

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 28-11-2022

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

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Eksterne regnskaber 2021.....	4
Fordeling af puljer fra midtvejsreguleringen.....	6
FFV Renovation - ansøgning om kommunegaranti.....	9
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalget.....	10
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 - anlæg.....	14
Budgetopfølgning 30.09 2022 - Hele kommunen.....	17
Månedlige økonomioversigter i 2023.....	23
Orientering om status på afholdte aktiviteter og økonomi i Tulip-bygningen i forår og sommer 2022.....	24
Masteraftale for leasing.....	27
Indgåelse af lejekontrakt, Sundhedshuset i Faaborg.....	28
Godkendelse af retningslinjer for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i.....	30
Godkendelse af revideret kursusregulativ for kommunalbestyrelsen.....	31
Udpegning af politisk styregruppe for Børn og unges mentale trivsel.....	32
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	34
Lukket.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Godkendelse af protokol.....	39

Punkt 422: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 423: Eksterne regnskaber 2021

00.32.10-I04-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget regnskaberne fra følgende eksterne institutioner: Faaborg Museum, Feriefonden, Huset, Trente Mølle og Øhavsmuseet Faaborg.

Regnskaberne er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og godkendt af de respektive institutioners bestyrelser.

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder til Faaborg Museum og Øhavsmuseet, som begge er statsanerkendte museer, og således modtager tilskud fra Staten. Som hovedtilskudsyder skal kommunen orienteres om museernes regnskaber.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager regnskaberne til efterretning.

Sagsfremstilling

De eksterne regnskaber for 2021 udviser følgende:

	Driftsresultat	Aktiver	Egenkapital
Faaborg Museum	276.863	4.198.108	2.978.881
Feriefonden	-66.606	10.925.347	10.759.562
Huset	-52.462	392.701	314.732
Trente Mølle	-169.997	1.581.250	985.943
Øhavsmuseet	89.188	5.255.792	110.007

BDO skriver i alle ovenstående revisionsprotokollater, at "revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger" og de har påtegnet alle regnskaber uden forbehold.

Økonomi

Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskaberne, idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger og forbehold.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Taget til efterretning.

Bilag

Faaborg Museum - A°rsregnskab_2021.pdf

Faaborg Museum - Revisionsprotokol_2021.pdf

Feriefonden_for_medarbejdere_ved_Faaborg_Midtfyn_kommune_-_Årsregnskab_2021

Feriefonden_for_medarbejdere_ved_Faaborg_Midtfyn_kommune_-_Protokollat_2021

DSI_HUSET_-_Årsregnskab_2021.pdf

DSI_HUSET_-_Protokollat_2021.pdf

DSI_Trente_Mølle_-_Årsregnskab_2021.pdf

DSI_Trente_Mølle_-_Protokollat_2021.pdf

Årsregnskab ØHM R2021.pdf

Protokollat ØHM R2021.pdf

Punkt 424: Fordeling af puljer fra midtvejsreguleringen

00.30.14-S00-3-22

Resume

Forvaltningen fremsætter forslag til fordeling af puljerne til kompensation for merudgifter vedrørende covid-19 samt pris- og lønstigninger i 2022. Puljerne blev reserveret i forbindelse med sagen om midtvejsreguleringen, som blev behandlet på Økonomiudvalget d. 5. september og kommunalbestyrelsen d. 14. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

Covid-19 udgifter

1. at fagudvalgene foreløbigt kompenseres for 50 % af udgifterne til covid-19 afholdt fra 1. januar til 30. september 2022 ud fra fordelingen i bilag 1.

Pris- og lønstigninger

2. at kompensation for pris- og lønstigninger først udmøntes ifm. regnskabsafslutning (overførselssagen)

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen

Som en del af midtvejsreguleringen for 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune modtaget kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine, covid-19 samt en pris- og lønregulering. På kommunalbestyrelsens møde d. 14. september 2022 blev det vedtaget, at midlerne skulle reserveres i puljer til senere udmøntning under Økonomiudvalgets budget, bevilling 09 Administrativ Organisation. Formålet er at fordele midlerne på baggrund af afholdte udgifter. Fordelingen af kompensation vedrørende fordrevne ukrainere håndteres i en særskilt sag.

Kompensation vedrørende covid-19 (5,7 mio. kr.)

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 5,7 mio. kr. til udgifter relateret til covid-19 for perioden 1. januar til 31. marts 2022. Midlerne er givet til nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet. Jf. aftalen mellem KL og regeringen, hæves servicerammen ikke tilsvarende, selvom det er serviceudgifter. Puljen er et-årig, dvs. den er kun givet i 2022.

Selvom kompensationen kun er givet for perioden 1. januar til 31. marts 2022 anbefaler forvaltningen, at fagudvalgenes udgifter frem til og med 30. september 2022 indgår i forslaget til kompensation vedr. de 5,7 mio. kr.

Forslag til kompensationsmodel med 50 % kompensation (Indstillingspunkt 1)

Fra 1. januar til 30. september 2022 har der været 5,146 mio. kr. i merudgifter relateret til covid-19. Det er fordelt med hhv. 3,447 mio. kr. til Opvækst- og Læringsudvalget, 0,425 mio. kr. til Socialudvalget samt 1,273 mio. kr. til Sundheds- og Ældreudvalget. Det skyldes bl.a., at der har været udgifter til test og rengøring.

Der er et forslag om, at fagudvalgene på nuværende tidspunkt kompenseres for 50 % af deres udgifter i perioden 1. januar til 30. september 2022. Det vides endnu ikke, om der kommer en efterregulering fra staten for covid-19 i forbindelse med næste års økonomiaftale. Men status lige nu er, at der resterer 3,095 mio. kr. i puljen, og at der er 2,573 mio. kr. der ikke er kompenseret. Til overførselssagen vil der blive fremlagt et overblik over de samlede covid-19 merudgifter, hvor der politisk træffes beslutning om, der skal kompenseres yderligere eller om stillingtagen ønskes udskudt til når økonomiaftalen foreligger. I første halvår af 2023 skal der ikke iværksættes økonomiske handleplaner for overførsel af merforbrug som følge af covid-19 merudgifter. Det skyldes, at det endnu er uvist i hvilket omfang fagudvalgene kompenseres for merudgifter.

Tabel 1: Kompensation for udgifter i perioden 1. januar til 30. september vedrørende covid-19 (i 1.000 kr.)

Udvalg	Udgifter i perioden 1. januar til 30. september 2022	Covid-19 - 50% kompensation
Opvækst- og Læringsudvalget	3.447	1.724
Socialudvalget	425	212
Sundheds- og Ældreudvalget	1.273	637
I alt udgifter til Covid-19 i perioden 1. januar til 31. marts 2022	5.146	2.573
Pulje til Covid-19 udgifter		5.668
Tilbageværende midler i puljen efter fagudvalgene er kompenseret		3.095

Kompensation vedrørende pris- og lønstigninger (26,6 mio. kr.)

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 26,6 mio. kr. pga. pris- og lønstigninger. Priser og lønninger er steget mere end antaget i forbindelse med Økonomiaftalen for budget 2022. Kommunerne bliver derfor reguleret efter de nye pris- og lønskøn. For Faaborg-Midtfyn Kommune betyder det en indtægt på 26,6 mio. kr. Servicerammen er hævet tilsvarende.

Udgifter relateret til de stigende priser er opgjort til 31,776 mio. kr. Den største andel vedrører el, vand og varme i kommunale bygninger med et forventet merforbrug på 20,2 mio. kr. Det er placeret under Økonomiudvalgets budget. Derudover har de øvrige fagudvalg haft udgifter til bl.a. gadebelysning, fødevarer, brændstof osv. på samlet set 11,576 mio. kr. De opgjorte udgifter på 31,776 mio. kr. er således 5,176 mio. kr. højere end puljen på 26,6 mio. kr. Finansministeriet har allerede meddelt KL, at der ikke medfølger yderligere kompensation for stigende priser og lønninger i 2022.

