

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 28-03-2022

Mødedato Mandag d. 28. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 11, Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Intro – Borgerservice og omstilling.....	4
Intro – IT og digitalisering.....	5
Regnskab 2021.....	6
Låneramme 2021.....	9
Udvikling i kort- og langfristet gæld i perioden 2007-2021.....	11
Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2021 til 2022.....	12
Overførsel af driftsresultat fra 2021 til 2022.....	15
Budget 2023 – Forslag til hvordan Lokalrådene kan komme med anlægssforslag til realisering af lan	19
Afvikling af Nature Energy og valg af modregningsmetode til staten.....	22
Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Garanti vedr. afd. 21, Rødamsvej, Ryslinge.....	25
Stormflodssikring i Faaborg, sikringshøjde og tidsplan.....	26
Godkendelse af projektændring cykelsikringsprojekt Vester Hæsingø til Brobyværk.....	29
Omlægning af varmforsyning i kommunale bygninger til vedvarende energikilder og understøttels	31
Økonomisk handleplan for Socialområdet.....	34
Orientering Socialtilsyn Syd.....	36
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Ryslinge biodiversitetspark.....	38
Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Triatlon-stævne i Ringe.....	40
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Godkendelse af protokol.....	49

Punkt 98: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

Punkt 99: Intro – Borgerservice og omstilling

15.00.00-A00-9-21

Resume

Økonomiudvalget introduceres som fagudvalg for teamet Borgerservice, herunder bemanning, opgaver og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af introduktionen af Økonomiudvalget som fagudvalg for Borgerservice og omstilling, præsenterer afdelingsleder David Aarup Laustsen udvalget for fakta om teamet, herunder bemanning, opgaver og økonomi. Udvalget orienteres desuden om særlige forhold i den aktuelle drift og om pejlemærker for den udvikling, Borgerservice er i gang med, som skal løfte kvaliteten i den service, Borgerservice leverer til borgerne i kommunen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation - Borgerservice og omstilling - ØU - 28.03.2022

Punkt 100: Intro – IT og digitalisering

15.00.00-A00-9-21

Resume

Økonomiudvalget introduceres som fagudvalg for afdelingen IT og Digitalisering, herunder bemanning, opgaver og økonomi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Som en del af introduktionen af Økonomiudvalget som fagudvalg for IT og Digitalisering, præsenterer afdelingsleder Peter Bach Nielsen udvalget for fakta om afdelingen, herunder bemanning, opgaver og økonomi.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag IT og Digitalisering ØU 28. marts 2022

Præsentation - IT og Digitalisering - ØU d. 28.03.2022 - V2

Punkt 101: Regnskab 2021

00.32.10-S55-3-21

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at kommunens årsregnskab kan fremsendes til Revisionen. Denne skal ske inden 1. maj. Kommunalbestyrelsen foretager den endelige godkendelse af årsregnskabet, når den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2021 foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende fremsendelse af Regnskab 2021 til Revision.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 viser kommunens regnskabsresultat samt økonomiske situation ved udgangen af året.

Regnskabet omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Desuden indeholder regnskabet udgifter og indtægter, aktiver og passiver for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Resultat af ordinær drift:

Den ordinære drift viser et mindreforbrug på 124,581 mio. kr. i 2021. Hovedårsagen til mindreforbruget er som i 2020, Covid-19 og den deraf betydelige forskydning af aktiviteter. En stor del af midlerne er disponeret til udgifter, der forventes afholdt i 2022.

Driftsudgifterne er netto ca. 17 mio. kr. mindre end det oprindelige vedtagne budget for 2021. Alle udvalg, med undtagelse af Opvækst og Læringsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, har haft mindreudgifter ift. det oprindelige budget. I nedenstående fokuseres på forskellen mellem regnskabsresultatet og det oprindelige budget.

Merforbrug

- På Opvækst og Læringsudvalgets område var der i 2021 merudgifter på netto 16,9 mio. kr. Merudgiften omfatter bl.a. folkeskolen (6,4 mio. kr.), ungdomsuddannelser (2,8 mio. kr.), dagtilbud (6,5 mio. kr.) og tilbud til børn og unge med særlige behov (5,3 mio. kr.). Modsat har der været en merindtægt fra den centrale refusionsordning (4,6 mio. kr.)
- På Arbejdsmarkedsudvalgets område var der i 2021 merudgifter på netto 371.000 kr. i forhold til oprindeligt budget. Merudgiften fremkommer på tilbud til udlændinge (1,7 mio. kr.), kontante ydelser (16,7 mio. kr.) og administration (3,4 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på faste ejendomme (2,1 mio. kr.), førtidspensioner og personlige tillæg (1,7 mio. kr.), revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (12,5 mio. kr.) samt arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,2 mio. kr.).

Mindreforbrug

- Størst mindreforbrug har der været på Økonomiudvalgets område på netto 23,7 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt puljemidler vedr. interne forsikringspuljer (3,4 mio. kr.), løn- og barselspuljer (7,5 mio. kr.), reserver til overførsel mellem årene (23,8 mio. kr.) samt byfornyelse (7,1 mio. kr.). Modsat har der været merudgifter på den administrative organisation (7,0 mio. kr.) samt bygningsvedligeholdelse (11,0 mio. kr.).

I modsætning til sagen om driftsoverførslerne fra 2021 til 2022 er opgørelsen her fordelt på de politiske udvalg.

Overholdelse af servicedriftsrammen:

Servicerammen for 2021 er overholdt, da servicedriftsudgifterne ligger 415.000 kr. under den udmeldte ramme.

Anlægsregnskabet excl. jordforsyning:

Det oprindelige anlægsbudget udgjorde i 2021 114,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 225,1 mio. kr. (Oprindeligt budget + hovedsagelig overførsler fra 2020). Regnskabet udviser et forbrug på 103,3 mio. kr. Der er ansøgt om overførsel af anlæg fra 2021 til 2022 på 121,5 mio. kr.

Jordforsyning:

I det oprindelige budget til byggemodning og jordkøb var der indregnet en nettoudgift på 5,7 mio. kr.

I 2021 har der været en indtægt på 16,6 mio. kr. fra salg af byggegrunde - primært i Nr. Lyndelse, Årslev, Ringe og Faaborg samt erhvervsjord i Ringe.

Der har været afholdt udgifter til byggemodning og drift for samlet 2,2 mio. kr. - primært vedr. Nr. Lyndelse, Kværndrup, banegårdsområdet i Faaborg og erhvervsudstyknings Faaborg Vest. Den samlede nettoindtægt i 2021 beløber sig til -14,3 mio. kr.

Der er ansøgt om overførsel af anlæg fra 2021 til 2022 vedr. jordpuljen på 12,1 mio. kr.

Samlet resultat af det skattefinansierede område:

Ovenstående viser det samlede resultat af det skattefinansierede område som giver et mindreforbrug på 36,2 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen blev forventet et merforbrug på 1,2 mio. kr. Ved opsparing på driften hos de budgetansvarlige og udskydelse af anlægsprojekter er dette merforbrug vendt til et mindreforbrug og altså øget med 37,4 mio. kr.

Resultat af forsyningsvirksomheder:

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets konteringsregler skal affaldsområdet registreres/optages i kommunens regnskab, hvis det er selskabsgjort f.eks. gennem et kommunalt aktieselskab. Der er derfor optaget en nettoindtægt på 3,783 mio. kr. vedr. FFV Renovation A/S. Modposten er balancen (udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder).

Likviditet:

Den likvide beholdning (kassen) i 2021 er forøget med 17,1 mio. kr.

Det skyldes følgende forhold. For det første viser regnskabet et overskud på 40,0 mio. kr. (inkl. forsyningsvirksomheder). Derudover har der været en nettoudgift på 38,4 mio. kr. vedrørende lånoptagelse og afdrag på lån, forskydning i de øvrige balanceposter på -9,1 mio. kr. og en positiv kursregulering på 6,4 mio. kr.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er i 2021 forøget med 61,1 mio. kr. til 1.466,108 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Regnskabsoversigt 2021

Punkt 102: Låneramme 2021

00.34.00-S00-1-20

Resume

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens låntagning i 2021 på baggrund af faktiske låneberettigede anlægsudgifter i kommunens regnskab for 2021.

Der er for 2021 hjemtaget 0,854 mio. kr. for meget i lån. Beløbet skal, jf. gældende regler om kommuners låntagning, tilbagebetales som et ekstraordinært afdrag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager opgørelse af endelig låneramme til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2021 blev der hjemtaget lån i overensstemmelse med en foreløbig opgjort låneramme. Den foreløbige låneramme blev beregnet på baggrund af budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Beregningen viste på daværende tidspunkt, at der kunne hjemtages lån for 11,928 mio. kr.

Forudsætningen herfor var, at investeringerne blev afholdt og indgik i 2021-regnskabet.

