

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 21-01-2019

Mødedato Mandag d. 21. januar 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 10, Ringe - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14 - 15 - Besøg fra Brønderslev Kommune.....	4
Ringe Fjernvarme - Ændring af kommunegaranti.....	6
Ansøgning fra Småøernes LAG.....	8
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje.....	10
Nye retningslinjer for politiker-besøg på institutioner mv.....	12
Den Fynske Spilfabrik - status på regnskab 2018.....	13
Udvikling i den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet.....	14
Opfølgning på behandling af budgetproceduren til budget 2020.....	15
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	17
Lukket.....	18
Lukket.....	18

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.
Godkendt.

Kl. 14 - 15 - Besøg fra Brønderslev Kommune

RESUME

Brønderslev Kommunes Økonomiudvalg er mandag den 21.1.2019 på en inspirationstur, hvor de ønsker viden og erfaringsudveksling om budgetprocedure, budgetmetoder og lign. Valget er faldet på Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner, der har mange af de samme karakteristika og udfordringer som Brønderslev.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at borgmester Hans Stavnsager, kommunaldirektør Helene Bækmark og chef for Økonomi og Løn Morten Bentsen indleder besøget med en gennemgang af budgetproceduren for Budget 2019, sammenhængen til udviklingsstrategien, anvendte budgetteringsmetoder og budgetmodeller, aktuelle udfordringer, regler for overførselsadgang mv.

Materialet er vedlagt økonomiudvalgets dagsorden som bilag.

Det er dernæst aftalt, at Brønderslev Økonomiudvalg deltager på den første time af mødet i Økonomiudvalget. Mødet indledes med en kort præsentation af Brønderslev Kommune ved borgmester Mikael Klitgaard. Der vil herefter være afsat tre kvarter til gensidig videns- og erfaringsudveksling.

Følgende emner kan fx. indgå i drøftelsen:

- Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen
- Prioritering af ny drift versus besparelser
- Samspillet med Hovedudvalg og MED-system
- Erfaringer med borgerinddragelse og eksterne budgetforslag
- Håndtering af usikkerhed i overslagsår på finansieringssiden
- Mv.

Fra Brønderslev Kommune deltager foruden Økonomiudvalget kommunaldirektør Søren Steensen, direktør for stabene Jens Davidsen, direktør for Børn og Familie Henning Risager, direktør for Beskæftigelse og Teknik og Miljø Lene Faber samt økonomichef Kai Christensen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager besøget og drøftelsen til efterretning

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.

Taget til efterretning.

Ringe Fjernvarme - Ændring af kommunegaranti

RESUME

Ringe Fjernvarmeselskabs projekt vedrørende etablering af solvarmeanlæg bliver 10,9 mio. kr. højere end forventet, hvilket betyder at kommunens garanti ligeledes skal forhøjes.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. august 2018 blev der givet en forhåndstilkendegivelse til Ringe Fjernvarmeselskab om en kommunegaranti på samlet 58,6 mio. kr. Beløbet fordelte sig med 48 mio. kr. til opførelse af et solvarmeanlæg og 10,6 mio. kr. til fortsat renoveringsarbejder.

Det har nu vist sig, at opførelsen af solvarmeanlægget bliver 10,9 mio. kr. større end forventet. Dels bliver anlægget 20% større, da der vil blive placeret 31.224 m² solpaneler på arealet i stedet for oprindeligt budgettet 26.000 m². Dels giver projektet en energibesparelse på 8.000 MWH svarende til en værdi på ca. 3,5 mio. kr. Denne værdi havde selskabets rådgiver modregnet i anlægssummen, hvilket ikke er korrekt, da beløbet skal modregnes i driften og således medføre en lavere varmepris.

Dette betyder en anskaffelsessum på solvarmeanlægget på 58,9 mio. kr. i stedet for de oprindelig ansøgte 48 mio. kr., og en samlet lånoptagelse - incl. lånet til renoveringsarbejder - på 69,5 mio. kr., hvortil der søges om en kommunal garanti.

Ringe Fjernvarmeselskabs bestyrelse har i oktober godkendt den nye anskaffelsessum på solvarmeanlægget.

Garantien vil være omfattet af de nye regler vedr. garantiprovision. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovision, som baseret på modellen for beregning af garantiprovision, vil blive på 0,55%.