Forslag til kompensationsmodel (Indstillingspunkt 2)

Forvaltningen anbefaler, at udmøntning af de 26,6 mio. kr. afventer regnskabsafslutningen. Fordelen vil være, at der i højere grad kan kigges på om fagudvalgene har øvrige mindreforbrug, som kan være med til at finansiere de ekstra udgifter, og at der er et samlet overblik over, hvad merudgifter som følge af stigende priser og lønninger endte med at være.

Økonomi

Bilag 1 viser hvordan en 50 % kompensation af udgifterne vedrørende covid-19 fordeler sig på bevillinger. Hvis indstillingspunkt 1 godkendes, vil der være et restbeløb på 3,094 mio. kr. under Økonomiudvalget, bevilling 09 Administrativ Organisation vedrørende puljen til covid-19.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Fordeling af puljer fra midtvejsregulering, ØU 28. november

Punkt 425: FFV Renovation - ansøgning om kommunegaranti

00.34.00-Ø60-1-21

Resume

FFV Renovation A/S har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. opførelse af en omlastestation.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der meddeles en garanti for et 20-årigt lån på 5,775 mio. kr. til FFV Renovation A/S.

Sagsfremstilling

FFV Energi & Miljø har fremsendt ansøgning om kommunegaranti til optagelse af lån til FFV Renovation A/S.

I forbindelse med etablering af ny indsamlingsordning for husholdningsaffald har FFV Renovation bygget en omlastestation. Her omlastes madaffald og restaffald fra to-kammerbiler til lukkede maxi-containere, der køres til henholdsvis biogasforbehandling og forbrænding.

Pladsen er etableret ved siden af genbrugspladsen i Ringe og den samlede investering udgør 5,775 mio. kr. FFV ønsker at finansiere investeringen ved optagelse af et lån ved Kommunekredit med 20 års tilbagebetaling og en fast rente p.t. på 3,6%.

FMK har tidligere ydet disse garantier. Kommunalbestyrelsen godkendte f.eks. 11. maj 2021 en garanti til FFV Renovation til 2 nye genbrugsstationer.

Økonomi

En evt. meddelelse af garanti for lånet, vil ikke have nogen indvirkning på kommunens låneramme. Jf. lånebekendtgørelsens §3, stk. 4 vil lån til investeringsudgifter til renovation m.v., samt garanti herfor, ikke blive henregnet til kommunens låntagning.

Garantien vil være omfattet af kommunens regler for opkrævning af løbende garantiprovision, som pt. er fastsat til 0,4% (svarende til 23.100 kr. i år 1).

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

2-1 - Godkendelse af finansiering af omlastestation.pdf

Punkt 426: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Økonomiudvalget

00.30.14-S00-3-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,783 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets budget, svarende til 1 pct., som hovedsagelig skyldes puljer fra midtvejsreguleringen til senere udmøntning. Jf. sagen på mødet.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på driften inden for Økonomiudvalgets eget budget
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 88.599 kr. i 2022, -648.704 kr. i 2023 og 2024 samt -196.496 kr. i 2025 og 2026 jf. bilag 2 og 3
3. Kassefinansierede tillægsbevillinger på -6,742 mio. kr. (kassetilførsel) i 2022 og 90.000 kr. i 2023-2026 jf. bilag 2 og 3

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Økonomiudvalgets budget - samt at vurdere, om resultatet giver anledning til justeringer for at holde budgettet i 2022.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udviser et forventet mindreforbrug på 35,783 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Budget 2022	Forventet regnskab	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB
01 Ejendomsdrift	70.922	94.836	-201	24.115
03 Færge og Beredskab	21.624	23.638	0	2.014
04 Politisk organisation	11.477	12.442	0	966
05 Erhvervsudvikling m.m.	24.984	20.712	-192	-4.080
06 Borgerservice	8.458	9.664	200	1.006
09 Administrativ organisation	214.892	154.092	-994	-59.805
Renter, finansiering og	-3.677.904	-3.683.370	-5.466	-0

balanceforskydninger

I alt	-3.325.548	-3.367.985	-6.653	-35.783
-------	------------	------------	--------	---------

Afvigelsen på et samlet mindreforbrug på 35,783 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Hovedårsagerne til mindreforbruget inden for Økonomiudvalgets budget er:

- Mindreudgifter til monopolbruddet på 3,420 mio. kr., idet overførselsbeløbet fra 2021 til 2022 ikke forventes anvendt. Der forventes ikke udgifter til nye monopolbrudssystemer i 2022. (09 Administrativ Organisation)
- Mindreforbrug til rottespærrer på kommunale ejendomme på 2,087 mio. kr. Opsætning af rottespærrer er billigere end forventet (01 Ejendomsdrift)
- Ikke disponerede midler i puljerne til investeringer og signaturprojekter på 9,274 mio. kr.: Der er mindreforbrug i en række puljer, hvor budgettet endnu ikke er disponeret. Det drejer sig om puljen til Signaturprojekter på 6,403 mio. kr. i 2022 samt NGF-midlerne til investeringspuljen på samlet set 2,871 mio. kr.
- Pulje på 36,170 mio. kr. reserveret til prisstigninger i samfundet, udgifter til fordrevne ukrainere samt covid-19 udgifter. Økonomiudvalget behandler forslag til fordeling af puljen under punktet "Fordeling af puljer fra Midtvejsreguleringen". (09 Administrativ Organisation). Når puljerne er udmøntet ud på bevillingerne under fagudvalgene vil dette mindreforbrug reduceres tilsvarende.

Mindreforbruget bliver modsvaret af en række merforbrug inden for økonomiudvalgets budget:

- Stigende priser på el, vand og varme på 18,2- 20,2 mio. kr. (01 Ejendomsdrift) I tabel 1 er der pt. indregnet et merforbrug på 18,2 mio. kr.
- Manglende besparelse på driftsudgifter i projektet "Sammen om færre m2" på 6,620 mio. kr. (01 Ejendomsdrift)
- Overførte merforbrug på ejendomsdrift og vedligehold på 2,953 mio. kr. (01 Ejendomsdrift)
- Stigende priser på brændstof til Ø-færgen 1,420 mio. kr. (03 Færge og Beredskab)

Handling på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbrugene i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. Stigende energipriser: Der er iværksat en række handlinger med henblik på at begrænse forbruget af el og varme i de kommunale bygninger. Der vil blive søgt kompensation for merforbruget i puljen til kompensation for stigende priser i forbindelse med midtvejsreguleringen. (01 Ejendomsdrift)
2. Stigende brændstofpriser: Økonomiudvalget har pr. 30. maj 2022 behandlet sag vedrørende handlemuligheder for at nedbringe færrens forventede merforbrug. Vedtagelse af stigning i billetpriser reducerer det forventede merforbrug med forventet 450.000 kr. i 2022, som er indregnet. (03 Færge og Beredskab)
3. Overført merforbrug på Ejendomsdrift/vedligehold og manglende besparelse på driftsudgifter i projektet ”Sammen om færre m²” – Udfordringen søges indhentet ved forlængelse af projektperioden til udgangen af 2023, som er behandlet i særskilt sag på Økonomiudvalget den 07. november (pkt. 380). (01 Ejendomsdrift)

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger på samlet 88.599 kr. Det betyder, at Økonomiudvalgets budget tilføres 88.599 kr. i 2022 og reduceres 0,649 mio. kr. i 2023-2026. Derudover indstiller forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender kassefinansierede tillægsbevillinger på -6,742 mio. kr. jf. tabel 2. Dvs. en tilførsel på 6,742 mio. kr. til kassen. Det skyldes primært, at kommunen kan opjustere låneoptaget i forbindelse med køb af ejendom.

