

REFERAT Økonomiudvalget 2018-21 d. 14-12-2020

Mødedato Mandag d. 14. december 2020 kl. 14:00

Mødested Skype-møde (Ekstra)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af budgetprocessen 2020 - Samlet set.....	4
Temadrøftelse - Borgerservice i Faaborg-Midtfyn Kommune – status og mulige pejlemærker for fre	6
Månedlig økonomioversigt oktober 2020.....	7
Fastlæggelse af retningslinjer for indbetaling af feriemidler til fond.....	9
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Midtfyns Festival 2021.....	13
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Udendørs træning i Ferritslev Bypark.....	15
Godkendelse af mellemfinansiering - udendørs fitness i Ferritslev Bypark.....	17
Arbejdsgiverpolitiske nøgletal.....	19
Næste generation Digital Post (NgDP).....	20
"Stop datatyven", status på arbejdet.....	23
Økonomiudvalgets årsplan 2021.....	25
Lukket.....	26
Lukket.....	27
Lukket.....	28

Punkt 500: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-23-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 502 fremrykkes.

Punkt 501: Evaluering af budgetprocessen 2020 - Samlet set

00.30.00-S00-2-19

Resume

Økonomiudvalget gives en orientering om den samlede evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Ændringsforslag er indarbejdet i budgetproceduren, som Økonomiudvalget behandler i en særskilt sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager den samlede evaluering af budgetprocessen af budget 2021 til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen har været drøftet administrativt i HU, i fagudvalgene, med gruppeformændene og udvalgsformændene.

Forvaltningen har opsamlet tilbagemeldingerne fra evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

På baggrund af evalueringerne er bl.a. følgende indarbejdet i budgetproceduren til næste år (se i øvrigt bilag). I den særskilte sag om budgetproceduren er ændringsforslagene indarbejdet.

Vedr. udvalgsbehandlingen

- Der skal igen være 3 udvalgsbehandlinger i foråret, men med ændret kadence for at sikre, at politikernes bestillinger og kommentarer til de enkelte forslag kan indarbejdes inden næste fremlæggelse i udvalget.
- Februar (1. behandlingen er alene et overblik over de forslag, der påtænkes udarbejdet, dvs. besparelser og effektiviseringer, de forventede basisbudgetforslag, bevillingsudløb, tidligere bestilte forslag, overførte anlægssforslag ligesom udvalgene kan komme med bestillinger til ny drift og anlæg mv.)
- April (udvalgene ser første udkast til budgetforslagsskemaer, og giver feedback med henblik på evt. justeringer og/eller forslag, der skal udgå)
- Juni (endelig godkendelse i fagudvalgene)
- Flertallet i de enkelte fagudvalg skal sikre, at der fremsendes budgetforslag for udvalget svarende til mindst skyggetallet. Det flertal der evt. vedtager, at et eller flere forslag skal udgå, har ansvar for at komme med andre forslag til besparelser/effektiviseringer for at understøtte, at udvalget har andre forslag at vælge imellem med henblik på at opfylde skyggetallet. Fagudvalgene vil i foråret løbende blive forlagt forventede ændringer til basisbudgettet.
- Der skelnes ikke fremadrettet ml. ”ny drift” og ”ny strategisk drift”, så der fremadrettet kun tales om ”ny drift”.

Vedr. offentliggørelse af materialet

- Inden offentliggørelse af budgetmaterialet afholdes et ekstra ØU-møde med henblik på revurdering af rammerne, efter finansieringssiden er beregnet.
- Der deltog 4-6 politikere på hver af de fire budgetinformationsmøder. Antallet af møder kan skæres ned til fx 2-3 for at optimere de administrative ressourcer, og evt. kan et af møderne afholdes digitalt.
- Politikerne skal have bedre tid til at læse eksterne høringssvar og anbefalinger fra MED inden deres prioritering forud for budgetseminaret. Da budgetseminaret er flyttet til torsdag/fredag og deadline for tilbagemeldingerne fra politikerne til mandag, efterleves dette ønske.

Budgetseminaret

- Program for seminaret skal godkendes af ØU i juni
- Hovedudvalget planlægger fortsat formiddagen på budgetseminaret og hvordan drøftelserne skal foregå
- Der planlægges med en mere jævn fordeling af indhold på dag 1 og dag 2 (dag 1 blev i år relativt lang, mens dag 2 var relativt hurtigt afsluttet).
- Den politiske diskussion om og prioritering af budgetforslag skal samles i kategorierne besparelser, effektiviseringer, ny drift m.m. på tværs af udvalg (i år gennemgik man ét udvalgs område ad gangen)
- Der skal sikres den fornødne tid til politiske drøftelser, hvorfor oplæggene skal holdes korte og antallet begrænses.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af budget 2021 30 11 2020

Punkt 502: Temadrøftelse - Borgerservice i Faaborg-Midtfyn Kommune – status og mulige pejlemærker for fremtiden

00.15.01-A00-1-17

Resume

Temadrøftelse om Borgerservice.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tager orienteringen om status i Borgerservice til efterretning.
2. Drøfter hvorvidt de foreslåede pejlemærker og processkridt for udvikling af fremtidens Borgerservice lever op til udvalgets forventninger.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget får en kort status på Borgerservice, herunder udvalgte nøgletal og fokusområder.

Derudover præsenterer afdelingsleder for Borgerservice David Aarup Laustsen udvalget for mulige pejlemærker og processkridt for udviklingen af fremtidens Borgerservice i FMK.

Økonomiudvalget kan stille spørgsmål til og kommentere på både status og pejlemærker.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 taget til efterretning. Indstillingspunkt 2 drøftet.

Bilag

Borgerservice - status og pejlemærker for fremtiden

Punkt 503: Månedlig økonomioversigt oktober 2020

00.30.14-A00-1-20

Resume

Økonomioversigt fremlægges for Økonomiudvalget til efterretning. Økonomioversigten pr. 31. oktober 2020 indeholder alene økonomiske nøgletal.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Den månedlige økonomioversigt ultimo oktober 2020 viser et forbrug på 81,7 procent på driften. Det er under gennemsnittet på 83,3 pct. efter 10 måneder, såfremt forbruget var ensartet fordelt ud over de 12 måneder.

