

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 16-12-2024

Mødedato Mandag d. 16. december 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om udviklingsstrategiens handleplaner: Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Geog	4
Status på bevilling i budget 2024 til investeringer i den digitale infrastruktur.....	6
Orientering om planlagte besparelser på administration fra budgetaftalen for 2025.....	8
Ny leverandør af befolkningsprognosen.....	12
Visiteret kørsel lægekørsel, speciallæge og kropsbårne hjælpemidler.....	14
Brugsaftale vedr. foreningshuset Guldhøj.....	18
Outdoor Sydfyn partnerskabsaftale 2025-2027.....	20
Godkendelse af partnerskabsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2025.....	24
Godkendelse af samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg.....	26
Psykologbistand til medlemmer af kommunalbestyrelsen udsat for chikane, trusler mm.....	28
Forlængelse af lejekontrakt vedr. Grønnegade 72, Faaborg.....	30
Sammen om FMK 2030 - vision for organisationen.....	32
Udvalgets årsplan for 2025.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Godkendelse af protokol.....	37

Punkt 429: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Godkendt.

Punkt 430: Temadrøftelse om udviklingsstrategiens handleplaner: Strategisk-fysiske udviklingsplaner for Geoparken og Bakkerne & Byen

24.05.10-P20-1-24

Resume

Økonomiudvalget behandlede sagen om en fælles udviklingsplan for Fyn & øerne i februar 2024 – herunder indstillingen om udarbejdelse af to strategiske og fysiske udviklingsplaner, den ene omhandlende geoparken og den anden ”Fra Bakkerne til Byen”, som omhandler synergimulighederne mellem Faaborg By og naturen i bakkerne i et turismeperspektiv. Økonomiudvalget har ønsket en temadrøftelse i forbindelse med udviklingsarbejdet. På mødet vil den valgte rådgiver NIRAS kort gennemgå den strategiske potentialeanalyse, som nu er udarbejdet – med henblik på en drøftelse af de konkrete tanker om indhold i den strategisk-fysiske plan for ”Bakkerne & Byen”.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget indstillede den 26. februar 2024 til kommunalbestyrelsen at godkende den fælles Udviklingsplan for Fyn & øerne. Indstillingen betød samtidig igangsættelse af fem udviklingsplaner på Fyn og øerne. Ønsket var hurtigt at manifestere konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og øerne. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen, som betød igangsættelse af arbejdet med udviklingsplanerne, hvor to af planerne ville berøre Faaborg-Midtfyn Kommune. Planerne kaldes ”strategiske og fysiske udviklingsplaner” og den ene omhandler ”Geopark Det Sydfynske Øhav” – her sker udviklingsarbejdet i samarbejde med de øvrige sydfynske kommuner - Svendborg, Ærø og Langeland kommuner og den anden ”Bakkerne & Byen” omhandler alene Faaborg-Midtfyn Kommune.

Den fælles Udviklingsplan for Fyn & øerne blev skrevet i et samarbejde med Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planen blev også til efter en bred inddragelsesproces med blandt andet inddragelse af alle fynske byråd/kommunalbestyrelser, arbejdsgrupper med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner samt en styregruppe for projektet, hvor der, udover repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn.

Det tætte samarbejde med Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania er fortsat i arbejdet med de konkrete strategiske-fysiske udviklingsplaner. Der er for både ”Geoparken” og ”Bakkerne & Byen” etableret arbejdsgrupper og styregrupper med repræsentation fra de fire partnere og de involverede kommuner. Projektledelsen for ”Geoparken” ligger i Geopark-sekretariatet. Projektledelsen for ”Bakkerne & Byen” ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune/Politik og Strategi. Fælles for de to udviklingsplaner er, at det er valgt samme rådgiver til opgaven. NIRAS er hovedrådgiver i samarbejde med Norrøn Arkitekter og Line Wagener Consult. De startede arbejdet i august 2024 og skal aflevere i marts 2025.

NIRAS har nu afleveret første del af opgaven – en strategisk potentialeanalyse for hver af de to strategisk-fysiske udviklingsplaner. Analyserne sætter fokus på landskabet og udpeger en række anvendelseszoner. Analyserne indeholder en kortlægning af potentialerne og for Geoparken beskrives særlige oplevelsesværdier og landskabsområder. For ”Bakkerne & Byen” er der på samme måde udarbejdet en beskrivelse af landskabsområder. Generelt er detaljeringsgraden langt større for denne delrapport, da den dækker et langt mindre geografisk område og har en mere konkret problemstilling.

På Temamødet vil Mette Lerche Sørensen fra NIRAS kort gennemgå de to delrapporter, gøre status på udviklingsarbejdet og derefter sætte fokus på de mulige første skridt - herunder skiltning - for ”Bakkerne & Byen” som afsæt for en drøftelse i økonomiudvalget. Mette Lerche Sørensen deltager virtuelt via Teams. I mødet vil projektlederen for ”Bakkerne & Byen”, Bjarne Brøndgaard, også deltage.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Drøftet.

Bilag

FMK_Økonomiudvalg_dec_2024

Punkt 431: Status på bevilling i budget 2024 til investeringer i den digitale infrastruktur

00.30.14-A00-1-24

Resume

Forvaltningen orienterer i denne sag om, hvordan den ekstra tilførsel vedr. digital infrastruktur til IT, Sikkerhed og Digitalisering i budget 2024 vil blive anvendt i årene 2025-2033.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifm. budgetaftalen for 2024 har Kommunalbestyrelsen afgivet en række politiske bestillinger til forvaltningen. Bestillingen ifm. budgetforslag 2024_458 Investering i vedligehold i it-infrastruktur består i en forklaring af behovet for investeringsplanen ifm. digital infrastruktur til Økonomiudvalget. Derudover var der politisk ønske om en sag med IT-benchmark, hvilket tidligere er præsenteret i en særskilt sag til Økonomiudvalget (27-11-2023, Punkt 407).

Kommunalbestyrelsen bevilligede i 2018 36,4 mio. kr. for perioden 2019-2023 til at imødekomme kravene i forhold til beskyttelse af borgernes data i GDPR-direktivet, de stigende krav til it-sikkerhed samt til udskiftning af teknisk forældet udstyr. I daglig tale blev disse tre elementer kaldt "Stop Datatyven". Ud af de 36,4 mio. kr. blev ca. 9 mio. kr. anvendt til at udskifte forældet teknisk udstyr i den grundlæggende digitale infrastruktur.

Med "Stop Datatyven" er FMK blevet løftet i forhold til ressourcer og kompetencer. FMK står derfor i dag langt stærkere i forhold til at efterleve GDPR-direktivet, Datatilsynets krav til informationsikkerhed samt i forhold til beskyttelsen af data og forsvaret imod cyberkriminalitet og cyberterrorisme hvilket er højaktuelt.

For ikke igen at stå med et stort efterslæb på den digitale infrastruktur og igen skulle finde en meget stor finansiering på én gang, foreslog forvaltningen til budget 2024 et 12-årigt investeringsbudget, som giver mulighed for at fordele finansieringsbehovet til den digitale infrastruktur ligeligt mellem de enkelte budgetår.

På den baggrund bevilligede Kommunalbestyrelsen i budget 2024, at der blev tilført 1 mio. årligt fra 2025 til It, Sikkerhed og Digitalisering (ITSD) til løbende investeringer i vedligehold af den digitale infrastruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Opretholdelsen af den digitale infrastruktur herunder i særdeleshed sikkerhedsværnene kræver løbende finansiering. Infrastrukturen og sikkerhedsværnene er i højere og højere grad softwarebaseret, som typisk er licensaftaler af 3-5 års varighed. Gentegning af licensaftalerne kan derfor ikke udskydes, da det i givet fald vil betyde, at medarbejderne i FMK f.eks. ikke vil kunne arbejde pga. manglende internetadgang og at vi ikke har nogen beskyttelse af vores og borgernes data mod angreb fra cyberkriminelle. Den årlige tilførte million kroner kan i visse år ikke dække den samlede omkostning for enkeltelementerne, hvorfor et mer- eller mindreforbrug må rulles over mellem årene.

Derved vil der - såfremt porteføljestyringen med en samlet it-investeringsplan skal realiseres - være behov for, at merforbrug i et enkelt regnskabsår overføres til næste år, og at mindreforbrug tilsvarende kan overføres til det følgende år som en opsparring til de kommende års investeringer. En lignende praksis kendes fra finansieringen af løbende vedligehold af ø-færgen. Derfor kan uforbrugte midler fra et regnskabsår ikke tilføres kassen, uden det påvirker investeringsplanen negativt.

Den 12-årige investeringsplan er baseret på en årlig tilførsel af 1 mio. kr.

Som tabellen nedenfor viser, må der forventes udsving/forskydninger mellem de enkelte år.

Økonomi

Digital infrastruktur investeringer pr. år	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Vedligehold af netværk finansieret i nuværende ITSD-budget	-828	-828	-828	-878	-828	-903	-978	-828	-828
Finansieringsbehov år for år									
Tilført budget på 1 mio. kr. ifm. Budget 2024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af Firewall	-1.200			-1.200			-1.200		
Sikkerhedssoftware		-500			-500			-500	
Datacenter		-600		-1.900			-600		
Vedligehold af netværk, ikke finansieret i nuværende budget						-1.000			
Årlig under-/overfinansiering ift. den bevilligede årlige 1 mio. kr.	-200	-100	1.000	-2.100	500	0	-800	500	1.000
Akkumuleret	-200	-300	+700	-1.400	-900	-900	-1.700	-1.200	-200

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Taget til efterretning.

Punkt 432: Orientering om planlagte besparelser på administration fra budgetaftalen for 2025

00.15.00-A00-8-24

Resume

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 besluttet at udmønte regeringens besparelser på administration fra Økonomiaftalen for 2024 på fagområder og stabe. Fagområder og stabe skal således samlet set finde 6,27 mio. kr. i besparelser på administration i 2025.

Nærværende sag beskriver, hvordan forvaltningen planlægger at gennemføre Økonomiudvalgets andel af besparelseskrevet på 2,6 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at flytte besparelseskrev på 256.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget, jf. tabel 3 i økonomiafsnit.
2. Tager forvaltningens vurdering af økonomisk potentiale af vedtagne og/eller udmøntede regelforenklinger fra regeringen og KL til efterretning, jf. vedlagte oversigt i bilag 1.
3. Tager forvaltningens planlagte besparelser på administration til efterretning, jf. vedlagte oversigt i bilag 2 og bilag 3.
4. Tager forvaltningens forslag til besparelser på administration, som er godkendt politisk, til efterretning, vedlagte oversigt i bilag 3.

Sagsfremstilling

Regeringen har stillet krav om, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. på administration frem mod 2030. Det første besparelseskrev kom med økonomiaftalen for 2024, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune blev pålagt at finde 6,27 mio. kr. Efterfølgende blev Faaborg-Midtfyn Kommune med økonomiaftalen for 2025 pålagt at finde yderligere 2,16 mio. kr.

Som hjælp til kommunerne med at finde besparelserne på administration har regeringen og KL indgået et flerårigt samarbejde om at skabe regelforenklinger. Status i september 2024 er, at regeringen sammen med KL har godkendt 113 forslag til regelforenklinger – af disse er ét lovforslag vedtaget, mens 29 forenklinger er blevet udmøntet. Der er dog ikke foretaget beregninger på, hvor meget tid de gennemførte forenklinger vurderes at frigive i kommunerne.

Derfor har kommunalbestyrelsen med budgetaftalen for 2025 besluttet at udmønte regeringens besparelser på administration fra økonomiaftalen for 2024 direkte ud på fagområder og stabe – ud fra en fordelingsnøgle, som bygger på områdernes udgifter til administration, se tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Fordeling af regeringens krav om besparelser på administration fra 2024 på udvalg

Bevilling	Udvalg	Besparelseskrev i 1000 kr.
10	Teknik- og Miljøudvalget	-839
20	Opvækst- og Læringsudvalget	-546
30	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	-147

40	Socialudvalget	-960
50	Sundheds- og Ældreudvalget	-646
60	Arbejdsmarkedsudvalget	-534
70	Økonomiudvalget	-2.603
Total		-6.274

Fordeling af besparelseskra v under Økonomiudvalg

Nærværende sag beskriver, hvordan fagområder og stabe planlægger at gennemføre eller har gennemført deres andel af besparelserne på administration fra Økonomiudvalget.

Direktionen, 'Arbejdsmarked', 'By, Land og Kultur' samt 'Politik og Strategi' og 'Økonomi' har per 1. januar 2025 fået reduceret deres bevilling fra Økonomiudvalget med et varigt beløb, som fordeler sig som vist i tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Fordeling af besparelseskra v under ØU på fagområder og stabe

Fagområde	Bevilling	Beløb 2025
Arbejdsmarked	7006 Borgerservice	-212.734 kr.
	7009 Administrativ organisation	-663.002 kr.
By, Land og Kultur	7009 Administrativ organisation	-256.000 kr.
Direktionen	7009 Administrativ organisation	-315.362 kr.
Politik og Strategi	7009 Administrativ organisation	-584.973 kr.
Økonomi	7009 Administrativ organisation	-570.651 kr.
Total		-2.602.722 kr.

Det bemærkes, at beløbet opgjort for 'By, Land og Kultur' afhænger af, at Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1 om at flytte dette krav fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget.

Forvaltningen har på denne baggrund planlagt besparelser på samlet set 3,45 mio. kr. på områder, hvor forvaltningen har beslutningskompetencen. Hertil har kommunalbestyrelsen allerede godkendt besparelsesforslag fra 'Arbejdsmarked' på 478.000 kr. vedrørende ændring af åbningstider i Borgerservice, jf. møde den 9. oktober 2024, pkt. 257: Udmøntningssag om administrative besparelser i Borgerservice.

Besparelserne fremstår højere end kravet til besparelserne på administration på 2,6 mio. kr., eftersom både 'Arbejdsmarked' og 'Politik og Strategi' har valgt at tænke deres besparelsetiltag sammen med andre besparelseskra v for 2025, jf. bilag 2 og 3.

De konkrete besparelsesforslag beskrives i afsnit 3 nedenfor.

Ad 1) Godkender, at besparelseskraft på 256.000 kr. flyttes fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget

I budgetforslag nr. 113, 'administrative besparelser fra Økonomiaftalen 2024 – udmøntning på fagudvalg', fra budgetaftalen for 2025, fordeles regeringens krav om administrative besparelser på fagområder og stabe ud fra en fordelingsnøgle, som bygger på områdernes udgifter til administration, jf. tabel 1 ovenfor.

I forbindelse med indberetningen til økonomisystemet, blev 'By, Land og Kultur's andel af besparelserne under Økonomiudvalget dog ved en fejl opgjort under Teknik- og Miljøudvalget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at flytte et besparelseskraft på 256.000 kr. tilbage til Økonomiudvalget, jf. tabel 3 under økonomiafsnit.

'By, Land og Kultur' har i nærværende sag fremlagt en beskrivelse af, hvordan området påtænker at finde dette besparelseskraft fra Økonomiudvalget, jf. bilag 2.

Ad 2) Forvaltningens vurdering af økonomisk potentiale i regeringens gennemførte regelforenklinger

Regeringen har pr. september 2024 vedtaget og/eller udmøntet 4 regelforenklinger, som forvaltningen vurderer til at henhøre til Økonomiudvalget, se bilag 1 med en vedlagt oversigt over KL og regeringens planlagte regelforenklinger per september 2024.

Efter at have gennemgået pågældende regelforenklinger er det dog forvaltningens vurdering, at forenklingerne ikke frigiver væsentlig tid – og derfor har forvaltningen fortrinsvist fundet besparelserne på administration ved egne forslag.

Ad 3) Forvaltningens planlagte besparelser på administration for budget 2025

Dette afsnit beskriver, hvordan forvaltninger påtænker at finde besparelserne på administration.

