

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 21-10-2019

**Mødedato** Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september 2019.....	4
Status på befolkningsudvikling samt udvikling i antal nye boliger og solgte byggegrunde.....	5
Harmonisering af telefontider i Opkrævning.....	6
Evt. lukket mandag den 23. december 2019.....	8
Status vedrørende brun turisttavle.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11

## **Punkt 443: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-23-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 444: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september 2019

00.30.14-A00-1-19

## Resume

Hver måned orienteres Økonomiudvalget om kommunens overordnede økonomi i form af en samlet økonomioversigt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomioversigten pr. ultimo august 2019 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomioversigten ultimo august skulle have været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 30. september, men blev forsinket pga. travlhed med budget 2020 og medtages derfor nu.

Økonomioversigten pr. 31.08.2019 viser et samlet forbrug på driftsudgifterne på 67,1 pct. Det bemærkes, at forbrugsprocenten sidste år ved samme tid udgjorde 65,6 pct. Opvækst og Læring har en forbrugsprocent på 69,2 pct. Det skyldes bl.a., at der i juli måned betales det årlige bidrag til staten for elever på fri- og efterskoler. Det er en udgift, som kun falder én gang årligt og forbrugsprocenten forventes herefter at falde. Til sammenligning kan det oplyses, at budgetopfølgningen pr. 31.05.2019 viste, at Opvækst og Læring forventer en forbrugsprocent ved årets udgang på 100 pct. Sundhed og Omsorg har en forbrugsprocent på 69,6 pct. Budgetopfølgningen pr. 30.9.2019 vil komme med en mere fyldestgørende status på økonomien på Sundhed og Omsorg. Forbruget på anlægsområdet ligger på 32,1 pct. Det forventes fortsat, at en stor del af udgifterne vil falde sidst på året. Til budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 vurderes anlæggene igen med henblik på, om der er anlægsprojekter, som skal overføres til 2020.

Til økonomioversigten er lavet en beregning af forventet forbrug på serviceudgifterne, hvis udgifterne udvikler sig på samme måde som i 2018. Denne beregning viser et merforbrug i forhold til servicerammen på ca. 6,1 mio. kr. Til den kommende budgetopfølgning vil det blive vurderet nærmere. Likviditeten er steget igen siden juli. I juli blev der afregnet den årlige udgift til staten for elever på fri- og efterskoler.

Økonomioversigten pr. 31. august 2019 er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Økonomioversigt ultimo august 2019

# Punkt 445: Status på befolkningsudvikling samt udvikling i antal nye boliger og solgte byggegrunde

00.30.14-A00-1-19

## Resume

I den månedlige økonomioversigt har der tidligere været fremlagt orientering om udviklingen i antallet af borgere, salg af byggegrunde samt nye boliger. Disse oplysninger er udgået af oversigten. I stedet vil Økonomiudvalget to gange årligt få en status. I marts/april beskrives udviklingen i det foregående år og i oktober gives en status på udviklingen i indeværende år. Nærværende dagsorden giver en status på befolkningsudviklingen og udviklingen i nye boliger til og med 2. kvartal 2019.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om befolkningstallets udvikling til efterretning.

## Sagsfremstilling

Udviklingen i befolkningstallet

Hvert kvartal får Faaborg-Midtfyn Kommune et udtræk fra Cowi over befolkningsudviklingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. De vedlagte bilag viser udviklingen fra primo 2019 til og med 2. kvartal 2019. Det ene bilag viser udviklingen i døde, fødte, til- og fraflyttede pr. lokalområde. Det andet bilag viser udviklingen i aldersgrupper.

Samlet set er Kommunens befolkning faldet fra 51.814 primo året til 51.762 borgere ultimo juni 2019, svarende til et fald på 52 borgere. Faldet sker primært i områderne uden for de større byer samt i Faaborg. Der er sket en stigning i Ringe, Nr. Lyndelse/Nr. Søby, Ryslinge m.fl.

Befolkningssammensætningen fordelt på aldersgrupper ændres ligeledes. Der sker et fald primært på de 6-16-årige samt de 43-59 årige. Antallet af 65+ årige er derimod stigende.

Befolkningsprognosen forudsagde en stigning på 246 nye borgere i løbet af 2019. For at nå de forventede 52,060 borgere ultimo 2019 mangler ultimo 2. kvartal med andre ord 298 borgere.

Udvikling i solgte grunde og nye boliger

Faaborg-Midtfyn Kommune havde primo 2019 117 grunde til salg. Til og med september 2019 er der solgt 11 boliger. Til befolkningsprognosen udarbejdes en prognose for antallet af nye boliger i kommunen. Det er forudsat, at der vil komme 227 nye boliger i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2019. Ultimo 2. kvartal er der kommet 70 nye boliger. Det er primært i Årslev/Sdr. Nærå området. Fortsætter udviklingen resten af året vil der komme 140 nye boliger i 2019. Dermed vil det fra prognosen forudsatte mål om 227 nye boliger ikke være nået.