I 2023 og frem indstilles der til et varigt kassetræk på 90.000 kr. grundet udgifter til Kommune TV jf. sagsnr. 54 ”Indkøb af streaming udstyr til byrådssalene” på kommunalbestyrelsesmødet den 09.03.2022.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr.)

Type af tillægsbevilling	Ansøgte tillægsbevillinger	2022	2023-2024	2025-2026
Kassefinansierede tillægsbevillinger (minustegn betyder kassetilførsel og plustegn er kassetræk)	Fyn-Als Sekretariat - midler til kassen	-192		
	Mindreforbrug til IT-systemer (TSA) i 2022	-1.000		
	Merindtægt garantiprovision	-1.041		
	Nyt skøn lånoptag - vedr. energibesparende foranstaltninger og flygtningeboliger	-10.845		
	Ændret skøn kursgevinster og kurstab i alt	10.915		
	Ændret skøn renteudgift og indtægter i alt	-4.579		
	Finansiering af streaming drift, Kommune TV		90	90

Budgetneutrale tillægsbevillinger	Tilretning af lønkonti, opgaver flyttet fra Intern drift til Kantinerne, tilbagebetaling til investeringspuljen	89	-649	-197
I alt		-6.653	-559	-107

'Alle tillægsbevillingerne ses i bilag 2 og 3.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Økonomiudvalget Budgetopfølgning 30.09.2022

Bilag 2: ØU - Tillægsbevillinger pr. 30.09.2022

Bilag 3: ØU - Tillægsbevillinger 2023-2026

Punkt 427: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 - anlæg

00.30.14-S00-3-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 41,607 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen 31. maj 2022 er det forventede mindreforbrug opjusteret med 13.590 mio. kr. Ændringen kan primært henføres til øgede mindreforbrug på Udviklingen af Årslev og jordpuljen. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug vedrørende jordpuljen på 14.129 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedrørende øvrige anlægsprojekter på 27.478 mio. kr. Resultatet for anlægsprojekterne omfatter en række modsatrettede faktorer, som uddybes i sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg anbefaler kommunalebestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på anlæg
2. At der frigives et rådighedsbeløb og dermed afsættes en anlægsbevilling på 2 mio.kr. vedr. Energibesparende foranstaltninger 2022 til Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen – i korte træk

Økonomiudvalgets anlægsprojekter udviser et forventet mindreforbrug på 41,607 mio. kr. Det skyldes bl.a.:

Mindreforbrug vedrørende:

- Stormflodssikring (1,850 mio. kr.): De resterende midler forventes først anvendt i 2023.
- Køb af Færgevej 6B og 6D (2,782 mio. kr.): De afsatte midler forventes ikke brugt i 2022 og søges overført.
- Årslev- Udvikling af ny bydel i Årslev Syd (10,143 mio. kr.): Projektet er forsinket i 6 måneder på grund af konkurs hos en entreprenør. Projektet forventes afsluttet i 2023.
- Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd (2,773 mio. kr.): Projekt er forsinket som følge af forsinket udrulning af fjernvarme.
- Udvikling af slagterigrunden i Faaborg (2,923 mio. kr.): Der var i maj 22 et forventet forbrug på 4 mio. kr., da der var sat midler af til klarlægning af bygningen til virksomheder med interesse i at flytte ind. Det blev besluttet ikke at invitere virksomheder ind på nuværende tidspunkt, hvilket mindsker det vurderede forbrug med ca. 2 mio.kr. Der er i budget 2022 afsat 3 mio. kr. til midlertidighed, arkitektkonkurrence, uforudset rådgivning og drift. Der er et forventet forbrug i 2022 på 1.95 mio.kr.

- Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden (Faaborg) (1,500 mio. kr.): Der var forventet forbrug på 2 mio. kr. i 2023. Det har krævet omfattende undersøgelser af sundrendens forløb og udfordringer, som grundlag for beslutning om den videre udvikling. Derfor søges 1,500 mio. kr. overført til 2023 til ideoplæg.

Merforbrug vedrørende:

- M2-analysen (5,921 mio. kr.): På grund af manglende indtægter fra salg af bygninger. Merforbruget på anlæg skal ses i sammenhæng med m2-projektet i øvrigt. Projektets resultater og udfordringer er fremlagt for Økonomiudvalget i en særskilt sag på møde den 7. november 2022 (pkt. 380).
- Energibesparende foranstaltninger fra perioden før 2021 (1,432 mio. kr.): I projektperiode for energibesparende foranstaltninger der løb til og med 2020 var der et samlet merforbrug på 1,432 mio. kr. Merforbruget vil blive overført til 2023 og dermed finansieret via anlægsbevilling til samme formål i budget 2023.

Jordpuljen

Jordpuljen udviser et forventet mindreforbrug på 14,129 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt overførsel af uforbrugte midler til drift og byggemodninger fra 2021, der ikke forventes anvendt i 2022 (12,1 mio. kr.).

Uddybning af budgetopfølgningen på anlæg:

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 41,607 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (minus=mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Anlæg	39.020	98.844	71.366	-27.478		-27.478	-28%
Jordpulje	9.890	14.205	76	-14.129		-14.129	-99%
I alt	48.910	113.049	71.442	-41.607		-41.607	29%

Anlæg

Der er i 2022 overført 50,396 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2021. Årsagen til den ekstraordinært store overførsel er i vid udstrækning følgerne af Corona-tiltag og markedets reaktion på disse. Derfor er anlægsbudgettet i 2022 stort sammenlignet med det oprindelige budget.

Det samlede resultatet vedrørende anlæg er sammensat af en række modsatrettede tendenser.

Der forventes mindreforbrug vedrørende projekterne Stormflodssikring (1,850 mio. kr.), Udvikling af slagterigrunden i Faaborg (2,973 mio. kr.), Udvikling af Kulturområdet inkl. åbning af Sundrenden (Faaborg) (1,500 mio. kr.) og signaturprojektet i Årslev (19,893 mio. kr.) For alle disse gælder det at mindreforbruget skyldes forskydninger i projekterne der gør at udgiften først falder i 2023.

I modsat retning forventes der manglende indtægter fra bygningsanalysen på 16,064 mio. kr. Det skyldes, at det ikke har været muligt at realisere de budgetlagte gevinster på grund af ændrede prioriteringer i projektets løbetid. De manglende indtægter udlignes delvist af mindre investeringer i projektet med 10,143 mio. kr., samlet giver det et merforbrug på 5,921 mio. kr. Projektet er planlagt til afslutning i 2023 og dermed forventes en større andel af merforbruget finansieret i 2023. Status for projektet er fremlagt for ØU i en særskilt sag d. 7/11 (pkt. 380). Herudover er der også et merforbrug på Energibesparende foranstaltninger på 1,432 mio. kr., som overføres til 2023.

Jordpulje

Vedrørende jordpuljen er budgettet nedskrevet med 8,193 mio. kr. siden sidste burgetopfølgning. Midlerne er anvendt til finansiering af negativ anlægspulje oprettet ifm ØA 2023 som Faaborg-Midtfyns bidrag til overholdelse af kommunernes samlede anlægsramme. Den negative anlægspulje er finansieret af overførte midler til drift og byggemodninger fra 2021. Der forventes fortsat et mindreforbrug på jordpuljen i 2023 svarende til 14,129 mio. kr. I dette beløb er der taget højde for evt. opkøb af erhvervsjord i 2022.

