

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 25-05-2020

Mødedato Mandag d. 25. maj 2020 kl. 14:00

Mødested Skype

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Årslev bymidte.....	4
Daglig likviditet.....	6
Månedlige økonomioversigt pr. ultimo april 2020.....	8
Forslag til ændring af rammerne for budget 2021-2024.....	9
Status på ”sammen om færre m2”.....	11
Årsrapport for kontrolindsatsen i 2018 og 2019.....	13
Ligestillingsredegørelse 2020.....	15
Den eksterne udviklingspulje: Retningslinjer ved udskydelse af udviklingstiltag.....	16
Orientering om Unge- og flytteanalyse i FMK 2020.....	17
Lukket.....	19
Lukket.....	20
Lukket.....	21
Lukket.....	22

Punkt 215: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Torben Smith (F) erklærede sig uenig i, at sag 225 er på lukket dagsorden.

Punkt 216: Godkendelse af anlægsbevilling til arkæologiske udgravninger i Årslev bymidte

01.00.00-G01-3-19

Resume

Som led i byggemodningen af arealerne til byudviklingen af Årslev bymidte er der blevet udført arkæologiske forundersøgelser. Resultatet af forundersøgelsen indstiller et udvalgt areal til udgravning. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udgravningerne, finansieret af restmidler fra udgravningerne vedr. den nye bydel mod syd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler over for kommunalbestyrelsen, at

1. budgettet for arkæologiske udgravninger godkendes og projektet igangsættes.
2. udgift til arkæologiske udgravninger finansieres af restmidler afsat til forundersøgelser og udgravninger i Årslev syd.
3. der godkendes anlægsbevilling på 231.282 kr. ex. moms.
4. der godkendes frigivelse af rådighedsbeløb på 231.282 kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Som led i signaturprojekt Årslev skal der i de kommende år ske en omdannelse af kommunale arealer i den centrale bymidte. Som led i byggemodningen af arealerne har Øhavsmuseet, på baggrund af en beslutning i kommunalbestyrelsen den 14. januar 2020, foretaget en arkæologisk forundersøgelse i bymidten. Nu er forundersøgelserne afsluttet og de fund der er gjort på arealerne ved Broskolens boldbaner (matr. 43o Sdr. Nærå by, Sdr. Nærå) betyder, at et areal på 1650 m² indstilles til arkæologiske udgravninger.

Der er af Øhavsmuseet udarbejdet en samlet rapport og et overslag på et budget for udgravningerne på samlet 221.282 kr. ex. moms. Der er som i alle udgravninger tale om et max budget, som er baseret på Slots- og Kulturstyrelsens tariffer og strategier for udgravninger. Øhavsmuseet foreslår at formidle deres fund fra den nye bydel og i bymidten samlet, så lokalområdet får indblik i historien.

De indstillede arealer til udgravning og tilhørende budgetter er blevet godkendt hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Godkendelsen fra styrelsen, samt argumentation og budget fra Øhavsmuseet vedlægges som bilag.

Slots- og Kulturstyrelsen lægger bl.a. vægt på, at en arkæologisk undersøgelse af denne samlingsplads vil bidrage med viden om det sakrale (det hellige) landskab i bronzealder og ældre jernalder i Årslev. Området ved skolen ligger i kontekst med flere kendte fortidsminder fra bronzealderen. Dog har tidligere udgravningsaktivitet primært koncentreret sig om arealer syd for Vindinge Å, og en udgravning i bymidten er derfor en sjælden mulighed for at belyse den samtidige aktivitet nord for åen - et område der generelt er fundtomt og i høj grad er præget nutidig bebyggelse.

Udgravningerne forventes at kunne gennemføres over en periode på 2 uger, afhængigt af hvordan vejret bliver. Der forventes opstart ultimo juni 2020. Når udgravningen er afsluttet, skal arealet reetableres med græs og dette forventes at koste ca. 10.000 kr.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 14. januar 2020 pkt. 3, anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser i Årslev bymidte. Bevillingen på 230.553 kr. er finansieret af uforbrugte midler fra arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i Årslev syd. Det blev samtidig besluttet, at øvrige uforbrugte midler vedrørende Årslev syd, reserveres til eventuelle udgravninger i bymidten, som følge af forundersøgelserne, samt til reetablering af arealerne. Der er pt. et uforbrugt restbeløb vedrørende Årslev syd på 969.447 kr.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

ØHM 1487 Bøgehøj budget udgravning.pdf

ØHM 1487 Bøgehøj faglig argumentation.pdf

Punkt 217: Daglig likviditet

00.36.00-S00-1-20

Resume

Kommunens likviditet var i perioder af 2019 under pres, og i flere omgange var der behov for at søge kommunens bankforbindelse om trækingsret udover den aktuelle ret på 225 mio. kr. Også i 2020 vil samme situation forventelig opstå, ikke mindst set i lyset af den aktuelle situation med Covid-19 og de tiltag kommunen har indført i den forbindelse.

