

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 27-02-2023

Mødedato Mandag d. 27. februar 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Daglig likviditet.....	4
Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder 2023.....	7
Godkendelse af museernes budgetter for 2023.....	9
Beslutning om midlertidige aktiviteter i Faaborg 2023.....	10
Status på forbrugte FFV-midler.....	12
Ansøgning til Nordeafonden - Slagterigrunden.....	14
Fremdrift af signaturprojektet om børn og unges mentale trivsel.....	16
Introduktion til udviklingsstrategiens handleplaner.....	18
Godkendelse af revideret samarbejdsaftale mellem Midtfyns Festivalen og Faaborg-Midtfyn Komn	20
Videresalg af ubebyggede erhvervsgrunde.....	22
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 3. kvartal 2022.....	24
Samspil mellem politik og administration.....	26
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Lukket.....	30
Lukket.....	31
Lukket.....	32
Lukket.....	33
Lukket.....	34
Godkendelse af protokol.....	35

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 70: Daglig likviditet

00.32.14-Ø10-1-10

Resume

Der gives en generel orientering om kommunens likviditet, og der skal tages stilling, hvordan det sikres, at der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet til at honorere kommunens forpligtelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Den nuværende kreditramme udvides med op til 100 mio. kr. og at forvaltningen kan afhænde værdipapirer i den ordinære portefølje for op til 30 mio. kr. (model 1)

eller

2. Den nuværende kreditramme udvides med op til 150 mio. kr. (model 2)

Sagsfremstilling

Kommunens likviditetsberedskab består dels af indestående på bankkonti dels af værdipapirer i depoter. I mange år har det været praksis at placere overskydende likviditet i værdipapirer for på den måde at opnå bedst muligt afkast heraf. I de seneste 6-7 år har der været negative renter af indestående på bankkonti, hvilket også har været et incitament til at placere likviditeten i værdipapirer.

Stigende renter og faldende kurser på de finansielle markeder har ændret den finansielle situation væsentligt i 2022.

Kommunen har jf. kontrakt med Nordea en samlet kreditramme på 225 mio. kr. I visse perioder af 2022, f.eks. i juli, hvor der sker afregning af elevbidrag til frie grundskoler m.v., har det været nødvendigt at få kreditrammen midlertidigt udvidet. Dette har også været gældende i tidligere år, men i mindre omfang.

Saldoen på kommunens hovedkonto har det seneste år i lange perioder været negativ. Dette skyldes flere bl.a. følgende forhold:

- På grund af uroligheder på finansmarkederne har forvaltningen ikke i lighed med tidligere år afhændet værdipapirer, svarende til forbruget af FFV-midler i 2021 (se evt. pkt. 70 på Økonomiudvalget møde den 27. februar 2023). Salget er først gennemført i januar 2023.
- Fra 2018 og frem har en del af den grundskyld, som opkræves af kommuner, været indefrosset. Det betyder, at en del af den opkrævede grundskyld ikke bliver betalt, men i stedet bliver beløbet opført som et tilgodehavende i kommunens balance.

- Endelig kan det konstateres, at i modsætning til de to foregående år har der i 2022 været et større forbrug af overførte anlægsmidler fra foregående år. Oprindeligt anlægsbudget for 2022 udviste 102,30 mio. kr. Faktisk forbrugte anlægsmidler for 2022 (opgjort pr. 19. januar 2023) har udgjort 160,7 mio. kr. Forskellen på 58,40 mio. kr. dækker dels over forbrugte anlægsmidler fra 2021 + eventuelt vedtagne tillægsbevillinger i 2022. I en lang periode har der været en generel mangel på materialer og arbejdskraft, hvilket har været medvirkende til, at en del anlægsprojekter er blevet forsinket.

I et rentemiljø med negative renter har det ikke hidtil haft negative konsekvenser, at saldoen på kommunens hovedkonto i lange perioder af året har været negativ, men i takt med at renten er steget i 2022 betyder udnyttelse af kreditrammen, at der betales væsentlige renter. Pr. primo januar 2023 betales 2,35% p.a. i rente ved træk på kreditrammen. Ved positivt indestående på kontoen modtages 1,75% i rente pr. år.

Der har i 2022, målt i forhold til foregående år, været flere perioder, hvor kreditrammen har måtte udvides midlertidigt. Aktuelt er kreditrammen udvidet med 100 mio. kr. Dette er gældende frem til februar 2023, hvor likviditeten bedres bl.a. som følge af opkrævning af ejendomsskatter.

Grundet den i perioder anstrengte daglige likviditet ønsker forvaltningen afklaret, hvilke tiltag, der ønskes gennemført for at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelig likviditet til at honorere kommunens forpligtelser.

Der vurderes at være to modeller som præsenteres nedenfor.

1. Den nuværende kreditramme på op til 225 mio. kr. udvides permanent med op til 100 mio. kr. Hvis der herudover opstår behov herfor, kan der ske afhændelse af værdipapirer fra den ordinære værdipapirportefølje. Forvaltningen bemyndiges til at afhænde værdipapirer på op til 30 mio. kr. Der vil i perioder fortsat kunne opstå behov for at søge om midlertidige udvidelser af kreditrammen.
2. Permanent udvidelse af den nuværende kreditramme på 225 mio. kr. med op til 150 mio. kr. Nordea er kontaktet, og de har bekræftet, at det er muligt. Det forventes, at kreditrammen vil skulle udvides med op til 150 mio. kr. Hvis kreditrammen udvides med dette væsentlige beløb, forventes det ikke længere nødvendigt med midlertidige forhøjelser i årets løb.