Sundhed og Omsorg ligger over gennemsnittet med en forbrugsprocent på 84,1 procent. Ved sidste budgetopfølgning blev der for hele Sundhed og Omsorg skønnet et merforbrug ved årets udgang på 34,1 mio. kr. Det er en markant stigning siden budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor der var et forventet merforbrug på 28,262 mio. kr. Stigningen forklares primært med en merudgift til afregning af hjemmeplejen pga. et højere niveau i leverede timer end budgetteret. Samtidig er der opstået et merforbrug på hjemmeplejen på driften pga. de aflyste timer i foråret forårsaget af COVID-19 nedlukningen samt en øget udgift til sygeplejeartikler. Herudover er der i øvrigt udsving i driften på de decentrale områder, som for en stor del skyldes COVID-19 merudgifter. Kendte og forventede nettoudgifter på 5,058 mio. kr. til COVID-19 er indregnet i forventet årsforbrug, men forventes dækket af kompensation fra staten. Forventet merforbrug er herefter 29,035 mio. kr. Merforbruget på 29,035 mio. kr. forklares primært ved afvigelser i Center for Sundhed og Omsorg, hvor der er overført underskud fra 2019 på 10,889 mio. kr. samt akkumuleret merforbrug i 2020 på 18,146 mio. kr.

Merforbruget i 2020 skyldes flere forhold herunder botilbud §§ 85/105, 107 og 108, Borgerstyret Personlig Assistance §§ 95 og 96, kvindekrisecentre og forsorgshjem §§ 109 og 110, hjemmepleje, hjælpemidler og handicapkørsel.

Arbejdsmarked ligger over gennemsnittet med et forbrug på 87,8 procent. Ved sidste budgetopfølgning blev der for hele Arbejdsmarkedsområdet skønnet et merforbrug ved årets udgang på 75,7 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhængen med midtvejsreguleringen, som modsvarer dette forventede merforbrug på Arbejdsmarkedsområdet. Det forventes herefter at budgettet overholdes.

Direktion, Stabe og øvrig Administration ligger med et forbrug på 73,8 pct. som er under gennemsnittet. På Direktion, Stabe og øvrig Administration forventes et mindreforbrug ved sidste budgetopfølgning på 20,3 mio. kr.. En af hovedårsagerne til mindreforbruget er, at en række centre og stabe har flerårige budgetter, hvor mindreforbruget er disponeret til aktiviteter i 2021 og frem. Det er bl.a. tilfældet i Politik og Strategi, hvor der forventes et mindreforbrug på 8,471 mio. kr. efter bevillingsændringer. Det skyldes bl.a., at der er midler til arkivering og "SOFA" (Sammen om forandringer og det gode arbejdsliv), som først er disponeret til aktiviteter i 2021 og frem. Det samme er tilfældet i Direktionen, hvor mindreforbruget bl.a. består af NGF-investeringspuljen, hvor restbeløbet i puljen er disponeret i 2021. By, Land og Kultur forventer at overføre godt 5,3 mio. kr. vedrørende løn- og administrationskonti til 2021. Disse midler er opsparet i tidligere år bl.a. fra periodevis ledige stillinger, udfordringer med rekruttering samt tidsforskydninger i besættelse af vikariater mv. BLK har desværre stigende sagsbehandlingstider på flere myndighedsområder bl.a. grundet udfordringer med rekruttering. Disse midler kan i en periode medvirke til at fastholde antal årsværk og dermed bidrage til en midlertidig løsning af udfordringerne.

By, Land og Kultur ligger med et forbrug på 68,8 procent. By, Land og Kultur forventede ved sidste budgetopfølgning et mindreforbrug på 22,513 mio. kr. Mindreforbruget er resultat af en række mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. Der forventes blandt andet et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. vedrørende midler opsparet til igangsætning af et til to nye byfornyelsesprojekter, mindreforbrug på 5 mio. kr. vedrørende projekter i By og Egnstrategisk Sekretariat og mindreforbrug på 6 mio. kr. vedrørende vintertjeneste. Omvendt forventes merudgift på 3,2 mio. kr. til ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19.

Opvækst og læring har et forbrug på 81,6 procent. Opvækst og læring forventede ved sidste budgetopfølgning et mindreforbrug på 4,693 mio. kr. Dermed er mindreforbruget vokset med 3,413 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor der var et forventet mindreforbrug på 1,28 mio. kr. Mindreforbruget består primært i mindreforbrug på projekter i FMK bl.a. Projekt Familiekompasset i Sundhedsplejen og Ung i FMK, hvor midlerne forventes overført til næste år, samt mindreforbrug på efter- og videreuddannelse, hvor de statslige kompetencemidler til folkeskolen forventes overført. Herudover forventes et overskud på øvrige budgetter til uddannelse og udvikling grundet Covid19 nedlukning, samt merindtægter på særligt dyre enkeltsager. Der er i det samlede forventede forbrug indregnet merudgifter ifm. COVID-19, svarende til 9,871 mio. kr. for hele 2020. I så fald der kompenseres for den fulde merudgift til COVID-19 stiger mindreforbruget til 14,775 mio. kr.

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 52,5 mio. kr. svarende til 31,9 pct. af anlægsrammen. En fremskrivning af forbruget på baggrund af forbrugsmønstret i 2019 viser desuden en forventning om, at der vil være brugt brutto 84 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 332 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 den skal være positiv.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt ultimo okt 2020

Punkt 504: Fastlæggelse af retningslinjer for indbetaling af feriemidler til fond

81.27.00-000-1-20

Resume

Pr. 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, som betyder, at vi fremadrettet afholder ferie i takt med, at vi sparer den op. Inden den nye ferielov trådte i kraft, var der en overgangsperiode, hvor der skete indefrysning af 25 feriedage for alle medarbejdere, der har været ansat i den fulde periode. Har man været ansat i en del af perioden optjenes og indefrysnes der tilsvarende færre dage. Overgangsperioden løb i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.