På baggrund heraf vurderer Økonomi og Løn, at der er behov for konkrete tiltag for at løse de periodiske likviditetsmæssige udfordringer i 2020. De anbefalede tiltag ligger inden for Økonomi og Løn at træffe beslutning om, men henset til sagens karakter og Covid-19 fremlægges sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og Løns beslutning om indgåelse af repo-engagement med Jyske Capital samt ansøgning om forhøjet midlertidigt overtræk hos Nordea tages til efterretning i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er flere muligheder i forhold til at sikre, at et tilstrækkeligt kapitalberedskab til enhver tid er til stede til honorering af kommunens løbende forpligtelser.

Nedenfor gennemgås mulige løsninger:

- Ansøge kommunens bankforbindelse om en forøgelse af den aktuelle trækingsret på 225 mio. kr.
- Realisering af en del af kommunens værdipapirer
- Indgå repo-engagement med en af kommunens kapitalforvaltere

Forøgelse af trækingsret

I 2019 og tidligere år har kommunens bank – Nordea - bevilliget midlertidige overtræk i de perioder, hvor det har været nødvendigt. Det er bl.a. typisk i juli måned, hvor kommunen afregner beløb til frie skoler (frie grundskoler, efterskoler etc.). Medio marts 2020 viser likviditetsprognosen, at kommunens likviditetsbehov ultimo juli vil udgøre 335 mio. kr., hvilket er 110 mio. kr. mere end aktuel trækingsret.

Nordea er kontaktet og Økonomi og Løn har modtaget tilsagn om, at Nordea vil hæve trækingsretten midlertidigt med 110 mio. kr. i juli.

Herudover har Nordea oplyst, at kommunens trækingsret vil kunne øges med 80 mio. kr. med dags varsel (beløbet på 80 mio. kr. er en delmængde af de 110 mio. kr.).

Ved bevilling af midlertidigt overtræk er omkostningen et gebyr i størrelsesordenen 1.500 kr. – 3.000 kr. pr. gang.

Den aktuelle rentesats for kommunens hovedkonto er 0,00% ved gæld og -0,60% ved indestående. En aftale om midlertidig forhøjelse af trækingsret vil derfor med undtagelse af gebyret være omkostningsneutral.

Realisering af en del af kommunens værdipapirer

Afhændelse af en del af porteføljen vil tilføre likviditet, men vil samtidig betyde, at afkast af porteføljen fremadrettet vil mindskes. Med den uro, der har hersket på de finansielle markeder på det seneste, er tidspunktet for salg p.t. ikke optimalt.

Indgåelse af repo-engagement

Kommunen havde indtil marts 2019 et repo-engagement med Nordea. Dette samarbejde blev afviklet grundet negativt afkast.

Efterfølgende har en af kommunens kapitalforvaltere, Jyske Capital, tilbudt at indgå et repo-engagement med kommunen. Det der adskiller sig fra det hidtidige engagement med Nordea er, at der i dette tilfælde ikke er tale om, at der skal erhverves en særskilt obligation, med det eneste formål at kunne indgå repo-forretninger. Tværtimod har kommunen obligationerne i behold i forvejen, og kommunens kursrisiko på værdipapirer er således den samme.

Det skal hertil bemærkes, at en repo-forretning ikke vil påvirke depotets aktuelle værdi eller afkast heraf, da der er tale om en belåning af obligationerne i depotet i en kort periode og ikke et salg, ligesom Jyske Capital har oplyst, at deres investeringsprofil vil være den samme med som uden et repo-engagement.

Kommunen havde tilbage i 2017 udbud af de daglige bankforretninger, og i forbindelse hermed blev der i materialet oplyst nøgletal for kommunens likviditet. Disse dannede grundlag for den indgåede bankaftale med Nordea. I respekt for denne aftale er det vigtigt at understrege, at ved indgåelse af nyt repo-engagement, vil der ikke efterfølgende blive lavet repo-forretninger (belåning af obligationer), som ikke er i tråd med bankaftalen.

