

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 27-01-2025

Mødedato Mandag d. 27. januar 2025 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommende besparelser på administration til budget 2026.....	4
Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder (ØU som fagudvalg).....	9
Ansøgning fra Byrum Dyreborg om mellemfinansiering af sauna og samlingssted.....	13
Beslutning vedr. oprettelse af central enhed for visiteret kørsel på baggrund af genberegnet business.....	15
Fremtidens fynske bymidter.....	20
Faaborg Vandrehjem Hotel - udvidelse af anvendelsen.....	22
Samspil mellem politik og administration.....	24
Udvalgets årsplan.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Godkendelse af protokol.....	30

Punkt 40: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Punkt 44 udsættes til et nyt Økonomiudvalgsmøde. Derudover godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Punkt 41: Kommende besparelser på administration til budget 2026

00.15.00-A00-8-24

Resume

Sagen vedrører forslag om at udmønte både administrative besparelser som følge af budget 2025 (Økonomiaftalen for 2025) og forventede, nye administrative besparelser i budget 2026 som følge af den forstående Økonomiaftale for 2026. Sagen indeholder også en beskrivelse af processen for, hvordan forvaltningen påtænker at indfri de administrative besparelser.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. godkende, at besparelserne på administration fra Økonomiaftalen for 2025 på 2,2 mio. kr. (PL-2026) udmøntes på fagområder og stabe fra 2026 efter samme fordeling som besparelseskrauet fra Økonomiaftalen for 2024. På nuværende tidspunkt er besparelseskrauet placeret i en pulje under direktionen, men kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen for 2025, at besparelseskrauet skulle udmøntes på fagområder og stabe fra 2026.
2. godkende, at såfremt regeringen stiller nye krav om besparelser på administration i Økonomiaftalen for 2026, udmøntes disse på fagområder og stabe ved et budgetforslag til budget 2026 efter samme fordeling som besparelseskrauet for 2024 og 2025. Der tages udgangspunkt i et forventet krav på 2,2 mio. kr. (PL-2026) tilsvarende krauet fra Økonomiaftalen for 2025.
3. tage forvaltningens beskrivelse af kommende proces for at indfri besparelseskrauet til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har udmeldt, at kommuner og regioner skal reducere deres administrative udgifter med 3 mia. kr. frem mod 2030. Som en del af Økonomiaftalen for 2024 blev Faaborg-Midtfyn Kommune derfor pålagt at finde 6,3 mio. kr. i besparelser på administration – og med Økonomiaftalen for 2025 at finde yderligere 2,2 mio. kr. i besparelser.

Forvaltningen forventer, at regeringen vil fastholde samme niveau for besparelser i Økonomiaftalen for 2026, hvilket vil betyde en yderligere reduktion på 2,2 millioner kroner for Faaborg-Midtfyn Kommune i budgettet for 2026.

Aftalte regelforenklinger

Som en hjælp til at indfri besparelserne på administration har regeringen og KL indledt et flerårigt samarbejde om at forenkle nuværende lovgivning. Status i januar 2025 er, at ud af 113 regeringsgodkendte forslag er 23 blevet gennemført ved lovændringer, 8 ved ændringer af bekendtgørelser samt 21 gennemført eller aftalt ved ændringer af proceskrav, tidligere praksis, vejledninger og anbefalinger. To planlagte undersøgelser er desuden blevet henholdsvis gennemført og igangsat. To af de 113 aftalte forslag vil ikke blive gennemført, mens et af forslagene er blevet lagt under et andet initiativ.

Hertil kommer, at regeringen på nuværende tidspunkt har planlagt at gennemføre yderligere 13 forslag ved lovændringer samt 2 ved ændring af eksisterende proceskrav i 2025 – hvoraf en del vil blive indeholdt i den kommende ældrelov.

Økonomiske potentiale ved gennemførte forenklinger

På nuværende tidspunkt er der alene offentliggjort økonomisk potentiale ved et par enkelte af de gennemførte forslag, hvorfor forvaltningen ikke har konkrete beregninger på, hvor meget tid de gennemførte forslag samlet har frigivet.

Hvert fagområde og stab foretog i forbindelse med udmøntningen af besparelseskrevet fra Økonomiaftalen for 2024 en umiddelbar vurdering af gennemførte regelforenklinger per september 2024 – og her var den overvejende konklusion på tværs af områder, at gennemførte forslag alene i mindre grad har frigjort tid og derfor ikke har kunne indfri det fulde besparelseskrev fra regeringen.

De relevante fagudvalg er blevet forelagt forvaltningens forslag til at indfri besparelserne på administration fra 2025 hen over vinteren 2024.

Ad 1) Besparelser på administration fra Økonomiaftalen for 2025

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 besluttet, at regeringens besparelser på administration fra Økonomiaftalen for 2024 på 6,3 mio. kr. udmøntes på fagområder og stabe fra 2025, mens besparelseskrevet fra Økonomiaftalen for 2025 på 2,2 mio. kr. først udmøntes på fagområder og stabe fra 2026.

På nuværende tidspunkt er besparelseskrevet fra 2025 på 2,2 mio. kr. derfor placeret som en pulje under direktionen.

Forvaltningen anbefaler til budget 2026, at besparelseskrevet fra Økonomiaftalen for 2025 udmøntes efter samme model som besparelserne fra 2024, hvor besparelseskrevet fordeles på fagområder og stabe efter områdernes andel af de samlede udgifter til administration, jf. tabel 1 under økonomiafsnit. Der er benyttet samme fordelingsnøgle som til besparelseskrevet fra 2024 med udgangspunkt i budgetterne for 2026.

Hvis regeringen offentliggør konkrete beregninger på økonomisk potentiale ved gennemførte regelforenklinger, vil disse blive realiseret på berørte områder – og beløbet vil blive modregnet det samlede besparelseskrev fra Økonomiaftalen, inden beløbet fordeles på fagudvalgene.

Ad 2) Forventning om nye besparelser på administration med Økonomiaftalen for 2026

I forlængelse af regeringens udmelding om, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. på administration frem mod 2030, forventer forvaltningen, at regeringen med Økonomiaftalen for 2026 vil stille yderligere krav om besparelser på administration svarende til beløbet i Økonomiaftalen for 2025 – hvilket betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil skulle finde yderligere 2,2 mio. kr. i besparelser på administration i 2026.

Sammenlagt med besparelseskrevet fra 2025 forventer forvaltningen derfor, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal finde samlet set 4,5 mio. kr. i besparelser på administration i 2026.

Forvaltningen anbefaler, at hvis regeringen stiller krav om nye besparelser udmøntes disse på fagområder og stabe i budget 2026 sammen med besparelseskrevet fra 2025, jf. tabel 2 under økonomiafsnit. Det vil give fagområder og stabe mulighed for at sammentænke besparelseskrevet fra de to økonomiaftaler – og evt. gennemføre tiltag, som kan indfri begge besparelseskrev på en gang.

Forslaget til en fordeling af besparelseskrevet fra Økonomiaftalen for 2026 vil blive udformet som et budgetforslag til budget 2026. Hvis Økonomiaftalen for 2026 mod forventning ikke indeholder nye krav om besparelser på administration,

vil dette budgetforslag blive frafaldet – og fagområder og stabe skal i denne situation alene finde forslag, som kan indfri de kendte besparelser fra Økonomiaftalen for 2025.

Ad 3) Proces for kommende besparelser på administration

Forvaltningen planlægger en udmøntning af besparelserne på administration for budget 2026 parallelt med budgetprocessen for 2026 – for på denne måde at kunne få behandlet forvaltningens konkrete forslag til at indfri besparelseskrauet til budget 2026 i samme IDA-proces som budgetmaterialet til budget 2026.

Det indebærer, at fagområder og stabe hen over foråret planlægger, hvordan de både vil indfri det kendte besparelseskrauet fra Økonomiaftalen for 2025 samt det nye besparelseskrauet, som forventes at komme med økonomiaftalen for 2026.

Fagudvalgene præsenteres for områdernes forslag til at indfri besparelserne på administration samtidigt med budgetmaterialet til budget 2026 til version 1, 2 og 3. Hvis forvaltningens forslag kræver politisk godkendelse, vil disse forslag blive politisk behandlet i forbindelse med budgettets vedtagelse i efteråret 2025, jf. beskrivelse af proces nedenfor.

Proces for gennemførelse af administrative besparelser

Forår 2025:

Forvaltningens forslag til udmøntning af besparelseskrauet fra ØA25 og ØA26 drøftes og præsenteres for fagudvalgene til version 1, 2 og 3. Forslagene indgår i de fortrolige punkter med de 3. budgetversioner.

Aug. 2025:

IDA-proces igangsættes 11. august for både forslag relateret til ØA25 og ØA26. Det er alene budgetskemaet med den overordnede fordeling af besparelseskrauet fra ØA26, som vil indgå i det offentliggjorte materiale. Forvaltningens specifikke og beskrevne forslag til indfri besparelseskrauet offentliggøres ikke. Politikerne vil modtage disse forslag med budgetmappen. Når anbefalingerne fra IDA-processen foreligger, vil politikerne ligeledes modtage disse.

Sep. 2025:

Udmøntning af de administrative besparelser: Fagudvalgene skal godkende administrative besparelser, som påvirker serviceniveauet. Nogle påvirkninger af serviceniveau skal ligeledes godkendes af kommunalbestyrelsen.

Besparelser uden påvirkning af serviceniveau, kræver ikke politisk godkendelse, eftersom forvaltningen har kompetencen at beslutte disse. Fagudvalgene vil dog blive orienteret om alle besparelserne på administration, herunder om IDA-processen har givet anledning til ændringer af forslag.

Okt. 2025:

Evt. afskedigelser gennemføres parallelt med udmøntning af budget 2026 efter 2. behandlingen i KB.

Økonomi

Tabel 1: Fordeling af besparelser på administration fra Økonomiaftalen for 2025 med virkning fra 2026

Forslag til fordeling af beløb fra ØA25 i 1000 kr. (varig årlig effekt).

Udvalg	Bevilling	Pr. 1. jan. 2026
10 Teknik- og Miljøudvalget	09 Administration	-299
20 Opvækst- og Læringsudvalget	09 Administration	-198
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	02 Kulturområdet	-50
40 Socialudvalget	09 Administration	-338
50 Sundheds- og Ældreudvalget	09 Administration	-232
60 Arbejdsmarkedsudvalget	09 Administration	-180
70 Økonomiudvalget	01 Ejendomsdrift	-79
	06 Borgerservice	-53
	09 Administrativ organisation	-797
	09 Administrativ organisation	2.226
Total		0

Tabel 2: Fordeling af forventet besparelser på administration i 2026 som følge af Økonomiaftalen for 2026

Forslag til fordeling af forventet beløb fra ØA26 i 1000 kr. (varig årlig effekt).

Udvalg	Pr. 1. jan. 2026
10 Teknik- og Miljøudvalget	-299
20 Opvækst- og Læringsudvalget	-198
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	-50
40 Socialudvalget	-338
50 Sundheds- og Ældreudvalget	-232
60 Arbejdsmarkedsudvalget	-180
70 Økonomiudvalget	-928
Total	-2.226

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 42: Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder (ØU som fagudvalg)

00.30.14-S00-4-24

Resume

Der er foretaget en risikovurdering af udvalgte driftsområder inden for Økonomiudvalgets budget, hvor der er en væsentlig risiko for budgetoverskridelse i 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
2. Økonomiudvalget godkender forvaltningens forslag til handlinger ud fra risikovurderingen

Sagsfremstilling

I september 2024 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2025-2028. Mange af budgetforudsætningerne til budget 2025-2028 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien 2024. Det betyder, at budgettet er lagt på et tidligt tidspunkt i forhold til tidspunktet, hvor den reelle udgift afholdes. Det er derfor relevant at vurdere, om der på baggrund af aktivitetsudviklingen mv. i resten af 2024 kan være særlige områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse i 2025. Herudover kan der være andre årsager til at udpege et risikoområde f.eks. hvis det forventes, at området overfører en stor gæld fra tidligere år, eller at der tidligere har været budgetoverskridelser.

Økonomiudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.

Dvs. at sikre budgetoverholdelse og at budgettet er tilstrækkeligt til at sikre det vedtagne serviceniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal fagudvalget iværksætte tiltag så dette sikres. Økonomiudvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger

Formålet med risikovurderingen er at lokalisere og vurdere væsentlige risikoområder inden for Økonomiudvalgets eget budget, hvor der er størst risiko for budgetoverskridelse samt beskrive hvilke handlemuligheder, der kan igangsættes for at tage højde for udfordringerne.

Økonomiudvalgets budget dækker bl.a. udgifter til kommunens ejendomsdrift, færge- og beredskab, den politiske organisation, erhvervsudvikling, turisme og bosætning. Derudover dækker Økonomiudvalget udgifterne til borgerservice, generelle administrative udgifter, kantinedrift samt kommunens tilskud, finansiering og balanceforskydninger.

Risikoområderne er administrativt udvalgt med fokus på budgetområder på driften samt tilskud, finansiering og balanceforskydninger. Anlæg udpeges ikke som risikoområde i denne sammenhæng.

1. Der tages udgangspunkt i forventet merforbrug belyst ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2024.
2. Ud fra et væsentlighedskriterium på størrelsen og/eller budgetandelen udvælges et område som risikoområde.
3. Hvis der er nyere aktivitets- eller pristal mv. bliver disse opdateret.

Der er ikke tale om en egentlig budgetopfølgning, som adskiller sig ved, at alle dele af fagudvalgets budget er vurderet, herunder også evt. mindreforbrug. Det betyder bl.a., at den samlede forventning til 2025 ikke er summen af de nævnte risici. Der kan være forhold, der forbedrer det samlede billede, som ikke er nævnt i denne sag.

Hvis der forventes et merforbrug på mere end 2% for centre og stabe og 4% for decentrale institutioner, skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.

Det er vurderet, at der findes risikoområder inden for hhv. manglende effektiviseringer (risikoområderne vedrørende Kvadratmeterprojektet og Indkøbseffektiviseringer), driftsenhed med merforbrug (risikoområdet vedrørende Facility Management) samt finansiering (risikoområdet vedrørende grundskyld inden for finansieringskontiene).

Kort opsummeret er de største risikoområder inden for Økonomiudvalgets budget følgende:

- (1) Kvadratmeterprojektet inden for bevilling 01 Ejendomsdrift. Indenfor kvadratmeterprojektet er der en risiko for budgetoverskridelser på 13,0 mio. kr. i 2025.
- (2) Indkøbseffektiviseringer indenfor bevilling 09 Administrativ Organisation. Indenfor indkøbseffektiviseringer er der en risiko for budgetoverskridelser på 9,9 mio. kr. i 2025.
- (3) Facility Management inden for bevilling 01 Ejendomsdrift. Indenfor Facility Management er der en risiko for budgetoverskridelser på mellem 3,8 og 5,8 mio. kr. i 2025.
- (4) Grundskyld inden for finansieringskontiene. Budget i 2025 på 0,5 mio. kr. Der vurderes en risiko for en budgetoverskridelse, men det er ikke muligt at vurdere størrelsen på nuværende tidspunkt.

Risikoområde 1: Kvadratmeterprojektet

Indenfor kvadratmeterprojektet er der en risiko for budgetoverskridelser på 13,0 mio. kr. i 2025.

- Det skyldes primært, at en del af de besparellestiltag der oprindeligt dannede forudsætningerne for de budgetterede besparelser i projektet ikke har været mulige at gennemføre af forskellige årsager. Af det samlede beløb vedrører 9,9 mio. kr. 2024 og tidligere år og 3,1 mio. kr. vedrører besparelser, som er budgetteret i 2025.
- Udviklingen kan blive påvirket af gennemførelsen af nye tiltag der forelægges Økonomiudvalget løbende i 2025, med første sag i februar. Det vil reducere budgetoverskridelsen, i det omfang, der beslutes med de forskellige cases. Det skal bemærkes, at en case først har effekt på budgettet, når den er gennemført.

Handlemuligheder:

Status og fremadrettede handlemuligheder for projektet vil blive fremlagt for Økonomiudvalget på februar-mødet.

Risikoområde 2: Indkøbseffektiviseringer

Indenfor indkøbsområdet er der en risiko for budgetoverskridelser på 9,9 mio. kr. i 2025.

- Heraf vedrører 8,1 mio. kr. overførte manglende indkøbseffektiviseringer fra 2024 og tidligere år.
- Herudover 1,8 mio. kr. er forventningen til indkøbseffektiviseringer der er lagt i budgettet for 2025.

Handlemuligheder:

Der skal udarbejdes en handleplan med konkrete tiltag til at nedbringe det uindfrie effektiviseringspotentiale på indkøbsområdet.

Risikoområde 3: Facility Management

Indenfor Facility Management-området er der en risiko for budgetoverskridelser på 3,8-5,8 mio. kr. i 2025.

- Heraf vedrører 1,5 mio. kr. Ejendomsdrift, hvor der planmæssigt følges tæt op på en handleplan. Forventningen i handleplanen er, at der til og med 2026 skal afdrages på et merforbrug fra 2022 og tidligere år. Ved budgetopfølgningen pr. 30.9 2024 forventede man at nedbringe det overførte merforbrug fra 6,9 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Dvs. en reduktion på 3,9 mio. kr. i 2024.
- Herudover vedrører 2,3-4,3 mio. kr. Rengøring, hvor afvigelsen vedrører overført merforbrug fra tidligere år på 4,3 mio. kr. bl.a. som følge af forhøjet sygefravær og ikke-kompenseret ekstraudgifter som følge af covid-19. I 2024 gennemgik man en reorganisering, som forventes at give en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2025 ift. 2024. Der arbejdes herudover i en række yderligere tiltag, der kan nedbringe det overførte merforbrug med op til 2,0 mio. kr. i 2025.

Handlemuligheder:

De to handleplaner vil blive opdateret med nye tiltag og endelige tal for 2024 efter forbruget for 2024 er endeligt opgjort. En del af optimeringen sker på tværs af begge områder. Det overvejes, om der fremadrettet skal være én fælles handleplan.

Risikoområde 4: Grundskyld inden for finansieringskontiene

I 2025 er der budgetteret med 0,5 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld. Der vurderes en risiko for en budgetoverskridelse, men det er ikke muligt at vurdere størrelsen på nuværende tidspunkt.

- Det skyldes primært, at der er budgetteret efter udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som beror sig på de nye vurderinger. Hvis grundskylden efter de nye vurderinger er lavere end det oprindeligt er opkrævet, tilbagebetales dette til borgerne.

Staten udbetaler for meget opkrævet ejendomsskat for årene 2013-2020. Kommunerne skal udbetale for meget opkrævet ejendomsskat for 2021 og frem. Udgiften finansieres via skatteindtægterne for grundskyld.

- Udviklingen kan blive påvirket af: Pr. 30.04 2024 var der tilbagebetalt i alt netto 2,480 mio. kr. til borgere vedr. for meget opkrævet grundskyld. Ved budgetopfølgningen 30.09 2024 var der tilbagebetalt netto 9,733 mio. kr. Pr. 02. december 2024 var der tilbagebetalt netto 13,605 mio. kr. Der kan fortsat komme tilbagebetalinger resten af året.

Kommunen har fra 2021 til og med 2023 opkrævet grundskyld på baggrund af gamle vurderinger, da de nye vurderinger endnu ikke var udsendt til borgerne. Det har betydet, at der er tilført ca. 11 mio. kr. til kassen. Heraf er 3 mio. kr. brugt til gældssanering til områder med merforbrug ved regnskab 2023. Der er således reelt tilført kassen 8 mio. kr. Dvs. at der i 2024 er en manko på minimum 5,605 mio. kr., som finansieres af kassen.

Problemstillingen med tilbagebetaling af grundskyld og manglede finansiering i kommunerne er rejst over for KL, som drøfter det med regeringen. Det er usikkert hvorvidt kommunerne bliver kompenseret for kassetrækket i forbindelse med tilbagebetalingen til borgerne.

Der er afsat 0,500 mio. kr. i 2025 til tilbagebetaling af grundskyld. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere hvor meget der skal tilbagebetales til borgerne i resten af 2024 og videre ind i 2025. Der er ikke data på dette. Det afhænger bl.a. hvor hurtigt de nye vurderinger slår igennem, hvor mange der mangler at modtage de nye vurderinger og om de ligger over eller under de gamle vurderinger.

- Budgetområdet bliver reguleret på baggrund af faktiske budgetudmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Budget til tilbagebetaling af grundskyld fastsættes af kommunen selv.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning

Indstillingspunkt 2 godkendt.

Punkt 43: Ansøgning fra Byrum Dyreborg om mellemfinansiering af sauna og samlingssted

04.01.00-Ø40-2-24

Resume

Foreningen Byrum Dyreborg har i alt modtaget 259.000 kr. til opførelse af en sauna. Dertil kommer tilsagn om 40.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Derudover har de modtaget 40.000 kr. til etablering af samlingssted. Foreningen søger om kommunal mellemfinansiering af 249.000 kr., indtil udgifterne er afholdt og fondsmidlerne kan udbetales.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der ydes en mellemfinansiering på 249.000 kr. til foreningen Byrum Dyreborg og at kommunens eget tilskud på 40.000 kr. udbetales.

Sagsfremstilling

Foreningen Byrum Dyreborg har fået tildelt 50.000 kr. fra Nordea Fonden, 78.000 kr. fra Friluftsrådet, 106.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden samt 25.000 kr. fra Marius Pedersens Fond til opførelse af en sauna. Foreningen har ligeledes fået tilsagn om støtte på 40.000 kr. fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Derudover har foreningen fået tildelt 40.000 kr. fra Friluftsrådet til etablering af samlingssted med borde-/bænkesæt og formidlingstavler om muligheder for natur- og friluftsoplevelser i området ved Dyreborg og Knolden. Foreningen søger om mellemfinansiering af midlerne fra fondene på i alt 249.000 kr. (midlerne fra Nordea er udbetalt og midlerne fra FMK kan udbetales). Behov for mellemfinansiering opstår, fordi midlerne først kan udbetales, når der foreligger dokumentation for udgifterne.

Saunaen koster 318.000 kr. Byrum Dyreborg har således en egenfinansiering på 19.000 kr. plus omkostninger til elinstallation. Det samlede budget for samlingsstedet er 48.093 kr. Her har Byrum Dyreborg en egenfinansiering på 8.093 kr.

Vinterbadning og sauna er meget efterspurgt, og aktiviteten vil styrke sundhed og det lokale fællesskab i form af et nyt mødested. Foreningen driver og vedligeholder selv saunaen, som forventes leveret i april/maj 2025. Der er offentlig adgang, og den opsættes ved den offentlige badebro midt i Dyreborg overfor Bådebyggeriet.

Producenten skal have udlægget indsat på foreningens deponeringskonto, snarest efter behandlingen af sagen i kommunalbestyrelsen, da handlen er aftalt til 2024-pris. Midlerne vil være spærret indtil afleveringstidspunktet.

Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2018, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en konkret vurdering kan mellemfinansiere projekter, der får støtte fra andre fonde end LAG. Trækningsretten kan være op til 1. mio. kr.

Økonomi

En evt. mellemfinansiering vil ikke påvirke kommunens låne- eller anlægsramme, da mellemfinansieringen sker via kommunens mellemregningskonto.

Mellemfinansieringen vil dog påvirke kommunens likviditet, indtil beløbet tilbagebetales til kommunen. Beløbets størrelse taget i betragtning, vil påvirkningen være minimal.

Der er i indeværende valgperiode tidligere ydet mellemfinansiering til Carl's Kalejdoskop med 751.221 kr., til Foreningen Storm med 927.359 kr og til Skullerødsholms motorikbane med 225.000 kr. Alle beløb er tilbagebetalt. Derudover er der givet tilsagn til Bjørnø Beboerforening med 70.000 kr. (beløbet er endnu ikke udbetalt).

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Sauna - Dyreborg - Fondstilsagn

Punkt 44: Beslutning vedr. oprettelse af central enhed for visiteret kørsel på baggrund af genberegnet business case

00.15.25-P20-2-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvorvidt der skal oprettes en central enhed for administration af visiteret kørsel samt hvorledes effektiviseringsgevinsten fra det oprindelige budgetforslag håndteres ift. en genberegnet business case.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. At godkende forslaget om at oprette enheden for visiteret kørsel med de nye forudsætninger og den genberegne effektiviseringsgevinst jf. bilag 1

Såfremt indstillingspunkt 1 godkendes, indstiller forvaltningen at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen:

2. At godkende finansiering fra investeringspuljen til Enheden for visiteret kørsel på 1,002 mio. kr. i 2025, som tilbagebetales over seks år fra 2027-2032 jf. tabel 1.
3. At godkende, at der sker et budgetflyt af administrationsbidrag til FynBus fra berørte fagudvalg til Enhed for visiteret kørsel under Økonomiudvalget i 2026 og frem jf. tabel 2.
4. At godkende, at den oprindelige gevinst på 2,699 mio. kr. i 2027 og frem nulstilles og at differencen mellem den oprindelige og den nye business case håndteres med et kassetræk på 0,518 mio. kr. i 2027, 0,590 mio. kr. i 2028 og 2031 samt 0,240 mio. kr. i 2029, 2030 og 2032 jf. tabel 3.
5. At godkende implementeringsplanen jf. bilag 3

Sagsfremstilling

Den oprindelige beslutning jf. budgetforslag 399 fra budget 2024 vedr. en effektiviseringscase på administrationen af visiteret kørsel medførte en effektiviseringsgevinst på 2,118 mio. kr. i 2026 og 2,699 mio. kr. i 2027 og frem.

Jf. Budgetproceduren 2026 (Økonomiudvalget, 6. januar 2025, pkt. 31) er den indregnede effektiviseringsgevinst en del af budgetforudsætningerne og såfremt projektet ikke gennemføres, vil det forværre den samlede kommunale bundlinje med tilsvarende beløb.

Den 5. august 2024 besluttede Økonomiudvalget (pkt. 239), at forvaltningen skulle udarbejde en revideret business case for administration af visiteret kørsel.

Forvaltningens forslag viser, at det stadig er mange gode grunde til at samle administrationen af den visiterede kørsel, optimere arbejdsgangene i kommunen og på sigt afdække mulighederne for at samtænke kørsler på tværs af fagområder. Genberegningen viser fortsat en effektiviseringsgevinst fra 2027.

Ad 1: Genberegnet business case

Forvaltningen har udarbejdet en ny vurdering af forudsætningerne samt en genberegnet business case med opdaterede priser. Der foreslås en række justeringer til det oprindelige budgetforslag.

Se bilag 1 for en uddybning af den genberegnete business case og bilag 2 for en læsevejledning hertil.

Ændrede forudsætninger

- Der tages højde for, at den oprindelige gevinst på 2,1 mio. kr. i 2026 (2025-niveau) ikke kan realiseres grundet forsinkelsen i oprettelsen af enheden som følge af yderligere kvalitetssikring af forudsætningerne.
- Administrationsomkostninger til FynBus er steget fra 4,3 mio. kr. i 2024 til 5,4 mio. kr. i 2025, så grundlaget for effektiviseringer er bedre og derfor kan dække flere af driftsomkostningerne.
- Der er dog på skoleområdet vedtaget effektiviseringsforslag, som bevirker, at der i 2025 forventes en reduktion i administrationsomkostninger til FynBus på 400.000 kr. (fra 5,4 mio. kr. til 5,0 mio. kr.). Der tages udgangspunkt i sidstnævnte som beregningsgrundlag for business casen.

Usikkerheden omkring de samlede administrationsomkostninger, som ligger til grund for effektiviseringspotentialen, og de hurtigt stigende priser, skyldes FynBus' forretningsmodel, hvor FynBus' samlede administrations- og fællesudgifter fordeles på baggrund af antal indmeldte personture på tværs af de fynske kommuner. Derfor er det muligt, at effektiviseringsforslaget på skoleområdet vil have en negativ påvirkning på takstpriserne for de kørselsordninger, som fortsat administreres af FynBus, hvormed priserne vil stige.

Ændringer i business casen

- I den genberegnete business case bemannes Enheden med to kørselskoordinatorer ultimo 2025 og forventes at være i fuld drift med tre kørselskoordinatorer senest pr. 1. marts 2026.
- Der var oprindeligt indlagt implementeringsunderstøttelse på 20 timer pr. uge det første halvandet år. Dette er reduceret til gennemsnitligt 10 timer pr. uge.
- Der afsættes midler til administrativt overhead på 79.400 kr. årligt, svarende til 4% af lønomkostningerne (ikke for konsulentunderstøttelse i opstartsfasen). Dette er vurderet realistisk på baggrund af en gennemgang af medarbejderrelaterede udgifter i centre og stabe.
- Den oprindelige gevinst i 2026 anbefales om-periodiseret i årene 2027-2032, mens de oprindelige gevinster i 2027 og frem anbefales nulstillet.
- Provenuet i den genberegnete case er med denne forudsætning mellem 0,24-0,59 mio. kr. lavere end i den oprindelige case i årene 2027-2033. Provenuet i den genberegnete business case overstiger den oprindelige gevinst fra 2033 og frem, hvormed der vil være en positiv tilgang til kassen.
- I det oprindelige budgetforslag var der en medfinansiering fra fagområderne til den ene af de tre kørselskoordinatorer, svarende til 540.000 kr. årligt. Denne medfinansiering skulle afspejle det forventede opgavebortfald som følge af centraliseringen af de administrative opgaver. I den nye business case er der ikke indregnet en medfinansiering fra fagområderne.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at kommunalbestyrelsen godkender den genberegnete case under forudsætning af, at den ikke-realiserbare effektiviseringsgevinst håndteres jf. indstillingspunkt 4.

Ad. 2: Finansiering fra investeringspuljen

Godkendelse af indstillingspunkt 1 forudsætter finansiering fra investeringspuljen jf. tabel 1 i økonomiafsnittet. Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, vil der ske en omplacering fra NGF-Investeringspuljen til enheden for visiteret kørsel i 2025 på 1,002 mio. kr. Der tilbagebetales årligt 0,167 mio. kr. fra Enheden for visiteret kørsel til Investeringspuljen i 2027-2032.

Hvis indstillingspunkt 2 godkendes, vil der ikke være flere midler i Investeringspuljen i 2025.

Ad. 3: Budgetflyt af administrationsbidrag

Godkendelse af indstillingspunkt 1 forudsætter, at fagområdernes nuværende udgifter til administrationsbidrag til FynBus omplaceres til Enheden for visiteret kørsel i takt med at administrationen af kørselsordningerne hjemtages til Enheden, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

De omplacerede udgifter modsvarer af tilsvarende lavere udgift til Fynbus. Der vil ikke ske omplacering af budget til selve kørslen eller lønbudget.

Ad 4: Håndtering af manglende gevinstrealisering

Den oprindelige effektiviseringsgevinst er en del af budgetforudsætningerne for budget 2026 og derfor er det forvaltningens anbefaling, at den oprindelige gevinst på 2,118 mio. kr. i 2026 fastholdes og indgår som en udgift i den genberegne case.

Dertil er det forvaltningens anbefaling, at den oprindelige effektiviseringsgevinst på 2,699 mio. kr. nulstilles fra 2027 og frem. Med en nulstilling af denne og efterslæbet fra 2026, vil den genberegne businesscase give følgende effektiviseringsgevinst jf. bilag 1:

- 2027: 2,18 mio. kr.
- 2028: 2,11 mio. kr.
- 2029: 2,46 mio. kr.

Det giver et lavere provenu end oprindeligt besluttet, hvilket vil reducere bundlinjen i disse år med differencen mellem den oprindelige og den genberegne gevinst. Differencen finansieres ved et kassetræk i 2027 til 2032 jf. tabel 3 i økonomiafsnittet. Det samlede kassetræk for perioden vil være 2,417 mio. kr.

I 2033 og frem forventes den nye effektiviseringscase at give overskud og dermed en kassetilgang jf. bilag 1.

Ad. 5: Implementeringsplan og organisatoriske forankring

Direktionen besluttede d. 13. januar 2025 at Enheden for visiteret kørsel indledningsvis oprettes i Økonomistaben, såfremt kommunalbestyrelsen vælger at godkende beslutningen på baggrund af den genberegne business case. Oprettelsen og idriftsættelsen i Økonomistaben er betinget af, at Enheden for visiteret kørsel på et senere tidspunkt overflyttes til Fællessekretariatet.

Forvaltningens forslag til implementeringen består af tre faser

- Fase 1: Implementering og drift
- Fase 2: Overdragelse til Fællessekretariatet
- Fase 3: Samling af visitation og administration af befording.

En uddybelse af Fase 1 kan tilgås i bilag 3 ”Implementeringsplan”, hvor både tidsplan, konkrete arbejdsopgaver og rolleansvar uddybes.

Det er for nuværende ikke muligt at tidsfastsætte de konkrete arbejdsopgaver i Fase 2 og Fase 3. Planlægning af dette arbejde vil være en del af Enhedens opgaver, når den er fuld bemandet fra marts 2026 og de første erfaringer er opnået.

Økonomi

Kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingspunkt 2-4 vil medføre følgende konsekvenser for budgetrammen:

Tabel 1 – Omplacering fra Investeringspuljen til Kørselsenheden jf. Indstillingspunkt 2

Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	*2025	*2026	*2027	Varigt (ja/nej)
ØU	09 Administrativ organisation. (Kørselsenhed)	1.002		-167	Nej, stopper efter 2032
ØU	09 Administrativ organisation. (Investeringspuljen)	-1.002		167	Nej, stopper efter 2032
Total		0	0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Tabel 2 – Omplacering af administrationsbidrag til FynBus fra fagudvalg til Enheden for visiteret kørsel under Økonomiudvalget jf. Indstillingspunkt 3

Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	*2026	*2027	*2028	Varigt (ja/nej)
AMU	01 Serviceudgifter	0	-206	-247	Ja
SÆU	01 Sundhedsområdet	-159	-728	-835	Ja
TMU	03 Veje og trafik	-21	-80	-91	Ja
OLU	01 Uddannelsesområdet	-2.490	-2.988	-2.988	Ja
SU	04 Voksenområdet	-159	-786	-905	Ja
ØU	09 Administrativ organisation (kørselsenheden)	2.829	4.788	5.066	Ja
Total		0	0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Tabel 3 – Nulstilling af effektiviseringsgevinsten fra budget 2024 jf. Indstillingspunkt 4.

Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	*2027	*2028	*2029	*2030	*2031	*2032	Varigt (ja/nej)
ØU	09 Administrativ organisation.	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	2.699	Ja
	Nulstilling af budget 2024 gevinsten							
ØU	09 Administrativ organisation.	-2.181	-2.109	-2.459	-2.459	-2.109	-2.459	Ja
	Ny genberegnet gevinst							
Kasseafgang		-518	-590	-240	-240	-590	-240	Nej, indtil 2032
Total		0	0	0	0	0	0	

*i 1000. kr. og i 2025-pl

Beslutning

Punktet blev udsat.

Bilag

Bilag 1 - Genberegnet business case

Bilag 2 - Læsevejledning til business case

Bilag 3 - Implementeringsplan

Punkt 45: Fremtidens fynske bymidter

24.05.10-P20-2-24

Resume

Forvaltningen har i samarbejde med Erhvervshus Fyn og fire fynske kommuner ansøgt Erhvervsstyrelsen om støtte til gennemførelse af indsatsen ”Fremtidens fynske bymidter”. Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedansøger og Erhvervshus Fyn vil varetage administrationen af projektet. Ansøgningen er afsendt, men inden den behandles af Erhvervsstyrelsen, skal ansøgningen godkendes i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen til udbuddet ”Levende og bæredygtige bymidter” med titlen ”Fremtidens fynske bymidter”,

Sagsfremstilling

De sydfynske kommuner gennemførte i årene 2018–2022 projektet ”Styrket erhverv i gadeplan”. Projektet havde til formål at styrke detailhandlen i kommunernes større byer og skabe gode resultater.

På grund af projektets succes har bl.a. KL siden projektets afslutning i 2022 anbefalet etablering af en tilsvarende landsdækkende indsats i alle relevante byer. Erhvervshus Fyn har i tæt samarbejde med de fynske kommuner, særligt Faaborg-Midtfyn Kommune, været primus motor i at samle de danske kommuners interesse for deltagelse i et nationalt ”Styrket erhverv i gadeplan”.

Projektansøgningen har afventet udbud af en projektramme samt, at Regeringen fik nedsat et indstillingsudvalg. I august 2024 blev indstillingsudvalget ”Udvalg for bæredygtig byudvikling” nedsat, og der blev afsat i alt 140 millioner kroner til at vende udviklingen med tomme butikslokaler og hensygnende bymidter i landets mindre byer (4.000-20.000 indbyggere). Erhvervsstyrelsen kom med det endelige udbud af projektrammen den 7. oktober 2024.

Indstillingsudvalget har fraveget ønsket om et samlende nationalt projekt og formuleret udbudskravene, så det alene er en enkelt kommune, der kan stå som ansøger. Hovedkravene er, at

- indsatsen skal bidrage til at styrke bymidterne i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere
- alle deltagende bymidter skal have bymidteplaner, der er højst 4 år gamle
- medfinansieringen skal udgøre 60% af de samlede udgifter
- medfinansieringen gerne må være allerede disponerede midler til fysiske projekter og medarbejdertimer fra de deltagende partnere, herunder også de deltagende virksomheder.

Faaborg-Midtfyn Kommune har haft et stort engagement i ”Styrket erhverv i gadeplan”. Derudover har kommunen tre byer i målgruppen og har allerede afsat budget til finansiering af den fysiske omdannelse i både Faaborg og Årslev. Derfor er det oplagt, at Faaborg-Midtfyn Kommune påtager sig rollen som hovedansøger på vegne af det fynske samarbejde og med de øvrige kommuner som partnere. På grund af afgrænsningen på bystørrelse på 4.000-20.000 indbyggere, er det Assens, Nyborg, Langeland og Kerteminde kommuner, der deltager som projektpartnere.

Erhvervshus Fyn har stået for udarbejdelsen af ansøgningen i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner. Alle kommuner har administrativt godkendt ansøgningen. Ansøgningen er nu afsendt til Erhvervsstyrelsen, da der var ansøgningsfrist den 6. januar 2025. Der forventes tilsagn eller afslag den 10. april 2025.

Ansøgningen indeholder tre indsatsområder:

1. Facilitering og etablering af formelle privat-offentlige bysamarbejder
2. Fysisk omstilling af bymidterne
3. Virksomheds- og kompetenceudvikling.

Faaborg-Midtfyn Kommune som hovedansøger

Det har følgende betydning, at Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedansøger:

1. Privat-offentlige bysamarbejder vil ske i forlængelse af eksisterende samarbejder i Ringe og Faaborg og med nyudvikling af et bysamarbejde i Årslev. Erhvervshus Fyn vil stå for understøttelse af yderligere samarbejder og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner.
2. Fysisk omstilling af bymidterne: Faaborg-Midtfyn Kommune deltager med de tre byer, Faaborg, Årslev og Ringe. For Ringe gælder, at den alene deltager i indsats 1 og 3. I forhold til den fysiske indsats deltager kommunen med to eksisterende finansierede fysiske projekter. Det drejer sig om Faaborg Stormflodssikring (rekreative del) og Platformen i Årslev med faciliteter omkring et centralt torv. Den samlede anlægsramme der indgår som medfinansiering fra de to bymidteprojekter er på 20 mio. kr. 10. mio fra hver, hvor midlerne til Årslev blev frigivet af kommunalbestyrelsen den 15. januar 2025 og midlerne til Faaborg er udmøntet i budget 2025 og overslagsårene.

Anlægsmidlerne indgår i ansøgningen som medfinansiering på 20 mio. Hvis ansøgningen imødekommes, vil denne medfinansiering blive gearret med 3,5 mio. kr., som Faaborg-Midtfyn kommune vil modtage til yderligere fysiske indsatser i de to byer. Forslag til disponeringen af disse midler vil blive varetaget af Teknik- og Miljøudvalget.

3. Virksomheds- og kompetenceudvikling: Faaborg Midtfyn Kommune deltager i denne del af projektet med målet om, at 80 virksomheder fra de 3 byer vil deltage. Kommunens erhvervskonsulenter vil bidrage til projektet med timer anvendt på opsøgende arbejde og deltagelse i arrangementer, mens Erhvervshus Fyn vil stå for selve indsatsen, samarbejdet mellem de deltagende kommuner og administration af projektet.

Medfinansieringen dækkes gennem medarbejdertimer, som er estimeret til ca. 900 timer årligt i hvert af projektperiodens tre år. Medarbejdertimerne tilvejebringes gennem prioriteringer i de to involverede afdelinger.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der blive udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Erhvervshus Fyn og Faaborg Midtfyn kommune, der forholder sig til ansvarsfordeling, håndtering af den statslige finansiering mv. Samarbejdsaftalen vil blive forelagt kommunalbestyrelsen.

Erhvervsstyrelsen stiller krav om, at alle deltagende byer skal have en bymidteplan, der er mindre end 4 år gammel, men accepterer også, at ældre planer kan anvendes, hvis de bliver politisk genbekræftet, så de fortsat er gældende i 2025. For Faaborg-Midtfyn Kommune indgår udviklingsstrategien 2023–2040, ”Sammen skaber vi det gode liv”, og erhvervs- og turismestrategien 2024-2027, ”Sammen om vækst og arbejdspladser” som den del af dokumentationen for udviklingen af bymidterne, suppleret med de tre konkrete bymidteplaner:

- ”Udviklingsplan for de havnenære arealer og bymidten i Faaborg 2023-2030”, som blev godkendt 2023
- ”Udviklingsplan for Fremtidens Forstad Årslev”, som blev godkendt 2019
- ”Bymidteplan Ringe”, som blev godkendt 2018.

De to sidste kræver politisk genbekræftelse i Teknik- og Miljøudvalget, som vil få forelagt en sag herom på mødet den 20. februar 2025.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der i forbindelse med budgetopfølgningen blive søgt om en indtægts- og udgiftsbevilling på det bevilligede beløb.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning - Fremtidens Fynske Bymidter - indsendt 20241218

Punkt 46: Faaborg Vandrehjem Hotel - udvidelse af anvendelsen

13.07.05-Ø54-3-24

Resume

Pr. 1. juli udlejede kommunen en del af det tidligere Faaborg Vandrehjem, til Faaborg Vandrerhjem Hotel v/Maria Weisbjerg. Lejeren har forespurgt om muligheden for at udvide anvendelsen af lokalerne fra overnatningsformål til tillige at kunne være foredrag og foreningsaktiviteter. Sagen forelægges med henblik på stillingtagen hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. lejemålets formål udvides til at være "overnatningsformål, foredrag og foreningsaktiviteter"
2. der ikke gives huslejenedsættelse for perioden 1. oktober 2024 til 31. januar 2025
3. huslejen forbliver uændret som følge af det udvidede formål.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 24. juni 2024 under pkt. 236 udlejningen af en del af det tidligere Faaborg Vandrehjem, nemlig Grønnegade 71-73, Faaborg til Maria Weisbjerg.

Lejedaftalen er gyldig indtil 31. december 2025 og giver alene lejer ret til at benytte lejemålet til overnatningsformål. Den månedlige husleje udgør 4.000 kr.

Lejeren har rettet henvendelse til forvaltningen, og forespurgt på om lejemålet tillige kan benyttes til foredrag og foreningsaktiviteter. De ansøgte arrangementer omfatter: foredrag i mange afskygninger samt foreningsaktiviteter, herunder generalforsamlinger, fællesspisning samt diverse møder og sammenkomster

Ejendommen er omfattet af den bevarende lokalplan for Faaborg bymidte, lokalplan 3.88.

Området må ifølge lokalplanen kun anvendes til offentlige formål. Det er ikke præciseret nærmere, hvilke offentlige formål, der ønskes tilladt.

Forvaltningen har vurderet, at der kan gives dispensation til de ansøgte arrangementer. Foredrag og foreningsaktiviteter vurderes at ligge tæt op ad den tilladte anvendelse til offentlige formål og vurderes at kunne indpasses i området.

Dispensationen giver bedre muligheder for at udnytte de eksisterende lokaler på ejendommen, herunder i vinterhalvåret, hvor der ikke er efterspørgsel på overnatning på vandrerhjemmet/hotellet. Arrangementerne skal rummes inden for eksisterende lokaler, og det vurderes ikke, at dispensationen vil medføre et væsentligt større behov for parkering i forhold til bygningens eksisterende lovlige anvendelse som hotel. Dispensationen tidsbegrænses til en periode på 3 år.

Sagen har været sendt i høring hos berørte naboer, der har haft lejlighed til at komme med bemærkninger. Der er modtaget en enkelt bemærkning, der er positiv overfor dispensationen, da den udvidede anvendelse af ejendommen kan bidrage til mere liv i byen i vintermånederne.

Mens sagen har været i høring, har lejer fremsendt ønske om at få nedsat huslejen i perioden fra 1. oktober 2024 og indtil sagen om den mulige udvidelse af lejemålets areal er færdigbehandlet. Der er imidlertid ikke nogen faglig begrundelse for at give nedsættelse af huslejen i perioden, idet lejer hele tiden har kunnet anvende lejemålet i overensstemmelse med formålet i den indgåede lejeaftale.

I forbindelse med udvidelsen af lejers anvendelsesmuligheder, kan det overvejes, om dette skal medføre en stigning i huslejen, idet lejer opnår en bedre mulighed for at få en forretning til at løbe rundt.

Det er dog forvaltningens anbefaling, at der ikke bør ske en huslejestigning som følge af den udvidede anvendelsesmulighed. Det er forvaltningens vurdering, at de arrangementer som lejer med udvidelsen af formålet får mulighed for at afholde, vil have et begrænset omfang.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, såfremt huslejen ikke ændres som følge af den udvidede anvendelsesmulighed.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 godkendt.

Punkt 47: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Beslutning

Drøftet.

Punkt 48: Udvalgets årsplan

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udvalgets årsplan som vedlagt i bilag 1.

Sagsfremstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og godkendelse.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Bilag

Årsplan 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 49: Lukket

82.02.00-G00-1-20

Punkt 50: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 51: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 52: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 53: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.