

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 30-09-2024

Mødedato Mandag d. 30. september 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Mødedeltagere Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard
Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov
Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Den kirkelige ligning til budget 2025.....	4
Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område.....	6
Antal medlemmer af Ældrerådet efter Ældrerådvalg 2025 efter høring.....	9
Status vedr. driften i Borgerservice og Omstilling.....	11
Udmøntningssag om administrative besparelser i Borgerservice.....	14
Forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge.....	18
Forslag til Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge.....	20
Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Sandholt Møllebæk og	22
Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Sallinge Å, Vandområde	24
Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vindinge Å og Heller	26
Godkendelse af lejeaftale for den rekreative brug af Pipstorn skov 2025-2034.....	28
Årsrapport fra Fællesindkøb Fyn.....	30
Opfølgning på evt. stop af puljer og projekter i 2024.....	32
Godkendelse af partnerskabsaftale vedr. slagteribygningen.....	34
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 1 kvartal 2024.....	37
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Godkendelse af protokol.....	43

Punkt 337: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 338: Den kirkelige ligning til budget 2025

25.05.00-P19-1-24

Resume

Under dette punkt behandles budget 2025 for kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. Valg af udskrivningsgrundlag for kirkerne følger valg af udskrivningsgrundlag for kommunen
2. Kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,05 pct. i 2025
3. Den kirkelige ligning for 2025 godkendes

Sagsfremstilling

Baggrund for at kommunalbestyrelsen skal behandle kirkernes budgetter:

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal behandle kirkeligningen, da det er kommunalbestyrelsens kompetence at behandle sager om udskrivningsgrundlaget i kommunen. Udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning følger udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i forbindelse med valg af budgetteringsgrundlag. Det betyder, at det er kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for den kommunale indkomstskat afgør, om kirken skal anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om kirken skal anvende det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om det i sagen ”2. behandling af budget 2025-2028”.

Det er Faaborg Provstiudvalg og Midtfyns Provstiudvalg, der fastsætter rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat. Kommunalbestyrelsen godkender efterfølgende kirkeskatteprocenten, så den matcher budgetbehovet hos de lokale kirkelige kasser. For Faaborg-Midtfyn Kommune er kirkeskatteprocenten 1,05 pct.

Budget 2025 for Faaborg og Midtfyn Provstier

Kirkeministeriet har udsendt landskirkeskatten og udligningstilskuddet, mens Indenrigs- og Boligministeriet har udsendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat for 2025. Provenuet af den kirkelige ligning udbetales forskudsvis til kommunen af staten. Kommunen fordeler beløbet videre til de to provstier.

Faaborg Provstiudvalg og Midtfyns Provstiudvalg har, efter samråd med menighedsrådene, godkendt budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune for 2025.

Budgettet for de kirkelige skatter og afgifter i Faaborg-Midtfyn Kommune udgør følgende i 2025:

1.000 kr.

Budget 2025

Midtfyns Provsti	39.379
Faaborg Provsti	38.537
Landskirkeskat	11.974
Udgifter i alt	89.890
Skatteindtægter ved 1,05 pct. (statsgaranti)	-85.155
Udligningstilskud jf. Kirkeministeriet	-2.344
Afregning fra Assens Kommune	-1.530
Afregning fra Nyborg Kommune	-861
Balance (påvirkning mellemregning med Faaborg-Midtfyn Kommune)	0
Indtægter i alt	-89.890
Resultat	0

Tabel 1: Budget for kirkerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2025

Der afregnes 11,974 mio. kr. i landskirkeskat og provstierne får 77,916 mio. kr. til udbetaling. Det giver samlede udgifter på 89,890 mio. kr.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er udmeldt til 8,110 mia. kr. Med en uændret kirkeskatteprocent på 1,05 pct. vil provenuet udgøre 85,155 mio. kr. Derudover forventes en afregning fra Assens Kommune på 2,344 mio. kr. vedrørende Jordløse/Haastrup pastorat, samt 0,861 mio. kr. fra Nyborg Kommune vedrørende Gislev-Ellested Kirkekasse. Det giver samlede indtægter for 89,890 mio. kr., hvilket svarer til udgifterne.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 339: Omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager på det sociale område

27.00.00-K00-1-15

Resume

Forvaltningen fremlægger Danmarkskort over omgørelsesprocenter ved Ankestyrelsens behandling af klagesager til orientering. Det offentliggjorte Danmarkskort for 2024 er baseret på 2023-tal. I 2023 er omgørelsesprocenten i Faaborg-Midtfyn Kommune mindre end landsgennemsnittet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at

1. tage orienteringen om Danmarkskortet 2024 (tal fra 2023) til efterretning.
2. tage brev fra Ankestyrelsen vedr. opfølgning på Danmarkskortet 2023 (tal for 2022) til efterretning.
3. godkende at der ikke udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 17. september 2024, pkt. 93:

Afbud fra Anne Jørgensen (V).

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til Retssikkerhedslovens § 79 b skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor kortet offentliggøres (bilag 1).

Handleplan

Af stk. 2 i § 79 b i Retssikkerhedsloven fremgår det med virkning fra 1. juli 2022, at: "Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen efter stk. 1 tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling".

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har foreslået at forenkle reglerne på socialområdet, hvilket inkluderer at tilbagerulle de skærpede krav til kommunalbestyrelsernes opfølgning på Danmarkskortet. Lovforslaget om afskaffelse af opfølgning på Danmarkskortet blev behandlet første gang i Folketinget den 9. oktober 2023. Det er ikke angivet en specifik dato for, hvornår lovforslaget forventes at blive vedtaget. Lovændringen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2025.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet for 2023 (tal for 2022) godkendte kommunalbestyrelsen, at vedlagte brev blev sendt til Ankestyrelsen (bilag 2). Borgmesteren modtog vedlagte svar fra Ankestyrelsen vedr. brevet om handleplan for omgørelsesprocenter d. 20. december 2023 (bilag 3). Senest er vedlagte brev modtaget fra Ankestyrelsen d. 26. august 2024 (bilag 4).

I forhold til Danmarkskortet for 2024 (tal for 2023) anbefaler forvaltningen, at der ikke udarbejdes en handleplan. Referat fra kommunalbestyrelsens behandling af Danmarkskortet skal indsendes af forvaltningen via link til Ankestyrelsen. Samtidig skal forvaltningen oplyse om kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde handleplan eller ej. Der er ikke krav om et følgebrev eller yderligere oplysninger til Ankestyrelsen.

Danmarkskortet

Børne- og Socialministeriet offentliggør hvert år et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter ved behandling af klagesager på det sociale område. Med Danmarkskortet kategoriseres landets kommuner på baggrund af omgørelsesprocenten på henholdsvis det samlede socialområde, herunder børne- og voksen-handicapområderne.

Ankestyrelsen anvender følgende tre begreber ved udregning af omgørelsesprocenter:

- Stadfæstet: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- Ændret: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
- Hjemvist: Ankestyrelsen mangler oplysninger i en sag og beder kommunens myndighedsafdeling om at genoptage sagen og afgøre den på ny. Dette kan bl.a. være tilfældet, hvor der under Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er sket ændringer i sagen.