ØKONOMI

En forhøjelse af garantien med 10,9 mio. kr., vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Garantiprovisionen på 0,55 pct., svarende til ca. 60.000 kr., vil blive sat bevillingsmæssigt på plads ved en kvartalsvis budgetopfølgning, efter lånet er optaget.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at der meddeles en forhåndsgaranti på optagelse af lån på i alt 69,5 mio. kr. til Ringe Fjernvarmeselskab.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Ansøgning fra Småøernes LAG

RESUME

Der skal tages stilling til om kommunen skal give et tilskud til LAG Småøerne på 20.000 kr. i 2019.

Sagsfremstilling

Der er den 11. december 2018 kommet en ansøgning til kommunen om at yde tilskud på 20.000 kr. til LAG småøernes for 2019. Pengene skal bruges til at understøtte væksten på småøerne. Der er tilsendt en tilsvarende ansøgning til de øvrige kommuner (19 kommuner) med småøer.

Kommunen modtog en lignende ansøgning for 2017 og 2018, og økonomiudvalget besluttede på møder henholdsvis den 2. maj 2017 pkt. 136 at afslå ansøgningen for 2017 og den 11. december 2017, pkt. 393, at afslå ansøgningen for 2018. Der er ikke modtaget ansøgninger fra LAG småøerne før 2017.

LAG Småøerne oplyser i ansøgningen, at de i 2018 fik 190.000 kr. i støtte fra i alt ni ud af de 19 kommuner i Danmark med småøer.

LAG Småøerne arbejder for de 27 småøer, der er medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer. LAG Småøerne virker inden for EU's Landdistriktsprogram samt Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Bestyrelsen indstiller projekter til støtte fra Landdistriktsprogrammer samt Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Derudover rådgiver de i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og alternative finansieringsmuligheder af projekter og arrangerer netværksskabende aktiviteter.

I 2016 blev LAG Småøernes samlede midler til støtte reduceret fra 2.949.909 kr. årligt til 2.058.000 kr. jf. Statens reduktion af LAG Midler. Det fremgår ikke af LAG Småøernes ansøgning, om de søger om penge grundet denne reduktion.

Nogle af de projekter, LAG Småøerne har været involveret i, er

- turismeudvikling og ø-destinationer - herunder Ø-Pas
- markedsføring, destinationsudvikling og forretningsudvikling.
- Bosætning på øerne herunder projektet 'Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt for småøerne', hvor der er ansat en ø-bosætningskonsulent.
- småøernes havne og deres udviklingsmuligheder.

Der er ikke afsat midler i budgettet til LAG Småøerne.

ØKONOMI

Hvis ansøgningen godkendes, kan der anvises finansiering i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det skal bemærkes, at LAG Småøerne ligeledes søgte om tilskud i 2017 (ØU 11.12.17 pkt. 393), men ansøgningen blev ikke imødekommet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller overfor økonomiudvalget, at der tages stilling til, om kommune skal støtte ansøgningen fra LAG Småøerne med 20.000 kr. i 2019.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget udsætter sagen til næstkommende Økonomiudvalgsmøde.

Ansøgning til den eksterne udviklingspulje

RESUME

Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedr. Vinger på Aastrup Mølle.

Sagsfremstilling

Foreningen Vinger på Aastrup Mølle ønsker at ansøge den eksterne udviklingspulje om midler til renovering af nye vinger på møllen. Der ansøges et beløb på 25.000, jf. bilag.

Projektet går ud på at skaffe midler (ca. 1 mill. kr.) via medlemskontingent, fondsmidler, øvrige tilskud og ejerens egen indbetaling på 100.000kr. til indkøb af nye monterede trævinger på eksisterende ny møllehat.

Foreningens formål er at genskabe vor egns vartegn Aastrup Mølle, en offentlig tilgængelig mølle, der nu står uden vinger. Egnen som er en del af Sydfyn, er landsbyerne Aastrup, Pejrup og V. Aaby. Et vartegn med værdi for hele det sydfynske landskab, med store afledte værdier indenfor turisme. Møllen er en traditionel Hollandsk Vindmølle fra 1862.

På Fyn er der stort behov for at udvikle forretningspotentialer omkring autentiske oplevelser og formidlingen heraf. Bevaringen af Aastrup Mølle ligger helt i tråd hermed.

Foreningen har ligeledes forsøgt at ansøge kulturpuljen og landdistriktpuljen. De har dog fået afslag fra begge puljer, da ansøgningen falder uden for puljernes formål. Foreningen opfylder de juridiske betingelser for modtagelse af kommunal støtte, bl.a. fordi vindmøllen har turismeværdi for kommunen. Det har også betydning, at der er tale om et mindre støttebeløb, som antageligt modsvarer den kommunale turismeværdi. Møllen er dog i privat eje, hvorfor der må stilles krav om tinglysning af en servitut på ejendommen, som sikrer fremtidig offentlig adgang til møllen.

