

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Finansloven 2022 - Konsekvenser for FMK.....	4
Økonomisk risikovurdering 2022 af udvalgte driftsområder.....	6
Resultat af gældspleje 2. halvår 2021.....	8
Resultat af kapitalpleje 2021.....	10
Ændring af strategien for aktiver og passiver.....	13
Indkøb af streaming udstyr på byrådssalene.....	16
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Hjerterdametouren 2022.....	19
Samspil mellem politik og administration.....	21
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	22
Lukket.....	23
Lukket.....	24
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Godkendelse af protokol.....	33

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 66: Finansloven 2022 - Konsekvenser for FMK

00.30.00-S00-1-21

Resume

Økonomiudvalget orienteres om finanslov for 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om finanslov for 2022 til efterretning

Sagsfremstilling

Regeringen og SF, RV, EL, ALT og KD har d. 6. dec. 2021 indgået aftale om en finanslov for 2022. Der er både initiativer med forventede økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune - samt initiativer af faglig betydning, men hvor de afsatte midler ikke går til kommunerne. De relevante fagudvalg er orienteret om finanslovens konsekvenser for deres udvalg på udvalgsmøderne i februar.

Der er fortsat en væsentlig usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser. I tabel 1 er der en oversigt over de initiativer med forventet økonomisk konsekvens for Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) - såfremt de endeligt vedtages. Der forventes en samlet budgettilførsel på 3,458 mio. kr. i 2022 – og med stigende profil i 2023-2025. De økonomiske konsekvenser for FMK er beregnet ud fra en andel på 0,894 % af landsplan (DUT-nøglen). Muligvis vil nogle af midlerne i stedet blive beregnet ud fra antallet af elever, hvilket vil give et andet beløb. De 3,458 mio. kr. er således mulige konsekvenser for FMK, såfremt det endeligt vedtages.

Tallene skal tages med forbehold for, at to af initiativerne beror på puljer. Den ene er en anlægspulje til evt. udvidelse af Børne- og Ungetandplejen. Den anden er Løft af fritidspædagogikken, og den vil blive fordelt ud fra socioøkonomiske kriterier. Forvaltningen følger puljerne, og når vilkårene er kendt og vurderes det fagligt relevant, vil der blive fremlagt en sag i Opvækst- og Læringsudvalget om, at midlerne søges. Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægtsbevillingen efterfølgende.

De øvrige initiativer kan forventes i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor de endelige tal foreligger. Midtvejsreguleringen er en samlet årlig regulering af kommunernes økonomi på baggrund af alle de nationale initiativer, som forhandles i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den kendes primo juli. Midtvejsreguleringen bliver behandlet i Økonomiudvalget i august og i Kommunalbestyrelsen i september.

Tabel 1: Finansloven 2022 for Faaborg-Midtfyn Kommune

	i 1000. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
	Opvækst- og Læringsudvalget	1.312	4.983	7.057	8.354	6.294
Midtvejsregulering	Bedre mulighed for sen skolestart		974	1.788	1.806	1.788
	Sænkelse af klasseloft til 26 elever i 0. – 2. klasse		849	1.305	1.779	1.377
	Gratis tandpleje for unge (18-21-årige)	358	1.520	2.324	3.129	3.129
Ansøgning		536	536	536	536	
	- Hertil anlægspulje Gratis tandpleje for unge (18-21 -årige) :					
	Løft af fritidspædagogik	418	1.103	1.103	1.103	-
Midtvejsregulering	Socialudvalget	1.028	1.229	1.229	1.229	1.229
	Løft af ramme til evaluering af det specialiserede socialområde	894*	894*	894*	894*	894*

Udvidelse af varslingsregler		67**	67**	67**	67**
Flere aktive hjælpetimer, færre rådighedstimer	134	268	268	268	268
Sundheds- og Ældreudvalget	1.118	1.118	1.118	1.118	-
Værdig ældrepleje	1.118	1.118	1.118	1.118	-
Samlede konsekvenser for FMK	3.458	7.330	9.404	10.700	7.523

Uddybende beskrivelser af elementerne i tabel 1 findes i vedhæftede notat.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning.

Bilag

Finanslov 2022 notat

Punkt 67: Økonomisk risikovurdering 2022 af udvalgte driftsområder

00.30.00-Ø00-1-22

Resume

Der er foretaget en risikovurdering af udvalgte driftsområder inden for Økonomiudvalgets budget, hvor der er en væsentlig risiko for budgetoverskridelse i 2022. Denne sag vedrører Økonomiudvalgets egne budgetområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

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

Sagsfremstilling

I oktober 2021 indgik Kommunalbestyrelsen et budgetforlig om budgettet for 2022-2025. Mange af budgetforudsætningerne til budget 2022-2025 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien 2021. 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 i resten af 2021 kan være særlige områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse i 2022. 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.

Formålet med risikovurderingen er at udpege væsentlige risikoområder inden for fagudvalgets driftsbudget med størst risiko for budgetoverskridelse. Samtidig beskrives hvilke handlemuligheder, der kan igangsættes for at tage højde for udfordringerne. Risikovurderingen er ikke en fuldstændig budgetopfølgning. Det betyder, at der ikke er belyst områder med potentielle mindreforbrug. Den vurdering sker ifm. de tre budgetopfølgninger. Det sker første gang på maj-møderne i fagudvalgene. Der vil sandsynligvis være noget, der går i begge retninger, hvorfor den bedste vurdering af fagudvalgets budgetoverholdelse sker ifm. budgetopfølgningerne. Det afsatte budget under fagudvalgene forventes som udgangspunkt anvendt, da de svarer til de politisk fastsatte serviceniveau. Historisk viser det sig dog ofte, at der i de enkelte år vil være midler der ikke anvendes og som muligvis kan opveje merforbrug. Ofte vil der dog være forpligtelser forbundet med midlerne enten til brug ved større forventede udgifter (opsparing til større reparationer eller anlæg, fx havnen eller byfornyelsesprojekter) eller til dækning ved udsving i vejr (vintertjenesten). Der kan også fx komme ny finansiering i en økonomiaftalen eller forøget corona-kompensation som kan påvirke bundlinjen. Anlægsområdet og udfordringer relateret til stigende priser, forskydninger (forsinkelser i projekter) og kapacitetstilvejebringelse afreporteres særskilt på et senere tidspunkt i foråret.

Fagudvalget 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 således at dette sikres. Økonomiudvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger.

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.

De største risikoområder inden for fagudvalgets budget er følgende:

1. Ejendom inden for bevilling 01 Ejendomsdrift. Budget i 2022 på 77,771 mio. kr. Der vurderes en risiko for et merforbrug på 3,4-4,4 mio. kr.

Afvigelsen fordeler sig på to områder:

- a. Energiomkostninger, hvor der vurderes en risiko for merforbrug på 1,5-2,5 mio. kr.
- b. Sammen om færre m2, hvor der vurderes en risiko for merforbrug på 1,9 mio. kr. Hvis efterslæbet fra 2020 og 2021 overføres, vil det yderligere forøge den forventede budgetoverskridelse med 3,8 mio. kr. til 5,7 mio. kr.

Årsager: Det skyldes primært, at Energipriserne er støt stigende og har været det siden primo 2021, samt udfordringer med at nå den samlede driftsbesparelse i projektet "Sammen om færre m2".

Handlemuligheder: I forhold til energipriserne, er der allerede igangsat flere energibesparende foranstaltninger til at nedbringe forbruget. Prisudviklingen i 2022 vil blive fulgt tæt og der vil blive lavet særskilt sag til Økonomiudvalget, hvor der skal tages stilling til hvordan prisstigningen skal finansieres. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om "Sammen om færre m2" samt hvilke handlemuligheder og udfordringer der er.

2. Færgedrift inden for bevilling 03 Færge og Beredskab. Budget i 2022 på 19,940 mio. kr. Der vurderes en risiko for budgetoverskridelse på 0,5 -1 mio. kr.

Årsager: Det skyldes primært stigende brændstofpriser.

Handlemuligheder: Forsat prisstigning kan udfordre budgettet i 2022, hvor der vil ses på områder, hvor udgifterne kan reduceres. En vedvarende prisstigning kan resultere i øget brugerbetaling.

I bilag 2 til denne sag uddybes baggrunden for risikovurderingen af de udvalgte driftsområder samt en introduktion til øvrige budgetområder, som er svært styrbare eller vanskelige at implementere.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over økonomiudvalgets budget

Bilag 2: Risikovurdering 2022 ØU_17.01.2022

Punkt 68: Resultat af gældspleje 2. halvår 2021

00.34.00-G01-1-21

Resume

I henhold til kommunens strategi for aktiver og passiver skal resultatet af gældsplejen rapporteres to gange årligt til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage halvårsrapporten for 2. halvår 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens gældspleje varetages af Kommunekredit.

Rapporten for 2. halvår 2021 viser, at kommunens langfristede gæld pr. 30. december 2021 ekskl. byfornyelseslån, lån til ældreboliger samt øvrige lån til Klintholm m.fl. udgør 407,5 mio. kr.

Samlet oversigt over lån:

Låntype	Kr.
Langfristet gæld i alt pr. 31. december 2021, jf. kommunens balance	570.967.223
Lån til ældreboliger	-21.080.778
Byfornyelseslån	-3.238.545
Lønmodtagernes feriemidler (langfristet andel)	-123.811.321
Gæld i alt, der indgår i beregning af gæld pr. indbygger	422.836.579
Gæld vedr. finansielt leasede aktier	-13.566.374
Øvrige lån:	
Klintholm	-1.532.028
Vandrehjem m.fl.	-200.000
I alt	407.538.177

Pr. 31. december 2021 udgør den restgældsvægtet gennemsnitlige rente på alle lån 1,62%, mens restgældsvægtet gennemsnitlig rente på lån og renteswaps med fast rente udgør 2,54%.

Af følsomhedsberegningen i rapporten fremgår, at hvis renten stiger med 1 % point vil årlig rentebetaling stige med 1,0 mio. kr. målt i forhold til forventet rentebetaling i 2022.

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 %	274.306.911	67 %
Variabel rente	25 - 75 %	133.231.266	33 %
DKK	0 - 100 %	407.538.177	100 %
EUR	0 - 40 %	0	0

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

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der en målsætning om en maksimal langfristet gæld på max. 10.000 kr. pr. indbygger. Målsætningen følger Indenrigs- og boligministeriets nøgletal, hvorfor gæld vedr. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler ikke indgår i beregningen. I 2021 var der 51.683 indbyggere i kommunen. Det svarer til en samlet maksimal gæld på 516,530 mio. kr. Gæld pr. indbygger ekskl. byfornyelseslån, gæld til ældreboliger og indefrosne feriemidler udgør pr. 31. december 2021 8.181 kr.

Rapportering for 2. halvår 2021 er vedlagt. Af rapportens side 6 fremgår overvejelser om potentielle låneomlægninger. Der er aftalt møde med Kommunekredit, hvor dette vil blive drøftet.

Næste rapportering vil ske efter 1. halvår 2022.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning. Oversendes ligeledes til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Bilag

Rapportering pr. 30 december 2021 Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 69: Resultat af kapitalpleje 2021

00.36.00-S00-1-21

Resume

I henhold til strategi for aktiver og passiver skal kommunalbestyrelsen to gange årligt have en orientering om udviklingen i kommunens værdipapirporteføljer.

I 2021 har kommunen opnået et samlet afkast på 9,811 mio. kr. for det ordinære depot og 4,423 mio. kr. for FFV-depotet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage resultatet af kapitalplejen for 2021 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 2021 realiseret et afkast på 7,112 mio. kr. svarende til et afkast på 1,79 %. For hele 2021 udgør det samlede afkast 9,811 mio. kr. svarende til et afkast på 2,47 %.

FFV-depot

For depotet med FFV-midler udgør realiseret afkast for 2. halvår 2021 3,188 mio. kr. svarende til et afkast på 1,59 %. For hele 2021 udgør det samlede afkast 4,423 mio. kr. svarende til 2,31 %.

Afkastet 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:

2021, 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	-1.633	6.325	4.692	5.119	9.811
FFV- depot	-10	2.200	2.190	2.233	4.423

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 2021 var der oprindeligt budgetteret med et afkast på 3,860 mio. kr. for det ordinære depot. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 blev budgettet nedjusteret til 3,650 mio.kr. i forventet afkast. Faktisk realiseret resultat for 2021 udgør 4,692 mio. kr. og er dermed 1,042 mio. kr. bedre i forhold til korrigeret budget.

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.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

Ordinært depot - pr. 31/12 2021, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	15	16	16
Danske obligationer	74	71	72
Kreditobligationer og inv. foreninger	10	13	12
Kontantbeholdning	1	0	0
I alt	100	100	100

FFV-depot - pr. 31/12 2021, pct.	SEB	Jyske Capital	I alt
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	15	16	16

Danske obligationer	74	71	72
Kreditobligationer og inv. foreninger	10	13	12
Kontantbeholdning	1	0	0
I alt	100	100	100

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

Kontantbeholdning	0 - 2 %
Danske stats- og realkreditobligationer	70 - 100 %
Kreditobligationer og aktier	0 - 30 %

Rapportering af kapitalforvaltningen pr. 31. december 2021 fra Jyske Capital og SEB er vedlagt.

Næste afrapportering af kapitalplejen vil ske efter 1. halvår 2022.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Taget til efterretning. Oversendes ligeledes til Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Bilag

Resultat af kapitalpleje 2021 fordelt pr. kapitalforvalter

SEB rapportering december 2021

Jyske Capital rapportering december 2021 - FFV depot

Jyske Capital rapportering december 2021 - ordinært depot

Punkt 70: Ændring af strategien for aktiver og passiver

00.36.00-S00-1-21

Resume

På baggrund af dialog med kommunens kapitalforvaltere foreslås en mindre justering af de nugældende investeringsrammer for værdipapirer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende,

1. Forslag til ændrede investeringsrammer med ikrafttrædelse den 1. april 2022.
2. at der gives bemyndigelse til forvaltningen til at reducere i varigheden på obligationsbeholdningen i en kortere eller længere periode, efter råd fra kapitalforvalterne.
3. at bilag til kasse- og regnskabsregulativ "Strategi for Aktiver og Passiver" ændrer navn til "Finansiell Strategi".

Sagsfremstilling

Forslag til ændring af investeringsrammer

FMK's strategi i forhold til kommunens værdipapirer, låneportefølje og leasing er beskrevet i dokumentet "Strategi for aktiver og passiver". Af strategien fremgår indenfor for hvilke rammer, kommunen kan investere i obligationer og aktier. Herudover er der fastsat rammer for lånoptag og leasing m.v.

Grundet det lave renteniveau i Danmark er det blevet vanskeligt at opnå positivt afkast af kommunens obligationsbeholdning. På baggrund heraf har kommunens kapitalforvaltere foreslået en justering af de nuværende investeringsrammer.

Herunder fremgår de nuværende investeringsrammer:

Papir	Minimum	Maksimum
Danske stats- og realkreditobligationer	70 %	100 %
Virksomhedsobligationer og aktier	0 %	30 %
Kontanter	0 %	2 %

Kommunens kapitalforvaltere, Jyske Capital og SEB, har begge givet deres anbefalinger til nye investeringsrammer. For gengivelse heraf henvises til bilag 1.

Pr. 31. december 2021 havde SEB 294,1 mio. kr. i forvaltning og Jyske Capital 288,6 mio. kr.

Vælges SEB's nye investeringsrammer forventer SEB, at årligt afkast af hele porteføljen kan stige fra 1,8 % p.a. til 2,4 % p.a. Til sammenligning forventer Jyske Capital at ændrede investeringsrammer kan betyde en stigning i forventet afkast fra 1,0 % til 1,28 %. Forventet afkast bygger på en række forudsætninger, som kapitalforvalterne lægger til grund for beregningerne. Forudsætningerne er behæftet med en naturlig usikkerhed.

På baggrund af flere dialoger med Jyske Capital og SEB og ud fra en generel risikovurdering anbefaler forvaltningen, at det af Jyske Capital fremsatte forslag til ændrede investeringsrammer følges. Begrundelse for valg heraf beror på en

afvejning af forventet merafkast sammenholdt med forventet øget risiko for porteføljen.

Jyske Capital's forslag til investeringsrammer:

Papir	Minimum	Maksimum
Danske stats- og realkreditobligationer	55 %	100 %
Investmentgrade virksomhedsobligationer	0 %	20 %
Konter	0 %	5 %
Virksomhedsobligationer (high yield)/Emerging Markets obligationer *	0 %	25 %
Globale aktier *	0 %	25 %

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

I den aktuelle investeringsramme skal danske stats- og realkreditobligationer minimum udgøre 70 % af den samlede portefølje. Denne andel reduceres i det nye forslag til 55 % og i stedet suppleres der med investmentgrade virksomhedsobligationer med op til 20 %.

Virksomhedsobligationer opdeles typisk i to risikogrupper: Investment Grade og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, mens den sidstnævnte er den mest risikable. Investment Grade er obligationer udstedt af virksomheder, som har en høj kreditværdighed. Ved investering i Investment Grade kan der forventeligt opnås et højere afkast målt i forhold til investering i danske stats- og realkreditobligationer. Samtidig forøges risikoen i porteføljen ikke væsentligt.

At der indgår en kontantbeholdning i investeringsrammerne skyldes, at der for hvert depot er tilknyttet en bankkonto, hvor løbende afkast indsættes, og hvortil der sker afregning, når der handles med værdipapirer. Kontantbeholdningen må maksimalt udgøre 5%.

Vægtningen for virksomhedsobligationer/Emerging Markets obligationer og globale aktier forslås ligeledes ændret. I de nuværende rammer kan virksomhedsobligationer og aktier maksimalt udgøre 30 %. Dette forslås reduceret til 25 %.

For yderligere forklaring til de enkelte værdipapirer henvises til vedlagte bilag 1.

Strategien for aktiver og passiver beskriver rammerne for investeringer, herunder krav om etiske investeringer.

Øvrige ændringer til strategien

Varighed udtrykker løbetiden for en obligation eller en portefølje af obligationer. Varigheden er samtidig et risikomål for obligationer, idet varigheden måler kursfølsomheden over for små renteændringer. Varigheden fortæller hvor meget en obligation teoretisk set stiger eller falder i kurs ved en renteændring på 1 procentpoint.

Af strategien for aktiver og passiver fremgår det, at obligationsbeholdningen skal bestå af obligationer med en korigeret varighed på max. 5 år.

Den grænse fastholdes, men samtidig vurderes det hensigtsmæssigt, at i fald, der måtte opstå en markeds-mæssig situation, som gør, at kommunens finansielle rådgivere tilråder at reducere i den generelle grænse for varighed i en korte eller længere periode, skal forvaltningen have bemyndigelse til at træffe beslutning herom.

I forbindelse med tilretning af strategien for aktiver og passiver forslår forvaltningen at ændre navn på bilaget fra "Strategi for aktiver og passiver" til "Finansiel strategi". Begrundelsen herfor er, at finansiel strategi er et mere sigende navn i forhold til indholdet af bilaget. Samtidig er der indarbejdet en række mindre redaktionelle ændringer i nyt udkast til strategi.

Strategi for aktiver og passiver inkl. forslåede ændringer er vedlagt som bilag 2.

Leasing

Forvaltningen er ved at undersøge, om der med fordel kan ske ændringer i kompetencereglerne for indgåelse af leje- og leasingaftaler.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Investeringsrammer

Bilag 2 - Bilag 9.1.1 Strategi for aktiver og passiver (under ændring 2022)

Punkt 71: Indkøb af streaming udstyr på byrådssalene

83.01.02-A00-1-21

Resume

Efter en periode med streaming via Facebook af kommunalbestyrelsens online møder har forvaltningen undersøgt muligheden for livestreaming af de fysiske kommunalbestyrelsesmøder. Kommunalbestyrelsen skal godkende livestreaming og indkøb af udstyr hertil - herunder at kommunalbestyrelsesmøderne fremover afholdes i byrådssalen i Faaborg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. kommunalbestyrelsens møder fremover livestreames
2. indkøbe streamingløsning fra Kommune-TV med individuelle mikrofoner og et centralt zoom kamera
3. streamingudstyret monteres i lokale M20 (byrådssalen) i Faaborg, således at ordinære kommunalbestyrelsesmøder fremover afvikles der

Sagsfremstilling

Mens der var restriktioner pga. covid-19, streamede Faaborg-Midtfyn Kommune de virtuelle kommunalbestyrelsesmøder via Facebook. Tiltaget blev godt modtaget, og der var flere tilhørere end sædvanligt ved de fysiske kommunalbestyrelsesmøder. Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at livestream de fysiske kommunalbestyrelsesmøder fremover.

Ved streaming af de fysiske kommunalbestyrelsesmøder skal der sikres en rimelig billed- og lyd kvalitet, herunder håndtering af, at medlemmerne rejser sig, hver gang de taler. Det kræver investering i mikrofon- og videoudstyr samt et styresystem.

Forvaltningen anbefaler en løsning fra Kommune-TV med individuelle mikrofoner og et centralt zoom kamera.

Løsningen er forholdsvis bekostelig, og forvaltningen anbefaler derfor, at streamingudstyret kun monteres i én af kommunens byrådssale, og at kommunalbestyrelsesmøder fremover afholdes på én fast lokation.

Beskrivelse af løsningen fra Kommune-TV:

- der benyttes kun ét centralt kamera, der står på en stander i midten af rummet, og som kan køre 360 grader rundt*
- der benyttes individuelle mikrofoner ved hver mødedeltager

Der er pt. 48 andre kommuner, der anvender en løsning fra Kommune-TV. Leverandøren oplyser, at andre kommuner ikke oplever standeren i midten af lokalet generende for afviklingen af mødet.

Der indgår undervisning og oplæring i systemet i tilbuddet.

*Det er et opmærksomhedspunkt, at kameraet kan flyttes rundt, og dermed skal der afsættes tid til, at en servicemedarbejder kan kontrollere den korrekte position af kameraet forud for hvert møde. Alternativt kan kameraet fastmonteres på stedet, men den mulighed medfører, at lokalet dermed ikke kan rydes til andre formål.

Økonomi

Anlæg	Udstyr kun i Faaborg	Udstyr både i Faaborg og Ringe
Mikrofoner, kamera, mikrofonsystem (indkøb og installation), videosystem (indkøb), system (indkøb), installation, undervisning, m.m.	213.500,00 kr.	432.000,00 kr.
Drift af systemet (pr. år)		
K-TV - Leje af systemsoftware og enheder	90.000,00 kr.	90.000,00 kr.
Samlet driftudgift over 5 år		
	450.000,00 kr.	450.000,00 kr.
Samlet løsning (anlæg + drift)		
Samlet udgift over 5 år	663.500,00 kr.	882.00,00 kr.

Anlægget foreslås finansieret ved et mindreforbrug på det politiske område i Politik og Strategi i 2021 – under forudsætning af, at det godkendes i overførselssagen.

En mulig finansiering af driften kan ske via ansøgning om tillægsbevilling ved Økonomiudvalget 04 Politisk Organisation for 2022 og frem.

Der tages forbehold for prisændringer, da tilbud er indhentet i oktober 2021.

Økonomien indeholder et skøn i fht udgifter til elektriker. Der skal indhentes konkrete tilbud, hvis projektet iværksættes.

Der er 2 års garanti på hardware, men herefter ikke yderligere garanti. Leverandøren oplyser, at det er yderst sjældent, at hardware går i stykker og skal udskiftes.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget indstiller derudover, at der skal et indstillingspunkt 4 ind med følgende ordlyd ”Finansiering findes ved kommende overførselssag og kommende budgetopfølgning”.

Bilag

Bilag - Erfaringer fra andre kommuner

Punkt 72: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Hjerterdametouren 2022

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende støtte til Hjerterdametouren 2022. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 60.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 60.000 kr. i støtte til den selvejende institution Hjerterdametouren til markedsføring af Hjerterdametouren 2022.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Hjerterdametouren ønsker at ansøge den eksterne udviklingspulje om støtte til afholdelse af kvindecykelløbet Hjerterdametouren i 2022. Der ansøges et beløb på 60.000 kr., jf. bilag.

Hjerterdametouren køres den 20. august 2022, hvor ambitionen i anledning af 10-års jubilæet er minimum 1.000 deltagere.

Hjerterdametouren har tidligere ansøgt midler fra Den eksterne udviklingspulje og fra 2015-2020 årligt modtaget tilsagn på 50.000-60.0000 kr.

Økonomiudvalget opfordrede i 2019 den selvejende institution Hjerterdametouren ”til at opbygge deres egenkapital, da institutionen fremadrettet må forvente et reduceret tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune”.

I vedhæftede bilag er et regnskab for 2020 og et ikke-revideret regnskab for 2021. Af ansøgningen og regnskaberne fremgår, det at ”Det er kendetegnende for begge år, at der har været underskud og årsagen til dette skal findes i at vi ikke har kunnet afholde Hjerterdametouren p.gr.a. corona-situationen. Netop fordi vi gennem årene har lagt vægt på at opbygge en vis økonomisk polstring, har vi qua denne kunnet håndtere underskuddene”.

Hjerterdametouren har efterfølgende oplyst, at de mødes med udsagn fra andre aktører, at det synes meget ambitiøst med 1000 deltagere, i en tid, hvor mange arrangementer kæmper med faldende deltagerantal. Derfor har der både blevet udfærdiget et budget for hhv. 700 og 1000 deltagere, jf. bilag. Af budgetterne fremgår det, at økonomien for Hjerterdametouren 2022 er i balance ved 700 deltagere.

Hjerterdametouren støtter Hjerterforeningen og deres forskning i kvinders hjertekarsygdomme. En cykeltur er sundt – både for krop og sjæl. Ved at deltage i løbet sætter deltagerne fokus på egen sundhed og støtter samtidig forskningen, så hjertesygge forhåbentlig i fremtiden kan få endnu bedre hjælp, såvel forebyggende som helbredende, jf. bilag.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

- 35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022
- 30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

- 56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

Der resterer i alt 909.604 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022, hvis de ubrugte midler fra 2021 på i alt 172.070 kr. bliver overført.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Økonomiudvalget godkender, at der skal gives 40.000 kr. i støtte til den selvejende institution Hjerterdametouren til markedsføring af Hjerterdametouren 2022.

Økonomiudvalget ønsker, at det meddeles Hjerterdametouren, at det er sidste gang, at der fra den eksterne udviklingspulje ydes tilskud til afholdelse af kvindecykelløbet Hjerterdametouren.

Bilag

Hjerterdametouren - Ansøgning 2022

HDT Regnskab 2021

HDT Regnskab 2020

HDT Balance 2021

HDT Budget 2022, 1000 deltagere

HDT Budget 2022, 700 deltagere

Punkt 73: 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

Afbud fra Søren Hansen.

Drøftet.

Punkt 74: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Økonomiudvalget - 2022

Punkt 75: Lukket

00.30.00-S00-1-21

Punkt 76: Lukket

00.30.00-S00-1-21

Punkt 77: Lukket

02.00.00-S00-1-22

Punkt 78: Lukket

82.02.00-Ø54-1-21

Punkt 79: Lukket

13.06.00-G01-1-11

Punkt 80: Lukket

13.07.05-Ø54-1-17

Punkt 81: Lukket

82.02.00-Ø54-2-21

Punkt 82: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 83: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 84: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 85: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Søren Hansen.

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.