

Bevillingsudløb

i 1000. kr.

Forslagstype	Udvalg_navn	Bevilling_navn	BudgetID	BudgetID_navn	Sum af 2027 Omk	Sum af 2028 Omk	Sum af 2029 Omk	Sum af 2030 Omk
Bevillingsudløb	Teknik- Plan- og Havneudvalget	Administration TPHU	2027_137	Myndighedsarbejde i forbindelse med udviklingsstrategien.	4.750	3.650	2.190	1.400
	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsu	Kulturområdet	2027_139	KulturRum projekt - unge i kultur- og fritidsjob	450	300	0	0
		Fritid og Folkeoplysning	2027_138	Adventure terapi - udsatte unge styrkes gennem naturintegrerede sociale indsatser	400	300	200	50
	Sundheds- og Ældreudvalget	Ældreområdet	2027_3	Normering på plejehjemmene	3.296	3.296	3.296	3.296
	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget	Erhverv, turisme og fælleskommun	2027_136	Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival	1.200	1.200	1.200	0
			2027_140	Permanentgørelse af lærlingeevents mv. (Campuskoordinator)	300	300	300	300
Hovedtotal					10.396	9.046	7.186	5.046

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNIK- PLAN- OG HAVNEUDVALGET	2
Administration TPHU	2
2027_137 - Myndighedsarbejde i forbindelse med udviklingsstrategien.	2
KULTUR- FRITIDS- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET	6
Kulturområdet.....	6
2027_139 - KulturRum projekt - unge i kultur- og fritidsjob	6
Fritid og Folkeoplysning	9
2027_138 - Adventure terapi - udsatte unge styrkes gennem naturintegrerede sociale indsatser .	9
SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET	12
Ældreområdet	12
2027_3 - Normering på plejehjemmene.....	12
ØKONOMI- ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET	14
Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder.....	14
2027_136 - Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival	14
2027_140 - Permanentgørelse af lærlingeevents mv. (Campuskoordinator)	17

TEKNIK- PLAN- OG HAVNEUDVALGET

Administration TPHU

2027_137 - Myndighedsarbejde i forbindelse med udviklingsstrategien.

Type	Tekst
Udvalg	Teknik- Plan- og Havneudvalget
Bevilling	Administration TPHU
Budget ID	2027_137
Budgettype	Bevillingsudløb
Fagomraade	By og Egnsudvikling (R)
Indsatsområde	Tidligere finansieret af FFV eller NGF
Funktion	Sekretariat og forvaltninger
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Ja

Kort beskrivelse

Forslaget bygger på en videreførelse af pt. eksisterende ressourcer til arbejdet med udviklingsstrategien og myndighedsarbejde i forbindelse med planarbejdet og har således til formål at realisere og afslutte arbejdet med udvikling af signaturprojekterne Slagteribygningen/Slagterigrunden, udvikling af Årslev i henhold til udviklingsplanen for Årslev, udvikling af Faaborg i henhold til udviklingsplanen for Faaborg samt Nr. Lyndelse i henhold til Helhedsplanen for Nr. Lyndelse.

Endvidere har forslag til formål at fastholde det planarbejdet på det nuværende niveau..

Oprindelige strategiske byudviklingsprojekter:

Ny udviklingsplan for Faaborg bymidte og Slagterigrunden, herunder også de 2 museer i byen, konkret:

Slagteribygningen som oplevelsesøkonomisk kraftcenter, herunder udvikling af koncept og forretningsmodel mv.

Faaborg Torv og forbindelser mellem havn og by

Udvikling af Banegårdsområdet

Udvikling af Kulturområdet omkring Forum Rise Sparekasse

Slagterigrunden og udvikling af det havnenære areal

Stormflodssikring i Faaborg

Udvikling af fremtidens forstad Årslev bymidte og ny bydel, konkret:

Udviklingsplan for bymidten og ny bydel

Drømmefabrikken, der senere blev til Polymeren

Ny daginstitution

Ny musikskole og tilbygning til skolen

Ny omfartsvej til Sdr. Nærå

Ny bydel syd for Vindinge å med tilhørende broer og infrastruktur

DGNB-certificering af bydel og offentligt byggeri

Nr. Lyndelse, konkret:

Ny helhedsplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby

Ny bymidte i Nr. Søby og forbindelser til ny legeplads og til byens grønne oaser

Ny bymidte i Nr. Lyndelse

Grøn forbindelse Albanivej

Det grønne Ø

Tilkomne strategiske byudviklingsopgaver

Campus Faaborg

Årslev Dryport

Helhedsplan Ringe Syd

Ringe Torv og bymidteplanen i Ringe

Ringe Øst - boligområde

Faaborg øst

Parkeringsstrategi Faaborg

Budgetforslaget er baseret på en gradvis realisering af projekterne, jf. nedenstående:

Forbindelser mellem Bymidten og havnen i Faaborg forventet realiseret i 2029.

Udvikling af Banegårdsområdet og Færgevej – Banegårdsområdet er i udbud i år. Herefter fortsættes udvikling af området i samarbejde med udvikler. Forventes realiseret i 2030.

Udvikling af dispositionsplan for kulturområdet i Faaborg, planen er færdig i år og forventes realiseret i 2030.

Campus Faaborg - forventes realiseret i 2030

Færdiggørelse af det grønne ø i Nr. Lyndelse forventes realiseret i 2029

Ringe Øst – undersøgelser af forurening, og udbud/salg af byggeretter i 2026/2027

Realisering af helhedsplan Ringe Syd

Parkeringsstrategi for Faaborg by/bymidte færdig 2027

Dry Port og udvikling af tilstødende arealer.

Forslaget fastholder endvidere arbejdet med lokalplaner på det nuværende niveau, hvor der er 27 lokalplaner under udarbejdelse og 21 planer på venteliste. Der færdiggøres ca. 8 lokalplaner årligt, dog afhængigt af kompleksiteten kan antallet svinge.

Forudsætninger

Forudsætningerne for forslaget er bevillingsudløb af to tidligere budget forslag: Styrkelse af myndighedsområdet koblet til planarbejdet; Fremdrift af signaturprojekterne Fremtidens Forstad og Faaborg by og Slagterigrund.

Konsekvenser

Konsekvenserne ved manglende fortsættelse af bevillingen vil være en nedgang i aktivitetsniveau, som beskrevet i afsnittet med personalekonsekvenser.

Reduktionen i medarbejderstaben vil medføre en væsentlig ændring i opgavevaretagelsen i både Plan og BEST. Der vil fremadrettet være ca. 7 medarbejdere, hvoraf 2 vil være bundet til kommuneplanarbejde i de kommende år. Dette efterlader ca. 5 medarbejdere til at varetage byudviklingsprojekter, områdefornyelse og lokalplanlægning. Det vil medføre, at et stigende antal sager må sættes i bero, og ventelisten vil vokse med risiko for oplevelse af pres for medarbejderne.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	4.750	3.650	2.190	1.400
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	4.750	3.650	2.190	1.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personale-konsekvens Et bevillingsudløb på 4,750 mio. kr. svarer til en reduktion på ca. 6,5 stillinger, baseret på en gennemsnitlig årlig lønudgift på 728.000 kr. (alt inkl.) pr. fuldtidsansat og det svarer til en personalereduktion på 46 %. Arbejds- og personale forhold: Reduktionen i medarbejderstaben vil medføre en væsentlig ændring i opgavevaretagelsen i både Plan og BEST. Der vil fremadrettet være ca. 7 medarbejdere, hvoraf 2 vil være bundet til kommuneplanarbejde i de kommende år. Dette efterlader ca. 5 medarbejdere til at varetage byudviklingsprojekter, områdefornyelse og lokalplanlægning. Det vil medføre, at et stigende antal sager må sættes i bero, og ventelisten vil vokse med risiko for oplevelse af pres for medarbejderne. Medarbejderstaben i Plan og BEST, som i dag består af 13 medarbejdere (9,5 i Plan og 3,5 i BEST) og fremover 7 medarbejdere. BEST har erfarne medarbejdere, der har kunnet oplære de yngre uerfarne i Plan. Samarbejdsforhold: Den reducerede bemanning vil medføre ændrede samarbejdsvilkår både internt og eksternt. Særligt forventninger fra erhvervet og ønsket om udvikling vil være vaskeligt at imødekomme. Dette kan udfordre samarbejdsklimaet. Arbejdsmiljøforhold: Det må forventes, at en så væsentlig reduktion i medarbejderstaben vil påvirke arbejdsmiljøet negativt. Øget arbejdspress, prioritering af opgaver og usikkerhed i forbindelse med omstruktureringen kan have betydning for trivslen blandt de tilbageværende medarbejdere og dermed også påvirke mulighederne for at fastholde medarbejdere.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	4.750	3.650	2.190	1.400

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

KULTUR- FRITIDS- OG LOKALSAMFUNDSUDVALGET

Kulturområdet

2027_139 - KulturRum projekt - unge i kultur- og fritidsjob

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Kulturområdet
Budget ID	2027_139
Budgettype	Bevillingsudløb
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Andre kulturelle opgaver
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

KulturRum i Faaborg-Midtfyn Kommune er at give unge borgere i alderen 15-25 år uden for job og uddannelse (eller på FGU) en mulighed for at opleve at være en del af arbejdsfællesskaber, rekreative fællesskaber og øget selvværd gennem mikrojobs hos lokale kulturaktører, kulturelle virksomheder og foreningsliv.

Indsatsen har flere formål:

- Med kompetenceudvikling og mestring i den unges særlige interesser, skabes grobund for, at flere kan blive en aktiv del af arbejdsfællesskaberne.
- Samarbejdet med kultur- og fritidsaktører giver de unge mulighed for at opleve mestring og succes enten i forbindelse med ansættelse i mikrojobs eller som deltager i forløb, hvilket styrker deres selvtillid og motivation i forhold til fremtidige udfordringer.
- Kultur- og fritidsaktørerne får bedre forståelse og værktøjer til at arbejde med denne målgruppe, så der opstår mere bæredygtige indsatser på sigt, og kompetencer til at gå i øjenhøjde med de unge.

- Aktiviteterne i projektet bygger bro mellem forskellige fællesskaber på tværs af arbejdspladser, fritidstilbud og foreningsliv, samt kultur- og fritidsområdets muligheder for at indgå i interessebårne fællesskaber og meningsfulde rekreative aktiviteter.
- Kultur- og fritidsaktørerne (virksomhederne) får mulighed og støtte til en ny type arbejdskraft, og viser de unge jobmuligheder i kultur- og fritidsbranchen

Projektet samarbejder med Ungeløftet under Arbejdsmarked, og skaber mangfoldighed med de øvrige aktiviteter for målgruppen.

Forudsætninger

Projektet er støttet af Kulturministeriets Kulturpas-midler i 2025-2026 til afprøvning af nye aktiviteter for unge uden for job og uddannelse.

Følgende har været de primære udgifter; Koordinering og projektledelse, løn til mikrojobs, kompensation til Kultur- og fritidsaktører for ressourcer til at gå i øjenhøjde med den unge, og i mindre grad til kompensation for de unges transportudgifter. I 2026 udgør løn 400.000 kr. og øvrige udgifter udgør 700.000 kr.

Forvaltningen vurderer at projektet kan indarbejdes i driften hos Arbejdsmarked med et fortsat fokus på konkret viden om området, koordinering og kompensation til kultur- og fritidsaktører i en periode på 2 år.

Konsekvenser

Der forventes ikke mulighed for yderligere støtte fra Kulturministeriet. Uden videre støtte til KulturRum vil indsatsen indstilles. Det vil ikke længere være muligt at bringe unge og kultur- og fritidsaktører sammen i nye jobmuligheder, der giver selvværd, og en positiv indføring i et arbejdsliv. Dog vil der være opbygget kompetencer og dialog med nogle kultur- og fritidsaktører, som vil kunne tilbyde småjobs i samarbejde med Arbejdsmarked.

Hvis projektet skal indarbejdes i driften og som en del af bl.a. Ungeløftets muligheder, så vil det kræve en overgangsperiode med fortsat fokus på finansiering af mikrojobs, projektledelse til at varetage fremdrift samt kompensation for mentorfunktioner hos kultur- og fritidsaktører. Projektet har haft en tidsbegrænset projektleder ansat, hvis ansættelse umiddelbart ophører med projektet udløb med udgangen af 2026.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	350	250	0	0
Øvrig drift	100	50	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	450	300	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er pt ansat en projektleder i projektet, hvis ansættelse udløber samtidig med ophør af det støttede projekt pr. 31. december 2026. Projektlederen vil kunne fortsætte arbejdet, hvis der afsættes midler til en fortsættelse og udvikling af projektet.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Fritid og Folkeoplysning

2027_138 - Adventure terapi - udsatte unge styrkes gennem naturintegrerede sociale indsatser

Type	Tekst
Udvalg	Kultur- Fritids- og Lokalsamfundsudvalget
Bevilling	Fritid og Folkeoplysning
Budget ID	2027_138
Budgettype	Bevillingsudløb
Fagområde	Kultur og Fritid (R)
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Sundhedsfremme og forebyggelse
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Adventure Terapi er et naturbaseret gruppeforløb målrettet unge i alderen 15–25 år med psykisk mistrivsel, herunder stress, angst og depression. Forløbet bygger på evidensbaserede metoder, hvor friluft aktiviteter, fællesskab, udfordrende samarbejdsøvelser og samtale om naturens fænomener kombineres for at styrke unges trivsel, handlekraft (self-efficacy) og deltagelse i fællesskaber. Projektet udspringer af erfaringerne fra *Ud i naturen – Ind i fællesskabet* og har foreløbig vist positive effekter på mental sundhed og de unges sociale funktionsevne. Projektet evalueres løbende af SDU og de foreløbige resultater viser en klar positiv tendens i de unges mentale trivsel, hvor følgende faktorer ser ud til at have en central rolle; naturen, fællesskabet og de ”grænseflyttende” aktiviteter.

Formålet er at reducere mistrivsel blandt unge gennem et gruppebaseret og evidensunderbygget tilbud. At styrke de unges relationer, robusthed og deltagelse i uddannelse, job og fællesskaber. Naturen har i sig selv en dokumenteret positiv effekt på vores mentale og fysiske helbred – bl.a. er man mere fysisk aktiv, når man er i naturen.

Projektet inddrager og tester forskellige løsninger og samarbejder til relevante fagområder med relevante målgrupper. Projektet har haft god succes med at få fyldt forløbene op med 8-12 deltagere pr. hold. FMK har opbygget stor faglig ekspertise på området, og derfor kan forløb tilpasses til andre eller særlige målgrupper, og kan derfor anvendes i mange forhold i krydsfeltet mellem forebyggelse og terapi. Der kan forventeligt køres 4-6 hold pr. år – afhængigt af timetal og målgrupper.

Forudsætninger

Projektet er fra 2024 til og med 2026 finansieret af 15. Juni Fonden. En permanent forankring kræver et kommunalt samarbejde på tværs af forvaltningsområder og/eller medfinansiering til en koordinator og terapeutfunktion, udstyrs- og aktivitetsdrift samt gennemførelse af forløb.

Gruppebaserede forløb vurderes at være mere udgiftseffektive end individuelle psykologforløb og kan dermed reducere pres og udgifter på velfærdsområderne. Dog vil det stadig være nødvendigt med individuelle samtaler og screening forud for et forløb.

Forvaltningen foreslår en forankringsfase, hvor der løbende tilpasses og udvikles forløb svarende til forskellige relevante målgrupper over en periode på 3 år. I den periode skal projektet vise om det kan være bæredygtigt på en længere bane med flere naturbaserede gruppeforløb i stedet for individuelle (indendørs) forløb.

Projektet er i 2026 eksternt finansieret med 1.450.000 kr. hvor næsten 700.000 kr. går til forskning på SDU, ca. 400.000 kr. til løn og resten til aktiviteter, forplejning, ture, mm. jf. projektets opdrag og krav jf. forskningen.

Budgetforslaget vil sikre en forankring over de kommende år med forventningen om at interne ressourcer på sigt målrettes forløb i naturen. Dog vil det være vigtigt med en mindre pulje permanente midler (50.000 kr. årligt) til at dække aktiviteter, madlavning, bål, rekvisitter, udstyr, mm. til at arbejde i naturen.

Konsekvenser

Eksisterende kommunale tilbud ser ud til fortsat at være presset pga. øget efterspørgsel og lange ventetider i psykiatri og rådgivning. Projektet kan med sin faglige ballast, tværfaglige tilgang og erfaringer være med til at udvikle praksis for flere gruppebaserede forløb, og ikke mindst med naturen som omdrejningspunkt. En forankret model kan integreres i kommunens øvrige unge- og fritidsindsatser og understøtter FMK's strategier om forebyggelse, fællesskaber og mental trivsel.

Projektet er primært finansieret af eksterne fondsmidler fra 15. Juni Fonden (samlet 3,2 mio. kr. over 2,5 år), og projektleder er derfor ansat i en tidsbegrænset projektstilling som umiddelbart er sat til at ophøre pr. 31. januar 2027, når sidste forløb med de unge er gennemført. Selve projektets resultater og forskning fra SDU forventes at være færdige i juni 2027.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	350	250	150	0
Øvrig drift	50	50	50	50
Indtægt	0	0	0	0
Total	400	300	200	50

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der er pt ansat en projektleder i projektet, hvis ansættelse udløber samtidig med ophør af det støttede projekt pr. 31. januar 2027. Projektlederen vil kunne fortsætte arbejdet, hvis der afsættes midler til en fortsættelse og udvikling af projektet.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET

Ældreområdet

2027_3 - Normering på plejehjemmene

Type	Tekst
Udvalg	Sundheds- og Ældreudvalget
Bevilling	Ældreområdet
Budget ID	2027_3
Budgettype	Bevillingsudløb
Fagområde	De Kommunale Plejehjem (R)
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)
Service	Service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Budgettet til plejehjemmene er et rammebudget. Kommunalbestyrelsen vedtog 6. marts 2024, pkt. 67, en budgetfordelingsmodel, der fordeler budgettet til de enkelte plejehjem.

Kommunalbestyrelsen vedtog under samme punkt at hæve serviceniveauet midlertidigt ved at tildele plejehjemsområdet en tillægsbevilling på 3 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026. De 3 mio. kr. svarer i 2027 p/l til 3,296 mio. kr.

Forudsætninger

De kommunale plejehjem har i 2027 et budget på 192,989 mio. kr. Bevillingsudløbet svarer til 1,71 % af den samlede ramme, svarende til en øget normering på 6,19 ansatte.

Konsekvenser

Beboerne på plejehjemsområdet er multisyge og har i stigende grad behov for sygepleje, pleje og omsorg. Endvidere ses det, at beboere flytter senere ind på plejehjem, hvilket betyder, at den gennemsnitlige tid på plejehjemmet er faldet. Det skaber et øget antal borgere, som flytter ind og ud. Samtidig efterspørger de pårørende øget involvering og samarbejde omkring beboerens hverdag.

Denne udvikling stiller krav til både normering og faglighed, som ikke automatisk justeres i plejehjemmenes rammebudget. Dette budgetforslag fastholder nuværende budget og dermed normering til plejehjemsområdet.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	3.296	3.296	3.296	3.296
Øvrig drift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	3.296	3.296	3.296	3.296

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personaleforhold: Forslaget fastholder en øget normering svarende til 3.296.000 kr. Arbejdsforhold: Med en stigende kompleksitet i beboernes behov for sygepleje og omsorg samt stigende krav fra pårørende vil en fortsat forbedret normering have en positiv betydning for muligheden for at imødekomme beboernes behov og minimere alene-arbejde. Arbejdsmiljøforhold: Det har betydning for arbejdsmiljøet, at der er tilstrækkelig med ressourcer til, at man har kolleger at have faglig sparring med samt flere til at deles om opgaverne med, så nedslidning forebygges.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	3.296	3.296	3.296	3.296

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

ØKONOMI- ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder

2027_136 - Videreførelse af Strategisk partnerskabsaftale med Heartland Festival

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder
Budget ID	2027_136
Budgettype	Bevillingsudløb
Fagomraade	Stab Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Vækst og erhverv
Funktion	Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Heartland Festival kombinerer samtaler, samtidskunst, musik og gastronomi og har siden etableringen været godt modtaget af både publikum og anmeldere. Festivalen er vokset markant og forventes i 2025 at tiltrække mere end 20.000 daglige gæster.

På grund af festivalens særlige profil er den et væsentligt afsæt for at synliggøre og brande Faaborg-Midtfyn Kommune som et attraktivt sted at besøge og bosætte sig. Det sker blandt andet gennem kommunens Ambassade på festivalens campingplads, hvor lokale ambassadører formidler kommunens kvaliteter inden for kulturliv, fællesskaber og gæstfrihed. Hertil kommer afledte effekter, når festivalgæster benytter lokale Homestays i Vester Hæsing og Vantinge eller deltager i kommunens langbordsmiddage med lokale værter.

Festivalen bidrager til turismeudvikling og viser gennem sin vækst, at kommunen er i stand til at tiltrække og facilitere større events. Partnerskabet understøtter dermed Udviklingsstrategiens ambition om, at oplevelsesøkonomien skal skabe vækst og udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Samarbejdet fungerer som et udstillingsvindue og en drivkraft for udvikling af lokale og regionale satsninger – især inden for lokale fødevarer. Mindre producenter får her mulighed for at afprøve

salg og distribution af lokale produkter i mindre skala, inden eventuelle større investeringer iværksættes.

Med den seneste partnerskabsaftale blev der etableret et samarbejde mellem festivalen og Tingcentralen om genanvendelse af materialer og at videreføre dem til lokale festivaler som Midtfyns Festival og Avernax og bidrog dermed til implementeringen af kommunens Klimahandleplan.

Faaborg-Midtfyn Kommunes engagement i Heartland Festival understøtter således strategiske mål inden for vækst og erhverv, klima, turisme, events, tiltrækning og bosætning. Festivalen fungerer samtidig som et centralt udstillingsvindue for kommunen som et attraktivt sted at leve og bo.

Kommunen har været økonomisk engageret i festivalen siden opstarten – senest gennem en treårig partnerskabsaftale, der udløber med udgangen af 2026. Med nærværende budgetforslag lægges op til at indgå en ny treårig aftale.

Forudsætninger

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden festivalens start været økonomisk involveret. I perioden 2016–2018 skete dette gennem en underskudsgaranti på i alt 3 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

I 2019 indgik kommunen en treårig partnerskabsaftale for perioden 2019–2021. På grund af Corona-aflysninger blev festivalerne i 2020 og 2021 udskudt og afholdt i 2022 og 2023. Aftalen blev efterfølgende videreført for perioden 2024–2026. I begge aftaleperioder har samarbejdet fokuseret på gensidig udvikling inden for fire hovedområder:

Engagement af lokale foreningsfrivillige, herunder konkrete mål for antal deltagende frivillige.

1. **Kulturelt samarbejde for børn**, hvor Den Kulturelle Rygsæk er integreret og promoveres gennem festivalens børneområde "Hjerteland".
2. **Kommunikation, synlighed og branding**, blandt andet via kommunens Ambassade, langbordsmiddag med videre, men også via fælles kommunikation
3. **Lokale råvarer og producenter**, herunder samarbejde om at styrke brugen af lokale fødevarer, synliggøre producenterne og understøtte netværksdannelse som forløber for Food Hub Fyn.

Dertil kommer en aftale om, at et antal billetter skal sælges til borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune til reduceret pris.

Kommunens økonomiske engagement har muliggjort et partnerskab, der løbende er udviklet og udvidet. Det gælder blandt andet Homestay-konceptet, samarbejdet med Tingcentralen om

genanvendelse af materialer samt et styrket samarbejde med lokalsamfundet i Kværndrup – materialiseret ved bl.a. det ultralokale kringlesalg fra stationsbygningen.

Samarbejdet har år for år skabt stigende værdi for kommunen. Den tætte løbende dialog med festivalen har over årene givet mulighed for øget synlighed, ikke bare under festivalens tre dage, men også via festivalens sociale medier. Herigennem promoverer festivalen jævnligt lokale events som *Faaborg Wine Week*, *Knitting by the Sea*, *Faaborg Vinterdage* og udvalgte Outdoor Sydfyn-arrangementer. Denne synlighed når målgrupper, kommunen ellers ikke ville ramme via egne kanaler.

På baggrund af erfaringerne forventes merværdien af samarbejdet at fortsætte med at stige.

Heartland Festivalens turismeøkonomiske effekt på Fyn er i 2025 opgjort til 24,5 mio. kr. Kendskabsgraden til Faaborg-Midtfyn Kommune blandt festivalkunderne er 22%.

Med dette budgetforslag lægges der op til, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat har et strategisk engagement i Heartland Festival med henblik på at fastholde og styrke kommunens rolle som værtskommune. Festivalen er en markant brandingmarkør for egnen og bidrager positivt til kommunens omdømme, borgernes oplevede tilfredshed, samt sikrer, at de lokale foreninger er engagerede i festivalen.

Et fortsat samarbejde med Heartland Festivalen vil således kunne bidrage til at realisere Udviklingsstrategiens to mål - dels at 80% af borgerne er meget tilfredse med livet, og dels at der er 3000 flere borgere i 2040. Dette budgetforslag indeholder finansiering af selve partnerskabsaftalen på 1. mio. kr. årligt samt et driftsbudget på 200.000 kr. årligt, som bruges til at aktivere aftalen.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	0	0	0	0
Øvrig drift	1.200	1.200	1.200	0
Indtægt	0	0	0	0
Total	1.200	1.200	1.200	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Type	Tekst
Udvalg	Økonomi- Erhvervs- og Turismeudvalget
Bevilling	Erhverv, turisme og fælleskommunale samarbejder
Budget ID	2027_140
Budgettype	Bevillingsudløb
Fagområde	Stab Bosætning, Erhverv og Organisation
Indsatsområde	Liv og Læring
Funktion	Erhvervsformål
Service	Ej service
Udelukket forslag	
Fortrolig	Nej

Kort beskrivelse

Med budget 2024 fik Bosætning, Erhverv og Organisation 300.000 kr. årligt i 2024-2026 til at gennemføre aktiviteter som virksomhedspanel, lærlingeevents og mød din mester. Bevillingen bestod af 200.000 kr. til løn og 100.000 kr. til aktiviteter. Bevillingen var en forlængelse af tidligere finansiering af en fuldtidsstilling som campuskoordinator.

Som en del af en oprindelig indsats for campuskoordination har Bosætning, Erhverv og Organisation siden 2019 drevet et virksomhedspanel, som har været med til at fremme virksomhedernes sociale ansvar. Dette kommer bl.a. til udtryk i virksomhedernes deltagelse i praktikpladsgaranti, deltagelse i to årlige lærlingeevents "Fremtiden er Faglært" og det årlige event "Mød din mester", som afholdes i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole. Fra foråret 2026 overgår dette arbejde til et nyt partnerskab for fremtidens arbejdskraft, der skal give virksomhederne én indgang til samarbejdet med kommunen uanset om virksomhederne deltager i Erhvervsrygsækken, stiller sig til rådighed for Juniormesterlære, tilbyder fritidsjob til unge, deltager i Job med Værdi eller i div. lærlingeindsatser bl.a. Fremtiden er Faglært. De nævnte opgaver løses inden for budgettet med 100.000 kr. til aktiviteter og 200.000 kr. til løn.

I de seneste tre år har der været en midlertidig bevilling til dette, som med dette budgetforslag søges permanentgjort.

Konsekvenser

Hvis der ikke afsættes midler til aktiviteterne inkl. lønmidler vil stillingen blive nedlagt, og de to årlige lærlingeevents, det årlige "mød din mester" samt partnerskab for fremtidens arbejdskraft (videreudvikling af virksomhedspanelet) vil ikke længere blive gennemført.

Økonomi

Økonomi	2027	2028	2029	2030
Løn	200	200	200	200
Øvrig drift	100	100	100	100
Indtægt	0	0	0	0
Total	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Stillingen som erhvervskoordinator vil blive nedlagt, hvis bevillingen ophører.

Fri tekst	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2027-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)