

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 18-09-2023

Mødedato Mandag d. 18. september 2023 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe - Ekstra

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kl. 14.00 - Temadrøftelse: Status på samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd.....	4
Kl. 14.30 - Temadrøftelse - Professionel telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-M	6
Status på Borgerservice.....	8
Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 31.07.2023.....	11
Anskaffelse af ny eldreven færge til besejling af Avernakø og Lyø. Status og videre forløb.....	12
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 1 kvartal 2023.....	16
Lukket.....	18
Lukket.....	19
Godkendelse af protokol.....	20

Punkt 327: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Godkendt.

Punkt 328: Kl. 14.00 - Temadrøftelse: Status på samarbejde med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

24.10.05-A21-1-20

Resume

Siden 1. januar 2022 har Faaborg-Midtfyn Kommune haft en årlig samarbejdsaftale med Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, hvor erhvervsrådet køber konsulenttydelser hos Faaborg-Midtfyn Kommune. På denne temadrøftelse giver formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, Johnny Poulsen, en status på samarbejdsaftalen og med afsæt i dette drøfter udvalget om der er politiske ønsker til indhold i en kommende samarbejdsaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. tager Faaborg-Midtfyn Erhvervsråds status på samarbejdet til efterretning
2. drøfter om udvalget har politiske ønsker til indhold i samarbejdsaftalen for 2023

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd har siden 1. januar 2022 finansieret konsulenttimer ved en af erhvervskonsulenterne. Det første år udgjorde aftalen 20 % af erhvervskonsulentens tid og fra 1. januar 2023 har aftalen indeholdt finansiering af 50 % af en erhvervskonsulent. Som en del af samarbejdsaftalen for 2022 ansatte Faaborg-Midtfyn Kommune den 1. februar 2022 yderligere en erhvervskonsulent. Det har medført et øget aktivitetsniveau og ikke mindst en styrkelse af en struktureret opsøgende virksomhedskontakt, hvor erhvervskonsulenterne anvender samtalskemaer til henholdsvis iværksættere og etablerede virksomheder for i mødet med virksomheden bedre at kunne identificere udviklingspotentialer og aktuelle udfordringer. Dette er afsæt for vejledning til specialiserede tilbud og fundingmuligheder hos typisk Erhvervshus Fyn, de nationale klynger, LAG-SØM, Innovationsfonden.

Status på samarbejdsaftalens seks indsatsområder fra 1. januar - 29. juni 2023

Virksomhedsbesøg

- 9 møder om udvidelse af eksisterende virksomhed
- 9 møder med generel virksomhedssparring
- 7 møder om myndighedsbehandling af byggesager
- 9 møder om investering/udvikling af ejendomme
- 4 møder om potentiel tilflytning af ny virksomhed

Iværksætteri

- 18 møder med iværksættersparring
- Screening af 2 ansøgende iværksættervirksomheder til Den Faberske Fond, hvorfra Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd har fået en ny pulje på 200.000 kr. til uddeling til vækstvirksomheder/iværksættere 2023. 2 virksomheder har fået tildelt 117.000 kr.
- Iværksætternetværk – 1 månedligt møde
- Velkomstarrangement for nye virksomheder – sammen med FMK – første møde afholdt 7. februar 2023 på Ringe Rådhus med 38 deltagende nye virksomheder
- Vejledning af tidlig stadiet iværksættere til lokale rådgivere; revisor, bank, forsikring, advokat og psykolog.

Grøn omstilling/bæredygtighed

- Varmemøde om fremtidens energiforsyning i Nørre Lyndelse – 8 virksomheder deltog
- Vejledning af virksomheder til 'grønne' kompetenceløft og projekter i Erhvervshus Fyn, DI Klima klar og relevante klyngesamarbejder.

Opfølgning og evaluering

For at sikre en målrettet indsats er der aftalt følgende opfølgning og evaluering af erhvervskonsulentens opgaver for Erhvervsrådet:

- Erhvervskonsulenten og Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd opstiller sammen konkrete mål for arbejdet og planlægger hvert kvartal målsætninger for de kommende virksomhedsbesøg mm.
- Denne målopfyldelse er opbygget i ESCRM (Erhvervsstyrelsens Customer Relationship Management en national platform, der anvendes af Erhvervshuse og en række kommunale erhvervskontorer og erhvervsråd)
- Hvert kvartal afholdes møde mellem formanden for erhvervsrådet og kommunens erhvervschef med status på samarbejdet for at sikre at det forløber efter hensigten og til alles tilfredshed. Der er stor gensidig tilfredshed med samarbejdet.

Etablering af netværk/fokusgrupper

Faaborg-Midtfyns Erhvervsråd er inde i en rivende udvikling og derfor afholdt bestyrelsen et strategiseminar i oktober 2022, hvor de opfriskede foreningens strategi og mål. Dette strategiseminar resulterede i nedsættelse af fire fokusgrupper/netværksgrupper:

- Iværksætternetværk – fordi vi løfter bedre i flok
- Dryport – fokus på muligheder
- Generationsskifte – erfaringer og viden
- Verdensklima – vores hverdag

Disse gruppers arbejde er under udformning. Der blev afholdt et møde tirsdag den 29. august 2023 om organisering af dette fremtidige arbejde.

På mødet vil Johnny Poulsen, formand for Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, præsentere status på samarbejdsaftalen og med afsæt i denne har økonomiudvalget en drøftelse om politiske ønsker til den kommende samarbejdsaftale for 2024.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet – dog om udvalget har politiske ønsker til indhold i samarbejdsaftalen for 2024 og ikke 2023 som anført.

Punkt 329: Kl. 14.30 - Temadrøftelse - Professionel telefonisk service til borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune

00.14.00-G01-1-23

Resume

Fagområde Arbejdsmarked igangsætter i efteråret 2023 et tværgående udviklingsarbejde, der skal professionalisere den telefoniske betjening af borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forvaltningen præsenterer Økonomiudvalget for fem mulige trin i udviklingsarbejdet, der gradvist øger ambitionsniveauet og gevinsterne for både borgere, virksomheder og organisation. Forvaltningens oplæg fungerer som afsæt for en politisk temadrøftelse af ambitionerne for professionaliseringen af den telefoniske service i kommunen.

Chef for Arbejdsmarked, Mette Gaarde-Fink, afdelingsleder David Aarup Laustsen og teamleder for Borgerservice og Omstillingen Karina Jensen deltager under punktet med oplæg (se bilag), der beskriver de første overvejelser om projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

1. Om forvaltningens ambitioner for professionalisering af den telefoniske service i Faaborg-Midtfyn Kommune lever op til de politiske forventninger.
2. Interessen for, at forvaltningen arbejder videre med de økonomiske implikationer af et kontaktcenter med henblik på en politisk drøftelse ifm. budget 2025.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Økonomiudvalget som fagudvalg for Borgerservice og Omstilling.

Der er behov for at igangsætte et udviklingsarbejde, som fører til en mere professionel telefonisk betjening af borgere og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune, og hvor det bliver nemmere at komme i kontakt med de relevante fagområder eller –personer for borgere, virksomheder og pårørende. Omstillingen, der hører under fagområde Arbejdsmarked, har de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af opkald på kommunens hovednummer, og samtidig er det blevet sværere at gennemføre korrekte omstillinger til relevante afdelinger og medarbejdere – bl.a. på grund af invalide organisationsdata. Det er utilfredsstillende for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

Undersøgelser fra både Ældresagen og KL viser desuden, at behovet for god telefonisk service i form af bl.a. medbetjening vil stige i takt med digitaliseringen af samfundet. KL anslår således, at 20 % af alle voksne danskere over 15 år i dag har udfordringer med at orientere og betjene sig selv digitalt. Undersøgelserne viser også, at flere målgrupper foretrækker, at de kan ringe og tale med en person, når de har behov for at være i kontakt med kommunen.

Fagområde Arbejdsmarked præsenterer Økonomiudvalget for forvaltningens forslag til et udviklingsarbejde af et kontaktcenter. Arbejdets første fase starter med at sikre grundlag for, at der kan stilles korrekt om fra kommunens hovednummer til relevante afdelinger og medarbejdere, og de følgende faser består af en trinvis udvikling henimod et kontaktcenter, der kan straksafklare spørgsmål på områder med krav om journalføring eller registrering i et fagsystem. De første dele af arbejdet med et kontaktcenter kan ske med de eksisterende ressourcer. Hvis det fulde potentiale i et kontaktcenter skal indfries, vil det kræve investeringer. Forvaltningen arbejder gerne videre med de økonomiske implikationer med henblik på en politisk drøftelse ifm. budget 2025.

Fagområde Arbejdsmarked er tovholder på projektet, men professionaliseringen af den telefoniske service kommer til at vedrøre og involvere alle forvaltninger og stabe i kommunen, ligesom det vil være alle borgere og medarbejdere på tværs af de forskellige fagområder, der vil have glæde af den forbedrede telefoniske service.

Med afsæt i oplægget bedes Økonomiudvalget som fagudvalg drøfte, om forvaltningens ambitioner for professionalisering af den telefoniske service i Faaborg-Midtfyn Kommune efterkommer de politiske forventninger til samme, og om forvaltningen skal arbejde videre med en model for den fulde udrulning af et kontaktcenter ifm. budget 2025.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Indstillingspunkterne 1 og 2 drøftet.

Økonomiudvalget finder det vigtigt, at forvaltningen arbejder videre med at professionalisere den telefoniske service til borgere og virksomheder.

Bilag

ØU - Bilag 1 - Professionel telefonisk betjening i FMK - ØU 4.9.23_prezo temadrøftelse

Punkt 330: Status på Borgerservice

00.15.20-G01-1-23

Resume

Økonomiudvalget får, som fagudvalg for Borgerservice og Omstillingen, en gang om året en skriftlig status på driften i teamet. Dette notat beskriver udviklingen i udvalgte opgavetyper i Borgerservice og Omstillingen, som både har betydning for ressourcesætningen, udgifterne i teamet og for borgernes oplevelse af den leverede service.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Driften i Borgerservice er stabiliseret

I 2022 blev økonomiudvalget orienteret om årsagerne til en presset drift og konsekvenserne heraf. På nuværende tidspunkt er driften stabil. Selvom de fysiske ekspeditioner stiger er driften tilrettelagt, så det ikke skaber pres og ventetid.

Udviklingen i antal ekspeditioner på udvalgte opgavetyper 2021-2023

Opgavetype	1. halvår 2021	2. halvår 2021	1. halvår 2022	2. halvår 2022	1. halvår 2023	Bemærkning
Udstedelse af kørekort	1.108	1.287	1.273	1.237	1.236	Opgavemængden er stabil.
Udstedelse af pas	1.701	3.063	4.215	2.186	3.804	Tallet er let stigende i forhold til tidligere. 1. halvår 2022 var ekstraordinært som følge af øget rejselyst efter Corona-årene.
Afhentning af pas (herunder opfyldning af pas-boks)	0	0	4.215	2.186	3.840	Ny opgave som følge af ændret lovgivning pr. 1. januar 2022. Passene udleveres enten ved personlig ekspedition eller ved afhentning i pas-boks. Pasboksen er flyttet fra biblioteket til Borgerservice i Ringe pga. nye krav om sikkerhed fra Rigspolitiet.
Vielser	100	110	204	123	163	Tallet er støt stigende. 1. halvår 2022 var ekstraordinært som følge af Corona-årene.

Antal opkald til Omstillingen	36.910	39.020	59.241	43.611	43.448	Tallet et støt stigende. 1. halvår 2022 var ekstraordinært som følge af overgangen til MitID.
Udstedelse af MitID	0	0	7.500	2.848	2.254	Faldet er forventet, da de fleste borgere er overgået til MitID, så nu er det primært vedligehold.

Tabel 1: udvikling i antal ekspeditioner fra 2021 til 2023 på udvalgte opgavetyper.

Ændret opgaveportefølje

Kriterierne for udstedelse af MitID er skærpet, så flere borgere får afslag. Dette har medført en opgave i vejledning inden for:

- Fritagelse for digital post.
- Læseadgang til digital postkasse og brugen af dette.
- Vejledning om forskellige typer fuldmagter/fremtidsfuldmagter.
- Vejledning i digital fuldmagt på borger.dk samt den administrative indberetning (ny administrativ opgave i borgerservice med virkning fra 1. april 2022).

Endvidere er der i 2023 håndteret opgaver i Borgerservice og Omstillingen relateret til de ukrainske flygtninge:

- Udstedelse af MitID.
- Kontantudbetalinger, modtagelse samt råd og vejledning.
- Indrejse, sygesikring og fritagelse fra digital post.

Udfordringer med telefonsystemet

Kommunens telefoni har haft manglende eller dårlig lyd, afbrudte opkald og problemer med omstilling til lokalnumre. Implementeringen af nyt system forventes gennemført i efteråret 2023.

Besøg af informationssikkerhedsteamet

Informationssikkerhedsteamet og databeskyttelsesrådgiveren gennemfører fysiske besøg på kommunens arbejdspladser, sidste besøg på Lindevej var 4. juli 2023.

Informationssikkerhedsteamet og databeskyttelsesrådgiveren var generelt tilfredse med undtagelse af enkelte arbejdsgange, der er uhensigtsmæssigt tilrettelagt, da de forudsætter, at der altid er min. én medarbejder tilstede.

Informationssikkerhedsteamet og databeskyttelsesrådgiveren konstaterede også, at selve de fysiske rammer på arbejdspladsen ikke er optimale ift. fortrolighed i samtalerne med borgerne. Det vurderes, at de nuværende rammer for Borgerservicefunktionen vil give anledning til kritik ved tilsynsbesøg fra Datatilsynet.

Ledelsen dette til efterretning og vil undersøge, hvordan fortrolighed om borgernes forhold i Borgerservice i Ringe bedres. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for ledelsens forslag i en særskilt sag.

Kort opfølgning på initiativer præsenteret på Økonomiudvalgets møde den 28. marts 2022

Borgerservice har i 2023 arbejdet med implementering af RPA (Robotic Process Automation) til udbetaling af helbredstillæg i Borgerservice og Omstillingen for at automatisere og effektivisere ”enkle” arbejdsprocesser med stor volumen.

Samspillet mellem det udbetalende fagsystem og RPA'en har krævet systemmæssige justeringer fra leverandørens side i en grad så ledelsen løbende følger op på om systemet er tilfredsstillende.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Statusnotat - Borgerservice og Omstilling - ØU 2023

Oplg til dialog med Sundheds- og Idreudvalget vedrørende digitalt udsatte borgere_4.docx

Punkt 331: Opgørelse af likviditet efter kassekreditreglen pr. 31.07.2023

00.30.14-A00-2-23

Resume

Sagen er orientering om udviklingen i likviditet, som nu kommer særskilt, da den månedlige økonomiopfølgning til ØU som en prøvehandling i 2023 ikke udarbejdes mere (jf. beslutning på Økonomiudvalgsmødet den 28. november 2022).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Bilaget viser opgørelsen af likviditeten efter kassekreditreglen, der opgøres som den gennemsnitlige likviditet over 12 måneder af de daglige saldi på:

- Likvide aktiver. Det vil sige kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter med videre, realkreditobligationer, kommunekreditforeningsobligationer, statsobligationer med videre og likvide aktiver udstedt i øvrige EU/EØS-lande
- Fratrullet gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi (kassekreditter), eksklusive byggelån, der senere konverteres til langfristede lån

Kassekreditreglen tilsiger, at en kommunes likviditet målt dagligt 12 måneder tilbage i tiden skal være positiv.

Den gennemsnitlige likviditet skal have en vis størrelse, så der er tilstrækkelig likviditet til at sikre en tilstrækkelig økonomisk robusthed/stabilitet ved uforudsete ændringer i budgetforudsætningerne.

Opgjort pr. 31. juli 2023 udgør likviditeten opgjort efter kassekreditreglen 310,75 mio. kr. eller 6.014 kr. pr. indbygger. Derved opfyldes målsætningen i den økonomiske politik om 155,00 mio. kr. og 3.000 kr. pr. borger. Udviklingen i likviditeten fremgår af bilag 1.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

Opgørelse af likviditet pr. 31.07.2023

Punkt 332: Anskaffelse af ny eldreven færge til besejling af Avernakø og Lyø. Status og videre forløb

83.12.00-P00-1-21

Resume

Designfasen for en eldreven standardfærge er nu gennemført. Kommunalbestyrelsen skal i overensstemmelse med den vedtagne procesplan beslutte, om Faaborg – Midtfyn Kommune ønsker at gå videre med projektet, hvor næste fase i givet fald er forberedelse og gennemførelse af udbud af bygningen af i alt 5 færger og herunder én til Faaborg-Midtfyn Kommune til erstatning af Faaborg III. I den forbindelse skal der også træffes endelig beslutning om valg af færgetype.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at fortsætte projektet med beslutning om gennemførelse af udbud af bygning af en standardfærge Model D37-10.

Sagsfremstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 9. november 2021 (sag nr. 287) at ansøge staten om støtte til en ny standard el-færge til erstatning af Faaborg III og har opnået 24,6 mio. kr. i støtte hertil. På møde d. 18. januar 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen (Sag nr. 10) bl.a., at indgå indkøbsaftale med konsortiet Dansk Standard Færge K/S om færdigudvikling og udbud af bygning af en elfærge af typen D40-12. sagen indeholder basisoplysninger om forventet økonomi m.v. i projektet.

Den 10. maj 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen en sag nr. 123 om muligt valg af billigere færgetype (D36-10). Foreløbige analyser pegede på, at denne model - i overensstemmelse med forudsætningerne for hele projektet - kunne yde det samme som Faaborg III i forhold til kapacitet og sejlplaner. Endvidere at det kunne reducere udgifterne til en ny færge væsentligt at vælge denne model. Kommunalbestyrelsen tiltrådte, at der kunne arbejdes videre med at afdække dette i den forstående designfase, uden der blev truffet en endelig beslutning.

Resultater af designfasen

Designfasen er nu afsluttet og samtlige 5 kommuner, der deltager i standardfærgeprojektets første fase (Ålborg, Odder, Slagelse, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner), forelægger nu sager til beslutning, om man skal gå videre i projektet. Næste fase er udbud af bygning af færgerne. Der foreligger en ny udtrædelsesmulighed efter udbud af færgerne, såfremt der er væsentlige ændringer i forudsætningerne, fx at den endelige pris viser sig væsentligt højere end beregnet.

Designfasen har vist, at muligheder og forudsætninger for et skift i valg af færgetype holder stik. Modellen hedder nu D37-10. Dette afspejler, at den bliver 37 meter og ikke 36 meter lang. Den er fortsat 10 meter bred.

Følgende kan opsummeres fra designfasen vedrørende D37-10:

- Færgen kan minimum sejle en sejlplan, der svarer til Faaborg III.
- Færgen vil have en lastekapacitet på minimum 80 ton svarende til Faaborg III. Kapaciteten kan endda vise sig at blive noget større ved yderligere optimering i videre projektering.
- Færgen har samlet ca. 9 meter vognbane mere end Faaborg III fordelt på færgens 3 baner. De to yderbaner får delvist en vognhøjde på hhv. 2,50 m og 2,65 m, hvilket er lavere end på Faaborg III. 50-60 meter vognbaner ud af de i alt 85 meter vognbane vil dog have "fuld" højde til alle typer køretøjer svarende til de 76 m på Faaborg III. Dette vurderes dette ikke at give større problemer i forhold til at dække det reelle behov og kunne håndtere høje

køretøjer og store maskiner, der både i dag og fremover placeres i dækkets midterbane. I videre detailprojektering, vil der muligvis kunne skabes flere meter fuld vognbane.

- Model D37/10 er blevet optimeret og kan ligesom Faaborg III medtage op til 147 passagerer. Færgepanelet har tidligere efterspurgt flere udendørs siddepladser, da behovet for fuld passagerkapacitet udelukkende opstår om sommeren, når vejret er godt. Antallet af udendørs siddepladser for D37/10 er således øget fra 33 til 75, hvoraf en del er overdækket i forhold til anvendelighed i skiftende vejrlig. Dette har dog medført en reduktion af indendørs siddepladser fra 98 til 78. Dette vurderes uden betydning, da det er uhyre sjældent, at færgen medtager mere end 78 passager om vinteren. Jf. overfartsanalysen skete det ikke en eneste gang hen over sidste vinter. Man kan alternativt udvide den indendørs kapacitet til fx de 98, mod en tilsvarende reduktion af udendørs pladser.
- Det er fortsat vurderingen, at færgen kan besejle de 3 nuværende færgelejer. Mindre tilpasninger af de 3 færgelejer vurderes at have omkostninger på under 200.000 kr.

Model D40-12 adskiller sig primært fra D37-10 og Faaborg III ved

- at kunne laste 100 ton.(20 tons ekstra)
- at have 114 meter kørebaner i fuld højde til alle typer køretøjer
- at passagertallet i princippet kan øges til over 147 passager, men det vil i udgangspunktet kræve øget besætning og dermed øge de løbende driftsomkostninger væsentligt.
- Færgelejerne passer umiddelbart til model D40-12.

De økonomiske fordele ved valg af model D37-10 vurderes (jf. nedenfor) fortsat så store, at det vurderes bedre at foretage enkelte ekstra sejlads ved ekstraordinære behov frem for at vælge en større færgetype. Der er dog ikke noget der peger på, at der fremover vil opstå kapacitetsproblemer, som udløser behov for ekstra sejlads. En eventuel fuld udbygning af "landevejsprincippet" for personbiler og personer, så øget statstilskud også dækker de 6 sommeruger, forventes primært at føre til flere turister, som kun i begrænset omfang medtager biler, og der vil fortsat være overskudskapacitet på bildækket.

De to færger planlægges at have samme besætningsstørrelse. Der forventes dog større kvalifikationskrav til besætningen på model D40-12 (bestemt af bruttovægt). Dette vil formentlig have marginal økonomisk betydning, men kan give udfordring med rekruttering af mandskab i fremtiden ved valg af model D40-12.

De to færger planlægges at have samme besætningsstørrelse. Der forventes dog større kvalifikationskrav til besætningen på model D40-12 (bestemt af bruttovægt). Dette vil formentlig have marginal økonomisk betydning, men kan give større udfordring med rekruttering af mandskab i fremtiden ved valg af model D40-12.

Kun Ålborg Kommune har valgt model D40-12. De øvrige 3 kommuner, herunder Svendborg har valgt D37-10, hvilket bør medgå i overvejelserne om valg af færgetype for at optimere i forhold til samarbejder og økonomi i den løbende drift.

Samlet set vurderer forvaltningen at der skal gennemføres udbud af bygning af en standardfærge Model D37-10. Endvidere at der sikres fortsat tæt og løbende dialog med og involvering af Ø-udvalget med henblik på at arbejde løsningsorienteret med Ø-udvalgets opmærksomhedspunkter og bekymringer.

Sikkerhedsforhold ved en el-færge.

Branden på færgen Ellen - forårsaget af fejl i et batteri - har givet anledning til drøftelser af projektet. Undersøgelser af uheldet er ikke afsluttet. Det er vurderingen fra både konsortiet og kommunernes rådgivergruppe ("ekspertpanel"), at Ellen var et udviklingsprojekt og at der allerede er sket meget med batteriteknologien siden. Endvidere sejler der andre steder efterhånden mange el-færger, som ikke oplever problemer. Viser undersøgelser af uheldet på Ellen, at der vil være alvorlige vanskeligheder med sikker og stabil drift af el-færger foreligger en ny situation, der må tages op til vurdering. Sker der udfald af el-færgen i længere tid, skal der findes en back-up løsning, ligesom man har det i dag for Faaborg III.

Høring af Færgepanelet og Ø-udvalget.

Udkast til sagsfremstilling og bilag har været forelagt Færgepanelet d 31. august 2023 og Ø-udvalget d. 4. september 2023 med henblik på at give dem lejlighed til at udtale sig til sagen forud for forelæggelsen af den i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Færgepanelets udtalelse kan ses i bilag

Ø-udvalget udtaler:

Planerne om en ny færge blot 11 år efter vi har taget Faaborg III i brug, kan undre nogle øboere, da Faaborg III i det daglige opleves som en velfungerende færge.

Ø-udvalget anerkender dog anbefalingerne om ny el-dreven færge på baggrund af oplysningerne, fra som vi tidligere har fået i sagsfremstilling, der beskriver at Faaborg III er omkostningstung i forhold til vedligeholdelse og drift, samt meget forurenende. Derfor anbefaler ø-udvalget at der arbejdes videre med en ny el-dreven færge.

Ø-udvalget anbefaler dog at der arbejdes videre med en D40-12 model, da Ø-udvalget er bekymrende for at D37-10 vil blive for lille til at kunne fastholde det serviceniveau som der ydes på den nuværende færge i forhold til transport af passagerer, køretøjer og gods både i højsæson og lavsæson.

Ø-udvalget mener at præmissen for beregningerne i forhold til plads på D37-10 i relation til køretøjer er for usikker og at der er for stor risiko for at der vil mangle plads til et fremtidigt antal cykler, ladcykler og større køretøjer. Samt at den manglende frihøjde i dele af bilbanerne vil give problemer. Endvidere forventer ø-udvalget at øerne vil opleve øget turisme grundet landevejsprincippet, hvilket bakker op om anbefalingen om at arbejde videre med D40-12.

Ø-udvalget ønsker selvfølgelig at færgedriften bidrager til den grønne omstilling.

Økonomi

De økonomiske forudsætninger vedrørende projektet er stort set uændrede.

Vælges det at gå videre med model D40-12, vil der skulle anvendes yderligere udviklingsomkostninger til designfasen. Det skyldes, at det ikke har været muligt også at få designet denne model til et niveau, der kan danne grundlag arbejdet med et konkret udbud i næste fase.

I nedenstående skema er de beregnede samlede udgifter til model D37-10 sammenlignet med de forventelige udgifter ved valg af model D40-12.

	Model D37-10 (mio.kr.)	Model D40-12 (mio.kr.)
Samlet beregnet projektsum fratrukket statsstøtte (24,6 mio. kr.) jf. bilag	78,4	87,8
Lokal meromkostning i investering	0,2 (færgelejer)	0,4 (supplerende design)
Årlig leasingudgift	6,8	7,6

Som det fremgår er den samlede investering i en større færge (D40-12) ca. 9,4 mio. kr. højere end i D-37-10 færgen.

Det betyder, at den årlige leasingudgift stiger med ca. 0,8 mio. kr. Hertil kommer stigende udgifter i driften primært til energi (el) på estimeret 0,2 mio. kr. år. Øvrige merudgifter ved en større færge vurderes marginale. Samlet vil valget af den større færge indebære stigninger i de årlige driftsudgifter på godt 1 mio. kr.

De 5 kommuner i fase 1 vil få en del af udviklingsomkostningerne betalt tilbage i takt med, at flere kommuner forventes at købe nye standardfærger i senere faser, da der så bliver flere til at deles om disse afholdte grundudgifter.

Økonomien i D37-10 er uddybet i vedlagte bilag, der også viser et skøn over den forventede pris på en tilsvarende ny elfærge, hvis den enkelte kommune individuelt skulle anskaffe en sådan og herunder finansiere den fx via kommunekredit.

Udtræden af projektet på nuværende tidspunkt kan jf. indkøbsaftalen ske mod afholdelse af kommunens andel af de hidtidige udgifter svarende til 4,1 mio. kr. jf. også tidligere sag.

Udtræden efter gennemført udbud (ca. september 2024) vil medføre yderligere udgifter på 0,9 mio. kr. d

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere belysning.

Bilag

Færgepanelets bemærkninger til sag til ØU og KB om elfærge

Faaborg Midtlyn Kommune Standardfærge D3710 tofløjsdokument august 2023 3

Punkt 333: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 1 kvartal 2023

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 1. kvartal 2023. Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af 1. kvartal 2023 i alt 3.015 fuldtidsansatte. Hvilket er tilsvarende antallet af fuldtidsansatte 1. kvartal 2022. Som det fremgår af bilaget side 2 har der i perioden været en stigning i antallet af fuldtidsansatte i By, land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi.

Personaleomsætningen er faldet fra 17,8 % i 2022 til 16,0 % i 1. kvartal 2023. Sammenlignes personaleomsætningen med de øvrige fynske kommuner, ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær

Sygefraværet er i Faaborg-Midtfyn Kommune er 14,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget de seneste 12 måneder pr. 31. marts. 2023. Dette er et fald på 1,3 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2022.

Sammenlignes sygefraværet med de øvrige fynske kommuner, så har Nordfyn og Svendborg et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune, mens Nyborg har det samme og Middelfart, Assens, Kerteminde, Odense, Langeland og Ærø 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. 31 marts i 2023 fået tildelt 51 grønne og 6 gule smileys, der er ingen røde smileys.

3 gule smiley er på plejehjem og hjemmeplejeområdet, omhandlende indeklima og velfærdsforanstaltninger. 2 gule smiley er på daginstitutionsområdet vedr. udarbejdelse kemisk risikovurdering. 1 gul smiley omhandler risiko for påkørsel ved arbejde på vej i Intern drift.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Taget til efterretning.

Bilag

(6) Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 1 kvartal 2023

Punkt 334: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 335: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 336: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Afbud fra Steffen Jensen

Godkendt.