Den aktuelle rente ved en repo-forretning er p.t. negativ. Det betyder, at kommunen vil modtage en renteindtægt i de perioder, hvor obligationer belånes. Et nyt repo-engagement forventes derfor at give et mindre årligt afkast. Det vigtigste i denne sammenhæng er dog at få en fleksibilitet i forhold til kommunens cash-flow.

Nis Kasper Pedersen deltager i behandling af punktet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 218: Månedlige økonomioversigt pr. ultimo april 2020

00.30.14-A00-1-20

Resume

Hver måned fremlægges en Økonomioversigt for økonomiudvalget til efterretning. Økonomioversigten pr. ultimo april indeholder økonomiske nøgletal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds økonomioversigt viser et forbrug på 31,5 procent på driften. I 2019 på samme tid var forbruget på 32,7 procent.

Sundhed og Omsorg ligger over gennemsnittet med en forbrugsprocent på 34,1 procent. Ved sidste budgetopfølgning blev der for hele Sundhed og Omsorg skønnet et merforbrug ved årets udgang på 16,9 mio. kr., når tillægsbevillingen på 25,5 mio. kr. fra overførselssagen medregnes.

Den månedlige økonomioversigt indeholder en tabel, som viser udviklingen i bruttoanlægsudgifterne set i forhold til bruttoanlægsrammen. Set i forhold til anlægsrammen på 126,6 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt brugt 29,3 mio. kr. svarende til 23,1 pct. af anlægsrammen. En fremskrivning af forbruget på baggrund af forbrugsmønstret i 2019 viser desuden en forventning om, at der vil være brugt brutto 93 pct. af anlægsrammen ved årets udgang. I forbindelse med Corona-krisen er anlægsloftet suspenderet i 2020, og regeringen har opfordret til at fremskønne anlæg for at sætte gang i samfundsøkonomien.

Den gennemsnitlige likviditet er opgjort til 331 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i henhold til den økonomiske politik skal være minimum 3.000 kr. pr. indbygger eller 155,4 mio. kr., hvilket derfor opfyldes. I forhold til kassekreditreglen er der ikke noget krav, men skal være positiv.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo april 2020

Punkt 219: Forslag til ændring af rammerne for budget 2021-2024

00.30.00-S00-2-19

Resume

Forliget om ny udligningsreform giver anledning til mulig gentænkning af rammerne for budget 2021-2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Sparekataloget halveres til 15 mio. kr. og dermed også sparekravet til 9,585 mio. kr.
2. Anlægsrammen hæves med 10 mio. kr., så den kommer tilbage på "normalt" niveau.
3. Puljen til ny strategisk drift på 15 mio. kr. genindføres.
4. Likviditetstrækket på 15,1 mio. kr. i 2021 aflyses.

Sagsfremstilling

Der blev den 5. maj 2020 indgået forlig om ny udligningsreform mellem Regeringen, Venstre, SF, Det Radikale Venstre og Alternativet.

Resultatet af forliget er en gevinst på 60,5 mio. kr. for FMK. Gevinsten skal især henføres til tilskuddet for yder og økommuner.

Samtidig får FMK en kompensation for den reviderede uddannelsesstatistik i 2021 og 2022 på 19,5 mio. kr.

Som noget nyt i forhold til det oprindelige forslag er finansieringstilskuddet gjort permanent og indregnet med 47,7 mio. kr. Der er allerede budgetteret med 34,3 mio. kr. og gevinsten er derfor alene 13,4 mio.

Væsentligt i forhold til de udmeldte tal er, at forliget indeholder en overgangsordning for de kommuner, der taber, og de kommuner som får en gevinst. Overgangsordningen betyder, at FMK alene vil få en gevinst i 2021 svarende til 0,4 skatteprocentpoint. Da gevinsten på 60,5 mio. kr. svarer til 0,69 skatteprocentpoint betyder det, at de resterende 0,29% procentpoint først indføres i 2022. Overskud over 0,4 procentpoint bruges til at finansiere kompensationen for øvrige kommuners tab. Det betyder at FMK mister 25,4 mio.kr. i 2021, men modtager 2,1 mio. kr., da der er overskud i ordningen på tværs af kommunerne. I udmeldingerne om forliget om tab og gevinster er denne overgangsordning ikke indregnet. Se note 1 i tabel 1.

I forhold til det såkaldte tilbagegangskriterie, som nu indgår i det demografiske udgiftsbehov, er der indarbejdet et gennemsnit for 3 år med udgangspunkt i 2018-2020. Når der korrigeres for dette, betyder dette en yderligere gevinst på 28,9 mio. kr. i 2020. Men da FMK falder ud af kriteriet i 2021 giver dette et tab på 21,6 mio. kr.

Se note 2 i tabel 1.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 blev der indregnet en forventet gevinst af ekstra udligning på 12,4 mio. kr. For at få det korrekte billede af kassepåvirkningen af ny udligningsreform er disse derfor fratrukket i 2022 og 2023, se note 3 i tabel 1.

Alt i alt giver det følgende:

Tabel 1

År i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Gevinst ny udligningsreform	60,5	60,5	60,5	60,5
2 årig kompensation for den reviderede uddannelsesstatistik	19,5	19,5		
Finansieringstilskud (forskel mellem budgettet og faktisk udmeldt i reform=2020 tal)	13,4	13,4	13,4	13,4
Overgangsordning (0,69% - 0,4%) Grænse gives med 0,4 procentpoint pr. år	-25,4	0,0	0,0	0,0
FMK's andel af overskud det første år (DUT-nøgleanandel)	2,1	0,0	0,0	0,0
Korrigeret for indlagt 3 årigt gennemsnit på befolkningstilbagegangskriteriet 2018-2020	28,9	28,9	28,9	28,9
Korrigeret for gennemsnit på befolkningstilbagegangskriteriet i 2019-2021*	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Forventet ekstra udligning indregnet i budgettet		-12,4	-12,4	
I alt gevinst ved forslaget	77,4	88,3	68,8	81,2

Det skal dog bemærkes, at den endelige konsekvens af udligningsreformen først kendes, når de endelige beregninger ligger klar sidst i juli 2020, herunder konsekvenser af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

De oprindelige rammer for budgetlægningen 2021 var et finansieringsbehov på 36,6 mio. kr. i 2021, 65 mio. kr. i 2022 og 63 mio. kr. i 2024 jf. tabel. 2.

Tabel 2

Rammerne for budgetproces 2021 i mio. kr.	2021	2022	2023
Effektiviseringer og besparelser indlagt som sparekrav i budgettet	19,171	64,316	63,042
Finansiering af Fremtidens Skole	2,300	2,300	2,300
Likviditetstræk	15,100	-1,600	-1,600
Finansieringsbehov i alt	36,571	65,016	63,742

Det er i budgetproceduren forudsat, at basisbudgettet samlet set holdes i ro. Hvorvidt dette overholdes, vides efter sommerferien, hvor beregningerne af både udgiftssiden og indtægtssiden for FMK foreligger. Beregningerne er bl.a. afhængige af udmeldingerne fra KL efter indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Som en del af den 3-årige økonomiske strategi blev der ikke afsat penge til ny strategisk drift, som kan understøtte udviklingsstrategien. Desuden blev anlægsrammen reduceret med 10 mio. kr. Endelig blev der besluttet et kassetræk. Den nye udligningsreform giver mulighed for at gentænke rammerne for budget 2021.

Det foreslås derfor at:

1.

Sparekataloget halveres til 15 mio. kr.

Fagudvalgene får på deres junimøder til opgave at prioritere forslagene, så halvdelen af det foreslåede beløb udgår af kataloget. Dette fremsendes til ØU i juni, som tager endeligt stilling til forslagene fra fagudvalgene set under et.

2.

Anlægsrammen hæves med 10 mio. kr., til 114 mio. kr.

3.

Puljen til ny strategisk drift på 15 mio. kr. genindføres.

4.

Likviditetstrækket i 2021 på 15,1 mio. kr. aflyses.

Beslutning

Økonomiudvalget udsætter sagen til næstkommende møde.

Punkt 220: Status på ”sammen om færre m2”

00.01.00-G00-2-17

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en bygningsanalyse for at effektivisere bygningsanvendelsen og reducere antallet af kommunale m². Brøndum & Fliess (herefter BF) udarbejdede en rapport med forslag til effektiviseringer. Rapporten er brugt som inspiration til at finde effektiviseringer, samt som grundlag for budgetter i m² analysen.

