

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 19-04-2021

Mødedato Mandag d. 19. april 2021 kl. 14:00

Mødested Skype-møde - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra Socialtilsyn Syd.....	4
Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021.....	6
Udgifter til COVID-19 i 2021.....	10
Status på FFV-midler og finansiering af signaturanlægsprojekter.....	12
Godkendelse af notat til Transportministeriet om udbud af Bøjden-Fynshav Ruten.....	15
Ophævelse af samarbejdsaftale vedr. CPR og sundhedskort i International Citizen Service (ICS) m...	17
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Gærup Skolemuseum.....	19
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Partner i konferencen ”Folkeoplysning for fællesskab”	20
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - Boost din by med blomster.....	21
Lukket.....	23
Lukket.....	24
Godkendelse af protokol.....	25

Punkt 153: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt. Pkt. 155., Overførsel af driftsresultatet fra 2022 til 2021, skubbes til næste ordinære møde i Økonomiudvalget.

Punkt 154: Orientering fra Socialtilsyn Syd

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger til orientering årsrapport for 2020 og redegørelse for finansieringen for 2022. Årsrapporten har fokus på en række udvalgte emner, herunder en videreudvikling af tilsynets afrapporteringsform, ansættelsesprocedurer samt det økonomiske tilsyn. Finansieringsredegørelsen viser et stabilt takstniveau og balance i økonomien i socialtilsynet i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om Socialtilsyn Syds årsrapport for 2020 samt socialtilsynets finansieringsbehov for 2022 til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syds årsrapport 2020

Socialtilsyn Syd orienterer hvert forår Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om tilsynets årsrapport fra det foregående år og om tilsynets økonomi og finansiering for det følgende år.

Årsrapporten for 2020 fokuserer på fire temaer:

Covid-19 og konsekvenserne for tilsynsfunktionen: I kapitlet stilles der skarpt på, hvad det vil have af konsekvenser for tilsynsfunktionen, hvis situationen trækker ud. I det første år er det lykkedes at sikre en god tilsynsvirksomhed trods fravær af fysiske besøg, undtaget i særlige tilfælde. Telefonsamtaler med tilbud og plejefamilier har været et vigtigt redskab i tilsynsarbejdet, og vil, hvis situationen kræver det, fortsat være en vigtig funktion for tilsynskonsulenterne. Generelt har både tilbud og plejefamilier taget godt imod opbringningerne, som også viste, at begge typer af tilbud har tilpasset sig godt til den aktuelle situation.

Kvalitetsmodellen: kvalitetsmodellen er udgangspunkt for afrapportering af tilsynsarbejdet. Over en periode har Socialtilsyn Syd arbejdet på en videreudvikling af modellen, så teksterne er klarere, velbegrundede og veldokumenterede – og kortere. Dermed bliver dokumentationen af tilsynsarbejdet mere objektiv og i mindre grad genstand for fortolkninger, der kan give uklarhed. Samlet vil kvalitetsmodellen nu i højere grad kunne bidrage til fastholdelse og udvikling af kvaliteten.

Det økonomiske tilsyn: Rapporten giver et billede på og en beskrivelse af det økonomiske tilsyn med tilbud og plejefamilierne. Generelt fungerer det økonomiske tilsyn godt, om end der er tilbud, der har svært ved at overholde frister for indsendelse af budgetter og årsrapporter/regnskaber. Der pågår aktuelt forhandlinger i Folketinget om blandt andet det økonomiske tilsyn, og om socialtilsynene skal styrkes på dette område.

Rekruttering af tilsynskonsulenter: Ansættelsesprocessen beskrives i dette kapitel. En ny procedure er taget i brug, og som involverer både to samtaler og to tests. Dette vil bidrage til at sikre de rette medarbejdere i organisationen.

Årsrapporten er sendt 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.

Socialtilsynets finansiering for 2022.

Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med beregninger, der viser finansieringsbehovet i 2022. Notatet fremlægges på Økonomiudvalgets dagsorden 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 2022 være 56,0 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 30,7 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 25,3 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er 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 er uændret i 2022 i forhold til 2021. På plejefamilieområdet stiger det samlede finansieringsbehov marginalt, dog er taksten pr. plejefamilie i praksis uændret med en beskednen stigning på 0,6 %.

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 her fra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn Kommunalbestyrelses budgetbehandling i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen (der endeligt tager årsrapporten til efterretning).

Bilag

Socialtilsyn-Syd-Årsrapport-2020

Notat-takster 2022 v3 0904-21

Punkt 155: Overførsel af driftsresultatet fra 2020 til 2021

00.32.10-P19-1-21

Resume

I henhold til de interne retningslinier får de budgetansvarlige overført over-/underskud fra tidligere regnskabsår. Der skal dog redegøres for overskud, der ligger over 4 % for de decentrale budgetansvarlige, og over 2 % for centre og stabe.

Opgørelserne af de budgetansvarliges samlede over-/underskud (serviceudgifter) viser et nettooverskud på 82,767 mio. kr. Der søges om en samlet overførsel på 66,886 mio. kr. (ekskl. overførselsudgifter) Til sammenligning blev der sidste år overført 42,446 mio. kr. Der lægges med sagen 15,841 mio. kr. i kassen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen:

1. at de ansøgte overførsler på i alt 87,853 mio. kr. jf. nedenstående tabel overføres og genbevilliges i 2021
2. at det drøftes, om merforbruget på sundheds- og ældreområdet på 3,8 mio. kr., som skyldes overført merforbrug fra 2019, skal eftergives helt eller delvist som ønsket af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 3. marts 2021.

Sagsfremstilling

Resultatet på serviceudgifterne viser et overskud på 82,767 mio. kr. De decentrale budgetansvarliges andel udgør 21,143 mio. kr. Størstedelen af det samlede mindreforbrug vedrører således centre og stabe. Der søges overført 87,853 mio. kr. I beløbet indgår et overskud på 20,967 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som reserveres til endelig disposition ifm. midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. Den foreløbige prognose for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2020, viser at Faaborg-Midtfyn Kommune skal aflevere 13,196 mio. kr. i den afsluttende efterregulering. Derudover kan der komme en efterregulering på de budgetgaranterede og øvrige overførsler, da landstallene viser, at de fleste kommuner er blevet overkompenseret mere.

Fordelingen af de enkelte områders over-/underskud 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 2021.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på centerområder. På centrene er beløbene ligeledes delt i egen bevilling (kto. 0 - 5) og delegeret bevilling (kto. 6).

Fagområde:	Korr. Aftale budget 2020	Sum af over- underskud i alt	Sum af ansøgte over- førsler	Forskel	Noter
I 1.000 kr.					
Direktion	22.444	7.185	6.906	-279	1
Socialtilsyn Syd	-139	-572	-572	0	
Opvækst og Læring centerdel kto. 0-5	360.101	4.483	4.482	-1	
Opvækst og Læring centerdel kto. 6	32.435	1.777	1.777	0	
Opvækst og Læring –	484.605	9.934	7.959	-1.975	2

decentrale

Sundhed og Omsorg centerdel kto. 0-5	450.357	-20.824	-20.824	0	
Sundhed og Omsorg centerdel kto. 6	22.880	-397	-397	0	
Sundhed og Omsorg – decentrale	580.753	8.002	7.475	-527	3
Arbejdsmarked kto. 0-5	16.989	2.090	1.225	-865	4
Arbejdsmarked kto. 6	99.632	7.254	1.395	-5.859	4
Arbejdsmarked overførselsudgifter	871.770	20.967	20.967	0	
IT og Digitalisering	37.832	1.836	1.836	0	5
By, Land og Kultur centerdel kto. 0-5	225.196	33.015	29.942	-3.073	6
By, Land og Kultur centerdel kto. 6	66.635	8.223	8.223	0	
By, Land og Kultur - decentrale	72.543	1.943	1.943	0	
Politik og Strategi	72.269	14.254	12.472	-1.782	7
Økonomi	67.763	4.564	3.044	-1.480	8
I alt	3.484.065	103.734	87.853	-15.841	

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

Note 1 Direktion: Der søges overført 6,906 mio. kr. til bl.a. Signaturprojekter (FFV-midler), investeringscases samt midler til diverse projekter i 2021. Restbeløbet på 0,279 mio. kr. tilføres kassen.

Note 2 Opvækst og Læring - decentrale: 4 decentrale institutioner har alle et overskud på mere end 4%, hvorved der tilføres 1,975 mi. kr. til kassen. Det drejer sig om Landsbyordning ved Espe Skole, Tingagerskolen, Ungdomsskolen og Den Kommunale Tandpleje. Det fulde mindreforbrug under Ungdomsskolen tilføres dog ikke kassen, da Ungdomsrådet indstilles til at få fuld overførsel af overskuddet.

Note 3 Sundhed og Omsorg - decentrale: Samlet set har de decentrale institutioner haft et overskud på 8,002 mio. kr. Overskuddet går dog primært til at dække merforbruget på myndighed. Viften, Bo og Aktiv, Døgnpsykiatrien samt det Socialfaglige område har alle et overskud vedr. moms på beboerkonti, som tilføres kassen. I alt 0,527 mio. kr.

Note 4 Arbejdsmarked: Der søges overført 2,620 mio. kr. til bl.a. medarbejdere til sygedagpenge, boligsociale tiltag samt integrationsfaglig koordinator. Restbeløbet på 6,724 mio. kr. tilføres kassen.

Note 5 IT og Digitalisering: Der søges om en overførelse til Økonomi på 1,921 mio. kr. til finansiering af monopolbruddet.

Note 6 By, Land og Kultur - centerdel: Der søges overført 29,942 mio. kr. Der tilføres kassen 3,073 mio. kr. vedrørende vintertjeneste (2,0 mio. kr.) og kollektiv trafik (1,073 mio. kr.)

Note 7 Politik og Strategi: Der søges overført 12,472 mio. kr. til bl.a. Statens Arkiver, borgerbudgetter, ekstern udviklingspulje og SOFA-projekt. Restbeløbet på 1,782 mio. kr. tilføres kassen.

Note 8 Økonomi: Der søges overført 3,044 mio. kr. Restbudgettet vedr. lov- og cirkulæremidler, barselspulje samt tjenestemandspensioner på i alt 1,481 mio. kr. tilføres kassen.

Samlet set søges der om en overførsel, der er 15,841 mio. kr. mindre end de opgjorte over-/underskud, som tilføres kassen.

Forvaltningen er opmærksomme på fremadrettet at periodisere flerårige bevillinger så retvisende som muligt i kommende budgetter.

Merforbrug på sundheds- og ældreområdet

Sundheds- og Omsorgsudvalget har lavet handleplaner på både socialområdet og sundheds- og ældreområdet, som stort set håndterer de store overførte merforbrug. I forbindelse med behandlingen af handleplanen på sundheds- og ældreområdet ønskede udvalget dog, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, om det overførte merforbrug fra 2019 skal afdrages fuldt ud. Det overførte merforbrug fra 2019 er i 2020 kun reduceret til 3,8 mio. kr. og den nuværende handleplan håndterer primært den strukturelle ubalance i 2021, og kun i meget lav grad afdrag på gælden. I den nuværende handleplan vil der være en meget langt afdragshorisont på de 3,8 mio. kr. En del af merforbruget i 2020 skyldes endvidere et merforbrug på hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflyste timer i foråret 2020 som følge af covid-19. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 9. februar 2021 (sag 41), at ”Merforbruget i hjemmeplejen på 1,131 mio. kr. forårsaget af aflysning af timer i foråret håndteres i forbindelse med regnskabssagen for 2020”.

Økonomi

Hvis indstillingspunkt 1 godkendes overføres 87,853 mio. kr. til 2021 og der lægges 15,841 mio. kr. i kassen. Såfremt det ift. indstillingspunkt 2 besluttet helt eller delvist at eftergive merforbrug på sundhed- og ældre vil det have en betydning for det samlede overførselsbeløb og hvilket beløb, der lægges i kassen.

Beslutning

Udsættes til næste ordinære Økonomiudvalgsmøde

Bilag

Overførsler 2020 samlet - Direktionen

Overførsler 2020 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2020 samlet - Sundhed og Omsorg

Overførsler 2020 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2020 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2020 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2020 samlet - Økonomi

Punkt 156: Udgifter til COVID-19 i 2021

00.30.14-Ø00-3-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune må fortsat på baggrund af coronakrisen iværksætte aktiviteter efter anvisning fra de centrale myndigheder, som vil medføre merudgifter for kommunen. Økonomiudvalget skal i denne sag behandle en anbefaling til Kommunalbestyrelsen om at godkende, at forvaltningen fortsat i 2021 afholder de nødvendige merudgifter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at forvaltningen afholder de nødvendige merudgifter til aktiviteter i forbindelse med COVID-19 i 2021.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er løbende gennem 2020 og 2021 blevet orienteret om regeringens udmeldinger og den konkrete håndtering af corona-pandemien i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Flere af de beslutninger, som er truffet af de centrale myndigheder, betyder øget aktivitet og dermed øgede udgifter i kommunerne.

I den kommunale styrelseslov kap. V om kommunens økonomiske forvaltning står der i § 40, stk. 2, at

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Der er derfor behov for, at Kommunalbestyrelsen giver en formel godkendelse af, at Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat i 2021 afholder de nødvendige Corona-relaterede merudgifter. De respektive områder forventes ikke at kunne afholde merudgifterne indenfor de eksisterende budgetrammer.

Kommunalbestyrelsen godkendte en tilsvarende sag for 2020 på mødet d. 12. maj 2020. Beslutningen i 2020 var dog ikke entydig i forhold til om denne også gjaldt for 2021 og frem, og derfor fremlægges denne sag for at sikre det fremadrettede mandat til forvaltningen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har for nuværende modtaget 11,9 mio. kr. i kompensation til afholdte merudgifter (serviceudgifter) i 2020. Kommunalbestyrelsen har af to omgange fordelt kompensationen. Derudover er kommunerne blevet kompenseret for øgede overførselsudgifter ved midtvejsreguleringen sommeren 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 6. oktober 2020 hhv. 9. februar 2021 fordelingen af de 11,9 mio. kr. Samlet set er der opgjort merudgifter på 24 mio. kr. i 2020, hvorfor kompensationsgraden for nuværende er knap 50 pct.

Der blev i slutningen af 2020 meldt ud, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne til sommer 2021 også vil blive forhandlet om en yderligere statslig kompensation til kommunerne. Det er dog usikkert i hvilket omfang der vil blive

tildelt yderligere kompensation for 2020. Det er dog udgangspunktet, at alle netto-merudgifter områderne har haft som følge af covid-19 kompenseres. Hvis ikke det sker ifm. økonomiaftalen for 2022, er det op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om niveauet for kompensation.

Økonomi

På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af væsentlige merudgifter til bl.a. rengøring og afledte udgifter ift. testning og vaccination i 2021.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 157: Status på FFV-midler og finansiering af signaturanlægsprojekter

00.30.00-S00-7-20

Resume

Der gives en orientering omkring status på FFV-midlerne. Forvaltningen er efter gennemgang af FFV-midlerne blevet opmærksomme på, at de tre signaturprojekter vedtaget i budget 2021 ikke er finansieret af FFV-midlerne, hvilket de burde være.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager status om FFV-midler til efterretning
- 2) Økonomiudvalget først tager stilling til finansieringen af de tre signaturprojekter fra budget 2021 på mødet d. 4. august, når Økonomiaftalens konsekvenser for budgetrammerne er kendt, således at sparekataloget på 30 mio. kr. stadig udarbejdes og eksisterende skyggemål fastholdes.

Sagsfremstilling

I 2016 afhændede Faaborg-Midtfyn Kommune selskaberne FFV El A/S samt FFV Energi A/S og modtog et provenu herfra. I forbindelse med budget for 2017 blev der på den baggrund truffet beslutning om at etablere en "udviklingsfond", som provenuet skulle tildeles.

Udviklingsfonden skal skabe finansielt grundlag for realiseringen af vigtige udviklingstiltag i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er politisk truffet beslutning om, at det løbende afkast af FFV-midlerne skal tilfalde udviklingsfonden. De 185,4 mio. kr. (se tabel 1) vil blive fordelt løbende i en periode over 10 år svarende til gennemsnitligt ca. 18,5 mio. kr. pr. år. Midlerne er deponeret og frigives løbende til kassen. Det betyder med andre ord, at projekterne reelt finansieres ved kassetræk.

Tabel 1. Opgørelse over provenu (kr.):

Bruttoprovenu	308.937.478
40% heraf i statsafgift*	-123.574.991
Til rest	185.362.487

*Afregnet i perioden 2017-2020.

Midlerne fra fonden kan, jf. budgetforliget for Budget 2017, kun anvendes til signaturprojekter. I forbindelse med årets vedtagelse af budgettet tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om nye projekter skal finansieres af fonden.

FFV-midlerne kan anvendes både til drift og til anlægsprojekter, og omkostninger hertil dækker lønninger og fakturaer fra leverandører.

Forbruget af FFV-midler for årene 2017-2020 fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forbrug af FFV-midler (kr.)

År	Forbrug kr.
2017	1.002.000
2018	9.065.072
2019	17.142.232
2020	9.496.732
I alt	36.706.036

I vedhæftede bilag er der et samlet overblik over hvilke projekter, der er bevilliget FFV-midler til, og hvornår de udløber. Ud af de 185,361 mio. kr. er pt. 46,5 mio. kr. i rest til finansiering af fremtidige signaturprojekter.

For nedenstående driftsprojekter, der samlet udgør 5,950 mio. kr., gælder det, at finansieringen pt. sker via FFV-midlerne. De fire projekter udløber ved udgangen af 2026, og en fortsættelse af projekterne vil forudsætte, at der politisk tages stilling til finansieringen herefter.

- Kulturel Rygsæk (700.000 kr. pr. år).
- Den kulturelle rygsæk- videreudvikling af signaturprojekt (650.000 kr. pr. år).
- Løft af driftsbevilling til Faaborg Museum (1,2 mio. kr. pr. år).
- Fremdrift af signaturprojekterne Fremtidens Forstad og Faaborg by og slagtergrund (3,4 mio. kr. pr. år).

Eventuel finansiering af signaturanlægsprojekterne fra budget 2021-2024 via FFV-midler

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 blev følgende anlægsprojekter med indsatsområde Signaturprojekt indarbejdet i budgettet:

Tabel 3. Vedtagne anlægssignaturprojekter i budget 2021 (netto 1.000 kr.)

Signaturprojekt	2021	2022	2023	2024
Faaborg / Stormflodssikring	2.100	2.100	4.350	5.600
Faaborg/Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden	1.000	3.950	3.750	3.950
Faaborg / Udvikling af Slagtergrund	3.230	2.650	2.650	2.650
I alt	6.330	8.700	10.750	12.200

Der blev ved vedtagelsen af budget 2021-2024 ved en fejl ikke taget stilling til, om ovenstående signaturprojekter i lighed med andre signaturprojekter skal finansieres via FFV-midlerne. De tre projekter udgør samlet set 37,980 mio. kr. Såfremt de tre projekter finansieres af FFV-midlerne er den samlede reservation på FFV-midlerne knap 177 mio. kr., hvorved der refterer 8,6 mio. kr. til disposition i resten af perioden. De 8,6 mio. kr. fremkommer ved at trække 37,980 mio. kr. fra det aktuelle restbudget på 45,5 mio. kr. En beslutning om at finansiere de tre projekter af FFV-midler vil kræve en beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Såfremt disse signaturprojekter finansieres af FFV-midler svarende til et "tilladt" kassetræk, vil det have en positiv indvirkning på den økonomiske ramme, og dermed hvor store effektiviseringer/besparelser, der skal findes i budget 2022-2024 for at opnå et budget i balance. I tabel 4 er indlagt den nuværende vedtagne periodisering for de tre anlægsprojekter for 2022-2024. Hertil kommer også den budgetterede udgift på 6,330 mio. kr. i 2021. Det er selvfølgelig også en mulighed at bruge de potentielt frigivne midler til yderligere anlægsinvesteringer, projekter og yderligere afdrag til feriefonden på de indefrosne feriemidler.

Tabel 4.

Netto 1.000 kr. (2021 p/l)	2022	2023	2024
----------------------------	------	------	------

Vedtaget ubalance ved budget 2021-2024	45.145	9.898	84.790
Forslag til ændring af anlægsbudgettet til anlægsrammen	-27.660	5.130	-37.052
Ramme til ny drift	5.000	5.000	5.000
I alt måltal for effektivisering/besparelser	22.485	20.028	52.738
Nye vedtagne signaturanlægsprojekter i budget 2021-2024 retteligt finansieret af FFV-midler	-8.700	-10.750	-12.220
Nyt måltal for effektiviseringer/besparelser efter finansiering af signaturanlægsprojekter via kassetræk	13.785	9.278	40.518

Forvaltningen anbefaler dog, at der ikke på nuværende tidspunkt træffes en beslutning om finansiering af projekterne, da Faaborg-Midtfyn Kommune først efter Økonomiaftalen til sommer kender de præcise økonomiske rammer for budget 2022-2024. Økonomiudvalget bliver præsenteret for disse på mødet d. 4. august inden offentliggørelse af budgetmaterialet. For nuværende anbefales det at fastholde udarbejdelsen af sparekataloget på 30 mio. kr. og de eksisterende skyggemål.

Det ses bl.a. af tabel 4, at i stedet for at finde 22,485 mio. kr. vil det pt. være nok at finde 13,785 mio. kr. i 2022 for at opnå et budget i balance, hvis der tages afsæt i den nuværende periodisering af de tre signaturprojekter.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning, og indstillingspunkt 2 godkendt.

Bilag

Bilag 1. Overblik over disponering af FFV-midler

Punkt 158: Godkendelse af notat til Transportministeriet om udbud af Bøjden-Fynshav Ruten

13.25.00-G01-1-21

Resume

Transportministeriet er ved at udarbejde udbudsmateriale for Bøjden-Fynshav ruten. Ministeriet har inviteret Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune til at bidrage til dette materiale. Forvaltningen har i samarbejde med Sønderborg Kommune udarbejdet et notat med input til, hvad udbudsmaterialet bør indeholde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget beslutter:

1) at notatet, med Faaborg-Midtfyn Kommunes og Sønderborg Kommunes bidrag til udformning af udbudsmaterialet på Bøjden-Fynshav ruten, med tilhørende borgmesterbrev sendes til Transportministeriet.

Sagsfremstilling

Transportministeriet udarbejder i perioden fra marts til september 2021 udbudsmaterialet for en ny kontraktperiode for færgeoverfarten på Bøjden-Fynshav fra 2024. Ministeren har inviteret Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner til at bidrage til dette arbejde, ved at komme med inputs til udbuddet.

En velfungerende færgeservice på ruten Bøjden-Fynshav er afgørende for at sikre bedre sammenhæng mellem Sydfyn og det sydlige Sønderjylland. En forbedret rute vil blandt andet understøtte udviklingen af et mere sammenhængende arbejdsmarked og dermed bidrage til erhvervsudviklingen. Ruten er også relevant for turismen, da der skabes et sammenhængende oplevelsesområde mellem Sydfyn og Als. En forbedring af ruten er desuden et vigtigt første trin i forhold til en kommende fast forbindelse og ikke en erstatning for denne.

Det vurderes på den baggrund relevant at bidrage til den proces, som transportministeriet har sat i værk.

De vigtigste inputs til udbudsmaterialet er:

- Timedrift på færgeruten alle ugens dage hele året fra kl.6.00 til kl.22.00 ideelt bør der være tale om halvtimes drift, og det vil være en fordel, hvis den seneste afgang er kl.23.00 på hverdage og 24.00 i weekender.
- En effektiv overfartstid (sejltid inklusiv tjek-ind tid på maksimalt 50 minutter. Den effektive overfartstid bør dog nedbringes til 40 min, hvilket anses for muligt. Hvis den effektive overfartstid kan nedbringes til 30-35 min er det ønskeligt.
- Høj driftsstabilitet, så der er væsentligt færre aflysninger og forsinkelser end med dagens færges. Særligt er det vigtigt at sikre manøvredegytighed i havn i vindstyrker på op til stormende kuling.
- Prisen på billetter må ikke stige i forhold til det nuværende niveau justeret for almindelig prisudvikling. Det er dog ønskeligt, hvis prisen for en standardbillet for personbiler under 6 meter reduceres til at koste i omegnen af 70 kr.
- Tilstrækkelig kapacitet til, at man (på nær enkelte prædefinerede spidsbelastningsafgange) kan vide sig sikker på at komme med færgen, også uden forudgående reservation. Udgangspunktet bør være 120 passagerbilsækvivalenter og 600 passagerer.
- Brug af moderne færges der bidrager markant til den grønne omstilling - mindst i et omfang, der svarer til elektriske færges. Høj passagerkomfort er også en væsentlig parameter.
- Notatet løfter også de problematikker der er omkring rute 43, således som rapporten "Rute 43 - Fremkommelighedsanalyse" fra 2020 gør. Notatet anbefaler Transportministeriet, at tænke en modernisering af rute 43/rute 8 ind når man forbereder udbuddet af Bøjden-Fynshav Ruten

Det samlede input til udbudsprocessen er vedlagt i bilag 1 derudover er vedlagt "brev fra Borgmester Erik Lauritzen og borgmester Hans Stavnsager til Transportministeriet om inputs til udbudsmaterialet på Bøjden-Fynshav Ruten maj 2021 bilag 2

Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuners input til udbudsmaterialet vurderes som realistiske, da de tager udgangspunkt i analysen "Vurdering af trafikale effekter af ny færgeforbindelse" fra juni 2020, som er udarbejdet af Cowi for AlsFynBroen.

Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner har været i en løbende dialog med Transportministeren om det kommende udbud. En oversigt findes i bilag 3

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Notat med Faaborg-Midtfyn Kommunes og Sønderborg Kommunes bidrag til udformningen af udbudsmateriale

Brev fra borgmestre til Transportministeriet med inputs til udbudsmaterialet for færgeruten Bøjden-F

Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommunes borgmester dialog med Transportminister angående færgebetjæni

Punkt 159: Ophævelse af samarbejdsaftale vedr. CPR og sundhedskort i International Citizen Service (ICS) mellem ICS-Odense og Faaborg-Midtfyn kommune

88.00.00-A00-1-21

Resume

I 2011 blev der etableret 4 centrale centre, som kan håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. FMK har en samarbejdsaftale med ICS-centret i Odense.

Efter gentagne lokale oprydninger i CPR-registret foreslår forvaltningen hjemtagelse af opgaven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende, at kompetencen til at udstede CPR-numre og sundhedskort hjemtages til FMK fra International Citizen Service i Odense.

Sagsfremstilling

ICS-centre skulle lette kommunernes arbejde og forbedre borgeroplevelsen

I 2011 blev der i kommunalt regi etableret 4 centre, der kan håndtere den administrative sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft på vegne af alle kommuner. Centrene, som hedder International Citizen Service (ICS) er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Etableringen af centrene skete for at lette kommunernes opgaver ift. fri bevægelighed af udenlandsk arbejdskraft og for at understøtte en effektiv, gennemsækelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

I 2013 blev der lovgivningsmæssigt etableret lovhjemmel til at ICS-centrene kunne lave CPR-numre, indrejser og sundhedskort på andre kommuners vegne. Faaborg-Midtfyn Kommune indgik i 2013 i den forbindelse en samarbejdsaftale med ICS-centeret i Odense ift. håndtering af opgaven.

Outsourcing af opgaven har medført uensigtsmæssige konsekvenser

Kommunen har løbende modtaget henvendelser fra Indenrigsministeriet med opfordring om at sikre opdatering og oprydning i CPR-registret. På baggrund af disse henvendelser, finder Borgerservice i FMK det hensigtsmæssigt, at arbejdsopgaverne vedr. indrejser og sygesikring hjemtages fra ICS-centeret i Odense til Folkeregistret i Borgerservice FMK.

Hjemtagelse af opgaven vil sikre:

- At Borgerservice igen kan sikre den gode og tætte dialog med både udenlandske arbejdere og lokale arbejdsgivere. Denne dialog er gået tabt siden outsourcing af opgaven.
- Løbende opdatering af CPR-registret. Den løbende dialog med lokale arbejdsgivere sikrer, at kommunen løbende opdateres om hvem som er i Danmark og hvem der er udrejst igen. Denne vidensudveksling forsvandt med outsourcing af opgaven.
- En økonomisk besparelse. Opgaven løses i dag af ICS-Odense mod betaling men forventes at kunne løses indenfor Borgerservices eksisterende drift.

Inden flytning af opgaven til ICS-centret i Odense, havde Folkeregistret i Borgerservice FMK en god kontakt og dialog til dem der indrejste i Faaborg-Midtfyn Kommune, og med deres arbejdsgivere. Når der kom en arbejdsgiver, med en ny medarbejder som skulle indrejse, havde Borgerservice samtidig en dialog med arbejdsgiveren om hvorvidt andre udenlandske arbejdere havde forladt Danmark. På denne måde blev folkeregistret i Borgerservice løbende opdateret. Denne praksis mistede Folkeregistret i Borgerservice ved indgåelse af en samarbejdsaftale med ICS-centret i Odense.

Dialogen med arbejdsgivere kan også fordrø samtaler om, hvorvidt arbejdsgivere kan anvende Jobcentret som rekrutteringskanal fremfor udenlandsk arbejdskraft.

I forbindelse med seneste opdatering af CPR-registret viste det sig, at det var nødvendigt at registrere 100 personer som udrejst, da de ikke længere var i landet.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Økonomi

For 2019 var udgiften for Faaborg-Midtfyn Kommune kr. 15.576.

Udgiften pr. borger som registreres hos ICS- Odense jf. den gældende samarbejdsaftale er på ca. 210 kr.

Opgørelsen er for 2019 da store dele af 2020 har været påvirket af restriktioner og lukkede grænser.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 160: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Gærup Skolemuseum

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Gærup Skolemuseum vedrørende støtte til udvidet og serviceret åbningstid i museet i juli måned 2021. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 58.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 58.000 kr. i støtte til Gærup Skolemuseum til udvidet åbningstid af museet i juli 2021.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Gærup Skolemuseum vedrørende støtte til udvidet og serviceret åbningstid i museet i juli måned 2021 jf. bilag.

Af ansøgningen fremgår det, at Gærup Skolemuseum siden museets oprettelse i 1975 har været én ugentlig åbningstid, lørdage kl. 14-16, og udelukkende bemandet med frivillige. Med en forventning om, at der, i lighed med 2020, også i sommeren 2021 vil være mange turister i kommunen søger Gærup Skolemuseum om støtte til i løbet af juli måned 2021 at udvide deres åbningstider fra én dag om ugen til seks ugentlige åbningsdage. Der ansøges om et beløb på 58.000 kr. Støtten går dels til aflønning af kulturformidler i åbningstiden (studerende eller ledig) samt aktiviteter, markedsføring og evaluering af tiltaget.

De udvidede åbningstider skal være med til at dokumentere potentialet for øget turisme og besøgstal. Den forventede øgede entréindtægt i perioden vil blive øremærket fremtidige publikumsrettede aktiviteter, med udgangspunkt i de indhøstede og dokumenterede erfaringer jf. bilag.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

134.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afholdelse af musik i Faaborg by i sommeren 2021

100.000 kr. til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

Der resterer 1.181.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der gives 58.000 kr. i støtte til Gærup Skolemuseum til udvidet åbningstid af museet i juli 2021.

Bilag

FMK ekstern udvikling.pdf

Punkt 161: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Partner i konferencen ”Folkeoplysning for fællesskab” af Videncenter for Folkeoplysning

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Videncenter for Folkeoplysning, der inviterer Faaborg-Midtfyn Kommune til at være partner på konferencen 'Folkeoplysning i fællesskab', der i 2021 afholdes i Faaborg. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 35.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om Faaborg-Midtfyn Kommune skal være partner i konferencen ”Folkeoplysning i fællesskab”, og bidrage med 35.000 kr. til Videncenter for Folkeoplysning.

Sagsfremstilling

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) afvikler d. 29. og 30. september 2021 konferencen 'Folkeoplysning i fællesskab'. Konferencen skal være en samlende platform for aktører på tværs af folkeoplysningen. Konferencen afholdes i 2021 i Faaborg, og Vifo vil derfor gerne invitere Faaborg-Midtfyn Kommune til at være partner på konferencen.

Målet er at samle mellem 150 og 200 deltagere til det todages program. Der vil på årets konference være særligt fokus på to temaer i form af 1) fællesskaber og 2) Samspil mellem kommunerne og folkeoplysningen jf. bilag.

Konferencen har et samlet budget på 450.000 eksklusiv Vifos arbejds løn og Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes et partnerskab for 35.000 kr.

Udover at vi med konferencens placering sætter Faaborg-Midtfyn i fokus vil kommunen som partner få:

- PR – omtale i Vifos pressemeddelelser, nyhedsbreve, program og hjemmeside
- Omtale i forordet i programmet, samt central plads på bagsiden som conferencepartner.
- Konferencedeltagelse til kostpris til kommunens medarbejdere.

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

134.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afholdelse af musik i Faaborg by i sommeren 2021

100.000 kr. til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

Der resterer 1.181.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at Faaborg-Midtfyn Kommune skal være partner i konferencen ”Folkeoplysning i fællesskab” og bidrage med 35.000 kr. til Videncenter for Folkeoplysning.

Bilag

Ansøgning: Videncenter for folkeoplysning

Punkt 162: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - Boost din by med blomster

00.16.00-A00-2-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ringe Handelsstandsforening, Midtfynsposten/Jysk Fynske Medier. Mit Midtfyn og Byforum Ringe, der søger om midler til at understøtte en fase to af kampagnen "Boost din By".

Den eksterne udviklingspulje 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. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster".

Sagsfremstilling

Midtfynsposten/Jysk Fynske Medier og Ringe Handelsstandsforening er gået sammen i et utraditionelt, men succesfuldt samarbejde, der har engageret hundredvis af borgere på Midtfyn i forbindelse med Boost din by-kampagnen, som gik i luften, da butikkerne den 1. marts fik lov at genåbne efter corona-nedlukningen. Mit Midtfyn og Byforum Ringe har understøttet kampagnen med frivilligt arbejde, og er en ligeværdig part i denne ansøgning om en fase to af kampagnen.

De fire aktører ønsker i samarbejde at gennemføre en fase to af kampagnen under titlen "Boost din by med Blomster. "Boost din by med blomster" består overordnet af tre dele; En blomsterrute fra Torvet og ned omkring søen, beplantning og forskønnelse af Nærkøb-grunden, Algade 62-64, samt frøbomber til de øvrige midtfynske landsbyer. En beskrivelse af kampagnens elementer kan ses i vedlagte ansøgning.

Boost din by-kampagnens formål er at støtte Ringe og butikslivet efter nedlukningsperioden og samtidig skabe smil, håb og sammenhold i byen og Ringeegnen.

Derudover er det et mål at samarbejde med flest mulige lokale aktører på tværs af butiksliv, erhvervsliv, foreningsliv og det lokale mediehus.

Der ansøges om tilskud til materialeomkostninger. Jysk Fynske medier og Ringe Handelsstandsforening bidrager med henholdsvis ca. 90.000 kr. og 15.-20.000 kr. til kampagnen Boost din by med blomster

I 2021 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

134.000 kr. til Vores Faaborg & Egn til afholdelse af musik i Faaborg by i sommeren 2021

100.000 kr. til Syd Fyenske Veteranjernbane til etablering af et handicapvenligt toilet for at fremme en lokal turismeattraktion.

Der resterer 1.181.720 i den eksterne udviklingspulje 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der gives op til 130.000 kr. til fase 2 af kampagnen Boost din by - "Boost din by med blomster". Der søges afklaring på salg af Algade 62-64, og dialog med ansøgerkredsen om, hvorvidt forskønnelse af grunden foretages af Faaborg-Midtfyn Kommune eller omfattes af ansøgningen.

Bilag

Ansøgning - den eksterne udviklingspulje - boost din by med blomster

Punkt 163: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 164: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 165: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.