I forbindelse med regnskab 2021 er den endelige låneramme opgjort. Beregningerne viser, at de afholdte låneberettigede udgifter er blevet mindre end låneprovenuet. Dette skyldes, at det faktisk realiserede årsforbrug for 2021 blev mindre end forventet årsforbrug skønnet pr. 30. september 2021, se nedenstående:

	Lån hjemtaget i december 2021	Endelig låneramme på baggrund af låneberettigede udgifter
Effektiviseringspotentiale (færre kvm.)	1.855	2.653
Energibesparende foranstaltninger	6.204	4.736
Faaborg Havn	3.869	3.685
I alt	11.928	11.074

Økonomi

Der er optaget 0,854 mio. kr. for meget i lån ift. de låneberettigede udgifter. Jf. vejledning til kommunernes låntagning skal det for meget optagne lån modsvares af et ekstraordinært afdrag på lånet. Afdraget finansieres ved kassetræk. Det bemærkes i den sammenhæng, at samme beløb påvirkede likviditeten i positiv favør i december i forbindelse med lånoptaget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 103: Udvikling i kort- og langfristet gæld i perioden 2007-2021

00.34.00-G01-1-21

Resume

Der orienteres om udviklingen i kort- og langfristet gæld i perioden 2007 til 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingen i kortfristet gæld

Kortfristet gæld er gæld, der forfalder til betaling inden for ét år. Det kan dreje sig om flere forskellige typer af gæld, fx gæld til leverandører, lønrelaterede poster (A-skat, AM-bidrag m.fl.), moms etc. Kommunens kortfristet gæld består primært af en feriepengeforpligtelse, som dækker over, hvad medarbejdere har til gode i form af ret til ferie i det kommende ferieår samt anden kortfristet gæld (leverandørgæld).

Størrelsen af leverandørgælden på et givent tidspunkt afhænger af, hvor mange indkomne fakturaer, der endnu ikke er betalt. Det vil sige, at der hele tiden er tale om et "øjebliksbillede". Kortfristet gæld kan derfor variere en del inden for samme år og årene i mellem. Ved udgangen af 2021 udgjorde den kortfristede gæld samlet 562,043 mio. kr. For yderligere uddybning af udvikling samt forklaringer vedrørende kortfristet gæld se bilag 1.

Udviklingen i langfristet gæld

Langfristet gæld er gæld med en restløbetid over et år, og angår bl.a. lån optaget i Kommunekredit og andre kreditinstitutter, hvoraf der betales afdrag og renter. Herudover vil fx leasinggæld og gæld vedrørende indefrosne feriemidler være at betragte som langfristet gæld, da gælden først afvikles om flere år. Ved udgangen af 2021 udgjorde den langfristede gæld samlet 570,967 mio. kr. Der er også helt naturlige udsving i udviklingen af den langfristede gæld. Fx påvirker indgåelse af større leasingkontrakter tallene for det enkelte år, ligesom omlægningen af ferieloven har betydet en stor stigning i den langfristede gæld fra 2019 til 2020. For yderligere uddybning af udvikling samt forklaringer vedrørende langfristet gæld se bilag 2.

I bilag 3 fremgår åbningsbalancen ved kommunesammenlægningen i 2007 fordelt pr. kommune. Åbningsbalancen er vedlagt, da Økonomiudvalget har efterspurgt det.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Udvikling i kortfristet gæld samt forklaringer 2021

Bilag 2 Udvikling i langfristet gæld samt forklaringer 2021

Bilag 3 - Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Punkt 104: Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger samt lånoptagelse fra 2021 til 2022

00.32.10-P19-1-22

Resume

I denne sag behandles anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger inklusiv jordpuljen. Anmodningerne om overførsler på anlæg hænger i høj grad sammen med forskydning af aktiviteter.

Der søges ligeledes om overførsel af lånoptagelse i anlægsprojekterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Ikke-forbrugte anlægsbevillinger på 133,623 mio. kr. overføres og genbevilges i 2022 i henhold til nedenstående specifikation på hhv. frigivne bevillinger og rådighedsbeløb.
2. Der overføres en bevilling på 12,261 mio. kr. i lånoptag til de anførte projekter.
3. Ikke-overførte midler på samlet 18,162 mio. kr. vedr. jordpuljen tilføres kassen i 2021.

Sagsfremstilling

Udvikling i anlægsbudgettet i 2021

Det oprindelige anlægsbudget for 2021 var 114,332 mio. kr. Der blev overført 94,679 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvorfor det korrigerede anlægsbudget (excl. jordpuljen) var 209,011 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget udgør årets forbrug på 103,227 mio. kr. 49,4%.