Der er i Kommunalbestyrelsen løbende truffet beslutning om en række af de konkrete projekter, der indgår i "Sammen om færre M²". Nogle projekter er gennemført, andre er under udarbejdelse og en mængde er udgået. Det har ikke været muligt til dato at finde tilstrækkeligt med projekter til at dække driftsbesparelse og salgsprovenu for de udgåede projekter. I takt med at der er udgået projekter, har det vist sig vanskeligere at finde nye projekter, da de lavthængende frugter, så at sige, er taget. De resterende besluttede projekter, der skal give driftsbesparelser, kræver meget arbejde, og medfører ikke de store driftsbesparelser eller salgsprovenu, her kan bl.a. nævnes flytning af foreninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden 2017, hvor BF-rapporten blev udarbejdet, har effektiviseringer i den kommunale bygningsanvendelse været en del af budgetterne, og effektiviseringsmålene er hen over årene blevet skærpet. Hver gang et projekt udgår, skal der findes et eller flere projekter, der kan erstatte det/de udgåede projekt/projekter både hvad angår driftsbesparelse og evt. salgsprovenu.

Status på økonomi:

Opgjort i mio. kr.	2020	2021	2022	I alt
Budgettet driftsbesparelse	5,251	6,214	6,692	6,692
Opnået driftsbesparelse	3,948	4,061	4,061	4,061
Manglende driftsbesparelse	1,303	2,153	2,631	2,631
Budgettet salgsindtægt	31,604	14,170	4,000	49,774
Opnået salgsindtægt	19,333			19,333
Manglende salgsindtægt	12,271	14,170	4,000	30,441
Budgettet anlægsudgift	23,916	4,500	2,000	30,416
Anlægsudgift ultimo 2020	19,854			19,854
Resterende anlægsbudget	4,062	4,500	2,000	10,562

Det samlede akkumulerede mål for effektiviseringer i den årlige drift fra 2022 og frem er på 6,692 mio. kr./år jf. budget 2020. Der mangler således at blive realiseret besparelser for i alt 2,631 mio. kr., heraf 1,303 mio. kr. i 2020.

Der mangler desuden at blive solgt ejendomme og arealer for 30,441 mio. kr., heraf 12,271 mio. kr. i 2020.

Bilag 1 giver en uddybende oversigt over status til dato i form af 5 tabeller.

Tabel 1 er en samlet oversigtstabel, der viser status pr. medio maj 2020 holdt op mod måltallene for 2020 og frem til og med 2022.

Tabel 2 viser overblik over de realiserede projekter til dato og de driftsbesparelser og salgsindtægter de har skabt. Der er tale om netttotal, idet en række af projekterne har betydet øgede udgifter både til drift og anlæg andre steder som led i

omflytninger.

Tabel 3 viser ejendomme, der aktuelt er til salg samt forventede salgsindtægter og driftsbesparelser herved. Ved tomme bygninger er hovedbesparelsen ligeledes medtaget i tabel 2.

Tabel 4 viser en række projekter fra BF-rapporten der er udgået af forskellige grunde.

Tabel 5 viser hvilke projekter fra BF-rapporten og senere tilkomne projekter der delvist eller helt ikke kan realiseres.

Der vil blive arbejdet videre med flere af disse projekter den kommende tid. Der vil opstå behov for politisk stillingtagen til realisering af nogle af de konkrete forslag som det videre arbejde vil munde ud i. Det gælder fx. projekter der vil indebære ændringer i forhold til foreningsfaciliteter.

For at opfylde de samlede effektiviseringsmål rent økonomisk vil der være behov for at finde supplerende projekter i forhold til de nævnte projekter i tabel 4 og 5, lykkedes dette ikke, når vi ikke i mål. Forvaltningen vil i budgetforslaget til budget 2021 om ”Sammen om færre m2” konkretisere vurderingen af, hvor realiserbare de forventede effektiviseringer er. En afledt effekt af M2 analysen er dog opnået, da der ved nye ønsker til anlæg, er mere fokus på at udnytte eksisterende kvadratmeter.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1

Punkt 221: Årsrapport for kontrolindsatsen i 2018 og 2019

32.45.04-K07-1-20

Resume

Der udarbejdes hvert år en årsrapport for kontrolindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune for at orientere om fokuspunkter og resultatet af indsatsen i Folkeregisteret og Kontrolenheden for at afdække misbrug af sociale ydelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager orienteringen til efterretning
2. godkender den økonomiske målsætning

Sagsfremstilling

Kontrolindsatsen er med til at sikre, at der i Faaborg-Midtfyn Kommune udbetales ydelser på et korrekt grundlag. Således hjælper kontrolindsatsen med at borgere modtager de ydelser, som de er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Kontrolindsatsen er organisatorisk opdelt i 2 enheder, som i samarbejde afdækker alle typer af snyd med sociale ydelser. Folkeregistret i Borgerservice står for adresse- og samlivssager. Kontrolenheden i Økonomi og Løn står for sager vedrørende dobbeltforsørgelse samt alle øvrige sager med mistanke om snyd.

