

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 16-09-2024

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 16. september 2024 kl. 14:00                                                                                                                                |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 11, Ringe - Ekstra                                                                                                                                         |
| <b>Mødedeltagere</b> | Hans Stavnsager, Anstina Krogh, Steffen Jensen, Anne Møllegaard<br>Mortensen, Anne Jørgensen, Thomas Ingemansen, Anna Mette Skov<br>Borring, Lars Scheby, Vagn Hansen |

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                             | 3  |
| Beslutning om nedlæggelse af pulje til driftstiltag i lokalsamfundene (driftspuljen)..... | 4  |
| IT-sikkerhedspolitik.....                                                                 | 7  |
| Nøgletal på forsikringsområdet 2023.....                                                  | 8  |
| Lukket.....                                                                               | 10 |
| Lukket.....                                                                               | 11 |
| Godkendelse af protokol.....                                                              | 12 |

## **Punkt 330: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 331: Beslutning om nedlæggelse af pulje til driftstiltag i lokalsamfundene (driftspuljen)

83.00.00-Ø40-1-24

## Resume

Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2021 (pkt. 246) en økonomisk ramme på 100.000 kr. til en pulje til driftstiltag i lokalsamfundene. Her har foreninger mulighed for at søge om støtte til driftstiltag op til 10.000 kr. i lokalsamfundene i op til tre år. Økonomiudvalget får en status på ansøgningerne til driftspuljen efter 3 år med henblik på, at Økonomiudvalget forholder sig til om driftspuljen skal fastholdes eller nedlægges.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om puljen til driftstiltag i lokalsamfundene skal:

1. fastholdes

eller

2. nedlægges pr. 1. januar 2025, og

3.a. at restbeløbet tilbageføres til Event- og udviklingspuljen, eller

3.b. at restbeløbet tilføres kassen, jf. tabel 1 under økonomibemærkninger.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 31. maj 2021 (pkt. 246) en økonomisk ramme på 100.000 kr. til en pulje til driftstiltag i lokalsamfundene, hvor foreninger har mulighed for at søge om støtte til driftstiltag op til 10.000 kr. i lokalsamfundene i op til tre år. De 100.000 kr. er finansieret via Event- og udviklingspuljen.

Driftspuljen har eksisteret i tre år, og der er i perioden i alt kun modtaget otte ansøgninger fordelt således:

2021: 3 ansøgninger

2022: 2 ansøgninger

2023: 1 ansøgning

2024: 2 ansøgninger

Fem ud af de otte ansøgninger har modtaget støtte. Der er overvejende blevet søgt om og givet støtte til græsslåning/vedligeholdelse af arealer, fx ved Lørups legeplads og mødested og Skovsøen i Vester Hæsing, jf. nedenstående tabel.

| Projekt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|------|------|------|------|
|---------|------|------|------|------|

|                                     |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Herringe-Rudme Lokalråd (3 år)      | 10.000 | 10.000 | 10.000 |        |
| Ryslinge Skulpturpark (3 år)        | 3.400  | 3.400  | 3.400  |        |
| Skovsøen i Vester Hæsinge (2 år)    | 10.000 | 10.000 |        |        |
| Lørups legeplads og mødested (3 år) | -      | 6.325  | 6.325  | 6.325  |
| Syd Fyenske Veteranjernbane (3 år)  |        | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| I alt                               | 25.421 | 41.747 | 31.748 | 18.349 |

På baggrund af denne status skal Økonomiudvalget beslutte om driftspuljen skal fortsætte.

Hvis puljen nedlægges, vil der ikke længere være en pulje, hvor alle foreninger kan søge om tilskud til mindre driftstiltag. Folkeoplysende foreninger har dog mulighed for at søge om støtte til Medlemstilskud, Lokaletilskud samt Energi- og vedligeholdelsespuljen.

Flere af kommunens puljer støtter imidlertid projekter og tiltag i lokalsamfundene blandt andet via Event- og udviklingspuljen, Landdistriktpuljen, Slå i gang puljen og Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget. Skal foreninger fortsat have mulighed for at søge om tilskud til drift i en begrænset periode, kræver det en ændring i ansøgningskriterierne til disse puljer i det ansvarlige fagudvalg.

Administration af puljen er forbundet med et ressourcetræk i forvaltningen svarende til ca. 5 timer pr. sag.