ØKONOMI

I 2019 er der endnu ikke modtaget ansøgninger til den eksterne udviklingspulje. Der er derfor i 2019 1.489.688 kr. i den eksterne udviklingspulje.

I 2018 er der blevet bevilget tilskud til 14 projekter på i alt 1.459.536 (incl. Heartland), jf. ØU-sag nr. 482 af 17/12 2018.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til renovering af Aastrup Mølle på 25.000 kr. mod, at der tinglyses offentlig adgang til møllen.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.

Økonomiudvalget godkender at der ydes støtte på 25.000 kr. til renovering af Aastrup Mølle.

Nye retningslinjer for politiker-besøg på institutioner mv.

RESUME

Politik og Strategi har tilrettet Faaborg-Midtfyn Kommunes retningslinjer for politiker-besøg på kommunens institutioner i overensstemmelse med Ankestyrelsens udtalelse af 22. november 2018.

Sagsfremstilling

I et brev til Kalundborg Kommune den 22. november 2018 har Ankestyrelsen udtalt, at der ikke kan fastsættes regler, der afskærer kommunalbestyrelsesmedlemmer fra at besøge kommunens institutioner som led i deres hverv i en periode op til et valg. Kalundborg Kommune havde - som flere andre kommuner - fastsat retningslinjer, der afskar kommunalbestyrelsesmedlemmerne i at besøge kommunens institutioner i en periode op til et valg med det formål at hindre valgagitation på institutionerne. Det samme har Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det fremgår således af Faaborg-Midtfyn Kommunes gældende retningslinjer af 21. marts 2017 for politiker-besøg på kommunens institutioner mv., at besøg ikke kan finde sted i seks måneder op til et kommunalvalg, medmindre besøget initieres på baggrund af en invitation. Det fremgår også, at andre politikere ikke kan besøge kommunens institutioner og arbejdspladser, når der er udskrevet valg, herunder også Europa-Parlamentsvalg og regionsvalg.

Politik og Strategi har på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse tilrettet retningslinjerne, så der fremover ikke er denne begrænsning op til et valg.

Det fremgår fortsat af retningslinjerne, at besøg på kommunale arbejdspladser og institutioner altid skal ske under hensyntagen til den daglige drift og de forhold, der gælder på stedet. Vedlagt er de tilrettede retningslinjer.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at godkende de tilrettede retningslinjer.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.

Indstillingen anbefales over for Kommunalbestyrelsen.

Den Fynske Spilfabrik - status på regnskab 2018

RESUME

Orientering om status på Den Fynske Spilfabriks økonomi, jf. de seneste orienteringer på Økonomiudvalgsmøderne d. 7. maj 2018 (punkt 171) og d. 3. september 2018 (punkt 326).

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtager status på Den Fynske Spilfabrik med afsæt i regnskaberne for hvert kvartal i 2018. Bilag 1 indeholder Den Fynske Spilfabriks regnskab til og med oktober 2018, da regnskabet for de sidste to måneder af året endnu ikke er helt afsluttet. Bilag 2 indeholder det budget for 2018, som også indgik i den seneste status til Økonomiudvalget d. 3. september 2018.

Regnskabet til og med oktober viser, at der samlet set ikke er stor afvigelse fra budgettet. Den Fynske Spilfabrik havde færre indtægter og udgifter i forbindelse med afvikling af kurser og events i første halvår af 2018, end der oprindeligt var budgetteret med. Men som forventet er der blevet skruet op for antallet af arrangementer i andet halvår af 2018, og på længere sigt skal indtægter fra kurser og events i højere grad udgøre en indtægtskilde for spilfabrikken. Spilfabrikken har bl.a. afholdt et manuskriptudviklingskursus i relation til computerspil i samarbejde med SDU og FilmFyn, som har givet en indtægt, der ikke var budgetteret med.

Spilfabrikken forventer, at det endelige regnskab for 2018 balancerer ved årets udgang. I forhold til spilfabrikkens tilskud fra LAG SØM forventes det, at den tildelte støtte på i alt 342.850 kr. fra LAG SØM aktiveres i stort set fuldt omfang. Det betyder, at Den Fynske Spilfabrik forventer, at kommunens mellemfinansiering på 274.280 kr. (80 % af støtten fra LAG SØM) kan tilbagebetales til Faaborg-Midtfyn Kommune, så snart tilskuddet fra LAG SØM udbetales til spilfabrikken. Da projektperioden i forhold til tilskuddet fra LAG SØM er forlænget til d. 30. november 2018, forventes midlerne fra LAG SØM udbetalt i foråret 2019.

Den Fynske Spilfabrik arbejder videre på realiseringen af den nye strategi for spilfabrikken. I takt med, at antallet af kurser og udadvendte arrangementer øges, forventer spilfabrikken at kunne føje flere iværksættere/virksomheder til miljøet i løbet af de kommende måneder.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status på Den Fynske Spilfabrik til efterretning.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.
Taget til efterretning.

Udvikling i den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet

RESUME

Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om status på Faaborg-Midtfyn Kommunes udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Sagsfremstilling

Kommunerne bidrager til finansiering af sygehusvæsenet via den kommunale medfinansiering. I 2018 forventes udgifterne at overstige det afsatte korrigerede budget med 12 mio. kr. (jævnfør budgetopfølgningen pr. 30-9-2018). Samtidig forventes øgede udgifter til den kommunale medfinansiering i 2019, hvorfor der til budget 2019 blev lagt 8,1 mio. kr. mere ind i basisbudgettet.

Årsagen til de øgede udgifter skal primært findes i en ny afregningsmodel for den kommunale medfinansiering, som har betydet en anden fordeling af udgifterne mellem kommunerne. Man gik fra en model, hvor der blev betalt en "flat rate" på 34 pct. af alle indlæggelser, til en aldersdifferentieret model, hvor der betales forskellige procentsatser alt efter borgerens alder. Den nye afregningsmodel har været dyrere for Faaborg-Midtfyn Kommune. I forbindelse med overgangen til den nye model var meldingen fra KL at tilskud og udligningssystemet ville komme til at afspejle afregningsmodellen og at kommuner som oplevede øgede udgifter ville blive kompenseret denne vej. Dette opleves imidlertid ikke at være tilfældet.

Økonomi og Løn har udarbejdet et notat som nærmere redegør for den nye afregningsmodel og konsekvenserne for Faaborg-Midtfyn Kommune. Notatet er vedlagt dagsordenen.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget 2018-21, 7. januar 2019, pkt. 8:
Udsættes til møde den 21/1 2019.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.
Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Drøftet.

Opfølgning på behandling af budgetproceduren til budget 2020

RESUME

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har henholdsvis den 7. januar og den 14. januar 2019 behandlet og godkendt budgetproceduren og budgetkalenderen for budget 2020. Økonomiudvalget vil på dette møde få en mere detaljeret gennemgang af budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal på mødet kort genbehandle budgetproceduren for budget 2020. Dette er med henblik på særligt at fremhæve og drøfte de dele af processen, som vedrører inddragelsen af det politiske niveau samt initiativer, der skal understøtte arbejdet med udmøntning af udviklingsstrategien.

På mødet opridses rammerne for budget 2020. Herunder:

- Udgangspunktet for budget 2020, som vedtaget til budget 2019: effektivisering for 30 mio. kr. og besparelser for ca. 60 mio. kr.
- Budgetproceduren for budget 2020: alternativ til besparelser for 60 mio. kr.: reduktion i anlæg med 10 mio. kr., reduktion i ny drift med 15 mio. kr., likviditetstræk samt ekstra tilskud fra staten
- Fortsat risici: basisbudgettet, ekstraordinære likviditetstilskud, medfinansiering af sundhedsvæsenet, udvikling i overførselsudgifter samt øvrige ændringer i tilskud og udligning

Efterfølgende vil budgetproceduren blive gennemgået bl.a. med fokus på følgende punkter

- Inddragelse af fagudvalg - særligt i forhold til omprioritering indenfor eksisterende drift - herunder handleplaner for de fire udviklingsspor. Løbende involvering i 1. halvår af 2019 (version 1, 2 og 3)
- Håndtering af risici: tidlig status på basisbudgettet med mulighed for iværksættelse af "plan b"
- Endeligt overblik over samlet basisbudget inklusive finansieringssiden ultimo juli/primus august.
- Offentliggørelse af materiale i august, IDA-proces og høring
- Budgetseminar, budgetforhandlinger og endelig vedtagelse af budget 2020

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager gennemgangen af budgetprocessen til efterretning og drøfter de dele af processen, som vedrører det politiske niveau.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.

Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet og taget til efterretning.

Udvalgets årsplan - til opdatering

Sagsfremstilling

Årsplanen vedlagt - til drøftelse og opdatering.

INDSTILLING

Årsplanen indstilles til drøftelse og opdatering.
Taget til efterretning.

BESLUTNING

Afbud fra Torben Smith.
Kristian Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.