Omgørelsesprocenten opgøres som andelen af indklagede sager, som enten hjemvises eller ændres. Eftersom kommunen i hjemviste sager alene bedes om at behandle sagen igen, kan man ikke ud fra omgørelsesprocenten se, hvor ofte Ankestyrelsen afgør, at kommunen har taget fejl i sine afgørelser.

I opgørelsen af afgørelser på socialområdet indgår alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Det vil sige både hjælpemiddel-, pleje og omsorgs-, trænings-, psykiatri- og handicapområdet både på børne- og voksenområdet.

Langt de fleste myndighedsafgørelser på socialområdet træffes, uden at borgerne klager over afgørelsen. Ankestyrelsens statistik for Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på 73 klagesager, hvor kommunens myndighedsafdeling har fastholdt afgørelsen efter borgerens klage og har sendt sagen til behandling i Ankestyrelsen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes omgørelsesprocenter i sammenligning med landsgennemsnit for 2023

Det seneste danmarkskort over omgørelsesprocenter er vedlagt (bilag 1). Omgørelsesprocenten på landsplan er 38,5 %. I Faaborg-Midtfyn Kommune er omgørelsesprocenten på 29 %.

	Socialområdet...	... Heraf børnehandicapområdet*	... Heraf Voksenhandicapområdet
Antal samlede ydelser i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2022	Over 6794 ydelser på socialområdet*	260 ydelser på børnehandicapområdet	289 ydelser på voksenhandicapområdet
Antal afgørelser i Faaborg-Midtfyn Kommune, som i forbindelse med en klage er sendt til behandling i Ankestyrelsen	73 afgørelser	18 afgørelser	8 afgørelser

Omgørelser i Faaborg-Midtfyn	Omgørelser 29 %, heraf • Ændringer 10 % (7 sager) • Hjemvisninger 19 % (14 sager) • Stadfæstet 71 % (52 sager)	Omgørelser 28 %, heraf • Ændringer 6 % (1 sag) • Hjemvisninger 22 % (4 sager) • Stadfæstet 72 % (13 sager)	Omgørelser 0 %, heraf • Ændringer 0 % (0 sag) • Hjemvisninger 0 % (0 sager) • Stadfæstet 100 % (8 sager)
------------------------------	--	--	--

Omgørelser på landsplan, gennemsnit for alle kommuner	Omgørelser 38,5 % • Ændringer 9,8 % • Hjemvisninger 28,7 % • Stadfæstet 61,5 %	Omgørelser 48,4 % • Ændringer 11,6 % • Hjemvisninger 36,8 % • Stadfæstet 51,6 %	Omgørelser 37 % • Ændringer 5,3 % • Hjemvisninger 31,7 % • Stadfæstet 63 %
---	--	---	--

* Note (1) børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er i Ankestyrelsens opgørelse en delmængde af socialområdet, jf. ovenstående.

Antal påklagede afgørelser skal ses i sammenhæng med det samlede antal sager, hvor der årligt træffes afgørelser. Langt hovedparten af de trufne afgørelser påklages ikke, og der skal kun ganske få omgørelsessager til at gennemsnittet kommer til at være over eller under landsgennemsnittet.

I forvaltningen arbejdes der løbende med læringsindsatser, der kan øge kvaliteten af afgørelserne og dermed nedbringe antallet af omgørelser. Der holdes opfølgingsmøder mellem borgerrådgiveren og ledelsen på Socialområdet med det formål er udveksling af oplysninger og erfaringer, som kan sikre endnu mere kvalitet i afgørelserne, så omgørelsesprocenten nedbringes yderligere.

Beslutning

Socialudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Danmarkskortet 2024 - tal fra 2023

Brev til Ankestyrelsen vedr. Handleplan for omgørelsesprocenter 07-12-2023

Svar fra Ankestyrelsen vedr. Handleplan for omgørelsesprocenter 20-12- 2023

Brev til 92 kommuner_Danmarkskort 2023 (tal for 2022) - 26-08-2024

Punkt 340: Antal medlemmer af Ældrerådet efter Ældrerådsvalg 2025 efter høring

27.15.04-A30-1-24

Resume

Forslag om reduktion af antallet af medlemmer i Ældrerådet forelægges efter endt høring i Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Ældreudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forslag om, at Ældrerådet reduceres fra 15 til 9 medlemmer efter Ældrerådsvalg 2025.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 18. september 2024, pkt. 114:

Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at Ældrerådet reduceres fra 15 til 11 medlemmer efter ældrerådsvalet i 2025.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 15. maj 2024 (pkt. 69) at sende forslag om reduktion af antal medlemmer fra 15 til 9 i Ældrerådet i høring hos Ældrerådet.

Baggrund

Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har siden strukturreformen i 2007 bestået af 15 medlemmer. Baggrunden var at sikre en retfærdig og ligeværdig repræsentation i det nye Ældreråd med 3 repræsentanter fra Ældrerådene i henholdsvis Ringe, Faaborg, Broby, Ryslinge og Årslev Kommune. Repræsentationen i det nye Ældreråd var tænkt som en fleksibel og glidende overgang i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Fokus var, at tidligere Ældreråd kunne tilvejebringe deres samarbejde, aktiviteter og målsætninger ind i det nye forum.

Antallet af medlemmer i Ældrerådet i Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke været ændret siden kommunesammenlægningen.

Så mange medlemmer har ældrerådene i danske kommuner
Danske Ældreråd har i maj 2022 gennemført en undersøgelse af bl.a. antal medlemmer i landets Ældre- og Seniorråd og finder følgende:

Det typiske antal er 9 medlemmer, hvilket 37 Ældreråd har. Gennemsnitligt har Ældrerådene 9 medlemmer. Hvert Ældreråd skal have minimum fem medlemmer.

Råd med	Antal kommuner	Råd med	Antal kommune
- 4 medlemmer*	1	- 11 medlemmer	14
- 5 medlemmer	7	- 12 medlemmer	2
- 6 medlemmer	3	- 13 medlemmer	11
- 7 medlemmer	9	- 15 medlemmer	4
- 8 medlemmer	2	- 19 medlemmer	1

- 9 medlemmer

37

- 25 medlemmer

1

*Ældrerådet har fået dispensation for at have færre medlemmer.

(Kilde: Danske Ældreråd undersøger: Ældrerådenes sammensætning og organisering, maj 2022)

Høringssvar og forvaltningens bemærkninger

Forslag om reduktion af antal medlemmer af Ældrerådet har været i høring hos Ældrerådet

Ældrerådet kommenterer overordnet:

”Forslag om beskæring af medlemsantallet bør forudsætte en politisk beslutning om opgaver der skal tilpasses eller måske bortfalde”

Forvaltningens svar:

Ældrerådets virke med at ”rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål”, samt ”at sikre, at ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning, skal rådet høres i god tid, inden kommunalbestyrelsen træffer endelige beslutninger” forventes forsat at kunne imødekommes med 9 medlemmer. Ældrerådet kan forsat, jf. forretningsordenen, nedsætte faste og ad hoc-grupper til arbejdet inden for Ældrerådets arbejdsområde.

