

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 27-03-2023

Mødedato Mandag d. 27. marts 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ny erhvervsstrategi.....	4
Temadrøftelse om fremtidens turisme.....	7
Overførsel af driftsresultat fra 2022 til 2023.....	8
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2022 til 2023.....	12
Resultat af gældspleje 2. halvår 2022.....	15
Kapitalpleje 2022.....	17
Regnskab 2022.....	20
Kompensation for stigende priser.....	24
Kompensation for merudgifter relateret til covid-19.....	26
Kompensation for merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine.....	28
Midtfyns Vandforsyning - Ansøgning om garanti.....	30
Frigivelse af anlægsmidler til fælleshus i klynge 1, Årslev ny bydel.....	31
Bevilling for projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn	33
Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning.....	35
Budget 2024: Model for eksterne budgetforslag.....	38
Principper for basisbudgetændringer.....	39
Henvendelse fra Headspace.....	41
Vedtægter for Handicaprådet.....	42
Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp.....	45
Sagsbehandlingsfrister i Borgerservice.....	47
Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring.....	49
Sagsbehandlingsfrist Seniorjob.....	51
Ramme for sprogvurdering og sprogindsatser i dagtilbud.....	52
Odense Dry Port – principbeslutning om igangsættelse af planlægning.....	56
Socialtilsyn Syds årsrapport 2022.....	60
Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2024.....	61
Status på arbejdet med Stop datatyven.....	62
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Aktiviteter i Ringe og omegn i 2023.....	65
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023.....	67
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Støtte til foreningen MitMidtfyn til turisme- og bosætnir	69
Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Hjerterdametouren 2023.....	71
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	73
Lukket.....	74
Lukket.....	75
Lukket.....	76
Lukket.....	77
Lukket.....	78
Lukket.....	79

Lukket.....	80
Lukket.....	81
Godkendelse af protokol.....	82

Punkt 106: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Godkendt.

Punkt 107: Ny erhvervsstrategi

00.00.00-A08-1-23

Resume

I forlængelse af kommunalbestyrelsens godkendelse af en ny udviklingsstrategi "Sammen skaber vi det gode liv" anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en ny erhvervsstrategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender:

1. at der skal udarbejdes en ny erhvervsstrategi
2. proces for udarbejdelse af ny erhvervsstrategi

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. februar en ny udviklingsstrategi 2023-2040 "Sammen skaber vi det gode liv" (punkt 32). Udviklingsstrategien sætter i udviklingssporet Erhverv og Vækst rammerne for erhvervsudviklingen i de kommende år.

I forlængelse af den seneste udviklingsstrategi 2019-2030 "Sammen skaber vi det bedste sted", godkendte kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019 (punkt 69), at der skulle udarbejdes en vækst- og erhvervsstrategi, som blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019 (punkt 329). Økonomiudvalget har som ressortudvalg årligt fået status på implementering af strategien, senest den 19. september 2022 (punkt 346). Siden den nuværende erhvervsstrategi blev vedtaget har erhvervslivets rammebetingelser ændret sig markant. Kriser som corona, klimaudfordringer og krigen i Ukraine har påvirket virksomhedernes forsyningskæder, omkostninger og afsætningsmuligheder negativt, men har også skabt muligheder for øget erhvervsaktivitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Industrien sikrer forsyningskæderne ved få deres leverandører tættere på. Det øger behovet for erhvervsjord og giver mulighed for etablering af nye arbejdspladser. Oplevelseserhvervene oplever øget interesse for naturkvaliteterne i vores område, hvilket ligeledes giver grobund for nye virksomheder.

Ny udviklingsstrategi giver et nyt strategisk afsæt

Den nye udviklingsstrategi bygger i udviklingssporet "Erhverv og vækst" oven på de resultater, der er skabt på erhvervsområdet gennem de seneste 3-4 år og ønsket om den fremtidige indsats på erhvervsområdet defineres nu med følgende fire indsatsområder:

1. Kommunen faciliterer samarbejder, der skaber vækst
2. Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i fokus
3. Flere iværksættere blandt tilflyttere
4. Udnytte oplevelsesøkonomiens store potentiale

Derudover vil kommunens erhvervsservice ligeledes bidrage til udviklingsstrategiens nye udviklingsspor "Bæredygtighed og klima" - bl.a. gennem udbredelse af småjobs via Code of Care, erhvervsrygsækken og lærepladsgarantien for social bæredygtighed samt understøttelse af udrulning af DK2020 for klimamæssig bæredygtighed særligt i landbrugs- og industrierhverv.

Udover den nye strategiske ramme udgør Odense Havns planer for etablering af en Dry Port i Årslev et så markant potentiale for erhvervsudvikling, at dette kalder på politiske drøftelser og valg på erhvervsområdet. Derudover udarbejdede Seismonaut i 2021 rapporten "Faaborg: Et oplevelsesøkonomisk kraftcenter for kunst, kultur og natur -

strategisk ramme og udviklingstrin mod realisering", som viser, at der er store potentialer inden for oplevelsesøkonomien i Faaborg. Anbefalingerne til, hvordan vi som kommune kan realisere disse potentialer, er integreret i "Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg", der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. februar 2023 (punkt 38).

Ønskede politiske drøftelser om handleplaner

Der er allerede en del tilkendegivelser fra det politiske niveau om, at man gerne vil drøfte forskellige perspektiver af erhvervsområdet. I forlængelse af drøftelser om handleplanerne for den nye udviklingsstrategi er kommunalbestyrelsen og fagudvalgene kommet med ønsker til politiske drøftelser om indsatser i handleplanerne, der lige nu er planlagt som følger:

- ØU 27/3: Temadrøftelse om Fremtidens turisme
- AMU 12/4: Understøtte virksomhedernes rekrutteringsbehov
- ØU 2/5: Hvad kan et arealudviklingsselskab?
- ØU 22/5: Sikre den nødvendige infrastruktur til fortsat erhvervsudvikling
- KB 14/6: Retning for erhvervsudvikling i FMK
- KB og TMU 14/6: Gøre det nemt og attraktivt at være fynsk virksomhed
- ØU 6/11: Skabe maksimal værdi for FMK i arbejdet med udviklingsplanen for fynsk kyst- og naturturisme

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny erhvervsstrategi med afsæt i den ramme, der er defineret i den nye udviklingsstrategi og de aktuelle potentialer, der er til stede inden for erhvervs- og turismeområdet. I processen for udarbejdelse af en ny erhvervsstrategi vil forvaltningen sikre, at de politiske signaler, der vil komme på ovenstående møder frem til, at der ligger et udkast til en erhvervsstrategi, vil indgå i arbejdet med denne.

Forslag til proces for udarbejdelse af ny erhvervsstrategi

Forvaltningen har udarbejdet en proces, der eksternt sikrer involvering af virksomheder, erhvervsaktører og aktører inden for ungdomsuddannelser samt på den interne linje sikrer involvering af de relevante fagområder:

Dato	Aktivitet
27. marts 2023	Økonomiudvalget godkender, at der skal udarbejdes en ny erhvervsstrategi
8. maj 2023	Dialogmøde mellem virksomheder, erhvervsaktører og aktører inden for ungdomsuddannelser og de relevante politiske udvalg (ØU, TMU, OLU og AMU)
18.-21. september 2023	Temadrøftelser om udkast til ny erhvervsstrategi i relevante politiske udvalg (ØU, TMU, OLU og AMU)
Oktober 2023	Høringsmøde med erhvervsaktører
6. december 2023	Godkendelse af ny erhvervsstrategi i kommunalbestyrelsen

Involvering af virksomheder, erhvervsaktører og aktører inden for ungdomsuddannelser sker primært i form af et dialogmøde med økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Vedhæftet er til orientering liste over de aktører, der foreslås inviteret til dialogmøde den 8. maj, som vil sikre en bred repræsentation af virksomhedstyper i forhold til størrelse, geografi og brancher. Erhvervshus Fyn, Destination Fyn og Byregion Fyn vil sikre koordinering i forhold til Strategi Fyn og erhvervsfremmesystemet og øvrige erhvervsaktører er valgt, fordi de bredt repræsenterer Faaborg-Midtfyns virksomheder via deres engagement i lokale erhvervsforeninger og forretningsfællesskaber.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Bilag

Bilag deltagere i dialogmøde 8_maj_2023

Punkt 108: Temadrøftelse om fremtidens turisme

24.05.10-A00-1-23

Resume

Turisme er et væsentligt element i at realisere Faaborgs potentialer for at skabe vækst og udvikling. Med afsæt i dette har økonomiudvalget en drøftelse om den strategiske linje for kommunens turismeindsats.

Indstilling

Til drøftelse

Sagsfremstilling

I arbejdet med udvikling af Faaborg blev der i 2021 udarbejdet en rapport af Seismonaut: "Faaborg: Et oplevelsesøkonomisk kraftcenter for kunst, kultur og natur - strategisk ramme og udviklingstrin mod realisering". Denne rapport har sat tydelige aftryk i "Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg", der blev sendt i høring af kommunalbestyrelsen den 8. februar 2023 (sag 38). I udviklingsplanen vises retning og handlemuligheder for, hvordan der med afsæt i Faaborgs potentialer kan skabes ny vækst og udvikling i byen.

Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes den 8. februar 2023 en ny udviklingsstrategi "Sammen skaber vi det gode liv" (sag 32), som under et af de fire udviklingsspor Erhverv og Vækst ligeledes udpeger oplevelsesøkonomiens store potentiale som et væsentligt afsæt for at skabe vækst og udvikling i kommunen (s 16):

"Vi skal i endnu højere grad udnytte det vækstpotentiale, der ligger i det stigende antal turister. Selvom højsæsonen nærmest sælger sig selv, vil vi arbejde for at udvide og udvikle de tilbud, der er til turisterne. Det handler både om at tiltrække investorer, der vil bidrage til at udvide overnatningskapaciteten og om at understøtte eksisterende erhverv i at udvikle deres forretningsområder til det, som gæsterne efterspørger – herunder bl.a. et øget fokus på bæredygtighed.

Derudover bliver erhvervsturisme et nyt satsningsområde, hvor vi sammen med aktører i branchen ønsker at bidrage til at udvikle særegne konferencekoncepter. De mange outdoormuligheder og den fortsatte udvikling af Geopark Det Sydfynske Øhav bruger vi som afsæt for at øge turismen året rundt".

Forvaltningen har lavet en analyse af den strategiske linje i dansk turisme generelt og koblet denne med såvel de turismemæssige potentialer, der er afdækket i Seismonaut som det konkrete afsæt, der er i det eksisterende turismeerhverv i Faaborg. Økonomiudvalget får en præsentation af denne analyse som afsæt for en politisk drøftelse om fremtidens turismeindsats.

Denne temadrøftelse skal ses i sammenhæng med den proces, der i 2023 bliver gennemført for at lave en ny erhvervsstrategi. I starten af maj er det således planen, at der bliver afholdt et dialogmøde mellem ØU, TMU, AM og OL og en række aktører på erhvervsområdet (bl.a. Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Vores Faaborg & Egn, Styregruppen for Ringe, Erhvervshus Fyn og en række udvalgte virksomheder).

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Drøftet.

Bilag

Temadrøftelse 27 marts - fremtidens turisme - 16-03-2023

Strategisk grundlag for fremtidens turismeindsats - bilag til temadrøftelse i ØU 27 marts 2023 _13-03-2023

Punkt 109: Overførsel af driftsresultat fra 2022 til 2023

00.32.10-P19-1-23

Resume

I denne sag behandles anmodninger om overførsel af mer- og mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023. Opgørelserne af de budgetansvarliges mer-/mindreforbrug på serviceområdet viser et netto-mindreforbrug på 69,245 mio. kr. og mindreforbrug på 20,963 mio. kr. på overførslerne svarende til i alt 90,208 mio. kr. Der søges om en overførsel på 55,576 mio. kr. vedr. servicedriftsudgifter og 20,963 mio. vedr. overførselsudgifterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Godkende overførelsesanmodninger (en tillægsbevilling) på drift på i alt 76,539 mio. kr., og at 13,669 mio. kr. tilføres kassen.
2. Godkende de ønskede omplaceringer mellem bevillingsområder (Note 3 og 7)

Sagsfremstilling

I henhold til Kasse- og regnskabsregulativet er udgangspunktet, at de budgetansvarlige får overført drifts over-/underskud fra tidligere regnskabsår på 1 pct. for centre og stabe og 2 pct. for decentrale budgetansvarlige. Procenterne har tidligere været 2 og 4, men blev nedsat af kommunalbestyrelsen den 16. november 2022. Det er således første gang, at procenterne er 1 og 2. Ansøgninger om overførsel både under og over disse niveauer skal følges af regnskabsforklaring og begrundelse for ønsket om overførsel fra det ene år til det andet.

Resultatet af serviceudgifterne viser et mindreforbrug på 69,245 mio. kr. De decentrale budgetansvarliges andel udgør -12,812 mio. kr. Mindreforbruget vedrører således primært centre og stabe.

Der søges overført 76,539 mio. kr. I beløbet indgår et mindreforbrug på 20,963 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som anbefales reserveret til en evt. midtvejsregulering af overførselsudgifterne i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Udviklingen af borgere på overførselsudgifter er pt. stigende, hvilket betyder, at kommunerne forventeligt ikke har modtaget nok finansiering ved økonomiaftalen for 2023. Kommunernes vil blive kompenseret for dette, men der er usikkerhed om, med hvor stort et beløb.

Fra 2020 til 2021 blev der overført i alt 87,853 mio. kr., fordelt med 66,886 mio. kr. vedr. service og 20,967 mio. kr. vedr. overførsler. Fra 2021 til 2022 var tallene 75,603 mio. kr. i alt og hhv. 62,453 mio. kr. og 13,150 mio. kr.

Fordelingen af de enkelte områders mer-/mindreforbrug og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser, der er mellem de opgjorte over-/underskud, og de driftsbevillinger, der søges overført til 2023.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på fagområder.

Fagområde:	Korr. Aftale budget 2022	Sum af opgjorte over-/underskud	Sum af ansøgte over-	Forskel	Noter
I 1.000 kr.		(minustegn er underskud)	førsler		

Direktion	19.207	5.353	5.353	0	
Socialtilsyn Syd	5.788	7.969	7.969	0	
Socialområdet centerdel	332.987	9.505	9.506	1	
Socialområdet – decentrale	170.756	2.884	1.105	-1.779	1
Socialområdet overførselsudgifter	5.284	0	0	0	
Opvækst og Læring centerdel	258.939	6.624	6.319	-305	2
Opvækst og Læring – decentrale	495.165	-13.206	-13.205	1	3
Arbejdsmarked	121.036	-1.305	-1.109	196	4
Arbejdsmarked overførselsudgifter	877.442	20.963	20.963	0	
IT og Digitalisering	35.051	2.877	2.246	-631	5
By, Land og Kultur centerdel	290.560	22.544	17.908	-4.636	6
By, Land og Kultur - decentrale	69.742	-7.448	-7.448	0	7
Sundhed og Ældre centerdel	338.876	-9.493	-9.494	-1	
Sundhed og Ældre – decentrale	443.445	-5.888	-5.888	0	
Politik og Strategi	68.738	5.444	2.554	-2.890	8
Økonomi	98.806	43.385	39.760	-3.625	9
I alt	3.631.822	90.208	77.539	-13.669	

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder:

Note 1 Socialområdet - decentral: Det socialfaglige område søger kun overført 1,427 mio. kr. ud af sit overskud på 2,783 mio. kr. Rest tilføres kassen. Derudover har institutionerne alle haft et mindreforbrug på 0,423 mio. kr. vedr. moms på beboerkonti, som tilføres ligeledes kassen. Samlet tilføres kassen 1,779 mio. kr.

Note 2 Opvækst og Læring - centerdel: Der tilføjes kassen 305.000 kr. som primært vedrører forskellige puljekonti.