Der forventes pr. 30.09 indtægter fra salg af grunde svarende til 10,495 mio. kr. dette er en stigning fra forventet indtægt på 4,351 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31.5, da der er sket øget salg af særligt erhvervsgrunde. Både udgifter til køb og indtægter fra salg af grunde er behæftet med stor usikkerhed, da mange udefrakommende faktorer påvirker resultatet.

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.

Komplet overblik over om Økonomiudvalgets anlægsprojekter samt status på forbrug pr. 30. september, fremgår af bilag 2.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

ØU - Anlægsoversigt

Punkt 428: Budgetopfølgning 30.09 2022 - Hele kommunen

00.30.14-S00-3-22

Resume

Der er udarbejdet kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 2022. Budgetopfølgningen har været behandlet i de respektive fagudvalg. I denne sag samles budgetopfølgningen for hele kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09 2022
2. At de ansøgte tillægsbevillinger på drift og anlæg på -9,426 mio. kr. i 2022 og 90.000 kr. i 2023-2026 godkendes (de -9,426 mio. kr. er tilgang til kassen og de 90.000 kr. er et kassetræk) jf. bilag 3 og 4
3. At alle budgetneutrale omplaceringer i 2022 og 2023-2026 jf. bilag 3 og 4 godkendes
4. At der frigives et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. fra puljen vedtaget ifbm budget 2022 til Energibesparende foranstaltninger til Økonomiudvalget

Ovenstående indstillingspunkter medfører en tilgang til kassen på 9,426 mio.kr. i 2022 og et kassetræk på 90.000 i 2023 og frem.

5. At Økonomiudvalget drøfter om der skal iværksættes initiativer for at overholde servicerammen i 2022

Sagsfremstilling

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 127,281 mio. kr. jf. tabel 1 efter budgetneutrale tillægsbevillinger og kassefinansierede tillægsbevillinger mod 114,747 mio. kr. den 31. maj og 65,517 mio. kr. 31. marts 2022. Der ansøges om at lægge 9,426 mio. kr. i kassen i 2022 jf. tabel 2.

Budgetopfølgningen består af:

- Bilag 1: Et notat samlet set for hele kommunen inkl. anlæg
- Bilag 2: Oversigt over anlægsprojekter
- Bilag 3 og 4: "Tillægsbevillinger og budgetneutrale tillægsbevillinger 2022 og 2023-2026"

Derudover er der beskrivelser pr. fagudvalg og bevillinger, som også vedlægges som bilag. Endelig vedlægges notater vedr. anlæg pr. fagudvalg.

Budgetopfølgningen har til formål at komme med et bud på forventet regnskab for 2022.

Hvis der er områder med forventet mindreforbrug, skal dette meddeles kommunalbestyrelsen, så bevillingen er til deres disposition og evt. omprioriteres. Fagudvalget har mulighed for at anbefale omprioriteringer til kommunalbestyrelsen. Desuden er formålet at søge om bevillingstilpasninger, der hvor det er nødvendigt, jf. styrelsesloven.

Det forventede regnskab for 2022 opgjort pr. 30. september 2022 er forbundet med en vis usikkerhed eftersom vurderingen er baseret på nuværende viden og deraf kun 9 måneders forbrug.

I forbindelse med midtvejsreguleringen er kommunen kompenseret for fordrevne ukrainere ind til 30. april 2022, Covid-19 indtil 31. marts og stigende priser og lønninger for hele 2022.

I forhold til fordrevne ukrainere er regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt, og senere på året vil der blive fulgt op på kommunernes merudgifter.

Der er udarbejdet en særskilt sag vedr. forslag til udmøntning af disse tre puljer.

Overholdelse af den økonomiske politik.

Faaborg-Midtfyn Kommune har fastlagt en økonomisk politik, som bl.a. har til formål at sikre en langsigtet balance i kommunens økonomi. Den økonomiske politik understøttes af en række målsætninger.

I forhold til målsætningerne i den økonomiske politik, der har relevans for budgetopfølgningen, opfyldes målsætningerne om at:

- Den langfristede gæld ikke må overstige 10.000 kr. pr. indbygger,
- Den gennemsnitlige likviditet i henhold til kassekreditreglen skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger.
- Det korrigerede budget ikke må overstige det oprindelige budget tillagt drifts- og anlægsoverførsler fra det foregående år samt eksternt finansierede bevillinger

Derimod lever det forventede regnskab ikke op til målsætningerne om at:

- Det samlede årsresultat skal være i balance
- Service- og anlægsrammen skal overholdes

Hovedbudskaber.

Serviceammen forventes ikke overholdt.

I forhold til kommunens serviceammen, hvilket er lig med vedtaget budget, forventes en overskridelse på 21,9 mio. kr. Der er i dette tal indregnet forventet mindreforbrug på serviceudgifterne ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2022 på 34

mio. kr. samt en opskrivning af servicerammen pga. øget pris- og lønfremskrivning i 2022 i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Budgetopfølgningen indeholder et bud på forventet regnskab også fra de decentrale enheder og dermed også forventet overførsel til 2023. Dette bud er erfaringsmæssigt lidt undervurderet på dette tidspunkt af året og der er derfor i ovenstående opgørelse på 21,9 mio. kr. af de forventede serviceudgifter indregnet yderligere et forventet mindreforbrug vedr. overførsler imellem årene til 2023 på 20 mio. kr.

Dette er selvsagt forbundet med en vis usikkerhed.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, kan dette udløse en statslig sanktion jf. budgetloven. Dette er dog endnu ikke sket. Traditionelt har regeringen ved opgørelse af regnskabet for alle kommuner set servicerammen og anlægsrammen under ét dvs. evt. overskridelse af servicerammen har været modsvaret af mindreudgifter på anlægsrammen.

KL har udmeldt at hvis servicerammen for kommunerne under ét overskrides, vil der blive taget højde for øgede udgifter til COVID-19 og fordrevne ukrainere inden en evt. statslig sanktion træder i kraft. Dvs. 9,6 mio. kr. for Faaborg-Midtfyn Kommune. I så fald vil merforbruget af servicerammen i Faaborg- Midtfyn Kommune blive reduceret til 13,8 mio. kr.

Det er således på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere den reelle risiko for en statslig sanktion.

Tabel 1: Samlet overblik over budgetopfølgningen pr. 30.09 2022

Område/ I netto 1.000 kr.	Korr budget 2022	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	Afvigelse i pct.
Renter finansiering og balanceforskydninger	-3.677.904	-3.683.369	-5.465	-5.465	-0	0,0%
Teknik og Miljøudvalget	173.901	156.024	-17.877	691	-18.568	-10,7%
Opvækst- og Læringsudvalg	735.109	747.182	12.073	-	12.073	1,6%
Kultur- og Lokalsamfundsudvalg	82.277	77.593	-4.684	-	-4.684	-5,7%
Socialudvalget	521.645	516.833	-4.812	20	-4.832	-0,9%
Sundheds- og Ældreudvalg	779.703	796.725	17.022	-26	17.048	2,2%
Arbejdsmarkedsudvalg	992.933	990.178	-2.755	1	-2.756	-0,3%
Økonomiudvalget	352.356	315.385	-36.970	-1.187	-35.783	-10,2%
Drift i alt	3.637.924	3.599.921	-38.003	-501	-37.502	-1,0%
Anlæg excl. Jordpuljen	249.718	170.609	-79.109	-3.460	-75.649	-30,3%

Jordpuljen	14.205	76	-14.129	-	-14.129	-99,5%
Total	223.943	87.236	-136.707	-9.426	-127.281	-56,8%

Mindreforbrug på driften

På driften forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 37,502 mio. kr. jf. tabel 2 for hele kommunen mod et mindreforbrug på 63,867 mio. kr. pr 31.05 og 22,769 mio. kr. pr. 31.03 2022. I forhold til 31.05 budgetopfølgningen er overførselsudgifterne på arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med midtvejsreguleringen reduceret med 58,704 mio. kr.