Forvaltningen bemærker endvidere, at der med den kommende Ældrelov og de nationale regelforenklinger forventes ændrede opgaver både af politisk karakter og for Ældrerådet. Særligt forslag om afskaffelse af den årlige godkendelse af kvalitetsstandarder, afskaffelsen af værdighedspolitikken og ændringen af de statslige og kommunale tilsyn inden for ældre- og sundhedsområdet vil få indflydelse på omfanget af høringsmateriale.

Kommentarer fra Ældrerådet uddybes i bilag 1

Økonomi

Diættaksten vil fremskrevet være 460 kr. pr. møde op til 4 timer. Varer mødet udover 4 timer udmøntes det i dobbelttakst. Der udbetales pt. diæt for 11 ældrerådsmøder og 2 dialogmøder.

Derudover udbetales kørselsgodtgørelse for samtlige aktiviteter i Ældrerådets regi. I 2023 udbetaltes i alt 33.199,25 kr. i kørselsgodtgørelse. Fordelingen pr. medlem er ulige på grund af bopæl, aktivitetsniveau og samkørsel.

Reduktion af antal medlemmer af Ældrerådet fra 15 til 9 medlemmer vil således anslået medføre en årlig reduktion af aktivitetsudgifter pr. medlem på 8.193 kr., svarende til en samlet reduktion på 49.158 kr. i 2026.

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets indstilling anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Thomas Ingemansen (C) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar reduktion af medlemmer i Ældrerådet

Punkt 341: Status vedr. driften i Borgerservice og Omstilling

00.15.20-G01-1-23

Resume

Økonomiudvalget får, som fagudvalg for Borgerservice og Omstillingen, årligt 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 stabil

I årene med Corona og indfasningen af MitID oplevede Borgerservice store udsving i opgavemængderne. Som det ses af nedenstående tabel har dette har stabiliseret sig i 2023 og første halvår af 2024.

Udviklingen i antal ekspeditioner på udvalgte opgavetyper 2022-2024

Opgavetype	1. halvår 2022	2. halvår 2022	1. halvår 2023	2. halvår 2023	1. halvår 2024	Bemærkning
Udstedelse af kørekort	1.273	1.237	1.236	1.085	1.250	Opgavemængden er stabil, med små udsving
Udstedelse af pas og afhentning af pas	4.215	2.186	3.804	2.368	3.272	Opgavemængden er stabil, med små udsving. 1. halvår 2022 var ekstraordinært som følge af øget rejselyst efter Corona-årene.
Vielser	204	123	163	116	169	Opgavemængden er stabil. 1. halvår 2022 var ekstraordinært som følge af nedlukningen i Corona-årene.
Antal opkald til Omstillingen	59.241	43.611	43.448	-	32.477	Der foreligger ikke statistik for 2. halvår pga. implementering af nyt telefonsystem. Det vurderes, at faldet i antal kald i 1. halvår af 2023 hænger sammen med et fald i borgernes telefoniske henvendelse vedrørende MitID.
Udstedelse og vedligehold af MitID	7.500	2.848	2.254	1.481	1.526	Antallet af henvendelser har stabiliseret sig til det

niveau vi forventer i
fremtiden

Overgangen til MitID har ændret opgaveporteføljen i Borgerservice

Overgangen fra NemID til MitID har medført flere og ændrede opgaver i Borgerservice. Kriterierne for udstedelse af MitID er blevet skærpet, og det betyder, at flere, særligt ældre, borgere ikke opfylder betingelserne og dermed får afslag på MitID. I Borgerservice ønsker vi at hjælpe og støtte disse borgere bedst muligt, og det har medført en del nye opgaver i form af vejledning på følgende områder:

- Fritagelse for digital post.
- Læseadgang til digital postkasse og brugen af dette.
- Vejledning om forskellige typer fuldmagter herunder digitale fuldmagter og fremtidsfuldmagter.

Vejledningen på ovennævnte områder kan være omfangsrig og tager tid, da borgeren og de pårørende ofte står i en sårbar situation.

Det høje sikkerhedsniveau i forbindelse med MitID gør, at borgerne ofte er nødt til at møde personligt frem i Borgerservice i forbindelse med oprettelse og løbende vedligehold af adgangen til appen. Dette gælder i tilfælde, hvor MitID bliver spærret eller hvis borgeren mister eller beskadiger sin telefon. Antallet af disse ekspeditioner er stabilt højt og vi forventer, at dette er en blivende opgave i Borgerservice.

Udvikling fra Omstilling til Kontaktcenter

Økonomiudvalget blev den 3. juni 2024 skriftligt orienteret om arbejdet med at udvikle Omstillingsservice med henblik på etablering af et Kontaktcenter. Der arbejdes vedvarende med udviklingen og for nærværende afventes nu udfaldet af budgetforhandlingerne, som har betydning for det videre arbejde med udviklingen af den telefoniske service.

Digital inklusion

I Borgerservice har vi fokus på at støtte borgere, der oplever udfordringer med de digitale dele af den offentlige sektor. Dette fokus kommer som reaktion på en undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen, der viser, at ca. 24 % af den danske befolkning i aldersgruppen 15 til 89 år har svært ved at navigere i den digitale offentlige sektor, på trods af generelt højt tillid til det offentlige.

For at fremme digital inklusion, lægger Borgerservice vægt på:

1. Forståelig, ligeværdig og respektfuld kommunikation: Dette sikrer, at alle borgere kan forstå de oplysninger, de får, og føler sig respekteret.
2. Støtte til digitale gøremål: Borgere, der har behov, skal føle sig hjulpet med deres digitale opgaver.
3. Hjælp til pårørende: Der ydes også støtte til dem, der hjælper medborgere, der er digitalt udfordrede.
4. Tilgængelige alternativer: Der tilbydes alternative løsninger, så alle kan få den hjælp, de har brug for.

Desuden har Borgerservice mulighed for at besøge borgere med handicap og svage borgere i deres hjem for at hjælpe med udstedelse og vedligeholdelse af MitID. Dette tiltag sikrer, at de mest sårbare i samfundet stadig kan være selvhjulpne i en digital verden. Digital selvhjulpne kan bidrage til en oplevelse af større frihed og selvstændighed og giver borgerne mulighed for at begå sig i den digitale del af samfundet, hvilket kan bidrage til en højere livskvalitet og en generel større tilfredshed med livet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 342: Udmøntningssag om administrative besparelser i Borgerservice

00.15.20-G01-1-23

Resume

Borgerservice er som konsekvens af Økonomiaftalen og udmøntningen af de nationale administrative besparelser fra 2024 nødsaget til at spare et årsværk fra 2025. Derfor er der fra 2025 behov for en ændring i serviceniveauet i Borgerservice svarende til et årsværk. Økonomiudvalget skal som fagudvalg for Borgerservice tage stilling til, hvilken ændring der skal ske i serviceniveauet. Administrationen har udarbejdet tre forslag hertil.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget vælger ét af de tre fremlagte forslag til ændring af serviceniveauet fra 2025 og anbefaler model nr. 2.