Planlagte besparelser på administration inden for forvaltningens beslutningskompetence

Direktionen, 'Arbejdsmarked', 'By, Land og Kultur' samt 'Politik og Strategi' og 'Økonomi' vil i 2025 gennemføre besparelsetiltagene, som fremgår af bilag 2: Oversigt over planlagte besparelser på administration inden for forvaltningens beslutningskompetence. Pågældende besparelser beløber sig til samlet set 3,45 mio. kr., og forventes ikke at have påvirkning af serviceniveauet over for borgerne.

Det bemærkes, at for 'Arbejdsmarked' gælder, at angivne beløb dækker over flere besparelser end kravet til besparelser på administration – hvorfor det angivne beløb er større end kravet på besparelser for 663.002 kr. til 'IT, Sikkerhed og Digitalisering'. Tilsvarende gør sig gældende for 'Politik og Strategi', som samlet reducerer med 1,26 mio. kr., hvoraf 584.973 kr. er stabens andel af besparelserne på administration.

For 'Økonomi' bemærkes, at henset til nuværende økonomiske pres i Faaborg-Midtfyn Kommune og dermed et ekstraordinært stort behov for understøttelse fra økonomistaben har ledelsen i økonomistaben behov for længere tid til at identificere det reelle opgavebortfald. Derfor er oplyste besparelsetiltag i 'Økonomi' i bilag 2 ikke en varig løsning, men alene gældende for budget 2025 – men ledelsen i økonomistaben vil under inddragelse af medarbejderne i 2025 arbejde på at identificere, hvilket reelt opgavebortfald kan modsvare budgetreduktionen.

Planlagte bsparelser, som er politisk godkendt

Foruden besparesestiltagene, som gennemføres inden for forvaltningens egen beslutningskompetence, godkendte kommunalbestyrelsen på møde den 9. oktober 2024 (pkt. 257: Udmøntningssag om administrative besparelser i Borgerservice) ligeledes forslag fra 'Arbejdsmarked' om at indskrænke åbningstider i Borgerservice, jf. bilag 3: Oversigt over besparelser på administration, som kræver politisk godkendelse. Det fremgår af oversigten, hvordan tiltaget forventes at påvirke serviceniveauet.

Dette tiltag beløber sig til en besparelse på samlet set 478.000. kr., svarende til et årsværk i Borgerservice.

Det er for nuværende ikke planlagt yderligere besparesestiltag.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
TMU	09 Administration	-256	256	Ja
ØU	01 Ejendomsdrift	-256	-256	Ja
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkt 1 – Godkendt

Indstillingspunkterne 2 – 4 - Taget til efterretning

Bilag

Bilag 2. Oversigt over planlagte besparelser på administration under ØU inden for forvaltningens beslutningskompetence (endelig)

Bilag 3. Planlagte besparelser til politisk godkendelse (endelig)

Bilag 1. Oversigt over KLs og regeringens planlagte regelforenklinger (sep 24) (tilrettet)

Punkt 433: Ny leverandør af befolkningsprognosen

00.15.20-G01-4-24

Resume

Økonomiudvalget orienteres om ændring af leverandør af befolknings- og elevtalsprognosen fra 2025 og frem, samt hvilke konceptuelle ændringer det medfører.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen omkring skift af leverandør af befolknings- og elevtalsprognosen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Befolkningsprognosen i Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) udarbejdes én gang årligt, og har i flere år været udarbejdet i et samarbejde med COWI. Befolkningsprognosen blev senest udarbejdet i marts 2024, hvorfor der efter planen skal udarbejdes en ny prognose i marts 2025.

Befolkningsprognosen har flere formål, og er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal og alderssammensætningen i FMK. Prognosen danner dermed et grundlag for at kunne planlægge byudvikling og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom prognosen også benyttes til kommunens budgetlægning.

Som følge af færre ressourcer hos COWI, har COWI meddelt, at de er nødsaget til at ændre i det vanlige prognosekoncept. Ændringerne omhandler blandt andet ændret tidsplan og ændret koncept for tilblivelsen af selve prognosen. Dette falder sammen med, at kommunens nye leverandør af vores geodatasystem LIFA og borgerdata i vores ledelsesinformationssystem har tilbudt deres befolkningsprognose som alternativ til det vanlige prognosekoncept.

Sagsfremstilling

Leverandøren af kommunens nye geodatasystem LIFA tilbyder et modul til befolknings- og elevtalsprognoser. Konceptet er anderledes end det vi kender fra COWI, og adskiller sig på følgende måder:

- Mulighed for opdatering af prognosen på baggrund af ændringer i borgerdata over året, samt måned for måned at følge prognosepræcisionen.
- Et online værktøj, hvor planafdelingen løbende vil kunne indskrive nye boligprojekter og dermed løbende få opdateret det boligbyggeprogram, der ligger til grund for befolkningsprognosen.
- Data fra befolkningsprognosen vil automatisk være tilgængelig i kommunens BI-system TARGIT, så kommunen selv kan udarbejde analyser på prognosedata, samt at data nemt kan gøres tilgængelig for alle relevante interessenter i FMK.
- Konceptet er uden en pdf-rapport, som vi kender fra COWI, det er dog forvaltningens vurdering, at rapporten kan erstattes af en mere simpel rapport.

Fordelene ved at skifte leverandør, vil være en mere dynamisk befolkningsprognose, med mulighed for opdatering i løbet af året i takt med ændringen i borgerdata.

Data fra befolkningsprognosen vil kunne blive en integreret del af ledelsesinformationssystemet i Faaborg Midtfyn Kommune via TARGIT, og derved blive nemt tilgængeligt for alle interessenter.

Ændring af konceptet vil medføre et øget ressourcetræk i forvaltningen, særligt i forbindelse med første befolkningsprognose i 2025. Der vil ligeledes være ekstra vedligehold forbundet med, at data fra befolkningsprognosen vil blive udstillet i TARGIT. Efter implementeringen af nyt koncept i 2025, vil der fra 2026 være et øget ressourcetræk i forvaltningen svarende til ca. en uges arbejdstid/årligt. Implementeringen af nyt koncept i 2025 vurderes at kunne klares på ca. en måned.

Budgetprocessen 2025 i forhold til elevtalsprognosen

LIFA oplyser, at elevtalsprognosen vil være klar i 2. kvartal 2025, men kan endnu ikke oplyse det mere præcist. Udfordringen vil kun være i 2025, og ikke fremover.

Såfremt elevtalsprognosen først er færdig i maj eller juni 2025 vil dette få betydning for basisbudgetberegninger, samt 2. behandlingen af budgetskeamærne for kommunens skoler. Derfor vil det være nødvendigt at have fastlagt en alternativ metode til beregning af elevtal til brug for budget 2026. Forvaltningen planlægger derfor at udarbejde elevtalsprognosen i 2025 ved en fremskrivning på baggrund af elevtalsprognosen fra 2024, koblet med seneste indskrivningstal. Denne fremskrivning sendes til kvalificering hos de decentrale ledere. En færdig elevtalsprognose vil blive udarbejdet lige så snart leverandøren er klar med den.

Dagtilbudsprognosen

I forbindelsen med skift af leverandør af befolkningsprognosen, er forvaltningen i færd med at afdække mulighederne for også at skifte leverandør af dagtilbudsprognosen. I dag er det COWI der leverer denne, men forvaltningen er i dialog med udbyderen Dynasoft. Fordelen ved at skifte til Dynasoft vil være tre årlige prognoser frem for kun en i det nuværende setup.

Forvaltningen har været i dialog med to andre kommuner der bruger LIFA til udarbejdelsen af befolkningsprognosen og er tilfredse med produktet. Bl.a. Guldborgsund Kommune der også tidligere har anvendt COWI og nu er overgået til LIFA beretter om flere fordele og tilfredshed med LIFA som levedør af befolkningsprognosen.

Økonomi

Den fremtidige udgift til befolkningsprognosen kan håndteres indenfor det allerede afsatte budget.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Taget til efterretning.

Punkt 434: Visiteret kørsel lægekørsel, speciallæge og kropsbårne hjælpemidler

81.13.01-P23-1-24

Resume

Økonomiudvalget har den 5. august 2024 bedt alle relevante fagudvalg gennemgå egne kørselsordninger med henblik på at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier følges samt at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder. Økonomiudvalget skal som fagudvalg for Borgerservice besvare anmodningen for disse tre kørselsordninger - lægekørsel, speciallægekørsel og kørsel ved kropsbårne hjælpemidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. forvaltningens beretning vedr. visitationspraksis tages til efterretning
2. forvaltningens forventning om, at der ikke sker ændringer i antallet af fremtidige personture tages til efterretning
3. godkende, at der ikke sker ændringer af de vedtagne kvalitetsstandarder

Sagsfremstilling

Forligspartierne vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne til Budget 2024 det tværgående effektiviseringsforslag nr. 399 "Centraliseret administration af det visiterede kørselsområde (borgerbefordring)". Ved forhandlingerne blev der udtrykt ønske om, at forvaltningen genbesøger forudsætningerne for at sikre, at den økonomiske gevinst alene høstes ved besparelser på administrationsomkostninger.

Derfor behandlede Økonomiudvalget d. 5. august 2024 (pkt. 239) indstilling omkring revideret business case og forudsætninger for den centraliserede administration for den visiterede kørsel.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et forholdsvis højt antal personture sammenlignet med øvrige fynske kommuner, hvilket bl.a. ligger til grund for, at Økonomiudvalget besluttede at anmode alle relevante fagudvalg om at igangsætte en undersøgelse inden for egne fagområder.

Opgaven til fagudvalgene går ud på to ting:

1. Visitationspraksis: Fagudvalgene skal igangsætte en gennemgang af alle visitationer og visitationspraksis i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, så det sikres, at der ikke er visiteret udover det vedtagne.
2. Vedtagne kvalitetsstandarder for visiteret kørsel. Alle relevante fagudvalg skal vurdere, om der er mulighed for at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder på baggrund af førnævnte gennemgang af visitationspraksis.

Ovenstående kan bidrage til dels genopretning af økonomien, hvor der er økonomiske udfordringer, men kan også betyde en reduktion i antallet af personture. Det vil have betydning for genregningen af business casen for hjemtagelse af administrationen, som Økonomiudvalget skal behandle igen.

Ad. 1: Visitationspraksis lægekørsel, speciallægekørsel og kropsbårne hjælpemidler

Forvaltningen har undersøgt visitationspraksissen for følgende kørselsordninger:

- Kørsel til almen læge

- Kørsel til speciallæge
- Kørsel ifm kropsbårne hjælpemidler

Undersøgelsen er sket med henblik på at vurdere, hvorvidt visitationskriterierne følges, og om der er anledning til re-visitiation og dermed reduktion i antallet af visiterede kørsler.

Alle kørsler visiteres i Borgerservice, som har Økonomiudvalget som fagudvalg. Det er derfor Økonomiudvalg, som behandler forhold vedr. serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Økonomi

Budgettet til de tre kørselsordninger er samlet set ca. 1.300.000 kr. årligt. Udgiften er fordelt med 1.000.000 kr. til lægekørsel, 270.000 kr. til speciallæge og 30.000 kr. vedr. kropsbårne hjælpemidler. Udgifterne har været stabile over de seneste tre år. Grundet den meget lave udgift til kropsbårne hjælpemidler, behandles denne kørsel ikke yderligere i denne sag. Der fokuseres på kørsel til læge og speciallæge.

Visitationspraksis

Kvalitetsstandard og Visitationspraksis for lægekørsel og speciallægekørsel bygger på de samme principper.

Borger er berettiget til kørsel til læge og speciallæge, når borger lever op til følgende betingelser:

1. Borger skal modtage social pension
2. Borger er i sygesikringsgruppe 1
3. Borger skal af helbredsmæssige grunde ikke være i stand til at klare transporten i egen bil eller benytte kollektive transportmidler

Bevillingen sker ved at borger kontakter Borgerservice og ansøger om kørsel til læge eller speciallæge. Kriterie 1 og 2 er objektive kriterier, som tjekkes ved opslag i IT-systemer af medarbejder. I forhold til kriterie 3 oplyser borger, hvilket helbredsmæssige forhold (gangbesvær, KOL eller lignende) borger er berørt af. Sagsbehandler tjekker i det omfang, det er muligt, oplysningerne i forhold til de oplysninger, vi allerede har om borger. Derefter træffer sagsbehandler i Borgerservice en afgørelse.

Når borger er bevilget befordringen, foregår selve bestillingen af kørsel igennem Fynbus.

Arbejdsmarkedsforvaltningen undersøgelse viser, at visitationspraksis på området følges.

Re-visitering

I 2016 blev der gennemført en større analyse af lægekørsel med fokus på effektivisering. Undersøgelsen førte til en re-visitering på området i 2017, som medvirkende til en stor reduktion i antallet af kørsler. Antallet af kørsler er således mere end halveret i 2024 i forhold til 2013. (5000 kørsler i 2023 mod 11.000 i 2014). Det stemmer overens med forvaltningens egen vurdering af, at den strammere praksis, der blev indført i 2017, er blevet fastholdt.

Det er muligt at gennemføre en re-visitering igen, hvor alle borgere skal genansøge om kørsel. Men baseret på de data, som viser, at antallet af kørsler er holdt på lavere niveau, siden re-visiteringen i 2017, vurderes en re-visitering ikke at

medføre en reduktion i antallet af kørsler. Desuden vil der i denne borgergruppe, med hovedsageligt ældre gangbesværede borgere, være en del borgere og pårørende, som ville opleve stor frustration over at skulle genansøge.

På baggrund af, at det er usandsynligt, at antallet af kørsler kan reduceres, og med baggrund i de gener, det giver for borgerne i målgruppen, anbefaler forvaltningen ikke, at der re-visiteres.

Ad. 2: Ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder

I Faaborg-Midtfyn Kommune har Kommunalbestyrelsen besluttet, at borger bevilges kørsel til læge/speciallæge. Da kørsel til læge Jf. Sundhedsloven er en kan-kørsel kunne kommunen i stedet vælge at overgå til godtgørelse. Der er således mulighed for, i stedet for at bevilge en lægekørsel, at bevilge befordringsgodtgørelse, som er 2,23 per km.

Økonomistaben har lavet et skøn for, hvad en ændring til befordringsgodtgørelse vil betyde økonomisk. Det anslås, at udgiften på området kan reduceres fra 1,3 mio. kr. til 0,3 mio. Herfra skal dog trækkes udgiften til den administrative opgave, der er forbundet med at behandle ansøgningerne. Skønnet er dog forbundet med stor usikkerhed.

Overgang til befordringsgodtgørelse vil være en væsentlig forandring af serviceniveau for den borgergruppe, som bruger ordningen, typisk ældre borgere. Konsekvensen vil bl.a. være:

- Befordringsgodtgørelsen betaler ikke det, som transporten koster. Borgere som i dag får bevilget kørsel med taxi, vil med befordringsgodtgørelse selv skulle sørge for transporten, og godtgørelsen vil ikke finansiere udgiften til transport.
- I forhold til 80-90 % af de kørsler, som gennemføres i dag, vil borger ikke være berettiget til befordringsgodtgørelse. Turen skal således overstige ca. 22 km tur/retur, for at man er berettiget til godtgørelsen. Langt hovedparten af ture er under 22 km f.eks. til egen lokale læge.
- Borgere skal selv lægge penge ud for transporten, da godtgørelsen udbetales bagudrettet.
- Borgerne skal indsende dokumentation for, at de har været til læge, for at få udbetalt befordringsgodtgørelse. Det vil for de fleste borgere og specielt i denne målgruppe opleves som besværligt og ressourcekrævende.
- Det kan være af flere læger opleves det, som en ekstra opgave, at de skal udlevere dokumentation til deres patient for at denne kan få godtgørelse.

I praksis vil en ændring af kvalitetsstandard, hvor man overgår til udbetaling af befordringsgodtgørelse betyde, at der ikke gives tilskud til 80-90 % af de kørsler, hvor vi i dag bevilger kørsler. Borger vil herefter selv være ansvarlig for kørslen, og vil selv skulle betale denne. I en kommune med begrænset offentlig transport, vil dette være en væsentlig serviceforandring for de borgere, som ikke er i stand til at klare transporten i egen bil eller benytte kollektive transportmidler. Typisk ældre borgere.

Er der et ønske om at ændre kvalitetsstandard og i stedet udbetale befordringsgodtgørelse, anbefales det, at der gennemføres en mere uddybende undersøgelse af dette. Denne undersøgelse ville skulle behandle flere forhold omkring, hvad det reelt vil betyde, at der ikke længere bevilges kørsel. Vil det f.eks. medføre, at der vil være borgere, som ikke vil komme til læge, selvom de har behov.

Denne undersøgelse ville også skulle undersøge erfaringerne fra andre kommuner med samme geografiske forhold som Faaborg-Midtfyn og også skulle involvere handicaprådet og ældrerådet, som repræsenterer mange af de borgere som benytter ordningen.

For nuværende anbefaler forvaltningen, at der ikke ændres i kvalitetsstandard.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 435: Brugsaftale vedr. foreningshuset Guldhøj

82.16.05-Ø54-1-24

Resume

Foreningen Guldhøj har i gennem snart 6 år drevet Ringes nye foreningshus i en del af den gamle Guldhøj skole. Foreningen har ønsket en genforhandling af aftalen. Samtidig forventes det, at Familiernes hus flytter ind på øverste etage i komplekset, og derfor skal denne etage udgå af den fremtidige brugsaftale med foreningen. Det giver nogle ændringer i driften af huset, da kommunen kommer til at overtage flere driftsopgaver til de kommunale funktioner samt en tilsvarende andel af forbrugsudgifterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender en 10 årig uopsigelig brugsaftale med foreningen Guldhøj jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I december 2018 blev det besluttet, at foreningen Guldhøj kunne bruge en del af Guldhøj komplekset til en bred vifte af foreningsaktiviteter ved forskellige lokale aktører (jf. Økonomiudvalget den 3. december 2018, punkt 458).

Foreningen Guldhøj er i udgangspunktet en driftsforening, som står for drift og udlejning af lokalerne i foreningshuset til foreninger og andre almennyttige aktører. Foreningen bistår dog også med at skabe og udvikle aktiviteter, en social cafe og andre sociale arrangementer. Der er et stort frivilligt engagement og mange foreninger og aktører i huset. Nogle af de faste lejere af huset er Frivilligcenter & selvhjælp Faaborg-Midtfyn, Ældresagen, Hjerneskadeforeningen, Antenneforeningen, Dansk Flygtningehjælp og snart også Headspace, som får en satellit i Ringe. Derudover kan mange aktører leje sig ind til enkeltstående arrangementer, foredrag, møder mv. – f.eks. i den gamle skole-aula.

Foreningen skriver på deres hjemmeside www.guldhøj.dk, at "...Guldhøj skal være et hus med rum og plads, der kan tilgodese alle borgere, der har lyst til at komme i huset; unge der har lyst til fællesskab i et andet miljø, borgere uden netværk eller som søger nyt – ældre der er gået på pension, – altså et sted, hvor man frit kan komme "ind af døren" og være med i et socialt fællesskab..."

I 2018 blev der opstillet flere kriterier eller mål for at give adgang til frivillige i Guldhøj, og de er langt hen ad vejen opfyldt:

- Målet var at afprøve, om der er civile kræfter, som kan løfte stedet til et levende miljø for frivillige.
- Stedet skal være åbent for løbende tilkomst af nye grupper og aktiviteter
- Det skal sikres, at stedets aktiviteter spiller godt sammen med og ikke trækker kraft ud af de øvrige aktivitetshuse i byen, som har stor betydning i forhold til at understøtte bymidten
- Folkeoplysende foreninger behandles jf. kommunens gebyrregler for brug af kommunale lokaler, men alternative løsninger kan indgå i en samlet løsning
- Der er etableret handicaptoilet og en flugtvejstrappe samt senest en elevator fra nederste til øverste etage
- Foreningen varetager den daglige drift af Guldhøj (indvendig vedligeholdelse og rengøring) via indtægter fra lejere/brugere af huset
- Kommunen vedligeholder for fremtiden bygningens klimaskærm, udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer

Foreningen har samlet midler sammen til at kunne opgradere køkkenet og lave et fint cafeområde, og forvaltningen vurderer, at foreningen også har ydet en tilstrækkelig indvendig vedligeholdelse.

Huset drives af en bestyrelse og flere frivilligrupper, som har ansvar for forskellige drifts- og udviklingsområder. Der henvises til foreningens hjemmeside for yderligere uddybning af foreningens/husets organisering, drift, udlejning og udvikling.

Brugsaftalen er justeret - dels efter ønske fra Guldhøj og dels for at kunne give mulighed for, at Familiernes hus kan flytte ind på den øverste etage. Huset vil dermed igen få en kommunal funktion. Det betyder, at kommunen skal dele nogle driftsopgaver med foreningen Guldhøj og helt overtage andre driftsopgaver samt betale for forbrug af den øverste etage og fællesarealer. Samtidig overtager kommunen forpligtigelser på al rørføring i bygningen frem til aftapningssteder, hvor foreningen Guldhøj selv har driften.

Forvaltningen anbefaler en 10 årig uopsigelig brugsaftale. Efter 10 år kan kommunen opsige aftalen med 1 års varsel. Foreningen Guldhøj kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel. Aftalen er udformet på baggrund af en fordelingsnøgle af forbrugsudgifter jf. bilag 1 - § 4.3.7 med en fordeling, hvor Foreningen Guldhøj dækker 45 % af forbrugsudgifterne og kommunen 55 % af forbrugsudgifterne.

Brugsaftalen er stadig på linje med andre ”fælleshuse” i Faaborg-Midtfyn Kommune. F.eks. X-Huset i Vester Hæsinge, der har en brugsaftale med kommunen, hvor bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed. Kommunen har det udvendige vedligehold samt klimaskærm og tekniske installationer. X-Huset har ansvar for indvendigt vedligehold samt udgifter til el, vand og varme. Foreningen Guldhøj har et ønske om at få stabilitet og tryghed og ønsker derfor en aftale af minimum 10 års uopsigelighed, hvilket også er på linje med de fleste andre lignende aftaler.

Økonomi

Der blev ved budget 2025 bevilget 0,337 mio. kr. til afledt drift af Familiernes hus. Disse midler dækker ændringen i de kommunale driftsudgifter der følger af Familiernes hus ibrugtagning af den øverste etage af Guldhøj. Herunder udgifter forbundet med overgangen til ny brugsaftale med Foreningen Guldhøj.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Guldhøj Brugsaftale 2024

Punkt 436: Outdoor Sydfyn partnerskabsaftale 2025-2027

18.20.04-P20-2-22

Resume

På baggrund af budgetaftalen for 2025 og muligheden for at styrke kultur- og foreningslivet gennem indgåelse af partnerskaber har forvaltningen været i dialog med foreningen Outdoor Sydfyn om forslag til en partnerskabsaftale for perioden 2025-2027. Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal indgås en partnerskabsaftale med Outdoor Sydfyn, som finansieres fra Event- og udviklingspuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at der skal indgås en partnerskabsaftale med foreningen Outdoor Sydfyn for perioden 2025-2027 med følgende finansiering fra Event- og udviklingspuljen

OG

2. at partnerskabsaftalen (jf. bilag 1 – forslag 1) finansieres med følgende beløb over de næste 3 år: 2025: 275.000 kr., 2026: 225.000 kr., 2027: 175.000 kr.

ELLER

3. at partnerskabsaftalen (jf. bilag 2 – forslag 2) finansieres med 150.000 kr. årligt i perioden 2025-2027

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2025 fremgår følgende af budgetforligsteksten: ”Vi er glade for og anerkender Outdoor Sydfyns aktiviteter og events, hvor bl.a. is-svømning udover det kolde gys hos deltagerne gav liv i gaderne og mange ekstra overnatninger i Faaborgs lavsæson. Vi ønsker derfor dialog med Outdoor Sydfyn om en mulig partnerskabsaftale som ramme for det videre samarbejde”.

På den baggrund har foreningen Outdoor Sydfyn og forvaltningen været i dialog omkring indholdet af en partnerskabsaftale for de kommende år. Outdoor Sydfyn har et stort ønske om at indgå en aftale snarest muligt, så foreningen kan prioritere og planlægge sine events med afsæt i indholdet af og mulighederne i en partnerskabsaftale med kommunen.

Foreningen Outdoor Sydfyn oplever et rigtigt godt samarbejde med både Faaborg-Midtfyn Kommune og med mange lokale foreninger og aktører om at skabe lokalt forankrede events – under mottoet ”national opmærksomhed og lokal stolthed”.

Outdoor Sydfyn har i september 2024 indgået et partnerskab med Geopark Det Sydfynske Øhav omkring de særlige potentialer for aktiviteter i området. Outdoor Sydfyn ønsker at være en toneangivende aktør i forhold til at levere interessante events i Geoparken (bl.a. under Geopark dage) og understøtte samarbejdet med andre aktører.

Forud for budgetforhandlingerne fremlagde foreningen et årligt behov på 400.000 kr. i kommunal støtte til fortsat udvikling og afholdelse af events i samarbejde med de mange lokale aktører. Outdoor Sydfyn har nu revurderet alle aktuelle events og har foretaget en prioritering af de events, der har størst potentiale for indtjening, størst brandingværdi, de højeste deltagertal og den højeste kvalitet. På den baggrund har foreningen meddelt følgende behov for kommunal støtte de kommende tre år: 2025: 275.000 kr. – 2026: 225.000 kr. – 2027: 175.000 kr.

Med afsæt heri er der udarbejdet et forslag til en partnerskabsaftale (jf. bilag 1 – forslag 1), som bygger på, at Outdoor Sydfyn i de kommende år går efter at gennemføre og videreudvikle på følgende events fordelt hen over kalenderåret: a) Is-svømning og samarbejde om Faaborg Vinterdage, b) OCR forhindringsløb, c) BakkeTrail, d) Open water havsvømning, e) Geopark Gravel cykelløb, f) Cani-Cross med hunde og g) Downhill MTB.

Partnerskabsaftalen forpligtiger Outdoor Sydfyn til følgende:

1. at afvikle de skitserede Outdoor Sydfyn events med inddragelse af lokale foreninger
2. at benytte og inddrage lokale erhvervsdrivende
3. at arbejde for bæredygtige events
4. at forløse potentialer for samarbejder med Geopark Det Sydfynske Øhav

I partnerskabsaftalen foreslås en årlig status til kommunen, og hvis foreningen skulle få flere deltagerindtægter end forventet kan der opfølges med en evt. regulering af beløbet for efterfølgende år. Det er forventningen at deltagerantallet fortsætter med at stige til Outdoor Sydfyns events, samt at kommercielle partnerskaber styrkes, og foreningen får yderligere succes med aktiviteterne. Foreningen skal kun generere et mindre overskud til fortsat udvikling, materialer, kommunikation og lignende, men Outdoor Sydfyn vurderer, at det ikke er muligt at skabe så store events, at foreningens økonomi bliver bæredygtig med afsæt i egen omsætning inden for en kortere årrække.

Outdoor Sydfyn uddeler årligt ca. 70-90.000 kr. til lokale frivillige og foreninger, der har bidraget til udvikling og afholdelse af events. Outdoor Sydfyn faciliterer ligeledes netværksdannelse for de lokale foreninger og samarbejdspartnere og håber, at der også de kommende år gives kommunal støtte, så Outdoor Sydfyn kan fastholde og udvikle de stærke lokale foreningsfællesskaber, der er skabt omkring outdoor aktiviteter og events i Geopark Det sydfynske Øhav for både lokale og gæster udefra.

DM i is-svømning har skabt endnu en god mulighed for at lave events og brande Faaborg, øhavet samt Svanninge bakker og bjerge hele året rundt. Samarbejdet med Visit Faaborg, de lokale erhvervsdrivende, Øhavsmuseet, foreninger og kommunens forvaltning har åbnet flere døre og muligheder, og der er allerede tæt på at være udsolgt til DM i is svømning i januar 2025.

Med udsolgte løb på 550 deltagere til både OCR (forhindringsløb i Faaborgs gader og i øhavet) og første udgave af BakkeTrail (både løb og vandring i bakker og bjerge) med en kommerciel partner bidrager Outdoor Sydfyn til den lokale turismeomsætning. Outdoor Sydfyn har undersøgt sit bidrag til turismeomsætningen via Destination Fyn, som beregner beløbet i 2024 til 981.000 kr., hvilket kun inkluderer alle deltagende 'ikke-fynboers' døgnforbrug og startgebyrer. Ca. 30 % af eventdeltagerne er bosat udenfor Fyn.

Med kommunens øvrige involvering i events ser Outdoor Sydfyn masser af muligheder for mere samarbejde og udvikling af stærke og unikke events på tværs af Faaborg-Midtfyn og det øvrige Sydfyn. Foreningen er i 2024 blevet en del af partnerskabet i Geopark Det sydfynske Øhav og vil gerne bidrage til fortællingen om Faaborg, bakkerne, Sydfyn og i særdeleshed Geoparken som en helt særlig outdoor destination. Med en partnerskabsaftale med kommunen bliver det

f.eks. også muligt for Outdoor Sydfyn at bidrage med markante aktiviteter og events til de kommende års udgaver af Geopark dage, som skal bidrage til at promotere Geoparken yderligere både lokalt, nationalt og internationalt.

Outdoor Sydfyn understøtter målsætningerne i Bevæg dig for livet og vil også bidrage til at understøtte aktiviteterne og initiativerne i den kommende strategisk-fysiske udviklingsplan på turismeområdet ”Fra bakkerne til byen”.

Outdoor Sydfyn henviser endvidere til sit høringssvar under budgetforhandlingerne samt til vedlagte oplæg fra foreningen (jf. bilag 3).

Forvaltningen har udarbejdet et alternativt forslag til en partnerskabsaftale (jf. bilag 2 – forslag 2), hvor der lægges op til et lavere niveau af kommunal støtte på 150.000 kr. årligt. Det vil medføre en hårdere prioritering hos Outdoor Sydfyn, med nedlæggelse af en række events og en væsentligt ringere mulighed for at være en toneangivende aktør i forhold til Geopark Det Sydfynske Øhav i et event- og turismeperspektiv. En partnerskabsaftale med afsæt i forslag 2 (jf. bilag 2) betyder, at b) OCR forhindringsløb og c) BakkeTrail vil køre videre på baggrund af størst økonomisk bæredygtighed og samarbejde med stærke eksterne partnere, samt at a) DM issvømning og e) Geopark Gravel cykelløb kan afholdes i 2025 pga. ekstra ekstern finansiering, men vil være usikre fra 2026. Øvrige events vil enten blive nedlagt eller kræve øget finansiering eller øget lokal opbakning fra foreninger mv.

Økonomi

I 2025 er der i alt ca. 1,1 mio. kr. i Event- og udviklingspuljen, og der er tidligere bevilget støtte til følgende:

300.000 kr.	til byforeningerne Vores Faaborg & Egn og Udvikling Ringe (bevilget i 2023)
50.000 kr.	til Ung i Midten 2025 (bevilget i 2023)
200.000 kr.	til Brahetrolleborg Game Fair 2025 (bevilget i 2023)
25.000 kr.	til Faaborg Skakklub til klubbens 100 års jubilæum (bevilget i 2023)

Der er ca. 620.000 kr. tilbage i Event- og udviklingspuljen i 2025, inklusive restbeløbet fra den nedlagte Driftspulje (nedlagt pr. 1. januar 2025 jf. Økonomiudvalgets beslutning den 16. september 2024, pkt. 331).

Ved indgåelse af partnerskabsaftale - forslag 1 (jf. bilag 1):

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	275	225	175	Nej

Total	0	0	0
-------	---	---	---

Ved indgåelse af partnerskabsaftale - forslag 2 (jf. bilag 2):

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	05 Erhvervsudvikling m.m. (Event- og udviklingspuljen)	150	150	150	Nej
Total		0	0	0	

**i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Partnerskabsaftale FMK-Outdoor Sydfyn 2025-27 - FORSLAG 1

Partnerskabsaftale FMK-Outdoor Sydfyn 2025-27 - FORSLAG 2

Bilag 3 - Fremtidens Outdoor Sydfyn

Punkt 437: Godkendelse af partnerskabsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd 2025

24.00.00-A00-2-24

Resume

Samarbejdsaftalen med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd om køb af 50% af arbejdstiden hos en af kommunens erhvervskonsulenter udløber ved udgangen af 2024. En ny partnerskabsaftale for 2025 forelægges økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender partnerskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Faaborg-Midtfyn Kommune for 2025.

Sagsfremstilling

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

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

Med afsæt i den løbende dialog om samarbejdet mellem erhvervsrådet og kommunen foreligger nu et udkast til en partnerskabsaftale for 2025 til økonomiudvalgets godkendelse. Aftalen for 2025 er i en fortsættelse af indholdet i de tidlige aftaler og tre fælles indsatsområder:

- Arrangementer for virksomheder
- Grøn omstilling/bæredygtighed
- Kommunikation

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

Udkast til partnerskabsaftale for 2025 er udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.

Økonomi

Indtægt fra Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd til Faaborg-Midtfyn Kommune vedrørende køb af 50% af arbejdstiden for en af kommunens erhvervskonsulenter inkl. leasing af bil.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Økonomiudvalget	09 Administrativ Organisation		-377,650	Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udkast til Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og kommunen for 2025. docx

Punkt 438: Godkendelse af samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg

00.17.15-Ø54-1-17

Resume

Der er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Træskibsforeningen Faaborg om galeasen Haabet. Økonomiudvalget skal godkende samarbejdsaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender samarbejdsaftalen om Haabet for 2025-2027.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i årene 2022-2024 haft en samarbejdsaftale med Træskibsforeningen Faaborg om brug af skibet, Haabet. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Økonomiudvalget den 6. december 2021, pkt. 486.

I Budget 2025 afsatte kommunalbestyrelsen 240.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027 til Haabet. Der skal derfor igen udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Træskibsforeningen Faaborg, som driver Haabet, og Faaborg-Midtfyn Kommune. Udkast til en samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen har godkendt Budget 2025 og dermed afsat midlerne, så derfor er det alene Økonomiudvalget, der skal godkende selve samarbejdsaftalen.

Tilskuddet på i alt 240.000 kr. årligt er øremærket til de aktiviteter, der er beskrevet i samarbejdsaftalen samt 15.000 kr. til lejefritagelse for Galeasen Haabet og Schrøders Minde. Kommunen kan således booke aktiviteter for samlet 225.000 kr. årligt i 2025, 2026 og 2027.

Af aftalen fremgår følgende ydelser, som Faaborg-Midtfyn Kommune kan anvende Haabet til:

- Brug af Haabet til diverse møder, receptioner og skoleklasser i kommunalt regi.
- Disposition af 9 x 12 pladser plus besætning (skipper/bedstemand) til et tog med Haabet af en dags varighed.
- Events, projekter, andre kommunale institutioner eller bosteder, mv.
- UngHavn – støttet af Den A.P. Møllerske støttefond.

Kommunen bestemmer selv fordelingen af aktiviteter dog således, at der i aftalens løbetid bookes aktiviteter svarende til max. 225.000,- pr. år.

Træskibsforeningen udarbejder en halvårlig status med opgørelse over kommunens anvendelse af aftalen. Med opgørelserne kan kommunen løbende evaluere, hvordan tilskuddet er anvendt.

Aftalen forudsætter, at kommunen anvender de tilbud, som Haabet tilbyder i et omfang, der modsvarer kommunens ydelse. Hvert fagområde og stab forpligtes til at anvende Haabet i henhold til en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i områdets størrelse i forhold til antal fuldtidsstillinger.

Udkastet til samarbejdsaftalen er tiltrådt af foreningen.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingen godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem FMK og Haabet - udkast 2025-2027 - V2

Punkt 439: Psykologbistand til medlemmer af kommunalbestyrelsen udsat for chikane, trusler mm.

00.01.00-A00-8-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at der stilles en generel psykologordning til rådighed i de tilfælde, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen er udsat for chikane, trusler og lignende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender,

1. at Faaborg-Midtfyn Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed for så vidt angår politianmeldelse og opfølgning herpå, herunder også udgiftsgodtgørelse til psykologhjælp i de tilfælde, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen er udsat for chikane, trusler e.l., og
2. at vurderingen af, om de konkrete sager er omfattet af ordningen, delegeres til forvaltningen.

Sagsfremstilling

KL har udsendt et borgmesterbrev med en orientering om, at der er udarbejdet en ny vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane og trusler mm. mod lokalpolitikere. Borgmesterbrevet er vedlagt som bilag 1. Vejledningen er vedlagt som bilag 2.

Det fremgår, at chikane mod kommunalpolitikere er et stigende problem.

Af den vedlagte vejledning s. 5 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at stille psykologbistand til rådighed.

Ministeriet har også udtalt, at det er i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov, at kommunen stiller en generel psykologordning til rådighed for medlemmer af kommunalbestyrelsen.

På baggrund af borgmesterbrevet og vejledningen anbefaler forvaltningen derfor, at kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles en psykologordning til rådighed, når et medlem af kommunalbestyrelsen er udsat for trusler, chikane eller lignende.

Vilkår for anvendelse af psykologordningen:

Psykologordningen kan både omhandle sekretariatsbistand ved politianmeldelser og opfølgning herpå samt udgiftsgodtgørelse i forbindelse med psykologhjælp.

Det er et krav, at psykologhjælpen er begrænset til de tilfælde, hvor det behandlingskrævende behov er forårsaget af det enkelte medlems varetagelse af hvervet i kommunalbestyrelsen. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering i forhold til, om det kan være omfattet af den ordning, som kommunen stiller til rådighed.

For så vidt angår politianmeldelse, vil det kunne tillægges vægt, at der foreligger en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen, truslerne mm. og kommunalbestyrelsesmedlemmets ønske om at blive bistået af den kommunale forvaltning med henblik på at indgive politianmeldelse eller tage kontakt til politiet i øvrigt.

For så vidt angår udgiftsgodtgørelse til psykologbistand vil der kunne lægges vægt på kommunalbestyrelsesmedlemmets konkrete oplysninger om karakteren og omfanget af chikanen eller truslerne. Endelig vil det være relevant at lægge vægt på, om der er en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen eller truslerne og kommunalbestyrelsesmedlemmets behov for psykologbistand.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunen stiller en generel psykologordning til rådighed for medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er udsat for chikane, trusler mm., når chikanen og/eller truslerne har sammenhæng med det kommunale hverv.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender det, er kommunalbestyrelsesmedlemmerne omfattet af den samme ordning som medarbejderne. Fællesindkøb Fyn har indgået en kontrakt, som omhandler levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp.

Delegation af kompetence:

Beslutningen om at en konkret situation falder ind under psykologordningen, og at der kan tilbydes psykologbistand kan delegeres fra kommunalbestyrelsen, så der ikke skal forelægges kommunalbestyrelsen en sag i hver situation.

Forvaltningen anbefaler, at kompetencen til at vurdere de konkrete sager delegeres til forvaltningen. På samme måde har forvaltningen kompetencen til at vurdere reglerne omkring vederlag, herunder fx at vurdere den dokumentation, der skal foreligge, hvis et medlem af kommunalbestyrelsen har fravær over en længere periode og fortsat skal bevare retten til sit vederlag i fraværperioden. Kompetencen hertil blev delegeret til forvaltningen på møde i kommunalbestyrelsen den 14. september 2022, pkt. 230.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Borgmesterbrev vedr vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vo

Vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold_0

Punkt 440: Forlængelse af lejekontrakt vedr. Grønnegade 72, Faaborg

13.07.05-Ø54-6-24

Resume

Hotel Faaborg v/Charlotte Stiller lejede fra 1. juni 2024 tidsbegrænset til 31. december 2024 en del af det tidligere Faaborg Vandrerhjem, nemlig værelsesfløjen beliggende Grønnegade 72, 5600 Faaborg. Lejer har fremsat ønske om at indgå en 5-årig lejeaftale på samme vilkår som den midlertidige aftale. Sagen fremlægges med henblik på godkendelse heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udlejning af Grønnegade 72, 5600 Faaborg på de i sagsfremstillingen skitserede vilkår.

Sagsfremstilling

Pr. 1. juni 2024 er der indgået aftale med Hotel Faaborg v/Charlotte Stiller om leje en del af vandrehjemmet (Grønnegade 72) for 2.000 kr. pr. måned, svarende til en årlig leje pr. m² på 181,82 kr. ekskl. driftsudgifter. Aftalen blev indgået på baggrund af en formandsbeslutning med efterfølgende orientering til Økonomiudvalget den 3. juni 2024 pkt. 220.

Lejeaftalen blev indgået tidsbestemt fra 1. juni til 31. december 2024. Hotel Faaborg v/Charlotte Stiller ønsker at fortsætte lejemålet på samme vilkår men med en 5-årig aftale, dog således at både udlejer og lejer kan opsigte aftalen med 1 års varsel.

Efter erhvervslejeloven kan udlejer kun opsigte en lejeaftale, såfremt 1) udlejeren ønsker selv at benytte det lejede, 2) udlejeren dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at det lejede må fraflyttes og når 3) vægtige grunde i øvrigt gør det særligt magtpåliggende for udlejeren at blive løst fra lejeforholdet - eller såfremt der sker en tilsidesættelse af god skik og orden. Hotel Faaborg v/Charlotte Stiller har dog tilkendegivet, at såfremt kommunen fx. ønsker at sælge ejendommen, vil lejer være indstillet på selv at afgive opsigelse med 1 års varsel.

Øvrige lejevilkår:

- lejen udgør 2.000 kr. pr. måned, og betales årligt forud hvert år pr. 1. januar
- lejen pristalreguleres årligt efter nettoprisindekset, første gang den 1. januar 2026.
- lejer betaler forbrug af vand, spildevand, varme og el samt renovation i lejeperioden
- udvendig vedligeholdelse af bygning samt vedligeholdelse af tekniske installationer påhviler udlejer. Dette gælder også for brandalarm/syn, nuværende elektriske installationer samt vandalarm. Lejer vil skulle afholde udgifter forbundet med fejlalarmer.

Juridiske forhold

Det er usikkert, om kommunen løber en risiko ved at acceptere tilbuddet om en leje på 2.000 kr. pr. måned. Den tilbudte leje på 2.000 kr. pr. måned er væsentlig lavere end den vurdering af markedslejen, forvaltningen har foretaget på ca. 4.000 kr. pr. måned. Vurderingen af markedslejen var forvaltningens skøn på baggrund af bedst mulige sammenlignelige lejemål på markedet og med hensyntagen til den korte lejeperiode, der oprindeligt var begrænset til op til 2 år. Imidlertid lykkedes det ikke at leje vandrehjemmet ud samlet til den vurderede markedsleje.

Kommunen er forpligtet til at leje ud til markedslejen, og hvis beslutningen om at leje ud til den tilbudte leje indbringes for Ankestyrelsen, skal Ankestyrelsen tage stilling til, om vilkårene og prisen for udlejningen er i strid med

kommunalfuldmagten og statsstøtteregeleer. Hvis Ankestyrelsen måtte komme frem til, at den tilbudte leje er under markedslejen, vil kommunen være forpligtet til at rette op på forholdet og eventuelt bringe lejeforholdet til ophør.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
ØU	01 - Ejendomdrift	0	-24	ja
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingen godkendt.

Punkt 441: Sammen om FMK 2030 - vision for organisationen

00.16.00-P20-1-23

Resume

Som led i Sammen om FMK 2030 har direktionen formuleret en vision for organisationen, som Økonomiudvalget orienteres om.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Vi står som kommune allerede over for en række store opgaver med at forny løsningen af kerneopgaven. Opgaven bliver endnu større og mere kompleks, når vi i de kommende år skal implementere nye reformer fra Christiansborg på alle fagområder og samtidig gennemføre administrative besparelser. Reformerne skal bidrage til at løse de udfordringer, som vi igennem de seneste år har mærket mere tydeligt: Der er mangel på arbejdskraft samtidig med stigende forventninger til velfærden. Vi er også udfordret på udviklingen i demografien, og kravene til den måde, vi løser vores kerneopgave på, bliver flere og større.

Derfor er det vigtigt, at vi med visionen har en klar og fælles retning for vores arbejde – både nu, og når vi skal løse fremtidens udfordringer. I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi en bunden opgave i at drive kommunen effektivt samtidig med, at vi skaber rammerne for, at borgerne i kommunen kan udleve deres version af det gode liv. Det lykkes vi kun med, hvis vi gør det sammen og er generøse i vores adfærd. Derfor har vi i direktionen formuleret denne vision for organisationen:

I 2030 er Faaborg-Midtfyn Kommune et generøst arbejdsfællesskab
Borgere, virksomheder, politikere og vores omgivelser ser kommunen som generøs, fordi vi strækker os i samarbejdet med den enkelte borger, virksomhed, civilsamfundet og hinanden.

Vi samarbejder fleksibelt styret af vores kerneopgave og træffer beslutninger tættest muligt på borgeren.

Den tillidsfulde dialog med borgeren, virksomheden, civilsamfundet og hinanden er kernen i vores succes. Vi gør det komplekse enkelt, skaber meningsfulde møder og opnår gode resultater.

Når vi skal være i et generøst arbejdsfællesskab, så betyder det, at vi gør en ekstra indsats inden for de driftsrammer, politikerne har givet os. Vi strækker os for hinanden, for borgere, virksomheder og civilsamfund - og gør lidt mere end det forventede. Vi er kreative, rækker ud på tværs af fagligheder og fagområder og finder løsninger sammen.

Vi skal i de kommende år samarbejde mere fleksibelt om kerneopgaven. Det fleksible samarbejde kan have mange former, hvor helhedsorienterede indsatser peger på nye løsninger ude på de enkelte arbejdspladser. Eller hvor ny teknologi, som fx kunstig intelligens, giver os nye muligheder i opgaveløsningen. Det vigtige bliver at kunne skifte mellem forskellige typer af samarbejde, alt efter hvordan vi bedst understøtter borgernes behov.

Frisættelse af medarbejderne er et gennemgående tema i de statslige reformer. Vi ønsker ikke at efterlade medarbejdere "alene hjemme", og derfor bliver "frisættelse" i vores kommune omsat til flere borgernære beslutninger, hvor den enkelte medarbejder er repræsentant for hele kommunen.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Taget til efterretning.

Punkt 442: Udvalgets årsplan for 2025

00.15.10-A26-2-24

Resume

Udvalgets årsplan for 2025

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan for 2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet udvalgets årsplan for 2025.

Årsplanen vil som vanligt blive opdateret løbende af forvaltningen, og udvalget vil få årsplanen forelagt til godkendelse på alle ordinære møder.

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget vedtog som en prøvehandling i 2025 at afholde 4 af de ekstra ØU-møder på andre lokaliteter (interne som eksterne) inden for Økonomiudvalgets ressortområde, og at der sættes tid af til dialog med det pågældende sted for dem der ønsker det.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 443: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 444: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 445: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lars Scheby (V) og Steffen Jensen (A).

Godkendt.