Der er i løbet af 2021 givet tillægsbevillinger til anlæg, så det korrigerede budget (excl. jordpuljen) ved årets udgang udgjorde 225,054 mio. kr. I forhold til det korrigerede anlægsbudget inkl. tillægsbevillinger udgør årets forbrug 45,9%. Tilsvarende var dette i 2020 43,3%.

Uforbrugte anlægsbevillinger inkl. jordpuljen i 2021

Samlet er der i 2021 et mindreforbrug på anlæg og jordpulje på 151,785 mio. kr. Resultatet kan forklares ved en række større/mindre afgivelser i såvel positiv som negativ retning. Mindreforbrug på anlæg kan i høj grad henføres til forskydning af aktiviteter. Det skal bl.a. også ses i lyset corona-situationen (se nedenfor), ligesom den store anlægsoverførsel fra 2020 har betydning for den opbyggede pukkel af anlægssager. I budgetopfølgningen pr. 31/3 vil udviklingen i og regnskabsresultatet på anlæg blive yderligere vurderet.

De fire største mindreforbrug består af:

- Jordpuljen med 30,244 mio. kr.,
- Udvikling af ny bydel i Årslev Syd med 22,517 mio. kr.,
- Udvikling af ny bymidte (Årslev) og kobling mod syd med 13,613 mio. kr.
- Projektet "Færre kvm" med 9,371 mio. kr.

Som oplyst i budgetopfølgning 30.09.2021, har der i 2021 år været udfordringer som følge af COVID-19. Således har der igennem 2021 været en stigende efterspørgsel efter materialer og ydelser indenfor bygge- og entreprenørbranchen. Det

betyder at, det i nogle tilfælde ikke har været muligt at tiltrække arbejdskraft til forvaltningen eller at indgå aftaler med leverandører ligesom tilbud på udbudte opgaver er udeblevet. Desuden er der anlægsprojekter, hvor der er givet tilsagn om kommunal medfinansiering, men hvor der endnu ikke er fundet ekstern finansiering.

Omvendt overføres der, særligt på BLKs område, en række ikke indkomne indtægter (60,984 mio. kr.). Det drejer sig f.eks om indtægter fra byfornyelsesprojekter, hvor finansiering fra staten først tilgår efter afholdelse af projektets udgifter. Her overføres manglende indtægt på 22,8 mio. kr. Desuden afventes indtægter til finansiering af Bittenhus (4,3 mio. kr.) og vandløbsrestaureringer (9,8 mio. kr.). Endeligt overføres manglende indtægter fra kvm-analysen (16,2 mio. kr.).

Af nedenstående tabel ses, hvordan mindreforbruget på anlæg (inkl. jordpuljen) i 2021 fordeler sig på fagområder og jordpuljen:

Tabel 1. Mindreforbrug på jordpulje og anlæg fordelt på fagområder (1.000 kr.)

Fagområde:		Frigivne	Rådigheds-	I alt	Overføres
Excl. jordforsyning		bevillinger	beløb		I alt
Socialområdet	U	3	0	3	3
	I	0	0	0	0
Opvækst og Læring	U	876	0	876	876
	I	0	0	0	0
By, Land og Kultur	U	156.066	21.580	177.646	177.646
	I	-42.564	-18.420	-60.984	-60.984
Sundhed og Ældre	U	0	4.000	4.000	4.000
	I	0	0	0	0
I alt – Anlæg (netto)		114.381	7.160	121.541	121.541
Jordpuljen	U	9.906	26.648	36.554	14.392
	I	7.687	-13.997	-6.310	-2.310
I alt – Jordpuljen (netto)		17.593	12.651	30.244	12.082
Samlet mindreforbrug (netto)					
Anlæg og Jordpulje		131.974	19.811	151.785	133.623

Jordpuljen 2021:

I 2021 var der et samlet mindreforbrug i jordpuljen på 30,244 mio. kr. Det skyldes dels at der ikke er opkøbt ny jord i perioden, bla. fordi private leverandører er trådt ind i markedet og behovet har ændret sig. På Pulje til nye boligområder og Pulje til jordkøb er der et samlet mindreforbrug i 2021 på 18,162 mio. kr., som ikke er frigivet (rådighedsbeløb). Da der i budget 2022 er afsat nye midler til jordkøb (13,282 mio. kr.), søges mindreforbruget ikke overført. Mindreforbrug i jordpuljen vedrørende vedligehold og byggemodning af jordarealer samt kunstpulje søges overført til 2022 (12,082 mio. kr.).

Lånoptagelse 2021:

I forbindelse med, at flere af de låneberettigede anlægsprojekter søges overført til 2022, søges ligeledes om overførsel af den budgetterede lånoptagelse. Der søges om en samlet overførsel af lånoptagelse på 12,261 mio. kr. som fordeler sig med 2,098 mio. kr. vedr. jordkøb, 1,467 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger og 8,695 mio. kr. i generel låneramme.

Økonomi

Med indstillingspunkterne følger at:

- Overførelse af mindreforbrug på anlægsprojekter på 133,623 mio. kr. til 2022, hvoraf Jordpuljen udgør 12,082 mio. kr..
- Kassen tilføres 18,162 mio. kr. i 2021 som følge af mindreforbrug på køb af jord (jordpulje).
- Overførsel af lånoptagelse på 12,261 mio. kr. fra 2021 til 2022

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Restkorrigeret anlægsbudget 2021 med kommentarer

Punkt 105: Overførsel af driftsresultat fra 2021 til 2022

00.32.10-P19-2-22

Resume

I denne sag behandles anmodninger om overførsel af mer- og mindreforbrug på driften fra 2021 til 2022. Opgørelserne af de budgetansvarliges mer-/mindreforbrug på service viser et netto-mindreforbrug på 71,475 mio. kr. og mindreforbrug på 13,150 mio. kr. på overførslerne svarende til i alt 84,625 mio. kr. Der søges om en overførsel på 62,453 mio. kr. vedr. servicedriftsudgifter og 13,150 mio. kr. vedr. overførselsudgifterne inkl. forsikrede ledige. Anmodningerne om overførsel på serviceudgiver skal i høj grad ses i lyset af udskydning af aktiviteter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at

1. Overførselsanmodninger (en tillægsbevilling) på drift på i alt 75,603 mio. kr. i 2022, og at 9,023 mio. kr. tilføres kassen med regnskab 2021.
2. En kompensationsgrad på 75 pct. af de ikke-statsligt kompenserede corona-udgifter afholdt i 2021, hvilket medfører et kassetræk i 2022 på 8,709 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til Kasse- og regnskabsregulativet er udgangspunktet, at de budgetansvarlige får overført drifts over-/underskud på driften fra tidligere regnskabsår på 2 pct. for centre og stabe og 4 pct. for decentrale budgetansvarlige. Ansøgninger om overførsel både under og over disse niveauer skal følges af regnskabsforklaring og begrundelse for ønsket om overførsel fra det ene år til det andet.

Resultatet af serviceudgifterne viser et mindreforbrug på 71,475 mio. kr. De decentrale budgetansvarliges andel udgør 1,319 mio. kr. Størstedelen af det samlede mindreforbrug vedrører således centre og stabe.

Der søges overført 75,603 mio. kr. I beløbet indgår et mindreforbrug på 13,150 mio. kr. under Arbejdsmarked (overførselsudgifter), som anbefales reserveret til en evt. midtvejsregulering af overførselsudgifterne i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. På baggrund af en mere gunstig beskæftigelsessituation i 2021 i forhold til det aftalte i økonomiaftalen og deraf forventet overkompensation af kommunerne samlet set, forventes staten at trække kommunerne i bloktilskuddet via en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne.

Fordelingen af de enkelte områders mer-/mindreforbrug og ansøgte driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. I de tilhørende noter redegøres kort for de afvigelser, der er mellem de opgjorte over-/underskud, og de driftsbevillinger, der søges overført til 2022.

Oversigt over korrigeret budget, sum af over-/underskud samt sum af ansøgte overførsler fordelt på fagområder.

Fagområde:	Korr. Aftalt budget 2021	Sum af opgjorte over-	Sum af ansøgte over-	Forskel	Noter
I 1.000 kr.		førsler	førsler		
Direktion	18.116	4.729	3.261	-1.468	1