Sagsfremstilling

Borgerservice er som konsekvens af Økonomiaftalen og udmøntningen af de nationale administrative besparelser fra 2024 nødsaget til at spare et årsværk fra 2025. Besparelserne er en følge af de af regeringen besluttede administrative besparelser i kommunerne. Ud over disse besparelser bortfalder der via Økonomiaftalen national finansiering til en række opgaver, og der skal derfor samlet findes administrative besparelser for i alt kr. 478.000 i Borgerservice fra budget 2025.

Derfor er der fra 2025 behov for en ændring i serviceniveauet i Borgerservice svarende til et årsværk. Økonomiudvalget skal som fagudvalg for Borgerservice tage stilling til, hvilken ændring der skal ske i serviceniveauet.

Administrationen har udarbejdet tre forslag hertil.

- 1. Ændring af åbningstider i Borgerservice om mandagen, samt ændring i telefontiden.
- 2. Lukning af Borgerservice fredag i både Faaborg og Ringe, samt ændring i telefontiden.
- 3. Lukning af Borgerservice tirsdag og fredag i Faaborg, samt ændring i telefontiden.

Konsekvenserne fælles for de tre forslag er, at borgerne vil opleve længere sagsbehandlingstider i ansøgningssager samt kortere telefon- og åbningstid for personlige henvendelser.

De tre forslag med afledte konsekvenser følger her:

	Nuværende åbningstider:	Foreslåede ændringer i åbningstider:	Lokation:	Samlet ugentlig reduktion i åbningstimer:	Konsekvenser:
Forslag 1: Ændring af åbningstider i Borgerservice om mandagen, samt ændring i telefontiden.	Fysisk: Mandag kl. 10.00-17. 00 Telefonisk: man- og tirsdag kl. 8.00- 15.30 Onsdag 8.00-9:30	Fysisk: Mandag kl. 10.00- 14.00 Telefonisk: Man.- og tirsdag: kl. 9.00- 12.00 Onsdag 8.00-9.30	Faaborg og Ringe	Reduktion i fysisk åbningstid: 6 timer. Reduktion i telefonisk åbningstid: 16,5 timer	Fysisk: Bortfald af muligheden for at få sen eftermiddagstid mandag til personlig ekspedition i både Faaborg og Ringe. Længere ventetid på tider til personlige ekspeditioner i sene

Torsdag 8.00-17:30	Torsdag 9.00-12.00			eftermiddagstimer. Det vil blandt andet kunne få konsekvenser for børnefamilier og arbejdstagere i hele kommunen.
Fredag 8.00- 12:30	Fredag 9.00- 12.00			

Telefonisk:
Telefonisk
ekspedition af
generalist i
Omstillingen i
stedet for
fagspecialist i
Borgerservice uden
for
telefonåbningstiden.

Forslag 2: Lukning af Borgerservice fredag i både Faaborg og Ringe, samt ændring i telefontiden.	Fysisk: Fredag kl. 10.00- 12.00 Telefonisk: man- og tirsdag kl. 8.00- 15.30 Onsdag 8.00-9:30 Torsdag 8.00-17:30 Fredag 8.00- 12:30	Fysisk: Fredag: Lukket Telefonisk: Man.- og tirsdag: kl. 9.00- 12.00 Onsdag 8.00-9.30 Torsdag 9.00-12.00 Fredag 9.00- 12.00	Faaborg og Ringe	Reduktion i fysisk åbningstid: 4 timer Reduktion i telefonisk åbningstid: 16,5 timer	Fysisk: Bortfald af muligheden for personlig ekspedition fredag formiddag i både Faaborg og Ringe. Længere ventetid til personlige ekspeditioner af fortrinsvis borgere uden for arbejdsmarkedet i hele kommunen. Telefonisk: Telefonisk ekspedition af generalist i Omstillingen i stedet for fagspecialist i Borgerservice uden for telefonåbningstiden.
---	--	--	---------------------	---	---

Forslag 3: Lukning af Borgerservice tirsdag og fredag i Faaborg, samt ændring i telefontiden.	Fysisk: Tirsdag: 10.00-14.00 Fredag kl. 10.00- 12.00 Telefonisk: man- og tirsdag kl. 8.00- 15.30	Fysisk: Tirsdag: lukket Fredag: lukket Telefonisk: Man.- og tirsdag: kl. 9.00- 12.00 Onsdag 8.00-9.30	Faaborg	Reduktion i fysisk åbningstid: 6 timer. Reduktion i telefonisk åbningstid: 16,5 timer	Fysisk: Bortfald af muligheden for at få tid til personlig ekspedition tirsdag og fredag i Faaborg. Længere ventetid til personlige ekspeditioner af fortrinsvis borgere uden for arbejdsmarkedet i Faaborg.
--	--	--	---------	--	--

Onsdag 8.00-9:30	Torsdag 9.00-12.00	Telefonisk: Telefonisk ekspedition af generalist i Omstillingen i stedet for fagspecialist i Borgerservice uden for telefonåbningstiden.
Torsdag 8.00-17:30	Fredag 9.00- 12.00	
Fredag 8.00- 12:30		

I bilaget ses en mere udførlig beskrivelse af de tre modeller.

Antal berørte borgere:

Antallet af borgere, som betjenes i Borgerservice, er jævnt fordelt ud over ugens dage.

Udregnet på baggrund af et gennemsnit af ekspeditioner i foråret 2024 vil de fremsatte forslag til modeller for reduktion i serviceniveauet berøre følgende antal borgere på ugentlig basis:

	Model 1:	Model 2:	Model 3:
	Reduktion i åbningstiden i både Faaborg og Ringe mandag eftermiddag	Lukke Borgerservice i både Faaborg og Ringe fredag	Lukke Borgerservice i Faaborg tirsdag og fredag
Gennemsnitligt antal ekspeditioner/ berørte borgere pr. uge	60	51	44

Anbefaling fra AM FællesMED:

De tre forslag er blevet fremlagt til drøftelse i AM FællesMED. Medarbejdersiden er kommet med følgende IDA-anbefaling på mødet d. 06.09.2024:

Forslag 2 vælges som 1. prioritet.

Forslag 1 vælges som 2. prioritet.

Forslag 3 vælges som 3. prioritet.

Forslag 2 om lukning af Borgerservice fredag i både Faaborg og i Ringe, samt ændring af telefontiden anbefales, da det vil skabe mindst mulig uro og mistrivsel for medarbejderne i teamet.

Forvaltningens anbefaling:

Forvaltningen anbefaler, at et ensartet serviceniveau opretholdes i Ringe og Faaborg. Blandt de to modeller, som indebærer et fremtidigt ensartet serviceniveau (model 1 og 2), anbefaler forvaltningen model 2, da dette forslag vil berøre færrest borgere. Derudover vil modellen sikre mulighed for bedre udnyttelse af medarbejderressourcer til administrativ sagsbehandling.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at medarbejdersidens anbefalinger om model 2 indtænkes, når den politiske beslutning træffes.

Økonomi

Forslaget er en udmøntning af det budgetbortfald, Borgerservice har fra 2025.

Beslutning

Model 2 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Borgerservice administrative besparelser budget 2025 1609

Punkt 343: Forslag til Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019, Solcelleanlæg, Øster Hæsinge

01.02.15-P16-7-22

Resume

Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019 er udarbejdet med det formål at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt byggeri af eventuelt anlæg i tilknytning dertil. Der skal tages stilling til, om forslaget med tilhørende miljøvurdering skal sendes i offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at:

1. godkende forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019
2. forslaget sendes i offentlig høring i min. 8 uger
3. der afholdes borgermøde i høringsperioden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 19. september 2024, pkt. 161:

Afbud fra Brian Bisgaard

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. januar 2021 (punkt 18). Baggrunden for planlægningen er et ønske fra European Energy og Agri Energi om at etablere en solcellepark på ca. 134 ha vest for Øster Hæsinge. Projektet er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens mål om at sikre, at byggeri og anlæg, der kræver tilladelse, tilpasses det omgivende landskab og byggeri.

En mindre del af området er omfattet af eksisterende kommuneplanramme Sah.T.1, der udlægger området til tidligere losseplads Sandholt Lyndelse med en generel anvendelse til tekniske anlæg i form af bl.a. affaldshåndtering, biogasanlæg mv. Rammens anvendelse udvides til også at omfatte solcelleanlæg.

Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af kommuneplanrammerne, så her udlægges en ny kommuneplanramme Sah.T.X, der muliggør tekniske anlæg i form af solcelleanlæg på terræn med dertilhørende tekniske installationer.

Miljøvurdering

Der er har ikke været udført screening for miljøvurdering med tilhørende afgørelse om miljøvurderingspligt. Ifølge Miljøvurderingsloven §15 kan bygherren i forbindelse med projektansøgning anmode om, at et projekt optaget på lovens bilag 2 skal undergå en miljøvurdering uden forudgående screening - en såkaldt frivillig miljøvurdering. Der er siden gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens temaer i dialog med andre relevante myndigheder og bygherre. Miljøvurdering af planforslagene er gennemført for nedenstående temaer og planforslagene er vurderet samlet. Miljørapporten er udformet jf. Miljøvurderingslovens § 12.

- Landskab og visuelle forhold
- Natur
- Klima, luft og ressourcer

De hensyn som miljørapporten peger på er indarbejdet i planforslagene. Det konkluderes at realisering af planforslagenes muligheder vil resultere i

- lille til middel påvirkning på landskab og visuelle forhold
- ubetydelig påvirkning på natur

- lille positiv påvirkning for klima, luft og ressourcer

Offentlighedens inddragelse

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillægget sendes i min. 8 ugers offentlig høring. Derudover anbefales det, at der ikke afholdes et separat borgermøde for tillægget, men at der orienteres om indholdet på det borgermøde, som anbefales afholdt i forbindelse med høringen af Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg ved Øster Hæsinge.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen

Bilag

Kommuneplantillæg FORSLAG_Øster Hæsinge_v.3.2

Miljørapport (MV af planer) Solcelleanlæg ved Øster Hæsinge_v.3.1

Punkt 344: Forslag til Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsing

01.02.05-P16-17-21

Resume

Forslag til Lokalplan 2024-4, Solcelleanlæg, Øster Hæsing er udarbejdet med det formål at give mulighed for et teknisk anlæg i form af jordbaseret solcelleanlæg, samt eventuelt byggeri af anlæg i tilknytning dertil. Der skal tages stilling til, om forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering skal sendes i offentlig høring, og om der skal afholdes borgermøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende,

1. forslag til Lokalplan 2024-4 med tilhørende tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2019 samt medfølgende miljørapport,
2. at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger
3. at der afholdes borgermøde i høringsperioden

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 19. september 2024, pkt. 162:

Afbud fra Brian Bisgaard

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at igangsætte planlægningen for området på Kommunalbestyrelsens møde d. 12. januar 2021 (punkt 18). Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra European Energy og Agri Energi om at etablere en solcellepark på ca. 134 ha vest for Øster Hæsing. Dette er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens mål om at sikre, at byggeri og anlæg, der kræver tilladelse, tilpasses det omgivende landskab og byggeri.

Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere teknisk anlæg i form af et større jordbaseret solcelleanlæg, samt tilhørende tekniske installationer og mindre bygninger til anlæggets drift i samspil med landbrugsdrift.

Miljøvurdering

Der er har ikke været udført screening for miljøvurdering med tilhørende afgørelse om miljøvurderingspligt. Ifølge Miljøvurderingsloven §15 kan bygherren i forbindelse med projektansøgning anmode om, at et projekt optaget på lovens bilag 2 skal undergå en miljøvurdering uden forudgående screening - en såkaldt frivillig miljøvurdering. Der er siden gennemført en afgrænsning af miljøvurderingens temaer i dialog med andre relevante myndigheder og bygherre. Miljøvurdering af planforslagene er gennemført for nedenstående temaer og planforslagene er vurderet samlet. Miljørapporten er udformet jf. Miljøvurderingslovens § 12.

- Landskab og visuelle forhold
- Natur
- Klima, luft og ressourcer

De hensyn, som miljørapporten peger på, at der skal tages, er indarbejdet i planforslagene. Det konkluderes at realisering af planforslagenes muligheder vil resultere i

- lille til middel påvirkning på landskab og visuelle forhold
- udbetydelig påvirkning på natur
- lille positiv påvirkning for klima, luft og ressourcer

Offentlighedens inddragelse

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes borgermøde i forbindelse med høringsperioden.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen

Bilag

LokalplanFORSLAG_Øster Hæsing_e_v.3.2

Miljørapport (MV af planer) Solcelleanlæg ved Øster Hæsing_e_v.3.1

Punkt 345: Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken, Vandområdeplan

06.02.10-P20-3-23

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken, som led i indfrielsen af statens Vandområdeplan 2021-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. Der meddeles anlægsbevilling på i alt 677.500,00 kr. i udgift og 677.500,00 kr. i indtægt til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken.
2. Rådighedsbeløb på 677.500,00 kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 19. september 2024, pkt. 163:

Afbud fra Brian Bisgaard

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har i juli 2024 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af vandløbsrestaureringer i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken (Tilløb til Odense Å) i hht. Vandområdeplanen 2015-2021. Se vedlagte kortbilag (Oversigtskort for indsatser i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken).

Forundersøgelsen finansieres af Miljøstyrelsen – ”National Vandordning” og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 677.500,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet Miljøstyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

Kommunen har et år til at gennemføre forundersøgelsen.