Skønnet over nye boliger er baseret på bl.a. byggeansøgninger. Forklaringen på at antallet af nye boliger er lavere end forventet er, at sagerne ikke når at blive behandlet i det forventede tempo.

Den lavere udvikling i antallet af nye boliger er en af forklaringerne på at befolkningsudviklingen er lavere end forventet i forbindelse med befolkningsprognosen. End del af befolkningsudvidelsen skulle netop komme med de nye boliger og eftersom antallet af nye boliger er forsinket, så vil befolkningstallet heller ikke udvikles i det forventede tempo.

Fordelingen af nye boliger og solgte grunde mellem Faaborg, Ringe, Årslev, Nr. Lyndelse og øvrige områder fremgår af vedlagte bilag.

## Beslutning

Sagen tilbagesendes til administrationen grundet ændring i data.

## Bilag

Udvikling til og med 2. kvartal 2019 pr. lokalområde

Udvikling i aldersgrupper 2. kvartal

Boliger og byggegrunde

# Punkt 446: Harmonisering af telefontider i Opkrævning

00.01.00-A00-17-19

## Resume

Opkrævning ønsker en harmonisering af telefontiderne, så de er tilpasset telefontiderne i Borgerservice. Udover harmoniseringen, vil de ændrede telefontider skabe bedre løsning af kerneopgaven og arbejdsro.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at telefontiderne i Opkrævning fremadrettet vil være:

Mandag	8.00-15.30
Tirsdag	8.00-15.30
Onsdag	8.00-9.30
Torsdag	8.00-17.30
Fredag	8.00-12.30

## Sagsfremstilling

Opkrævning ønsker en harmonisering af telefontiderne, så de er tilpasset telefontiderne i Borgerservice. Som følge af Delegationsplanen af 10. december 2018, skal administrationen indstille til beslutning i Økonomiudvalget ved ønske om ændring af åbningstider/telefontider i administrationsbygningerne.

Fordelene ved ændrede telefontider i Opkrævning

Der er flere fordele ved ændrede telefontider i Opkrævning:

- Bedre løsning af kerneopgaven
  - Harmonisering af telefontider med Borgerservice
    - I dag opleves det, at der ender opkald fra borgere i Opkrævning, fordi det er det eneste sted, der har åben telefontid. Ved en harmonisering af telefontiderne, så de matcher telefontiderne i Borgerservice, vil det være muligt at eliminere nogle opkald fra borgere, som ikke kan hjælpes i Opkrævning, fordi arbejdsopgaven ikke ligger her. Dette vil medføre, at færre borgere ringer forgæves, hvilket igen vil medføre mindre frustration hos borgeren. Udfordringen bliver dog ikke løst fuldstændigt, da opkald fra borgere, som skulle have været i kontakt med Pladsanvisningen, stadig vil ende i Opkrævning, udenfor Pladsanvisningens mere begrænsede telefontider.
    - Mindre "spildtid" i Opkrævning på opgaver, som ikke kan løses her. Dette vil medføre mindre frustration hos medarbejderne.
- Arbejdsro udenfor telefontiderne
  - Opkrævning vil opleve en arbejdsdag om ugen, onsdag, der bliver afbrudt færre gange hen over dagen, hvilket vil give en højere grad af sammenhængende, koncentreret arbejdstid.
  - Det vil skabe arbejdsro til opgaver, som kræver større koncentration.
  - Der vil være mulighed for, at møder afholdes om onsdagen, og dermed udenfor telefontiderne.

Telefontiderne i Opkrævning i dag

Som det er i dag, er telefonerne i Opkrævning åbne for borgerhenvendelser i tidsrummene:

Mandag	8.00-15.30
Tirsdag	8.00-15.30
Onsdag	8.00-15.30
Torsdag	8.00-17.30

Fredag

8.00-13.00

En ændring af telefontiderne som beskrevet i sagen, vil medføre at telefontiderne i Opkrævning reduceres fra 37 timer til 31 timer ugentligt.

### **Økonomi**

Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 447: Evt. lukket mandag den 23. december 2019**

00.14.00-A26-1-07

### **Resume**

Mandag den 23. december 2019 er eneste dag i uge 52, hvor administrationen i kommunen har åbent. Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal være lukket hele uge 52.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om administrationen skal holde lukket den 23. december 2019.

### **Sagsfremstilling**

Lukkedage i forbindelse med jul og nytår 2019

I år falder juleaften på en tirsdag, og det vil være hensigtsmæssigt af hensyn til driften og bemanningen i administrationen også at holde lukket mandag, så der er lukket i administrationen hele uge 52.

Lukkedage i administrationen omfatter alle administrative medarbejdere i kommunens administrationsbygninger. Administrative medarbejdere er ikke pålagt tvunget ferieafholdelse på lukkedage i administrationen, men der opfordres til, at medarbejderne holder fri.

Lukkedage bliver annonceret både på kommunens hjemmeside og i dagspressen, så borgerne er orienteret og har mulighed for at indrette sig herefter. Der bliver i annoncerne henvist til kommunens hjemmeside for oplysninger om nødtelefonnumre.

Torsdag den 2. januar 2020 er første arbejdsdag efter juleferien.

Historik omkring lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommune

I 2007 og 2008 blev følgende besluttet i direktionen:

Efter forslag fra Borgerservice har direktionen i sit møde den 12. februar 2007 godkendt, at administrationen i kommunen holder lukket følgende dage:

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

1. maj (lukket hele dagen).

5. juni - Grundlovsdag (lukket hele dagen).

Arbejdsdage mellem Jul og Nytår 2007.

På møde i direktionen den 12. februar 2008 blev det besluttet, at lukkedage på "arbejdsdage mellem jul og nytår" også skulle være gældende fremadrettet.

I forbindelse med jul og nytår 2014-15 blev det besluttet, at forlænge juleferien med fredag den 2. januar (Økonomiudvalget 3. november 2014 - punkt 279).

### **Beslutning**

Økonomiudvalget godkender, at administrationen holder lukket mandag den 23. december 2019.

## **Punkt 448: Status vedrørende brun turisttavle**

00.01.00-A21-2-18

### **Resume**

Økonomiudvalget blev den 20. maj 2019 (sag 268) orienteret om den løbende proces og dialog med Vejdirektoratet vedr. opsætning af en brun turisttavle på rute 9 (Svendborg motorvejen). Hermed gives en status på, hvor langt processen er nået.

Vejdirektoratet har på nuværende tidspunkt godkendt Naturstyrelsens indstilling til navneændring af vores seværdighed til Svanninge Bakker og Bjerger i overensstemmelse med Danmarks Naturkanon.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning med henblik på opstilling af en brun turisttavle ved afkørsel 11 i begge retninger (Årslev / Faaborg) med ordlyden "Svanninge Bakker og Bjerger" på linje med Danmarks Naturkanon.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har været i løbende dialog med Vejdirektoratet om mulig navngivning og placering af en brun turisttavle ved rute 9. I forhold til placering er afkørsel 11 i begge retninger (Årslev / Faaborg) udpeget. Der vil blive henvist til Svanninge Bakker og Bjerger med Faaborg Museum indtænkt via et grafisk udtryk, idet begge seværdigheder ikke må stå på skiltet.

Naturstyrelsen og Bikubenfonden (ejer af Svanninge Bjerger) har sideløbende været i dialog med Vejdirektoratet om mulig navneændring af Svanninge Bakker og Bjerger. I tråd med Danmarks Naturkanon har Naturstyrelsen ønsket en navneændring, så seværdigheden fremover samlet kommer til at hedde Svanninge Bakker og Bjerger.

Bikubenfonden erhvervede Svanninge Bjerger i 2006 og omfatter ca. 500 ha natur, som forvaltes med biodiversitet og naturoplevelser som hovedformål. Før erhvervelsen var størstedelen af arealet ejet af 2 private godser og navngivet med lokale navne som Stensgård Skov og Knagelbjerg Skov. Efter erhvervelsen har Bikubenfonden gennemført en omlægning fra produktionsskov til naturområde med fokus på lysåben natur og græsningsskov. De 2 områder – Bakkerne og Bjergene – har mange fællestræk i forhold til landskabsdannelse og kulturhistorie, og den eksisterende beskrivelse for Svanninge Bakker dækker som udgangspunkt begge områder. Således er Svanninge Bjerger også formet af gletschere og fremtræder kuperet. Tilsvarende har de fynske malere også fundet motiver i Bjergene.

Svanninge Bakker og Bjerger har mange besøgende, og de fleste besøgende bruger i dag området som ét stort sammenhængende naturområde. Bikubenfonden og Naturstyrelsen har derfor udarbejdet en samlet folder for området.

På grund af ovenstående er det samlede område Svanninge Bakker og Bjerger i 2018 sammen med 15 andre enestående danske naturområder blevet udpeget til at være med i Danmarks Naturkanon. Det er således i den sammenhæng oplagt at henvise til "Svanninge Bakker og Bjerger", som er områdets titel i Danmarks Naturkanon.

På baggrund af Naturstyrelsens indstilling og Vejdirektoratets godkendelse er det derfor naturligt, at der også via den brune turisttavle (og andre skilte) henvises til Svanninge Bakker og Bjerger - og stadig med Faaborg Museum indtænkt grafisk i forbindelse med det endelige design af skiltet.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 449: Lukket**

00.01.00-G01-23-17

## **Punkt 450: Lukket**

00.01.00-G01-23-17