De indefrosne feriemidler for de ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune skal afregnes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. I denne sag skal der tages stilling til håndteringen af afregningen på samlet forventet 153 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. at der afsættes midler centralt i budgettet for 2022 og overslagsårene til afregning af de indefrosne feriepenge, så alle indefrosne feriepenge i udgangspunktet er afregnet inden for 15 år, dvs. med 10,20 mio. kr. årligt (ekskl. forrentning)
2. Økonomiudvalget en gang årligt tager stilling til, om der skal afdrages mere eller mindre end de vedtagne 10,20 mio. kr. pr. år. Dette sker i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år.
3. at de decentrale budgetter fra 2022 reduceres med en andel over en 30-årig periode for at finansiere indbetalingen til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavender Feriemidler. Reduktionen opgøres på baggrund af det aktuelle års lønbudget.
4. at der etableres en fast årlig procedure for håndteringen af de løbende opkrævninger af indefrosne feriemidler, der forfalder til betaling, samt sikrer tilbagemelding til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavender Feriemidler omkring muligheden for at beholde de indefrosne feriemidler i kommunen, hvis dette er nødvendigt.
5. at det skyldige beløb i 2021 på 10,2 mio. kr. til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavender Feriemidler mellemfinansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Pr. 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft, som betyder, at vi fremadrettet afholder ferie i takt med, at vi sparer den op. De væsentligste ændringer i forhold til optjenings- og afholdelsesperioder samt overgangsordningen kan sammenfattes således:

- Fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 optjenes ferie efter ny ferielov om samtidighedsferie. Værdien af denne ferie indefrysnes som konsekvens af overgangsordningen.
- Fra den 1. september 2020 til den 31. august 2021 optjenes ferie efter ny ferielov. Denne ferie kan afholdes efter samtidighedsprincippet fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.
- Den kommunale aftale om 6. ferieuge fortsætter uændret, med de samme optjenings- og afholdelsesprincipper som hidtil (forskudt ferie).

Reglen om samtidighedsferie betyder, at den ferie der optjenes i en måned allerede kan afholdes i den næstkommende måned.

Det skal understreges, at ingen medarbejdere får ret til mere ferie set over et helt arbejdsliv. Dermed skal der samlet set heller ikke afregnes mere ferie som konsekvens af den nye ferielov. Med ferielovsændringen skal kommunen afregne indefrosne feriemidler samtidig med at der skal afregnes feriepenge afledt af samtidighedsferien. Der er dog allerede i de nuværende lønbudgetter indregnet udgifter til ferie, og den indefrosne ferie skulle under alle omstændigheder være afregnet på et tidspunkt.

Denne fremrykning af udgifter til ferie giver et øget likviditetstræk. Omfanget af likviditetstrækket afhænger af, hvordan kommunen vælger at afregne til fonden.

Afregning af de indefrosne feriemidler

Der er forskellige måder, hvorpå der kan ske afregning af de indefrosne feriemidler på 153 mio. kr. til fonden:

- Indbetaling af alle indefrosne feriemidler på én gang
- Indbetale løbende ved forfald (pensionering af medarbejdere)

- Indbetale beløbet over x antal år

Der skal årligt betales en indeksering (rente) til fonden af de indefrosne feriemidler, der endnu ikke er afregnet. Den eksakte rente kendes ikke, men i de udarbejdede beregninger er der kalkuleret med en rente på 2,5% p.a. Des hurtigere de indefrosne feriemidler afregnes til fonden, jo lavere bliver den samlede renteomkostning til fonden.

Det skal bemærkes, at afregning af feriepenge til fonden ikke påvirker servicerammen. Afregning af feriepenge til fonden skal registreres på hovedkonto 6. Forrentningen registreres samlet på hovedkonto 7.

Forslag til finansiering

Der skal tages stilling til, hvordan udgiften til de indefrosne feriemidler skal bæres og finansieres af kommunen.

Der er to muligheder:

- Udgiften finansieres fra centralt hold
- Udgiften finansieres ved en justering i de decentrale enheders budgetter

Vælges det at finansiere udgiften fra centralt hold vil det reelt betyde en merudgift for kommunen, da de decentrale budgetter allerede indeholder finansiering til feriepengeforpligtelsen.

I vedlagte notat (bilag 2) gives en uddybende beskrivelse af den nye ferielov og scenarier for forskellige afregnings- og finansieringsmuligheder.

Forvaltningen indstiller, at afregning og finansiering af de indefrosne feriemidler håndteres som følger:

- De indefrosne feriemidler på i alt 153 mio. kr. indbetales i udgangspunktet med faste årlige beløb over en periode på 15 år, hvilket svarer til en årlig afregning på 10,20 mio. kr. ekskl. indeksering. Hvert år i forbindelse med budgetlægning skal der tages stilling til, om der ønskes afviklet et større/mindre beløb af gælden, end hvad der svarer til 1/15 af den samlede forpligtelse. Der skal blot som minimum afregnes et beløb, der svarer til det, der modtages opkrævning på fra fonden.
- Finansiering af beløbet sker ved en reduktion af budgettet for de decentrale enheder over de næste 30 år, svarende til en årlig reduktion på 5,1 mio. kr. Den årlige reduktion af budgettet opgøres på baggrund af det enkelte års lønbudget. Af bilag 1 fremgår beregnet rammebesparelse pr. område. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i lønbudget 2020. Samlet lønbudget for 2020 udgør i niveauet 1,514 mia., hvorfor en årlig reduktion på 5,1 mio. kr. svarer til en procentuel reduktion på 0,34 procent.

Ovenstående betyder, at der i de første 15 år vil være et årligt beløb på 5,1 mio. kr., ekskl. indeksering, som skal dækkes via et kassetræk, og som først ”hentes ind” de næstkommende 15 år.

Fordelene ved nævnte løsning er, at det giver de decentrale enheder en høj budgetsikkerhed samtidig med, at løsningen administrativt er nem at håndtere. Den relative hurtige tilbagebetalingstid er med til at begrænse renteudgiften til fonden. At lade reduktion af de decentrale budgetter strække sig over en 30-årig periode er med til at sikre, at der ikke vil skulle ske en væsentlig reduktion af serviceniveauet som følge af afviklingen af forpligtelsen.

I den sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at efter den tidligere ferielov kunne det være betragtelige beløb, der skulle afregnes ved fratrædelse, og som derved belastede driften på de decentrale områder. En medarbejder, der havde været ansat i en årrække og som fx. fratrådte pr. 30. april ville efter den gamle ferielov udløse en feriepengebetaling på 33,33 feriedage. Gennemsnitlig udbetaling af feriedage ved fratrædelse vil efter den nye lov med samtidighedsferie være væsentlig lavere.

Samtidig må det dog også konstateres, at der vil kunne være decentrale enheder, som fremadrettet vil opleve, at udgiften til ferie i nogle år vil være højere sammenlignet med afregning af ferie efter gammel ferielov. Det skyldes dels det forhold, at der lægges op til, at reduktion af budget sker efter et solidarisk princip, dvs. der er ikke én til én sammenhæng mellem fratrådte medarbejdere i et givent år og det beløb, som budget reduceres med. Dels vil en decentral enhed i et år med mange nyansættelser opleve at skulle afregne ferie til de nyansatte på et tidligere tidspunkt end efter gammel ordning.

Det er Økonomi og Løns vurdering, at ved netop at lade reduktion af budgetterne strække sig over en 30-årig periode, vil de evt. afledte negative konsekvenser, der måtte opstå i nogle år, blive reduceret mest muligt.

Øvrigt om administrationen af de indefrosne feriemidler

Kommunen administrerer løn for en del eksterne institutioner, som fx Faaborg Museum, Trente Mølle, Øhavsmuseet etc. De eksterne institutioner vil selv skulle tage stilling til, hvordan afregning af deres indefrosne feriemidler skal ske. Økonomi og Løn vil dog i dialog med institutionerne lægge op til et begrænset antal af strategier, så administrationen heraf ligeledes begrænses.

For at sikre ensartet håndtering af de indefrosne feriemidler anbefaler KL, at ansvaret for håndtering placeres centralt i kommunen.

Økonomi

De indefrosne feriemidler på i alt 153 mio. kr. indbetales i udgangspunktet med faste årlige beløb over en periode på 15 år, hvilket svarer til en årlig afregning på 10,20 mio. kr. ekskl. indeksering. Hvert år i forbindelse med budgetlægning skal der tages stilling til, om der ønskes afviklet et større/mindre beløb af gælden, end hvad der svarer til 1/15 af den samlede forpligtelse. Finansiering af beløbet sker ved en reduktion af budgettet for de decentrale enheder over de næste 30 år, svarende til en årlig reduktion på 5,1 mio. kr. Det svarer til en reduktion på 0,34 pct., hvis der tages udgangspunkt i budget 2020.

Vedlagt:

Bilag 1: Rammebesparelse pr. område - beregnet på baggrund af lønbudget 2020

Bilag 2: Notat om ny ferielov, herunder beskrivelse af scenarier for afregnings- og finansieringsmuligheder

Nis Kasper Pedersen deltager ved punktets behandling.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 2 - notat ny ferielov

Bilag 1 - rammebesparelse

Punkt 505: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Midtfyns Festival 2021

00.16.00-G01-2-19

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Midtfyns Festivalen vedrørende støtte til Midtfyns Festivalen 2021. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 225.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives yderligere 125.000 kr. i støtte til Midtfyns Festival på tour i 2021, så festivalen i alt modtager 225.000 kr. fra den eksterne udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Midtfyns Festivalen vedrørende støtte til Midtfyns Festivalen 2021. Midtfyns Festivalen er en non-profit forening, der i 2019 afholdte den første version af ”den nye Midtfyns Festival” med knap 2.000 deltagende festivalgæster.

På grund af COVID-19 planlægger foreningen bag Midtfyn Festivalen planlægger at afholde en anderledes festival i 2021 med flere mindre koncerter fordelt på flere spillesteder rundt om i kommunen, jf. vedhæftede ansøgning.

Midtfyns Festivalen har tidligere modtaget støtte fra den eksterne udviklingspulje, og blev forud for afviklingen af Midtfyns Festivalen 2020 bevilget 100.000 kr. i støtte (Økonomiudvalget den 30. september 2019, pkt. 432). Grundet COVID-19 blev festivalen i 2020 aflyst, og foreningen har derfor tilbageført hele støtten til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Midtfyns Festivalen søger i alt om støtte på 225.000 kr. Da festivalen i 2020 blev aflyst på grund af corona overføres støtten til 2021, og festivalen søger derfor den eksterne udviklingspulje om yderligere 125.000 kr. i støtte.

Om Midtfyns Festivalen på tour i 2021

COVID-19, og de restriktioner, den medfører, har gjort det vanskeliggjort at samle store menneskemængder, og dermed vanskeligt at afholde en traditionel festival. Midtfyns Festivalen påtænker derfor på grund af den usikkerhed, der fortsat er grundet COVID-19 restriktioner, at afholde flere mindre koncerter i 2021.

Konkret planlægger Midtfyns Festivalen over to dage at afvikle 11-12 koncerter på 7-8 forskellige spillesteder rundt omkring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Midtfyns Festival er blandt andet foreløbig været i dialog med:

- Korinth Kino, Korinth
- Helios Film- og Kulturhus, Faaborg
- Bramstrup Gods, Årslev
- Cafe Fabers, Ryslinge
- Ringe Bio, Ringe
- Foderstofften, Rudme
- Ådalsscenen, Gislev
- Ferritslev Fritidshus, Ferritslev

I alt regner Midtfyns Festivalen med, at der i løbet af de to dage, festivalen løber, vil være 1.800-2.000 deltagende gæster. Deltagertallet kan blive højere, hvis restriktionerne er lempet på det tidspunkt.

Det nye koncept for afviklingen af festivalen med flere spillesteder medfører øgede omkostninger sammenlignet med Midtfyns Festivalen i 2019, der var en mere traditionel festival på Dyreskuepladsen i Ringe. Midtfyns Festivalen søger derfor den eksterne udviklingspulje om 225.000 kr., hvilket er et højere beløb end de foregående år (jf. vedhæftede budget og ansøgning). Støtten vil dog ikke alene gå til Midtfyns Festivalen, men også til de af kommunens involverede spillesteder og kulturhuse, som ligeledes har været påvirket af COVID-19.

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål

34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub

50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020

70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020

20.000 kr. til LAG Småøerne

55.000 kr. til Vores Midtfyn

30.000 kr. til Horne F.S Fodbold

9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020

98.000 kr. til Digital handelsportal

112.137 kr. til tidsbegrænset Ø-konsulentstilling

40.000 kr. til vægterne i Faaborg

5.000 kr. til bord/bænkesæt ved Øhavsstien

300.000 kr. til Outdoor Summit

90.000 kr. i støtte til Vores Faaborg & Egn til messedeltagelse

Der resterer 569.627 kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget genbevilger de 100.000 kr. fra den aflyste festival i 2020 og imødeser gerne en mere grundig ansøgning, såfremt Midtfyns Festivalen ønsker at ansøge om yderligere midler til enkelte udgiftsposter.

Bilag

Midtfyns Festival 2021 på tour

Budget-MF-Tour 2021

Punkt 506: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Udendørs træning i Ferritslev Bypark

00.16.00-G01-2-19

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Forum Ferritslev-Rolfsted til etablering af udendørs træningsfaciliteter i Ferritslev Bypark. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer erhverv, turisme og bosætning i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 175.000 kr. til projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 175.000 kr. i støtte til Forum Ferritslev-Rolfsted til udendørs træning i Ferritslev Bypark.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 30. november 2020, pkt. 456:

Udsættes til næste møde.

Ingen yderligere bemærkninger. Se evt. pkt. vedrørende "Godkendelse af mellemfinansiering - udendørs træning i Ferritslev Bypark"

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra foreningen Forum Ferritslev-Rolfsted vedrørende tilskud til etablering og opstart af udendørs træning i Ferritslev Bypark. Formålet med projektet er at få flere til at motionere ved at etablere udendørs træningsfaciliteter til borgerne ligesom det skal bidrage til socialt fællesskab (jf. bilag).

Projektet indebærer indkøb og etablering af træningsredskaber samt kommunikation, indvielse og opstart af udendørs træning. Projektet koster i alt 926.806 kr., og Forum Ferritslev-Rolfsted har pr. 4 november 2020 modtaget 652.362 kr. i støtte fra blandt andet Tryg Fonden, Marius Pedersens Fond og LAG-SØM (jf. bilag).

Kultur- og Lokalsamfundsudvalget besluttede den 18.11.2020 (pkt. 108) at støtte projektet med 100.000 kr. via Landdistriktpuljen.

Forum Ferritslev-Rolfsted ansøger den eksterne udviklingspulje om den resterende finansiering på 175.000 kr. i støtte til projektet.

Om projekt "Udendørs træning i Ferritslev Bypark"

Lokalrådet Forum Ferritslev-Rolfsted står bag projektet, og der er nedsat en projektgruppe med lokale frivillige. Et af de primære formål med udendørs træning i Ferritslev Bypark er at få flere i alle aldre til at motionere mere. Projektgruppen har været på studiebesøg hos andre, der har etableret udendørs træning for at lære af deres erfaringer. Via en udbudsrunde,

er Norwell valgt som leverandør af træningsredskaberne (se vedhæftede tilbud). Der er planlagt indvielse til april 2021 under forudsætning af, at der er indsamlet den resterende finansiering (jf. bilag).

I 2020 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilliget:

15.000 kr. til Midtfyns Gymnasium til afholdelse af en temadag om FN's verdensmål

34.980 kr. til DM i triatlon - Ringe svømmeklub

50.000 kr. til Hjerterdametouren 2020

70.000 kr. til Team Ringe og Team Rynkeby 2020

20.000 kr. til LAG Småøerne

55.000 kr. til Vores Midtfyn

30.000 kr. til Horne F.S Fodbold

9.350 kr. til Det sydfynske alperidt 2020

98.000 kr. til Digital handelsportal

112.137 kr. til tidsbegrænset Ø-konsulentstilling

40.000 kr. til vægterne i Faaborg

5.000 kr. til bord/bænkesæt ved Øhavsstien

300.000 kr. til Outdoor Summit

90.000 kr. i støtte til Vores Faaborg & Egn til messedeltagelse

Der resterer 569.627 kr. i den eksterne udviklingspulje 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der bevilges 75.000 kr. i støtte til Forum Ferritslev-Rolfsted til udendørs træning i Ferritslev Bypark.

Bilag

Ansøgning Udendørs fitness i Ferritslev Bypark

Tilbud Norwell sep20

Punkt 507: Godkendelse af mellemfinansiering - udendørs fitness i Ferritslev Bypark

00.00.00-A00-5-19

Resume

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Forum Ferritslev-Rolfsted (lokalrådet) angående behov for mellemfinansiering i forbindelse med indsamling af fondsmidler til etablering af udendørs fitness i Ferritslev Bypark. Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- 1) Faaborg-Midtfyn Kommune mellemfinansierer 452.362 kr. som Forum Ferritslev-Rolfsted har fået tilsagn om fra diverse fonde
- 2) Faaborg-Midtfyn Kommune mellemfinansierer det resterende beløb på 268.445. kr., som Forum Ferritslev-Rolfsted måtte modtage fremadrettet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2018-21, 30. november 2020, pkt. 455:

Udsættes til næste møde.

Forum Ferritslev har i alt modtaget 652.362 kr. fra diverse fonde. Indstillingspunkt 1 vedrørende mellemfinansiering ændres derfor fra 452.362 kr. til 652.362 kr.

Indstillingspunkt 2 vedrørende mellemfinansiering af det resterende beløb ændres fra 268.445. kr. til 174.445 kr. på grund af:

1. Forum Ferritslev har modtaget 100.000 kr. i støtte fra Landdistriktpuljen 2020
2. Budgettet for projektet er ændret, så der i alt er udgifter for 926.806 kr. i stedet for 920.806 kr. Der henvises til bilaget i pkt. vedrørende "Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Udendørs træning i Ferritslev Bypark", hvor det opdaterede budget for projektet er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Forum Ferritslev-Rolfsted (lokalrådet) angående behov for mellemfinansiering i forbindelse med indsamling af fondsmidler til etablering af udendørs fitness i Ferritslev Bypark. Ferritslev-Rolfsted er langt i processen med at etablere udendørs fitness i Ferritslev Bypark, og forventer etablering i foråret 2021. Der er på nuværende tidspunkt indsamlet 652.362 kr. fra borgerbudget og diverse fonde, heraf 200.000 kr. fra LAG SØM. Det samlede budget for etableringen af udendørs fitness er 920.806 kr. Der mangler således 268.445 kr.

Fælles for fondsmidlerne (bortset fra borgerbudgetmidlerne) er, at de udbetales, når projektet er etableret, og Forum Ferritslev-Rolfsted har derfor behov for mellemfinansiering via Faaborg- Midtfyn Kommune.

Økonomiudvalget godkendte den 5. januar 2015 at mellemfinansiere projekter op til 1. mio. kr. i perioden 2015-2222, der har opnået tilsagn fra LAG-midler. For at kommunen kan mellemfinansiere, er det et krav, at projekterne har et almennyttigt formål.

Projektet udendørs fitness i Ferritslev Bypark, falder ind under disse retningslinjer, og der er derfor allerede taget beslutning om, at de 200.000 kr., som Forum Ferritslev-Rolfsted har modtaget tilsagn om fra LAG SØM, kan mellemfinansieres af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2018, at Faaborg-Midtfyn Kommune ud fra en konkret individuel vurdering kan mellemfinansiere projekter fra andre fonde. Der kan maksimalt mellemfinansieres i alt 1 mio. kr. Det blev samtidig besluttet, at det ved næste revidering af delegationsplanen skal besluttes, hvem der kan godkende mellemfinansiering af projekter fra andre fonde. Da arbejdet med revidering af delegationsplanen ikke er færdiggjort, lægges denne sag op til Økonomiudvalget til beslutning.

Økonomiudvalget skal således godkende, at Faaborg-Midtfyn Kommune mellemfinansierer de nuværende 452.362 kr. Forum Ferritslev har modtaget tilsagn om fra øvrige puljer, samt evt. fondsmidler på de resterende 268.445. kr som Forum Ferritslev-Rolfsted måtte modtage fremadrettet.

Det samlede beløb vil, medregnet LAG-SØM midlerne, ikke overstige 1 mio. kr.

Økonomi

Der resterer 760.000 kr. vedrørende mellemfinansiering af LAG-midler.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse og oversigt over fondsmidler- Udendørs fitness i Ferritslev Bypark

Punkt 508: Arbejdsgiverpolitiske nøgletal

81.00.00-A00-7-19

Resume

Sagen indeholder et overblik over udvalgte arbejdsgiverpolitiske nøgletal for 3. kvartal 2020. Økonomiudvalget skal tage sagen til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager de arbejdsgiverpolitiske nøgletal til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling i antal fuldtidsstillinger, personaleomsætning mv.

Faaborg-Midtfyn Kommune har med udgangen af tredje kvartal 2020 en mindre stigning på 35 fuldtidsansatte i 2020 til i alt 2.981 fuldtidsansatte.

Det samlede tal dækker dog over et større fald i posten Øvrige i personaleoversigten, hvor bl.a. det gamle Solskrænten er helt ude. Korrigeret herfor oplevede Faaborg-Midtfyn Kommune en stigning på 71 fuldtidsstillinger i første halvår 2020. Stigningen fordeler sig over fagområder og staben Økonomi og Løn.

Personaleomsætninger falder fortsat og er ved udgangen af tredjekvartal 16,2%. Det samlede fald i 2020 er på 1,7 procentpoint.

Sygefravær

Sygefraværet er fortsat lavt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Efter oktober måned 2020 ligger Faaborg-Midtfyn Kommune med et sygefravær på indeks 89, hvor indeks 100 svarer til landsgennemsnittet. Der er dog de seneste fire måneder sket en stigning i indekstallet for sygefravær på 3 indekspoint. Den største stigning har fundet sted inden for syge- og sundhedspersonalet. Området er steget 15 indekspoint fra indeks 93 til indeks 108.

Ansættelsesformer

Der er sket en lille stigning i Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitlige beskæftigelsesgrad fra 88,41 til 88,51. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for deltidsansatte er ligeledes svagt stigende.

Andelen af fleks- og seniorjob ligger fortsat under niveauet for 2019.

De enkelte nøgletal er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Arbejdsgiverpolitiske nøgletal til Økonomiudvalget 30092020

Punkt 509: Næste generation Digital Post (NgDP)

85.11.00-A00-2-20

Resume

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles it-løsning, der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Digitaliseringsstyrelsen har igangsat arbejdet med udvikling af en ny udgave af digital post, kaldet Næste generation Digital Post (NgDP). Løsningen skal være klar til at gå i luften i alle kommuner august 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

1. At der i første omgang arbejdes hen mod at realisere den obligatoriske omstilling til Næste generation Digital Post frem til august 2021. Derefter er der yderligere to år, hvor der er mulighed for at tage de udvidede funktioner i brug og vurdere i hvilket omfang, der ønskes udnyttelse af nye funktioner – se skema for oversigt.
2. At der afsættes 2 mio. kr. til omkostningerne i forbindelse med omstillingen til Næste generation Digital Post over de næste 3 år.
3. At finansieringen sker gennem kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Ifølge lovgivningen skal offentlige it-løsninger løbende i udbud, så konkurrencen fortsat sikres. It-løsningen Digital Post er omfattet af disse regler, og Digitaliseringsstyrelsen har i den forbindelse ønsket, at der kommer en mere tidssvarende løsning, der er forenklet i sin opbygning og løbende kan tilpasses fremtidige behov.

Som med al anden it er løbende opdateringer og vedligeholdelse nødvendig, så løsningen kan håndtere den stigende mængde digital post, der sendes, og de stigende forventninger til sikkerhed og brugervenlighed.

Det overordnede mål er, at de mange borgere og virksomheder, der i dag anvender Digital Post, vil opleve en forbedret, sammenhængende og lettilgængelig it-løsning, hvor brugervenligheden er i top. Ønsket er, at der for den almindelige bruger ikke vil ske store ændringer i måden, Digital Post bruges på, men at servicen og mulighederne bliver bedre og flere – se skema.

Som led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-15 vedtog Folketinget i juni 2012 Lov om Offentlig Digital Post. Loven indebærer, at det er blevet obligatorisk for borgere og virksomheder at have en digital postkasse til brug for at modtage digital post fra det offentlige. Opgaven med implementering af NgDP er derfor obligatorisk i alle kommuner. Når løsningen er ”gået i luften” august 2021, vil der være en overgangsperiode på 2 år, inden NgDP er fuldt implementeret i kommunerne.

Som myndighed har vi overordnet set tre opgaver i forbindelse med implementeringen:

- Vurdering af hvor de nye muligheder kan optimere vores forvaltning og brugeroplevelsen hos modtagerne af vores post.
- Implementering af de muligheder, der passer til Faaborg-Midtfyn Kommune.
- Teknisk omstilling, så vores systemer kan sende og modtage digital post i den nye løsning.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal forholde sig til, om FMK ønsker at implementere den obligatoriske omstilling i form af en basismodel eller omstillingen med stor udnyttelse af de nye funktioner. Der er væsentlige forskelle i implementeringsudgifterne, hvor Digitaliseringsstyrelsen har vurderet, at basismodellen har et omkostningsniveau på ca. 1,5 mio. kr. og den fulde version på 5,7 mio. kr.

Det er It og Digitaliserings vurdering, at der i første omgang bør arbejdes hen mod at realiserer den obligatoriske omstilling i form af en basismodel frem til august 2021. Derefter er der yderligere to år, hvor der er mulighed for at tage de udvidede funktioner i brug og vurdere, i hvilket omfang der ønskes udnyttelse af nye funktioner. Det er på nuværende tidspunkt ikke klart, hvilke fordele der vil være for Faaborg-Midtfyn Kommune i de udvidede funktioner. Det forventes, at arbejdet med implementeringen og dialogen med andre kommuner, vil bidrage til at gøre billedet mere klart.

Skemaet viser i store træk forskellen mellem omstillingen med få nye funktioner (basismodellen) og stor udnyttelse af nye funktioner (fuld model):

Obligatorisk omstilling (basismodel)	Omstilling med stor udnyttelse af de nye funktioner (fuld model)
Samlet omkostning i FMK, ca. 2 mio. kr.	Samlet omkostning i FMK, ca. 5,7 mio. kr.
FMK danner brev i digitalpost på samme måde som nu. Der overgås til MeMo format (forkortelse for meddelelsesmodel).	FMK kan opmærke breve med sagsnummer, afsenderafdeling og evt. indkaldelsesdato.
Formålet med MeMo er at udbrede anvendelsen af et format, der understøtter en mere intelligent og automatiseret håndtering af meddelelser.	
FMK kan sende digital post med den nye løsning (NgDP).	FMK kan sende digital post med den nye løsning (NgDP).
Borgere modtager notifikationen ”Du har modtaget digital post fra kommunen.”	Borger har mulighed for hurtigere overblik, da der f.eks. kan skrives mere tekst og flere notifikationer.
FMK kan ikke se, om borger har læst eller reageret på brevet.	Borger kan bekræfte eller afvise indkaldelse på action-knap i brev.
Borger sender brev til FMK på samme måde som tidligere.	Borger kan søge på relevante afdelinger i FMK.
Post modtages som i dag i hovedpostkassen og skal fordeles i FMK.	Relevante fagkontorer i FMK kan modtage borgerens breve direkte.

Det skønnes, at de samlede omkostninger til implementeringen af basismodellen samlet vil udgøre 2 mio. kr. over de næste 3 år. Hvis der efter Go Live i august 2021 ønskes at anvende udvidede funktioner, kan dette afstedkomme yderligere udgifter, som ikke kan beregnes på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Digitaliseringsstyrelsen har vurderet, at implementering af basisfunktionerne i NgDP har et omkostningsniveau på ca. 1,5 mio. kr. og den fulde version på 5,7 mio. kr.

It og Digitalisering i Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at de samlede omkostningerne i FMK udgør 2 mio. kr. Omkostninger omfatter projektledelse, udgifter til leverandører i forbindelse med tilpasning af diverse systemer og medarbejderressourcer. Da der er særlige forhold i FMK's it-arkitektur, som kræver speciel tilpasning fra leverandørerne, ligger omkostningsniveauet lidt højere end det laveste omkostningsniveau, som Digitaliseringsstyrelsen har estimeret.

Der er endnu ikke foretaget en vurdering af omkostningsniveau for den fulde version af NgDP, da dette ikke har været muligt at beregne. Hvis den fulde version tilvælges, forventes der derfor at være udgifter for minimum 5,7 mio. kr., hvilket Digitaliseringsstyrelsen har beregnet som omkostningsniveauet. Da basismodellen medfører større udgifter end Digitaliseringsstyrelsen har beregnet og FMK har en avanceret it-arkitektur må det derfor antages, at omkostningsniveauet vil være højere end de 5,7 mio. kr.

Der forventes ingen økonomisk gevinst for FMK forbundet med implementering af NgDP.

Det er på nuværende tidspunkt ikke helt klart, hvad FMK får ud af investeringen. NgDP er en basistilretning, som er med til at klargøre digital post til de serviceforbedringer, der vil komme gennem årene. NgDP er dog en nødvendighed, for de fremadrettede tiltag, Digitaliseringsstyrelsen vil komme med.

Alle fagområder og stabe i FMK anvender Digital Post. Da der ikke umiddelbart er effektiviseringer som følge af implementering af NgDP, foreslås det, at finansieringen sker gennem kassebeholdningen.

Det er med beklagelse, at denne sagsfremstilling fremlægges for Økonomiudvalget så sent i opstartsfasen. Der har på et tidligere tidspunkt været en forventning om, at projektet har kunnet finansieres inden for den nuværende ramme, hvilket desværre ikke har vist sig muligt.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 510: "Stop datatyven", status på arbejdet.

00.15.00-A21-3-18

Resume

Sikkerhedsprogrammet 'Stop datatyven' blev etableret for perioden 1/1 2019 – 1/1 2023 for at sikre borgernes data og indhente teknisk gæld. Programmet har inden for de forskellige sikkerhedsspor påbegyndt flere initiativer, som har resulteret i leverancer til brug for IT og Digitalisering og for Informationssikkerhedsudvalget (ISU) ved Faaborg-Midtfyn kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Overordnet er mellem 83 og 93 % af de planlagte aktiviteter i de forskellige projektspor for perioden januar til juni 2020 blevet implementeret. Samlet for fase 1 har realisering af de planlagte opgaver været over 86 %, hvilket betragtes som tilfredsstillende på baggrund af Covid-19 og de restriktioner, dette har medført. Forsinkelsen er planlagt til at blive indhentet i fase 2, september-december 2020, hvorved det samlede budgettal for 2020 forventes uændret.

Herunder følger en kort status på de enkelte implementeringsspor.

Sikkerhedsspor Informationssikkerhed

Der er blevet arbejdet med udarbejdelse af en risikostyringsmodel, dækkende alle systemer ved kommunen, for at muliggøre en ensretning af, hvorledes man arbejder med risikostyring.

Der er blevet arbejdet med at modernisere procedureerne hos Helpdesk ved IT og Digitalisering, for at give medarbejderne kompetencer og værktøjer til også at kunne servicere fagområderne i fremtiden.

Sikkerhedsspor Styring af enheder

Der er blevet arbejdet med at få færdiggjort projektet omkring Mobile Device Management (MDM). MDM er et stykke software, der gør det muligt at håndtere og sikre alle FMK's mobile enheder, som ofte har et fortroligt indhold. Hvis de bliver tabt eller stjålet, kan FMK automatisk slette indholdet, så det ikke falder i de forkerte hænder.

Der er ligeledes blevet arbejdet med at undersøge kommunens it-infrastruktur og få lukket mulige sårbarheder.

Sikkerhedsspor IdM

Der er blevet arbejdet med at opdatere og migrere kommunens nuværende IdM løsning over til en opdateret udgave, som kaldes Fælles Kommunal Løsning. IdM står for Identity Manager og er et system som FMK anvender til brugerstyring. Hvad skal der f.eks. ske, når en bruger ansættes, skifter stilling, bliver syg, får ny leder siger op osv. Det er også med til at sikre, at brugerne ikke får uberettiget adgang til f.eks. borgernes data. FMK's IdM er udviklet i samarbejde med andre kommuner, så udgifter og viden bliver delt.

Sikkerhedsspor Persondata

Der er i arbejdet med at få compliance (overensstemmelse) på GDPR, herunder er der blevet foretaget kortlægning af alle behandlingsaktiviteter ved Faaborg-Midtfyn Kommune. Kortlægningen er vigtig, for at FMK kan få overblik over de systemer, som opbevarer persondata, så der kan tages de nødvendige forholdsregler for at sikre dem.

Fase 2 (2. halvår 2020) og fase 3 (1. halvår 2021)

Det overordnede fokus for den resterende del af 2020 og starten af 2021 vil være at få lukket de kritiske sårbarheder, som blevet fundet i fase 1.

Der vil foregå en infrastrukturanalyse for at vurdere, hvordan kommunens it-infrastruktur kan understøtte de fremtidige behov, såsom ny NemID, Næste generation digital post og de stadig stigende krav til korrekt og sikker databehandling, som er opgaver, der er defineret at Digitaliseringsstyrelsen efter bevillingen til Stop Datatyven.

Økonomi

Vedlagte bilag vedr. "Økonomisk status" synliggør det økonomiske forbrug for sikkerhedsprogrammet 'Stop datatyven', samt hvad der har været af leverancer på sikkerhedsprogrammet for 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Stop Datatyven Økonomi 2020-09

Punkt 511: Økonomiudvalgets årsplan 2021

00.15.10-A26-3-20

Resume

Økonomiudvalget skal godkende årsplan for udvalgets arbejde i 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. udvalgets årsplan for 2021
2. ændring af udvalgets mødeplan for 2021 med tilføjelse af ekstra møder den 22. februar, 26. april og 4. august samt sletning af møder den 22. november og 20. december.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsplan for Økonomiudvalgets arbejde i 2021.

Årsplanen tager udgangspunkt i Økonomiudvalgets ressortområde i styrelsesvedtægten, og i 2021 er årsplanen tilrettelagt sådan, at der ikke er temadrøftelser efter budgetvedtagelsen af hensyn til kommunalvalget.

Det betyder, at forvaltningen foreslår, at to ekstra økonomiudvalgsmøder henholdsvis den 22. november og den 20. december udgår, og at to ekstra økonomiudvalgsmøder henholdsvis den 22. februar og 26. april tilføjes.

Endvidere foreslås et ekstra økonomiudvalgsmøde den 4. august til gennemgang af budgetmateriale forud for Budgetseminaret.

Økonomiudvalget har godkendt mødeplan for 2021 den 31. august 2020, punkt 361, og en ændret mødeplan jf. ovenstående forelægges derfor Økonomiudvalget til godkendelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Politisk mødekalender 2021

ØU årsplan 2021

Punkt 512: Lukket

00.30.00-S00-7-20

Punkt 513: Lukket

00.01.00-G01-23-17

Punkt 514: Lukket

00.01.00-G01-23-17