Forundersøgelsen skal beskrive, hvordan der kan sikres fuld passage ved 8 spærringer og 3 rørlagte strækninger i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken til gavn for smådyr og fisk.

På TMU møde i februar (nr 42, 2024) blev plan for gennemførelse af indsatsprogrammet for Vandområdeplan 2021-2027 præsenteret. Der 96 vandløbsindsatser som forvaltningen inddeler i 18-20 puljer efter statens anvisninger.

Økonomi

Projektet er i udgangspunktet fuldt finansieret via Miljøstyrelsen. Erfaringer fra statsligt finansierede projekter viser dog, at der i enkelte projekter kan opstå uforudsete omkostninger på op til 10%, der ikke dækkes af statens tilsagn. Udgifterne

afholdes i 2025 og finansieringen hjemtages i 2025.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
TMU			677,500 kr	
TMU			- 677,500 kr	
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigt over projektstrækning i Sandholt Møllebæk og Dyrehavebækken

Punkt 346: Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Sallinge Å, Vandområdeplan

06.02.10-P20-1-24

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelser af vandløbsrestaurering i Sallinge Å, som led i indfrielsen af statens Vandområdeplan 2021-2027.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. der meddeles anlægsbevilling på i alt 260.061,44 kr. i udgift og 260.061,44 kr. i indtægt til forundersøgelser af vandløbsrestaurering i Sallinge Å.
2. Rådighedsbeløb på 260.061,44 kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 19. september 2024, pkt. 164:

Afbud fra Brian Bisgaard

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen har i juli 2024 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelser af vandløbsrestaurering i Sallinge Å i hht. Vandområdeplanerne 2021-2027. Se vedlagte kortbilag (Sallinge Å - Oversigt).

Realiseringen finansieres af Miljøstyrelsen – "National Vandordning" og Fiskeristyrelsen "Vandløbsrestaurering EHFAF" og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 260.061,44 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, idet Miljøstyrelsens og Fiskeristyrelsens tilskud udgør 100 % af de estimerede omkostninger.

Kommunen har et år til at gennemføre forundersøgelsen.

Forundersøgelsen skal belyse hvad der til for at forbedre de fysiske forhold på en 8,3 km strækning, der løber fra udspring af Sallinge Å vest for Gislev til opstrøms Ørbækvej vest for Ryslinge, for at skabe bedre levesteder for fisk, smådyr og vandplanter.

På TMU møde i februar (nr 42, 2024) blev plan for gennemførelse af indsatsprogrammet for Vandområdeplan 2021-2027 præsenteret. Der 96 vandløbsindsatser som forvaltningen inddeler i 18-20 puljer efter statens anvisninger. Med dette tilsagn arbejder vi med 6 puljer.

Økonomi

Projektet er i udgangspunktet fuldt finansieret via Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen. Erfaringer fra statsligt finansierede projekter viser dog, at der i enkelte projekter kan opstå uforudsete omkostninger på op til 10%, der ikke dækkes af statens tilsagn. Udgifterne afholdes i 2025 og finansieringen hjemtages i 2025.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
TMU			260,06144	Nej
TMU			-260,06144	Nej
Total		0	0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigt over projektstrækning i Sallinge Å

Punkt 347: Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vindinge Å og Hellerup Å, Vandområdeplan

06.02.10-P20-2-24

Resume

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vindinge Å og Hellerup Å, som led i indfrielsen af statens vandområdeplan 2021-2027

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende at:

- 1. der meddeles anlægsbevilling på i alt 435.960,00 kr. i udgift og 435.960,00 kr. i indtægt til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Hellerup Å og Vindinge Å
- 2. Rådighedsbeløb på 435.960,00 kr. frigives til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 19. september 2024, pkt. 165:

Afbud fra Brian Bisgaard

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Fiskeristyrelsen har i juni 2024 meddelt tilsagn om midler til forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Vindinge Å og Hellerup Å i hhv. vandområdeplanen 2021-2027. Se vedlagte kortbilag (Vindinge Å og Hellerup Å - Oversigtskort).

Forundersøgelsen finansieres af Fiskeristyrelsen og de tilskudsberettigede omkostninger udgør 435.960,00 kr. Der er således ingen egenfinansiering for kommunen, i det Fiskeristyrelsens tilskud udgør 100% af de estimerede omkostninger.

Kommunen har et år til at gennemføre forundersøgelsen.

Forundersøgelse skal belyse de tiltag som skal til for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene, for at skabe levesteder for fisk, smådyr og vandplanter.

På TMU møde i februar (nr 42, 2024) blev plan for gennemførelse af indsatsprogrammet for Vandområdeplan 2021-2027 præsenteret. Der 96 vandløbsindsatser som forvaltningen inddeler i 18-20 puljer efter statens anvisninger. Med dette tilsagn arbejder vi med 6 puljer.

Økonomi

Projektet er i udgangspunktet fuldt finansieret via Fiskeristyrelsen. Erfaringer fra statsligt finansierede projekter viser dog, at der i enkelte projekter kan opstå uforudsete omkostninger på op til 10%, der ikke dækkes af statens tilsagn. Udgifterne afholdes i 2025 og finansieringen hjemtages i 2025.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt
--------	-----------------------	-------	-------	--------

(Ja/Nej)

TMU		435,96
TMU		-435,96
Total	0	0

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen

Bilag

Oversigt over projektstrækning i Vindinge Å og Hellerup Å

Punkt 348: Godkendelse af lejeaftale for den rekreative brug af Pipstorn skov 2025-2034

04.10.00-P20-1-23

Resume

Godkendelse af lejeaftale til den rekreative brug af Pipstorn Skov fra 1. januar 2025 – 31. december 2034.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender lejeaftalen mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og lodsejer i Pipstorn Skov.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 19. september 2024, pkt. 166:

Afbud fra Brian Bisgaard

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af budget 2024 den 11. oktober 2023, punkt 230 besluttet at forsætte lejeaftalen i Pipstorn Skov i perioden 2025 - 2034.

Der er besluttet en leje på ca. 100.000 kroner årligt (prisfremskrives), som betales løbende for et år ad gangen. Det første år er der endvidere afsat 250.000 kroner til forbedringer og faciliteter i skoven.

Lejeaftalen for de første 10 år er tilrettet og tilføjet i samarbejde med lodsejer, hvorfor lejeaftalen for de kommende 10 år nu er klar til godkendelse.

Lejeaftalen er vedlagt og skal godkendes.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
TMU	2024_565 – Pipstorn Skov – ny lejeperiode – årlig betaling		357	
Total		0	357	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales overfor kommunalbestyrelsen

Bilag

Lejeaftale for Pipstorn Skov

Punkt 349: Årsrapport fra Fællesindkøb Fyn

88.00.08-G01-1-21

Resume

Fællesindkøb Fyn har aflagt årsrapport for 2023 til bestyrelsen i Fællesindkøb Fyn. Kommunalbestyrelsen orienteres om årsrapportens indhold.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om årsrapporten for 2023 fra Fællesindkøb Fyn til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten fra Fællesindkøb Fyn (FIF) giver indblik i FIF's aktiviteter i 2023. FIF er et indkøbssamarbejde mellem Nordfyns-, Kerteminde-, Langelands- og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

Nedenfor opsummeres de væsentligste overskrifter fra årsrapporten, der er vedlagt som bilag.

FIF har i 2023 indgået 63 kontrakter, som har bidraget til et gevinstpotentiale for udbudsåret 2023 på ca. 26 mio. kr. for medlemskommunerne samlet, hvilket er 4 mio. kr. højere end i 2022. Tillægger man potentialet fra kontraktstyring, giver det 28,3 mio. kr. i potentielle gevinster. Et gevinstpotentiale er det maksimale udbytte der kan komme af en kontrakt, heri kan der tages forbehold for f.eks. dækningsgrader, visiteringer og implementeringsudgifter. Kontrakterne er enten konkurrenceudsat med FIF som tovholder, eller indgået på baggrund af forpligtende eller frivillige aftaler hos SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice). Ved sidstnævnte har FIF bidraget til at løfte de fire kommuners udbudspligt ved at koordinere kommunernes ønsker og behov ind i udbudsprocesserne via projektgruppedeltagelse hos SKI, samt understøtte og kommunikere tilslutning til aftalerne.

Kontraktstyring

FIF's prioritering af kontraktstyring, herunder kontraktopfølgning af faktureringer, overholdelse af kontraktbestemmelser, forhandling af priser m.m. har indhentet mere end 2,3 mio. kr. i 2023 til kommunerne i indkøbsfællesskabet.

Målsætningen for kontraktstyring i 2023 lød på minimum 1. mio. kr. som skulle indhentes gennem arbejdsgange for eksempel vedr. krediteringer, hvilket bidrog med ca. 0,5 mio. kr. Et øget fokus på øvrige, afledte gevinster, som f.eks. fakturakontroller og forhandlinger, har ved kontraktstyring bidraget med ca. 1,78 mio. kr. Under denne gevinst kan beklædningsaftalen fremhæves, hvor der har været afkrævet bod på baggrund af manglende leverancer på kontraktstart.

Bæredygtighed

Der har i 2023 været et øget fokus på den bæredygtige dagsorden. Dette kommer som følge af FN's verdensmål, klimalov, regeringens strategi for grønne indkøb, Fyn2030 m.v. For at nå målene er der udarbejdet en strategisk handleplan for grønne indkøb. Denne handleplan tager udgangspunkt i at gøre de eksisterende aftaler mere bæredygtige.

Øget brug af indkøbsaftaler

Et øget fokus på kommunernes indkøb har haft en positiv indflydelse på brugen af indkøbsaftaler (også kaldet compliance). Faaborg-Midtfyn Kommune har fra 1. kvartal til 4. kvartal 2023 haft en positiv udvikling fra 64% til 80% vedrørende aftalebelagte køb ved korrekt leverandør. E-handelsprocenten endte ved udgangen af 2023 på 6,3% svarende til ca. 22.000 e-handelsordrer. Det er desværre et fald på 1,7% sammenlignet med niveauet ved udgangen af 2022. Målet

for 2023 på 31.000 e-handelsordrer er derfor ikke realiseret. Der er et ekstraordinært fokus på at få hævet antallet af e-handelsordrer i 2024 for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Valg af leverandørtyper

Kommunernes leverandørtyper har FIF fokus på. Dette betyder, at der er en øget opmærksomhed på størrelsen af de virksomheder, der handles ind hos. Flertallet af de leverandører kommunerne benytter, kategoriseres som små virksomheder med op til 50 ansatte, denne kategori udgør 83% af den samlede leverandørmasse.

Behandling af varekataloger (e-handel)

FIF har i 2023 håndteret 102 elektroniske varekataloger. Der er i 2023 brugt uforholdsmæssigt mange ressourcer på katalogbehandlinger. Dette skyldes særligt udfordringer med systemleverandøren, der har svært ved at opretholde den løsning, som skulle lette den fælles kataloghåndtering. FIF har i starten af 2024 implementeret en ny indkøbsplatform til brug for katalogbehandlinger, dette skulle gerne frigive ressourcer fremadrettet.

Fokuspunkter for 2024

Med årsrapporten lægges også en række spor for 2024. Det betyder konkret, at FIF i 2024 blandt andet vil have fokus på, at indarbejde flere tjenesteydelses-kontrakter i udbudsplanen for at højne gevinstpotentialet. Der vil desuden være et ekstraordinært fokus på at få hævet antallet af e-handelsordrer i 2024 for hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomi

Sagen har ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Årsrapport - Fællesindkøb Fyn 2023

Fællesindkøb Fyn - Handlingplan grønne indkøb - godkendt okt 2021

Punkt 350: Opfølgning på evt. stop af puljer og projekter i 2024

00.30.14-S00-3-24

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 24. juni (punkt 235, ad. 9), at forvaltningen skulle undersøge hvilke projekter og puljer, der kan bremses op i/stoppes for resten af 2024. Der vil kunne ske en opbremsning for Økonomiudvalget som fagudvalg, så der samlet set sker en kassetilførsel på 0,248 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at der sker en opbremsning af Event- og Udviklingspuljen i resten af 2024, så der samlet set sker en kassetilførsel på 0,248 mio. kr. jf. tabel 1 under økonomibemærkninger.

Sagsfremstilling

Alle fagområder og stabe har haft mulighed for at tilkendegive om de har puljer/projekter som kan bremses/stoppes i resten af 2024. Der har været følgende tilbagemeldinger fra Økonomiudvalget som fagudvalg

- Event- og udviklingspuljen. Der resterer 248.781 kr. som ikke er disponeret.

Politikerne kan beslutte om de resterende midler skal tilføres kassen eller om der fortsat skal være mulighed for ansøgninger i resten af 2024.

Økonomi

Hvis Indstillingspunkt 1 godkendes, vil det have betydning for kommunens kassebeholdning, som tilføres 0,248 mio. kr.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	Varigt (Ja/Nej)
ØU	7005	-248	Nej
Kassefinansiering			Nej
		248	
Total		0	

*i 1000. kr. og i 2024-pl

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Punkt 351: Godkendelse af partnerskabsaftale vedr. slagteribygningen

01.00.05-P20-1-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende partnerskabsaftalen mellem Ejendomsfonden Slagteribygningen, Realdania og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende partnerskabsaftalen, jf. bilag 1.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 2. september 2024, pkt. 307:

Sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Partnerskabsaftalen vedrører et samarbejde om at etablere et oplevelsesøkonomisk kraftcenter i den tidligere Slagteribygning i Faaborg til gavn for borgerne, besøgende og erhvervsdrivende i Faaborg-Midtfyn Kommune og på Fyn.

Partnerskabsaftalen indgås mellem kommunen, Realdania og Ejendomsfonden Slagteribygningen.