## Økonomi

Såfremt Økonomiudvalget beslutter, at Driftspuljen skal nedlægges og restbeløbet skal tilføres kassen, vil det indgå i budgetopfølgningen pr. 30/9 2024.

| Udvalg          | Bevilling (nr & navn)                       | 2024* | 2025* | Varigt<br>(Ja/Nej) |
|-----------------|---------------------------------------------|-------|-------|--------------------|
| Økonomiudvalget | 05 Erhvervsudvikling m.m.<br>(Driftspuljen) | -100  | -100  | Ja                 |
| Total           |                                             | -100  | -100  |                    |

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Indstillingspunkt 2 og 3a godkendt.

# Punkt 332: IT-sikkerhedspolitik

85.15.02-P22-1-24

## Resume

IT-sikkerhedspolitikken dækker i Faaborg-Midtfyn Kommune over en række dokumenter: Informationssikkerhedsregulativet, Beredskabsplanen og IT-Sikkerhedshåndbogen, som udstikker rammerne for IT-Sikkerhed.

IT-sikkerhedspolitikken blev senest godkendt i kommunalbestyrelsen i 2017. IT-sikkerhedspolitikken foreligger nu i en revideret udgave som forvaltningen sender til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende kommunens informationssikkerhedspolitik som vedlagt i bilag.

## Sagsfremstilling

Informationssikkerhedspolitikken, det tilhørende Informationssikkerhedsregulativ og underliggende dokumenter følger den til enhver tid gældende lovgivning og regulering, herunder Lov om kommunernes styrelse, Styrelsesvedtægt for Faaborg-Midtfyn Kommune, Persondataforordningen, Persondataloven, samt forvaltningsretlige krav af betydning for informationssikkerheden og sikringen af borgernes rettigheder. Informationssikkerhedspolitikken omfatter både databeskyttelse og informationssikkerhed efter den gældende ISO 27001 standard.

Politikken med underliggende dokumenter gælder for alle juridiske enheder under Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor kommunen enten er dataansvarlig eller databehandler, og omfatter personoplysninger samt fortrolige oplysninger, der behandles af kommunen.

Politikken skal som minimum godkendes af kommunalbestyrelsen én gang i en valgperiode. Politikken blev senest godkendt i kommunalbestyrelsen i 2017.

Informationssikkerhedspolitikken (bilag 1) udgør fundamentet for hele IT-sikkerhedsarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Politikken konkretiseres i Informationssikkerhedsregulativet, beredskabsplanen og IT-Sikkerhedshåndbogen.

Informationssikkerhedsregulativet specificerer, hvad vi som brugere må og skal gøre for at vores data bliver behandlet forsvarligt (bilag 2). Revideres årligt.

Beredskabsplanen, som bygger på et samarbejde med de øvrige fynske kommuner, skal skabe sikkerhed for, at Faaborg-Midtfyn Kommune kan genskabe en normal driftssituation hurtigt, sikkert og i prioriteret rækkefølge samt håndtere trusler og brud på persondatasikkerheden (bilag 3). Revideres årligt.

IT-Sikkerhedshåndbogen skal kendes af alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune som benytter IT. Den er rettet mod brugerne og giver en overordnet gennemgang af kommunens regler for brug af IT. Alle nyansatte får den tilsendt i Digital Post / e-Boks. (bilag 4) Revideres årligt.

## Beslutning

Indstillingen anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1. Informationssikkerhedspolitik 2022-25

Bilag 2. IT-Regulativ underskrevet

Bilag 3. FMK - Beredskabsplan for IT og Informationssikkerhed

Bilag 4. 2023 - IT-håndbog

## Punkt 333: Nøgletal på forsikringsområdet 2023

83.15.15-G01-1-24

### Resume

Forvaltningen har sammenfattet de vigtigste nøgletal fra forsikringsåret 2023. Der findes ikke sammenlignelige nøgletal fra andre kommuner.

Nøgletallene giver ikke forvaltningen anledning til at foreslå en ændret risikoprofil for Faaborg-Midtfyn Kommune.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager nøgletallene til efterretning.

### Sagsfremstilling

På forsikringsområdet opereres med et 5 årsbudget, hvor der er fuld overførselsadgang mellem årene. Det nuværende 5 årsbudget udløber med udgangen af 2024.

Udviklingen i det samlede regnskab for forsikringsområdet for 2023

Samlet set var der et merforbrug på 6,8 mio. kr. i 2023, og heraf vedrører 0,2 mio. kr. et merforbrug på vagt og redning. Beløbene er overført til 2024.

Udviklingen i det samlede forsikringsregnskab (excl. vagt og redning)

|                        | 2021       | 2022       | 2023        |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| Basisbudget            | 9.569.000  | 9.572.000  | 9.413.000   |
| Overført fra sidste år | 3.831.000  | -25        | 858.000     |
| Arbejdsulykkeområdet   | -8.545.000 | -5.617.000 | -14.214.000 |
| Tingskadeområdet       | -4.880.000 | -3.097.000 | -2.727.000  |
| Samlet resultat        | -25        | 858.000    | -6.670.000  |

Merforbruget på forsikringsområdet skyldes flere udgifter til engangsudbetalinger på ældre arbejdsulykker samtidig med at basisbudgettet i en årrække er reduceret. Senest blev basisbudgettet reduceret med 2,2 mio. kr. årligt fra og med 2021, hvilket har vist sig at være for stor en besparelse. Til det kommende 5 årsbudget for 2025-2029 er der derfor fremsat ønske om forhøjelse af basisbudgettet.

En arbejdsulykke er ofte 5-7 år gammel før den bliver endeligt afgjort af arbejdsskademyndighederne. Først når en skade er endelig kan skadelidte få en del af sin erhvervsevnetabs erstatning udbetalt som kapitalbeløb fremfor som løbende ydelse. Erhvervsevnetab på 50% og derunder kapitaliseres automatisk og udbetales som engangsbeløb. Ved erhvervsevnetab på 50% og derover udbetales de 50% som engangsbeløb på forlangende og resten som løbende ydelse indtil skadelidte opnår folkepensionsalderen.

På tingskadeområdet var der et mindre fald i udgifterne på 0,3 mio. kr. fra 2022 til 2023

Hvert år betales sagsgebyrer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen for hver arbejdsulykke disse myndigheder skal behandle, samt et lovpligtigt arbejdsmiljøbidrag til Arbejdstilsynet. De samlede omkostninger hertil faldt fra 1,3 mio. kr. i 2022 til 0,8 mio. kr. i 2023, og det skyldes især et lavere antal anmeldte arbejdsulykker.

|                                 | 2021    | 2022      | 2023    |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|
| Sagsgebyrer, arbejdsmiljøbidrag | 658.000 | 1.320.000 | 766.000 |

Note:

Gebyrerne vedr. arbejdsulykker omfatter sagsgebyr til arbejdsskademyndigheden AES, sagsgebyr for klager til Ankestyrelsen samt arbejdsmiljøbidrag til Arbejdstilsynet.

Til det forebyggende arbejde er der anvendt 0,6 mio. kr. mere i 2023 end i 2022, og de er anvendt til skift af defekte kameraer i kommunens videoovervågningssystem.

Udviklingen i udgifter til forebyggende indsatser

|                    | 2021      | 2022    | 2023      |
|--------------------|-----------|---------|-----------|
| Arbejdsulykker     | 183.000   | 165.000 | 258.000   |
| Tingsskader        | 3.088.000 | 754.000 | 1.252.000 |
| Forebyggelse i alt | 3.172.000 | 919.000 | 1.510.000 |

Udviklingen i antal skadeanmeldelser

Samlet set er antallet af anmeldte skader faldet fra 602 i 2022 til 427 i 2023, og det er især et lavere antal arbejdsulykker, der påvirker faldet.

Der har været et fald i anmeldte arbejdsulykker fra 456 i 2022 til 295 i 2023. Faldet skyldes hovedsageligt, at Covid-19 smitte fra 1. april 2023 ikke længere skal anmeldes som arbejdsulykke.

Udviklingen i antal anmeldte skader

|                           | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|
| Arbejdsulykker            | 315  | 456  | 295  |
| Motorskader               | 90   | 110  | 107  |
| Ansvarsskader             | 12   | 15   | 10   |
| Bygnings- og løsøreskader | 12   | 21   | 15   |
| Samlet antal anmeldelser  | 436  | 602  | 427  |

## Beslutning

Taget til efterretning. Oversendes til kommunalbestyrelsen, ligeledes til efterretning.

## Bilag

Nøgletalt til Årsberetning 2023

## **Punkt 334: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 335: Lukket**

00.01.00-G01-11-21

## **Punkt 336: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-11-21

### **Beslutning**

Godkendt.