I forhold til model 1 og model 2 fremgår det ikke entydigt i kompetenceplanen, hvor beslutningskompetencen ligger. Af denne grund indstilles det, at beslutningen træffes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Økonomi

Afledte økonomiske konsekvenser af de to beskrevne modeller:

1. Den nuværende kreditramme udvides med op til 100 mio. kr. og med mulighed for at forvaltningen kan afhænde værdipapirer på op til 30 mio. kr.
Udvidelse af kreditrammen koster et mindre administrationsgebyr. Det gennemsnitlige træk på hovedkontoen udgjorde i 2022 82 mio. kr., og primo januar 2023 udgør rente ved overtræk 2,35%. Antages disse forhold uændret i 2023 vil salg af værdipapirer på 30 mio. kr. tilføre hovedkontoen et tilsvarende beløb, og dermed vil den årlige renteudgift på hovedkontoen blive reduceret med 705.000 kr. Salg af værdipapirer vil omvendt alt andet lige betyde et fald i afkast af porteføljen i form af rente/udbytte. I 2022 udgjorde rente/udbytte ca. 3 % af porteføljen. Sælges der værdipapirer på 30 mio. kr. vil rente/udbytte dermed blive reduceret med ca. 900.000 kr. Hertil kommer kurstab/kursgevinst af værdipapirerne. I 2022 har kurstabene på kommunens værdipapirer været væsentlige, mens man i andre år har opnået kursgevinster af porteføljen. Kurstab/kursgevinst kan ikke beregnes, da de fremtidige

kurser på værdipapirerne ikke kendes. Det skal dog bemærkes, at i forbindelse med møder med kommunens kapitalforvaltere har disse udtrykt bekymring for forventet udvikling på finansmarkederne i 2023. Dette vil kunne medføre yderligere tab porteføljerne.

2. Den nuværende kreditramme udvides med op til 150 mio. kr.

Udvidelse af kreditrammen koster et mindre administrationsgebyr. Herudover vil der skulle betales rente af det overtræk, der til en hver tid måtte være på kontoen. Som anført ovenfor udgør renten ved overtræk p.t. 2,35 % pr. år., og det gennemsnitlige træk på hovedkontoen udgjorde i 2022 82 mio. kr. Antages dette uændret i 2023 vil det medføre en årlig renteudgift på ca. 2 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 71: Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder 2023

00.30.14-S00-5-22

Resume

Der er foretaget en risikovurdering af udvalgte driftsområder inden for fagudvalgets budget, hvor der er en væsentlig risiko for budgetoverskridelse i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- 1) Udvalget tager orienteringen til efterretning
- 2) Udvalget godkender forvaltningens forslag til handlinger ud fra risikovurderingen

Sagsfremstilling

I oktober 2022 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2023-2026. Mange af budgetforudsætningerne til budget 2023-2026 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien 2022. Det betyder, at budgettet er lagt på et tidligt tidspunkt i forhold til tidspunktet, hvor den reelle udgift afholdes.

Det er derfor relevant at vurdere, om der på baggrund af aktivitetsudviklingen mv. i resten af 2022 kan være særlige områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse i 2023. Herudover kan der være andre årsager til at udpege et risikoområde f.eks. hvis det forventes at området overfører en stor gæld fra tidligere år, eller at der tidligere har været budgetoverskridelser.

Fagudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Dvs. at sikre budgetoverholdelse og at budgettet er tilstrækkelig til at opretholde det vedtagne serviceniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal fagudvalget iværksætte tiltag således at dette sikres. Økonomiudvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger.

Formålet med risikovurderingen er at lokalisere og vurdere væsentlige risikoområder inden for fagudvalgets driftsbudget, hvor der er størst risiko for budgetoverskridelse samt beskrive hvilke handlemuligheder, der kan igangsættes for at tage højde for udfordringerne.

Risikoområderne er administrativt udvalgt med fokus på budgetområder på driften. Anlæg udpeges ikke som risikoområde i denne sammenhæng.

1. Der tages udgangspunkt i forventet merforbrug belyst ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2022.
2. Ud fra et væsentlighedskriterium på størrelsen og/eller budgetandelen udvælges et område som risikoområde
3. Disse områder bliver opdateret med de nyeste aktivitets- eller pristal mv.

Der er ikke tale om en egentlig budgetopfølgning, som adskiller sig ved, at alle dele af fagudvalgets budget er vurderet, herunder også evt. mindreforbrug.

Hvis der forventes et merforbrug på mere end 2% for centre og stabe og 4% for decentrale institutioner, skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.

Der er til sagen udarbejdet slides om risikovurderingen til de udvalgte driftsområder, som gennemgås på mødet og som danner grundlag for drøftelse på mødet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Risikovurdering budget 2023 - ØU

Punkt 72: Godkendelse af museernes budgetter for 2023

00.30.12-P19-1-17

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget budgetterne for 2023 fra Faaborg Museum og Øhavsmuseet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender museernes budgetter for 2023, da de begge er i balance.

Sagsfremstilling

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

Bestyrelsen for Faaborg Museum har den 20. september 2022 godkendt museets driftsbudget for 2023.

Driftsbudgettet balancerer med 6.952.122 kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 1,064 mio. kr., et kommunalt tilskud på 3,836 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 105.000 kr.

Der forventes et underskud på ca. 81.000 kr.

Bestyrelsen for Øhavsmuseet har den 28. november 2022 godkendt museets driftsbudget for 2023.

Driftsbudgettet balancerer med 9.755.000 kr. Bl.a. modtages et statstilskud på 1,642 mio. kr., et kommunalt tilskud på 4,133 mio. kr. og tilskud fra fonde, sponsorer m.v. på 30.000 kr.

Der forventes et overskud på 7.000 kr.

Økonomi

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

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Budget 2023 overordnet niveau pr. 2.9.2022.pdf

Punkt 5 Budget 2023 31.10.2022.pdf

Punkt 73: Beslutning om midlertidige aktiviteter i Faaborg 2023

00.16.00-A00-1-23

Resume

I denne sag skal der tages stilling til hvordan, de allerede budgetterede 500.000 kr., kan anvendes til aktiviteter, der især baserer sig på frivillige initiativer i Havneparken, på Vestkaj/Havnegade og i Tulip-bygningen/Slagterigrunden i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at driftsbevilling på i alt 500.000 kr. til midlertidige aktiviteter i Faaborg disponeres jf. principper oplistet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

På mødet den 30. januar 2023, pkt. 54, behandlede Økonomiudvalget evalueringen af sommerens midlertidige aktivitet i Faaborg i 2022, herunder at midlertidige aktiviteter planlægges indenfor den i budgettet afsatte ramme på 500.000 kr., samt at aktiviteterne især baseres på frivillige initiativer.

Forslag til aktiviteter tager afsæt i evalueringen, bilag 1, samt vurdering af mulighederne indenfor den afsatte økonomiske ramme. For uddybning af dette henvises til den tidligere nævnte sag, pkt. 54, behandlet på møde den 30. januar.

Der er afholdt en bred vifte af store og mindre arrangementer i Tulip-bygningen og på Slagterigrunden, som igennem 2 år har vist nye muligheder for udvikling og transformation af byen og bidraget til grundlaget for den kommende realisering af projektet omkring Tulip-bygningen og Slagterigrunden. Bygningen tilbyder med sine rå rammer en særlig industriel kulisse, men kræver samtidig økonomi til løbende foranstaltninger, beredskab, rengøring, installationer m.v. for at skabe aktiviteter i de rå rammer. Denne økonomi er ikke indeholdt i driftsbudgettet til vedligeholdelse af bygninger og grønne arealer på Slagterigrunden og skal rummes indenfor budgettet til aktiviteter.

Det er en forudsætning for alle aktører, herunder foreninger og frivillige, at der er en fleksibel medarbejder, der understøtter aktiviteterne i weekender, ferier m.v. Nedenstående ramme, på 200.000 kr., vurderes at være den minimale ramme for at kunne fastholde en medarbejder til at løfte opgaven og åbne bygningen for frivillige aktiviteter.

Forslag til understøttelse af midlertidige aktiviteter indenfor rammen på 500.000 kr.:

- Fastholde medarbejder til facilitering, samarbejde og praktiske opgaver i Tulip-bygningen til understøttelse af arrangementer igangsat af frivillige eller andre aktører, så der fortsat er og kan udvikles aktiviteter i bygningen
- Udarbejde en manual for bygningen, som vejleder ift. praktiske og myndighedsmæssige forhold. Manualen er i kombination med en medarbejder til facilitering og understøttelse af aktiviteter, en forudsætning for i 2023 at kunne afsætte interne ressourcer til projektledelse i forbindelse med arkitektkonkurrencen for Tulip-bygningen. Manualen kan supplere, men ikke erstatte en fast tilknyttet medarbejder
- Afsætte 100.000 kr. til minimal understøttelse af aktiviteter i samarbejde med frivillige og foreninger fx oprydning, rengøring, leje af kabler, reparationer.
- Fastholde midlertidighed i den øvrige by med et reduceret budget på 100.000 kr. til Havnegade, Vestkaj og Havneparken
- Fastholde bylivspuljen med et reduceret budget på 100.000 kr., hvor 30.000 kr. reserveres til unge under 25 år

Til forskel fra tidligere år bør der være opmærksomhed på nedenstående (se desuden den tidligere nævnte sag):

- Midlertidige aktiviteter bliver betragtet som et afgørende element i dialogen med fonde
- Annoncering skæres væk fx bannere på bygningen, annoncering i ugeavis, turistmagasin m.fl.

- Der afsættes ikke midler til inventar fx brandsikring, gulvvasker, leje af kabler
- Det er ikke muligt at gennemføre større aktiviteter i Tulip-bygningen med eksterne aktører og foreninger
- Tulip-bygningen åbnes kun når der afholdes aktiviteter drevet af frivillige og ikke nødvendigvis i ferier og lign.

Økonomi

Der er jf. sagsfremstillingen et budget på 0.5 mio. kr. til midlertidige aktiviteter i Faaborg i 2023.

Type	Beløb i 2023	Beskrivelse
1.	500	Afsat i budget 2023.

Driftsbudget - drift af Slagterigrund og bygninger

Det samlede beløb på 500.000 mio. kr. fordeles på følgende poster i 2023:

- 100.000 kr. til aktiviteter ved Havnegade/Vestkaj og i Havneparken
- 100.000 kr. til bylivs-pulje
- 100.000 kr. til understøttelse af aktører, foreninger og frivillige i samarbejde om midlertidige aktiviteter i Tulip-bygningen og Slagterigrunden
- 200.000 kr. til facilitering, understøttelse og praktisk hjælp i Tulipbygningen og samarbejde med eksterne aktører, foreninger og frivillige hele året

Beslutning

Godkendt.

Sagen sendes ikke videre til kommunalbestyrelsen, da der ikke er tale om en frigivelsessag, og Økonomiudvalget har derfor beslutningskompetencen, jf. kompetencefordelingsplanen.

Bilag

Bilag 1 Evaluering Faaborg 2022

Punkt 74: Status på forbrugte FFV-midler

00.36.00-S00-1-22

Resume

Der gives i nærværende sag en orientering om FFV-midlerne, herunder en status på tilbageværende midler i FFV-puljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage status på FFV-midlerne til efterretning.

Sagsfremstilling

FFV-midler

I 2016 afhændede kommunen selskaberne FFV Energi A/S og FFV El A/S. Provenuet fra salg af selskaberne udgjorde 309 mio. kr., hvoraf 40% svarende til 124 mio. kr. skulle afregnes i statsafgift.

Efterfølgende blev det politisk besluttet at:

- det resterende provenu på 185 mio. kr. skulle investeres i værdipapirer og forvaltes af kommunens kapitalforvaltere
- beløbet på 185 mio.kr. skulle anvendes på særlige projekter, i daglig tale kaldet ”signaturprojekter”
- afkast af værdipapirporteføljen skulle ligeledes anvendes på signatureprojekter

Kommunen har i dag to værdipapirdepoter hos henholdsvis Jyske Capital og SEB (Skandinaviska Enskilda Bank), hvor FFV-midlerne er anbragt. Kapitalforvalterne skal for de to depoter følge investeringsrammerne, som fremgår af kommunens finansielle strategi.

Årlig disponering og forbrug af FFV-midler

Ved de årlige budgetforhandlinger træffes der beslutning om, hvordan FFV-midlerne skal disponeres i det kommende budgetår og i overslagsårene, dog gælder, at visse signatureprojekter løber over flere år, og en del af FFV-midlerne er derfor allerede disponeret ved tidligere års budgetforhandlinger.

Nedenfor opsummeres status på FFV-midlerne (mio.kr.) pr. 31. december 2022:

Provenu fra salg af FFV-selskaber	185.362
Disponering af FFV-midler 2016-2026	-176.363
Restbeløb fra afsluttede projekter (ej forbrugt)	21.408
Rest til disponering ekskl. afkast af depot	30.407
Afkast depot 2016 - 2022 opgjort pr. 31. december 2022	7.392
Rest til disponering	37.799

Fordi FFV-midlerne er placeret i værdipapirer påvirkes værdien heraf af de finansielle markeder. I 2022 har der været væsentlige fald på markederne, og der er risiko for, at dette også vil være billedet, der tegner sig i 2023. Det er derfor vigtigt at bemærke, at beløbet på 37,8 mio. kr. der fremgår som "rest til disponering" ikke nødvendigvis er det beløb, der reelt kan disponeres over. Det afhænger af udviklingen af porteføljen.

Som nævnt har praksis indtil nu været, at afhændelse af værdipapirer i FFV-depotet er sket på baggrund af faktisk opgjort forbrug af FFV-midler i et budgetår/regnskabsår. Det betyder, at det løbende forbrug af FFV-midler i første omgang betales ved træk på kommunens hovedkonto i banken.

Renteniveauet er steget markant i det sidste år, og det forhold, at FFV-projekterne betales via hovedkontoen medfører en øget rentebetaling på hovedkontoen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilagsnotat status FFV-midler

Punkt 75: Ansøgning til Nordeafonden - Slagterigrunden

01.00.05-P20-4-21

Resume

Økonomiudvalget bedes træffe beslutning om indhold og proces i forhold til endelig ansøgning til Nordeafonden

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at der udarbejdes og sendes en endelig ansøgning til Nordeafonden om støtte på 15 mio. kr. til udvikling af de, i sagsfremstillingen præsenterede, indsatsområder 1-3.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tog den 16.11.22, pkt.272, beslutning om overdragelse, fondsorganisering, konceptualisering og forretningsplan for den fremtidige Tulip-bygning.

Realisering af Tulip-bygningen afhænger dog af tilstrækkelig fondsfinansiering. Realdania har givet tilsagn om at donere 60 mio. kr. til realisering af ombygning og renovering af Tulip-bygningen og der afventes svar i februar 2023 fra endnu en stor fondsansøgning.

Disse fondsansøgninger omhandler de aktiviteter der fremgår af forretningsplanen og det anlægsprojekt, der knytter sig til denne.

Anlægsprojektet rummer i beskedent omfang anlæg af grunden omkring Tulip-bygningen og indeholder ikke indretning af lokaler og midler til udviklingsprocesser.

Derfor afsøger forvaltningen muligheder for yderligere fondsstøtte og har været i dialog med Nordeafonden, som har vist interesse i projektet.

Nordeafonden støtter primært aktiviteter og i mindre omfang anlæg, der er tydeligt knyttet til aktiviteter.

Nordeafonden udbad sig en projektbeskrivelse på 2 sider, se bilag 1, med henblik på vurdering forud for en endelig ansøgning.

Beskrivelsen er fokuseret omkring:

1. indretning af foreningslokaler
2. indretning af et folke-køkken-lab
3. anlæg af en dertil hørende vinterhave

Dernæst rummer projektbeskrivelsen facilitering af involvering og udviklingsproces indenfor de tre indsatsområder i perioden 2023-2027, så der kan etableres lokal forankring, ejerskab og meningsfulde aktiviteter når bygningen står færdig i 2027.

Ansøgningen er fokuseret omkring de tre områder, da de ikke indgår i budgettet for udvikling af Tulip-bygningen og fordi de er i overensstemmelse med Nordea-fondens satsninger.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2023 og der er en behandlingstid på 3-6 måneder.

Nordeafonden har meldt positivt tilbage på projektbeskrivelsen og opfordrer FMK til at lave en endelig ansøgning. De anbefaler at udkastet til ansøgningen sendes til dem inden aflevering og de tilbyder sparring.

Udkastet forventes sendt i uge 6 og at sparring aftales i uge 8.

FMK ansøger på vegne af de kommende to erhvervsdrivende fonde for Tulipbygningen; ejendoms- og driftsfond.

Anlæg og udviklingsproces er i ansøgningen samlet estimeret til 15 mio. kr.

Den politiske styregruppe for Faaborg har drøftet fokusområderne, er orienteret om projektbeskrivelsen og anbefaler på den baggrund at gå videre med en endelig ansøgning.

Ansøgningen er i overensstemmelse med kommunens fondsstrategi og står ikke i vejen for andre fondsansøgninger.

Økonomi

Forvaltningen ansøger om 15 mio. kr. i fondsmidler på vegne af de kommende erhvervsdrivende fonde i Tulip-bygningen. Økonomien til anlæg forventes derfor at tilgå ejendomsfonden og midler til aktiviteter at tilgå driftsfonden.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse Nordeafonden

Punkt 76: Fremdrift af signaturprojektet om børn og unges mentale trivsel

29.00.00-A00-1-23

Resume

Den politiske styregruppe for børn og unges mentale trivsel har på styregruppemøder i januar og februar drøftet forventningerne til organiseringen af signaturprojektet, herunder til en programleder til at involvere de unge, koordinere og sikre fremdrift. Økonomiudvalget skal tage stilling til udmøntning af budget til ansættelse af programleder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der ud af de allerede afsatte budgetmidler anvendes op til 600.000 årligt fra medio 2023 til medio 2026 til ansættelse af en programleder.

Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe for børn og unges mentale trivsel har på de indledende møder i januar og februar drøftet forventningerne til hovedelementerne i signaturprojektet, dvs. involvering af de unge samt koblingen mellem eksisterende og nye initiativer rettet mod målgruppen og den mangefacetterede problemstilling. Styregruppen har i den forbindelse godkendt bilagte funktionsbeskrivelse for en programleder, der vil stå central i organiseringen af signaturprojektet.

Som det fremgår af bilag 1, er der lagt vægt på, at programlederen fungerer som en aktiv kobling til både unge, interne og eksterne, herunder afsøger nye samarbejdsmuligheder og eventuelle yderligere finansieringskilder. Det forventes, at særligt den aktive inddragelse af og medskabelse fra de unge vil være et betydeligt element i programlederens arbejde – og at denne opgave vil variere med de forskellige indsatser undervejs i signaturprojektet. Der er således en selvstændig pointe i, at der undervejs i signaturprojektet opsamles erfaring med virkningsfulde inddragelsesformer i forhold til netop bredden i ungegruppen.

Programlederen vil ved siden af disse opgaver fungere som både sekretær for det politiske udvalg samt løbende kobling til den faglige referencegruppe. Programlederen skal herigennem sikre, at projekter bygger ovenpå en lang række eksisterende initiativer rettet mod målgruppen både i kommunens eget regi (f.eks. Natur-lig dannelse) og i samspil med andre kommuner, regionen, civilsamfundsorganisationer etc.

En central del af programopgaven er derfor også at vurdere, hvilke nye tilgange og konkrete initiativer, der kan styrke den nuværende indsats. Dette vil undervejs i projektet handle om at skabe nye hypoteser gennem blandt andet datamønstre, men også at afsøge eksisterende internationale erfaringer samt muligheder for fælles indsatser gennem EU-samarbejder.

Økonomi

Der er behov for en programleder med en betydelig faglig erfaring inden for ét af signaturprojektets centrale fagfelter, hvorfor der afsættes en ramme på 600.000 kr. årligt. Ansættelse vil kunne have effekt fra medio 2023 og frem til færdiggørelse af evaluering af de igangsatte indsatser, forventeligt medio 2026.

I budget 2023-2026 er der afsat 20 millioner kr. til signaturprojektet. Udgiften til programleder finansieres af disse midler under bevillingen Administrativ organisation på Økonomiudvalgets område. Som det fremgår af nedenstående, forventes der anvendt ca. 0,2 mio. kr. til den indledende temadag. Med ansættelsen af en programleder vil der således restere årligt 4,4-4,7 mio. kr. til senere udmøntning.

Tabel 1 - Udmøntning af Signaturprojekt Børn og unges trivsel

Budgetår (2023 p/l)	2023	2024	2025	2026
Budget	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.	5,0 mio. kr.
Temadag	-0,2 mio. kr.			
Programleder	-0,3 mio. kr.	-0,6 mio. kr.	-0,6 mio. kr.	-0,3 mio. kr.
Rest	4,5 mio. kr.	4,4 mio. kr.	4,4 mio. kr.	4,7 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Funktions- og stillingsbeskrivelse - faglig programleder

Punkt 77: Introduktion til udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-10-22

Resume

På temamødet den 8. februar blev kommunalbestyrelsen introduceret for udviklingsstrategiens handleplaner, herunder handleplanernes indhold og hvordan der i 2023 arbejdes med handleplanerne. I forlængelse af temamødet introduceres alle fagudvalg for forvaltningens forslag til fokusområder og indsatser, der er relevante for fagudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender udviklingsstrategiens handleplaner for 2023
2. udvælger, hvilke indsatser udvalget ønsker at drøfte i henholdsvis maj og oktober måned.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med ”Udviklingsstrategi 2023-2040 – Sammen skaber vi det gode liv” defineret fire udviklingsspor, der sammen skal bidrage til at realisere udviklingsstrategiens visionen og to overordnede mål.

De fire udviklingsspor er:

- Liv og læring
- Attraktive by- og lokalsamfund
- Erhverv og vækst
- Bæredygtighed og klima

De fire udviklingsspor konkretiseres i politiske handleplaner. Forvaltningen har udarbejdet forslag til handleplanerne med afsæt i den nye udviklingsstrategi og de politiske ønsker og drøftelser i 2022, jf. vedlagte bilag.

Handleplanernes indhold

Der er lagt vægt på, at handleplanerne ikke bliver for lange og har karakter af en opgaveliste, men derimod præciserer de fokusområder, der vil blive arbejdet med under hvert af de fire udviklingsspor.

Udviklingsstrategiens handleplaner indeholder i alt 12 fokusområder og fem signaturprojekter. For hvert fokusområde er desuden defineret nogle underliggende indsatser, der tilsammen udgør handleplanerne, jf. bilag.

Arbejdet med handleplanerne i kommunalbestyrelsen og fagudvalgene

På temamødet den 8. februar blev kommunalbestyrelsen introduceret for udviklingsstrategiens handleplaner, herunder handleplanernes indhold og hvordan der i 2023 arbejdes med handleplanerne. I handleplanerne har forvaltningen foreslået et ansvarligt fagudvalg for både fokusområder og indsatserne i handleplanerne og angivet, hvor de enkelte fokusområder/indsatser i øvrigt er politisk forankret.

De fagudvalg, der er ansvarlige for fokusområderne har til opgave at sikre fremdrift og opfølgning på de underliggende indsatser samt sørge for den tværgående koordinering og opbakning mellem fagudvalgene.

De fagudvalg, der har ansvaret for udvalgte indsatser, har til opgave at definere og prioritere retning for indsatserne og sikre eventuelle nye ressourcer hertil (budgetforslag).

I forlængelse af temamødet introduceres Økonomiudvalget på mødet for de fokusområder/indsatser, der vedrører udvalget og arbejdet hermed.

Tre gange i løbet af 2023 i henholdsvis februar, maj og oktober vil alle fagudvalg drøfte udvalgte indsatser af udviklingsstrategiens handleplaner, der vedrører det enkelte fagudvalg. Økonomiudvalget skal derfor udvælge op til to indsatser, der skal præsenteres og drøftes på udvalgets møder i maj og oktober. Indsatserne skal dog være forskellig fra dem, der skal præsenteres på kommunalbestyrelsens temamøder den 14. juni og 13. september. Hvis to fagudvalg vælger samme indsatser, kan der afholdes fælles drøftelser mellem fagudvalgene.

Udover drøftelserne i fagudvalgene er der også i juni og september måned temamøder i kommunalbestyrelsen om udvalgte indsatser i udviklingsstrategiens handleplaner, der går på tværs af fagudvalg.

Derudover vil handleplanerne også indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Godkendt.

Indstillingspunkt 2 – Udvalget vælger indsats 2.c. 'Skabe maksimal værdi for FMK i arbejdet med Udviklingsplanen for fynsk Kyst og Naturturisme' til drøftelse i maj og indsats 1.b. 'Sikre den nødvendige infrastruktur til fortsat erhvervsudvikling' til oktober sammen med TMU.

Bilag

Udviklingsstrategiens handleplaner 2023

Punkt 78: Godkendelse af revideret samarbejdsaftale mellem Midtfyns Festivalen og Faaborg-Midtfyn Kommune om Ung i Midten

00.16.00-A01-2-22

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 12. december 2022 (punkt 474) forslag om en 3-årig samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Midtfyns Festival om Ung i midten. Økonomiudvalget godkendte aftalen, men ønskede at reducere beløbet. Aftalen er tilpasset med et reduceret indhold og beløb og fremsættes til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det reviderede udkast til en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Midtfyns Festivalen om Ung i midten, som gælder for årene 2023-2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 12. december 2022 (punkt 474) et forslag om en 3-årig samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Midtfyns Festival om Ung i midten. Økonomiudvalget godkendte aftalen, men ønskede at reducere beløbet, som finansieres fra Event- og Udviklingspuljen, så det blev givet 50.000 kr. i stedet for 100.000 kr. som ansøgt.

På baggrund af denne beslutning har Midtfyns Festivalens bestyrelse genbehandlet aftalen, som nu fremlægges til godkendelse i økonomiudvalget med nogle mindre ændringer.

Ændringerne, som er indskrevet i det vedlagte udkast til samarbejdsaftale, er

Punkt 2.1 Eventudvikling og oplevelser:

Samarbejdsaftalen forpligter Midtfyns Festivalen til at:

"Involvere Ungdomsrådet, Fælleselevrådet, Ungdomsskolen og efterskoler i kommunen i planlægning og gennemførelse af Ung i Midten" er ændret til "Involvere Ungdomsrådet, Fælleselevrådet, Ungdomsskolen og efterskoler i kommunen i planlægning og gennemførelse af Ung i Midten i et omfang, der skønnes muligt".

"Stille sig til rådighed som underviser på Ungdomsskolen i forbindelse med undervisning i eventudvikling, festivalplanlægning mv" - er ændret til "Stille sig til rådighed som sparringspartner for Ungdomsskolen i forbindelse med undervisning i eventudvikling, festivalplanlægning mv."

Punkt 2.3 Unges muligheder i kultur- og fritidslivet:

Faaborg-Midtfyn Kommune forpligter sig til at

"Facilitere kontakt til relevante aktører fra det lokale kultur- og fritidsliv" er ændret til "Facilitere og varetage kontakten og samarbejdet med relevante aktører fra det lokale kultur- og fritidsliv ud fra de aftaler, der laves i samarbejdet mellem kommune og festival".

Punkt 2.4

Deltagerantal og profil:

"Der efterstræbes i udgangspunktet en fordeling på ca. 65 % elever fra fri- og folkeskolerne og ca. 35 % elever fra efterskolerne" er ændret til "Der efterstræbes i udgangspunktet en fordeling på ca. 65 % elever fra fri- og folkeskolerne og ca. 35 % elever fra efterskolerne. Faaborg-Midtfyn Kommune forpligter sig i den forbindelse til at følge op på deltagelse fra folkeskolerne".

Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke ændrer på det overordnede formål med aftalen og anbefaler derfor, at de godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale Ung i Midten tilrettet januar 2023

Punkt 79: Videresalg af ubebyggede erhvervsgrunde

13.06.02-P22-1-23

Resume

Forvaltningen anbefaler en ny praksis for behandling af ansøgninger om tilladelse til at videresælge en tidligere kommunal erhvervsgrund i ubebygget stand. Den nye praksis anbefales for så vidt angår erhvervsgrunde, der er solgt af de gamle kommuner før kommunesammenlægningen. Kommunalbestyrelsen skal godkende en sådan ny praksis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende at

1. videresalg af ubebyggede erhvervsgrunde som udgangspunkt skal ske til samme pris, som aktuel sælger selv måtte have givet
2. videresalg til en højere pris (markedspris) end den pris, som aktuel sælger selv måtte have givet, kun kan godkendes mod dokumentation og kun op til et gennemsnit af to uvildige ejendomsmæglers vurdering
3. det er aktuel sælger, der afholder udgiften til dokumentationen
4. servitutten forbliver tinglyst på grunden så længe grunden er ubebygget

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtager ind imellem forespørgsler om videresalg af tidligere kommunale erhvervsgrunde i ubebygget stand. Det hænder, at det er grunde som er solgt af de tidligere kommuner, altså før 1. januar 2007, og som aldrig er blevet bebygget. Der kan være tale om grunde, som den daværende kommune har solgt tilbage i 80'erne, 90'erne eller 00'erne. Fælles for disse grunde er, at der - i forskellig udformning - er tinglyst en servitut om, at videresalg i ubebygget stand kun må ske med kommunens samtykke.

Det har hidtil været forvaltningens faste praksis, at videresalg kun tillades, hvis det sker til samme pris, som den aktuelle sælger selv købte grunden for af kommunen i sin tid. Dog accepteres et tillæg til købesummen for relevante og dokumenterede udgifter, der har relation til et kommende byggeri på grunden, f.eks. udgiften til kloakbidrag betalt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, udgiften til støbning af sokkel eller opsætning af hegn.

Begrundelsen for, at videresalg skal ske til samme pris, som den aktuelle sælger selv købte grunden for, er, at det ikke skal være muligt at opnå en fortjeneste ved at købe en kommunal erhvervsgrund og så videresælge den efter en årrække. Imidlertid kan det virke urimeligt og ikke særligt erhvervsvenligt for den aktuelle sælger, at et videresalg skal ske til en pris, som blev fastsat for måske 30-40 år siden.

Forvaltningen anbefaler derfor en ny praksis for videresalg af erhvervsgrunde i ubebygget stand for så vidt angår grunde, der er solgt før 1. januar 2007. Dette for at sikre ensartethed i sagsbehandlingen og en mere ligelig og rimelig behandling af henvendelser om videresalg af ubebyggede erhvervsgrunde, som de sammenlagte kommuner har solgt for mange år siden.

Erhvervsgrunde der er solgt af Faaborg-Midtfyn Kommune efter 1. januar 2007 er pålagt byggepligt, hvor køber skal påbegynde byggeri inden 2 år fra overtagelsen og færdiggøre byggeriet inden 3 år fra overtagelsen. Hvis køber ikke overholder byggepligten, har kommunen ret til at kræve den ubebyggede grund tilbageskødet til samme pris, som grunden blev solgt. Byggepligten betyder, at der ikke er behov for at ændre praksis for så vidt angår grunden solgt efter 1. januar 2007.

Forslag til ny praksis

Forvaltningen anbefaler følgende nye praksis for tilladelse til videresalg af erhvervsgrunde, der er solgt før 1. januar 2007, og som ikke er bebygget i byggelovens forstand:

- Videresalg skal som udgangspunkt ske til den pris, aktuelle sælger selv har givet ved køb af grunden fra kommunen
- Såfremt aktuel sælger kan dokumentere, at den aktuelle markedspris overstiger den oprindelige pris, kan kommunen tillade videresalg til denne højere markedspris under forudsætning af, at
 - markedsprisen er fastsat som et gennemsnit af to vurderinger af den ubebyggede grund i fri handel og vandel, som er foretaget af to uafhængige ejendomsmæglere, der også er valuarer (har tillægsuddannelse inden for vurdering)
 - aktuel sælger afholder udgiften til ejendomsmæglervurderingerne. Udgiften kan ikke tillægges videresalgssummen.
- købsaftalen mellem sælger og ny køber skal godkendes af forvaltningen med henblik på at påse bestemmelsernes overholdelse
- den gamle servitut forbliver tinglyst, så længe grunden er ubebygget.

Denne praksis vil imødekomme en sælgers ønske om at få en markedssvarende pris ved videresalg i forhold til den pris, vedkommende selv gav for mange år siden, men sikrer samtidig, at sælger ikke kan opnå en fortjeneste, der overstiger udviklingen i markedsprisen.

Den forslåede nye praksis kan resultere i, at kommunen kan være nødt til at hæve eller sænke prisen på kommunal erhvervsjord i området, hvis det viser sig, at de indhentede ejendomsmæglervurderinger fastsætter markedsprisen anderledes end kommunens nuværende salgspriser. Kommunen har en forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt, og dermed sælge sin jord til markedspris. En ændring af salgsprisen på kommunens erhvervsjord vil dog først ske efter en politisk behandling.

Det er uvist, hvor mange ubebyggede erhvervsgrunde solgt før kommunesammenlægningen der er tale om. Konkret har forvaltningen pt. to ansøgninger, hvor kommunens oprindelige salg er sket for henholdsvis 37 og 30 år siden.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 80: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 3. kvartal 2022

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 3. kvartal 2022. Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 3. kvartal 2022 i alt 3.010 fuldtidsansatte. Dette er et fald på 0,1 % fuldtidsansatte fra 2021. Dette fald skyldes et fald i antallet af fuldtidsansatte i Opvækst og Læring samt Sundhed og Ældre. Stigningen af antal fuldtidsstillinger i Politik og Strategi skyldes barselsvikariater samt projektansættelse.

Personaleomsætningen er steget fra 15,9 % i 2021 til 17,1 % 3. kvartal i 2022. Stigningen i personaleomsætningen i Sundhed og Ældre skyldes en personalereduktion ved ophør af klippekortsordning samt en overgang til i højre grad at ansætte medarbejdere på faste timer fremfor som timelønnede.

Sammenlignes personaleomsætningen med de øvrige fynske kommuner pr. 3. kvartal 2022, ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær (inkl. Covid-19 fravær)

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune 16,0 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder pr. 3. kvartal 2022. Dette er en stigning på 3,2 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2021. Det stigende sygefravær skyldes overvejende at over 1.500 medarbejdere i januar og februar 2022 havde Corona-relateret fravær.

Sammenlignes sygefraværet med de øvrige fynske kommuner pr. 3. kvartal 2022, så har Nordfyn, Svendborg og Ærø et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune, mens Middelfart, Assens, Nyborg, Kerteminde, Odense og Langeland har et højere sygefravær.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets smileyordning giver offentligheden mulighed for at følge med i en virksomheds arbejdsmiljø. En arbejdsplads kan få en grøn, gul eller rød smiley.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pr. 2 januar i 2023 fået tildelt 57 grønne og 2 gule smileys, der er ingen røde smileys.

Den ene gule smiley er uændret på plejehjemsområdet og omhandler indeklima, den anden gule smiley er givet i administrationsbygningen i Broby og omhandler kontorindretning uden forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 3 kvartal 2022 (2)

Punkt 81: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemsommeligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Drøftet.

Bilag

KL samspil mellem politikere og forvaltning.pdf

Punkt 82: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 83: Lukket

00.30.00-A00-4-22

Punkt 84: Lukket

00.30.00-A00-4-22

Punkt 85: Lukket

82.02.00-G10-2-23

Punkt 86: Lukket

82.11.00-Ø54-1-23

Punkt 87: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 88: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 89: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 90: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssdagsorden.