

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 20-01-2020

Mødedato Mandag d. 20. januar 2020 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til besparelse for 2020 på vaskeriordning.....	4
Finansiering af Als-Fyn Sekretariatet.....	6
Godkendelse af museernes budgetter for 2020.....	8
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - FN's verdensmål.....	9
Samarbejde med TUCO-værft.....	10
Politisk ejerskab til "Fremtidens Mobilitet".....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13

Punkt 26: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 27: Godkendelse af forslag til besparelse for 2020 på vaskeriordning

30.00.00-A21-1-19

Resume

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp SEL § 83 for 2019, blev der lavet et estimat på, at Faaborg-Midtfyn Kommune kunne spare 250.000 kr. på tøjvask ved ekstern leverandør, som skulle bidrage til at skabe budgetbalance i Sundhed og Omsorg for 2019.

Sagen, vedrørende fastsættelse af takster for egenbetaling af tøjvask, blev tilbagevist af Økonomiudvalget den 30. september 2019, punkt 412, til fornyet behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

På udvalgsrådet den 21. oktober, punkt 144, blev forvaltningen herefter bedt om at finde forslag til, hvordan besparelsen kan findes i 2020, nu hvor sagen blev tilbagevist. Desuden blev forvaltningen også bedt om at tilpasse Kvalitetsstandarden SEL § 83, Praktisk hjælp, med henblik på, at ekstern tøjvask inklusive takster, genoptages i forbindelse med budget 2021.

Forvaltningen forelægger forslag om finansiering af de 250.000 kr. for 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende, at finansiering til det estimerede beløb på 250.000 kr. findes ved mindreforbrug på værdighedsmidlerne i 2020.

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 26. november 2019, pkt. 159:
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget 2018-21, 2. december 2019, pkt. 520:
Økonomiudvalget udsætter behandling af sagen med henblik på en drøftelse i forligskredsen bag budget 2020.

.....

Forligskredsen 10. december 2019:
Forligskredsen anbefaler indstillingen og indstiller desuden, at de resterende 50.000 kr. vedrørende projektet på værdighedsmidlerne anvendes til at nedskrive den økonomiske udfordring i Sundhed og Omsorg i 2020. Det samlede mindreforbrug på 300.000 kr. vedrørende projektet på værdighedsmidlerne skal medtages til fornyet behandling i forbindelse med budget 2021.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning på mødet den 21. oktober, punkt 144, bad udvalget forvaltningen om at komme med forslag til, hvordan den estimerede besparelse på 250.000 kr. kan finansieres i 2020.

Forvaltningen anbefaler, at besparelsen finansieres via værdighedsmidlerne. I værdighedsmidlerne har der i perioden 2016 - 2019 været udbetalt 300.000 kr. til Røde Kors og projektet " Det gode ældreliv". Dette projekt ophører ved udgangen af 2019, hvorfor besparelsen kan hentes her, uden at få økonomiske konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarden for praktisk hjælp SEL § 83 blev der lavet et estimat på, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan spare 250.000 kr. på tøjvask ved ekstern leverandør, som vil bidrage til at skabe budgetbalance i Sundhed- og Omsorg.

I værdighedsmidlerne har der i perioden 2016 - 2019 været udbetalt 300.000 kr. til Røde Kors og projektet " Det gode ældreliv". Dette projekt ophører ved udgangen af 2019 hvorfor besparelsen kan hentes her, uden at få økonomiske konsekvenser for serviceniveauet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Forligskredsens indstilling overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 28: Finansiering af Als-Fyn Sekretariatet

00.30.00-S00-2-18

Resume

Forligskredsen bag budget 2020 har 10. december 2019 besluttet, at finansiering af Als-Fyn Sekretariatet i 2020 og 2021 dels skal finansieres af FFV-midler og dels af konto 6 med halvdelen fra hver. Beløbet udgør 500.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021.

Sagen har været behandlet på Økonomiudvalget, 2. december 2019, pkt. 498, hvor Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen med henblik på en drøftelse i forligskredsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at:

1. Halvdelen af finansieringen af Als-Fyn Sekretariatet i 2020 og 2021 udmøntes via konto 6 med en fordeling baseret på hvert områdes lønandel på konto 6.
2. Den anden halvdel på 250.000 kr. finansieres af FFV-midler i 2020 og 2021

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling vil forvaltningen i afsnit 1 redegøre for hvordan fordelingen på konto 6 vil ramme de enkelte områder. I afsnit 2 vil der være en redegørelse for status på FFV-midlerne.

Oversigten over FFV-midlerne og budgetske maet vedrørende Als-Fyn Sekretariatet er vedhæftet som bilag.

1. Halvdelen finansieres på konto 6

I nedenstående tabel kan man se hvor meget hvert område skal bidrage med på konto 6 i 2020 og 2021:

	Korr. budget 2020		Als-Fyn fordeling konto 6
3 Faaborg-Midtfyn Kommune	229.873.128		
00 Direktionen	11.717.561,00	5%	12.744
25 Opvækst og Læring	28.474.193,00	12%	30.967
26 Sundhed og Omsorg			
00 Center for Sundhed og Omsorg	17.949.681,00	8%	19.521
01 Kostforplejning	2.110.451,00	1%	2.295
27 Arbejdsmarked			
00 Center for Arbejdsmarked	70.306.776,00	31%	76.463
01 IT og Digitalisering	9.464.564,00	4%	10.293
28 By, Land og Kultur	42.453.409,00	18%	46.170
30 Politik og Strategi	24.896.019,00	11%	27.076
31 Økonomi og Løn	22.500.474,00	10%	24.471
Hovedtotal	229.873.128	100%	250.000
<i>Hovedkonto 6.45 og 6.48, art 1, undtagen gr 000</i>			

Fordelingen sker ud fra hvert områdes lønandel på hovedkonto 6. Undtaget er udbetalingerne til tjenestemandspensioner og den politiske organisation.

2. Status for FFV-midlerne (drift)

Der er et samlet budget på omkring 85 mio. kr. til driftsinitiativer fra salget af FFV. Dette budget bliver løbende bevilget til forskellige tiltag. Det sker både via de årlige budgetaftaler og i selvstændige sager. I forbindelse med budgetaftalerne er der afsat en række flerårige bevillinger bl.a. til den kulturelle rygsæk, en driftsbevilling til Faaborg Museum og signaturprojekterne Fremtidens Forstad, Faaborg by og slagterigrund.

Derudover er der bevilget til løbende initiativer.

I 2019 er der bl.a. bevilget midler til turisttavler ved motorvejen, prøvehandling på Dalum Landbrugsskole og husleje til Lagonis Minde. Der resterer 14.000 kr. i 2019.

I 2020 er der bevilget midler til en Heartland Ambassade, Øhavsmuseet og Outdoor Sydfyn. I 2020 er der 208.000 kr. tilbage.

Hvis det godkendes, at FFV-midlerne skal finansiere halvdelen af Als-Fyn Sekretariatet, vil 2020 komme ud med et lille merforbrug på 42.000 kr. Ved modregning af mindreforbruget fra 2019 på 14.000 kr., betyder det netto, at der overføres et merforbrug fra 2020 til 2021 på 28.000 kr., så der ved godkendelse af denne sag, resterer 901.040 kr. i 2021.

I vedhæftede bilag 2 (Oversigt over FFV-midler) fremgår de initiativer der er givet FFV-midler til i perioden 2017-2023 samt hvor stort restbudgettet er de enkelte år.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Budgetskema 303. Forlængelse af Als-Fyn Sekretariat. Budget 2020

Bilag 2: Oversigt over FFV-midler (Signaturprojekter) pr 09.01.20

Punkt 29: Godkendelse af museernes budgetter for 2020

00.30.12-P19-1-17

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget budgetterne for 2020 fra Øhavsmuseet Faaborg og fra Faaborg Museum.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2020, da de er i balance, og der ikke forventes driftsoverskud i museernes budgetter for 2020.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er hovedtilskudsyder og i den forbindelse også tilsynsførende i forhold til Øhavsmuseet Faaborg og Faaborg Museum. På den baggrund skal kommunen have museernes budgetter til godkendelse og efterfølgende orientere Slot- og Kulturstyrelsen.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet Faaborg har den 18. september 2019 godkendt museets driftsbudget for 2020. Driftsbudgettet balancerer med 8.018.000 kr. Der forventes hverken over- eller underskud, idet udgifter og indtægter balancerer.

Bestyrelsen for Faaborg Museum har den 10. oktober 2019 godkendt museets driftsbudget for 2020. Driftsbudgettet balancerer med 10.525.400 kr. Bl.a. modtages 2.483.000 kr. fra fonde til 3 udstillinger. Der forventes hverken over- eller underskud, idet udgifter og indtægter balancerer.

Økonomi

Museerne er selvejende institutioner, som selv varetager egen økonomi, og dermed selv oppebærer afvikling af eventuelle over-/underskud.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Øhavsmuseets budget 2020

Faaborg Museums budget 2020

Punkt 30: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje - FN's verdensmål

00.16.00-G01-2-19

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Midtfyns Gymnasium vedrørende afholdelse af en offentlig temadag om FN's 17 verdensmål. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 15.000. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives støtte til Midtfyns Gymnasium.

Sagsfremstilling

Midtfyns Gymnasium har sendt en ansøgning til den eksterne udviklingspulje vedrørende afholdelse af en offentlig temadag den 21. marts 2020 om FN's 17 verdensmål (se bilag).

Temadagen vil handle om, hvordan man konkret i Faaborg-Midtfyn Kommune kan omsætte og handle på verdensmålene. Det er derfor hensigten, at temadagen er forankret blandt lokalsamfundets borgere, skoler, foreninger, virksomheder mv. ligesom disse grupper også vil blive inviteret til at deltage aktivt i planlægningen af temadagen. Temadagen vil blandt andet indeholde forskellige oplæg om verdensmålene samt workshops, hvor deltagerne sammen skal arbejde med verdensmålene (jf. bilag).

Midtfyns Gymnasium søger den eksterne udviklingspulje om 15.000 kr. svarende til halvdelen af det samlede budget på 30.000 kr.

Der resterer 1.499.094 kr. kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget godkender, at der skal gives støtte på 15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål.

Søren Hillers (B) erklærer sig inhabil og forlod mødet.

Åge Priisholm (O) stemmer imod.

Bilag

Ansøgning fra Midtfyns Gymnasium -19dec19

Punkt 31: Samarbejde med TUCO-værft

00.16.00-P20-1-18

Resume

Fremtidens Mobilitet er et signaturprojekt, der blev igangsat i 2018 i forbindelse med Budget 2018 og forlænget med to år i forbindelse med Budget 2020. Projektet går derfor nu ind i sin anden fase. Mobilitetsudvalget (§ 17 stk.4), der blev nedsat i forbindelse med konstitueringen ved seneste kommunalvalg er blevet afsluttet med udgangen af 2019.

Det tidligere Mobilitetsudvalg anbefaler at igangsætte et forprojekt i samarbejde med TUCO-værft om udviklingen af en selvsejlende færge. Forprojektet skal afdække mulige samarbejdspartnere samt finansieringsmuligheder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indgåelse af en samarbejdsaftale mellem TUCO-værft og Faaborg-Midtfyn Kommune, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Signaturprojektet "Fremtidens Mobilitet" blev igangsat med et ønske om at understøtte en effektiv trafikal infrastruktur. Der blev afsat 3 mio. kr. til et innovationsarbejde om bedre mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med Budget 2018. I dialog med lokalsamfund, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere er forskellige tiltag blevet identificeret og igangsat.

Der er blevet udarbejdet en Videnssynthese og et Mulighedskatalog, som nu skal danne baggrund for det videre arbejde med mobiliteten i landområderne. Projektets første fase var forankret i et § 17 stk. 4-udvalg, hvis arbejde med udgangen af 2019 er afsluttet, jf. temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2019.

Signaturprojektets anden fase igangsættes for de næste 2 år i forbindelse med Budget 2020, hvor der er blevet afsat 2,1 mio. kr. over 2 år.

I forbindelse med projektets første fase, blev der etableret kontakt til TUCO-værft i Faaborg. For at kunne lave et stort projekt omkring udvikling af en selvsejlende færge, kræver det et forprojekt, hvor parterne afsøger mulige samarbejdspartnere som universiteter, virksomheder, institutioner o.a., samt mulige finansieringskilder, fonde og partnerskaber. Administrationen har i samarbejde med TUCO-værft udarbejdet en samarbejdsaftale, der beskriver ansvars- og rollefordelingen i forprojektet, jf. bilag.

Samarbejdsaftalen indeholder ingen økonomi mellem parterne, men betyder at parterne hver især bidrager med viden, erfaringer samt arbejdstimer til at udforme forprojektet. For Faaborg-Midtfyn Kommunes vedkommende drejer det sig om viden og erfaringer fra de seneste 2 års arbejde i mobilitetsprojektet i form af Videnssynthesen samt Mulighedskataloget samt hertil konsulenttimer til mødeaktivitet, koordinering, fondansøgninger samt administration svarende til 450 timer fordelt på ni måneder. Samarbejdsaftalen vil løbe i perioden 1. april. 2020 til 31. december 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at godkende indgåelse af en samarbejdsaftale mellem TUCO-værft og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og TUCO-værft (002)

Punkt 32: Politisk ejerskab til "Fremtidens Mobilitet"

00.16.00-P20-1-18

Resume

Fremtidens Mobilitet er et signaturprojekt, der blev igangsat i 2018 i forbindelse med Budget 2018 og forlænget med to år i forbindelse med Budget 2020. Projektet går derfor nu ind i sin anden fase. Mobilitetsudvalget (§ 17 stk.4), der blev nedsat i forbindelse med konstitueringen ved seneste kommunalvalg er blevet afsluttet med udgangen af 2019 og projektet er herefter forankret i Økonomiudvalget, som de øvrige signaturprojekter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at ejerskabet til Fremtidens Mobilitet også udbredes til de stående udvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at de stående udvalg forholder sig til mobilitet i løbende relevante sager og projekter samt bidrager med input og eventuelt nye perspektiver til mobilitetsprojektet.

Sagsfremstilling

Signaturprojektet "Fremtidens Mobilitet" blev igangsat med et ønske om at understøtte en effektiv trafikal infrastruktur. Der blev afsat 3 mio. kr. til et innovationsarbejde om bedre mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med Budget 2018. I dialog med lokalsamfund, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere er forskellige tiltag blevet identificeret og igangsat.

Der er blevet udarbejdet en Videnssynthese og et Mulighedskatalog, som nu skal danne baggrund for det videre arbejde med mobiliteten i landområderne. Projektets første fase var forankret i et § 17 stk. 4-udvalg, hvis arbejde med udgangen af 2019 er afsluttet, jf. temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen den 10. december 2019.

Signaturprojektets anden fase igangsættes for de næste 2 år i forbindelse med Budget 2020, hvor der er afsat 2,1 mio. kr. over 2 år. Der vil blive afviklet flere prøvehandlinger med udgangspunkt i mulighedskataloget, der skal afprøve forskellige tilgange til mobilitet i landområder. Det drejer sig om mere mikromobilitet, nye former for mobilitetsmødesteder, der understøtter flere fællesskaber samt øget samkørsel. Prøvehandlingerne inddrager virksomheder, lokalsamfund og institutioner.

Helt konkret drejer det sig i første omgang om en prøvehandling på Midtfyns Gymnasium med elcykler, et mødested i Gislev i samarbejde med Brugsen og Fynbus samt 2 knudepunkter ved eksisterende busstoppesteder i kommunen. Der vil efterfølgende blive afprøvet flere prøvehandlinger.

Ud over idéerne og perspektiverne i mulighedskataloget kan det tænkes, at der ligeledes i fagudvalgene vil blive behandlet sager og projekter, der har med mobilitet at gøre. Her forventes fagudvalgene dels at indtænke viden og erfaringer fra mobilitetsprojektet samt dels at bidrage med nye og relevante muligheder og projektforslag til mobilitetsprojektets videre arbejde.

For at sikre denne udveksling af erfaringer og idéer foreslår administrationen en til to temadrøftelser i Økonomiudvalget om året samt ligeledes at dagsordensætte mobilitet i landområderne på de løbende udvalgsformandsmøder 1-2 gange om året. De stående udvalg vil alt efter faglig relevans blive inddraget via høring i forbindelse med behandling af konkrete sager, der har med mobilitet at gøre.

Administrationen sikrer løbende den nødvendige koordinering og opsamling på tværs af relevante fagområder via projektledelse og -styring i mobilitetsprojektet.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 33: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 34: Lukket

00.01.00-G01-23-17