Hvis der ses bort fra overførselsudgifterne, forventes et samlet mindreforbrug på 34,041 mio. kr. på de øvrige områder mod et mindreforbrug pr. 31.05 2022 på 5,163 mio. kr. og et merforbrug på 13,641 mio. kr. pr. 31.03 2022. Dvs. en forbedring på de øvrige områder med 45,645 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til, at der ved midtvejsreguleringen af budget 2022 blev tilført kompensation for fordrevne ukrainere, covid-19 og prisstigningerne.

Det skal bemærkes, at der forventes et merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalget på 17,048 mio. kr. og Opvækst- og Læringsudvalget på 12,073 mio. kr. Udmøntning af de omtalte kompensationer vil reducere disse merforbrug og det ud af det forholdsvis store merforbrug på OLU kan 75 pct. henføres til corona/ukraine. Derfor giver merforbruget ikke anledning til bekymring. Der er dog grund til bekymring omkring størrelsen af merforbruget på sundheds- og ældreområdet, som alt andet lige overføres til 2023.

Som følge af det forventede merforbrug under Sundheds- og Ældreudvalget skal der laves en handleplan for at håndtere merforbruget. Den eksisterende handleplan under Sundheds- og Ældreudvalget omhandler hjemmeplejen, hvor der nu er skabt økonomiske balance. Nu er den økonomiske udfordring i stedet opstået på plejehjemsområdet. Der skal derfor laves en handleplan for at sikre økonomisk balance på plejehjemmene og muliggør at overført merforbrug kan afdrages. For samtidig at forebygge at der opstår fremtidige budgetudfordringer på udvalgets område og skabe bedre fremtidige økonomiske råderum, vil der blive lagt op til involvering af eksterne konsulenter.

Derudover forventes et mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalget, som hovedsagelig skyldes forskydninger af udgifter imellem årene.

Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalget forventer netto et mindreforbrug på 3,962 mio. kr. mod 58,704 mio. kr. 31.05 2022 og 36,410 mio. kr. pr. 31.03 2022.

I forbindelse med midtvejsreguleringen for hele kommunen blev budgettet til overførselsudgifterne reduceret med 58,704 mio. kr. Der er ved denne budgetopfølgning derfor reelt tale om et yderligere mindreforbrug i forhold til 31.05 2022 på 3,962 mio. kr. som både kan forklares ved beskæftigelsesindsatsen og en gunstigere udvikling i beskæftigelsen end forventet.

I forbindelse med overførelserne af uforbrugte midler fra 2022 til 2023 vil det faktiske mindreforbrug på overførselsudgifterne som sædvanligt blive søgt overflyttet til finansieringskontiene, til at dække en evt. negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet i 2023.

Anlæg inkl. jordpuljen forventes netto at ligge 89,779 mio. kr. under det korrigerede budget mod 50,880 mio. kr. pr. 31.05 2022 og 44,343 mio. kr. ved. 31.03 2022. I alt en ændring på 45,436 mio. kr. fra 31.03 opfølgningen til 30.09 opfølgningen.

I forhold til bruttoanlægsrammen (vedtaget bruttoanlægsbudget) forventes en overskridelse på 42,942 mio. kr. mod 82,410 mio. kr. pr. 31.05 og 97,839 mio. kr. pr. 31.03 2022. Se ovenstående vurdering under servicerammen af overskridelse af anlægsrammen.

En stor del af det korrigerede budget på anlæg består af overførsler fra 2021, hvor overførslerne var ekstraordinært store (ca. netto 133 mio. kr.). Overførslerne fra 2021 skyldes flere faktorer - blandt andet afledte effekter af Covid-19 så som mangel på arbejdskraft og materialer, og deraf følgende forsinkelser og udskydelse af projekter.

Tillægsbevillingsansøgninger i 2022 og 2023 og overslagsårene

Tabel 2: Oversigt over tillægsbevillingsansøgning pr. 30.09 2022:

	I 1.000 kr.
Udvalg og bevilling	
10 Teknik og Miljøudvalget	775
03 Veje og trafik	
Tillægsbevilling - FFV - Vejafvandingsbidrag	775
50 Sundheds- og Ældreudvalget	-4.000
Anlæg	
Ældrepsykiatrisk afsnit på plejehjemmet Nørrevænget gennemføres ikke	-4.000
70 Økonomiudvalget	-5.304
09 Administrativ organisation	
Mindreudgift til TSA-systemer i 2022	-1.000
Renter, finansiering og balanceforskydninger	
Merindtægt garantiprovision	-1.041
Nyt skøn låneoptag - Vedr. energibesparende foranstaltninger og flygtningeboliger	-10.845
Ændret skøn kursgevinster og kurstab i alt	10.915
Ændret skøn renteudgift og indtægter i alt	-4.579
05 Erhvervsudvikling m.m.	
Fyn-Als - midler til kassen	-192
30 Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	540
Anlæg	

PCB sanering i forbindelse med ombygning af Foreningshus i Guldhøj	540
I alt	-9.426

Jf. tabel 2 søges der i alt om at lægge 9,426 mio. kr. i kassen.

I 2023 og overslagsårene søges der om en kassefinansieret tillægsbevilling på 90.000 kr. til 09 administration under Økonomiudvalget vedr. kommune tv.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 5 – Drøftet.

Bilag

Budgetopfølgning 30.09 2022 v2

Samlet set - Tillægsbevillinger pr. 30.09.2022

Samlet set - Tillægsbevillinger 2023-2026

Teknik og Miljøudvalget Budgetopfølgning 30.09.2022

Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2022

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Budgetopfølgning 30.09.2022

Socialudvalget - Budgetopfølgning 30.09.2022 v3

Sundheds- og Ældreudvalget Budgetopfølgning 30.09.2022

Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning 30.09.2022

Økonomiudvalget Budgetopfølgning 30.09.2022_leisa

Anlægsoversigter alle udvalg 30. september 2022

Punkt 429: Månedlige økonomioversigter i 2023

00.30.14-A00-1-22

Resume

I denne sag skal Økonomiudvalget beslutte, om de månedlige økonomioversigter skal udgå i 2023, som en prøvehandling som led i arbejdet med afbureaukratisering og ressourceprioritering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de månedlige økonomioversigter til Økonomiudvalget udgår i 2023 som en prøvehandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i en løbende proces, hvor der kigges på arbejdsgange for at spare ressourcer. Det er både en del af hverdagsomstillinger, afbureaukratisering og i erkendelse af, at opgaveprioriteringer er nødvendige for bl.a. at realisere vedtaget besparelse på Økonomi-staben for budget 2023. På den korte bane står forvaltningen samtidig over for at skulle implementere et nyt økonomisystem i 2023. Det er en tidskrævende opgave, som kommer til at lægge beslag på mange kræfter i forvaltningen og i særdeleshed i Økonomi-staben.

Forvaltningen foreslår derfor, som en prøvehandling, at de månedlige økonomioversigter udgår i 2023. Det er forvaltningens vurdering på grund af tilbagemeldinger på Økonomiudvalgsmøderne, at værdien af de månedlige økonomioversigter ikke har været høj eller afgørende for Økonomiudvalgets indseende og ansvar ift. den økonomiske styring.

Der vil fortsat blive fulgt tæt op på økonomien, selvom de månedlige økonomioversigter udgår. Det sker bl.a. ved, at cheferne stadig har ansvar for at udføre et månedligt ledelsestilsyn på deres budgetområde med henblik på at sikre en styring af den samlede udgiftsudvikling m.m. På fagudvalgsmøderne i februar vil udvalgene blive præsenteret for en risikovurdering med fokus på områder med risiko for budgetoverskridelser. Der vil ligeledes, i lighed med tidligere år, blive gennemført 3 kvartalsvise budgetopfølgninger i 2023. De månedlige økonomioversigter er delt op i afsnit vedrørende driftsudgifter, anlægsudgifter, likviditet og kapitalforvaltningen. Afsnit vedrørende driftsudgifter, anlægsudgifter og likviditet vil indgå i de kvartalsvise budgetopfølgninger. Økonomiudvalget vil få en orientering om kapitalforvaltningen to gange årligt i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativet.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingen godkendt.

Punkt 430: Orientering om status på afholdte aktiviteter og økonomi i Tulip-bygningen i forår og sommer 2022

00.16.00-A01-1-22

Resume

Denne sag følger op på sagerne om disponering af midler til midlertidige aktiviteter i Havneparken, på Vestkaj/Havnegade og i Tulip-bygningen/Slagterigrunden i 2022, som Økonomiudvalget behandlede henholdsvis den 4.4.22 og den 2.5.22. Økonomiudvalget ønskede opfølgning på realiserede aktiviteter og anvendelse af midlerne. Der præsenteres en overordnet oversigt over aktiviteter og antal besøgende, samt disponeret og anvendt økonomi og en anbefaling til disponering af allerede frigivne midler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget

1. tager orientering om afholdte midlertidige aktiviteter og deres besøgstal til efterretning
2. tager orientering om disponeret og realiseret økonomi til de midlertidige aktiviteter til efterretning
3. godkender at 80.000 kr. af de resterende frigivne midler anvendes til aktiviteter resten af året
4. godkender at overføre de disponerede 80.000 kr. til udvikling af Heartland-aktivitet i Tulip-bygningen i 2023
5. godkender at overføre eventuelt resterende udmøntede midler til at øge rammen for Heartland-aktivitet i Tulip i samspil med eventuel afprøvning af Faaborg Vitale Vinterdage sammen med byen

Sagsfremstilling

I budget 2022 har Økonomiudvalget prioriteret 1.5 mio.kr. til midlertidighed i Tulip-bygningen og på Slagterigrunden med henblik på at udnytte det oplevelsesøkonomiske potentiale og understøtte byliv i havn og by, se budgetschema i bilag 1. Den 4.april 2022 tilsluttede Økonomiudvalget sig en procedure for løbende orientering om og disponering af midlerne til midlertidige aktiviteter i Tulip-bygningen og på Slagterigrunden i Faaborg i 2022.

Orientering om afholdte aktiviteter og den tilknyttede økonomi i forår og sommer 2022

Den 4.4.22 godkendte Økonomiudvalget disponering af 161.000 kr. til midlertidige aktiviteter i foråret 2022 og 200.000 kr. til at gribe umiddelbart opståede muligheder for aktivitet og den 2.5.22 godkendte Økonomiudvalget disponering af yderligere 196.000 kr. til afholdelse af midlertidige aktiviteter der skulle afprøve Tulip-bygningens og Slagterigrundens potentiale, som et oplevelsesøkonomisk kraftcenter hen over sommeren 2022.

I august 2022 blev aktiviteter og økonomi gjort op med henblik på planlægning resten af 2022, se status i bilag 2. Rammen for forår og sommer er realiseret i aktiviteter der ramte en bred målgruppe og lå indenfor kategorierne i de vedtagne handleplaner. Status, bilag 2, præsenterer 4 tabeller hvor tabel 1-3 redegør for perioden fra januar til og med september 2022. Tabel 4 præsenterer handleplanen for resten af året.

Der resterer ca. 160.000 kr. af de disponerede 200.000 kr. til at gribe umiddelbart opståede muligheder for aktiviteter. Forvaltningen har arbejdet på programmet for efterårsferien og juleferien, bilag 2 tabel 4, og anbefaler følgende disponering af midlerne:

Efterårsferien: Genbrugstøjmarked for børn og et tilsvarende for voksne. Der er gode erfaringer med opbakningen til denne type aktivitet i Tulipbygningen. Hen over forår og sommer har en kunstner arbejdet på et Signaturkunstværk; Grisen på taget, som blev godkendt i kunstrådet, og det ventes at der kan holdes fernisering inden udgangen af 2022. Teater Skralle Bang har tidligere haft forestillinger med stor tilslutning i Tulip og de kom derfor igen. Der blev arrangeret åben kreativ workshop for alle og så børnebørn og bedsteforældre kunne få en svingom til 'Dans med dine bedsteforældre. Samlet økonomi 20.000 kr.

Julen: Der blev i 2021 afholdt julemarked i Tulip-bygningen med stor succes og tilslutning. Julemarkedet gentages derfor og udvikles så det i endnu højere grad bliver et særligt Faaborg-julemarked der adskiller sig fra de øvrige på egnen. Julemarkedet afholdes hen over 2-3 dage. Samlet økonomi 15.000 kr.

Øvrige omkostninger: Det kræver markedsføring at få tilslutning til aktiviteterne og skabe synlighed udenfor bygningen, der er derfor budgetteret med 25.000 kr. til dette. Dernæst har erfaringerne vist at der kræves en del ekstra rengøring og indretning i forbindelse med de større aktiviteter, hvilket er budgetteret til 20.000 kr.

Heartland i Tulip og Faaborg Vitale Vinterdage

Heartland/Live Nation vil gerne samarbejde med FMK om at afprøve events der breder Heartland-stemningen ud over hele året i form af fx fællesspisning, talks, musik, foodlabs. Derfor besluttede ØU i handleplanen for sommeren i Tulip-bygningen at disponere 80.000 kr. til at afprøve et event i samarbejde med Heartland i sensommeren. Eventet skulle indeholde fællesspisning, musik, kunst og talk 1-2 dage. Efter drøftelsen med Heartland i juli blev konklusionen; at der var for kort tid til at kunne planlægge eventet, så det kunne leve op til Heartland/Live Nations standarder for "brand" og kvalitet. Det blev derudover klart at eventet ville kræve betydelige ressourcer til koordinering, god planlægning og at budgettet på 80.000 kr. er for stramt. Midlerne er for nuværende reserveret til et kommende Heartland-event med opmærksomhed på at finde yderligere midler til et mere realistisk budget. Det blev foreslået Heartland eventuelt at flytte eventet til januar/februar og afholde det i forbindelse med eventuel afprøvning af nogle Faaborg Vitale Vinterdage, hvilket Heartland godt kunne se deres koncept i. Der anmodes derfor om at overføre de disponerede 80.000 kr. til 2023 i stedet og at øge den økonomiske ramme med resterende disponerede midler, der for nuværende anslås til at være yderligere 80.000 kr. Den udvidede ramme kan sikre ressourcer til koordinering og aktivitetsmidler til at understøtte afprøvninger i hele byen under eventuel afholdelse af Faaborg Vitale Vinterdage i 2024. Koncept, samarbejde med byen, partnerskaber og aktiviteter forventes udviklet i 2023 og kan danne grundlag for afholdelse af Faaborg Vitale Vinterdage, som prøvehandling, i 2024. Det vil være en prøvehandling for alle parter ift. at beslutte det videre samarbejde og om eventet kan skabe tilstrækkelig værdi for byen fremadrettet.