Kontrolindsatsen udføres i tæt samarbejde med mange afdelinger i kommunen, ligesom der er samarbejde med andre myndigheder. Kontrolindsatsen udføres i dialog med borger, som orienteres om interne undringer, eksterne anmeldelser, registersamkøringer mv. Borger bliver inddraget i oplysning af sagen og har således adgang til at komme med kommentarer og forklaring på de oplysninger, som kommunen er i besiddelse af.

Grundet vakant stilling og langvarigt sygefravær er der ikke lavet årsrapport for 2018, hvorfor denne rapport dækker begge år.

Der har i 2018 og 2019 været fokus på:

- Løbende behandling af indkomne anmeldelser og undringer.
- Informations- og kontrolkampagne.
- Registersamkøring.

Den personlemæssige situation har påvirket antallet af behandlede sager og dermed også påvirket det økonomiske resultat, som har været lavere end målsætningen. Det er retssikkerhedsperspektivet, der er det vigtigste i forhold til Kommunens kontrolindsats mod socialt bedrageri. Retssikkerhedsperspektivet understøttes af den økonomiske målsætning. Den økonomiske målsætning i 2020 for den fremadrettede besparelse er 1,5 mio. kr. og for tilbagebetalte ydelser 750.000 kr. Målsætningen er administrativt fastsat af Kontrolenheden i tiden umiddelbart efter Kontrolenhedens oprettelse og er en fortsættelse heraf. Erfaringsmæssigt ses det at være en realistisk målsætning. Dog er der udsving mellem årene, idet det ikke er muligt på forhånd at vide, hvad der er af besparelser i de behandlede sager.

Det økonomiske provenu af kontrolindsatsen har de seneste to år været:

	2018	2019
Tilbagebetalingskrav	884.216	479.726
Fremadrettet besparelse	667.107	787.702
Total	1.551.323	1.267.428

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 er taget til efterretning.
Indstillingspunkt 2 godkendt.

Bilag

Årsrapport 2018-19

Punkt 222: Ligestillingsredegørelse 2020

81.00.15-A50-1-19

Resume

Hvert tredje år skal alle kommuner, jfr. ligestillingslovens § 5 og 5a, indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling. Faaborg-Midtfyn kommune skal derfor indberette en ligestillingsredegørelse for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020, som skal behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget skal anbefale, at ligestillingsredegørelsen sendes videre til kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse, så redegørelsen kan sendes til ministeren for ligestilling inden 1. september 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende ligestillingsredegørelsen for 2020.

Sagsfremstilling

Formål med ligestillingsredegørelserne
Ligestillingsredegørelsen har til formål at:

- monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige,
- synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører,
- indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Indberetningskemaet til ligestillingsredegørelsen 2020

Indberetningen indeholder mellem 15-23 spørgsmål, afhængigt af hvilke svar der angives, og er fordelt på tre temaer. Temaerne omhandler henholdsvis:

1. personaleområdet
2. kommunens kerneydelser generelt
3. særligt tema om kommunens kerneydelser inden for beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande

Undersøgelse af lokale svar på spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen:

Politik og Strategi har gennemført en undersøgelse med spørgsmålene fra indberetningskemaet i lederforum. Resultatet af undersøgelsen danner grundlag for indholdet i ligestillingsredegørelsen 2020.

Indberetning af ligestillingsredegørelsen:

Ligestillingsafdelingen i Miljø og Fødevarerministeriet anbefaler, at kommunerne bekræfter at have målsætninger og indsatser på et ligestillingsområde, selvom det kun gør sig gældende for enkelte institutioner - og altså ikke generelt i kommunen. Dette forhold skal blot fremgå af det dertilhørende kommentarfelt.

Ligestillingsredegørelsen skal sendes til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevarerministeriet inden 1. september 2020. Kommunalbestyrelsen skal, jf. ligestillingsloven, vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den sendes til ministeriet.