Note 3 Opvækst og Læring - decentrale: Landsbyordningen ved Espe skole har et samlet underskud på 1,169 mio. kr., fordelt med -1,397 mio. kr. på skoledel og 0,227 mio. kr. på dagtilbudsdel. Der søges om, at børnehavens overskud overføres til skolen, da skolen har afholdt udgifter, som skulle have været bogført under børnehaven. Landsbyordningen

ved Bøgebjergskolen har et samlet underskud på 1,066 mio. kr. Der søges om, at skoledelen overfører 226.000 kr. mindre og børnehavedelen 226.000 kr. mere. Da der i budget 2023 fejlagtigt blevet afsat 226.000 kr. under skoledelen (og ikke børnehavedelen) i forbindelse med sammenlægningen af Bøgebjergskolen og Øhavsskolen.

Note 4 Arbejdsmarked (ikke overførselsudgifter): Der har været et mindreforbrug på 167.000 kr. vedr. Code of Care samt 29.000 kr. vedr. nyt mødebookingsystem, som søges overført til 2023.

Note 5 IT og Digitalisering: Der søges overført 2,246 mio. kr. vedr. Næste Generation Digital Post (0,968 mio. kr.) og Teknologisikring (1,280 mio. kr.). Restbeløbet på 0,631 mio. kr. tilføres kassen.

Note 6 By, Land og Kultur - centerdel: Der tilføres kassen 4,636 mio. kr., hvor hovedparten skyldes et mindreforbrug på hhv. kollektiv trafik (3,3 mio.kr.) og vejområdet (0,7 mio. kr.). Endvidere har der været mindreforbrug til Beredskab Fyn samt diverse projekter under Kultur og Fritid.

Note 7 By, Land og Kultur - decentrale: Intern Drift har et underskud på 4,625 mio. kr. I dette indgår et overskud på 0,128 mio. kr. på rengøringsdriften som vedrører bevilling 70 03 Færge og Beredskab. Der søges om, at beløbet overføres til bevilling 70 01 Ejendomsdrift, så rengøringen samles på en bevilling. Ansøgningen om flytning mellem bevillingerne gælder også for 2023 og fremadrettet.

Note 8 Politik og Strategi: Der søges overført 2,554 mio. kr. til bl.a. Heartland Festival, borgerbudgettering, SOFA-projekt, sundhedsfremme og personale. Restbeløbet på 2,890 mio. kr. tilføres kassen.

Note 9 Økonomi: Der søges overført 39,760 mio. kr. bl.a. restpulje til Covid-19, fordrevne ukrainere og pris- & lønstigninger samt til IT-systemer. Restbudgettet vedr. tjenestemandspensioner, generelle reserver samt IT-udgifter på 3,625 mio. kr. tilføres kassen.

Samlet set søges der om en overførsel, der er 12,313 mio. kr. mindre end de opgjorte mer-/mindreforbrug, som tilføres kassen.

Økonomi

Med overførselssagen følger en overførsel (tillægsbevilling) på driften på 77,985 mio. kr., mens 12,313 mio. kr. tilføres kassen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Overførsler 2022 samlet - Direktionen

Overførsler 2022 samlet - Socialområdet

Overførsler 2022 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2022 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2022 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2022 samlet - Sundhed og Ældre

Overførsler 2022 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2022 samlet - Økonomi

- Udvikling af ny bydel i Årslev Syd med 11,780 mio. kr.
- Anlæg af nye cykelstier og opfølgning af trafikikkerhedsplan 2022 med 8,263 mio. kr.

Uforbrugte anlægbevillinger 2020-2021

Til sammenligning blev der for 2020 til 2021 overført 112,279 mio. kr., hvoraf jordpuljens andel var 17,600 mio. kr. For 2021 til 2022 blev der overført 133,623 mio. kr. Her androg jordpuljen 12,082 mio. kr.

Af nedenstående tabel ses, hvordan mindreforbruget på anlæg (inkl. jordpuljen) i 2022 fordeler sig på fagområde og jordpuljen:

Tabel 1. Mindreforbrug på jordpulje og anlæg fordelt på fagområder (i 1.000 kr.)

Fagområde:		Frigivne	Rådigheds-	I alt	Overføres
Excl. jordforsyning		bevillinger	beløb		I alt
Opvækst og Læring	U	1.593	99	1.692	1.692
		125			
	I		0	125	125
By, Land og Kultur	U	103.019	33.482	136.501	136.501
	I	-40.770	-19.990	-60.760	-60.760
I alt – Anlæg (netto)		63.967	13.591	77.558	77.558
Jordpuljen	U	1.851	22.432	24.283	19.871
				-31	
	I	18.179	-18.210		0
I alt – Jordpuljen (netto)		20.030	4.222	24.252	19.871
Samlet mindreforbrug (netto)					
Anlæg og Jordpulje		83.997	17.813	101.810	97.429

Jordpuljen 2022:

I 2022 var der et samlet mindreforbrug i jordpuljen på 24,252 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der ikke er opkøbt ny jord i perioden. Udover puljen til jordkøb (14,282 mio. kr.) og kunstpuljen (0,063 mio. kr.) overføres der restbudget til planlagte byggemodninger og drift af ikke solgte jordarealer. I forbindelse med budget 2023 er der afsat de korrekte driftsbudgetter (udgifter og indtægter) til byggemodning og drift af jordarealer. Det resterende nettobudget (såvel frigivne som rådighedsbeløb) på 4,381 mio. kr. søges derfor ikke overført. Beløbet dækker bl.a. over afsat budget til salg, drift og vedligeholdelse, jordkøb.

Lånoptagelse 2022:

I forbindelse med at flere af de låneberettigede anlægsprojekter søges overført til 2023, søges ligeledes om overførsel af den budgetterede lånoptagelse. Der søges om en overførsel på 10,548 mio. kr. vedr. lån til jordkøb.

Økonomi

Med indstillingspunkterne følger at:

- Overførelse af mindreforbrug på anlægsprojekter på 97,429 mio. kr. til 2023, hvoraf Jordpuljen udgør 19,871 mio. kr.
- Kassen tilføres 4,381 mio. kr. i 2022 vedr. jordpuljen.
- Overførelse af lånoptagelse på 10,548 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Restkorrigeret anlægsbudget 2022 med kommentarer

Punkt 111: Resultat af gældspleje 2. halvår 2022

00.34.00-G01-1-22

Resume

I henhold til kommunes finansielle strategi skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage halvårsrapporten for 2. halvår 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 2. halvår 2022 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. december 2022 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 399,70 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

Låntype	Kr.
Langfristet gæld i alt pr. 30. december 2022, jf. kommunens balance	570.648.003
Lån til ældreboliger	-19.275.964
Byfornyelseslån	-3.016.847
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-126.405.504
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	421.949.688
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-20.790.826
Øvrige lån:	
Klintholm	-1.225.034
Vandrehjem m.fl.	-200.000
I alt	399.733.828

Pr. 31. december 2022 udgør den restgældsvægtede gennemsnitlige rente på alle lån 2,60%, mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,49%.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1% point vil årlig rentebetaling stige med 0,980 mio. kr. målt i forhold til forventet rentebetaling for 2023.

Nedenstående tabel viser den aktuelle fordeling af låneporteføljen samt de finansielle retningslinjer, som er beskrevet i kommunens strategi for aktiver og passiver.

	Retningslinjer	Aktuel fordeling, kr.	Aktuel fordeling, %
Fast rente	25 - 75 %	265.699.131	66,5 %
Variabel rente	25 - 75 %	134.034.697	33,5 %
DKK	0 - 100 %	399.733.828	100 %
EUR	0 - 40 %	0	0 %

Den relative høje andel af fastforrentede lån betyder, at kommunen har en høj budgetsikkerhed på renteudgifterne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en langfristet gæld på maksimalt 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger statens nøgletal, hvorfor gæld vedr. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. I 2022 var der 51.849 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 518,49 mio. kr. Gæld pr. indbygger ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgør pr. 31. december 2022 8.138 kr. og er dermed indenfor den politisk fastsatte grænse på 10.000 kr. pr. indbygger.

Næste rapportering vedrørende gældspleje vil ske efter 1. halvår 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rapportering Faaborg-Midtfyn Kommune pr 30.12.22

Punkt 112: Kapitalpleje 2022

00.36.00-S00-1-22

Resume

I henhold til den finansielle strategi skal kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i kommunens værdipapirporteføljer.

I 2022 udgør afkast for det ordinære depot -44,53 mio. kr. og -19,2 mio. kr. for FFV-depotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunen har to porteføljer - et ordinært depot og et FFV-depot (provenuet fra salg af aktierne i FFV Energi A/S og FFV EI A/S).

Ordinært depot

For den ordinære portefølje er der for 2. halvår 2022 opnået et negativt afkast på -5,756 mio.kr. svarende til et afkast på -1,41 %. For hele 2022 udgør det samlede afkast -44,530 mio. kr. svarende til et afkast på -10,93%.

FFV-depotet

For depotet med FFV-midler udgør afkast for 2. halvår 2022 -2,365 mio. kr. svarende til et afkast på -1,34%. For hele 2022 udgør det samlede afkast -19,292 mio. kr. svarende til -10,99%.

Afkast kan opdeles i følgende elementer:

- Realiseret gevinst/tab
- Rente/udbytte
- Urealiseret gevinst/tab

Realiseret gevinst/tab er den kursgevinst/kurstab, som er realiseret fra primo året/tidspunkt for erhvervelse og til det tidspunkt, hvor der sker afhændelse af et værdipapir. Urealiseret gevinst/tab er den kursgevinst/tab, der opgøres som kursen på det enkelte værdipapir primo året/tidspunktet for erhvervelse og den kurs, som der er på et givent opgørelsestidspunkt - i dette tilfælde ultimo december. Renter/udbytte er udtryk for de løbende rentetilskrivninger på porteføljen.

Fordeling af samlet afkast for porteføljerne:

2022, 1.000 kr.	Realiseret gevinst/tab (-)	Rente/udbytte fratrullet gebyrer	Afkast i alt ekskl. urealiseret gevinst/tab (-)	Urealiseret gevinst/tab	Afkast i alt
--------------------	----------------------------------	--	--	----------------------------	-----------------

Ordinært depot	-16.928	11.764	-5.164	-39.366	-44.530
FFV-depot	-6.788	4.492	-2.296	-16.996	-19.292

I budgetmæssig sammenhæng budgetteres alene med den del af afkastet, som angår realiserede gevinster/tab og renter/udbytter, idet urealiserede gevinster/tab indregnes direkte på egenkapitalen.

I 2022 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 3,9 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 blev budgettet nedjusteret med 5,775 mio. kr. og forventet afkast blev dermed -1,875 mio. kr. Faktisk realiseret resultat for 2022 udgør -5,164 mio. kr. og er dermed 3,289 mio. kr. dårligere i forhold til korrigeret budget.

Samlet afkast for det ordinære depot udgør -44,530 mio. kr. Heraf udgør urealiseret tab 39,366 mio. kr., svarende til 88,4%. For FFV-depotet udgør samlet afkast -19,292 mio. kr. Heraf udgør urealiseret kurstab 16,996 mio. kr. svarende til 88,1%. Realiseret tab for begge depoter set under et udgør netto alene 7,460 mio. kr.

I november rebalancerede en af kommunens kapitalforvalter, SEB, porteføljen, og i den forbindelse blev der afhændet obligationer og i stedet erhvervet aktier. Årsagen til omlægningen skyldtes en forventning om, at aktiemarkedet havde ramt bunden og at de lange obligationsrenter havde nået et niveau, der betød, at risikoen for yderligere væsentlige stigninger i renterne var markant reduceret. Omlægningen havde desværre den negative effekt her og nu, at kommunens realiserede tab i 2022 er blevet større. På den lidt længere bane skal kapitalforvalternes dispositioner omvendt gerne være med til at sikre, at kommunens tab mindskes mest muligt.

For FFV-depotet er der tidligere truffet beslutning om, at afkast skal tilgå udviklingsfonden, hvorfor der ikke er budgetteret med afkast af denne portefølje.

For resultat fordelt på den enkelte kapitalforvalter henvises til vedlagte bilag. Af bilaget fremgår tillige oversigt over afkast i perioden 2018 - 2022 fordelt på realiseret og urealiseret afkast.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 31/12 2022, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	11	14
Danske obligationer	79	76	78
Kreditobligationer og inv. foreninger	5	12	8
Kontanter	0	1	0
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 31/12 2022, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	16	12	14
Danske obligationer	79	76	78
Kreditobligationer og inv. foreninger	5	12	8
Kontanter	0	0	0
I alt	100	100	100

Porteføljerne er i overensstemmelse med den vedtagne strategi, som tillader disponering inden for følgende rammer:

Danske stats- og realkreditobligationer	55 - 100 %
Investmentgrade virksomhedsobligationer	0 - 20 %
Virksomhedsobligationer (high yield)*	0 - 25 %
Globale aktier*	0 - 25 %
Kontanter	0 - 5 %

*Højrenteobligationer og globale aktier må maksimalt udgøre 25% af den samlede portefølje.

Rapportering pr. 31. december 2022 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste rapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Rapportering december JC - FFV

Rapportering december - JC - ordinær

Månedsrapport december 2022 SEB

Resultat af kapitalpleje fordelt pr kapitalforvalter

Punkt 113: Regnskab 2022

00.32.10-S55-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunens årsregnskab kan fremsendes til Revisionen. Dette skal ske inden den 1. maj. Kommunalbestyrelsen foretager den endelige godkendelse af årsregnskabet, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2022 foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende fremsendelse af Regnskab 2022 til Revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Resultat af ordinær drift:

Den ordinære drift viser et mindreforbrug på 127,936 mio. kr. i 2022. I 2021 var tallet 124,527 mio. kr. En stor del af midlerne er disponeret til udgifter, der forventes, afholdt i 2023.

Driftsudgifterne er netto ca. 51,2 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne budget for 2022. I forhold til det korrigerede budget er driftsudgifterne ca. 90,0 mio. kr. mindre. Alle udvalg, med undtagelse af Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, har haft merforbrug ift. det oprindelige budget. I nedenstående fokuseres på forskellen mellem regnskabsresultatet og det oprindelige budget.

Merforbrug

- På Opvækst- og Læringsudvalgets område var der i 2022 merudgifter på 19,3 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. folkeskolen (16,2 mio. kr.), dagtilbud (4,4 mio. kr.) og sundhedsområdet (1,2 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på ungdomsuddannelser (1,3 mio. kr.) og administrativ organisation (1,2 mio. kr.)
- På Sundhed- og Ældreudvalgets område var der i 2022 merudgifter på 20,3 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. tilbud til voksne med særlige behov (18,4 mio. kr.), tilbud til ældre (3,4 mio. kr.) og administrativ organisation (2,2 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på sundhedsområdet (1,4 mio. kr.) og faste ejendomme (ældreboliger) (0,9 mio. kr.) samt en merindtægt fra den centrale refusionsordning (1,3 mio. kr.)
- På Socialudvalgets område var der i 2022 merudgifter på 5,6 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. tilbud til voksne med særlige behov (12,3 mio. kr.), tilbud til unge med særlige behov (11,5 mio. kr.), kontante ydelser (6,6 mio. kr.) og administrativ organisation (2,1 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på ungdomsuddannelser (9,3 mio. kr.), folkeskolen (1,6 mio. kr.), sundhedsområdet (1,0 mio. kr.) og SBH-kørsel (0,8 mio. kr.) samt en merindtægt fra den centrale refusionsordning (13,3 mio. kr.)

Mindreforbrug

- På Arbejdsmarkedsudvalgets område var der i 2022 mindreudgifter på 72,1 mio. kr. Mindreudgiften omfatter bl.a. kontante ydelser (33,5 mio. kr.), revalidering, ressourceforløb, og fleksjobordninger (15,3 mio. kr.), arbejdsmarkedsforanstaltninger (13,4 mio. kr.) og førtidspensioner og personlige tillæg (12,6 mio. kr.). Modsat har

der været merudgifter på administrativ organisation (2,6 mio. kr.) og faste ejendomme (flygtningeboliger) (2,2 mio. kr.)

- På Økonomiudvalgets område var der i 2022 mindreudgifter på 26,6 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt puljemidler vedr. interne forsikringspuljer (7,6 mio. kr.), løn- og barselspuljer (9,4 mio. kr.), tjenestemandspensioner (2,4 mio. kr.), reserve til overførsel mellem årene (24,8 mio. kr.) og administrativ organisation (13,5 mio. kr.). Modsat har der været merudgifter til bygningsvedligeholdelse (23,8 mio. kr.), færgedrift (3,8 mio. kr.) og politisk organisation (2,2 mio. kr.)

I modsætning til sagen om driftsoverførslerne fra 2022 til 2023 er opgørelsen her fordelt på de politiske udvalg.

Fagudvalgenes regnskabsresultat indeholder merudgifter som følge af udgifter til Covid-19, fordrevne Ukrainere og stigende energipriser. Økonomiudvalgets resultat indeholder omvendt de ikke-fordelte puljer fra Staten ifm. midtvejsreguleringen.

Overholdelse af servicedriftsrammen:

Serviceeftersynet for 2022 er ikke overholdt, da servicedriftsudgifterne ligger 9,675 mio. kr. over den udmeldte ramme. Såfremt kommunerne under et har overholdt den samlede servicedriftsramme, vil kommunerne ikke blive underlagt sanktioner. Der er en vis sandsynlighed for, at Regeringen vil friholde kommunernes udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainere, når de opgør den samlede servicedriftsramme.

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde i 2022 102,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 239,6 mio. kr. (Oprindeligt budget + hovedsagelig overførsler fra 2021). Regnskabet udviser et forbrug på 161,2 mio. kr. Her har man i lighed med driften også brugt af de overførte anlægsmidler i 2022.

Der er ansøgt om overførsel af anlæg fra 2022 til 2023 på 77,558 mio. kr.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoudgift på 9,5 mio. kr.

I 2022 har der været en indtægt på 12,1 mio. kr. fra salg af byggegrunde - primært i Gislev, Nr. Lyndelse og Ringe samt erhvervsjord i Ringe og Årslev.

Der har været afholdt udgifter til byggemodning og drift for samlet 1,5 mio. kr. - primært vedr. Nr. Lyndelse etape 1, Ryslinge, banegårdsområdet i Faaborg og erhvervsudstykningsområdet på Lundsmarken i Årslev. Den samlede nettoindtægt i 2022 beløber sig til -10,6 mio. kr.

Der er ansøgt om overførsel af anlæg fra 2022 til 2023 vedr. jordpuljen på 19,871 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

	Regnskab	Korr. Budget	Opr. budget
	I mio. kr.		
Indtægter i alt	3.669,9	3.673,1	3.698,3
Driftsudgifter i alt	-3.542,0	-3.632,0	3.593,2
Driftsresultat før finansiering	127,9	41,1	105,1
Renter m.v.	-13,5	-9,4	-4,7
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTS- VIRKSOMHED	114,4	31,7	100,4
Anlægsudgifter i alt	-161,4	-239,6	-102,3
Jordforsyning i alt	10,6	-13,5	-9,5
RESULTAT AF DET SKATTE- FINANSIERE OMRÅDE	-36,4	-221,4	-11,4

Som det ses af ovenstående tabel, viser resultat af det skattefinansierede område et underskud på 36,4 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen blev der forventet et underskud på 11,4 mio. kr. Da der både har været forbrug af drifts- og anlægsoverførslerne fra 2021 og de samlede overførsler til 2023 er mindre end fra 2021 til 2022 er underskuddet i 2022 øget med 25,0 mio. kr.

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, hvis det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoudgift på 5,098 mio. kr. vedr. FFV Renovation A/S. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning (kassen) i 2022 er formindsket med 108,2 mio. kr.

Det skyldes følgende forhold. For det første viser regnskabet et underskud på 41,5 mio. kr. (inkl. forsyningsvirksomheder). Derudover har der været en nettoudgift på 10,5 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og afdrag på lån, forskydning i de øvrige balanceposter (tilgodehavender hos staten, kort-/langfristet tilgodehavender samt kortfristet gæld) på 16,1 mio. kr. og et urealiseret tab på værdipapirer i løbet af 2022 på 40,2 mio. kr.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er i 2022 forøget med 132,6 mio. kr. til 1.598,7 mio. kr. Bl.a. som følge af nedregulering af kommunens hensættelser vedr. tjenestemandspensioner på 198,7 mio. kr. I årsberetningen for 2022 vil der være en note om udviklingen af egenkapitalen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regnskabsoversigt 2022

Punkt 114: Kompensation for stigende priser

00.30.00-000-1-23

Resume

I 2022 er der opgjort udgifter for 25,7 mio. kr. relateret til stigende priser. Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 26,6 mio. kr. i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022 til stigende priser, hvilket efterlader et restbeløb på 0,9 mio. kr.. Det foreslås, at restbeløbet tilgår kassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At udgifter i 2022 relateret til stigende priser på 25,7 mio. kr. kompenseres med puljen på 26,6 mio. kr. fra Økonomiaftalen for budget 2022 jf bilag 1.

2. Restbeløbet på 0,9 mio. kr. tilgår kassen

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 26,6 mio. kr. pga. pris- og lønstigninger. Priser og lønninger er steget mere end antaget i forbindelse med Økonomiaftalen for budget 2022. Kommunerne bliver derfor reguleret efter de nye pris- og lønskøn. For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det en indtægt på 26,6 mio. kr. Økonomiudvalget godkendte d. 28. november 2022, at kompensationen for stigende priser afventede regnskabsafslutningen, så der var et samlet overblik over alle ekstraudgifter.

Udgifter relateret til de stigende priser er i forbindelse med regnskab 2022 opgjort til 25,7 mio. kr. Den største andel vedrører el, vand og varme i kommunale bygninger med et merforbrug på 14,7 mio. kr. Det er placeret under Økonomiudvalgets budget. Derudover har de øvrige fagudvalg haft merudgifter til bl.a. gadebelysning, fødevarer, brændstof osv. på samlet set 11 mio. kr. De opgjorte udgifter på 25,7 mio. kr. er således 0,9 mio. kr. lavere end puljen på 26,6 mio. kr.

Økonomi

Hvis indstillingspunkterne godkendes, vil kompensationen for stigende priser blive udmøntet i 2023, da regnskabet for 2022 er afsluttet. Det er derfor en forudsætning for udmøntningen, at puljen til kompensation for stigende priser på 26,6 mio. kr. under Økonomiudvalget, bevilling 09 Administrativ Organisation overføres til 2023. Det sker i forbindelse med overførelssagen, som er blevet behandlet tidligere på dette møde.

Rent teknisk betyder det, at merforbruget og puljen på 26,6 mio. kr. vedrørende 2022 overføres til 2023 inden for de enkelte bevillinger. I 2023 omplaceres midlerne fra en central pulje under Økonomiudvalget, 09 Administrativ Organisation til de berørte bevillinger. I den forbindelse tilføres der 0,864 mio. kr. kassen vedrørende stigende priser.

I de efterfølgende to sager vedrørende merudgifter til covid-19 og fordrevne ukrainere indstilles der omvendt kassetræk.

De præcise beløb pr. udvalg og bevilling samt forklaringer er præciseret i bilag 1.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udmøntning af PL-pulje -Midtvejsreguleringen

Punkt 115: Kompensation for merudgifter relateret til covid-19

00.30.00-S00-3-23

Resume

I 2022 har der været 6 mio. kr. i merudgifter relateret til covid-19. Der er givet en statslig kompensation på 5,7 mio. kr., hvilket efterlader 0,3 mio. kr. i ikke-finansierede merudgifter. Formålet med denne sag er at tage stilling til udmøntningen af den statslige kompensation samt hvordan de 0,3 mio. kr. i merudgifter skal finansieres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender enten:

1. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1., hvilket medfører kassetræk på 0,3 mio. kr.

eller

2. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1, finansieret af alle fagudvalg ud fra deres budgetandele jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 5,7 mio. kr. til udgifter relateret til covid-19 i 2022. Midlerne er givet til nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Jf. aftalen mellem KL og regeringen, hæves servicerammen ikke tilsvarende, selvom det er serviceudgifter.

Der har været udgifter for 6 mio. kr. vedrørende covid-19 i hele 2022, hvilket er 0,3 mio. kr. mere end puljen på 5,7 mio. kr. Ud af de 6 mio. kr. er de 2,6 mio. kr. allerede kompenseret fra puljen jf. kommunalbestyrelsesmødet d. 7. december 2022. Det efterlader 3,1 mio. kr. i puljen og 3,4 mio. kr. i merudgifter, som endnu ikke er kompenseret.

Afvigelsen på 0,3 mio. kr. kan dækkes ved enten:

Ad 1. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1.

Differencen på 0,3 mio. kr. finansieres ved et kassetræk.

eller

Ad 2. At fagudvalgene kompenseres for alle udgifter relateret til covid-19 svarende til 3,4 mio. kr. jf. bilag 1.

Differencen finansieres af alle fagudvalg ud fra deres budgetandele jf. bilag 2.

Eksempelvis vil Opvækst- og Læringsudvalget (OLU) til bevilling 03 Dagtilbud modtage kompensation for merudgifter relateret til covid-19 på 0,828 mio. kr. Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, vil OLU, bevilling 03 dagtilbud også bidrage med 25.000 kr. i kollektiv finansiering. Det betyder, at OLU, bevilling 03 dagtilbud netto modtager 0,803 mio. kr.

Økonomi

Hvis indstillingspunkterne godkendes, vil kompensationen for covid-19 blive udmøntet i 2023, da regnskabet for 2022 er afsluttet. Det er derfor en forudsætning for udmøntningen, at puljen til covid-19 på 3,1 mio. kr. under Økonomiudvalget, bevilling 09 Administrativ Organisation overføres til 2023. Det sker i forbindelse med overførselssagen, som er blevet behandlet tidligere på dette møde.

Rent teknisk betyder det, at merforbruget og puljen på 3,1 mio. kr. vedrørende 2022 overføres til 2023 inden for de enkelte bevillinger. I 2023 omplaceres midlerne fra en central pulje under Økonomiudvalget, 09 Administrativ Organisation til de berørte bevillinger. Hvis indstillingspunkt 1 godkendes, vil der ske et kassetræk på 0,3 mio. kr.

De præcise beløb pr. udvalg og bevilling samt forklaringer er præciseret i bilag 1.

I bilag 2 findes en oversigt over fagudvalgenes egenfinansiering, hvis indstillingspunkt 2 godkendes.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udmøntning af Covid 19 pulje - Midtvejsreguleringen v2

Udmøntning af Covid 19 pulje - Midtvejsreguleringen. Fagudvalgenes egenfinansiering.

Punkt 116: Kompensation for merudgifter relateret til fordrevne fra Ukraine

00.30.00-A00-3-22

Resume

I 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft 9,4 mio. kr. i merudgifter vedrørende modtagelsen af de fordrevne ukrainere, mens den statslige pulje fra Økonomaftalen for budget 2022 er på 3,9 mio. kr. Det efterlader 5,5 mio. kr., som der ikke er givet statslig finansiering til. I denne sag skal der tages stilling til kompensation for fagudvalgenes merudgifter relateret til fordrevne ukrainere samt hvordan de 5,5 mio. kr. finansieres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At fagudvalgene kompenseres for merudgifter på 5,5 mio. kr. relateret til modtagelsen af fordrevne ukrainere jf. bilag 1. Merudgifterne finansieres ved et kassetræk på 5,5 mio. kr.

eller

2. At fagudvalgene kompenseres for merudgifter på 5,5 mio. kr. relateret til modtagelsen af fordrevne ukrainere jf. bilag 1. Merudgifterne finansieres ved alle fagudvalg bidrager ud budgetandele jf. bilag 2.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2022 haft 9,4 mio. kr. i merudgifter relateret til modtagelsen af de fordrevne ukrainere. Det er bl.a. udgifter til modtageklasser, indkvartering, sagsbehandlere, mad og dagtilbud.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 3,9 mio. kr. til formålet i forbindelse med Økonomaftalen for budget 2022. Ud af de 3,9 mio. kr., er de 2,1 mio. kr. fordelt til Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra andelen af visiterede ukrainere pr. 19. maj 2022. Derudover er 1,5 mio. kr. af de 3,9 mio. kr. til udgifter, som kommunen har afholdt frem til og med 30. april 2022. Det er fortsat uvist, om kommunerne modtager yderligere statslig kompensation.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 18. januar 2023 at udmønte hele puljen. Det betyder, at 3,9 mio. kr. af merudgifterne på 9,4 mio. kr. allerede er kompenseret til fagudvalgene. Det efterlader 5,5 mio. kr. i merudgifter relateret til modtagelsen af de fordrevne ukrainere.

De resterende 5,5 mio. kr. kan enten finansieres ved:

1. Kompensation af alle merudgifter ved kassetræk (indstillingspunkt 1)
2. Kompensation af alle merudgifter. Finansieret ved en kollektiv finansiering. Det betyder at alle fagudvalg bidrager ud fra deres andel af det samlede budget (indstillingspunkt 2).

Eksempel på udmøntning, hvis indstillingspunkt 2 godkendes:

Opvækst- og Læringsudvalget (OLU), bevilling 03 dagtilbud har haft ikke-kompenserede merudgifter relateret til modtagelsen af de fordrevne fra Ukraine på 0,235 mio. kr. Omvendt skal bevillingen 03 dagtilbud bidrage med 0,483 mio. kr. til den kollektive finansiering. Det betyder, at bevillingen 03 dagtilbud, samlet set, reduceres med 0,245 mio. kr.

D. 18. januar 2023 godkendte kommunalbestyrelsen at lægge 22,9 mio. kr. i kassen. De 22,9 mio. kr. består af anlægsmidler på 7,6 mio. kr. i 2022 til køb, etablering, levering og istandsættelse af pavillonner. De resterende midler er driftsmidler på 5,1 mio. kr. i hhv. 2022, 2023 og 2024 til forbrugsudgifter, leje af pavillonner og vedligehold. De 22,9 mio. kr. blev oprindeligt bevilliget på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde d. 16. maj 2022. De endelige udgifter blev således lavere end forudsat ved kommunalbestyrelsesmødet d. 16. maj 2022.

Økonomi

Udmøntningen indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med overførselssagen. Rent teknisk betyder det, at merforbruget på 5,5 mio. kr. vedrørende 2022 overføres til 2023 inden for de enkelte bevillinger. I 2023 finansieres de 5,5 mio. kr. ved et kassetræk, hvis indstillingspunkt 1 godkendes. Omvendt er der lagt hhv. 0,9 mio. kr. i kassen vedrørende stigende priser samt 22,9 mio. kr. vedrørende annulleringen af køb/leje af pavillonner, som tidligere nævnt.

Af hensyn til budgetopfølgningen 31.03 sker der en foreløbig indberetning af overførsler og compensation allerede efter direktionmødet d. 13. marts 2023. Det er selvfølgelig med forbehold for, at indberetningen kan ændre sig efter den politiske behandling.

Bilag 1 viser hvordan udgifterne relateret til stigende priser fordeler sig mellem de enkelte udvalg og bevillinger.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udmøntning af Ukraine

Udmøntning af Ukraine -Fagudvalgenes egenfinansiering

Punkt 117: Midtfyns Vandforsyning - Ansøgning om garanti

00.34.00-Ø60-1-23

Resume

Midtfyns Vandforsyning har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på 8 mio. kr. til investeringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti på optagelse af et 25-årigt lån på 8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Midtfyns Vandforsyning har fremsendt ansøgning om en kommunegaranti til optagelse af lån.

Til dækning af deres anlægsinvesteringer på i alt 16,735 mio. kr., ønsker de at optage et lån på 8 mio. kr. Lånet vil have en løbetid på 25 år og vil være fastforentet med en rente på 3,09%. Restbeløbet på 8,735 mio. kr. finansieres af henlagte midler.

Deres investeringer omfatter bl.a. renovering af ledningsnettet til Espe og Årslev Vandværker (5 mio. kr.), udskiftning af skylletank, generator, SRO m.m. på Årslev Vandværk (3,435 mio. kr.) samt 4 nye boringer (4 mio. kr.).

En eventuel garanti til Midtfyns Vandforsyning vil være omfattet af kommunens regler vedr. garantiprovision. Der vil således blive opkrævet en løbende garantiprovision baseret på markedsvilkår. Ud fra kommunens nuværende model, vil Midtfyns Vandforsyning skulle betale 0,4% (svarende til 32.000 kr.)

Økonomi

Forvaltningen kan oplyse, at en evt. meddelelse af garanti for lånet, ikke vil have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 5 kan kommunen optage lån til udgiften til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet) med tilbehør, herunder ledningsnet. Derfor kan kommunerne også give lånegaranti.

Garantiprovisionen bogføres under konto 7 (renter) og vil blive medtaget i en budgetopfølgning.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti

Punkt 118: Frigivelse af anlægsmidler til fælleshus i klynge 1, Årslev ny bydel

02.00.00-G01-1-22

Resume

I forbindelse med udbygningen af klynge 1 i Årslevs nye bydel Sommerfuglen, skal der bygges et fælleshus på klyngens bydelsplads. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 0,6 mio. kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2023 på 0,6 mio. kr. til skitseprojekt og projektering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende anlægsbevilling til skitseprojekt og projektering på i alt 0,6 mio. kr.,
2. samt frigive rådighedsbeløbet til Økonomiudvalget. Der vil ikke være kassepåvirkning, da beløbet er afsat i budget 2023

Sagsfremstilling

Som et led i at skabe Fremtidens Forstad i Årslev etableres den nye bydel Sommerfuglen. Arkitektfirmaet Vandkunsten har tegnet skitseprojektet til hele bydelen med 3 klynger fordelt i landskabet. I hver klynge skal kommunen bygge et fælleshus, som den fælles grundejerforening for hver klynge overtager og drifter efterfølgende. Første klynge har 5 gårdsumsbebyggelser, hvoraf en privat investor er i gang med at bygge 74 boliger i de to første gårde. Boligerne står klar til indflytning i løbet af foråret og sommeren 2023.

Den nye bydel skal DGNB certificeres på guldniveau og det samme skal alle nye byggerier, herunder det nye fælleshus.

Nu er processen omkring udbygningen i klynge 1 så langt, at der tages fat på at bygge fælleshuset. Derfor skal der findes et rådgiverteam, der kan lave et skitseprojekt og efterfølgende projektere fælleshuset. I budget 2023 er der afsat 0,6 mio. kr. til denne opgave og yderligere 3,52 mio. kr. til byggeriet. Frigivelse af anlægsmidler til byggeriet sker i forbindelse med godkendelse af skitseprojektet.

Ambitionen er at fælleshuset bygges så bæredygtigt som muligt og med særligt fokus på cirkulærbyggeri og eventuelt brug af genbrugsbygge materialer, hvor dette kan lade sig gøre. Fælleshuset skal være til inspiration for andre der gerne vil bygge bæredygtigt og derfor søges der efter et rådgiverteam, der har erfaring med netop dette fokusområde.

Fælleshuset forventes at være klar til ibrugtagning ved udgangen af 2024.

Økonomi

Der er ved vedtagelsen af Budget 2023 afsat 1 mio. kr. i 2023 til Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd. Hvoraf der er afsat 0,6 mio. kt. til skitsering og projektering af fælleshus i klynge 1.

Tabel 3: Årslev fælleshus, sommerfuglen, klynge 1

Udvalg	Fagområde	Kategori	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				(angiv pl-niveau)			
				2023	2024	2025	2026

ØU	BLK	Hovedprojektering (skitsering og projektering)	02.28.22	600
I alt		-	-	600

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 119: Bevilling for projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune.

29.15.00-Ø34-1-22

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget 4.512.534 kr. i 2023-2024 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 488.024 kr. til delprojekt i Tandplejen Faaborg. Delprojektet forventes at være udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling

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

1. Tage orienteringen vedr. projekt og tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til efterretning
2. Godkende en indtægts- og udgiftsbevilling i 2023 på 488.024 kr. til delprojekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune under Opvækst- og Læringsudvalget
3. Godkende igangsættelse af delprojekt i Tandplejen Faaborg, herunder frigivelse af anlægsmidler på 95.824 kr. til By, Land og Kultur og inventarmidler på 392.200 kr. til Opvækst og Læring

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 27:

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune indsendte den 28. oktober 2022 en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje vedr. gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige, som besluttet ved udvalgets møde den 24. februar 2022, pkt. 13. Ansøgningen beskriver projektet 'Etablering af en bæredygtig og fremtidssikret Tandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune – udvidelse af kapaciteten i Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige' (se bilag 1). Der er ansøgt om i alt 9.025.067 kr.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. december 2022 givet tilsagn om at yde et tilskud på 50% til projektet, dvs. 4.512.534 kr. Tilsagnet er således givet med det forbehold, at Faaborg-Midtfyn Kommune medfinansierer halvdelen af projektet. Det bemærkes, at kravet til den kommunale medfinansiering er nyt, og således ikke var kendt på ansøgningstidspunktet. Det bemærkes også, at ministeriet har givet støtte til en række andre kommuner, hvor der ligeledes kun er givet tilsagn på en reduceret del af de ansøgte beløb.

Såfremt projektet ændres nævneværdigt, skal der udarbejdes en revideret projektbeskrivelse og ministeriet garanterer ikke, at det bevilligede beløb fastholdes. Forvaltningen er aktuelt i dialog med ministeriet om de nærmere betingelser og muligheder. Udvalget præsenteres i maj måned for en sag om det samlede projekt, herunder forslag til justering af projektet samt håndtering af evt. krav om medfinansiering.

Projektet

Formålet med projektet er at etablere en bæredygtig og fremtidssikret kommunal tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette sker via realisering af to delmål:

1. Etablere en hurtigt iværksat løsning med fokus på at kunne håndtere den løbende udvidelse af målgruppen fra 2023. Dette gøres i eksisterende lokaler i Tandplejen i Faaborg

2. Etablere en udvidet langsigtet løsning for at opnå den rette kapacitet ved fuld indfasning og med fokus på at sikre størst mulig tilgængelighed for den udvidede målgruppe. Dette gøres ved at udbygge Tandplejen i Ringe. Det bidrager samtidig til at sikre en bæredygtig kommunal tandpleje, som fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på tandlæge- og tandplejerområdet.

Tids- og procesplanen for projektet er opdelt i to faser:

- Fase 1: Reetablering af 1 klinikrum i Tandplejen i Faaborg i 2023. Pris ca. 0,5 mio. kr.
- Fase 2: Tilbygning af 3 klinikrum samt yderligere personalefaciliteter, lagerplads og teknikrum til Tandplejen i Ringe i 2023-2024. Pris ca. 8,5 mio. kr.

Igangsætning:

Der er hurtigst muligt behov for at etablere et ekstra klinikrum i Tandklinikken i Faaborg, da der allerede er pres på alle klinikrum grundet den løbende udvidelse af målgruppen, startende med de unge, der fyldte 18 år i 2022 (se nærmere i tabellen på side 5 i bilag 1). For at imødekomme tandplejens stigende behov for nye faciliteter indstilles det, at fase 1 iværksættes uagtet, der endnu ikke er truffet politisk beslutning omkring en kommunal medfinansiering af det samlede projekt. Denne kan tidligst besluttes ifm. forliget om budget 2024. En eventuel nødvendig medfinansiering af udgiften til delprojektet i Tandplejen i Faaborg henvises derfor til forhandlingerne om budget 2024.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 01.04.2023 til 31.12.2024 i alt 4.512.534 kr. Udgifterne udgør i alt 9.025.067 kr., og den fulde realisering af projektet forudsætter således en kommunal medfinansiering på 4.512.533 kr. Gennemførelse af delprojektet/fase 1 i Tandplejen i Faaborg er udgiftsneutralt for kommunen, såfremt ministeriet godkender, at dette er igangsat inden den kommunale medfinansiering er afklaret.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, dog så 488.024 kr. finansieres ved et midlertidigt træk på kassen indtil der er indgået tilskud fra ministeriet.

Bilag

Bilag 1_Ansøgning SUM 281022_Faaborg-Midtfyn Kommune.pdf

Punkt 120: Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning

88.00.12-G01-1-23

Resume

Aftale om kapitalforvaltning og pengeinstitutsaftale sendes i udbud i 2023. I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale skal der tages stilling til, hvorvidt der kan accepteres justeringer og begrænsninger i forhold til kommunens godkendte arbejdsklausul.

I dag har kommunen to kapitalforvaltere, der varetager den daglige forvaltning af værdipapirporteføljerne. I forbindelse med udbud skal der tages stilling til om antallet af kapitalforvaltere skal forblive på to eller reduceres til et enkelt mandat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget:

1. godkender de i sagen beskrevne undtagelser til den fynske arbejdsklausul
2. træffer beslutning om, at kommunen efter gennemført udbud skal have en kapitalforvalter eller
3. træffer beslutning om, at kommunen efter gennemført udbud skal have to kapitalforvaltere

Sagsfremstilling

Kommunens kontrakt med Nordea om de daglige bankforretninger udløber og skal derfor i udbud. Der har tidligere været praksis for, at ved udbud af bankforretninger gennemføres der sideløbende hermed udbud af kapitalforvaltningen. Der lægges op til, at dette også kommer til at ske denne gang.

Arbejdsklausul

Faaborg-Midtfyn Kommune har i samarbejde med andre fynske kommuner udarbejdet en arbejdsklausul, som leverandører er forpligtiget til at overholde. Dette skal sikre arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for kommunen.

Ved gennemførelse af udbud af de daglige bankforretninger og kapitalforvaltning vil arbejdsklausulen blive indarbejdet som en del af udbudsmaterialet.

Med afsæt i erfaringer fra andre fynske kommuner og forvaltningens egne erfaringer fra tidligere gennemførte bankudbud vurderes det, at det i forhold til den fynske arbejdsklausul er nødvendigt at gøre nogle undtagelser. I modsat fald vil konsekvensen med stor sandsynlighed blive, at flere relevante tilbudsgivere ikke vil afgive tilbud.

Konkret er det arbejdsklausulens bestemmelser om underleverandører, som tidligere har været en udfordring ved bankudbud, idet bankerne ikke ønsker at blive gjort juridisk ansvarlige for disse.

Som følge af ovenstående ønsker forvaltningen, at det i udbudsmaterialet bliver muligt at tage forbehold for følgende i relation til bilagte arbejdsklausul:

1. Pengeinstituttet er den direkte leverandør, hvorfor arbejdsklausulens bestemmelser om underleverandører ikke finder anvendelse.
2. Bilagets punkt 1.2 (krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning) finder ikke anvendelse på denne aftale.
3. Ordregiver accepterer, at tilbudsgiver kan opfylde anmodning om dokumentation af ansættelsesforhold, for alene de navngivne leverandører med direkte leverance til kontrakten, i henhold til persondatalovgivningen.
4. De oplyste tidsfrister i arbejdsklausulen ændres til hhv. 15 arbejdsdage og 25 arbejdsdage for indeværende aftale.

Ud over nævnte arbejdsklausul vil der være en række krav, som fastholdes i udbudsmaterialet. Det drejer sig om krav, som den enkelte tilbudsgiver skal opfylde i forhold til teknisk og faglig formåen, herunder at leve op til KL's Bankråds otte governanceprincipper. Principperne blev gennemgået i forbindelse med Økonomiudvalgets temadrøftelse den 2. november 2020 (mødepunkt 412). For oplysning af principperne henvises til vedlagt bilag.

Kapitalforvaltning

I en lang årrække har kommunen haft to kapitalforvaltere. Begge kapitalforvaltere har haft samme mandat (investeringsrammer) og i forbindelse med opstart af en kontraktperiode har kapitalforvalterne fået tildelt samme beløb i porteføljerne. Deres udgangspunkt har dermed været ens, og derfor er en sammenligning af opnåede resultat mulig. Vedlagte bilag "Opgørelse afkast kapitalpleje 2014-2022" viser netop en fordeling af afkast pr. kapitalforvalter i nævnte periode. Opgørelsen er udarbejdet for det ordinære depot, men mønstret er identisk for depotet med FFV-midler.

I forbindelse med udbud af kapitalforvaltning i 2017 blev kapitalforvalteren Nordea udskiftet med Jyske Capital, dette er årsagen til, at der indgår 3 kapitalforvaltere i opgørelsen. Tallene viser, at der årene imellem er forskel på, hvilken kapitalforvalter, der det enkelte år har klaret sig bedst. Det kan konkluderes, at SEB set over hele perioden har klaret sig bedre målt i forhold i de to andre kapitalforvaltere set under et.

I de oplyste afkast er kapitalforvalternes honorar indarbejdet. Dette udgør årligt i niveauet 0,7 - 1 mio. kr. pr. kapitalforvalter. Kapitalforvalterne har oplyst, at hvis depotværdien øges vil honorar pr. investeret kr. blive mindre. Eller sagt på en anden måde, jo højere beløb de får i forvaltning, jo bedre honorar kan de tilbyde. Hvis hele porteføljeværdien placeres hos en kapitalforvalter skønnes det, at der kan opnås en besparelse i niveauet 5-10%. Dette kan være et incitament til fremadrettet alene at have kontrakt med en kapitalforvalter. Ulempen ved kun at have en kapitalforvalter er omvendt, at hvis denne rammer "skævt" et år, vil dette medføre et dårligt afkast for hele porteføljen, hvorimod hvis porteføljen er delt mellem to kapitalforvaltere vil denne risiko mindskes.

Forvaltningen ønsker Økonomiudvalgets stillingtagen til, om der i et kommende udbud af kapitalforvaltningen skal indgås kontrakt med en eller to kapitalforvaltere.

Økonomiudvalget vil blive orienteret, når resultat af det gennemførte udbud foreligger.

Økonomi

Der kan være en besparelse ved fremadrettet kun at have én kapitalforvalter. Denne potentielle gevinst skal sammenholdes med den risiko, der kan være, hvis én kapitalforvalter rammer "skævt" et år. Denne risiko minimeres, hvis der er mere to eller flere kapitalforvaltere.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingspunkterne 1 og 3 godkendt.

Bilag

KLs bankråd - governanceprincipper

Opgørelse afkast kapitalpleje 2014 - 2022

Punkt 121: Budget 2024: Model for eksterne budgetforslag

00.30.00-S00-8-22

Resume

Der er udarbejdet en model for eksterne anlægsønsker fra lokalrådene og ø-rådene, til Økonomiudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at model for eksterne anlægsønsker fra lokalrådene og beboerforeningerne på øerne godkendes.

Sagsfremstilling

Forligspartierne har besluttet at sætte øget fokus på lokalsamfundene for blandt andet at medvirke til, at intentionerne i Landsby-analysen og Helhedsplanen for øerne virkeliggøres samt at indsatser i lokalsamfundenes udviklingsplaner kan realiseres.

I forbindelse med beslutningen af budgetproceduren i Økonomiudvalget den 9. januar 2023, bad Økonomiudvalget forvaltningen fremlægge en model for eksterne anlægsønsker til fornyet drøftelse i Økonomiudvalget, hvor kriterierne strammes op og orienterer sig mod behov, der ikke allerede er dækket af andre puljer.

For at imødekomme dette ønske foreslår forvaltningen flg.:

- At der til forskel fra sidstes år gives orientering til lokalrådene på Fynslands årsmøde den 28. marts
- At det både på årsmødet og i informationsbrevet til lokalråd og beboerforeningerne på øernes indskærpes, at det skal være anlægsønsker i sammenhæng til Landsbyanalyse/helhedsplan for øerne eller lokale udviklingsplaner
- At informationsbrev til lokalråd og beboerforeninger på øerne udsendes 29. marts. (Se bilag)
- At Lokalrådene eller beboerforeningerne på øerne har mulighed for i perioden 29. marts - 4. maj 2023 at sende anlægsønsker til den kommende budgetproces for 2024
- At forvaltningen understøtter lokalrådene og beboerforeningerne på øerne i ovenstående periode, samtidig med at der orienteres om øvrige muligheder for at søge støtte i øvrigt f.eks. via landdistriktspuljen

Fynsland er orienteret om modellen fremsendt til Økonomiudvalgets godkendelse med tidsplanen til lokalrådene vedr. mulighed for at indsende anlægsønsker til budgetproces 2024, og tilkendegiver at det er en god mulighed for, at lokalrådene kan indsende budgetønsker til projekter af mere fysisk karakter og at det understøtter arbejdet med at realisere indsatser i lokalområdernes udviklingsplaner.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Udkast til borgmesterbrev 2023 v2

Skabelon vedr. eksterne anlægsforslag fra lokalrådene til budget 2023 v3

Punkt 122: Principper for basisbudgetændringer

00.30.00-S00-8-22

Resume

Denne sag orienterer om principperne for basisbudgetændringerne i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2024-2027. Sagen er således en orientering om det allerede gældende koncept for basisbudgetændringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om principperne for basisbudgetændringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at orientere om principperne for basisbudgetændringerne for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Der er ikke til denne sag ændret i principperne for basisbudgetændringer i forhold til tidligere.

Baggrunden for sagen er bl.a., at der til budget 2023 har været stillet spørgsmål til hvorvidt nogle af budgetforslagene, der indgik som enten effektiviseringer eller ny drift, i stedet hørte ind under ændringer til basisbudgettet.

Jævnfør budgetproceduren for 2024 besluttet af Økonomiudvalget d. 9. januar 2023, skal der udarbejdes en sag til vedr. principper for basisbudgetændringer. Sammenhængen mellem demografitildelingsmodellerne og den statslige økonomiske kompensation fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalget og indgår derfor ikke i denne sag.

Ifølge den økonomiske politik må ændringer til basisbudgettet ikke overstige den statslige kompensation for demografi, socioøkonomi og ændret lovgivning. Basisbudgetændringerne udgør dog erfaringsmæssigt mere end den statslige finansiering. I budget 2023 blev der vedtaget basisbudget for 12,5 mio. kr. udover den statslige kompensation. Til budget 2024 er der en lang række usikkerheder i basisbudgettet. Der er derfor taget højde for ikke-kompenseret demografi ved at afsætte 10 mio. kr. til disse i 2024-2026. Disse midler er i udgangspunktet øremærket til 1-årigt at dække udgifter til fx demografi og pris- og lønudviklingen, som ikke kompenseres fra staten.

Kommunalbestyrelsen fastsatte sidst principperne for basisbudgetændringerne i maj 2019.

Principper for basisbudgetændringer indeholder beslutning om, at basisbudgettet korrigeres for politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen, rettelser af fejl, ændringer i aktivitets- og udgiftsniveau samt ændringer på finansieringssiden. Ændringerne skal ifølge principperne være ufravigelige og dokumenterbare.

Herudover korrigeres budgetterne for nyt pris- og lønniveau og ændret lovgivning (Lov og Cirkulære Programmet).

Alle budgetområder i Faaborg-Midtfyn Kommune er defineret med et basisbudgetreguleringsprincip, som er udgangspunktet for, hvordan området basisbudgetreguleres. Der er tale om 3 reguleringsprincipper:

1. Demografiregulering med udgangspunkt i en tildelingsmodel, hvor antallet af borgere spiller en afgørende rolle.
2. Dispositionsregnskabsmodel hvor priser og mængder/antal/aktivitet spiller en afgørende rolle.

3. Og endelig rammestyring hvor budgettet som udgangspunkt ikke reguleres, men øgede udgifter holdes indenfor rammen ved omprioritering af budgettet.

Princippet er nærmere beskrevet i bilag 1.

Områder med rammestyring kan blive udfordret

Princippet kan blive udfordret på særligt den del, som handler om rammestyningen, dvs. hvor basisbudgettet i udgangspunktet ikke reguleres ved øgede udgifter.

Ved budget 2022 og 2023 blev der udarbejdet en kategorisering af basisbudgetforslag som enten kategori 1 eller kategori 2. Denne kategorisering fortsætter til budget 2024.

Formålet med denne kategorisering er at skelne imellem:

- Hvad der stramt følger principperne for basisbudgetændringer (kategori 1).
- Hvad der er statsligt finansierede basisbudgetændringer på den ene side (kategori 1)
- Hvad der er ufinansierede basisbudgetændringer, som falder udenfor principperne. Der er tale om forslag, som ikke er kompenseret via de seneste års økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Det er forslag som er ufravigelige og dokumenterbare, f.eks. øget Microsoft licenser eller energiudgifter men hvor der kan være alternativer inden for rammen f.eks. ændret serviceniveau (kategori 2)

Begrænset statsligt råderum, prisstigninger og øget efterspørgsel på den kommunale service har gjort det vanskeligt for særligt fagområder med rammestyring at rumme budgetpresset indenfor den tildelte ramme og samtidig opretholde det samme serviceniveau.

Det har bevirket, at der udarbejdes budgetforslag, som ikke falder indenfor de sædvanlige principper for basisbudgetændringer. Samtidig falder de heller ikke ind under ”ny drift” (puljen på 5 mio. kr.). Disse forslag omtales som kategori 2.

Ved den tidligere politiske behandling blev alle basisbudgetforslag på både kategori 1 og 2 besluttet.

Der vil i forbindelse med det sædvanlige notat om basisbudgetændringerne efter sommerferien, så vidt muligt, blive redegjort for hvorvidt finansieringssiden har været tilstrækkelig til at finansiere udgiftssiden.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Principper for basisbudget med tidsplan

Punkt 123: Henvendelse fra Headspace

29.00.00-A00-1-23

Resume

Den politiske styregruppe beslutter vedrørende anbefaling til Økonomiudvalget om et muligt nyt samarbejde kaldet Headspace Family.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at Faaborg-Midtfyn Kommune underskriver interessetilkendegivelse vedrørende Headspace Family.

Den Politiske styregruppe for børn og unges mentale trivsel behandlede 3. marts 2023 punktet, og anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget, med bemærkning, at Styregruppen lægger vægt på, at også nye initiativer bliver reelt kommunedækkende.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i 2021 indgået samarbejde med Headspace om at tilbyde et åbent frivilligtbaseret samtaletilbud målrettet unge i alderen 15-25 år, der kan have brug for nogen at tale med.

Det åbne Headspace-tilbud har til huse på Nørregade 4 i Faaborg med åbningstid tirsdag til torsdag kl. 12.00-18.00.

Headspace har nu henvendt sig til Faaborg-Midtfyn Kommune med invitation til at give interessetilkendegivelse på en fondsansøgning vedrørende et nyt tiltag kaldet Headspace Family (bilag 1).

Økonomi

I det tilfælde at Headspace opnår ekstern fondsbevilling til Headspace Family, forpligter Faaborg-Midtfyn Kommune sig med interessetilkendegivelsen til at bidrage til projektet med en kommunal udgift i perioden 2024-26 på 200.000 kr. pr. år.

En godkendelse af interessektilkendegivelsen vil således samlet set reservere 600.000 kr. af signaturprojektets 20 mio. kr..

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Interessetilkendegivelse Headspace Family

Punkt 124: Vedtægter for Handicaprådet

27.69.48-A00-1-21

Resume

Handicaprådets vedtægter forelægges til godkendelse for kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forvaltningens forslag til vedtægter for Handicaprådet (bilag 1).

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 21. februar 2023, pkt. 12:

Sagen udsat til martsmødet.

.....

Forvaltningen præciserer, at Handicaprådet efter fremsendelse af høringssvar og forslag til vedtægter mundtligt har oplyst, at rådet ikke længere ønsker at udvide adgangen til udbetaling af diæter.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 14. marts 2023, pkt. 25:

Socialudvalget anbefaler forvaltningens forslag til vedtægter (bilag 1) overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med følgende to ændringer:

For det første, at den sidste sætning under §7 udgår, da eventuelle vedtægtsændringer altid vil blive gennemført efter dialog, men uden vetoret.

For det andet, at tilføjelsen vedr. ledelsesrepræsentant under §4 for nuværende udgår. Udvalget ønsker ledelsesrepræsentation, men vil først have en grundig drøftelse på om dette på dialogmøde med Handicaprådet. Udvalget ønsker på den baggrund, at forvaltningen udarbejder udkast til nye vedtægter inkl. ledelsesrepræsentation senest i marts 2024.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er et lovpligtigt råd, som skal rådgive kommunalbestyrelsen og være med til at formidle synspunkter omkring deres målgruppe i kommunen og til medlemmerne af kommunalbestyrelsen.

Handicaprådets gældende vedtægter er fra 2013. Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye vedtægter, som senest har været drøftet på Handicaprådets møde d. 10. oktober 2022, sag 63, og har været i høring hos Handicaprådet (bilag 1).

Forvaltningens forslag til vedtægter tager udgangspunkt i Handicaprådets gældende vedtægter fra 2013. Tekst som slettes er markeret med rødt, og tekst tilføjes er markeret med grønt.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2). Handicaprådet har udarbejdet deres eget forslag til vedtægter (bilag 3).

Handicaprådet har foreslået følgende ændringer til forvaltningens udkast til nye vedtægter:

§ 4 Rådets sammensætning

Handicaprådet mener ikke, at der skal tilføjes følgende sætning: ”Der deltager en ledelsesrepræsentant fra forvaltningen i Handicaprådets møder.”

Forvaltningen anbefaler at fastholde tilføjelsen til Handicaprådets eksisterende vedtægter under § 4 om, at en ledelsesrepræsentant fra forvaltningen fremadrettet deltager i Handicaprådets møder. I Ældrerådet er det fast praksis, at der deltager en ledelsesrepræsentant i møderne, hvilket ikke har været tilfældet i Handicaprådets møder, hvorfor tilføjelsen anbefales. Handicaprådet har siden august 2022 haft en prøvehandling, hvor chefen for Socialområdet deltager under hele mødet.

Det er forvaltningens opfattelse, at chefdeltagelse højner kvaliteten af sagsoplysningen, ligesom det giver mulighed for videreformidling af relevant information til rette dele af forvaltningen.

§ 5 Diæter

Handicaprådet ønsker en udvidelse af adgangen til diæter, så diæter kan udbetales ved deltagelse i alle møder som repræsentant for Handicaprådet og ikke kun ved deltagelse i ordinære og ekstraordinære møder samt ved deltagelse i dialogmøder med såvel de stående udvalg som kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet har tidligere over for kommunalbestyrelsen udtrykt et tilsvarende ønske. Ældrerådets vedtægter blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 8. juni 2022, sag 145, hvor kommunalbestyrelsen besluttede ikke at imødekomme ønsket om en udvidelse af adgangen til diæter.

Forvaltningen anbefaler, at Handicaprådet følger samme retningslinjer som Ældrerådet, og at der derfor ikke ændres i Handicaprådets adgang til diæter. Det følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, at Handicaprådets medlemmer som minimum skal modtage diæter for deltagelse på ordinære møder. I de nuværende vedtægter får rådsmedlemmerne diæter for ordinære møder, ekstraordinære møder og dialogmøder med udvalgene og kommunalbestyrelsen.

For så vidt angår kørselsgodtgørelse, får rådsmedlemmerne i de gældende vedtægter kørselsgodtgørelse ved deltagelse i samtlige aktiviteter, også aktiviteter hvor der ikke gives diæter. Dette følger af lovgivningen og gælder også for Ældrerådet.

§ 7 Vedtægtsændringer

Handicaprådet gør opmærksom på, at jf. vedtægternes § 7 forudsætter ændringer i vedtægterne enighed mellem kommunalbestyrelsen og Handicaprådet. Det er korrekt, at de eksisterende vedtægter under § 7 indeholder formuleringen ”Ændringer i vedtægterne forudsætter enighed mellem kommunalbestyrelsen og Handicaprådet.” Denne formulering er ikke funderet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som blot forpligter kommunalbestyrelsen på høring af det kommunale handicapråd forud for sine beslutninger. Den må derfor tolkes som den tidligere kommunalbestyrelses garanti til Handicaprådet om undervejs i perioden udelukkende at ændre vedtægterne i enighed med Handicaprådet.

Handicaprådet anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende Handicaprådets forslag til vedtægter (bilag 2). Forvaltningen fremlægger ligeledes forslag til vedtægter for Handicaprådet til godkendelse (bilag 3). Ændringer i forhold

til Handicaprådets eksisterende vedtægter fra 2013 er markeret med farvet skrift - tilføjelser er markeret med grønt, og sletninger er markeret med rødt.

Økonomi

Handicaprådet har et budget på 68.187 kr. i 2022. Forbruget i 2021 har været mindre end normalt, da Corona-situationen medførte elektroniske møder uden forplejning og kørselsgodtgørelse samt ingen afholdelse af årligt temamøde eller studietur.

	Budget	Regnskab
2018	85.183	68.064
2019	65.537	51.023
2020	66.232	63.009
2021	70.052	38.843
2022	68.301	73.746
2023	70.287	

Handicaprådet holder årligt syv til otte handicaprådsmøder samt deltager i tre dialogmøder i Samarbejdsforum, arbejdsgruppemøder og dialogmøder med de stående udvalg og kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling overfor kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti anbefaler forslaget fra Handicaprådet (bilag 3), dog med støtte til Socialudvalgets anbefaling om, at der skal udarbejdes nyt forslag til vedtægter inkl. ledelsesrepræsentation senest i marts 2024.

Et mindretal bestående af Konservative kan ikke tilslutte sig Socialudvalgets indstilling sva. vedtægtens §7.

Bilag

Forvaltningens forslag til Handicaprådets vedtægter

Høringssvar til forvaltningens forslag til Handicaprådets vedtægter

Handicaprådets forslag til Handicaprådets vedtægter

Punkt 125: Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp

27.00.00-A00-9-22

Resume

Forvaltningen forelægger kvalitetsstandarden for Praktisk hjælp med henblik på godkendelse efter endt høring. Da kvalitetsstandarden er lovpligtig, skal den politisk godkendes én gang årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandard for Praktisk hjælp.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 15. marts 2023, pkt. 29:

Afbud fra Vibeke Schaffalitzky de Muckadell.

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 Praktisk hjælp er revideret (bilag 1). Kvalitetsstandarden er lovpligtig. Kvalitetsstandarden har været drøftet på møde i Samarbejdsforum den 3. november 2022, hvor repræsentanter fra Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet deltog. Ændringer i kvalitetsstandard siden sidste politiske godkendelse er markeret med grøn skrift (tilføjelser) og rød tekst (sletning).

Kvalitetsstandarden har været til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterrådet. Udsatterrådet har ikke fremsendt høringssvar. Høringssvar fra Ældrerådet (bilag 2) og Handicaprådet (bilag 3) er vedlagt. Ældrerådet har ikke nogen kommentarer til kvalitetsstandard for Praktisk hjælp.

Forvaltningens svar til Handicaprådets høringssvar om kvalitetsstandard for Praktisk hjælp

Under tøjvask er der tilføjet: "på lavt tøjstativ". Handicaprådet mener "lavt" bør slettes, eller beskrives med cm hvor højt et tøjstativ må være. Forvaltningen foreslår, at man i stedet skriver: "tørrestativ med maksimal højde mellem 160-170 cm". Dette er indarbejdet i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet mener, der mangler at blive beskrevet "rengøring af køleskab og mikrobølgeovn". Forvaltningen kan oplyse, at i praksis aftørres mikrobølgeovn indvendigt i forbindelse med hjælp til tilberedning af mad, som er en selvstændig ydelse. I kvalitetsstandarden er rengøring af hjælpemidler og køleskabe allerede indskrevet. Der er derfor ikke ændret i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet stiller spørgsmål ift. sætningen "At du hjælper med, at dit hjem også kan fungere som en sikker og sund arbejdsplads for de medarbejdere, der kommer og hjælper dig." Forvaltningen har tilrettet formuleringen i

kvalitetsstandarden, så det er tydeligere, hvad der menes.

Tilføjelse efter endt høring

Faaborg-Midtfyn Kommune har efter endt høring d. 10. januar 2023 modtaget henvendelse fra Ankestyrelsens vedr. høring om mulig tilsynssag.

I skrivelsen har Ankestyrelsen gjort kommunen opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 muligvis ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Herunder bad Ankestyrelsen kommunen om at redegøre for, hvorvidt kommunens kvalitetsstandard for så vidt angår hjælp til madlavning efter kommunens opfattelse er i overensstemmelse med regler og praksis, herunder Ankestyrelsens principafgørelse 11-19. Henvendelsen fra Ankestyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommunes svar er vedlagt (bilag 4 og 5).

Ankestyrelsens principafgørelse 11-19 fastslår, at kommunen skal tilbyde praktisk støtte i hjemmet til madlavning eller madserviceordning til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan lave mad. Det fremgår følgende af principafgørelsen: ”Efter formålet med bestemmelsen om personlig pleje og praktisk støtte skal borgere, der kan deltage i madlavningen med støtte, ikke bevilges madserviceordning, men i stedet praktisk støtte til madlavning. Det er ikke en forudsætning, at borgeren kan deltage i alle dele af madlavningen.”

På baggrund af ovenstående er følgende sætning tilføjet kvalitetsstandarden i afsnittet om, hvad borgeren kan få hjælp til i eget hjem:

- At tilberede morgenmad og anrette øvrige måltider, herunder kold aftensmad eller frokost, hvis du kan være deltagende i opgaven. Tilberedning af varme måltider tilbydes som udgangspunkt som opvarmning af færdigretter, hvis der er mikrobølgeovn.

Da ovennævnte er en forbedring af serviceniveauet skal kvalitetsstandard for Praktisk hjælp godkendes af kommunalbestyrelsen efter anbefaling af Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp 2023 - til godkendelse

Ældrerådets høringssvar til lovpligtige kvalitetsstandarder

Handicaprådets høringssvar til lovpligtige kvalitetsstandarder

Brev fra Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag

Svar til Ankestyrelsen - høring om mulig tilsynssag

Punkt 126: Sagsbehandlingsfrister i Borgerservice

15.00.00-G01-5-16

Resume

Forvaltningen forelægger sagsbehandlingsfrister fra Borgerservice med henblik på høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet. Efter høring forelægger forvaltningen sagsbehandlingsfristerne til fornyet politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at nye og nuværende sagsbehandlingsfrister for Borgerservice (som beskrevet i bilag 2) sendes i høring hos Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en henvendelse fra Organisationen #1Millionstemmer som har fremsendt en inspirationsliste over hvilke områder kommunen bør offentliggøre sagsbehandlingsfrister på jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (herefter retssikkerhedsloven).

En gennemgang af denne inspirationsliste har synliggjort mangler i forhold til områder, hvor der bør være offentliggjort sagsbehandlingsfrister, og disse områder er derfor tilføjet til det nuværende overblik. Yderligere er alle sagsbehandlingsfristerne blevet gennemgået og opdateret, således at de afspejler et retvisende billede.

Det er ikke alle de lovområder, der hører under Borgerservice, der er bundet af pligten til at offentliggøre sagsbehandlingstider efter retssikkerhedsloven. For at give borgerne bedst mulighed for at orientere sig om sagsbehandlingsfristerne, er der valgt at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på andre udvalgte områder også, end dem kommunen er forpligtet til via retssikkerhedsloven.

Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for, hvor lang tid der må gå fra der modtages en ansøgning og indtil der foreligger en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen fastsættes ud fra områdets kompleksitet, samt behovet for at indhente oplysninger andre steder fra.

Baggrund

Det fremgår af § 3, stk.2 i retssikkerhedsloven, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre et serviceniveau for sagsbehandlingsfrister vedr. afgørelser på de sociale områder. For en oversigt over hvilke områder der er omfattet heraf henvises til bilag 1.

Retssikkerhedslovens § 3, stk.2 omhandler de tilfælde, hvor borgeren selv har søgt om hjælp, og hvor borgeren derfor har en interesse i at få oplyst, hvor lang tid der vil gå, før der foreligger en afgørelse.

Kommunen skal:

- På de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
- Offentliggøre oplysninger om gældende frister i kommunen.
- Såfremt den offentliggjorte sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, skal kommunen give borgeren besked om, at fristen for at træffe afgørelsen i en konkret sag ikke kan overholdes, samt oplyse borgeren om, hvornår borgeren kan forvente, at der træffes afgørelse.

En ansøgning om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt jf. retssikkerhedslovens § 3.

Retssikkerhedsloven giver ikke nogen anvisninger til, hvor korte eller hvor lange sagsbehandlingsfristerne kan være. Det er således op til kommunen selv at fastlægge fristerne ud fra en prioritering af, hvordan kommunens ressourcer bedst anvendes. Sagsbehandlingsfristen kan dog blive for lang i forhold til det lovgivningsmæssige krav om, at spørgsmål om hjælp skal behandles så hurtigt som muligt. Fristen starter ved ansøgningstidspunktet og omfatter tiden, indtil afgørelsen er truffet. Er der i den enkelte lov fastsat en sagsbehandlingsfrist for et område, er det denne frist, der er gældende.

Det er ikke alle lovområder, der hører under Borgerservice, der er bundet af pligten til at offentliggøre sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedsloven. Borgerservice har valgt at offentliggøre sagsbehandlingsfrister på flere udvalgte områder end dem der er bundet af retssikkerhedsloven, således borgerne har mulighed for at orienterer sig herom.

Det er intentionen, at sagsbehandlingen sker så hurtigt som muligt og inden for de angivne sagsbehandlingsfrister. De angivne sagsbehandlingsfrister afspejler et realistisk billede af serviceniveauet set ud fra et ressourceperspektiv.

Der henvises til bilag 2 som viser et overblik over sagsbehandlingsfrister for Borgerservice.

Økonomi

De fastsatte sagsbehandlingsfrister i bilag 2 ændrer ikke på administrativ praksis og har derfor ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Anvendelsesområde for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bilag 2 - Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Punkt 127: Sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring

27.24.00-P00-1-20

Resume

Forvaltningen forelægger sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne for Opvækst og Lærings indsatser

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 30:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Lærings indsatser, som kræver en visitation (bilag 1).

Opvækst- og Læringsudvalget har senest godkendt sagsbehandlingsfrister for Opvækst og Læring d. 17. marts 2020 (pkt. 23). Siden da har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget henvendelse fra folkebevægelsen "1 million stemmer", som gør opmærksom på, at kommunen mangler at offentliggøre sagsbehandlingsfristen for loven om fritagelse fra et sundt frokostmåltid (Dagtilbudsloven §16a, stk. 3). Desuden har organisationsændringen i januar 2021 medført, at Opvækst- og Læringsudvalget ikke længere har ansvar for fristerne på Socialområdet. Forvaltningen har derfor udarbejdet en opdateret liste, der alene indeholder paragraffer under Dagtilbudsloven. Der foreslås ikke ændringer i fristerne, og fristen i forbindelse med Lov om et sundt frokostmåltid er markeret som "NY" i grøn skrift. Endelig bemærkes det, at der i forbindelse med fristen for optagelse i dagtilbud er tilføjet en frist for den faktiske anvisning af en plads samt faktisk opstart i dagtilbuddet - tidligere fremgik kun fristen for registrering af opskrivning til et dagtilbud.

Ifølge Retssikkerhedslovens § 3 skal kommunen behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Desuden skal kommunen ifølge Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fastsætte serviceniveaue for sagsbehandlingstider i kommunen. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for, hvor lang tid der må gå, fra forvaltningen modtager en ansøgning, og til der foreligger en afgørelse. Der kan være sager, der ikke kan løses inden for fristen. Derfor sættes fristen efter, at langt størstedelen af sagerne kan afgøres inden.

Kommunen skal:

- På de enkelte områder fastsætte en generel frist for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
- Give borgeren besked, hvis fristen for at træffe afgørelse i en konkret sag ikke kan overholdes.
- Offentliggøre oplysninger om de frister, der gælder i kommunen.

Ombudsmanden har udtalt (FOU nr. 2015.10), at fristerne skal være realistiske, og at der derfor må gælde en forpligtelse til at revidere fristerne, når det viser sig, at kommunen – eventuelt efter ændring af arbejdsrutiner og arbejdsgange - ikke over en vis periode kan sikre en rimelig overholdelsesprocent. Et krav om årlig godkendelse af sagsbehandlingsfrister dog fremgår ikke.

Opvækst og Læring foretager altid en konkret og individuel vurdering af borgerens ansøgning med henblik på at vurdere, hvorvidt borgerens sag har en aktuel karakter, der betyder, at henvendelse skal behandles hurtigt.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Sagsbehandlingstider for dagtilbudsområdet 2023

Punkt 128: Sagsbehandlingsfrist Seniorjob

15.28.00-G01-2-23

Resume

I henhold til retssikkerhedslovens §3, stk. 2 skal kommunen offentliggøre sagsbehandlingsfristen for ansøgninger om seniorjob. Forinden godkendelsen og den endelige offentliggørelse skal der ske en høring af Ældrerådet. Forvaltningen forelægger derfor sagsbehandlingsfristen med henblik på høring i Ældrerådet. Efter høring forelægger forvaltningen sagsbehandlingsfristen til fornyet politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at sagsbehandlingsfristen på 14 dage for ansøgninger om seniorjob sendes i høring hos Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre alle sagsbehandlingsfrister indenfor det sociale område. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Sagsbehandlingsfrist i henhold til lov om seniorjob er også omfattet af denne forpligtelse.

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for, hvor lang tid der må gå fra, at forvaltningen modtager en ansøgning om seniorjob til, at der foreligger en afgørelse. Fristen vedrører alle afgørelser, der træffes med henvisning til Lov om Seniorjob.

Det foreslås, at fristen fastsættes til 14 dage, som afspejler sagsbehandlingstiden i dag. Fristen sættes efter, at langt størstedelen af sagerne kan afgøres inden 14 dage. Ved behandlingstid udover de 14 dage informeres borgeren om forventet forlængelse.

Når forvaltningen modtager en ansøgning om seniorjob, går forvaltningen i gang med at undersøge om kriterierne for seniorjob er opfyldt. Borgeren vil derfor indenfor 14 dage modtage svar på, hvorvidt borgeren opfylder kriterierne for et seniorjob.

Sagsbehandlingen foregår efterfølgende bl.a. ved, at der afholdes samtaler med den ansøgende borger, hvorefter det afdækkes, hvor der er matchende muligheder for et seniorjob på kommunens arbejdspladser.

Senest 2 måneder efter den dag, hvor borgeren har anmodet om et seniorjob, skal kommunen have ansat borgeren i et seniorjob i kommunen, såfremt vedkommende opfylder kriterierne.

Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører de ældre, hvorfor forvaltningens forslag til en sagsbehandlingstid på 14 dage skal sendes i høring hos Ældrerådet. Efter høring forelægger forvaltningen sagsbehandlingsfristen til fornyet politisk behandling. Når den er endelig godkendt af kommunalbestyrelsen, vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Økonomi

Da der ikke foretages ændringer i den administrative praksis, forventes sagsbehandlingstiderne ikke at have økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen godkendt.

Punkt 129: Ramme for sprogvurdering og sprogindsatser i dagtilbud

28.00.00-G01-2-23

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til rammerne for den lovpligtige sprogvurdering af børn med sproglige udfordringer. Herunder mulig ændring af alderen for sprogvurdering fra 3 til 2 år og gennemførelse af systematisk screening af alle børn. Endelig skal udvalget tage stilling til en mulig finansiering af den anbefalede sprogindsats.

Indstilling

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

1. At der gennemføres systematisk sprogscreening af alle børn i en periode på 3 år
2. At den lovpligtige sprogvurdering flyttes til 2-årsalderen

Endvidere indstiller forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter:

3. At den anbefalede sprogindsats skal finansieres gennem omprioritering inden for udvalgets eksisterende budget

ELLER

4. At der til forhandlingerne om Budget 2024 udarbejdes et forslag om Ny Drift til finansiering af den anbefalede sprogindsats

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 25:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 3 godkendt for halvdelen af beløbet, mens der ønskes budgetforslag for den resterende del af beløbet (indstillingspunkt 4). Udvalget bemærker, at det retteligt burde have været oplyst i økonomiafsnittet, at det også var muligt at fortsætte den eksisterende praksis uden yderligere finansiering, men med potentielt stigende ventetider.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget har tidligere drøftet udvikling samt ønsker til prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet. Udvalget er desuden orienteret om "Analyse af andel af børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud" (se henholdsvis punkt 52 og 53 på udvalgsrådet d. 19. maj 2022). Udvalget ønskede på den baggrund en beslutningssag vedrørende muligheden for at flytte den obligatoriske sprogvurdering fra 3 år til 2 år og muligheden for at sprogscreene alle børn, samt en vurdering af finansieringsbehov.

Faglig viden og status i Faaborg-Midtfyn Kommune

Forskning på området viser, at barnets grundlæggende sproglige kompetencer etableres i de første 4 leveår. Herefter er barnet mindre modtageligt for nye sproginput og læring. Tidlig opsporing af eventuelle udfordringer, samt relevante støtteindsatser, er således afgørende for børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbudsalderen og videre i skole- og uddannelseslivet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er det i dag op til dagtilbudspersonalet at skønne, hvorvidt et barn har sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Hvis dette er tilfældet, skal barnet sprogvurderes. Hvis resultatet af vurderingen viser, at barnet har sproglige udfordringer, inddrages tale-/hørekonsulenterne. Konsulenterne bidrager med yderligere undersøgelser, vejledning til det pædagogiske personale og forældrene samt hjælp til planlægning og iværksættelse af relevante indsatser.

I den nævnte orienteringssag fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune er placeret dårligere end landsgennemsnittet i forhold til det sproglige niveau ved skolestart. Kommunes egne data viser desuden, at en betydelig del af de børn, der identificeres med sproglige udfordringer i børnehaveklassen, ikke har været sprogscreenet i børnehaven, og de har derfor ikke fået den nødvendige ekstra sprogstimulering i dagtilbuddet. Dagtilbudsledere og tale-/hørekonsulenter melder desuden om bekymring for børnenes sproglige udvikling allerede ved børnehavestart – altså inden tidspunktet for de nuværende behovsbestemte screeninger ved 3-årsalderen.

I et forsøg på at dæmme op for denne problemstilling, har forvaltningen taget en række skridt for at øge fagpersonalets opmærksomhed og kompetencer omkring de yngste børns sprogudvikling. Blandt andet er samarbejdet mellem sundhedspleje og tale-/hørekonsulenter styrket, tale-/høre-konsulent har gennemført fagforløb sammen med personalet i vuggestuer og dagpleje med fokus på at styrke det sproglige læringsmiljø, og senest er der iværksat et pilotprojekt med 2-års sprogvurdering i udvalgte vuggestuer og i Dagplejen.

De fagprofessionelles større opmærksomhed på sprogudfordringer hos børnene har medført et stigende behov for tale-hørefaglig understøttelse i dagtilbuddene. Det betyder, at den enkelte konsulent i dag har 80-100 sager, og at ventetiden på støtte typisk er 3 måneder.

Det er forvaltningens vurdering, at en markant og varig forbedring af børnenes sproglige kompetencer kræver en ændring af den nuværende kommunale ramme for opsporing, samt understøttende indsatser omkring børns sproglige udvikling. Forvaltningen anbefaler derfor følgende:

Alle børn sprogscreenses i en periode på 3 år:

Foruden at opspore børn, der har brug for sprogstimulering, vil dette tiltag træne personalet i at se tegn på udfordringer hos børnene. Således vil de på længere sigt kunne gå tilbage til den behovsbestemte screening.

Indsatsen kræver, at kommunens tale-/høre-team opnormeres, således de kan gennemføre opfølgende undersøgelser og indgå i samarbejde med forældre og personale om at iværksætte relevante pædagogiske sprogindsatser omkring det enkelte barn. Sprogkonsulenterne har desuden en vigtig rolle i sparring med ledelser og personale i forhold til at anvende resultater af sprogvurderingerne strategisk som grundlag for udvikling af sprogstimulerende læringsmiljøer for alle børn i dagtilbuddene.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at opnormere med 1 årsværk. Såfremt indstillingen ikke tiltrædes vil der stadig være behov for opnormering svarende til 0,5 årsværk. Dette skyldes at der allerede i dag er en ventetid på 3 måneder, samt at dagtilbuddene har øget opmærksomheden på sprogproblemer, hvilket øger antallet af indstillinger af børn til støtte. Hvis der ikke tilføres ny økonomi forventes ventetiden således stige yderligere ud over de 3 måneder, hvilket betyder, at det - for alle børn med indsatsbehov - bliver sværere at iværksætte indsatser inden sprogvinduet lukker i 4-årsalderen.

Den lovpligtige sprogvurdering flyttes fra 3 år til 2 år:

Dette tiltag vil fordoble den tid, dagtilbuddene kan arbejde med de ekstra sprogstimulerende indsatser inden ”sprogvinduet” lukker omkring 4-årsalderen, hvilket i sig selv vil øge effekten af indsatserne.

Tiltaget indebærer, at personale i vuggestuer og Dagplejen skal kompetenceudvikles med henblik på at gennemføre og følge op på sprogvurdering. Dette er en ny opgave for alle dagtilbud, og specielt for Dagplejen en stor opgave, idet

dagplejerne som udgangspunkt er uden pædagogfaglig grunduddannelse. Det samme gør sig gældende for de private pasningsordninger.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en engangsinvestering over ca. 1 år på 400.000 kr., som skal dække uddannelsesaktiviteter, faglig understøttelse, processtyring og driftsmæssige udgifter forbundet med indsatsen.

Hvis screeningalderen flyttes, giver lovgivningen mulighed for at viden fra Sundhedsplejen, om andre forhold end det rent sproglige, kan anvendes systematisk i arbejdet med sprogscreeninger og sprogindsatser. Forvaltningen vil i samarbejde med forældrene sikre, at relevant viden om barnets udvikling overdrages fra Sundhedsplejen i forbindelse med overgangen fra hjem til dagtilbud. Dette kan understøttes digitalt i et allerede indkøbt system, hvorfor denne del af tiltaget er udgiftsneutralt.

Såfremt den lovpligtige sprogvurdering flyttes fra 3 år til 2 år, vil forvaltningen og dagtilbudsområdet skulle bruge ca. 1 år på at opkvalificere medarbejdere. Derfor vil en mulig screening af alle børn først kunne iværksættes efter ca. 1 år. Flyttes aldersgrænsen ikke, vil det være muligt at screene alle børn så snart, tale-/høre-teamet er opnormeret.

Økonomi

Hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes, er der behov for en varig opnormering med 1 årsværk i tale-/hørekonsulentteamet, svarende til en årlig driftsudgift på 622.000 kr. Tiltrædes indstillingspunktet ikke, halveres behovet til 0,5 årsværk svarende til 311.000 kr. årligt. Behovet vurderes at være varigt, idet intentionen med at screene alle børn i en periode på 3 år er, at øge fagpersonalets opmærksomhed og kompetence til at identificere børn med behov. Der vil derfor fortsat, efter tilbagevenden til behovsbestemt screening, være et markant større behov for indsatser end i dag.

Hvis indstillingspunkt 2 tiltrædes, er der behov for en implementerings- og opkvalificeringspulje på 400.000 kr. Tiltrædes indstillingen ikke, bortfalder dette behov.

Hvis både indstillingspunkt 1 og 2 tiltrædes, vil der være behov for en opnormering på 0,5 årsværk samt investeringspuljen i år 1, mens der fra år to og frem vil være brug for en opnormering på 1 årsværk.

Den økonomiske konsekvens af de forskellige scenarier ses i tabellen herunder. Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte om finanseringen af den anbefalede kombination af indstillingspunkterne 1 og 2 skal findes inden for udvalgets eksisterende budget eller lægges ind som et ønske om ny drift til forhandlingerne om budget 2024.

Tiltrådte indstillingspunkter	år 1	År 2 og varigt
Ingen	311.000	311.000
1	622.000	622.000
2	711.000	311.000
1+2	711.000	622.000

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Hans Stavnsager (A), Anstina Krogh (A) og Venstre anbefaler Kommunalbestyrelsen at sende sagen tilbage til Opvækst- og Læringsudvalget, mhp. at fagudvalget anbefaler finansiering, hvis igangsættelse ønskes med det samme, eller at forslaget kan indgå i de kommende budgetforhandlinger for budget 2024.

Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Steffen Jensen (A) anbefaler Opvækst- og Læringsudvalgets indstilling.

Punkt 130: Odense Dry Port – principbeslutning om igangsættelse af planlægning.

01.00.05-P00-1-23

Resume

Odense Havn ønsker at udvikle et nyt erhvervsområde benævnt ”Odense Dry Port” på Statens tidligere planteforsøgsstation ved Årslev, som de sammen med en række naboejendomme har erhvervet. Arealet er beliggende i både Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. Ønsket fordrer ny planlægning i form af både kommune- og lokalplanlægning samt tilhørende miljøvurdering/VVM m.v. Sagen indeholder forslag om principbeslutning om igangsætning af fælles planlægning i de to kommuner, samt en indledende orientering om sagens baggrund, hovedaspekter og Odense Havns overordnede tidsplan for realisering af projektet.

Indstilling

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

1. At træffe principbeslutning om igangsættelse af udarbejdelse af planlægningsgrundlag for Odense Dry Port for de berørte arealer i Faaborg-Midtfyn Kommune og at det sker i tæt samarbejde med Odense Kommune.
2. At tage orientering i øvrigt om sagen til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 13. marts 2023, pkt. 66:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Området kaldes ”Odense Dry Port” og omfatter statens tidligere planteforsøgsstation ved Årslev, som Odense Havn sammen med en række naboejendomme har erhvervet. Odense Havn har således samlet købt et ca. 110 ha. stort areal, som er placeret mellem Svendborgmotorvejen og Svendborgvej nord for Kirstinebjergvej. Området ligger på grænsen mellem Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner, hvoraf knap halvdelen af arealet er beliggende i Faaborg-Midtfyn kommune.



Odense Havn ønsker indledningsvis at afholde en arkitektkonkurrence om, hvordan området kan udvikles til et lager- og logistikområde, der kan understøtte udviklingen af Odense Havns aktiviteter til bl.a. pladskrævende offshore energivirksomheder ved Lindø. Arkitektkonkurrencen skal give forslag til, hvorledes området kan disponeres med hensyn til anvendelser, trafikadgang og etapevis udbygning m.v.

Indledningsvist har Odense Havn i samarbejde med kommunerne igangsat udarbejdelse af et teknisk forudsætningsnotat, der belyser fysiske og tekniske forhold omkring området med hensyn til trafik, vejadgang, vandhåndtering, spildevand, naturinteresser og miljøforhold, som skal danne delvist grundlag for Odense Havns arkitektkonkurrence.

Ny planlægning

Områdets hidtidige primære anvendelse som planteavlfsforsøgsstation betyder, at det i dag er i landzone uden planlægningsmæssige rammer og infrastrukturforstyrning til bymæssig anvendelse. Derfor skal der laves et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende Miljøvurdering /VVM samt tillæg til spildevandsplanen. Da Dry Porten omfatter fysisk og funktionelt sammenhængende arealer i begge kommuner, skal der udarbejdes fælles plangrundlag for begge kommuner. Et indledende koordinerende myndighedsarbejde er igangsat i samarbejde med Odense Havn og dennes rådgiver COWI i forbindelse med udarbejdelse af et forudsætningsnotat for den ønskede arkitektkonkurrence.

Fælles planlægningsproces mellem kommunerne

Da planlægningsprocessen skal sikre en sammenhængende planlægning for byudvikling på tværs af kommunegrænsen, behandles denne sag som en fælles koordineret politisk sag for både Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Beslutning om afholdelse af foroffentlighed for et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan fremsættes i en særskilt beslutningssag senere, når indhold og omfang af den planlægningsmæssige ramme for Dry Porten er konkretiseret af Odense Havn i et projekt på arealerne og arkitektkonkurrencen er gennemført.

Tidsplan for Odense Dry Port

Odense Havn ønsker at kunne afholde konkurrence for Odense Dry Port medio 2023. Det udvalgte vinderforslag af konkurrencen vil efterfølgende danne grundlag for Odense Havns projektering for området og for kommunernes udarbejdelse af planlægningsgrundlaget i løbet af 2024-2025.

Odense Havn forventer, at anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af Odense Dry Ports 1. etape påbegyndes i 2026.

Hvorvidt kommuneplanlægning for Dry Port'en bliver en del af Kommuneplan 2024, eller den gennemføres som et kommuneplantillæg (sammen med lokalplanlægning) i en særskilt proces, må afdækkes og besluttes. Det kan ske, når det er muligt at lave en mere detaljeret tidsplan for begge processer, hvor planlægningen for Dry Port'ens vedkommende som nævnt skal ske i tæt samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn.

Sagens hovedaspekter og herunder særlige opmærksomhedspunkter for Faaborg-Midtfyn Kommune på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med det igangsatte samarbejde mellem Odense Havn og de to kommuner om et forudsætningsnotat for arkitektkonkurrencen er det kommet frem, at især forhold vedrørende trafikbetjening af området og forhold vedrørende bæredygtig håndtering af overfladevand og spildevand er hovedspørgsmål, der skal håndteres i et videre forløb.

For Faaborg-Midtfyn kommune er der særlig opmærksomhed på følgende forhold i den aktuelle forundersøgelingsfase til en egentlig planlægning:

1. Fortsat at få fremmet en løsning på akutte problemer vedrørende trafikafviklingen i motorvejstilslutningen ved Årslev. Vejdirektoratet har besluttet at arbejde for en quick-fix løsning, der kan forbedre forholdene de kommende ca. 5 år. Større tiltag skal herefter påregnes gennemføres, når man har bedre viden om forventelig udvikling i trafikmængderne i området. Det omfatter både øget trafik til Dry Port, men også i området som helhed.
2. Behovet for udbygning af Kirstinebjergvej bl.a. med nye tilkørselsforhold til Dry Port arealerne.
3. Hvorvidt spildevand skal til et udbygget Sdr Nærå renseanlæg og hvad det i givet fald vil fordre af investeringer, eller det alternativt skal ledes mod Odense. Tilsvarende skal der ses nærmere på løsninger for håndtering af overfladevand fra forventeligt ret omfattende nye bebyggede og befæstede arealer.
4. Strategiske overvejelser om supplerende udlæg af erhvervsarealer i området til understøttelse af Dry Port'en og for at udnytte de øvrige udviklingsmuligheder projektet kan forventes at give. Dette forventes at blive et tema til Kommuneplanen 2024, hvor Dry Port'en forventes at udgøre en forudsætning og der i øvrigt indgår analyser af det samlede behov for erhvervsudlæg herunder analyser i samarbejde med Odense Kommune. Der planlægges i nær fremtid et temamøde for kommunalbestyrelsen om fremtidig erhvervsudvikling i kommunen.
5. Løbende orientering af borgere i nærområdet til Dry Port'en og i Årslev generelt på passende tidspunkter i forløbet samt håndtering af spørgsmål borgerne måtte have i forløbet.

Økonomi

Dry Port projektet og dets afledte effekter – herunder udnyttelse af potentialer for yderligere udvikling - vil de førstkomende år medføre en række større kommunale opgaver. Det gælder både, hvad angår planlægning med tilhørende analyser og myndighedsbehandling. Den samlede udvikling vil endvidere føre til behov for kommunale (med-)investeringer i udbygning af den lokale infrastruktur over en længere årrække, ligesom det kan nødvendiggøre nyinvesteringer for FFV. Kommunale finansieringsbehov vil blive medtaget som budgetønsker ved årlige budgetforhandlinger.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 131: Socialtilsyn Syds årsrapport 2022

27.00.00-K09-5-14

Resume

Behandling af Socialtilsyn Syds årsrapport for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at orienteringen om Socialtilsyn Syds årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syds årsrapport for 2022 viser at såvel tilbudsområdet som plejefamilierne generelt er i en god forfatning.

Der ud over gennemgås de foreløbige erfaringer med den lovgivning som trådte i kraft pr. 1. februar 2022, som skulle sikre ”et stærkere socialtilsyn”- for at citere overskriften fra ministerens pressemeddelelse. Der gøres rede for, hvor meget – eller rettere hvor lidt – Socialtilsyn Syd indtil nu har bragt den øgede styrke i anvendelse.

Og så bærer årsrapporten præg af – som der forklares lidt nærmere om i forordet – at Socialtilsyn Syd via et fokus på dels faglig specialisering og dels på læringsmiljø har søgt at tage bestik af de nationale politiske aftaler som blev indgået i 2022.

Endelig fokuseres der også i årsrapporten på at indkredse, hvilket ”tryllestøv” der skal til for at holde en stabil høj kvalitet over længere tid. Og via fortællinger om dialogmøder med tilbud og plejefamilier udtrykker vi glæde ved og en værdi i her ”post corona” at kunne være i ansigt til ansigt dialog om tilsynsarbejdet.

Endelig opfylder årsrapporten for 2022 også bekendtgørelsens bestemmelser om at gøre rede for Socialtilsyn Syds aktiviteter via de data, som fremgår af afsnittet ”fortalt med tal”. Uagtet at sammenligning med øvrige socialtilsyn for 2022 ikke kan fremgå af denne årsrapport med først at Socialstyrelsens – som først forventes om et års tid – er Socialtilsyn Syd bekendt med, at Socialtilsyn Syd:

- aflægger flest uanmeldte tilsynsbesøg
- har det samlet set laveste takstniveau
- udsteder flere sanktioner
- har få sanktioner som omgøres af Ankestyrelsen

Årsrapporten sendes til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for socialtilsynene.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Socialtilsyn-Syd-Årsrapport-2022.pdf

Punkt 132: Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2024

27.00.00-K09-5-14

Resume

Behandling af Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2024

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med beregninger, der med afsæt i den for de 5 socialtilsyn fælles økonomimodel viser finansieringsbehovet i 2024. Notatet er vedlagt som bilag for at give en orientering om, hvad Socialtilsyn Syd vil oplyse kommunerne i Region Syddanmark om i forhold til finansieringsbehov til tilsynet på det specialiserede socialområde.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2024 være 56,3 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 32,2 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 24,1 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er på tilbudsområdet opdelt i fire niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet, sådan at mindre tilbud betaler en lavere takst end større tilbud. Den ordinære tilsynstakst samt taksterne for væsentlige ændringer og ny-godkendelser videreføres med promille ændringer som alene skyldes mindre variation i tilbudsviften.

Det samlede finansieringsbehov for plejefamilieområdet falder med ca. 0,5 mio. Der kan samtidig konstateres et fald i antallet af plejefamilier på ca. 3,5%. Da den enkelte plejefamilie skal bære en større andel af de faste udgifter ved driften af Socialtilsyn Syd, stiger taksten pr. plejefamilie 1,8%.

Budgetnotatet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, fremsendes efter orienteringen i Økonomiudvalget til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer herfra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelses forhandling om budget 2024-2027.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Taget til efterretning.

Bilag

Notat finansiering STS 2024

Punkt 133: Status på arbejdet med Stop datatyven

85.15.02-A00-2-23

Resume

Siden EU's persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, har Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) arbejdet med at klargøre organisationen til at kunne imødekomme de skærpede krav til at beskytte personoplysninger. Økonomiudvalget bevilgede i efteråret 2018 de nødvendige midler til projekt "Stop datatyven" og i det følgende gives en status på fremdriften.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for bevillingen

Op mod EU persondataforordningen trådte i kraft i 2018, kortlagde et eksternt konsulenthus Faaborg-Midtfyn Kommunes it-drift og sikkerhed op mod forordningen og gældende standarder for informationsikkerhed. Det viste, at en fortsættelse af den daværende it-drift var utilstrækkelig til at understøtte dels den nye forordnings krav og dels et stigende trusselsbillede i form af cyberkriminalitet. Der var et massivt behov for investeringer i:

1. kompetenceudvikling og tilførsel af nye kompetencer med hensyn til informationsikkerhed
2. teknologi der kan styre sikkerheden på enheder såvel som adgange og rettigheder til systemer og data
3. samt teknologi, der skaber et værn mod datatab og sikrer stabil drift i en evt. krisesituation.

Status på arbejdet med persondataforordningen i FMK

IT, Sikkerhed og Digitalisering har implementeret tekniske systemer og arbejdet med information og organisatoriske tiltag, der blandt andet øger styringen og kontrollen med adgangen til FMK's driftssystemer f.eks. på vores pc'er, mobiltelefoner, tablets og netværk. Der bliver dagligt afværget ondsindede hacker angreb og hvis det lykkes for hackerne at trænge ind, har vi, indtil videre, ved hjælp af software og et styrket beredskab kunnet minimere skaderne.

Følgende er nu etableret og igangsat:

- Information og dialog med alle fagområder og stabe, om hvordan borgernes data håndteres godt og sikkert
- Oplysningskampagner og e-læring om IT-sikkerhed og hvordan vi i det daglige passer på borgernes data, f.eks. ved IKKE at klikke på farlige links i e-mails
- IT-håndbog, som sendes via digitalpost til alle ansatte
- Risikovurdering af alle vores IT-systemer og apps, vi har mellem 300 og 400, så de lever op til kravene i forordningen
- Proces for indkøb af soft- og hardware, der vurderer sikkerhedsrisici
- Gennemgang af IT-kontrakterne, udarbejdelse af de nødvendige databehandlaftaler og opfølgning på de krævede revisionserklæringer og stram leverandørstyring
- IT-sikkerhedspolitik, godkendt i KB som indeholder de overordnede retningslinjer for brug af IT i FMK
- Informations-sikkerhedsregulativet, som beskriver organiseringer af sikkerhedsarbejdet i FMK
- Beredskabsplanen, som fastlægger de overordnede retningslinjer og procedurer i nød- og krisesituationer.

Indsatser de næste 1-2 år

De næste 1-2 år vil FMK yderligere arbejde med at implementere følgende:

- Etablering af en avanceret trusselsbeskyttelse, som i samarbejde med vores firewall og antivirus automatisk og døgnet rundt vurderer, om der sker noget unormalt i kommunens systemer
- Systemet lukker automatisk enheder, der udgør en trussel og ”lærer” hele tiden nyt ved at kommunikere med lignende systemer i resten af verden
- Udvidelse af netværkssikkerheden og etablering af et sikkert netværk til Internet of Things (IoT, tingenes internet). IoT er en teknologi, hvor fysiske enheder som robotstøvsugere, vaskemaskiner, varmepumper, køleskabe, madrasser, bevægelsessensorer osv. kobles på netværket
- Multifaktor godkendelse, som er en godkendelsesmetode, som kræver, at brugerne identificerer sig med to eller flere faktorer for at kunne logge ind. Dette er et krav i forbindelse med NSIS (NSIS står for National Standard for Identiteters Sikringsniveauer og er et krav til alle offentlige enheder)
- Yderligere udbygning af de systemer, som forhindrer uautoriseret adgang til FMK’s systemer
- Kun godkendt software installeres på FMK’s systemer og adgangen for brugerne til selv at installere noget på FMK’s enheder fjernes.

Yderligere oplysninger om Stop datatyven

Sagen er uddybet i vedhæftede notat/bilag.

Økonomi

ØU bevilgede i efteråret 2018 følgende midler til imødekommelse af de skærpede krav:

Estimeret pris for anlægsudgifter vil være 18,7 mio. kr. over 4 år.

Dertil kommer afledt drift på 17,7 mio. kr.

- 0,6 mio. kr. for kompetenceudvikling
- 1,9 mio. kr. for licens
- 6,5 mio. kr. for interne årsværk
- 8,7 mio. kr. for eksterne årsværk.

Svarende til en samlet investering på i alt 36,4 mio. kr.

Sikkerhedsområde	Understøttende teknologi/service	Anlægsudgift	Afledt drift	
			Intern	Ekstern
Informationssikkerhed	ISO 27001	X	X	X
Styring af enheder	Endpoint security	X	X	X
Identitets- og adgangsstyring	IdM	X	X	X
Logning	SIEM	X	X	X
Persondata	GDPR (DPO & JUR)		X	X
Sikring mod datatab og kommunens evne til at drive forretning i en krisesituation	Business continuity	X	X	X
	Disaster recovery		X	X
	Backup	X	X	X

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Taget til efterretning.

Bilag

Notat til ØU sag vedr stop datatyven marts 2023

Punkt 134: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Aktiviteter i Ringe og omegn i 2023

00.16.00-G01-1-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Udvikling Ringe vedrørende støtte til aktiviteter og events i Ringe og omegn i 2023. Event- og udviklingspuljen støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges i alt 240.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 240.000 kr. i støtte til foreningen Udvikling Ringe til aktiviteter og events i Ringe og omegn i 2023.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen Udvikling Ringe vedrørende støtte til aktiviteter og events i Ringe i 2023, jf. bilag. Udvikling Ringe er en forening bestående af Ringe Handelsstandsforening, Mit Midtfyn og Erhverv Midtfyn.

Af ansøgningen fremgår det, at ”Formålet med aktiviteterne er at løfte og styrke Ringe egnen både for erhvervslivet, detailhandlen, foreningslivet og for borgerne i og omkring Ringe samt understøtte bosætningen som jo virkelig har taget fart de senere år. Bosætning er nøglen til Ringe/Midtfyns udvikling og vi vil vise egnen frem fra sin bedste side og vil inddrage hele lokalområdet for at styrke og fastholde fællesskabet på Ringe egnen” jf. bilag.

Konkret søger Udvikling Ringe om 240.000 kr. i støtte til følgende:

- Forår/Sommer events/aktiviteter 50.000 kr.
- Wire Udsmykning 50.000 kr.
- Halloween 60.000 kr.
- Julen 2023 30.000 kr.
- Kommunikationsmedarbejder 50.000 kr.

Udvikling Ringe bidrager selv med 290.000 kr. i egenfinansiering, og Mit Midtfyn bidrager til de ansøgte projekter med hjælp og involvering fra frivillige kræfter/foreninger i Ringe og opland, jf. bilag.

Foreningen ansøgte i 2022 Event- og udviklingspuljen om 245.000 kr. i støtte under navnet Styregruppen Ringe og egn. Økonomiudvalget besluttede i 2022 at give 150.000 kr. i støtte til aktiviteter og event i Ringe.

I 2023 planlægger og gennemfører Udvikling Ringe følgende aktiviteter:

- Lørdag d. Team Drengerøv (Udvikling Ringe)
- Lørdag d. 3. juni kl. 10-14 Aktivitet i byen og på Torvet (Udvikling Ringe)
- Aktiviteter og musik på torvet hen over sommeren mm. (Udvikling Ringe)
- Lørdag d. Team Drengerøv (Udvikling Ringe)
- Fredag d. 27. okt. kl. 10-20 Halloween (Udvikling Ringe)
- Fredag d. 17. nov. kl. 16-20 Lysfest (Udvikling Ringe)
- Juleaktiviteter i dec. (Ringe Handelsstandsforening og Udvikling Ringe)

Økonomi

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 Midtfyns Festivalen om Ung i Midten 2023-2025 (bevilget i 2022)

Der resterer i alt 554.438 kr. i Event- og udviklingspuljen i 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 100.000 kr. i støtte til foreningen Udvikling Ringe til aktiviteter og events i Ringe og omegn i 2023.

Bilag

Oversigt over udgifter_udvikling Ringe 2022

Ansøgning udviklingspulje 2023.docx

Punkt 135: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023

00.16.00-G01-1-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra BHE Pile House Records I/S vedrørende støtte afholdelse af Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023. Event- og Udviklingspuljen støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 130.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 130.000 kr. i støtte til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til Event- og Udviklingspuljen fra BHE Pile House Records I/S vedrørende støtte afholdelse af Musikalsk Høstfest på Bramstrup den 9. september 2023, jf. bilag.

Musikalsk Høstfest vil i 2023 være med Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble (BHE), Slesvigske Musikkorps, Ringe Kirkes Pigechor og strygerelever fra Faaborg-Midtfyn Musikskole.

Der ansøges i alt om 130.000 kr. i støtte til afholdelse af høstfesten. Støtten dækker blandt andet leje af Bramstrup, honorarer til musikere og dirigent, lyd og lys, KODA mv., jf. vedlagte budget.

Af ansøgningen fremgår desuden, at ”Koncerten indeholder et markant fremadrettet udviklingspotentiale både kunstnerisk, kommercielt og samfundsmæssigt og skønnes at kunne indgå som en del af de kommende Carl Nielsen Dage. Både koncerten og den forberedende proces bidrager til FMKs officielle kulturstrategi”, jf. bilag.

Koncerten er en forlængelse af arbejdet med Genforeningskoncerten i 2020 og Høstkoncerten i 2021 og i 2022 samme sted ligeledes arrangeret af BHE med støtte fra bl.a. Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2022 bevilligede Faaborg-Midtfyn Kommune en underskudsgarant på 75.000 kr. til afholdelse af Høstkoncert på Bramstrup. Bevillingsbrev og regnskab fra 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomi

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 Midtfyns 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

Der resterer i alt 514.238 kr. i Event- og udviklingspuljen i 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Økonomiudvalget beslutter, at der gives en underskudsgaranti på op til 75.000 kr. til BHE Pile House Records I/S til afholdelse af Musikalsk Høstfest på Bramstrup i 2023.

Bilag

ans_gning_fm

budget_ans_gning_h_stfest

Kopi af Regnskab_2022

Punkt 136: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Støtte til foreningen MitMidtfyn til turisme- og bosætningsaktiviteter i 2023

00.16.00-G01-1-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen fra foreningen MitMidtfyn vedrørende støtte til turisme- og bosætningsfremmende aktiviteter i 2023. Event- og udviklingspuljen støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 100.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 100.000 kr. i støtte til MitMidtfyn til turisme- og bosætningsfremmende aktiviteter i 2023.

Sagsfremstilling

Foreningen MitMidtfyn har sendt en ansøgning til Event- og udviklingspuljen. MitMidtfyn søger i alt om 100.000 kr. til følgende turisme- og bosætnings- og fællesskabsfremmende aktiviteter:

1. Midtfyn som cykelegn: 35.000 kr.
2. Deltagelse på Livstilsammen på Boltinggård 2023 (under temaet 'Bevægelse på Midtfyn'): 10.000 kr.
3. Midtfyns ildsjæle (En hyldest til de frivillige ildsjæle): 35.000 kr.
4. Eventdag for de unge: 30.000 kr.

Støtten på de 100.000 kr. skal bruges til leje af lokaler, oplægsholdere samt materialer til markedsføring, herunder produktion af skilte, lokalhistoriske fortællinger, cykelkort mv., jf. bilag.

Foreningen MitMidtfyn bringer derudover egne midler ind (forventet medlemsindtægt t.kr. 70, hvoraf t.kr. 40 er afsat til yderligere tiltag), via øget salg af medlemskaber, diverse sponsorater og søgning af mulige fondsmidler, jf. bilag.

I 2022 bevilgede Økonomiudvalget 100.000 kr. i støtte til MitMidtfyn til diverse bosætningsfremmende events og generel markedsføring af Midtfyn i 2022 fra den eksterne udviklingspulje.

Om MitMidtfyn

Foreningen MitMidtfyn arbejder for Midtfyn og de 8 lokalområder, som foreningen dækker. Foreningen har eksisteret i 2 år og har ca. 300 medlemmer.

Et af foreningens helt store fokusområder er at markedsføre egnen og lave bosætningsfremmende tiltag og samarbejder, som er med til at sikre, at egnen fortsat vil forblive et attraktivt og dejligt område at bo, leve og arbejde i. Et fokusområde, som samtidig understøtter kommunens udviklingsplan om at tiltrække 3000 nye borgere til kommunen inden 2030, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det også, at "MitMidtfyn samarbejder meget tæt med 'Udvikling Ringe' som omfatter Ringe Handelsstands-forening og Erhverv Midtfyn. I det samarbejde er der fokus på bylivsskabende aktiviteter for Ringe by, som i et tæt koordinations-samarbejde med MitMidtfyn målrettet forsøges udvidet med synergiskabende elementer og involvering af lokalråd og frivillige, således det også kan ses og mærkes ude i oplandet", jf. bilag

I 2023 deltager foreningen på følgende:

- Midtfyns Festival, sept. 2023 (med egen stand, i et samlet foreningstelt)
- Julemarked på Boltinggård, nov. 2023 (med egen stand. Mere end 16.000 besøgende)
- Opstilling af vores nye 'POP-up MINI-Midtfyn stand' (løbende henover 2023), som nemt og hurtigt kan stilles op og 'byde på en bid af Midtfyn' om det måtte lokalt på egnen, eller en eftermiddag på f.eks. OUHs parkeringsplads, gågaden i Odense eller for dens sags skyld gåden i København. Vi vil bl.a. være til stede i forbindelse med åbning af det nye Torv i Ringe d. 29. april.
- Samarbejde med Udvikling Ringe om diverse bylivs- og oplandsaktiviteter.
- Samarbejde med lokalråd og lokale foreninger.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Økonomiudvalget beslutter, at der gives 50.000 kr. i støtte til MitMidtfyn til turisme- og bosætningsfremmende aktiviteter i 2023.

Bilag

MitMidtfyn - Ansøgning 2023 Event- og Udviklingspulje FMK_05032023

Punkt 137: Ansøgning til Event- og udviklingspuljen: Hjerterdametouren 2023

00.16.00-G01-1-23

Resume

Der er indkommet en ansøgning til Event- og udviklingspuljen vedrørende støtte til Hjerterdametouren 2023. Event- og udviklingspuljen støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges i alt 40.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de overførte midler fra 2022 på 40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022 bruges i 2023 til markedsføring af Hjerterdametouren 2023.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Hjerterdametouren ønsker at ansøge Event- og udviklingspuljen om støtte til afholdelse af kvindecykelløbet Hjerterdametouren i 2023. Der ansøges et beløb på 40.000 kr. til markedsføring, jf. bilag.

Hjerterdametouren er et motionscykelløb, der har været afholdt hvert år i august siden 2012 - dog undtaget 2020 og 2021 på grund af corona samt 2022 på grund af for få forhåndstilmeldte, jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det dog, ”Vi er overbeviste om, at Hjerterdametouren fortsat kan leve og har tænkt nogle nye tanker, for at vi kan håndtere løbet med dels færre frivillige og også færre deltagere, hvis det viser sig at være den nye virkelighed. Hidtil har vi haft base fra Idrætscenter Midtfyn, men i år bliver basen flyttet til det nyrenoverede torv lige midt i Ringe. Ved at flytte basen op til Torvet, forventer vi, at der bliver et større leben, at flere "tilfældigt" bliver tilskuere og at byen i det hele taget "samles til fest". Vi har fået et godt samarbejde med Ringe Handelsstandsforening, herunder at vi har arrangeret, at alle de butiksansatte kommer på et kursus, Giv Liv, som udbydes af Hjerteforeningen”, jf. bilag.

Hjerterdametouren køres den 19. august 2023, og der forventes minimum 250 deltagere.

Faaborg-Midtfyn Kommune har tidligere støttet Hjerterdametouren. Senest i 2022, hvor Økonomiudvalget bevilgede 40.000 kr. i støtte til Hjerterdametouren 2022, hvor det samtidig blev meddelt, at det var sidste gang at Hjerterdametouren modtog støtte fra Event- og udviklingspuljen. Arrangementet blev dog aflyst på grund af for få forhåndstilmeldte. Forvaltningen har imidlertid indstillet til, at bevillingen på de 40.000 kr. overføres til 2023. Den eksterne udviklingspulje vil derfor ikke blive reduceret, hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen. Såfremt Økonomiudvalget afviser ansøgningen, tilfalder de overførte 40.000 kr. Event- og udviklingspuljen.

Hjerterdametouren er et cykelløb kun for kvinder, idet der sættes fokus på kvinders hjertekarsygdomme - og af deltagergebyret går 100 kr. til Hjerteforeningen, netop målrettet forskning i kvinders hjertekarsygdomme, jf. bilag

Økonomi

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 Midtfyns 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

Der resterer i alt 514.238 kr. i Event- og udviklingspuljen i 2023.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning - Hjerterdametouren 2023

hdt_budget_2023__250_deltagere

hdt_budget_2023__350_deltagere

Punkt 138: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 139: Lukket

05.01.02-P20-4-20

Punkt 140: Lukket

13.06.01-Å~54-3-21

Punkt 141: Lukket

82.02.00-G10-10-22

Punkt 142: Lukket

13.06.02-G10-5-14

Punkt 143: Lukket

13.16.10-G10-2-23

Punkt 144: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 145: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 146: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 147: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Lea Haahr.

Godkendt.