkes med at effektivisere for mere end fastsatte mål.

Hvordan måles på fremdrift og resultater

'Sammen om FMK 2030' vil ikke måle direkte på igangsatte indsatser, men overordnet følge arbejdet gennem udviklingen på følgende fem bundlinjer:

- opfyldelse af politiske beslutninger og strategier
- opfyldelse af økonomiske krav
- påvirkning af borgernes serviceoplevelse
- påvirkning af borgernes reelle og oplevede retssikkerhed
- medarbejdertrivsel

Tanken er at følge ovenstående bundlinjer ved brug af eksisterende målsætninger og undersøgelser i organisationen, således 'Sammen om FMK 2030' ikke belaster organisationen med nye dokumentationskrav.

Løbende inddragelse af kommunalbestyrelsen og MED-udvalg

Politiske fagudvalg og kommunalbestyrelsen vil løbende blive inddraget i beslutninger om at igangsætte nye initiativer og indsatser, når der er behov for at få et politisk mandat.

Desuden vil kommunalbestyrelsen på to årlige temamøder blive orienteret om status og resultater af arbejdet – således politikerne får mulighed for at følge organisationens arbejde med omstille, udvikle og forenkle.

Hovedudvalget og den øvrige MED-organisation vil ligeledes løbende få mulighed for at drøfte arbejdet i 'Sammen om FMK 2030'. Der er startet IDA proces i Hovedudvalget den 28. november 2023, som fortsætter på mødet i februar 2024.

## **Økonomi**

Direktionen finansierer en del af koordinationsarbejdet i 'Sammen om FMK 2030', ligesom nuværende midler til en tværgående effektiviseringsindsats vil indgå i arbejdet med at effektivisere eksisterende organisation, jf. dialoggruppe nr. 5.

## **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rammesætning af arbejdet i de syv dialoggrupper (nov. 23)

'Sammen om FMK 2030' (3111-23)

Præsentation til Økonomiudvalget dec. 2023

## **Punkt 452: Udkast til udvalgets årsplan 2024**

00.15.10-A26-4-23

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter udkast til årsplanen for 2024.

### **Sagsfremstilling**

Udkast til udvalgets årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse.

### **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Drøftet.

### **Bilag**

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

## **Punkt 453: Lukket**

82.08.00-P00-1-23

## **Punkt 454: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 455: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 456: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Afbud fra Lea Haahr

Godkendt.