Det skal bemærkes, at ligestillingsredegørelsen er Faaborg-Midtfyn Kommunes indberetning til ministeriet, og at Økonomiudvalget får mulighed for en temadrøftelse om HR, arbejdsmiljø og ligestilling i august 2020.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Resultatet af undersøgelsen om lokale ligestillingsindsatser

Ligestillingsredegørelsen version 2.0

Punkt 223: Den eksterne udviklingspulje: Retningslinjer ved udskydelse af udviklingstiltag

00.16.00-G01-2-19

Resume

I forbindelse med sundhedskrisen er flere planlagte tiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje, blevet udskudt af bevillingsmodtager. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomiudvalget skal fastsætte retningslinjer i forbindelse med udskydelse af udviklingstiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at udviklingstiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje og er blevet udskudt pga. corona-krisen, beholder bevillingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med sundhedskrisen er flere planlagte tiltag, der har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje blevet udskudt. I nedenstående tabel er der en oversigt, der viser, hvilke udviklingstiltag, der umiddelbart er blevet påvirket af sundhedskrisen, og som har modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje. Alle nedenstående aktiviteter vil blive afholdt senere i mere eller mindre samme form.

Ansøgningsår	Støtte til
	100.000 kr. til Genforeningsfejring 2020
	77.000 kr. til genudsætning af Hvalhale (event)
2019	100.000 kr. til Midtfyns Festivalen 2020
	80.000 kr. til Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe 2020
	100.000 kr. til Avernax 2020
	15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål
	34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub
2020	50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020
	70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020
	55.000 kr. til Vores Midtfyn

Forvaltningen anbefaler, at udviklingstiltag, som er blevet udskudt pga. corona-krisen, beholder bevillingen. Bliver tiltag alligevel ikke afholdt tilfalder bevillingen den eksterne udviklingspulje.

Beslutning

Indstillingen godkendt, og at i tilfælde, hvor tiltag alligevel ikke bliver afholdt, tilfalder bevillingen den eksterne udviklingspulje.

Punkt 224: Orientering om Unge- og flytteanalyse i FMK 2020

00.22.00-A00-1-19

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en analyse af flyttemønstrene blandt unge og blandt borgere på offentlig forsørgelse. Analysen har til formål at give større viden om, hvor de unge og borgere på offentlig forsørgelse kommer fra, samt hvad der i øvrigt karakteriserer de to målgrupper. Analysen er dels blevet udarbejdet som en del Ung i FMK, og dels på baggrund af en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 2018, der viste, at Faaborg-Midtfyn Kommune er den kommune på Fyn, der har den største nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af Ung i FMK er der bestilt en analyse af unge tilflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Analysen er en del af budget 2018, hvori der er afsat 200.000 kroner til formålet.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggjorde den 15. august 2018 en analyse, der viser et mønster i flytninger blandt borgere på offentlig forsørgelse. Borgerne flytter fra de store byer til de mindre kommuner, og denne tendens ses over hele landet. En udvikling, som også rammer flere fynske kommuner, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune ifølge AE-analysen er den kommune på Fyn, der har haft den største nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse. Analysen fra AE medførte et ønske om en analyse af flyttemønstre for borgere på offentlig forsørgelse for at belyse, hvor tilflytterne i denne målgruppe kommer fra, og hvad der i øvrigt karakteriserer til- og fraflytterne på offentlig forsørgelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Grundet den tætte sammenhæng mellem de to analyser er det besluttet at slå de to analyser sammen.

Formålet med flytteanalysen er at tegne en socioøkonomisk profil af til- og fraflyttere i Faaborg-Midtfyn Kommune med fokus på unge (18-29 år) og borgere på offentlig forsørgelse (18-64 år). Der er tale om en deskriptiv analyse af de to målgrupper suppleret med relevant forskning om flyttemønstre.

Faaborg-Midtfyn Kommune havde først indhentet tilbud fra VIVE vedrørende udarbejdelse af analysen, men valgte af hensyn til økonomi sammen med Langeland Kommune, der også modtager mange tilflyttere på offentlig forsørgelse, selv at rekvirere datamaterialet fra Danmarks Statistik og gennemføre analyserne.

Hovedpointer fra analyserne

I følgende afsnit er gengivet fem udvalgte hovedpointer for hver af analyserne. Hele analysen kan læses i det vedhæftede bilag.