Forvaltningen er ved at afklare de interne ressourcer til konceptudvikling i 2023 og event i 2024. Forvaltningen er i den forbindelse opmærksomme på at aktiviteten ikke må tage ressourcer fra øvrige højt prioriterede aktiviteter fx. udvikling af Tulip-bygningen.

Økonomiudvalget vil, hvis det ønskes, løbende få forelagt:

- Forslag til koncept for Faaborg Vitale Vinterdage
- Forslag til proces og involvering af byen og eksterne aktører
- Forslag til disponering af midler
- Forslag til program

Da præmissen omkring midlertidighed er at gribe de muligheder der byder sig for samarbejde og synergieffekt er alle aktiviteter ikke enslydende med de tidligere godkendte handleplaner, men de er, som besluttet, af sammenlignelig karakter med det beskrevne. Denne præmis gør sig også gældende for aktiviteter resten af året.

Økonomi

Der orienteres i sagen om disponeret og anvendt økonomi til midlertidige aktiviteter i Tulipbygningen og på Slagterigrunden hen over forår og sommer. Der er i anlægsbudgettet for 2022 prioriteret 3 mio. kr. til udvikling af Slagterigrunden jf. budgetschema, bilag 1. Heraf er 1.5 mio. kr. prioriteret til midlertidige aktiviteter, ombygning og inventar i Tulip-bygningen og på Slagterigrunden jf. nedenstående skema resterer der således stadig 293.000 kr. i frigivne midler, der kan udmøntes i 2022, da denne sag udelukkende orienterer om anvendelse af midler indenfor den allerede disponerede ramme.

Behandling i ØU	Midler til midlertidighed	Kommentar
Frigivet d. 31.1.22	1.5 mio.	
Disponeret d. 31.1.22	400.000 kr.	-200.000 kr. nye p-pladser og ny indgang -150.000 kr. inventar slagterigrund - 50.000 kr. kulturpulje til unge

Disponeret d. 4.4.22	611.000 kr.	- 200.000 kr. til umiddelbart opståede aktiviteter - 250.000 kr. koordinering og praktisk hjælp -161.000 kr. til planlagte aktiviteter
Disponeret d. 2.5.22	196.000 kr.	- 116.000 kr. til planlagte aktiviteter - 80.000 kr. til Heartland i Tulip
Ikke disponeret endnu	293.000 kr.	Disponeres eventuelt på kommende møder i ØU

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 og 2 taget til efterretning.

Indstillingspunkterne 3 – 5 godkendt.

Bilag

Bilag 1 Budgetskema 2022

Bilag 2 Status midlertidighed i Tulip og SG okt.22

Punkt 431: Masteraftale for leasing

83.11.00-P20-1-16

Resume

Der er behov for at indgå en ny masteraftale for finansiering af leasing med KommuneKredit, da den nuværende kontrakt ikke kan forlænges yderligere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der indgås en masteraftale med KommuneKredit.

Sagsfremstilling

Den nye aftale dækker, ligesom den nuværende, både biler og andre driftsmidler til leasing. Kommunen er ikke forpligtet til at bruge aftalen, det er alene en mulighed. Aftalen dækker et samlet leasingbeløb på 50 mio. kr. frem til 31.12.28.

Aftalen vil følge Faaborg-Midtfyn kommunes finansielle strategi fsva. angår bestemmelserne omkring indgåelse af leje- og leasingaftaler (punkt 244 på kommunalbestyrelsens møde d. 12. oktober 2022).

Leasingkontrakterne vil efter godkendelse, blive underskrevet af chefen for økonomistaben

Faaborg-Midtfyn Kommune har på nuværende tidspunkt en aftale med KommuneKredit omkring finansiering af leasing på op til 50 mio. kr. Aftalen har været forlænget af to omgange siden indgåelse i 2017, hvorfor den ikke kan forlænges yderligere.

Økonomi

Renten på aftalen er variabel, og udgør den 12. september 2022:

KLS VAR 1 mdr. 0,9661%

KLS VAR 3 mdr. 1,2781%

KLS VAR 6 mdr. 1,7795%

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

K-430 00002 - Masteraftale - 2022-2028 (Oplæg)

Punkt 432: Indgåelse af lejekontrakt, Sundhedshuset i Faaborg.

02.00.00-P20-5-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen 2021 at afsætte midler til, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne etablere en række sundhedsfunktioner i det kommende sundhedshus på Markedspladsen i Faaborg. Ved nærværende sag fremlægges udkast til lejekontrakt til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. lejekontrakten på det foreliggende grundlag
2. at der foretages deponering af 1,903 mio. kr. fra kassen
3. at finansiering for perioden 2026-2027 henvises til forhandlingerne om budget 2026

Sagsfremstilling

Som opfølgning på kommunalbestyrelsens beslutning om at afsætte midler i budgetaftalen 2021 til etablering af en række sundhedsfunktioner i det kommende sundhedshus på Markedspladsen i Faaborg, godkendte Sundheds- og Ældreudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget henholdsvis den 20. april 2022 (pkt. 39) og 21. april 2022 (pkt. 40), at sygeplejeklinikker, træningstilbud, sundhedspleje samt børnefysio- og ergoterapeuter flyttes til Sundhedshuset.

Forvaltningen har ført forhandlinger med ejeren af Sundhedshuset om leje af en del af Sundhedshuset, Markedspladsen 15, 5600 Faaborg.

Det samlede areal, der fremgår af lejekontrakten udgør i alt 320 m² (bilag 2). Derudover indgår 112 m², som fællesareal. Det samlede areal i Sundhedshuset udgør 3.176 m². Udover Faaborg-Midtfyn Kommune har Alles Lægehus og Harald Tandlægehuset Faaborg indgået aftale om at flytte ind i Sundhedshuset. Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke andre funktioner der flyttes til sundhedshuset.

De væsentligste punkter i kontrakten er:

- Overtagelse er 1. januar 2023
- Uopsigelighed: Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt i 10 år, til den 1. januar 2033. Fra Kommunens side er lejemålet uopsigeligt i 5 år, til den 1. januar 2028. Herefter kan lejemålet opsiges med kontraktmæssigt varsel på 6 måneder.
- Basisleje udgør 410.400 kr. årligt.
- Regulering: Lejen og hensættelser til fornyelse af tekniske installationer (ventilation og elevator) reguleres med stigning i nettoprisindekset hvert år pr. 1. januar, første gang 1. januar 2024. Herudover kan udlejer og lejer kræve lejen reguleret til markedslejen efter lejelovgivningens regler.
- Driftsomkostninger: Kommunen betaler som lejer ud over basislejen for drifts- og forbrugsudgifter og lejemålets andel af skatter og afgifter.

De samlede udgifter til lejemålet udgør 771.173 kr. årligt. Beløbet dækker husleje med 410.400 kr., forbrugsudgifter (vand, fjernvarme, el, renovation og energimærke), med 86.000 kr., driftsudgifter til fællesudgifter (fx elevator, ventilation, rengøring af fællesarealer og vedligehold jf. lejekontrakt) med 274.773 kr. samt rengøring og håndtering af klinisk risiko affald. For yderligere detaljer henvises til kommunalbestyrelsesmøde den 11. maj 2022, pkt. 106.

Økonomi

Ved indgåelse af lejekontrakt for Markedspladsen 15 skal der deponeres 1,903 mio. kr. i henhold til reglerne i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." Beløbet skal deponeres i 2022 og frigives herefter med 1/25 i 25 år. Deponering af midler fastlåses til kassen under lejekontraktens løbetid. Ved lejekontraktens ophør, frigives deponeringen fra kassen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. maj (pkt. 106) en omprioritering af midlerne for Sundhedshuset i Faaborg. Herfra fremgik det, at der kun er afsat budget til drift, til og med 2025. Da man ved kontraktens indgåelse forpligter sig til en femårige periode, skal der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026 tages stilling til den samlede driftsudgift på 771.000 kr. årligt i de resterende to år af kontrakten samt evt. udgifter, hvis der træffes beslutning om et andet sundhedshus/nærhospital i perioden efter 2027.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Erhvervslejekontrakt - Markedspladsen Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2 - rids vedr. det lejede areal

Punkt 433: Godkendelse af retningslinjer for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen

81.14.00-000-1-22

Resume

Til brug for kommunalbestyrelsens årlige valg af vederlag har forvaltningen udarbejdet en retningslinje for udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsen skal godkende retningslinjen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende retningslinjer for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvert år skal kommunalbestyrelsens medlemmer vælge, om man i det kommende år ønsker fast vederlag eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Det faste vederlag bliver hvert år fastsat af Indenrigs- og boligministeriet. Vælger man erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag med et beløb, og man ydes erstatning for det dokumenterede tab, man har lidt.

For at give kommunalbestyrelsens medlemmer et oplyst grundlag at træffe beslutningen ud fra, har forvaltningen udarbejdet en retningslinje for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i kommunalbestyrelsen.

Retningslinjerne beskriver:

- hvilke møder og aktiviteter, der kan udbetales erstatning for
 - for nogle typer møder er det fastsat i lovgivningen, at der skal ydes erstatning
 - for andre typer møder er det kommunalbestyrelsens beslutning, om der skal ydes erstatning for den type møde/aktivitet
- hvordan erstatningen beregnes
- kravene til dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste

Kommunalbestyrelsen skal godkende retningslinjerne, herunder de typer af møder/aktiviteter, hvor der ydes erstatning, som ikke følger af lovgivningen.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Punkt 434: Godkendelse af revideret kursusregulativ for kommunalbestyrelsen

00.01.00-A26-5-19

Resume

Kommunens kursusregulativ for kommunalbestyrelsen er revideret med præciseringer, så formuleringerne passer til de aktiviteter, der reelt deltages i. Kommunalbestyrelsen skal godkende det reviderede kursusregulativ.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende det reviderede kursusregulativ.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revideret kommunens kursusregulativ for kommunalbestyrelsen, idet der var brug for en præcisering af de aktiviteter, der er omfattet af regulativet - se bilag 1.

Det fremgår nu af kursusregulativet, at dialogmøder, studieture og introforløb ved valgperiodens start er kursuslignende arrangementer og derfor er omfattet af regulativet.

Det er samtidig tilføjet, at formuleringen om godtgørelse af forplejning ved deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer gælder både interne og eksterne kurser (regulativets § 4, stk. 4).

Kommunens kursusregulativ har til formål at beskrive, hvilke kurser og kursuslignende aktiviteter kommunen i overensstemmelse med styrelsesloven kan give kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at deltage i.

Det tidligere kursusregulativ er vedlagt som bilag 2.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Udkast til opdateret kursusregulativ 2022

Kursusregulativ 2018-2021

Punkt 435: Udpegning af politisk styregruppe for Børn og unges mentale trivsel

29.00.00-P20-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om udpegning af politisk styregruppe for signaturprojektet Børn og unges mentale trivsel. Med udgangspunkt i emnets bredde anbefaler forvaltningen, at styregruppen består af ét medlem fra hvert fagudvalg, ét medlem af Økonomiudvalget samt borgmesteren.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

1. at nedsætte en politisk styregruppe for signaturprojektet Børn og unges mentale trivsel.
2. at udpege 6 medlemmer af fagudvalgene, 1 medlem af Økonomiudvalget samt borgmesteren til at udgøre den politiske styregruppe.
3. at udpege borgmesteren som formand for den politiske styregruppe.

Sagsfremstilling

Denne sag erstatter kommunalbestyrelsens punkt 264, som blev udsat på mødet den 12. oktober 2023.

Kommunalbestyrelsen besluttede med aftalen om budget 2022-2025 at igangsætte ”en tværgående drøftelse af eksisterende og kommende initiativer for at understøtte børn og unges mentale helbred.” Dette er i aftalen om budget 2023-2026 fulgt op af et signaturprojekt vedr. børn og unges mentale trivsel, som inden for en samlet ramme på 20 mio. kr. i den fireårige periode ”skal afprøve nye initiativer, der styrker børn og unges mentale trivsel.”

Projektet bygger ovenpå en lang række eksisterende initiativer rettet mod målgruppen både i kommunens eget regi og i samarbejdet med andre kommuner, regionen, civilsamfundsorganisationer etc. En central del af projektet er derfor også – med inspiration udefra – at vurdere, hvilke nye tilgange og konkrete initiativer, der kan styrke den nuværende indsats.

Da projektets tema forventes at være centralt i såvel den kommende 10-års plan for psykiatrien som i de fælles indsatser i den fynske sundhedsklynge, er der en særlig opgave i at udpege de FMK-specifikke behov med udgangspunkt i konkrete input fra børn, unge, forældre og relevante medarbejdere i FMK.

Der er behov for en tværgående politisk forankring, som løbende kan drøfte balancen imellem de forskellige typer af initiativer og fokus på forskellige målgrupper inden for børne-/ungegruppen. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at styregruppen sammensættes, så der er repræsentanter fra alle fagudvalg og Økonomiudvalget. Endvidere anbefaler forvaltningen, at borgmesteren er formand for den politiske styregruppe.

Styregruppens drøftelser understøttes af kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren, fagchefer samt projektlederen.

Styregruppen mødes i det første år 4 gange og forventeligt 2-3 gange årligt de følgende år. På styregruppemøderne orienteres der om projektets fremdrift, og der drøftes relevante indsatsområder samt evt. forslag til ændringer/justeringer af eksisterende indsatser. Den politiske styregruppe har mellem styregruppemøder også til opgave at sikre politisk opbakning til projektet samt være ambassadører i arbejdet med at realisere projektets mål.

Projektet igangsættes med en fælles temadag for hele kommunalbestyrelsen 1. februar 2023, hvor der vil være indlæg fra både eksterne fageksperter, kommunale fagpersoner med forskellige roller i forhold til børn og unge samt fra de unge selv.

I 2023 reserveres desuden 3 temadrøftelser i kommunalbestyrelsen til emnet, så den politiske styregruppe har lejlighed til at få input fra hele kommunalbestyrelsen.

Den løbende interne kortlægning og idégenerering i forvaltningen vil fortsat inddrage baggrundsgruppen af forskellige fagpersoner fra Arbejdsmarked, By, Land og Kultur, Opvækst og Læring, Socialområdet samt Sundhed og Ældre, som fra meget forskellige vinkler har daglig kontakt med målgruppen. Den samme gruppe vil undervejs få en koordinerende rolle, når nye initiativer skal afprøves i samspil med de allerede eksisterende indsatser rettet mod målgruppen.

Ansættelsen af en projektleder, som kan sikre fremdrift, kobling til eksterne initiativer og erfaringer samt afsøge muligheder for nye samarbejdspartnere og ekstern finansiering, afventer den politiske styregruppes første møde.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 2 – Følgende udpeges til den politiske styregruppe:

- Borgmester Hans Stavnsager (A) (Formand)
- Steffen Jensen (A)
- Mette H. Frederiksen (A)
- Maria Busborg (A)
- Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C)
- Anne Møllegaard Mortensen (O)
- John Jakobsen (V)
- Lars Scheby (V)

Indstillingspunkt 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 436: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2022 - Økonomiudvalget

Punkt 437: Lukket

13.16.10-G10-5-22

Punkt 438: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 439: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 440: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 441: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen (A).

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.