

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 25-11-2024

Mødedato	Mandag d. 25. november 2024 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
Temadrøftelse i ØU og TMU om politiske strategiske prioriteringer for erhvervs- og boligudvikling	4
Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Økonomiudvalget.....	6
Budgetopfølgning 30.9.2024 - ØU som fagudvalg.....	10
Godkendelse af døgnkost takster for 2025.....	13
Udmøntning og opfølgning på budget 2025.....	14
Budgetpublikation budget 2025-2028.....	16
Fritagelse for betaling af grundskyld på en del af slagterigrunden i Faaborg.....	17
Beredskab Fyn - Den Risikobaserede Dimensioneringsplan (RBD).....	19
Godkendelse af 5 årsbudget for Forsikringsområdet.....	21
Brugsaftale med Faaborg Firma og Familiesport vedr. lokaler på Øhavsskolen.....	23
Godkendelse af revideret partnerskabsaftale vedr. slagteribygningen.....	25
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 2 kvartal 2024.....	28
Ansøgning om puljemidler til arbejdsmiljøindsats.....	30
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	33
Lukket.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Lukket.....	39
Godkendelse af protokol.....	40

Punkt 390: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 391: Temadrøftelse i ØU og TMU om politiske strategiske prioriteringer for erhvervs- og boligudvikling

01.00.00-A00-2-24

Resume

Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har med afsæt i oplæg fra forvaltningen en drøftelse om politiske prioriteringer i forhold til strategisk retning for bolig- og erhvervsudvikling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget drøfter behov for politiske drøftelser om strategisk retning for bolig- og erhvervsudvikling.

Sagsfremstilling

Som bidrag til at sikre opfyldelse af udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3000 flere borgere inden 2040 arbejder forvaltningen på at udvikle arbejdet med jordkøb til boliger og erhverv, så Faaborg-Midtfyn Kommune kan få andel i den stigende efterspørgsel, der allerede ses og forventes i fremtiden fra virksomheder og interesserede tilflyttere til Fyn.

Med afsæt i den seneste udvikling på erhvervsområdet har Odense, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner fået lavet analysen ”Erhvervspotentialerne i et fynsk grønt væksteventyr”. Analysen viser, at etableringen af Odense Havn Dry Port i Årslev og Novo Nordisk etablering af ny fabrik i Tietgenbyen, men også robotteknologi til store konstruktioner og offshore vind- og værftsindustri på Lindø rummer store potentialer for et erhvervseventyr med deraf følgende behov for arbejdskraft på både kort og langt sigt. Effekten på efterspørgsel efter erhvervsjord er allerede tydeligt stigende i den nordlige del af kommunen, hvor der er solgt flere erhvervsgrunde på Lundsmarken i Årslev. Der arbejdes pt på udbygning af erhvervsområdet i Lundsmarken og i Ringe Nord, da efterspørgslen efter erhvervsjord forventes at vokse i de kommende år. Denne forventning vil blive afspejlet i det kommende års budgetskemaer vedrørende jordpuljens køb af jord og byggemodning.

Det tager typisk 2-3 år fra beslutning om udvikling af et område til byggegrunde eller erhvervsjord kan sættes til salg. Dette skyldes, at processerne med at lave planlægning, købe jord, gennemføre arkæologiske udgravninger og byggemodne alle tager tid. I lyset af en forventet stigende efterspørgsel på både erhvervsjord og boliger drøfter økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget med afsæt i oplæg fra forvaltningen behovet for at sikre et mere overordnet og politisk aftryk på prioritering af jordkøb og byggemodning.

Drøftelsen vil tage afsæt i følgende spørgsmål:

- Rammen for budgetskemaer til budget 2026 vil være prioritering af køb af jord til udvikling af erhvervsområde i Ringe Nord og byggemodning af dette samt køb af jord til erhvervsområde i Lundsmarken i Årslev – er I enige i dette?

Behovene for at forholde sig strategisk til arealudvikling skal ses i sammenhæng med bl.a. den grønne trepart. Når det nærmere indhold i denne er kendt, vil der være behov for yderligere politiske drøftelser om arealanvendelse.

Årlig strategisk drøftelse i økonomiudvalget

For at sikre et overordnet og kontinuerligt politisk aftryk på prioriteringer af jordkøb og byggemodning vil der blive implementeret et årshjul for jordforsyning, som medfører, at økonomiudvalget årligt har en strategisk drøftelse om

jordkøb og udvikling af byggegrunde og erhvervsjord, som bliver afsæt for en produktionsplan og dermed indholdet i det kommende års budgetskeemaer til jordpuljen.

Der vil som forberedelse af den kommende udviklingsstrategi og kommuneplan blive udarbejdet en boligstrategisk analyse, som vil bidrage med nødvendig viden om målgrupper, forventet efterspørgsel mv. Der vil ligeledes laves supplement til den erhvervsstrategiske analyse, så vi også på erhvervsområdet står med et opdateret vidensgrundlag i forhold til konkret efterspørgsel mv.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Drøftet.

Bilag

Præsentation til temadrøftelse i ØU og TMU den 25. november 2024

Overblik over erhvervsjord - temadrøftelse i ØU og TMU den 25 november 2024

Overblik over etablerede boliger i udviklingsbyer til temadrøftelse i ØU og TMU den

Punkt 392: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Økonomiudvalget

00.30.14-S00-2-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 45,979 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter og jordpulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på anlæg.
2. Budgetneutral tillægsbevilling fra anlægsprojekter i jordpuljen på samlet 2,120 mio. kr. til pulje til nye byggemodninger, jf. bilag 3.
3. At rådighedsbeløbet vedr. fællesudgifter og indtægter på i alt 0,800 mio. kr. frigives til jordpuljen under Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Økonomiudvalgets anlægsprojekter - samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2024.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Forudsætninger

Følgende anlæg er færdige og lukket siden budgetopfølgning 30.04.24:

- Korinth Station – sporskifteprojekt.
- Banegårdspladsen 4, Faaborg.
- Køb af jord i Årslev.
- Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden.

Mindre-/Merforbrug på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 45,979 mio. kr. for både anlægsprojekter og jordpuljen.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							

Anlæg	43.241	37.177	26.671	-10.506	0	-10.506	-28%
Jordpulje	12.061	36.977	1.504	-35.473	0	-35.479	-96%
I alt	55.302	74.154	28.174	-45.979	0	-45.979	-62%

Der er flere årsager til, at der er mer- og mindreforbrug på Økonomiudvalgets anlægsprojekter i 2024. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor.

Mindreforbrug vedrører:

- ”Energibesparende investeringer i kommunale bygninger” (7,360 mio. kr.), hvor mindreforbruget skyldes flere årsager. Dels har der været tilbageholdenhed grundet afventning af overførselssagen på anlæg, der først blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet d. 12. juni. 24 pkt.145. Den økonomiske situation i Faaborg-Midtfyn kommune i 2024 har betydet, at der i det første halve år af 2024 ikke er igangsat nye energibesparende investeringer, men der har været fokus på at få afslutte de igangværende projekter.
- ”Anlægsforslag Tulipbygning og Slagterigrund” (2,675 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at arkitektkonkurrence er udskudt til 2025 og de resterende midler fra anlægget skal bl.a. anvendes til udarbejdelse af projektforslag og projektering af anlægget i 2025.
- ”Faaborg/Stormflodssikring” (1,054 mio. kr.). I 2024 har der været udgifter til rådgiverydelser i forbindelse med opdatering og kvalificering af forslag til udformning og placering af stormflodssikringen. Det har blandt andet resulteret i forslag om et nyt og forbedret design af stormflodssikringen. Der har også været arbejdet med at beskrive forslaget om at lade stormflodssikringen stå på sydsiden af kanalen i stedet for nordsiden. Disse opgaver har krævet teknisk bistand fra rådgivende ingeniører, ligesom der har været udgifter til juridisk bistand. Det tilskud på 1,03 mio. som Realdania og Kystdirektoratets partnerskab ”Byerne og det stigende havvand” bevilgede i 2022 er blevet udbetalt i 2024, og den tilhørende fondsmoms på ca. 180.000 er blevet betalt. Sammen med overførte midler fra 2023 til 2024 og med fradrag af lønudgifter er der forbrugt færre midler i 2024, end der er til rådighed i projektet. Det forventes at mindreforbruget skal anvendes i 2025.

Merforbrug vedrører:

- ”Afledte anlægsudgifter/-indtægter af bygningsanalysen” (6,713 mio. kr.). Projektet har en budgetteret indtægt på 18,128 mio. kr. fra salg af bygninger der tages ud af brug. Herudover er der et udgiftsbudget på 10,621 mio. kr. til dækning af udgifter ifm. projektet. Der er ikke igangsat konkrete projekter med større indtægter eller udgifter i 2024. Det undersøges pt. om der er potentiale i et par større nye projekter, der kan realiseres i 2025.

- ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” (1,536 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der ved budgetopfølgning pr. 30.04.24 blev flyttet midler fra dette anlæg og over til Opvækst- og Læringsudvalget til anlæg af ny skole og daginstitution i Årslev. Når de to anlæg er færdige, vil eventuelt overskydende midler blive ført tilbage til dette anlæg. Derudover kommer der nye midler til budget 2025, hvorved merforbruget forventes udlignet i 2025.

Jordpulje

Det forventes et samlet mindreforbrug på jordpuljen på 35,474 mio. kr., hvoraf 31 mio. kr. er afsat til jordkøb incl. 80% lånefinansiering svarende til 27 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der ikke er foretaget jordkøb i 2024, men en udvidelse af erhvervsområdet i Ringe Nord forventes at kunne igangsættes i 2025.

Der er stor efterspørgsel efter udvidelse af erhvervsjord i Ringe Nord og Lunsmarken i Årslev. Udgifterne ved jordkøb og byggemodning er alene i Ringe Nord beregnet til at udgøre 33,1 mio. kr., hvor kommunen ejer ca. halvdelen af det samlede areal, der skal byggemodnes.

Jordpuljen er baseret på et princip om, at puljen over tid skal hvile i sig selv. Det vil sige at udgifter til jordkøb, byggemodninger og drift af jordarealer på sigt skal dækkes af indtægter fra salg af arealer.

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne.

Jf. indstillingspunkt 2, indstilles det at uforbrugte midler på i alt 2,12 mio. kr. overføres til pulje til nye byggemodninger.

Følgende anlægsprojekter under jordpuljen lukkes, grundet der ikke længere er ledige byggegrunde i området.

- Boligområde Gestelevvej, Ringe
- Boligområde Møllehøjvej, Sdr. Nærå, etape 4
- Boligområde Nr. Lyndelse, etape 2
- Boligområde Årslev Bymidte

Jf. indstillingspunkt 3 indstilles at der frigives 0,800 mio. kr. i rådighedsbeløb til jordpuljen til brug for, som skal anvendes til vedligeholdelse af udstykninger vedr. bolig og erhvervsformål.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen, som del af den samlede budgetopfølgning.

Bilag

Oversigt over ØU anlæg og status pr. 30.09.2024

Jordpuljeoversigt - ØU

TB'er under ØU

Punkt 393: Budgetopfølgning 30.9.2024 - ØU som fagudvalg

00.30.14-S00-2-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et forventet mindreforbrug på 7,478 mio. kr. svarende til 0,2 pct. inden for Økonomiudvalgets eget budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på driften og renter, finansiering og balanceforskydninger jf. bilag 1
- 2. At iværksætte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført neden for.
- 3. Budgetneutrale tillægsbevillinger, hvor Økonomiudvalgets budget reduceres med -9,123 mio. kr. i 2024 og -0,699 mio. kr. i 2025-2028 jf. bilag 2 og 3
- 4. Kassefinansierede tillægsbevillinger, hvor Økonomiudvalgets budget tilføres 4,772 mio. kr. i 2024 jf. bilag 2

Sagsfremstilling

Ad. 1: Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Økonomiudvalgets eget budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 udviser et forventet mindreforbrug på 7,478 mio. kr. på driften.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Budget 2024	Forventet forbrug	Afvigelse	Tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Ejendomsdrift	71.343	90.635	19.292	-247	19.539	27,4 %
Færge og Beredskab	21.372	21.189	-183	-44	-139	-0,7 %
Politisk Organisation	10.868	10.760	-108		-108	-1,0 %
Erhvervsudvikling m.m.	20.271	20.197	-74		-74	-0.4 %
Borgerservice	9.605	9.602	-3	163	-166	-1,7 %

Administrativ Organisation	224.064	194.703	-29.361	-2.831	-26.530	-11,8 %
Renter, finansiering og balanceforskydninger	-4.031.032	-4.032.425	-1.393	-1.393		0,0 %
I alt	-3.673.509	-3.685.339	-11.830	-4.351	-7.478	-0,2 %

Siden sidst er den største ændring sket inden for bevillingen 09 Administrativ Organisation, hvor der nu forventes et mindreforbrug på 7,242 mio. kr. vedrørende pensionerede tjenestemænd. Det skyldes, at udgifterne til kommunens pensionerede tjenestemænd er faldet. Derudover forventes der fortsat merforbrug på ejendomsdrift, vedligehold og rengøring.

Mindreforbruget under Økonomiudvalget består af både mer- og mindreforbrug.

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Økonomiudvalgets budget er:

Mindreforbrug:

- Puljen til signaturprojekter på 12,993 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): Ikke-disponerede midler på driften efter salget af FFV.

Merforbrug:

- Projekt: Sammen om færre m2, 9,878 mio. kr. (01 Ejendomsdrift). Merforbruget skyldes manglende besparelse på driftsudgifter i projektet "Sammen om færre m2". Heraf udgør manglende besparelser før 2024 6,868 mio. kr. og ikke udmøntede besparelser i 2024 3,010 mio. kr.
- Projekt: Effektive indkøb 8,141 mio. kr. (09 Administrativ Organisation): Der er budgetteret med en effektivisering på 8,141 mio. kr. inkl. overførsel fra 2023. Der forventes pt. en udmøntning af 1,249 mio. kr. i 2024. Effektiviseringen forventes fuldt udmøntet i 2027/2028.

I bilag 1 kan læses uddybende omkring både mer- og mindreforbrug.

Ad. 2: Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. Rengøring (01 Ejendomsdrift) – Handleplan for FM-rengøring har været fremlagt og igangsat. En revideret handleplan der tager højde for det forhøjede merforbrug vil blive fremlagt i en særskilt sag.
2. Overført merforbrug på Ejendomsdrift og vedligehold (01 Ejendomsdrift) – Der er stoppet for alle ikke strengt nødvendige vedligeholdelsesopgaver. Det forventes, at det oparbejdede merforbrug herved vil kunne nedbringes over en 4-årig periode løbende fra 2024 til 2027. Holdes det forventede forbrug som opgjort ved 30.9 vil det være forud for handleplanen. Handleplan for Ejendomsdriften vil blive fremlagt i en særskilt sag.
3. Sammen om færre m2 (01 Ejendomsdrift) – En særskilt sag med status for projektet vil blive fremlagt for Økonomiudvalget d. 16. december.

Ad. 3 og 4: Tillægsbevillinger og omplaceringer

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 2 og 3 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2024 under Økonomiudvalgets budget (angivet i 1.000 kr.)

Type	Beskrivelse	2024	2025- 2028
Kassefinansierede tillægsbevillinger	Tilgang til kassen vedr. renter og garantiprovision	-6.177	
	Afgang fra kassen vedr. renter og afdrag af langfristet tilgodehavender og gæld samt tilbagebetaling af grundskyld	10.949	
I alt kassefinansierede tillægsbevillinger		4.772	
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Udmøntning af midler til fordrevne fra Ukraine	-8.028	
	Omplacering til fagudvalg til at dække merforbrug på IT-systemer bl.a. sygesikrings- og ydelsessystem	-743	
	Annullering af Enhed for visiteret kørsel, som godkendt af KB 14. august 2024	-387	-516
	Diverse, bl.a. samling af udgifter vedrørende IT-systemet Dynamic Template, flytning af budget til sekretariatet i By, Land, og Kultur	34	-183
I alt budgetneutrale tillægsbevillinger		-9.123	-699
I alt		-4.351	-699

Økonomi

Fremgår af sagsfremstilling

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor kommunalbestyrelsen, som del af den samlede budgetopfølgning.

Bilag

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 30.09.2024

TB'er under ØU (drift)

TB'er under ØU - overslagsår (drift)

Punkt 394: Godkendelse af døgnkost takster for 2025

27.00.00-S29-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne indenfor Socialudvalget, som led i 1. og 2. behandling af budgetvedtagelsen. Ved en fejl indgik 2025 taksterne for døgnkost ikke i bilaget indeholdende takstoversigten, hvorfor taksterne dermed ikke er blevet behandlet af hverken Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende taksterne for døgnkost i 2025.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. og 2. behandling af budget 2025-2028 har kommunalbestyrelsen besluttet en lang række takster.

På Socialudvalgsmødet d. 20. august 2024 pkt. 83 indstillede forvaltningen, at Socialudvalget anbefalede, at taksterne inden for Socialområdet indgik i sagen til 1. behandling af budget 2025-2028.

Socialudvalget godkendte indstillingen.

Ved en fejl indgik taksterne for døgnkost ikke i bilaget indeholdende takstoversigten til hverken 1. eller 2. behandlingen af budget 2025-2028.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal derfor forholde sig til taksterne nu med henblik på godkendelse.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Takster 2025 - Døgnkost

Punkt 395: Udmøntning og opfølgning på budget 2025

00.30.00-S00-10-23

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2025 for alle fagudvalg, herunder også Økonomiudvalgets eget budget. Opfølgningen på budget 2025 indgår i den første budgetopfølgning i 2025. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager. Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2025 for alle fagudvalg, herunder også Økonomiudvalgets eget budget. Opfølgningen på budget 2025 indgår i den første budgetopfølgning i 2025. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Tager status på budget 2025 til efterretning.
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2025 samt tidsplanen for den politiske behandling.

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2025 vedrørende Økonomiudvalget

Med budget 2025 blev der vedtaget ændringer inden for Økonomiudvalgets område på samlet set 26,055 mio. kr. inkl. anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra ny drift til professionalisering af den telefoniske service til anlægsmidler til opførelse af Fælleshus til klynge 1 i Sommerfuglen i Årslev.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2025 inden for alle fagudvalg. Ændringer for Økonomiudvalgets eget budget findes sidst i bilaget. Bilag 2 viser en oversigt over de 16 forslag, som § 17 stk. 4-udvalget "Liv i Lokalsamfundene og på øerne" har prioriteret.

Der er i bilagene angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Det er fx tilfældet for de anlægsprojekter, som ikke er frigivet ved 2. behandlingen af budget 2025. For nogle af de anlægsprojekter, som er frigivet ved 2. behandlingen, udarbejdes efterfølgende en udmøntningssag til fagudvalget, hvor den konkrete udmøntning af anlægsprojektet behandles. Derudover kan der ske en særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse inden for driftsområderne.

Inden for Økonomiudvalgets eget budget vurderer administrationen, at følgende områder kræver særlig politisk stillingtagen:

- Basisbudgetregulering af forsikringsbudgettet vedr. arbejdsskader: Økonomiudvalget vil blive involveret i forbindelse med godkendelse af nyt 5-års budget, som basisbudgetændringen bliver en del af
- Jordpulje: Økonomiudvalget vil få forelagt selvstændige sager i forbindelse med konkrete jordkøb, en orienteringssag med status på bolig- og erhvervsgrunde til salg og en årlig temadrøftelse om strategisk retning for jordkøb - begge i henhold til årshjul for jordpuljen
- Træskibsforeningen Faaborg - partnerskabsaftale om galeasen Haabet: Økonomiudvalget vil få ny partnerskabsaftale til godkendelse

Bestillingerne for alle fagudvalg er beskrevet nærmere i bilag 1, hvor det ligeledes er uddybet hvilke anlæg, der ikke er frigivet i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2025-2028, og der forventes særskilte frigivelsessager på.

Proces i 2025 for opfølgning og inddragelse af Økonomiudvalget

Det er planen, at opfølgningen på budget 2025 sker sammen med første budgetopfølgning i 2025. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 godkendt.

Bilag

Opfølgning budget 2025 _alle udvalg

Udmøntning og opfølgning budget 2025 - Liv i lokalsamfundene og på øerne

Punkt 396: Budgetpublikation budget 2025-2028

00.30.00-S00-3-24

Resume

Sagen er en orientering om budgetpublikationen for Budget 2025-2028. Efter Økonomiudvalgets behandling, bliver budgetpublikationen offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgetpublikationen for Budget 2025-2028 til efterretning

Sagsfremstilling

Der skal hvert år på baggrund af Budget- og Regnskabssystemer for kommuner, kapitel 5.2.7 udarbejdes en budgetpublikation. Informationen er rettet mod såvel de politiske beslutningstagere og den kommunale administration samt borgerne.

Til 1. behandlingen af budget 2025-2028 blev der fremsendt mere overordnede generelle bemærkninger og foreløbige sektorbeskrivelser pr. fagudvalg. Disse er efter budgettets endelige vedtagelse opdateret og vedlagt som bilag.

Budgetpublikationen offentliggøres herefter på kommunes hjemmeside.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet budget 2025-2028

Punkt 397: Fritagelse for betaling af grundskyld på en del af slagterigrunden i Faaborg

25.02.08-Ø47-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at "Slagteribygningen", Værftsvej 8, 5600 Faaborg, matr.nr. 337m Faaborg Bygrunden fritages for betaling af grundskyld, når ejendommen overdrages fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Ejendomsfonden Slagteribygningen. Fritagelsen vil i første omgang være gældende fra det efterfølgende budgetår frem til 1. januar 2029. Kommunalbestyrelsen skal forinden tage stilling til, om fritagelsen for betaling af grundskyld forsat skal være gældende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende,

1. at matr.nr. 337m Faaborg Bygrunde, Værftsvej 8, 5600 Faaborg fritages for betaling af grundskyld, når ejendommen overdrages fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Ejendomsfonden Slagteribygningen, gældende fra det efterfølgende budgetår og frem til 1. januar 2029
2. at kommunalbestyrelsen inden 1. januar 2029 træffer fornyet beslutning om evt. fritagelse for grundskyld for matr.nr. 337m Faaborg Bygrunde, Værftsvej 8, 5600 Faaborg

Sagsfremstilling

Udviklingen af slagterigrunden i Faaborg er et af signaturprojekterne i realiseringen af kommunens udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelsen har den 7. februar 2024 punkt 46 besluttet, at Ejendomsfonden Slagteribygningen vederlagsfrit overtager Slagteribygningen med tilhørende matrikel. Der er tale om, at matr.nr. 337m Faaborg Bygrunde, Værftsvej 8, 5600 Faaborg overdrages til fonden.

Ifølge ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, pkt. 4, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almenyttige formål, og som anvendes til institutionens formål. Ønsker kommunalbestyrelsen at fritage en nærmere bestemt ejendomstype for grundskyld, skal kommunalbestyrelsen i kraft af lighedsgrundsætningen fritage alle ejendomme omfattet af den pågældende ejendomstype for grundskyld. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er andre sammenlignelige ejendomstyper i kommunen, som også ville skulle fritages, som følge af, at fritagelsen gives i denne sag.

For at sikre bedst udnyttelse af de økonomiske ressourcer til de tilsigtede formål, anbefaler forvaltningen, at Ejendomsfonden Slagteribygningen fritages for betaling af grundskyld, når ejendommen overtages af fonden fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Overdragelsen sker inden 1. januar 2025. I den reviderede partnerskabsaftale er driftstilskuddet annulleret. Såfremt der ikke bevilges fritagelse for betaling af grundskyld skal Ejendomsfonden budgettere med grundskyld, som hidtil ikke har været med i forretningsplanen.

I følge ejendomsskattelovens § 18, stk. 3, fritages en ejendom for grundskyld med virkning fra og med førstkommande 1. januar. Fritagelsen og påligningen af grundskyld vil have virkning for et helt år. Dvs. at hvis ejendommen overdrages inden udgangen af 2024 vil fritagelsen for betaling af grundskyld gælde fra den 1. januar 2025. Ellers vil fritagelsen tidligst være gældende fra 1. januar 2026.

Fritagelsen for betalingen af grundskyld løber frem til 1. januar 2029. Forinden skal kommunalbestyrelsen tage stilling til evt. forsættelse af fritagelse for betaling af grundskyld for slagterigrunden.

Økonomi

Da det er Faaborg-Midtfyn Kommune, der ejer grunden har der ikke været betalt grundskyld i den periode, hvor kommunen har ejet grunden. Der vil derfor ikke være tale om et budgetteret indtægtstab, hvis Ejendomsfonden Slagteribygningen fritages for at betale grundskyld.

Da opkrævningen af grundskyld er overgået til SKAT pr. 1. januar 2024, har Faaborg-Midtfyn Kommune ikke selv adgang til at se, hvad en evt. grundskyld ville være. Det er oplysninger, der i givet fald ville skulle hentes ved henvendelse til Vurderingsstyrelsen.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 398: Beredskab Fyn - Den Risikobaserede Dimensioneringsplan (RBD)

14.00.00-A26-1-24

Resume

Beredskab Fyn skal mindst én gang i hver kommunal valgperiode udarbejde en samlet plan, en risikobaseret dimensionering (RBD), for beredskabet i de ni fynske ejerkommuner.

Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn og sendes derfor nu til behandling i kommunalbestyrelserne jf. beredskabsloven.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende plan for risikobaseret dimensionering (RBD).

Sagsfremstilling

Det følger af beredskabsloven og bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale beredskab, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet (risikoprofil). Kommunalbestyrelsen fastlægger niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) på grundlag af risikoprofilen.

Formålet med det kommunale redningsberedskab er således at kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror-og krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Den risikobaserede dimensionering har været behandlet i den fælles Beredskabskommission for Beredskab Fyn og er sendt til de enkelte kommunalbestyrelser til godkendelse. Beredskab Fyn har i henhold til bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Her vurderer Beredskabsstyrelsen, om der i planudkastet er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel. Der er tale om en faglig rådgivning fra styrelsen og ikke en godkendelse. Beredskabsstyrelsens udtalelse, der indgik i sagsbehandlingen i forbindelse med beredskabskommissionens godkendelse af den risikobaserede dimensionering, er vedlagt som bilag. Beredskabsstyrelsen finder overordnet at:

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Beredskab Fyn i væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser.

Flere dele af det samlede planforslag har været i intern høring i Beredskab Fyn med inddragelse af relevante eksterne nøgleinteressenter. Høringerne har haft til formål at skabe transparens i processen, indhente input og kvalitetssikre indholdet.

I alt har der været gennemført 4 interne høringer med følgende temaer på baggrund af forudgående behandling af Beredskabskommissionen på møder den 5. oktober 2023, pkt. 2, 3 og 4, den 30. november 2023, pkt. 4 og 5, den 22. februar 2024, pkt. 5 og 6, og den 18. april 2024, pkt. 4:

- Udkast til risikoidentifikation (kortlægning af risici i Beredskab Fyns samlede dækningsområde)
- Udkast til risikoanalyse (scenarieanalyser og kapacitetsanalyser)
- Udkast til plan for ø-beredskaber og andre stedlige beredskabsstyrker
- Plan for indkvartering og forplejning
- Oplæg om operativ ledelsesstøtte

- Udkast til plan for vandforsyning til brandslukning
- Udkast til plan for forebyggelse
- Oplæg om bådberedskab
- Udkast til oplæg til serviceniveau

Høringssvar og Beredskab Fyns kommentarer til høringssvar fremgår af et høringskatalog. Høringskataloget er en opsummering af alle høringssvar modtaget i løbet af de 4 høringer, der har været undervejs i revisionen af dimensioneringsplanen. Høringskataloget har været behandlet af Beredskabskommissionen på møde den 6. juni 2024, pkt. 2.

Beredskabskommissionen godkendte d. 10/10-24 den risikobaserede dimensionering.

Sagsfremstillingen vil på et senere tidspunkt eller under mødet suppleres med oplysninger om udfaldet af mødet mellem kommunaldirektørerne og beredskabsdirektøren den 21. november 2024, hvor planens økonomiske konsekvenser drøftes.

Den risikobaserede dimensionering af Beredskab Fyns redningsberedskab behandles i kommunalbestyrelserne i perioden fra 22/11 – 31/12 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Et flertal i økonomiudvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Dansk Folkeparti anbefaler indstillingen overfor kommunalbestyrelsen.

Venstre tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Beredskab Fyn.pdf

Bilag 2 - Plan for redningsberedskabet.pdf

Bilag 3 - Bilag til plan for redningsberedskabet.pdf

Punkt 399: Godkendelse af 5 årsbudget for Forsikringsområdet

83.15.15-000-1-24

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt selvforsikring, og Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende 5-årsbudgettet for perioden 2025-2029 for Forsikringsområdet og fastsætte en intern takst (forsikringspræmie) for arbejdsulykker. Dette er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets budgetregler for selvforsikrede kommuner.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. 5-årsbudgettet for perioden 2025 til 2029, jf. bilaget "budgetoversigt for forsikringsområdet 2025-2029", og
2. den interne takst for arbejdsulykker, jf. bilaget "beregningsgrundlag for takstfastsættelse for arbejdsulykker gældende for 2025-2029".

Sagsfremstilling

Nyt 5-årsbudget for Forsikringsområdet

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. september 2022, at Forsikringsområdet skal have 5-årsbudgetter med fuld overførselsadgang. Da den nuværende budgetperiode udløber i 2024, skal der godkendes et nyt 5-årsbudget for perioden 2025-2029.

I det nye 5-årsbudget er basisbudgetændringen for 2025 indregnet, og Forsikringsområdet forventes at hvile i sig selv.

Budgetforslag 2025-2029 på Forsikringsområdet

i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Arbejdsulykker, skadeudgifter	7.825	7.825	7.825	7.825	7.825
Tingskader, skadeudgifter	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
Risikostyring	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Voldsskader, skadeudgifter	500	500	500	500	500
Øvrige *)	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
Samlet budget	13.826	13.826	13.826	13.826	13.826

*) vagt og redning, rejseforsikring, frivillig indsats og private hjertestartere

Det forventes, at Forsikringsområdet afslutter den nuværende budgetperiode med et samlet merforbrug på omkring 8 mio. kr. Merforbruget på skadeområdet er der redegjort for i forbindelse med den bevilgede basisbudgetændring for budget 2025 og overslagsårene. Merforbruget skyldes i korte træk, at flere store erstatninger på arbejdsskadeområdet er kommet til udbetaling som engangsbeløb.

Budgetforslaget for den kommende periode er fastlagt under forudsætning af, at merforbruget for 2020-2024 ikke overføres. Dette vil indgå i den generelle overførselssag i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Katastrofeforsikringen har i efteråret 2024 været i udbud, og det indebærer en meromkostning på 200.000 kr. årligt i perioden 2025-2030 hvor forsikringsaftalen løber. Det forventes at merudgiften kan afholdes inden for rammen.

Fastsættelse af intern takst for arbejdsulykker

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en intern takst (forsikringspræmie) for arbejdsulykker, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets budgetregler. Taksten er beregnet på baggrund af regnskabstallene for 2019 til 2023 og afspejler risikoen for arbejdsulykker samt konstaterede arbejdsulykker inden for hovedkonti 0-2, 3, 4, 5 og 6.

Den interne takst for arbejdsulykker indgår i forskellige takstberegninger på Socialområdet.

Økonomi

Sagen har ikke yderligere økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetoversigt for Forsikringsområdet 2025-2029

Beregningsgrundlag for takstfastsættelse for arbejdsulykker gældende for 2025-2029

Punkt 400: Brugsaftale med Faaborg Firma og Familiesport vedr. lokaler på Øhavsskolen

82.16.05-Ø54-2-24

Resume

Faaborg Firma og Familiesport skal flytte fra deres klubhus/ejerlejlighed på Færgevej 6, Faaborg pga. byomdannelsesprojektet på arealet mellem Færgevej og Havneparken. Faaborg Firma og Familiesport kan flytte til kommunale lokaler på Øhavsskolen afd. Svanen, og en brugsaftale for disse lokaler skal godkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte brugsaftale for lokaler på Øhavsskolen afd. Svanen, mellem Faaborg Firma og Familiesport og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Sagsfremstilling

Faaborg Firma og Familiesport dyrker primært billard og ejer 5 professionelle borde, der kræver god plads. Det har været vanskeligt at finde både private og kommunale lokaler til klubbens pladskrævende og omkostningstunge borde, men det lykkes i lokaler ved Øhavsskolen afd. Svanens, musiklokale og billedkunst, som ligger i en bygning for sig selv. Faaborg Firma og Familiesport har godkendt brugsaftalen, men appellerer til at kommunen – pga. omstændighederne med køb og flytning – altid vil være forpligtet til at finde lokaler til klubben, og ikke kun inden for de første 5 år.

Ejerlejligheden Færgevej 6A er ejet af Faaborg Firma og Familiesport, og indgår i byomdannelsesprojekt for Faaborg, på arealet mellem Færgevej og Havneparken. Kommunen har gennem en periode erhvervet ejendomme i området vest for Færgevej med henblik på at gennemføre et samlet byomdannelsesprojekt.

Det er lykket at aftale køb og flytning af Faaborg Firma og Familiesport under følgende vilkår:

- Kommunen køber jeres ejerlejlighed Færgevej 6A, 5600 Faaborg, matr.nr. 229c Faaborg Bygrunde, ejerlejlighedsnr. 3 til aftalt pris med overtagelse 1. juli 2025. Det forudsætter dog, at ombygningen af de nye lokaler er på plads i så god tid, at flytning af billardborde mv. kan ske inden denne dato.
- Faaborg Firma- og Familiesport tilbydes lokaler på Øhavsskolen afd. Svanen jf. vedlagte brugsaftale og oversigtskort og vilkår nedenfor
- Faaborg Firma og Familiesport tilbydes en uopsigelighed i lokalerne på Øhavsskolen med følgende vilkår; At brugsaftalen er fortløbende med et års opsigelsesvarsel fra kommunens side, samt at kommunen er forpligtet på at finde egnede lokaler de første 5 år, og herefter skal kommunen være behjælpelig med at finde egnede lokaler.
- Lokalerne på Øhavsskolen afd. Svanen stilles vederlagsfrit til rådighed jf. Folkeoplysningsloven, samt efter kommunens gebyrmodel for foreninger i kommunale lokaler. Det årlige gebyr vil udgøre godt 23.000 kr. (2024-priser).
- For at foreningen kan benytte lokalerne, udfører kommunen mindre ombygninger, således at foreningen får et stort lokale til bordene, et tekøkken samt et samlingslokale, og skolen får en separat indgang til musiklokalet. Udgiften afholdes af kommunen.
- Kommunen afholder endvidere udgifter på ca. 50.000 kr. til flytning af billardbordene.

Når brugsaftalen er underskrevet af begge parter, så er Faaborg Firma og Familiesport villige til at underskrive en købsaftale med kommunen jf. vilkår i tidligere beslutning af Kommunalbestyrelsen om køb af Færgevej 6A.

Økonomi

Kommunen afholder udgifter til ombygning af nye lokaler og flytning af billardborde på i alt 336.000 kr. som finansieres fra Banegårdsområdet i Faaborg og Udvikling af slagterigrund, den samlede havnefront samt Kultur- og Fritidsaksen.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Brugsaftale med Faaborg Firma og Familiesport vedr. lokaler på Øhavsskolen

Punkt 401: Godkendelse af revideret partnerskabsaftale vedr. slagteribygningen

01.00.05-P20-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende en revideret udgave af partnerskabsaftalen mellem Ejendomsfonden Slagteribygningen, Realdania og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender

1. den reviderede partnerskabsaftale, jf. bilag 1.
2. at der afsættes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 27,193 mio. kr. i 2026 og frem til projektet Slagterigrunden under Økonomiudvalget.
3. at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres ved annullering af det besluttede driftstilskud, jf. økonomiafsnittet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 9. oktober 2024, pkt. 267, en partnerskabsaftale mellem Ejendomsfonden Slagteribygningen, Realdania og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Partnerskabssaftalen vedrører et samarbejde om at etablere et oplevelsesøkonomisk kraftcenter i den tidligere Slagteribygning i Faaborg til gavn for borgerne, besøgende og erhvervsdrivende i Faaborg-Midtfyn Kommune og på Fyn.

Formålet med partnerskabsaftalen er at beskrive og fastlægge rammerne for parternes overordnede samarbejde i forbindelse med projektets gennemførelse samt parternes forpligtigelser i forhold til hinanden og i relation til projektet.

Realdania har efter kommunalbestyrelsens godkendelse ønsket, at partnerskabsaftalen blev ændret.

Forvaltningen har derfor i overensstemmelse med Realdanias ønske foretaget følgende ændringer i partnerskabsaftalen:

Det 10-årige driftstilskud konverteres til et anlægstilskud, indenfor den samlede ramme, besluttet af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund godkende den nye udgave af partnerskabsaftalen, som er vedlagt som bilag 1.

Økonomi

Med partnerskabsaftalen forpligter Faaborg-Midtfyn Kommune sig til at overdrage Værftsvej 8, 5600 Faaborg til Ejendomsfonden, sikre økonomiske ramme til projektet på 60 mio. kr. – heraf 5,6 mio. kr. til udearealer og 54,4 mio. kr. som anlægstilskud til Ejendomsfonden og understøtte med ressourcetræk på op til 750 timer i forvaltningen årligt frem til anlægget ibrugtages.

Faaborg-Midtfyn Kommune bærer - indtil ibrugtagningstilladelse gives - risikoen i forbindelse med eventuelle yderligere udgifter til arkæologiske undersøgelser og udgifter til oprensning af forurening i bygningen eller på grunden indenfor en ramme på max. 2 mio. kr., såfremt disse ikke kan holdes inden for den samlede budgetøkonomi.

Budgetramme

Den samlede økonomiske ramme for projektet inklusive præorganisering, programfase, afholdelse af konkurrence, projektering og realisering af projektet er 147,2 mio. kr. (niveau 2022).

Finansiering

Tabel 1

Bidragssyder	Mio. kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune, bygning og grund	0,0
Faaborg-Midtfyn Kommune, byggeri	54,4
Faaborg-Midtfyn Kommune, udearealer	5,6
Realdania	60,0
Udestående finansiering	27,2
I alt	147,2

Drift, deponering og anlæg

Efter projektets gennemførelse vil Slagteribygningens drift blive finansieret gennem udlejning til Driftsfonden. Faaborg-Midtfyn Kommune forpligter sig med placeringen af biblioteket (1.100 m²) til en årlig husleje på ca. 0,7 mio. de første 10 år til Driftsfonden.

I forbindelse med det fremtidige lejemål for biblioteket skal der deponeres et beløb på 26,739 mio. kr. Deponeringsforpligtelse følger af den kommunale lånebekendtgørelse som kræver, at kommuner (herunder selskaber, som kommunen ejer helt eller delvist, og institutioner som kommunen har driftsoverensomst med) ved indgåelse af en lejekontrakt med en privat udlejer, deponerer et beløb, der svarer til den lejede ejendoms værdi. Formålet med lovgivningen er at sidestille leje af en ejendom med køb eller opførelse af en ejendom.

Der afsættes en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 27,193 mio. kr. i 2026 og frem under Økonomiudvalget. Det følger af indstillingspunkt 3, at det vedtagne driftstilskud tilsvarende annulleres. For årene 2027-2036 udgør driftstilskuddet 28,061 mio. kr. (i 2025 p/l). Midlerne er i dag afsat på bevilling "byfornyelse og ejendomsdrift" under Teknik- og Miljøudvalget. Den endelige finansiering af anlægsbevillingen og periodisering af de 27,193 mio. kr. henvises til budgetforhandlingerne for 2026.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Partnerskabsaftale

Bilag 1a - Overblik præorganisering økonomi slagteribygning

Bilag 1b - Forprojekt for slagteribygningen

Bilag 2 Matrikelkort for slagteribygningen.pdf

Bilag 7 - Forretningsplan, godkendt november 2022

Bilag 8 - Forretningsplan, udvidelse af bibliotek, godkendt november 2023

Punkt 402: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 2 kvartal 2024

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 2. kvartal 2024. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 2. kvartal 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingstid på arbejdsgiverpolitiske nøgletal

Efter Økonomiudvalgets bestilling følger her en oversigt over sagsbehandlingstid på de arbejdsgiverpolitiske nøgletal: Data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor offentliggøres med en forsinkelse på cirka 2,5 måneder. Efter offentliggørelsen udarbejdes rapporten, som cheferne får ca. 14 dage til at kommentere på. Sagerne følger herefter den almindelige procedure for sager til Direktionen og Økonomiudvalget på ca. 1,5 måned. Den samlede behandlingstid frem til Økonomiudvalget er således omkring 4,5 måneder.

Udvikling i antal fuldtidsstillinger og personaleomsætning

Ved udgangen af 2. kvartal 2024 har Faaborg-Midtfyn Kommune 3.066 fuldtidsansatte, hvilket er en stigning på 1,0 % i forhold til 1. kvartal 2024. Personaleomsætningen i hele organisationen er 14,3 % i 2. kvartal 2024. Sammenlignet med de øvrige fynske kommuner ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune er 14,7 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget over de seneste 12 måneder pr. 2. kvartal 2024. Dette er et fald på 0,5 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til år 2023.

For overenskomstområdet for Lærere m.fl. i folkeskolen ligger sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune på indeks 111, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for denne overenskomst. Opvækst og Læring har i starten af 2024 igangsat en målrettet indsats mod forebyggelse af sygefravær med fokus på at sikre en ensartet tilgang til sygefraværshåndtering, så alle skoler følger de fastlagte procedurer, hurtig opfølgning ved længerevarende sygefravær samt en tæt dialog mellem ledelse og den sygemeldte medarbejder. Sygefraværet i Opvækst og Læring er faldet fra indeks 118 i 1. kvartal 2024 til indeks 111 i 2. kvartal 2024.

For overenskomstområdet for Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst. mv. ligger sygefraværet på indeks 115, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for denne overenskomst. Socialområdet er opmærksomme på, at fraværet stiger, hvilket blandt andet skyldes et øget arbejdspress som følge af andres sygdom. Der er gang i lokale tiltag for at afhjælpe det.

Sammenlignes sygefraværet for hele kommunen med de øvrige fynske kommuner, har Nordfyn, Odense og Nyborg et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune, mens Assens, Svendborg, Middelfart, Kerteminde, Langeland og Ærø har et højere sygefravær.

Arbejdsmiljø

Den 1. februar 2024 afskaffede Arbejdstilsynet smileyordningen. Det betyder, at organisationer ikke længere vil blive tildelt en rød, gul eller grøn smiley efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. I stedet vil Arbejdstilsynet lancere et nyt system med henblik på at skabe større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen.

Det nye system skulle være offentliggjort i sommeren 2024, men lader i øjeblikket vente på sig.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 2 kvartal 2024

Punkt 403: Ansøgning om puljemidler til arbejdsmiljøindsats

87.05.00-P20-1-24

Resume

Der er i bekendtgørelse om pulje til arbejdsmiljøindsats på kommunale og regionale arbejdspladser afsat en pulje til arbejdsmiljøindsatser. Frist for ansøgning i 2024 er den 15. november. Faaborg Midtfyn Kommune vil søge midler til et projekt, der dækker to af syv mulige indsatsområder henholdsvis lederes psykiske arbejdsmiljø og sygefravær.

Hovedudvalget har ved ekstraordinært møde 13. november 2024 godkendt indholdet i ansøgningen til arbejdsmiljøpuljen.

Økonomiudvalget skal beslutte, om forvaltningen skal ansøge Arbejdstilsynet om puljemidler til arbejdsmiljøindsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der indsendes ansøgning om puljemidler til arbejdsmiljøindsatsområderne lederes psykiske arbejdsmiljø og sygefravær.

Sagsfremstilling

Der er i bekendtgørelse om pulje til arbejdsmiljøindsats på kommunale og regionale arbejdspladser afsat en pulje til arbejdsmiljøindsatser. Der er afsat 216 mio. kr. i årene 2024-2026 med en årlig ansøgningsrunde. Puljen i 2024 er frigivet den 4. oktober og ansøgningsfristen er 15. november.

Puljen udmøntes inden for følgende syv indsatsområder:

1. Introforløb for nyuddannede og nyansatte. Udvikling og gennemførelse af introforløb og indsatser, der skal styrke arbejdsmiljøet for nyuddannede og nyansatte.
2. Seniorer. Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal forbedre mulighederne for seniorer for at blive på arbejdsmarkedet.
3. Lederes psykiske arbejdsmiljø. Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal styrke det psykiske arbejdsmiljø for ledere.
4. Sygefravær: Udvikling og gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser, der skal forebygge og nedbringe sygefraværet i kommuner og regioner.
5. Borgernære karriereveje: Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal skabe attraktive karriereveje, som styrker medarbejderes tilknytning til det patient- og borgernære arbejde og sikre tydelighed om medarbejdernes udvikling i jobbet.
6. Arbejdstilrettelæggelse og fleksibilitet: Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skaber en bedre en arbejdstilrettelæggelse og øget fleksibilitet på tværs af medarbejdergrupper.
7. Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker: Udvikling og gennemførelse af indsatser til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker.

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune bruger en fjerdedel færre ressourcer på ledelse sammenlignet med andre kommuner. Samtidig har lederne mindre støtte fra administrative funktioner som HR og IT, der er en tredjedel mindre end gennemsnittet. En undersøgelse blandt udvalgte ledere viser, at større støtte i sygefraværshåndtering er den personaleadministrative opgave, der vil betyde mest for lederes opgavespænd og trivsel. En bekymring for lederes psykiske arbejdsmiljø var ligeledes en bekymring i Hovedudvalget under dette års arbejdsmiljødrøftelse.

Samtidig oplever vi i kommunen, at sygefraværet under Corona er vokset mere end landsgennemsnittet og efterfølgende falder langsommere. Ledernes vilkår og udviklingen i sygefraværet siden 2019 peger ind i to af de syv indsatsområder:

- Lederes psykiske arbejdsmiljø. Udvikling og gennemførelse af indsatser, der skal styrke det psykiske arbejdsmiljø for ledere.
- Sygefravær: Udvikling og gennemførelse af arbejdsmiljøindsatser, der skal forebygge og nedbringe sygefraværet i kommuner og regioner.

Projekt

Projektets hovedformål er at styrke ledernes psykiske arbejdsmiljø gennem reduceret opgavespænd. Derudover ønsker vi at styrke og helhedsorientere vores forebyggende arbejde med sygefravær, dels gennem fokus på langtidsfriske medarbejdere, dels gennem udvikling af samarbejdet med jobcentre og kommunale sundhedstilbud. Til understøttelse af arbejdet med sygefravær ønsker vi desuden at udvikle et handlingsorienteret datagrundlag.

Vi foreslår, at der søges projektmidler svarende til fire årsværk, og at der i en periode på to år gennemføres nedenstående indsatser. Vi forventer, at projektet vil have en positiv økonomisk effekt, der muliggør en permanentgørelse.

1. Forbedring af ledernes psykiske arbejdsmiljø gennem reduceret opgavespænd

En prøvehandling på vores ældreområde, hvor lederne fik støtte til håndtering af sygefravær, viser, at lederne oplever en lettelse i opgavespændet, og sygefraværet blandt medarbejderne er faldet med ca. 4,5 dag pr. fuldtidsansat.

Formålet med denne indsats er at mindske ledernes opgavespænd gennem øget støtte i sygefraværsager med over 20 dages fravær. Indsatsen består i konkret hjælp til struktureret sygefraværsopfølgning, som aftalt i kommunens sygefraværsguide, dvs. planlægning, gennemførelse og efterbehandling af sygefraværssamtaler.

2. En helhedsorienteret tilgang til forebyggelse af sygefravær

a. Fokus på vores langtidsfriske medarbejdere

Indsatsen skal belyse, hvad der karakteriserer langtidsfriske medarbejdere, herunder hvilke arbejdsforhold der kan medføre flere langtidsfriske. Den viden skal danne grundlag for særlige tiltag til fremme af medarbejdernes nærvær.

b. Fokus på muligheder i samarbejde med jobcentre og kommunale sundhedstilbud

Indsatsen retter sig mod forebyggelse af det ikke-arbejdsrelaterede sygefravær gennem et særligt fokus på muligheder og tilbud til den sygemeldte, også udover arbejdspladsens rammer. Konkret vil det være udvikling af samarbejde med jobcentre og kommunale sundhedstilbud i medarbejderens kommune. Formålet er at hjælpe den sygemeldte tilbage til arbejdet.

3. Handlingsorienterede data

Formålet er at udvikle handlingsorienterede data til ledelsesstrengen, MED-udvalg, TRIO-grupper og personalemøder, så vi gør det nemt at tale om det rigtige i hhv. ledelsesstrengen, MED-udvalg og TRIO.

Økonomi

Der er søgt projektmidler, der dækker projektets lønudgifter samt udgifter til revision. Udgifter til etablering af arbejdspladser, fx computer, telefon mv., afholdes af Politik og Strategi. Projektet forudsætter derfor en mellemfinansiering som kassetræk i de enkelte budgetår.

Budget	2025	2026	2027	I alt
Lønudgifter	2.079.480	2.285.048	377.968	4.742.495
Revision			20.000	20.000
Udgifter i alt				4.762.495
Indtægter			4.762.495	4.762.495

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Indstillingen godkendt.

Bilag

ANSØGNINGSSKEMA for Pulje til arbejdsmiljøindsats og sygefravær FMK

Bilag Evaluering af sygefraværsindsats AT

Punkt 404: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 405: Lukket

13.06.01-Ø54-3-21

Punkt 406: Lukket

08.03.04-Ø54-2-24

Punkt 407: Lukket

13.06.02-G10-5-23

Punkt 408: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 409: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 410: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 411: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Anna Mette Borring (B).

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.