Analyse af unge til- og fraflyttere i alderen 18-29 år (2013-2018)

1. Der er ca. dobbelt så stor fraflytning som tilflytning blandt de unge 18-29-årige. 5.498 unge er i perioden 2013-2018 flyttet fra Faaborg-Midtfyn Kommune og 2.403 unge er flyttet til Faaborg-Midtfyn Kommune.
2. De unge tilflyttere til Faaborg-Midtfyn Kommune kommer hovedsageligt fra Odense, Svendborg, Assens og Nyborg kommuner, mens fraflytterne flytter til Odense, Svendborg, København og Aarhus kommuner (storbyer/uddannelsesbyer).
3. Næsten dobbelt så mange unge tilflyttere har en erhvervsfaglig uddannelse i Faaborg-Midtfyn Kommune (31 %) og Assens Kommune (29 %) sammenlignet med tilflytterne til Svendborg Kommune (17 %) og Region Syddanmark (14 %). I 2019 havde 31 % af alle unge i Faaborg-Midtfyn Kommune i alderen 20-29 år en erhvervsfaglig uddannelse.
4. Andelen af unge tilflyttere med grundskolen som højeste uddannelsesniveau er markant højere i Faaborg-Midtfyn Kommune end tilflytterne på regionsplan, og også højere end tilflytterne til Assens og Svendborg kommuner.
5. Unge tilflyttere til Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner har mere erhvervs erfaring sammenlignet med unge tilflyttere Svendborg Kommune og Region Syddanmark.

Analyse af til- og fraflyttere på offentlig forsørgelse i alderen 18-64 år (2010-2018)

1. Faaborg-Midtfyn Kommune har i perioden 2010-2018 fået 3.789 tilflyttere på offentlig forsørgelse i alderen 18-64 år og en nettotilflytning på 286 borgere på offentlig forsørgelse. Det skal dog pointeres, at der ikke er et entydigt billede af flyttemønstrene blandt borgere på offentlig forsørgelse, da der i analyseperioden også er år med nettofratflytning. Et relativt lavt antal af fraflyttere på offentlig forsørgelse i 2016 og 2018 betyder, at der i disse år har været den største nettotilflytning på henholdsvis 104 borgere i 2016 og 110 borgere i 2018. Til sammenligning var der i 2017 en nettotilflytning på 17 borgere på offentlig forsørgelse.

2. Den samlede nettotilflytning af 286 borgere på offentlig forsørgelse i perioden 2010-2018 består af en nettotilflytning på 302 danskere og en nettofraflytning på 16 indvandrere og efterkommere.
3. Tilflytterne på offentlig forsørgelse kommer hovedsageligt fra Odense Kommune eller anden fynsk kommune. Til- og fraflytning af borgere på offentlig forsørgelse foregår mellem de samme kommuner. Der ses få flytninger over Storebælt.
4. Tilflytterne på offentlig forsørgelse modtager oftest kontanthjælp (30 %), førtidspension (23 %), dagpenge (22 %) eller sygedagpenge (11 %). I forhold til flyttebalancen er den største nettotilflytning af borgere på dagpenge.
5. Den største nettotilflytning af borgere på offentlig forsørgelse er i aldersgruppen 25-29 år (187 borgere) og 30-39 år (129 borgere). Den eneste aldersgruppe, hvor der er en nettofraflytning af borgere på offentlig forsørgelse er hos de unge 18-24-årige (164 borgere).

Analysernes bidrag og det videre forløb

Analyserne af flyttemønstrene for de to målgrupper bidrager blandt andet med viden til kommunens ledere og medarbejdere, der arbejder med målgrupperne, ligesom analyserne generelt kan skabe et tydeligere billede af, hvordan flyttemønstrene ser ud og hvad der karakteriserer borgerne. Dette gælder fx Team Unge og Fleks i Arbejdsmarked samt projekt Tværgående boligsociale indsatser, hvor der fx er særlig fokus på, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune kan målrette den boligsociale indsats over for nytilflyttede aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

I Faaborg-Midtfyn Kommune foregår såvel til- som fraflytning blandt borgere på offentlig forsørgelse særligt indenfor Fyn og i mindre grad til/fra Jylland. Derimod er der få flytninger på tværs af Storebælt, og Faaborg-Midtfyn Kommune virker derfor ikke umiddelbart særlig udsat i forhold til social import over Storebælt.

Endelig skal det nævnes, at den vedhæftede analyse af flyttemønstrene blandt unge og borgere på offentlig forsørgelse ikke er udtømmende i forhold til det rekvirerede datamateriale fra Danmarks Statistik. Analysen af flyttemønstrene og det øvrige datamateriale vil derfor givetvis også i andre sammenhænge fremover kunne bringes i spil for at opnå et større vidensniveau.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Unge- og flytteeanalyse 2020 - V10

Punkt 225: Lukket

00.30.00-S00-2-19

Punkt 226: Lukket

00.30.00-S00-2-19

Punkt 227: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 228: Lukket

00.01.00-G01-23-17