Formålet med partnerskabsaftalen er at beskrive og fastlægge rammerne for parternes overordnede samarbejde i forbindelse med projektets gennemførelse samt parternes forpligtigelser i forhold til hinanden og i relation til projektet.

Partnerskabsaftalen gælder fra den 15. oktober 2024 og frem til at de aftalte projektfaser er færdiggjort, dog senest den 31. december 2028.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. februar 2024, punkt 46, at Slagteribygningen og den tilhørende matrikel skal overdrages til Ejendomsfonden Slagteribygningen. Det er gentaget i partnerskabsaftalens punkt 6.2 om kommunens forpligtelser, hvor det samtidig er tilføjet, at Faaborg-Midtfyn Kommune bærer risikoen i forbindelse med eventuelle yderligere udgifter til arkæologiske undersøgelser og udgifter til oprensning af forurening i bygningen eller på grunden indenfor en ramme på max. 2 mio. kr., såfremt disse ikke kan holdes inden for den samlede budgetøkonomi.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 16. november 2022, pkt. 272, godkendt forretningsplan, hvoraf fremgår, at der i forbindelse med indgåelse af lejeaftale med Driftsfonden omfattende biblioteksfunktioner vil kommunen skulle deponere et beløb modsvarende værdien af lejemålet (i alt ca. DKK 21,6 mio. kr.). Dette beløb frigives efterfølgende løbende over 25 år til kommunen. Forretningsplanen er vedlagt som bilag 7, hvor det er beskrevet på s. 8.

Kommunalbestyrelsen har endvidere på møde den 15. november 2023, pkt. 262, godkendt at udvide arealet til biblioteksfunktioner i Slagteribygningen med 200 m². Det samlede areal udgør dermed 1.091 m². Udvidelsen er beskrevet i scenarie 1 i det vedhæftede bilag 8, s. 10. Konsekvensen af udvidelsen er et øget beløb til deponering udgørende 5,139 mio. kr. Det samlede beløb til deponering er dermed 26,739 mio. kr.

Økonomi

Med partnerskabsaftalen forpligter Faaborg-Midtfyn Kommune sig til at overdrage Værftsvej 8, 5600 Faaborg til Ejendomsfonden, sikre økonomiske ramme til projektet på 32 mio. kr. – herunder 5.6 mio. kr. anlægsmidler og 26.4 mio. kr. som anlægstilskud til Ejendomsfonden og understøtte med ressourcetræk på op til 750 timer i forvaltningen årligt frem til anlægget ibrugtages.

Faaborg-Midtfyn Kommune bærer risikoen i forbindelse med eventuelle yderligere udgifter til arkæologiske undersøgelser og udgifter til oprensning af forurening i bygningen eller på grunden indenfor en ramme på max. 2 mio. kr., såfremt disse ikke kan holdes inden for den samlede budgetøkonomi.

Efter ønske fra Fonden, fremgår det, at der er udestående finansiering på 55,2 mio. kr. Det fremgår dermed ikke længere, at Fonden skal optage et realkreditlån for 40 mio. kr. Fonden vil i stedet arbejde på at løfte anden finansiering.

Budgetramme

Den samlede økonomiske ramme for projektet inklusive præorganisering, programfase, afholdelse af konkurrence, projektering og realisering af projektet er 147,2 mio. kr. (niveau 2022).

Finansiering

Bidragssyder	Mio. kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune, bygning og grund	0,0
Faaborg-Midtfyn Kommune, byggeri	26,4
Faaborg-Midtfyn Kommune, udearealer	5,6
Realdania	60,0
Udestående finansiering	55,2
I alt	147,2

Drift

Efter projektets gennemførelse vil Slagteribygningens drift blive finansieret gennem udlejning til Driftsfonden. Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtet sig til et årligt tilskud til Driftsfonden gennem leje af biblioteket (1.100 m²) de første 10 år på ca. 0,7 mio. kr., samt et driftstilskud årligt på ca. 2,8 mio. i gennemsnit.

Bevillinger er inklusiv eventuelle udgifter til moms og andre afgifter, og der vil ikke blive bevilget yderligere midler til dækning heraf.

I forbindelse med det fremtidige lejemål for biblioteket skal der deponeres et beløb på 26,739 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Partnerskabsaftale slagterigrunden. 040924. Endelig udgave

Bilag 1 Kommunalbestyrelsens beslutning vedr slagteribygning dec 2023.pdf

Bilag 1a side 228 vedtagne budgetforslag 2024.pdf

Bilag 1b Økonomi præ organisering slagteribygning.pdf

Bilag 1c Forprojekt Slagteribygningen.pdf

Bilag 3 Matrikelkort for slagteribygningen.pdf

Bilag 7 - Forretningsplan, godkendt november 2022

Bilag 8 - Forretningsplan, udvidelse af bibliotek, godkendt november 2023

Punkt 352: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal 1 kvartal 2024

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 1. kvartal 2024. Økonomiudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 1. kvartal 2024 til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Ved udgangen af 1. kvartal 2024 har Faaborg-Midtfyn Kommune 3.035 fuldtidsansatte, hvilket er en stigning på 1,1 % i forhold til 4. kvartal 2023. Stigningen skyldes primært en vækst på 8,9 % i antallet af medarbejdere i By, Land og Kultur. Denne vækst er forårsaget af de cirka 25 sæsonansatte i Park, Vej og Natur, som ansættes fra marts til november.

Personaleomsætningen i hele organisationen er 14,5 % i 1. kvartal 2024. Sammenlignet med de øvrige fynske kommuner ligger Faaborg-Midtfyn Kommune på niveau.

Sygefravær

Sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune er 14,8 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget over de seneste 12 måneder pr. 1. kvartal 2024. Dette er et fald på 0,4 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i forhold til 2023.

For overenskomstområdet for Lærere m.fl. i folkeskolen ligger sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune på indeks 118, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet for denne overenskomst. Forvaltningen følger udviklingen i sygefraværet for lærerne og har i februar 2024 igangsat en målrettet indsats mod forebyggelsen af sygefravær. Effekterne af denne indsats vil tidligst kunne ses i de arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 2. kvartal 2024.

Sammenlignes sygefraværet for hele kommunen med de øvrige fynske kommuner, har Nordfyn, Odense og Nyborg et lavere sygefravær end Faaborg-Midtfyn Kommune, mens Assens, Svendborg, Middelfart, Kerteminde, Langeland og Ærø har et højere sygefravær.

Arbejdsmiljø

Den 1. februar 2024 afskaffede Arbejdstilsynet smileyordningen. Det betyder, at organisationer ikke længere vil blive tildelt en rød, gul eller grøn smiley efter et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. I stedet vil Arbejdstilsynet lancere et nyt system med henblik på at skabe større gennemsigtighed og understøtte arbejdsmiljøindsatsen.

Det nye system skulle være offentliggjort i sommeren 2024, men lader i øjeblikket vente på sig.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 1 kvartal 2024 (2)

Punkt 353: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 354: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 355: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 356: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 357: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssdagsorden.