

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om at skabe værdi for FMK i arbejdet med udviklingsplan for Fyn og øerne.....	4
Lånoptagelse - 2023 låneramme.....	6
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af skema B vedr. helhedsplan.....	9
Midtfyns Energi - Ansøgning om kommunegaranti.....	11
Udmøntning af PL-pulje på Økonomiudvalget.....	13
Udmøntning af PL-pulje på Arbejdsmarkedsudvalget.....	15
Udmøntning af PL-pulje på Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.....	17
Udmøntning af PL-pulje på Teknik- og Miljøudvalget.....	20
Udmøntning af PL-pulje på Opvækst- og Læringsudvalget.....	22
Udmøntning af pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte u	24
Ansøgning til NGF-investeringspuljen vedrørende flådestyring i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	28
Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet.....	31
Leasingaftale på elbil til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S.....	33
Areal til bibliotek i Tulip-bygningen.....	34
Udlejning af lokaler i sundhedshuset i Faaborg til lægevagten.....	36
Orientering om lov- og cirkulæreprogrammet.....	38
NGF-investeringspuljen: Status for økonomien.....	41
Orientering om Faaborg Vinterdage.....	43
Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 30.09.2023.....	45
Evalueringsproces for budget 2024.....	46
Kvalitetsstandard til den kommunale sygepleje.....	48
Brugsaftale med Nr. Broby lokalråd vedr. Discgolfbane.....	50
Brugsaftale med Grøndalsgruppen Spejderforening vedr. areal.....	51
Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 - Sal.T.1, Tekniske Anlæg, solceller ved Sallingelun	52
Forslag til Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde.....	54
Igangsættelse af tematillæg for solceller, lavbundsarealer og skovrejsning.....	56
Udbudsplan 2024 - Fællesindkøb Fyn.....	60
Godkendelse af revideret kursusregulativ for kommunalbestyrelsen.....	61
Opdateret beskrivelse af den interne whistleblowerordning.....	62
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Støtte til markedsføring af julehandel i Ringe og Faabor	63
Samspil mellem politik og administration.....	66
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	67
Lukket.....	68
Lukket.....	69
Lukket.....	70
Lukket.....	71
Godkendelse af protokol.....	72

Punkt 367: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 368: Temadrøftelse om at skabe værdi for FMK i arbejdet med udviklingsplan for Fyn og øerne

00.01.00-A00-10-22

Resume

Fyn skal have en større markedsandel af turismen i Danmark. Derfor er de 10 fynske kommuner, Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania gået sammen om at lave en fælles udviklingsplan for Fyn og øerne. Økonomiudvalget har som del af opfølgningen på udviklingsstrategiens handleplaner ønsket en temadrøftelse af arbejdet med udviklingsplanen.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

En ny samlet udviklingsplan skal sikre momentum for turismeudviklingen på Fyn og øerne. Udviklingsplanen har fokus på den fysiske planlægning og erhvervsmæssige udvikling af turismen, og den skal derfor kobles tæt med kommunens planarbejde.

Udviklingsplanen består af en vision, nogle udviklingsprincipper og pejlemærker samt fem indsatsområder og en række konkrete tiltag. Projektet rummer desuden udarbejdelse af to tværgående tematiske handlingsplaner om outdoor og kobling mellem kystturisme og storbyturismen i Odense. Endelig er der i projektet afsat midler til at udarbejde fem strategisk-fysiske planer, der skal kickstarte realiseringen af det fynske turismepotentiale.

Udviklingsplanen skal på længere sigt tiltrække flere offentlige og private investeringer. Der er indtil videre afsat knapt 7 mio. kr. til planen, hvor Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Realdania har bevilget henholdsvis 2,9 mio. kr. og 2 mio. kr., Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Fyn med 0,5 mio. kr. De fynske kommuner vil samlet bidrage med 1,5 mio. kr. i form af medfinansiering på 300.000 kr. på hver af de lokale strategisk-fysiske planer. Alle de fynske kommuner har reserveret disse midler.

Lokal strategisk-fysisk plan om Geopark Det Sydfynske Øhav

De fire sydfynske kommuner: Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland er sammen med det fælles Geoparksekretariat ved at forberede en ansøgning om, at Geopark Det Sydfynske Øhav får en af de fem lokale strategisk-fysiske planer.

Geoparken er som udgangspunkt skabt for at passe på vores natur- og kulturarv og for at skabe lokal bæredygtig udvikling. En fysisk-strategisk plan for Geopark Det sydfynske Øhav skal overordnet bidrage til at gøre geoparken til et bæredygtigt oplevelsesprodukt for turister og dermed bidrage til at udvide turismesæsonen og skabe grobund for flere helårsarbejdspladser.

Hvis udviklingsplanen for Geopark Det Sydfynske Øhav bliver godkendt til at få en af de fem lokale strategiske fysiske planer, vil økonomiudvalget vil på mødet i december skulle godkende frigivelse af vores andel af den kommunale medfinansiering på 300.000 kr., hvilket udgør 120.090 kr.

Udviklingsplanens betydning for den lokale turismeindsats

Den forventede UNESCO-certificering og en eventuel sydfynsk strategisk fysisk plan om Geopark Det Sydfynske Øhav vil naturligvis sætte kraftigt aftryk på kommunens arbejde med at styrke turismeudviklingen. Dette vil bl.a. ske gennem:

- Målerettet formidling af viden og tilbud, der understøtter udvikling og kompetenceløft hos turismevirksomheder og detailhandelen
- Understøttelse af udvikling af overnatningstilbud, og understøttelse af potentielle investorer i afsøgning og afklaringen af mulige projekter
- Styrket samarbejde om at bruge turisme som driver for et levende byliv
- I samarbejder med lokale turismeaktører og virksomheder arbejde for at sikre en stærk profil for Geoparkens outdoor-oplevelser inden for bl.a. vandring, cykling, lystfiskeri, ridning, sejlads og vandsport.

Chef for Politik og Strategi, Heidi Juul Madsen, vil præsentere et oplæg om udviklingsplanen for Fyn og øerne og de konkrete planer om, at Geopark Det Sydfynske Øhav får en af de fem strategisk-fysiske planer. Oplægget vil give indsigt i, hvordan den samlede udviklingsplan for Fyn og øerne bidrager til turismeudviklingen i Faaborg-Midtfyn.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Præsentation til temadrøftelse i ØU om udviklingsplan for Fyn og øerne den 6 november 2023 - endelig

Udviklingsstrategiens handleplaner 2023

Punkt 369: Lånoptagelse - 2023 låneramme

00.34.00-S00-1-22

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2023 på baggrund af forventede låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2023. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal på baggrund heraf godkende hjemtagelse af ny lån på 8,561 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. at der hjemtages et lån på 8,561 mio. kr.
2. at lånet hjemtages som et variabelt forrentet serielån med en løbetid på 25 år.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeriet meddelte i 2020 kommunen lånedispensation på 12 mio. kr. til anlægsudgifter i 2020 og 2021 vedrørende projektet "Færre kvm". Da anlægsprojektet var igangsat, kunne dispensationen overføres til 2022. Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2022 at forlænge projektet frem til ultimo 2023. Som afledt konsekvens heraf ansøgte forvaltningen ministeriet om overførsel af ej anvendt lånedispensation til 2023. Ansøgningen blev imødekommet.

For budget 2023 blev der ansøgt om lånedispensation for det ordinære anlægsområde. Ministeriet meddelte lånedispensation med 9 mio. kr. Lånoptag for et finansår skal ske senest ved udgangen af april måned i det næstfølgende år. Budgetmæssigt er lånoptaget på 9 mio. kr. indregnet i 2024 og indgår derfor ikke i nedenstående. Sagsfremstilling herom vil blive forelagt Økonomiudvalg/kommunalbestyrelse i 1. kv. 2024.

Udover lån via lånedispensationer er der en generel mulighed for at låne til færger, færgelejer, investeringer på havnen, energibesparende foranstaltninger, jordkøb m.v

Den foreløbige låneramme for 2023 er opgjort på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2023. Beregningen viser, at der forventeligt kan ske lånoptag på 8,561 mio. kr. Lånoptagelsen fordeler sig som nedenstående:

Anlæg	Mulig lånoptagelse t.kr.
Effektiviseringspotentiale (færre kvm.)	561
Energibesparende foranstaltninger	8.000
I alt	8.561

Det bemærkes, at en forudsætning for, at lånedispensation/lånerammer kan udnyttes er, at investeringen er afholdt og indgår i 2023 regnskabet. I forbindelse med opgørelse af regnskab 2023, skal den endelige låneramme beregnes. Hvis det viser sig, at afholdte låneberettigede udgifter utilsigtede er blevet mindre end låneprovenuet, forudsættes det i vejledning til kommunens låntagning, at det for meget optagne lån modsvarer af det ekstraordinært afdrag på lånet.

I kommunens økonomiske politik er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen omfatter ikke gæld vedr. byfornyelseslån, gæld vedr. ældreboliger og indefrosne feriemidler. Pr. 1. januar 2023 var der 52.253 indbyggere i kommunen svarende til en maksimal gæld på 522,53 mio. kr. Med en lånoptagelse på 8,561 mio. kr. udgør den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedr. ældreboliger, byfornyelse og indefrosne feriemidler i niveauet 403 mio. kr. ultimo 2023. Dermed overholdes kommunens målsætning.

Økonomi

Der anmodes om et lånoptag på 8,561 mio. kr. Lånoptaget kan ske på en af følgende måder, og forvaltningen anbefaler mulighed nr. 1:

1. Variabelt forrentet lån, hvor renten er variabel i hele lånets løbetid
2. Variabelt forrentet lån, hvor renten låses i et tidsrum i f.x. 5 år og herefter bliver renten igen variabel
3. Fastforrentet lån, hvor renten er fast i hele lånets løbetid

Løbetiden for lånet vil i alle tilfælde være 25 år.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges et variabelt forrentet lån (kkvar) uden låsning af renten (mulighed 1). Dette henset til at der er tale om et mindre lånebeløb, hvor der kan accepteres en vis budgetusikkerhed, ligesom der umiddelbart ingen indikationer er på, at renten skal stige væsentligt i forhold i det nuværende niveau.

Variabelt forrentet lån

Rentesatsen for et variabelt forrentet lån er primo oktober 2023 3,83 % p.a. Fordelen ved et variabelt forrentet lån er, at det kan konverteres til et lavere forrentet lån, hvis renten falder til et lavere niveau (indfrielse til kurs 100). Omvendt er ulempen, at der skal betales en højere rente, hvis renteniveauet stiger.

Variabelt forrentet lån med låsning af renten i en periode

Rentesatsen på et variabelt lån, hvor renten låses i en 5-årig periode er primo oktober 2023 3,28 %. Fordelen ved dette lån er, at der vil være budgetsikkerhed de næstkommende 5 år. Man kan ikke indfri lånet til kurs 100 i den periode, hvor renten er låst fast. Det vil sige, at man ikke uden omkostninger kan konvertere i denne periode og man er derfor låst i forhold til renten. Dette kan være en ulempe, hvis rente falder væsentligt i perioden, og omvendt en fordel hvis der opleves rentestigning i den pågældende periode.

Fastforrentet lån

Rentesatsen for et fastforrentet lån er primo oktober 2023 3,78 % p.a. Fordelen ved et fastforrentet lån er, at der i forhold til renteudgiften er budgetsikkerhed i hele afviklingsperioden. Hvis der vælges et fastforrentet lån, anbefaler Kommunekredit, at man fastholder lånet i hele dets løbetid. Det skyldes, at hvis renten falder, så skal der betales en kompensation for at udtræde af lånet, og omvendt hvis renten stiger, så modtages der en kompensation men denne modsvares af den højere rente på det nye lån.

Fordeling af kommunens langfristet gæld mellem variabelt forrentet lån og fastforrentet lån var pr. 30. juni 2023 33,83% / 66,17%. Jf. kommunens finansielle strategi må variabelt forrentede lån udgøre mellem 25% - 75% og tilsvarende rammer gælder for fastforrentede lån.

Rentesatsen for de tre lån er for nuværende stort set identisk. Med et lån på 8,561 mio. kr. betyder det, at renteudgiften til lånet i 2024 vil udgøre ca. 0,315 mio. kr. og afdraget 0,342 mio. kr. Ydelsen på lånet er indregnet i budget 2024 og frem.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 370: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Godkendelse af skema B vedr. helhedsplan

03.11.02-Ø00-2-09

Resume

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Faaborg-Midtfyn fremsendt skema B vedrørende helhedsplan for afdeling 3 Damhusparken, Østre Ringvej 14-24 og Damhusvej 5 -7, Ringe. Boligforeningen har haft de forskellige arbejder i licitation og det har betydet, at helhedsplanen bliver dyrere end oprindeligt antaget. Dette påvirker størrelsen af den kommunale garanti. Den kommunale udgift via bidrag til kapitaltilførsel (1/5-ordningen) er dog uændret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Skema B på den støttede renovering
2. Skema B på den ustøttede renovering
3. At der ydes en kommunal garanti for det støttede lån på 67,205 mio. kr.
4. At der ydes en kommunal garanti for det ustøttede lån på 3,562 mio. kr.
5. At der ydes en kommunal garanti for realkreditlånet på 25,567 mio. kr.
6. En gennemsnitlig husleje på 960 kr. pr. m²
7. En fritagelse for pligtmæssige bidrag og dispositionsfond

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020 Boligforeningen Faaborg-Midtfyns helhedsplan for Damhusparken (skema A) med den deraf afledte kapitaltilførselse og den kommunale garanti.

Boligforeningen har fremsendt skema B. Projektet omfatter udbedring af byggeskader, tilgængelighed og fremtidssikring med nye døre, vinduer, balanceret ventilation samt udskiftning/sanering af diverse asbestholdige materialer. Den endelige plan er godkendt på et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2023.

Den samlede anlægsudgift på den støttede del vil efter indhentning af hovedentreprise beløbe sig til 67,241 mio. kr., hvilket er 7,234 mio. kr. højere end forventet ved skema A. På den ustøttede del bliver udgiften 61,478 mio. kr., hvilket er 7,831 mio. kr. højere end forventet ved skema A. Den samlede anlægsudgift beløber sig til 128,719 mio. kr.

Projektet finansieres via lånoptagelse af et støttet lån på 67,205 mio. kr., et ustøttet lån på 6,850 mio. kr., et realkreditlån på 49,168 mio. kr., et tilskud fra kapitaltilførselse på 750.000 kr. (heraf 150.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune) samt fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden (LBF) og egne midler på i alt 4,746 mio. kr.

Kommunen vil skulle give en garanti på 100% for det støttede lån på 67,205 mio. kr. LBF yder dog en regaranti på 50% heraf. For det ustøttede lån på 6,850 mio. kr. og realkreditlånet på 49,168 mio. kr. skal kommunen give en garanti på 52%, svarende til 29,129 mio. kr.

Den fremtidige gennemsnitlige husleje forventes at blive på 960 kr. pr. m².

Økonomi

Kapitaltilførselsen (1/5-ordningen) på 150.000 kr. kan afholdes indenfor det afsatte budget.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
	Økonomi	Indskud i LBF	08.32.24	U					150
I alt									150

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 7 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning til Faaborg-Midtfyn kommune ang. skema B, Damhusparken.pdf

Bossinf_Renovering_SkemaB_Støttet.pdf

Punkt 371: Midtfyns Energi - Ansøgning om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-3-23

Resume

Midtfyns Energi har fremsendt ansøgning om en kommunegaranti på 133 mio. kr. til etablering af fjernvarme i Gislev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti på optagelse af et 30-årigt lån på 133 mio. kr.

Sagsfremstilling

I august 2023 er arbejdet med at etablere fjernvarme i Gislev opstartet. Projektet forventes afsluttet i december 2025.

Der budgetteres med 458 tilslutninger og projektet forventes at koste 133 mio. kr., som finansieres via optagelse af et 30-årigt lån i KommuneKredit. Der forventes etableret en byggekredit i byggeperioden, hvorefter den endelige finansiering lægges fast.

Selskabets bestyrelsen godkendte projektet den 22. maj 2023. Beslutningen om lånoptagelsen blev godkendt af bestyrelsen den 7. september 2023. Projektet kan kun gennemføres såfremt det lånefinansieres.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. august 2022, sag 172, en lånegaranti på 130 mio. kr. til selskabets projekt med etablering af fjernvarme i Ryslinge. Gislevprojektet er en forlængelse af dette.

En eventuel garanti til Midtfyns Energi vil være omfattet af kommunens regler vedr. garantiprovision (vedtaget af KB 19/2-2018). Provisionen opkræves jf. statsstøttereglerne for at undgå konkurrenceforvridning. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovision baseret på markedsvilkår. Ud fra kommunens nuværende model, vil Midtfyns Energi skulle betale 0,55% (svarende til 731.500 kr.)

Økonomi

Ultimo 2022 har kommunen stillet garantier for 748 mio. kr. Heraf udgør garantier vedr. almene boliger 522 mio. kr. De resterende 226 mio. kr. vedr. idræts- og kulturfaciliteter, vand- og varmforsyning og fælleskommunale selskaber.

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Garantiprovisionen forbedrer kommunens kassebeholdning

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) /	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau	Varigt (Ja/Nej)
				Udgift (U)		

Punkt 372: Udmøntning af PL-pulje på Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Økonomiudvalget har fået 1,824 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Det foreslås, at de 1,824 mio. kr. fordeles med 0,912 mio. kr. til rengøring, 0,730 mio. kr. til ejendomsdrift og 0,182 mio. kr. til Havnen .

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende de bevillingsmæssige omplaceringer jf. tabel 2

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser udover det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er et-årige i 2023. Denne sag omhandler fordelingen af midler til Økonomiudvalgets eget budget.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Ud af de 15,028 mio. kr. får Økonomiudvalget 1,824 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 09 Administrativ organisation.

Der har været en generel vurdering af budgetområderne inden for Økonomiudvalgets budget - og hvor behovet er størst.

Det foreslås, at de udmøntes til følgende områder:

Tabel 1: Initiativer som finansieres af PL-midler i 2023 i 1000. kr.

Indsats	Bevilling	Kort beskrivelse	Beløb
Rengøring	01 Ejendomsdrift	Området har siden corona-tiden haft et efterslæb på 2,687 mio. kr., som er overført til 2023. Det er således en gammel gæld, som delvist kompenseres med de 0,912 mio. kr. Kompensationen til rengøring er ikke relateret til stigende priser.	912
Ejendomme	01 Ejendomsdrift	Området har det seneste år været udfordret af de stigende omkostninger på vedligeholdelse. Ved starten af 2023 var udfordringen på 9,630 mio. kr. Det foreslås at nedbringe budgetudfordringen med 0,730 mio. kr.	730

Kompensationen til ejendomsdriften er ikke direkte relateret til stigende priser.

Havnen	03 Færge og Beredskab	Området har været udfordret af stigende brændstofpriser og en lavere aktivitet i højsæsonen end det forventede.	182
I alt			1.824

I forhold til Økonomiudvalgets øvrige bevillinger er vurderingen, at evt. budgetudfordringer kan håndteres inden for budgetrammerne.

Økonomi

Tabel 2: De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1.	ØU	01 Ejendomsdrift	Flere	U	1.642				Nej
1.	ØU	03 Færge og Beredskab	02.32.33	U	182				Nej
1.	ØU	09 Administrativ Organisation	06.45.51	U	-1.824				Nej
I alt					0				

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 373: Udmøntning af PL-pulje på Arbejdsmarkedsudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget har fået 0,682 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Det foreslås, at kompensationen indgår i det samlede lønbudget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, de bevillingsmæssige omplaceringer, jf. tabel 3.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 24. oktober 2023, pkt. 93:

Afbud Mads Holdgaard (F)

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at kompensationen på 0,682 mio. kr. indgår i det samlede lønbudget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser udover det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er et-årige i 2023.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Tabel 1: Fordeling af PL (pris- og lønfremskrivning) pr. fagudvalg i 2023 i 1.000 kr.

Fagudvalg	Fordeling af PL
10 Teknik og Miljøudvalget	888
20 Opvækst- og Læringsudvalg	4.564
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	470
40 Socialudvalget	3.143
50 Sundheds- og Ældreudvalg	3.457
60 Arbejdsmarkedsudvalg	682
70 Økonomiudvalget	1.824
Hovedtotal	15.028

Ud af de 15,028 mio. kr. får Arbejdsmarkedsudvalget 0,682 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 09 Administration.

Det foreslås, at de udmøntes til følgende områder:

Tabel 2: Initiativer som finansieres af PL-midler i 2023 i 1000. kr.

Indsats	Bevilling	Kort beskrivelse	Beløb
Lønbudget	09 administration	Kompensation indgår i det samlede lønbudget	0,682 mio. kr.

Baggrunden for forslaget til udmøntning er, at lønbudgettet har været udfordret i 2023. Der blev ved indgåelse af budget 2023, besluttet at Arbejdsmarked skulle spare 0,642 mio. kr. Derudover er der effektueret konsekvenser af delaftale 2 af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som ligeledes også har medført besparelse på lønbudgettet.

Økonomi

Der foretages ikke et bevillingsflyt ved at kompensationen indgår i det samlede lønbudget.

Beslutning

Økonomiudvalget bemærker til punkt 373 ”Udmøntning af PL-pulje på Arbejdsmarkedsudvalget”, at sagen sendes tilbage til Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på godkendelse. Punktet kræver ikke behandling af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, da den vedrører omplacering af budget inden for bevilling 09 Administration, Arbejdsmarkedsudvalget.

Punkt 374: Udmøntning af PL-pulje på Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget har fået 0,470 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Det foreslås, at de bl.a. skal bruges til at dække meromkostninger til bl.a. indkøb og diverse projekt- og driftsudgifter på biblioteket og musikskolen samt under Team Fritid og Team Kultur grundet høj inflation .

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende de bevillingsmæssige omplaceringer jf. tabel 3.

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 25. oktober 2023, pkt. 125:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser udover det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er et-årige i 2023.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Tabel 1: Fordeling af PL pr. fagudvalg i 2023 i 1.000 kr.

Fagudvalg	Fordeling af PL
10 Teknik og Miljøudvalget	888
20 Opvækst- og Læringsudvalg	4.564
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	470
40 Socialudvalget	3.143
50 Sundheds- og Ældreudvalg	3.457
60 Arbejdsmarkedsudvalg	682
70 Økonomiudvalget	1.824
Hovedtotal	15.028

Ud af de 15,028 mio. kr. får Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 0,470 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 03 Fritid og Folkeoplysning.

Det foreslås, at de udmøntes til følgende områder:

Tabel 2: Initiativer som finansieres af PL-midler i 2023 i 1000. kr.

Indsats	Bevilling	Kort beskrivelse	Beløb
Biblioteket	01 Biblioteksområdet	Kompensation for meromkostninger til indkøb og diverse andre drifts- og projektudgifter grundet den høje inflation.	180.000
Musikskolen	02 Kulturområdet	Kompensation for meromkostninger til indkøb og diverse andre drifts- og projektudgifter grundet den høje inflation.	90.000
Team Fritid	03 Fritid og Folkeoplysning	Kompensation for meromkostninger til indkøb og diverse andre drifts- og projektudgifter grundet den høje inflation.	100.000
Team Kultur	02 Kulturområdet	Kompensation for meromkostninger til indkøb og diverse andre drifts- og projektudgifter grundet den høje inflation.	100.000

Baggrunden for forslaget til udmøntning er højere udgifter til bl.a. indkøb og diverse andre drifts- og projektudgifter grundet den høje inflation.

Økonomi

Tabel 3: De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2023-niveau				
					2023	2024	2025	2026	
1.	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	01 Biblioteksområdet	03.32.50	U	180				Nej
1.	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	02 Kulturområdet	03.35.64	U	90				Nej
1.	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	03 Fritid og Folkeoplysning	06.45.51	U	100				Nej
1.	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	02 Kulturområdet	03.35.64	U	100				Nej
1.	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	03 Fritid og Folkeoplysning	06.45.51	U	-470				Nej
I alt					0				

Beslutning

Kultur- og Lokaludvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 375: Udmøntning af PL-pulje på Teknik- og Miljøudvalget

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Teknik- og Miljøudvalget har fået 0,888 mio. kr. i 2023 som kompensation for stigende priser. Det foreslås, at de bl.a. skal bruges til Havnen og BLK

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende de bevillingsmæssige omplaceringer, jf. tabel 3

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 223:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser udover det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er et-årige i 2023.

På nogle områder kan det være f.eks. energi- eller fødevarerpriserne der stiger udover det budgetterede, mens det andre steder er noget andet som udfordrer budgettet. For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at de 15,028 mio. kr. fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Tabel 1: Fordeling af PL pr. fagudvalg i 2023 i 1.000 kr.

Fagudvalg	Fordeling af PL
10 Teknik og Miljøudvalget	888
20 Opvækst- og Læringsudvalg	4.564
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	470
40 Socialudvalget	3.143
50 Sundheds- og Ældreudvalg	3.457
60 Arbejdsmarkedsudvalg	682
70 Økonomiudvalget	1.824
Hovedtotal	15.028

Ud af de 15,028 mio. kr. får Teknik- og Miljøudvalget 0,888 mio. kr. i 2023. Rent teknisk er de placeret i en pulje under bevilling 03 Veje og trafik.

Det foreslås, at de udmøntes til følgende områder:

Tabel 2: Initiativer som finansieres af PL-midler i 2023 i 1000. kr.

Indsats	Bevilling	Kort beskrivelse	Beløb
Renter på havnen	03 Veje og Trafik	stor stigning i renteudgifter fra anlæginvestring på havnen i Faaborg	400
Sort og grøndrift	03 Veje og Trafik	sort og grøn drift er udfordrede grundet stor udgiftsstigning på materialer	488

Baggrunden for forslaget til udmøntning er stigende udgifter og rente forøgelse på BLK området.

Økonomi

Tabel 3: De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1.	TMU	03 Veje og Trafik	02.35.40	U	400				Nej
1.	TMU	03 Veje og Trafik	06.45.51	U	-400				Nej
I alt				U	0				

Beslutning

Økonomiudvalget bemærker til punkt 375 ”Udmøntning af PL-pulje på Teknik- og Miljøudvalget”, at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse. Punktet kræver ikke behandling af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, da den vedrører omplacering af budget inden for bevilling 03 Veje og Trafik, Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 376: Udmøntning af PL-pulje på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.00-000-3-23

Resume

Der skal tages politisk stilling til anvendelsen af kompensation på 4,564 mio. kr. for stigende priser på Opvækst- og Læringsudvalgets område. Midlerne foreslås anvendt til delvis afvikling af overført merforbrug fra 2022 for Dagplejen, Espe Skole og Bøgebjerg Børnehus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende bevillingsmæssige omplaceringer jf. tabel 2

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 113:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Udvalget udtrykker sin bekymring om de mange merforbrug på de decentrale budgetter.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 er Faaborg-Midtfyn Kommune blevet tildelt 15,028 mio. kr. til kompensation for stigende priser udover det aftalte i Økonomiaftalen vedr. budget 2023. Midlerne er etårige i 2023.

For at tilgodese alle, har kommunalbestyrelsen d. 13. september 2023 godkendt, at midlerne fordeles ud til hvert fagudvalg proportionelt efter budgetandele med samme fordeling som skyggemålene i budgetprocessen. Det er desuden besluttet, at det enkelte fagudvalg træffer beslutning om den konkrete udmøntning af midlerne. Hvis fagudvalget ønsker at flytte midler mellem bevillinger, skal dette indstilles til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Ved at styrke budgetterne på fagudvalgene, er det forventningen, at udfordringerne ved regnskab 2023 med f.eks. gammel gæld mindskes markant. Det er ikke intentionen, at midlerne skal bruges til nye initiativer.

Ud af de 15,028 mio. kr. får Opvækst- og Læringsudvalget 4,564 mio. kr. i 2023. Midlerne er rent teknisk er placeret i en pulje under bevilling 01 Uddannelsesområdet, og derfor skal anvendelse på fx dagtilbuds- eller sundhedsområdet endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen indstiller, at midlerne udmøntes som vist i tabel 1. Forslaget fordeler tilskuddet mellem de 3 decentrale institutioner, som ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 udviser de største procentvise negative afvigelser i forhold til det tildelte budget. Disse afvigelser har en størrelse, der gør dem urealistiske at håndtere via almindelige handleplaner for økonomisk genopretning. Alle 3 enheder gik ind i 2023 med anseelige overførte merforbrug fra 2022, og forslaget går på at annullere denne gæld. Udover at annullere gammel gæld ydes der et tilskud på 128.000 kr. til Dagplejen, som dækker en stor del af den ikke-finansierede merudgift ved at drifte gæstehuse i 2023. Se bilag 1 for en samlet oversigt over de forventede resultater og afvigelser for områdets decentrale enheder - bemærk at det forventede mindreforbrug på centerniveau ikke fremgår af oversigten og at oversigten således ikke er et udtryk for det samlede resultat på udvalgets område.

Tabel 1: Initiativer som finansieres af PL-midler i 2023 i 1000 kr.

Indsats	Bevilling	Kort beskrivelse	Beløb
---------	-----------	------------------	-------

Afvikling af gæld for Dagplejen	Dagtilbud	Se oven for	3,259 mio. kr.
Delvis dækning for 2023-drift af gæstehus i Dagplejen	Dagtilbud	Se oven for	0,128 mio kr.
Afvikling af gæld for Espe Skole	Uddannelse	Se oven for	0,801 mio. kr.
Afvikling af gæld for Bøgebjerg Børnehus	Dagtilbud	Se oven for	0,376 mio. kr.

Det bemærkes, at Dagplejen og Bøgebjerg Børnehus ved regnskabsafslutningen for 2022 fik dækket overført merforbrug fra 2021 (henholdsvis 1,448 mio. kr. og 0,188 mio. kr.), og at Espe Skole fik tilført 0,368 mio. kr. svarende til skolens tab på nedskrivning af elevtal pr. 5. september 2022. Det bemærkes desuden, at de 3 enheder trods det fordelte tilskud forventes at komme ud af 2023 med et merforbrug på mere end 4%. Disse merforbrug skyldes primært faldende børnetal.

Økonomi

Tabel 2. De bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1.	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.02	U	-3,763	0	0	0	Nej
1.	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.11	U	3.387	0	0	0	Nej
1.	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.14	U	376	0	0	0	nej
I alt	OLU				0	0	0	0	nej

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - forventede resultater og afvigelser for områdets decentrale enheder

Punkt 377: Udmøntning af pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte unge

00.30.00-P20-2-23

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget tilsagn om midler fra staten til løft af fritidspædagogikken på 1,396 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling. Desuden skal Opvækst- og Læringsudvalget beslutte, hvordan midlerne skal fordeles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen:

1. At godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,396 mio. kr. årligt i 2023, 2024 og 2025 vedrørende "Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn, 2023-2025".

Endvidere indstiller forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter,

2. At Heldagsskolen får et forhøjet tilskud svarende til en tredobling af tildelingsmodellens SFO-takst
3. At midlerne til SFO fordeles efter forslag 3A (folkeskoler) eller 3B (folkeskoler og friskoler)
4. At midlerne til SFO2/klubtilbud fordeles på baggrund af tilmeldingstal

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 114:

Et samlet udvalg anbefaler indstillingspunkt 1 over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Et samlet udvalg stemmer for, at Heldagsskolen under indstillingspunkt 2 tildeles 50.000 kr.

Et flertal i udvalget godkender model 3B under indstillingspunkt 3 med den ændring, at koblingsprocenten anvendes, således at folkeskolebørn tæller faktor 1, mens friskolebørn tæller faktor 0,76.

Et flertal i udvalget godkender Indstillingspunkt 4.

René Brinch Petersen (A) stemmer imod indstillingspunkt 3 og 4.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet tildelt økonomisk støtte fra puljen "Forbedring af fritidspædagogik i områder med høj koncentration af sårbare og udsatte børn." Formålet med puljen er at forbedre kvaliteten af fritidspædagogikken i områder, hvor der er en betydelig andel af sårbare og udsatte børn. Dette skal opnås ved at ansætte ekstra personale.

I 2023 til 2025 vil Faaborg-Midtfyn Kommune årligt modtage tilskud på i alt 1,396 millioner kroner til SFO og SFO2/Klubtilbud. Forvaltningen bemærker, at tilskuddet ikke påvirker forældrebetalingen.

SFO-tilskuddet udløses af skoler, der har mere end 33% elever, hvis forældre er berettiget til mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud i henhold til dagtilbudsloven. Der tildeles ca. 28.000 kr. pr. tilskudsudløsende elev på disse skoler (uanset om de er tilmeldt SFO eller ikke). Heldagsskolen og på Øhavsskolens afdeling Bøgebjerg lever op til kriterierne og er således den direkte årsag til, at kommunen tildeles tilskud på 767.000 kr./år.

SFO2-tilskuddet på 629.000 kr./år er udløst, fordi kommunen lever op til støttekravet om, at minimum 15,6% af kommunens børn i aldersgruppen har forældre, der er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Der tildeles ca. 1.130 kr. pr. berettiget barn pr. år (uanset om de er indmeldt i SFO2 eller ikke).

Forslag til fordeling

Forvaltningen anbefaler, at Heldagsskolens SFO tildeles et større tilskudsbeløb end de øvrige skoler (indstillingspunkt 2). Dette med baggrund i, at Heldagsskolens SFO i kommunens tildelingsmodel får samme sats som almenskoler til trods for, at elevgruppen på skolen er kendetegnet ved at have udtalte socio-emotionelle udfordringer, der kræver skærmede miljøer og større normering. Flere andre kommuner har en markant højere SFO-takst på deres specialskoler, og gennemsnitsprisen for kommunens mellemkommunale afregning for specialskole SFO er ca. 80.000 kr./år. Tildelingsmodellen tildeler 23.686 kr./år til SFO'er, og forvaltningen anbefaler, at der gives tilskud svarende til at denne takst tredobles, hvorved den kommer på niveau med andre kommuners specialskole-SFO-tildeling.

Forvaltningen anbefaler, at Opvækst - og Læringsudvalget tager beslutning om, hvorvidt SFO-tilskuddet skal fordeles til folkeskolerne (indstillingspunkt 3, forslag 3A) eller til både folkeskoler og friskoler (indstillingspunkt 3, forslag 3B). Det bemærkes i denne sammenhæng, at statstilskuddet kan tildeles friskole-SFO'er, og at staten ikke tildeler særskilte midler til friskole-SFO'er i denne sammenhæng.

Endelig anbefaler forvaltningen, at tilskuddet til SFO2/Klubtilbud fordeles ligeligt med et beløb pr. indmeldt i både de kommunale og de private ordninger (indstillingspunkt 4). I modsætning til SFO'erne er SFO2/klubtilbud åbne for alle børn i distriktet uanset, hvor de går i skole.

Tabel 1 viser fordelingen mellem skolerne, såfremt indstillingen om et forhøjet tilskud til Heldagsskolen tiltrædes. Forslag 3A i tabellen fordeler tilskuddet mellem folkeskolerne og forslag 3B fordeler mellem både folke- og friskoler. Bilag 1 viser de samme fordelinger i en situation, hvor indstillingspunkt 2 ikke tiltrædes og Heldagsskolen får samme tilskud som andre skoler. Tabel 2 viser endvidere fordelingen på afdelingsniveau på folkeskolerne.

Tabel 1 - Oversigt over forslag til udmøntning af midler til løft af fritidspædagogikken

Fritidsordninger	Antal indmeldte SFO / SFO2	SFO Forslag 3A	SFO Forslag 3B	SFO2/klub
Heldagsskolen	5	236.860	236.860	
Broby skolen	124 / 13	58.072	36.704	32.320
Broskolen	216 / 10	101.157	63.936	24.862
Brahesminde Skole	86 / 3	40.276	25.456	7.458
Carl Nilsen Skolen	140 / 23	65.565	41.440	57.182
Espe Skole	63	29.504	18.648	
Nordagerskolen	143	66.970	42.328	
Tingagerskolen	69	32.314	20.424	
Øhavsskolen	164 / 28	76.804	48.544	69.613
Tre Ege Skole	127 / 51	59.477	37.592	126.794

Broby Fri- og Efterskole	66	19.536
Enghaveskolen	72	21.312
Ferritslev friskole	53	15.688
Gislev Friskole	32	9.472
Hjemly Friskole	62	18.352
Haastrup Friskole	23	6.808
Krarpup Friskole	25	7.400
Nr. Lyndelse Friskole	75	22.200
Ringe Friskole	72	21.312
Rudme Friskole	15	4.440
Ryslinge Friskole	73	21.608
Sdr. Nærrå Friskole	67	19.832
Trunderup Friskole	24	7.104
Legsmarken	- / 22	54.696
Husmandsstedet	- / 103	256.075

Løft af fritidspædagogikken i forbindelse med prøvehandlingen "Fællesskabende Læringsmiljøer"

Den politisk bestilte prøvehandling "fællesskabende læringsmiljøer" har kørt på 3 skoler. Der har ikke været særskilt fokus på skolers SFO'er, men Opvækst- og Læringsudvalget har efterspurgt en tilbagemelding på, hvorvidt og evt. hvordan arbejdet i prøvehandlingen har smittet af på fritidstilbuddet.

Det såkaldte "Pædagogiske Inklusions Team" (PIT) har udviklet et opstartsforløb, som alle skoler skal igennem, og to typer af læringsforløb, som alle teams kan rekvirere. Der arbejdes desuden med en styrkelse af den socialfaglige rådgivning i forhold til forældresamarbejdet i relation til de fællesskabende læringsmiljøer og med løbende supervision til de medarbejdere, som er tæt på den specialiserede indsats.

På de skoler, som har været med i prøvehandlingen, har fokus været på undervisningsdelen og i mindre grad på fritidsdelen. Derfor oplever skolerne ikke, at forløbene har haft en direkte effekt på fritidsdelen. Skolerne kan dog se en stor værdi i, at PIT også kunne have en rolle i forhold til fritidsdelen, og på nogle skoler er dette netop næste skridt i arbejdet med udviklingen af Fællesskabende Læringsmiljøer. Således er Øhavsskolen i gang med at planlægge et forløb med PIT, som foregår i fritidsdelen, som de involverede forventer sig meget af.

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	
1	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.05	I	-1,396	-1,396	-1,396	0	Nej
1	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.05	U	1,396	1,396	1,396	0	Nej
I alt					0	0	0	0	

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udmøntning af pulje til løft af fritidspædagogikken

Punkt 378: Ansøgning til NGF-investeringspuljen vedrørende flådestyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

00.15.00-A21-1-22

Resume

Igennem en centralisering af Faaborg-Midtfyn Kommunes egen bilflåde kan der realiseres en gevinst fra 2028 og frem, hvor investeringsmidlerne fra NGF-puljen vil være tilbagebetalt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. der fra 2023 og frem omplaceres 98.000 kr. til GPS-tracking fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, jf. tabel 1, i bilag 1.
2. indkøb af flådestyrings- og administrationssystem samt udgifter til enheden, finansieres af NGF-investeringspuljen, som vil være fuldt tilbagebetalt i år 2027 jf. tabel 2, i bilag 1.
3. der fra 2024 og frem omplaceres samlet set 22,3 mio. kr. fra fagudvalgene til den kommende enhed for flådestyring under Økonomiudvalget jf. tabel 3, i bilag 1.
4. der ved sagens godkendelse sker en opsigelse af nuværende tracking-systemer, og der påbegyndes tilbudsindhentning på nyt system.

Sagsfremstilling

Der er et effektiviseringspotentiale i, at arbejde strategisk med, at optimere den eksisterende flåde af egne køretøjer, jf. vedlagte generelle businesscase (Bilag 1). Derudover, vil der være flere strategiske hensyn, som vil lette arbejdet for forvaltningen, da enheden vil specialisere sig i arbejdet, og dermed kunne arbejde mere effektivt og målrettet. Flådestyringsenheden vil altid arbejde målrettet mod at opnå effektiviseringer, samtidig med at Faaborg-Midtfyn Kommunes serviceniveau fastholdes eller forbedres. Yderligere vil der ved oprettelse, ikke være tvivl om, hvor man skal henvende sig vedr. spørgsmål ang. Faaborg-Midtfyn Kommunes flåde. Slutteligt bliver det muligt for den centrale enhed, at planlægge på et strategisk niveau, og dermed omkostningsoptimere flåden, såvel som at arbejde mod en mere klimavenlig flåde, til gavn for alle i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På nuværende tidspunkt, er det op til de decentrale enheder, at udarbejde en flådestyringsstrategi for egne køretøjer, der forekommer interne faktureringer for lån af biler mm. Afledte omkostninger til interne faktureringerne, vil ved oprettelse ikke længere forekomme.

Der er et behov for at investere i relevant teknologi samt en flådestyringskoordinator, som kan understøtte arbejdet med at samle, analysere og optimere flåden. Koordinatorens opgave er også at løse opgaven i dialog med fagområderne. Den relevante teknologi vil være et administrationsprogram, samt et GPS-tracking program, således at de beslutninger der tages, altid vil være understøttet af data. I forlængelse af implementering af GPS trackere, vil enheden i fremtiden undersøge og teste brugen af dashcams, med henblik på fuldimplementering, som kan blive brugt i eksempelvis forsikringsager og til dokumentation af ulykker.

Forventningen er, at der efter en 3-årig periode, vil være opnået en 10 pct. effektivisering af antal biler i Faaborg-Midtfyn Kommunes flåde (Motoriserede køretøjer, påhængsvogn mm. med registreringspligt). Effektivisering på mere end 10 pct., er det som flere andre kommuner forventer eller har opnået i lignende cases (fx Bornholm, Kerteminde og Middelfart), hvorfor forvaltningen anser vurderingen på 10 pct. som realistisk.

Flådestyringsenheden vil afholde alle omkostninger forbundet med flåden inkl. brændstof, med undtagelse af gældende forsikringsbetingelser, herunder beløbsgrænser for egenbetaling, som fagområderne selv vil skulle afholde. Dette er en udgift, som fagområderne selv afholder på nuværende tidspunkt.

Intentionen er ydermere, at fagområderne får mere ro til at fokusere på kerneopgaver fremfor at tænke på udgifter til bilerne, såvel som koordinering af service, syn osv.

Enheden bliver fra 2025 selvfinansierende - mens NGF-midlerne vil være fuldt tilbagebetalt i 2027, via den forventede effektivisering. Indtil 2025, er der derfor behov for en mellemfinansiering fra NGF-puljen på totalt 1,2 mio. kr. Efter to år i fuld drift vil budgettet til enheden blive evalueret i forhold til opgaven.

Flådestyringsenheden vil blive placeret i Økonomistaben, og påbegynder arbejdet fra 1/1-24. Nuværende medarbejdere på fagområder og stabe, som servicerer og vedligeholder biler, vil fortsat være tilknyttet de pågældende fagområder og stabe.

Flådestyringsenheden vil få et tæt samarbejde og dialog med fagområder og stabe omkring behovet for køretøjer – og en ændring i nuværende flåde vil ske i dialog med pågældende fagområder og stabe.

Økonomi

Vedhæftet i bilag 1 findes der:

- Tabel 1, omplacering af budgettet til GPS-trackere fra bevilling 03 Veje og Trafik, til bevilling 09 Administration organisation
- Tabel 2, tilbagebetalingsplanen for NGF-midlerne. I 2027 vil alle midlerne være tilbagebetalt.
- Tabel 3, hvilket budget som samlet set flyttes fra områderne til flådestyringsenheden. Udgifterne udgøres af henholdsvis driftsomkostninger til flåden samt en beregning af udgifterne til kontante anskaffelser.

Driftsudgifterne er udgifter til fx. værksted, afgifter, benzin/diesel - og er opgjort på baggrund af forbruget i 2022.

Udgifterne til kontante anskaffelser er bestemt ved:

- enten at hente den årlige afskrivningssum på indkøbet direkte i økonomisystemet
- eller, hvis denne ikke er opgjort i økonomisystemet, at bestemme den årlige afskrivningssum ud fra en vejledende ny-pris for pågældende køretøj i flåden eller en tilsvarende model.

For yderligere information om andelen af henholdsvis driftsudgifter til flåden samt udgifter til kontante anskaffelser fordelt på udvalg og bevillinger se bilag 2.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Tabel 1-2-3

Bilag 2 - Specificering af driftsudgifter og kontante anskaffelser

Bilag 3 - Flådestyring, business case

Punkt 379: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. opkvalificeringspulje på dagtilbudsområdet

81.39.10-Ø34-1-23

Resume

Finansloven for 2023 har afsat midler i en pulje til opkvalificering af medarbejdere på dagtilbudsområdet, og Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget tilsagn om midler i 2023-2024. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling, så midlerne kan anvendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling på 514.000 kr. i 2023 og 940.000 kr. i 2024 og 2025 vedrørende "Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet 2023-2025".

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 112:

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget tilsagn om midler fra staten til opkvalificering af medarbejdere på dagtilbudsområdet på op til 514.000 kr. i 2023 og 940.000 kr. årligt i 2024 og 2025.

Opkvalificeringspuljen har til formål at styrke fagligheden i dagtilbud ved at give kommunen mulighed for at opkvalificere det pædagogiske personale. Dette inkluderer pædagogmedhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagoger og ledere i dagtilbud, som opfylder kravene for at blive optaget på relevante uddannelsesforløb.

Relevante uddannelsesforløb omfatter pædagogisk assistentuddannelse (PAU), meritpædagoguddannelsen, formel voksen- og efteruddannelse, akademi- og diplomuddannelser i ledelse eller pædagogiske temaer og uformel opkvalificering, som kommunale eller private kurser som højst må finansieres med 10 % af midlerne.

Både kommunale, selvejende og private dagtilbud kan få del i opkvalificeringspuljen. Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for, hvordan puljen konkret bliver anvendt i Faaborg-Midtfyn Kommune, og hvor de forskellige ejerformer sidestilles med basis i deres relative andele af børn.

Økonomi

Jævnfør nedenstående tabel har Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget tilsagn om midler fra staten på op til 514.000 kr. i 2023 og 940.000 kr. i 2024 og 2025. Udbetalingerne af midler forudsætter, at kommunen indsender regnskab om forbrug.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau	Varigt (Ja/Nej)
-----------------------	--------	------------------------------	----------	--	-------------------------------------	------------------------

					2023	2024	2025	2026	
1	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.10	I	-514	-940	-940	0	nej
1	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.10	U	514	940	940	0	nej
I alt					0	0	0	0	

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 380: Leasingaftale på elbil til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S

83.11.00-P20-1-16

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. august 2023 en leasingaftale på en KIA e-Niro Prestige til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S. Efterfølgende har geoparksekretariatet fået mere et attraktivt tilbud på leasing af en anden bil. Geoparksekretariatet anmoder derfor de fire ejerkommuner Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner om at genbehandle og godkende vedlagte leasingaftale af den ønskede elbil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende den nye leasingaftale på Toyota Proace Verso til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den sidste kommunale godkendelse af leasingaftalen på en ny bil (Kia Niro EV), modtog sekretariatet i dialog med Svendborg Kommunes Fleet Manager, et mere attraktivt tilbud på leasing af en Toyota Proace Verso Electric 75 Kwh med 9 sæder (minibus) – se vedlagte bilag, som på flere områder vil være en bedre løsning for sekretariatet.

- Det vil være muligt at transportere sekretariatets medarbejdere samlet samt andre mindre grupper til og fra lokaliteter og arrangementer i og uden for geoparken. Sekretariatet oplever allerede – og forudser - stigende efterspørgsel på at være til stede i forbindelse med begivenheder, der skaber forankring og engagement lokalt.
- En minibus er et godt supplement til sekretariatets formidlingstrailer, idet den qua sin størrelse, vil kunne fungere som en selvstændig mobil formidlingsplatform i forbindelse med arrangementer rundt om i geoparken
- Bilen vil i kraft af sin størrelse skabe mere synlighed i landskabet, når den bliver folieret med logo, billeder mv. som en geoparkbil.

Økonomi

På trods af det fordelagtige tilbud på Toyota Proace Verso modellen – en rabat på kr. 150.000 i forhold til udsalgsprisen (kr. 559.000), medfører den nye leasingaftale en årlig merudgift på kr. 16.000 i forhold til den tidligere godkendte leasingaftale, over en periode på 5 år, fra januar 2024 til udgangen af 2028.

Den samlede leasingudgift dækkes fortsat inden for Geopark sekretariatets budget.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Leasingtilbud Toyota Proace Verso

Punkt 381: Areal til bibliotek i Tulip-bygningen

01.11.00-P20-15-23

Resume

Det er tidligere besluttet at flytte Faaborg bibliotek til Tulip-bygningen i forbindelse med omdannelsen. Denne sag omhandler revurdering af det afsatte areal til biblioteket i Tulip-bygningen på baggrund af den fortløbende udviklingsproces med biblioteket.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende en udvidelse af arealet til biblioteksfunktioner i Tulip-bygningen med 200 m².

Sagsfremstilling

På mødet den 12. december 2022 under dagsordenspunkt nr. 468 besluttede Økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at flytte Faaborg bibliotek fra Herregårdscenteret til Tulip-bygningen. Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig anbefalingen på mødet den 18. januar 2023 under punkt 9 på dagsorden. Siden da har forvaltningen og Faaborg bibliotek været i tæt dialog og samarbejde om at afdække bibliotekets udviklingsønsker, funktioner og aktuelle behov i de fysiske rammer.

Den vedtagne konceptualisering og forretningsplan for omdannelse af Tulip-bygningen har disponeret ca. 900 m² til publikumsareal og kontorer i biblioteket i Tulip-bygningen. Denne disponering har vist sig at være fastsat på et ikke fuldt oplyst grundlag, idet biblioteket udover 1350 m² til publikums- og kontorareal også har et særskilt lejemål til depot og magasin på 250 m², som ikke var medregnet. Beslutningen om at reducere publikumsareal og kontorer i det omdannede bibliotek til 900 m², blev taget på baggrund af en ambition om at nytænke biblioteket og at det i fremtiden skal kunne benytte og bidrage til fællesfaciliteter i bygningen som fx event- og cafeområde, mødelokaler og det store fællesområde fx til eksponering af bøger. Denne ambition fastholdes fortsat i udviklingen af biblioteket sammen med anbefalingen om at udvide biblioteksarealet.

Som led i udviklingsprocessen afleverede biblioteket i juni en kravspecifikation, som medtænkes ved udarbejdelse af konkurrenceprogrammet. Ledergruppen i biblioteket udtrykte i den forbindelse bekymring over de færre m². og frygter at bibliotekets mulighed for at blive en stærk oplevelsesaktør indskrænkes fordi de givne 900 m² fastlåses af nødvendige hyldemeter med bøger og at nogle funktioner fx depot, må placeres andre steder i byen og dermed giver logistiske udfordringer. I den igangsatte proces for nytænkning og udvikling af det fremtidige bibliotek, vil dette indgå, så bekymringen bedst muligt imødegås, og der findes løsninger i samspil med bibliotekets medarbejdere.

Forretningsplanen for Tulip-bygningen er baseret på et bibliotek på 900m² og en ændring i m² vil påvirke forretningsgrundlag og driftsudgifter. Derfor bestilte forvaltningen PWC, som udarbejdede forretningsplanen, til at beregne hvad en udvidelse på henholdsvis 200 og 500 m² ville betyde for driftsøkonomi, deponi m.v., som grundlag for den videre politiske drøftelse, se evt. bilag 1. Udregningen fra PWC på en biblioteksudvidelse på henholdsvis 200 og 500 m² tages af de disponible m² i bygningen (ikke disponeret til andet) og tager dermed ikke pladsen fra andre planlagte funktioner i bygningen. Disponering af pladsen er afgørende ift. at kunne komme videre med konkurrenceprogrammet og udviklingsprocessen med biblioteksledelsen.

På baggrund af den foreliggende dialog, afdækning af funktioner og studiebesøg med biblioteket anbefaler forvaltningen økonomiudvalget at imødekomme biblioteket med en udvidelse på 200 m² idet påvirkning af driftsøkonomien vurderes acceptabel og at det fortsat kan rummes indenfor den afsatte anlægsøkonomi. Den væsentligste forskel er at beløbet til deponi øges med ca. 5 mio.kr.

Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på ved vedtagelse af instillingspunkt, vil der være ny varig drift, samt skal der gøres opmærksom på et øget deponi på 5 mio. kr.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2023-niveau				
					2023	2024	2025	2026	
Areal til bibliotek i Tulip- bygningen	KLU	01 Biblioteksområdet	03.32.50	U			81	81	ja
I alt	KLU	01 Biblioteksområdet	03.32.50	U			81	81	ja

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 Forretningsplan, Tulipbygningen, scenarier for udvidelse af biblioteksareal

Punkt 382: Udlejning af lokaler i sundhedshuset i Faaborg til lægevagten.

82.03.00-Ø54-1-21

Resume

Lægevagten har opsagt deres nuværende aftale på Prices Have Centeret med henblik på at flytte ind i sundhedshuset som en del af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Der skal tages stilling til, om dele af kommunens lejemål i sundhedshuset i Faaborg skal fremlejes delvist til lægevagten

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at

1. kommunen fremlejer 39 m2 af lejemålet på Markedspladsen 15 i Faaborg til Region Syddanmark med henblik på etablering af lægevagt, jf. udkast til kontrakt
2. den årlige husleje fastsættes til 46.200 kr. inklusive forbrug

Sagsfremstilling

Centralt i udmøntningen af udviklingsstrategien står Faaborg-Midtfyn Kommunes arbejde med at etablere et sundhedshus i Faaborg by. Sundhedshuset skal danne rammen for et af de tværsektorielle arbejder med at skabe et nært, sammenhængende sundhedssystem for borgerne og skal samtidig være en attraktiv platform for rekruttering af privatpraktiserende læger til Faaborg by.

Derfor besluttede kommunalbestyrelsen med budgetaftalen 2021 at afsætte midler til, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne etablere en række sundhedsfunktioner i Sparekassen Sjælland-Fyns sundhedshus på Markedspladsen i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune lejer en del af sundhedshuset til og med ultimo 2027.

Lægevagten fra Prices Have Centeret til Sundhedshuset i Faaborg

Lægevagten er i dag på Prices Have Centeret, men ønsker efter dialog med forvaltningen at flytte ind i sundhedshusets lokaler. Lægevagten vil anvende to af kliniklokalerne i weekenden og en time hver aften i hverdagene. Lokalerne står i dette tidsrum tomt i Sundhedshuset.

Faaborg-Midtfyn Kommune indgik den 19. september aftale om kommunal bemanding og betjening af lægevagten konsultationssteder i Region Syddanmark. Aftalen betyder, at den kommunale sygepleje skal aflaste vagtlægen og hjælpe patienterne til et godt forløb. På baggrund af aftalen vil lægevagten øge samarbejdet med den kommunale sygepleje, hvorved der ved flytningen kan være synergieffekter i at være det samme sted, samt at det bliver nemmere for borgerne at komme til lægevagten. Derudover betyder aftalen, at lægevagten kan udvide deres kapacitet ift. deres nuværende lokaler på Prices Have Centeret.

Det er forvaltningens anbefaling, at lægevagten lejer lokalerne i sundhedshuset.

Økonomi

Forvaltningen har nået til enighed med lægevagten i Region Syddanmark på en årlig husleje på 46.200 kr. inklusive forbrug for udlejning af lokaler i sundhedshuset.

Lægevagten betalte i 2022 30.012 kr. eksklusive forbrug for leje af lokaler på Price Have Centeret

Merindtægten fra udlejningen af sundhedshuset vil blive anvendt til at dække en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes betaling af husleje til Sparekassen Sjælland-Fyn.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Bilag

Bilag 1 - udkast til lejekontrakt

Punkt 383: Orientering om lov- og cirkulæreprogrammet

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om de økonomiske konsekvenser, som Lov- og Cirkulæreprogrammet har for Økonomiudvalgets eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Lov- og Cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år i budgetmaterialet indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP) samt andre reguleringer som en del af basisbudgettet. LCP vedrører de økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune ved forskellige lovændringer siden sidste økonomiaftale. Andre reguleringer er de økonomiske konsekvenser af selve økonomiaftalen m.m.

LCP og andre reguleringer er allerede godkendt i forbindelse med budget 2024-2027. Denne sag er derfor en orienteringssag, som har til formål at orientere yderligere om de økonomiske konsekvenser som følge af LCP.

Tabel 1: Opsummering af de økonomiske konsekvenser ved LCP (i 1000. kr.)

	2024	2025	2026	2027
TMU	411	353	295	295
OLU	1.849	1.849	1.370	1.370
KLU	0	0	0	0
SU	3.948	3.391	3.621	3.620
SÆU	-339	0	0	0
AMU	-405	-443	-403	-740
ØU	-672	-708	-295	0
I alt	4.792	4.442	4.588	4.545

Plus=budgettilførsel Minus=budgetreduktion

Som illustreret i tabel 1 får Økonomiudvalget en budgetreduktion på 0,672 mio. kr. i 2024, som falder til 0,295 mio. kr. i 2026.

Budgetreduktionen består af flere initiativer:

A. Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (budgetreduktion 0,968 mio. kr.):

Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Bloktilskuddet nedjusteres derfor igen fra 2024 med

108,4 mio. kr. på landsplan (24-pl). Det svarer til 0,968 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Forvaltningen vurderer, at denne ændring betyder en merudgift for Faaborg-Midtfyn Kommune eftersom systemet stadig skal bruges til efterreguleringer. I 2023 forventes kommunens udgift til ESR-systemet at udgøre i alt 1,276 mio. kr., og den årlige udgift antages at være uændret frem til 2026. KL er fortsat i dialog med regeringen om evt. kompensation.

B. Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur (budgetreduktion på 0,271 mio. kr. i 2024):

Forvaltningen kan ikke umiddelbart vurdere, hvilke ydelser eller services denne budgetreduktion medfinansierer på nationalt niveau. Her er tale om kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Derved overføres 0,271 mio. kroner fra FMK til nationalt niveau.

C. Finansiering af MitID-support i Borgerservice (budgettilførsel på 139 t. kr. i 2024):

Kommunerne kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024.

Forvaltningen vurderer, at budgettilførslen på de 139 t. kr. kun dækker en mindre del af den samlede meropgave ifm. MitID.

I 2022 har Borgerservice haft merudgifter for 1 mio. kr. og blev kompenseret med 100 t. kr.

I 2023 og 2024 forventer Borgerservice udgifter for omkring 500.000 kr. pr. år.

I 2024 kan udgiftsniveauet blive højere, da sikkerhedsniveauet skal øges nationalt fra betydelig til høj. Det er en opgave, Borgerservice skal hjælpe med.

D. Kommunal finansiering af fælleskommunal digitaliseringsprogram 1) (budgettilførsel på 300 t. kr. i 2026):

Med økonomiaftalen for 2021 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der nationalt afsættes i alt 30,5 mio. kr. (21-pl) pr. år fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Bloktilskuddet opjusteres derfor nationalt med 33,6 mio. i 2026.

Forvaltningen vurderer, at budgettilførslen i 2026 primært skal dække etablering af datainfrastruktur mellem regioner og kommuner.

E. Diverse (budgettilførsel på 428 t. kr. i 2024)

Budgetreguleringer på under 100 t. kr. udmøntes, som udgangspunkt, ikke til fagudvalgene, men tilføres en pulje under Økonomiudvalget. Det gælder både budgettilførsler- og reduktioner. Budgettilførslen på 428 t. kr. vedrører en masse små ændringer på under 100. t. kr.

I bilag 1 kan man se flere detaljer om de enkelte ændringer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

LCP og andre reguleringer 2024-2026

Punkt 384: NGF-investeringspuljen: Status for økonomien

00.30.00-Ø00-2-23

Resume

I denne sag orienteres der om status for NGF-investeringspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budget 2019 at etablere en investeringspulje på 6 mio. kr. Investeringspuljen er finansieret af indtægter fra salg af NGF Nature Energy. De 6 mio. kr. er et engangsbeløb. Den finansiering, der gives af investeringspuljen, skal tilbagebetales 1:1, så puljen hviler i sig selv over tid.

Formålet med investeringspuljen er:

1. At investere i undersøgelser, analyser eller forsøg, der kan føre til omstilling af praksis på konkrete velfærdsområder.
2. At indkøbe systemer eller frikøb af et afgrænset antal konkrete nøglemedarbejdere til at udvikle, implementere og sikre faktisk daglig sikker drift af en ny praksis.

Siden 2019 er seks investeringsprojekter godkendt og udmøntet. Det drejer sig om:

- Mestringsenheden
- Housing First
- Flere myndighedssagsbehandlere
- Hjemtagelse af service på måtter
- Midlertidig opnormering af opkrævning
- Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)

Yderligere to projekter er på vej, og det er:

- Centraliseret administration af kommunens egne køretøjer (behandles i sagen om ”Flådestyring i Faaborg-Midtfyn Kommune”)
- RPA: Automatisering af processer

Økonomi

I 1000. kr.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Restbeløb i puljen	2.638	2.777	2.659	4.162	5.119	5.762

Der resterer 2,6 mio. kr. i 2023 i investeringspuljen, hvis projektet vedrørende centraliseret administration af kommunens

egne køretøjer godkendes. Vedrørende "RPA: Automatisering af processer" er beløbet endnu ikke kendt.

Der kommer en nettotilførsel til puljen på 0,1 mio. kr. i 2023. Restbeløbet i puljen stiger således fra de 2,6 mio. kr. i 2023 til de 2,7 mio.kr. i 2024.

I 2025 forventes en nettoafgang på 0,1 mio. kr., så det akkumulerede restbeløb falder fra 2,7 mio. kr. til 2,6 mio. kr.

I bilag ses en detaljeret status over, hvad der er finansieret af investeringspuljen og hvornår det tilbagebetales. De disponerede, men ikke-godkendte projekter er orange i bilaget, mens de godkendte projekter er grønne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag- oversigt over projekter finansieret af investeringspuljen-NGF

Punkt 385: Orientering om Faaborg Vinterdage

01.00.05-A00-1-23

Resume

Som et led i det strategiske arbejde med at understøtte Faaborgs udvikling, herunder et levende kulturmiljø og forretningsliv, anvendes prøvehandlinger som metode til at afdække realiserbare og bæredygtige aktiviteter sammen med byens aktører. Denne orientering omhandler prøvehandlingen Faaborg Vinterdage.

Orientering om Faaborg Vinterdage

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet i Økonomiudvalget den 28.11.22 under dagsordenspunkt nr. 430; Orientering om status på afholdte aktiviteter og økonomi i Tulipbygningen forår og sommer 2022, tilsluttede Økonomiudvalget sig at overføre 160.000 kr. af midlerne til midlertidighed til at planlægge og afholde Faaborg Vinterdage evt. i samarbejde med Heartland. Det skulle afdækkes, hvordan byen kunne engageres og programmet kunne udfoldes indenfor den økonomiske ramme.

Det har ikke været muligt at engagere Heartland, men der pågår dialog med dem om andre prøvehandlinger. Faaborg Vinterdage er en prøvehandling og afholdes fra den 23- 25. januar 2024 i Faaborg, hvor potentialet for at skabe et samlende og gentagende vinterevent i Faaborg afdækkes, i en periode hvor der traditionelt ikke er meget aktivitet. Prøvehandlingen hjælpes i 2024 på vej af at Faaborg har fået mulighed for at være vært for DM i issvømning – et event som tidligere har trukket mere end 300 svømmere til værtsbyerne.

Da Faaborg Vinterdage og midlertidighed i sin natur beror på at der løbende arbejdes med at samle aktører og aktiviteter præsenteres de foreløbige programpunkter samt et overordnet budget. Havnebadet har vist sig som en effektiv motor for rekreativt liv på havnen og senest har Knitting by the sea, strikkefestivalen, vist hvordan byen kan engageres omkring et samlet event og tiltrække besøgende fra hele landet. Det er disse erfaringer eventet bygger videre på ved at udnytte havnebadets muligheder og adgangen til øhavet i vintermånederne.

Organisering og ansvarsfordeling

Faaborg Vinterdage skabes i et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn kommune og kommercielle og foreningsdrevne aktører i Faaborg og på Faaborg-egnen. Konkret betyder det at kommunen har ansvar for at sætte rammen, opdrive, kuratere og koordinerer indholdet fx grundfortælling, grafisk linje, samlet kommunikation, udsmykning, organisering mv..

Foreløbigt program

Der pågår et arbejde med at programsætte aktiviteter for Faaborg Vinterdage. For nuværende er følgende aktiviteter planlagt eller på tegnebrættet:

DM i issvømning - med base på Øhavsmuseet, Byvandring, Bålplads & aktiviteter, Fakkeloptog i kajaker, Guidede løbeture, Is-klatrung, Kajakbygning, MTB, Vandreture, Vejrtrækning og isbad, Vildmarksbade, Vinterbadning, Vinter-Biograf, Yoga og Aftenåbning og vintermotiver på Faaborg Museum. Hertil kommer detail, restaurations- og overnatningsstederne tilbud og aktiviteter.

Økonomi

Der er afsat 160.000 kr. i By- og Egnstrategisk Sekretariat, som skal dække følgende udgifter relateret til prøvehandlingen:

- 35.000 kr. Fortælling, grafisk linje og materiale
- 15.000 kr. Annoncering
- 35.000 kr. Fysiske rammer
- 25.000 kr. Offentlige aktiviteter
- 50.000 kr. Foreningen Outdoor Sydfyn - projektledelse af DM i issvømning

Aktiviteter med billetsalg er ikke en del af den kommunale økonomi.

160.000 kr. er en meget snæver ramme til et event i hele byen og derfor skal 2024 ses som en prøvehandling, hvor fokus er på at skabe en fortælling, afsøge interessen og markedsføre eventet i vinterlige rammer for billige penge. Der er afsat 50.000 kr. til at Outdoor Sydfyn, der har opgaven med at afvikle DM i issvømning. Foreningen kan ikke løfte denne opgave inden for de ressourcer og kompetencer, de har til rådighed. DM i issvømning forventes finansieret yderligere af diverse fonde, samt deltagerbetaling og har fået bevilget en underskudsgaranti på 53.000 kr. fra Event og udviklingspuljen. Da Faaborg Vinterdage udvikles i samarbejde med lokale aktører kan programmet og den økonomiske disponering vilkårligt ændre og udvide sig, men økonomien anvendes udelukkende indenfor det overordnede formål og kan ikke overstige 160.000 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 386: Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 30.09.2023

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 Økonomiudvalgsrådet 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
- Fratrullet 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. 30. september 2023 udgør likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 289,63 mio. kr. eller 5.606 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.

På et af de kommende Økonomiudvalgsråd vil der være en sag vedrørende prognose for den gennemsnitlige likviditet for det kommende år.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse af likviditet pr. 30.09.2023

Punkt 387: Evaluering af budgetprocessen for budget 2024

00.30.00-S00-9-23

Resume

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for budget 2024 med henblik på læring og overvejelser til forbedringer af fremtidige budgetprocesser. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til den endelige budgetaftale, til indholdet i budgetforslagene og til samarbejdet med forvaltningen og eksterne aktører.

Herudover gives der en orientering om fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen for budget 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Evaluerer budgetprocessen for budget 2024
2. Tager fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen af budget 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering i Økonomiudvalget af budgetprocessen for budget 2024 med henblik på kvalificering af den kommende budgetprocedure 2025.

Der har været en evaluering af budgetproceduren 2024 i alle fagudvalg, og den 6. november har Økonomiudvalget en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2024. Derudover har udvalgsformændene evalueret processen i oktober og gruppeformændene evaluerer processen i november.

Drøftelsesspørgsmål som Økonomiudvalget kan tage afsæt i.

Hvordan oplevede i budgetprocessen for følgende perioder?

1. Udvalgsbehandlingerne i foråret
2. Perioden fra budgetoffentliggørelse til og med budgetseminaret,
3. Tiden efter budgetseminar frem til og med 2. behandling i kommunalbestyrelsen?

Derudover kan drøftes:

Ønsker I at fastholde borgermøde og facebook-møder med borgerne?

Ønsker I at fastholde muligheden for virtuelle budgetinformationsmøde for kommunalbestyrelsens medlemmer?

Hvordan oplevede i budgetportalen?

Fagudvalgenes evaluering.

Hvordan oplevede I budgetprocessen for følgende perioder?

Udvalgsbehandlingerne i foråret:

- Større fokus på det tværgående perspektiv udvalgene imellem
- Kan der udarbejdes forslag, som vedr. et andet fagudvalg?
- Måske de politiske forslag kan fremsendes tidligere og indgå i fagudvalgsmøderne i foråret?
- Kan man lave investeringscases, hvor der bruges penge i et udvalg, som giver besparelser i et andet udvalg?
- Kan oversigt over kan/skal opgaver komme tidligere i fagudvalget, så det kan drøftes inden der skal peges på besparelser mv.?

Derudover drøftedes:

Ønsker I at fastholde borgermøde og facebook-møder med borgerne?

- Ønsker at fastholde både facebookmøde og fysisk borgermøde.
- Kan Facebookmødet struktureres anderledes? Det kan virke lidt uoverskueligt.
- For at fremme deltagelsen i det fysiske borgermøde skal der fortsat arbejdes med form og indhold mv. Måske opdele borgerne under udvalgte temaer? Og evt. udskyde opstart af det fysiske borgermøde til kl. 19, så flere har mulighed for at deltage.

Der ønskes forsat mulighed for virtuelle budgetinformationsmøde for kommunalbestyrelsens medlemmer. Det skal undersøges om der kan reduceres i antallet af budgetinformationsmøder, så der kun er et fysisk og et virtuelt møde.

Hvordan oplevede I den nye budgetportal?

Der er generelt tilfredshed med den nye budgetportal. Enkelte er ikke så tilfredse. Teknisk skal der kigges på om det kan undgås at gå tilbage til start, når man har læst et forslag.

Ønske om at se partiernes prioriteringer af budgetforslagene 48 timer før budgetseminaret.

Ønske om mulighed for at kunne revidere prioriteringer inden budgetseminaret, når man har set de andre partiers prioriteringer.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Evalueret.

Indstillingspunkt 2 – Taget til efterretning.

Punkt 388: Kvalitetsstandard til den kommunale sygepleje

27.00.00-A00-9-22

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for den kommunale sygepleje med henblik på godkendelse efter endt høring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at kvalitetsstandard for Den Kommunale Sygepleje godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 25. oktober 2023, pkt. 111:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne skal afspejle den rehabiliterende tilgang, gældende lovgivning og de aktuelle politiske rammer. Kvalitetsstandarderne er en beskrivelse af det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastsat for ydelser i loven.

Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal præciseres og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, myndighedens afgørelser samt leveringen af hjælpen i driften. Som det fremgår af lovebekendtgørelsen, indeholder kvalitetsstandarderne den generelle serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen. Kvalitetsstandarderne er suppleret med generel information til borgerne på kommunens hjemmeside om de samlede ydelser, kontaktinfo, visitationskriterier etc.

Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje er revideret (bilag 1). Kvalitetsstandarden for Den Kommunale Sygepleje er skrevet ind i en ny skabelon, hvorfor der ikke ses røde (slettede) og grønne (tilføjede) ændringer. Der er ikke andre ændringer i serviceniveauet

Kvalitetsstandarden er ikke lovpligtig.

Kvalitetsstandarden har været drøftet i Samarbejdsforum 7. august 2023.

Revisionen kommer på den baggrund, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) den 14. marts 2023 indgik en frivillig aftale om dosispakket medicin, der gælder fra 1. marts og frem til udgangen af 2024, hvor den nuværende overenskomst aftale udløber. Forventningen er, at aftalen om dosispakket medicin skal indgå som en del af den kommende aftale om overenskomst for PLO.

Forvaltningen ønsker at implementere aftalen om dosispakket medicin for de borgere, der er i målgruppen, i samarbejde med egen læge. Det er derfor angivet i den reviderede kvalitetsstandard, at borgere, som er i målgruppen – og hvor egen læge er enig heri, får dosispakket medicin i stedet for at få den manuelt doseret ved en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent. Det vil i disse tilfælde ikke muligt for borgere i målgruppen i stedet at vælge dosering ved sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Ændringen fra manuel til maskinelt doseret medicin vil være en ændring af serviceniveauet.

Dosispakket medicin øger patientsikkerheden, fordi metoden giver færre medicineringsfejl. Desuden vil der kunne frigives ressourcer hos de kommunale sundhedsfaglige medarbejdere. Ændringen i serviceniveauet er inden for rammen

af lovgivningen.

Kvalitetsstandarden har været drøftet i Samarbejdsforum, og været til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Handicaprådet og Udsatterådet havde ingen kommentarer (bilag 2). Ældrerådet bemærker, at de ønsker en præcisering af hvem, der kan være relevante samarbejdspartnere. Desuden efterspørges kontaktoplysninger under ”klageadgang” (bilag 2)

Kvalitetsstandarden er tilpasset på baggrund af høringssvaret. Ændringerne, som fremgår af bilag 1, er markeret med grønt.

Økonomi

Forvaltningen har estimeret den potentielle fremtidige ressourcefrigivelse af implementering af dosispakket medicin i Faaborg-Midtfyn Kommune med udgangspunkt i skøn fra konsulenthuset Muusmann. Muusmann skønner at 50 % af borgerne inden for målgruppen kan overgå til dosispakket medicin. Det kan i Faaborg-Midtfyn Kommune frigive 1.652.665 kr. som helårseffekt, svarende til 4050,65 timer årligt. Der er ansat projektleder til at udvikle, koordinere og implementere overgangen til dosispakket medicin i perioden 1. september 2023 til 31.12 2024. Udgiften til projektleder finansieres via frigivne midler som følge af implementering af dosispakket medicin

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

bilag 1 Kvalitetsstandard 2023 Den kommunale sygepleje §138 efter høring til SÆU okt 23 pdf

Bilag 2 Høringssvar

Punkt 389: Brugsaftale med Nr. Broby lokalråd vedr. Discgolfbane

04.08.00-P20-2-22

Resume

Brugsaftale til godkendelse. Nr. Broby lokalråd har fået lov til at anlægge en Discgolfbane. I den forbindelse er der udarbejdet en brugsaftale til brug af areal på matr. 29ag, Nr. Broby, Nr. Broby og matr. 29af, Nr. Broby, Nr. Broby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender brugsaftalen med Nr. Broby lokalråd på en 10-årig periode

Sagsfremstilling

Nr. Broby Lokalråd har fået godkendelse til at etablere en Discgolfbane på matr. 29ag, Nr. Broby, Nr. Broby og matr. 29af, Nr. Broby, Nr. Broby.

Discgolf er en sport der er i fremgang og den er ved at etablere sig i Skandinavien, hvor der løbende etableres baner. Discgolf spilles typisk i natur- eller parkarealer, hvor enkelte huller anlægges, så de udnytter den eksisterende natur. Banerne etableres typisk i forbindelse med parker og arealer, hvor der foregår andre aktiviteter.

Banen anlægges i området rundt om FC Brobys fodboldbaner og hundeskoven i Nr. Broby. Banen anlægges med respekt for naturen, hvor der er fokus på, at man ikke kommer i konflikt med andre brugere af området og beboelse.

Der er givet godkendelse fra de forskellige myndigheder og der kræves ikke en byggetilladelse.

Hovedessens i brugsaftalen er at Nr. Broby Lokalråd står for drifts- og Vedligeholdelsesopgaver der vedrører Discgolfbanen, herunder renholdelse af ruten. Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætter med den nuværende drift der er på området.

Aftalen gælder for en 10-årig periode. Aftalen er på 10 år, således foreningen har mulighed for at søge fondsmidler til projektet.

Brugen af arealet sker vedlagsfrit. Kommunen har ingen løbende driftsudgifter i forbindelse med Discgolfbanen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Banekort-Nr.-Broby

Udkast Brugsaftale Nr. Broby Discgolf

Tegning over Discgolf banen

Oversigtskort matr. 29af, Nr broby by, Nr broby

Punkt 390: Brugsaftale med Grøndalsgruppen Spejderforening vedr. areal

82.16.00-G07-1-23

Resume

Brugsaftale til godkendelse. Grøndalsgruppen Spejderforening ønsker ny brugsaftale da den nuværende aftale udløb 30. juni 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender brugsaftalen med Grøndalsgruppen-Fyn på en 30-årig periode, gældende fra 1 juli 2023.

Sagsfremstilling

Grøndalsgruppen ønsker en forlængelse af deres nuværende aftale, der udløber 30. juni 2023. Det drejer sig om et areal på Kappendrupvej 2, 5550 Langeskov, matr. 26g, Rolsted By, Rolsted som består af 25.000 m².

På matriklen står der en spejderhytte, som er opført af Grøndalsgruppen i 1976. Der er yderligere etableret 2 Sheltere, depotrum, værksted, brændeskur og depot, samt en bålhytte.

Grøndalsgruppen anvender arealet til spejderaktiviteter og arealet er tilgængeligt for offentligheden. Der er indskrevet i aftalen, at kommunen kan udleje arealet til andet formål efter aftale med Grøndalsgruppen.

Aftalen træder i kraft pr. 1 juli 2023 og løber i en uopsigelig periode på 30 år. Herefter kan den opsiges med 1 års varsel. Aftalen kan genforhandles efter 20 år.

Grøndalsgruppen betaler ikke vederlag for brug af arealet.

Faaborg Midtfyn Kommune har ingen vedligeholdelsesopgaver af arealet, derimod står Grøndalsgruppen for vedligehold og renhold af arealet og står selv for alle udgifter.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Skitsekort matr. 26g, Rolsted by, Rolsted

Oversigtskort matr. 26g, Rolsted by, Rolsted

Brugsaftale med Grøndalsgruppen vedr. matr. 26a, Rolsted By

Punkt 391: Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019 - Sal.T.1, Tekniske Anlæg, solceller ved Sallingelunde

01.02.03-P16-1-22

Resume

Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019, Sal.T.1 Tekniske anlæg, solceller ved Sallingelunde er udarbejdet med det formål at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Der skal tages stilling til, om forslaget til tillægget og tilhørende miljøvurdering skal sendes i offentlig høring og om der skal afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019, samt medfølgende miljørapport.
2. forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
3. der afholdes borgermøde.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 208:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 17. december 2020 (punkt 227).

Baggrunden for ændringen af kommuneplanen er et ønske om at etablere et ca. 25 ha solcelleanlæg ved Sallingelunde. Området ligger knap 1 kilometer fra Sallinge. Området er ikke tidligere kommuneplanlagt, og formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Der er samtidigt udarbejdet lokalplanforslag.

Projektområdet er reduceret med ca. 3 ha ifht arealerne som indgik i projektet indledningsvist. Arealerne indenfor åbesskyttelsen mod Sallinge Å er udtaget af hensyn til de natur- og landskabsinteresser, som skal varetages indenfor beskyttelsesområdet.

Miljøvurdering

Der er har ikke været udført screening for miljøvurdering med tilhørende afgørelse om miljøvurderingspligt. Ifølge Miljøvurderingsloven §15 kan bygherren i forbindelse med projektansøgning anmode om, at et projekt optaget på lovens bilag 2 skal undergå en miljøvurdering uden forudgående screening - en såkaldt frivillig miljøvurdering. Der er siden gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens temaer i dialog med andre relevante myndigheder og bygherre European Energy. Miljøvurdering af planforslagene er gennemført for nedenstående temaer og planforslagene er vurderet samlet. Miljørapporten er udformet jf. Miljøvurderingslovens § 12.

- landskab og visuelle forhold
- natur, flora og fauna
- energi og klimatiske forhold.

De hensyn, som miljørapporten peger på, at der skal tages, er indarbejdet i planforslagene. Det konkluderes at realisering af planforslagenes muligheder vil resultere i

- lille til middel påvirkning på landskab og visuelle forhold
- ubetydelig påvirkning på natur, flora og fauna
- lille positiv påvirkning for klima, luft og ressourcer

Samarbejde og offentlighedens inddragelse

Der har været en løbende dialog og møder sammen med ansøger European Energy. Der har været afholdt foroffentlighedsfase og indkaldt ideer og forslag til udarbejdelse af kommuneplantillægget, med frist den 11. marts 2022. Der indkom 4 ideer og forslag i høringsperioden, som der er taget i betragtning ved udarbejdelse af planforslagene - se bilag 3. Derudover har der været afholdt et orienteringsmøde den 28. februar 2022. Forslag og kommentarer fra borgere og interessenter omhandlede primært støj og genskin fra solcelleanlæg, afskærmende beplantning og Energistyrelsens værditabsordning.

I marts 2023, i forlængelse af flere telefonopkald fra naboer, der spurgte ind til status på sagen, blev der udsendt et brev til alle beboer inden for en radius af 1,5 km af planområdet.

Brevet gav en status på planlægning i området og forklarede planlægningsprocessen.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke er nogle økonomiske bemærkninger.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2019, Sal.T.1, Teknisk Anlæg, solceller ved Sallingelunde

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM), solcelleanlæg ved Sallingelunde

Høringssvar fra Indkaldelse af ideer og forslag_GDPR

Punkt 392: Forslag til Lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde

01.02.05-P16-1-22

Resume

Forslag til lokalplan 2023-10 Solcelleanlæg ved Sallingelunde er udarbejdet med det formål at give mulighed for at etablere et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg, samt tilhørende tekniske installationer til driften af anlægget. Der er udarbejdet miljøvurdering af lokalplanforslaget. Der skal tages stilling til, om forslaget til lokalplan, miljøvurderingen, og udkast til VVM-tilladelse skal sendes i offentlig høring og om der skal afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelse, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2023-10, Solcelleanlæg ved Sallingelunde, samt medfølgende miljørapport.
2. forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
3. der afholdes borgermøde.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 209:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 17. december 2020 (punkt 227).

Baggrunden for planlægning i området er et ønske fra ansøgeren European Energy om at etablere et teknisk anlæg i form af et jordbaseret solcelleanlæg ved Sallingelunde. Projektet omfatter et samlet areal på ca. 25 ha. Området ligger langs Sallingelunde knap 1 kilometer øst for Sallinge. Lokalplan sikrer, at solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i landskabet og planens bestemmelser skal sikre at gene for naboer og påvirkning af landskab bliver mindst mulig.

Lokalplanen sikrer derudover, at solcelleanlægget fjernes senest et år efter endt brug og området reetableres til natur eller landbrugsformål.

Projektområdet er reduceret med ca. 3 ha ifht arealerne som indgik i projektet indledningsvist. Arealerne indenfor åbeskyttelsen mod Sallinge Å er udtaget af hensyn til de natur- og landskabsinteresser, som skal varetages indenfor beskyttelsesområdet.

Miljøvurdering

Der er har ikke været udført screening for miljøvurdering med tilhørende afgørelse om miljøvurderingspligt. Ifølge Miljøvurderingsloven §15 kan bygherren i forbindelse med projektsøgning anmode om, at et projekt optaget på lovens bilag 2 skal undergå en miljøvurdering uden forudgående screening - en såkaldt frivillig miljøvurdering. Der er siden gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens temaer i dialog med andre relevante myndigheder og bygherre European Energy. Miljøvurdering af planforslagene er gennemført for nedenstående temaer og planforslagene er vurderet samlet. Miljørapporten er udformet jf. Miljøvurderingslovens § 12.

- landskab og visuelle forhold
- natur, flora og fauna
- energi og klimatiske forhold.

De hensyn, som miljørapporten peger på, at der skal tages, er indarbejdet i planforslagene. Det konkluderes at realisering af planforslagenes muligheder vil resultere i

- lille til middel påvirkning på landskab og visuelle forhold
- ubetydelig påvirkning på natur, flora og fauna
- lille positiv påvirkning for klima, luft og ressourcer

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der derudover udarbejdet VVM-tilladelse for solcelleanlægget - se bilag 3.

Samarbejde og offentlighedens inddragelse

Der har været en løbende dialog og møder sammen med ansøger European Energy. Der har været afholdt foroffentlighedsfase og indkaldt ideer og forslag til udarbejdelse af kommuneplantillægget, med frist den 11. marts 2022. Der indkom 4 ideer og forslag i høringsperioden, som der er taget i betragtning ved udarbejdelse af planforslagene - se bilag 3. Derudover har der været afholdt et orienteringsmøde den 28. februar 2022. Forslag og kommentarer fra borgere og interessenter omhandlede primært støj og genskin fra solcelleanlæg, afskærmende beplantning og Energistyrelsens værditabsordning.

I marts 2023, i forlængelse af flere telefonopkald fra naboer, der spurgte ind til status på sagen, blev der udsendt et brev til alle beboer inden for en radius af 1,5 km af planområdet.

Brevet gav en status på planlægning i området og forklarede planlægningsprocessen.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ikke er nogle økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 2023-10_Solcelleanlæg, ved Sallingelunde

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Sallingelunde

Høringssvar fra Indkaldelse af ideer og forslag_GDPR

Punkt 393: Igangsættelse af tematillæg for solceller, lavbundsarealer og skovrejsning

01.02.03-P15-3-23

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget udkast til bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land. Vedtages bekendtgørelsen skal kommunerne inden den 1. september 2024 have udarbejdet og vedtaget overordnet planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg. Det skal besluttes, hvad omfanget af planlægningen skal være samt igangsætningen af kommuneplantillæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at beslutte

1. at igangsætte kommuneplantillæg for retningslinjer for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land i kombination med planlægning for lavbundsarealer og skovrejsningsområder.
2. såfremt indstillingspunkt 1 besluttes, finansieres merudgiften på 300.000 kr. i 2023 ved

a. Internt i By, Land og Kultur, samt Pulje til Byforskønnelse jf. tabel 1 eller

b. kassefinansieret tillægsbevilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 24. august 2023, pkt. 158:

Indstillingspunkt 1 og 2b anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. september 2023, pkt. 310:

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1 og 2a overfor kommunalbestyrelsen

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-25, 13. september 2023, pkt. 215:

Afbud fra Kirsten Lundgaard (Ø). I stedet deltager Morten Schjøtt.

Tilbagesendes til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 21. september 2023, pkt. 205:

Afbud Søren Clemmesen (C) og Brian Bisgaard Møller (A)

Udsættes til førstkommende møde grundet sen udsendelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 26. oktober 2023, pkt. 210:

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

I forlængelse heraf indstiller Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at finansieringen af omkostningerne ved tematillægget på 300.000 kr. sker fra puljen til ridestier.

Sagsfremstilling

Staten har i foråret 2023 udsendt et udkast til ny bekendtgørelse om lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land med krav om, at kommunerne vedtager retningslinjer om disse i kommuneplanen senest et år efter ikrafttrædelse af bekendtgørelsen som pt. forventes 1. september 2023.

De fremtidige retningslinjer skal som minimum indeholde:

- Krav om mindst 100 meters afstand til byzone, sommerhusområder og afgrænsede landsbyer (der må ikke fastsættes generelle bestemmelser om større mindstekrav)
- Principper for afskærmende beplantning
- Principper der sikrer, at øvrige landsbyer, spredt bebyggelse og fritliggende boliger friholdes for opstilling af solceller i mindst én retning

Herudover kan kommunalbestyrelsen vedtage principper for udformning af anlæggene så som højde, refleksion, pleje af jord, serviceveje og varetagelse af biodiversitetshensyn mv. Der må ikke fastsættes retningslinjer for anlægs maksimale omfang.

Jf. bekendtgørelsen bør retningslinjerne som udgangspunkt fastlægges på baggrund af en landskabsanalyse. Kommuneplanen indeholder allerede bestemmelser om, at der som udgangspunkt ikke må placeres tekniske anlæg inden for landskaber, der skal beskyttes.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at planlægningen skal redegøre for og varetage hensynene til kystnærhedszonen, jordbrugets interesser og natur- og landskabsinteresser. Disse hensyn vil blive indarbejdet i retningslinjerne, så det sikres, at der tages hensyn til dem i forbindelse med eventuel senere lokalplanlægning.

Solceller i kombination med planlægning for lavbundsområder og skovrejsning

Forvaltningen foreslår, at udarbejdelsen af retningslinjerne kombineres med en revision af lavbundsplanlægningen og skovrejsningsplanlægningen. Med vedtagelsen af Klimahandlingsplanen DK2020 har Faaborg-Midtfyn kommune sat et mål om, at CO₂ udledningen skal mindskes bl.a. igennem mere skovrejsning og omdannelse af lavbundsområder til vådområder. Helt specifikt har kommunen sat som mål, at skovarealet er forøget med 1.000 ha i 2030 og at 35 % af lavbundsjordene er omlagt i 2030 og yderligere 35 % er omlagt i 2050. For at kommunen har større sandsynlighed for at indfri disse mål er det relevant at temaerne revideres.

Derudover er der kommet nye muligheder for tilskud til udtagelse af lavbundsområder af landbrugsproduktionen, så der opnås klimaeffekter og bedre biodiversitet – herunder ved opstilling af solceller på lavbundsarealer. Forvaltningen forudser derfor, at der kan komme en øget efterspørgsel på opsætning af solceller på lavbundslande, hvilket kommuneplanen på nuværende tidspunkt ikke giver mulighed for, da der ikke må udføres planlægning, der kan hindre omdannelsen af lavbundsområder til vådområder. De nationale interesser i planlægningen fastlægger, at det samlede udpegede lavbundsareal skal fastholdes eller forøges. Reduceres arealet skal der udpeges nye erstatningsarealer.

Tillægget forventes pt at ville indeholde en gennemgang af de nuværende lavbundsområder og en analyse af, hvilke der har potentiale til omlægning til vådområder, hvilke hvor der både kan gives tilkaldelse til omlægning til vådområde eller opstilling af solceller og hvilke der ikke har potentiale til omlægning til vådområder, og derfor kan bruges til opstilling af solceller. Dette under forudsætning af at øvrige planinteresser varetages i udpegningen. Derudover vil der skulle ses på, om der kan udpeges nye lavbundsområder og skovrejsningsområder.

Den kombinerede planlægning vil være i overensstemmelse med revisionsbeslutningen i udviklingsstrategien om at indarbejde bæredygtighed i kommuneplanen.

Processen

Som udgangspunkt forventes kommuneplantillægget at blive udarbejdet som ét samlet tillæg, da der er flere overlap mellem de forskellige emner. Det kan dog ende med, at det splittes op i to eller tre tillæg, da udkastet til bekendtgørelsen fastsætter, at retningslinjer for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land skal være vedtaget inden 1. september 2024. Retningslinjerne for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land må derfor ikke blive udskudt grundet arbejdet med de to andre temaer.

Foroffentlighed

En ændring af planloven, som forventes at træde i kraft 1. januar 2024, fjerner kravet om foroffentlighed for planer, der omhandler større ændringer af kommuneplanen. Det forventes, at et forslag til kommuneplantillæg for solceller mm. vil komme i forslag efter den 1. januar 2024 og derfor ikke vil være underlagt kravet om foroffentlighed. Forvaltningen anbefaler dog, at der indkaldes ideer og forslag i forbindelse med tillægget, da det er med til at sikre tidlig inddragelse af borgere og andre interessenter. Derudover kan det landspolitiske arbejde med ændring af planloven trække ud og ikrafttrædelsesdatoen for lovændringen ændre sig og dermed forsinke tillægget, hvis ikke der er fortaget en foroffentlighed, hvilket ikke er hensigtsmæssigt med den korte tidsfrist.

Ressourcer og estimeret budget

Det vil være nødvendigt at indhente konsulentbistand. Hidtil har konsulentbistand til planopgaver været dækket af en driftskonto fortrinsvis til brug for nødvendige konsulenttydelser i By, Land og Kultur. Denne konto kan ikke dække det samlede ressourcebehov til den kommende planproduktion (se Teknik- og Miljøudvalgets punkter nr. 137 og 138 d. 22. juni 2023). Det estimerede budgetbehov er 300.000 kr. Behovet er skønnet med afsæt i hidtidig planrelateret konsulentbistand og vurdering af nødvendigt omfang for at imødekomme lovens mindstekrav til planlægningen.

Økonomi

Der er behov for at afsætte flere midler til kommuneplanarbejdet, da der skal indhentes mere konsulentbistand end sædvanligt grundet ressourcerne holdt op imod efterspørgslen.

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	TMU	01 Byfornyelse og Ejendomsdrift (udgift til kommuneplan)	00.25.15	U	300	nej
2	TMU	09 Administration	06.45.51	U	-60	nej
2	TMU	01 Byfornyelse og Ejendomsdrift (Pulje til Byforskønnelse)	00.25.15	U	-240	nej
I alt					0	

Konsekvenser:

Hvis midler til finansiering af konsulentbistand skal finansieres indenfor planområdets økonomiske ramme til drift, vil det blive nødvendigt at tage midlerne fra den opsparede Pulje til Byforskønnelse. Der afsættes årligt 2 mio. kr i kommunens budget til denne pulje. Puljen består udelukkende af kommunens egne midler, som opspares for at kunne igangsætte nye områdefornyelsesprojekter med nogle års mellemrum. Der forventes ikke særskilt støtte fra Staten til områdefornyelse i de kommende år, og puljen er derfor en forudsætning for, at nye områdefornyelsesprojekter kan realiseres. Puljen har tillige været anvendt til mindre byfornyelsesindsatser som supplement til andre indsatser i kommunens lokalsamfund. Puljen kan tillige anvendes til medfinansiering af lovpligtige kondemneringer, som der forventes at komme flere af i fremtiden. Hvis midler til kommuneplanrevision tages fra denne pulje, vil det i en periode ikke vær muligt at igangsætte nye områdefornyelsesprojekter.

Der gøres opmærksom på, at der allerede foreligger et forslag om reduktion på 100.000 kr. til den årlige bevilling til Pulje til Byforskønnelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 394: Udbudsplan 2024 - Fællesindkøb Fyn

88.00.00-G01-2-21

Resume

Fællesindkøb Fyns bestyrelse har godkendt udbudsplanen for 2024, hvori Faaborg-Midtfyn Kommune har tilsluttet sig en række af udbuddene. Økonomiudvalget præsenteres i sagen for udbudsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om udbudsplanen for 2024 fra Fællesindkøb Fyn til efterretning.

Sagsfremstilling

Udbudsplan 2024

Bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn har d. 10 oktober godkendt udbudsplanen for 2024 (Bilag 1), hvorfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som vanlig praksis orienteres om denne.

Udbudsplanen indeholder 46 udbud med forventet 46 kontrakter (ét udbud kan indeholde flere kontrakter), hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommune efter dialog med de berørte områder, ønsker at tilslutte sig på 46 af kontraktområderne. Udbudsplanen er vedlagt til orientering i bilag 1.

Økonomi

De eventuelle økonomiske gevinster kan ikke vurderes eller beregnes før udbuddene er gennemført.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udbudsplan 2024

Punkt 395: Godkendelse af revideret kursusregulativ for kommunalbestyrelsen

00.01.00-A26-5-19

Resume

Kommunens kursusregulativ for kommunalbestyrelsen er revideret med henblik på at præcisere hvilke kurser, seminarer mm., som kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan deltage i og dermed få tabt arbejdsfortjeneste for. Kommunalbestyrelsen skal godkende det reviderede kursusregulativ.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende det reviderede kursusregulativ.

Sagsfremstilling

Kommunens kursusregulativ har til formål at beskrive, hvilke kurser og kursuslignende aktiviteter kommunen i overensstemmelse med styrelsesloven kan give kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at deltage i, herunder hvilke muligheder, der er for at få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningen har konstateret, at der i første halvår 2023 har været en del aktiviteter, hvor det var usikkert, om det var omfattet af kursusregulativet eller ej.

Særligt har der vist sig behov for at præcisere, hvilke kurser, seminarer mm., som kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan deltage i og dermed også få tabt arbejdsfortjeneste for. Ændringerne vedrører derfor alene regulativets § 2, stk. 2.

Ændringerne vedrører en præcisering af, at det er introforløb ved valgperiodens start, kurser, seminarer, konferencer og temadage arrangeret af kommunen, der er omfattet af regulativet. Det er også præciseret, at det er KL-konferencer og -topmøder kun målrettet til politikere, der er omfattet.

Der vil herefter skulle udbetales tabt arbejdsfortjeneste

- hvor styrelsesloven kræver det
- for deltagelse i de i kursusregulativet nævnte aktiviteter (§ 2 og § 3)
- for deltagelse i faste temamøder og dialogmøder i kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg
- for deltagelse i møder i politiske styregrupper, hvortil man er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Gældende kursusregulativ og nyt udkast til revideret kursusregulativ er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kursusregulativ for kommunalbestyrelsen

Opdateret kursusregulativ 2023

Punkt 396: Opdateret beskrivelse af den interne whistleblowerordning

00.15.00-G01-2-21

Resume

Kommunens medarbejdere skal fremover indberette til whistleblowerenhedens virksomhedspostkasse, hvorfor beskrivelsen af whistleblowerenheden skal ændres. Dokumentet fremlægges med henblik på godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende beskrivelsen som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sag nr. 304 den 9. november 2021 beskrivelsen af whistleblowerordningen. Det fulgte af beskrivelsen, at medarbejdere kunne foretage indberetning til enheden gennem en særlig kanal i Brugerservice. I forbindelse med, at Brugerservice nu er flyttet til en anden platform, har det ikke været muligt at bevare denne kanal til whistleblowerenheden. I stedet har whistleblowerenheden oprettet en virksomhedspostkasse, til hvilken der kan ske indberetning.

Beskrivelsen er derfor ændret, så de nu fremgår af beskrivelsen, at der skal ske indberetning til whistleblowerenhedens virksomhedspostkasse. Der er ikke herudover ændret i beskrivelsen.

Indberetteren vil på samme måde som tidligere modtage beskeder i sin indbakke om det enkelte sagsbehandlingskridt. Ændringen har således ikke betydning for whistleblowerordningens anvendelsesområde eller indberetterens opfattelse af mødet med whistleblowerenheden.

Økonomi

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Beskrivelse af whistleblowerordning i FMK

Punkt 397: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Støtte til markedsføring af julehandel i Ringe og Faaborg

00.16.00-G01-1-23

Resume

Der er indkommet en fælles ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra foreningerne Vores Faaborg & Egn og Ringe Handelsstandsforening vedrørende støtte til markedsføring af julehandlen i Faaborg og Ringe i 2023. Der ansøges i alt om 80.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om der skal gives 40.000 kr. til både Vores Faaborg & Egn samt Ringes Handelsstandsforening til markedsføring af julehandlen i 2023, jf. økonomitabel.

Sagsfremstilling

Foreningerne Vores Faaborg & Egn og Ringe Handelsstandsforening har sendt en fælles ansøgning til Event- og udviklingspuljen om støtte til markedsføring af julehandlen i Faaborg og Ringe i 2023, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at ”Den lokale handel er ikke, hvad den har været, handelsmønsteret har ændret sig drastisk de sidste par år over hele Danmark. Det betyder, at der nu skal stærkere kræfter til at bevare det lokale handelsliv. Derfor vil vi i samarbejde med Ringes handelsstandsforening ansøge om 40.000 kr. til hver forening for at kunne markedsføre den lokale handel på et nyt og styrket plan”, jf. bilag.

Konkret søger foreningerne støtte til markedsføring i form af:

- Helsidesannonce i Fyens Stiftstidende
- Online markedsføring (Google annoncering)
- Sociale medier fokus - Mulighed for at løfte butikkernes salg, ved at have kapaciteten til at kunne bruge flere kræfter på markedsføringens budskaber.

Ved at markedsføre via denne metode:

- Når vi ud til mange flere end normalt
- Fremmer vi erhvervslivet
- Booster vi butikkernes salg

Af ansøgningen fremgår det ligeledes, at Faaborg Midtfyn Kommune indirekte bliver markedsført, og det derfor er vigtigt at gå de ekstra skridt for erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn Kommune, jf. bilag.

I 2023 er der fra Event- og Udviklingspuljen bevilget:

100.000 kr. til Musik i Midten – folkemøde for den klassiske musik (bevilget i 2022)

200.000 kr. til partnerskabsaftale med Brahetrolleborg GameFair 2023-2025 (bevilget i 2022)

- 50.000 kr. til partnerskabsaftale med Midt fyns Festivalen om Ung i Midten 2023- 2025 (bevilget i 2022)
- 40.200 kr. til foreningen Avernax til delvis finansiering af leje af en ekstra færge i forbindelse med festivalen 2023
- 50.000 kr. til MidtMidt fyn til turisme- og bosætningsfremmende aktiviteter i 2023
- 75.000 kr. til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023 (underskudsgaranti)
- 100.000 kr. til foreningen Udvikling Ringe til aktiviteter og events i Ringe og omegn i 2023
- 40.000 kr. til Hjerterdametouren 2023
- 10.000 kr. til Faaborg Kjøbstads Vægterlaug til afvikling af vægterture i 2023
- 100.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afvikling af aktiviteter i Faaborg i 2023
- 29.000 kr. til Ringe Svømmeklub til afvikling af triatlonstævner i Ringe
- 45.000 kr. til Videncenter for Folkeoplysning for partnerskab i konferencen "Folkeoplysning i Fællesskab" i 2023
- 8.196 kr. til Den gamle gaard i Faaborg - 3 x musikarrangementer
- 20.000 kr. til Faaborg Filosofi Festival 2023
- 53.000 kr. til DM i Issvømning 2024 (underskudsgaranti)

Der resterer 457.042 kr. i Event- og Udviklingspuljen

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	
	ØU	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	06.48.68	U	-80				Nej
	ØU	05 Erhvervsudvikling m.m. (Markedsføring af julehandel i	06.48.68	I	+80				Nej

Faaborg og
Ringe)

I alt

0

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter at der gives 40.000 kr. til både Vores Faaborg & Egn samt Ringes Handelsstandsforening til markedsføring af julehandlen i 2023, jf. økonomitabel.

Bilag

Ansøgning

Punkt 398: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Drøftet.

Punkt 399: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 400: Lukket

13.06.02-G01-9-23

Punkt 401: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 402: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 403: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 404: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.