Socialtilsyn Syd	-492	5.757	5.757	0	
Socialområdet centerdel	296.245	5.542	5.542	0	
Socialområdet – decentrale	175.126	3.200	2.844	-356	2
Opvækst og Læring centerdel	251.848	7.352	7.352	0	
Opvækst og Læring – decentrale	493.371	-5.056	-5.055	1	
Arbejdsmarked	114.972	5.813	2.300	-3.513	3
Arbejdsmarked overførselsudgifter	890.677	13.150	13.150	0	
IT og Digitalisering	36.854	-1.859	-1.859	0	
By, Land og Kultur centerdel	284.891	36.557	35.944	-614	4
By, Land og Kultur - decentrale	72.442	-121	-124	-3	5
Sundhed og Ældre centerdel	363.684	-6.609	-6.609	0	
Sundhed og Ældre – decentrale	418.647	-602	-602	0	
Politik og Strategi	71.854	9.828	8.234	-1.594	6
Økonomi	64.879	6.944	5.468	-1.476	7
I alt	3.553.114	84.625	75.603	-9.023	

Herunder følger noter, der nærmere beskriver de ansøgte forskelle indenfor de enkelte områder:

Note 1 Direktion: Der søges overført 3,261 mio. kr. til bl.a. signaturprojekter, investeringspuljen og ikke disponerede NGF-midler. Restbeløbet på 1,468 mio. kr. tilføres kassen,

Note 2 Socialområdet - decentrale: Samlet set har de decentrale institutioner haft et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Institutionerne har alle haft et mindreforbrug på 0,356 mio. kr. vedr. moms på beboerkonti, som tilføres kassen.

Note 3 Arbejdsmarked (ikke overførselsudgifter): Der søges overført 2,3 mio. kr. til bl.a. en stigning i administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, fastholdelse af medarbejdere til sygedagpengeområdet, køb af boliglånssystem og forlængelse af aftalen med Code of Care. Restløbet på 3,513 mio. kr. tilføres kassen.

Note 4 By, Land og Kultur - centerdel: Der søges overført 35,944 mio. kr. bl.a. til vintertjeneste, opsparede midler til by- og områdefornyelse samt Masterplan for Nr. Lyndelse og fastholdelse af stillinger. Ligeledes overføres merforbrug pga

stigende energiudgifter og manglende udmøntning af kvm-projektet. Der tilføres kassen 0,614 mio. kr. vedrørende ikke disponerede midler inden for Kultur- og fritidsområderne.

Note 5 By, Land og Kultur - decentrale: Musikskolens mindreforbrug er opgjort til 1,093 mio. kr. Der søges om en overførsel på 1,090 mio. kr. Restbeløbet på 0,003 mio. kr. tilføres kassen.

Note 6 Politik og Strategi: Der søges overført 8,234 mio. kr. til bl.a. Statens Arkiver, Als-forbindelsen, SOFA-projekt, borgerbudgetter samt tilskud til Heartland Festival. Restbeløbet på 1,594 mio. kr. tilføres kassen.

Note 7 Økonomi: Der søges overført 5,468 mio. kr. bl.a. til håndtering af Monopolbruddet. Restbudgettet vedr. lov- og cirkulæremidler, tjenestemandspensioner og lønmidler på i alt 1,476 mio. kr. tilføres kassen.

Samlet set søges der om en overførsel, der er 9,023 mio. kr. mindre end de opgjorte mer-/mindreforbrug som tilføres af kassen.

Conora-udgifter

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 14. december 2021, hvordan den statslige kompensation for COVID-19 udgifter på 7,872 mio. kr. skulle fordeles på fagområderne. Den statslige kompensation kunne dog langt fra dække alle kommunale serviceudgifter til COVID-19 aktiviteter i 2021, som i sagen blev opgjort til 18,592 mio. kr. Derfor blev det samtidig besluttet, at den resterende økonomiske udfordring for 2021 på 10,720 mio. kr. skulle håndteres i forbindelse med overførselssagen til 2022. Udgiftsopgørelsen pr. december 2021 indeholdt ikke i tilstrækkeligt omfang merudgifterne som følge af højt sygefravær i hjemmeplejen. Covid-relateret sygefravær i hjemmeplejen beløber sig til ca. 1,55 mio. kr., hvorfor den resterende økonomiske udfordring er vokset til 12,259 mio. kr.

Mindreforbrugene generelt på serviceudgifter vedrører i høj grad forskydning af aktiviteter. Der er derfor ikke en samlet buffer-ramme til at håndtere de ukompenserede corona-udgifter på 12,259 mio. kr. Overblik over de ikke-kompenserede udgifter fremgår af bilag.

Det er vurderingen, at fagområderne selv kan håndtere 25 pct. af de afholdte corona-udgifter inden for budgetrammerne under de enkelte fagudvalg. Derfor anbefales en kompensationsgrad på 75 pct. af de afholdte udgifter.

En kompensationsgrad på 75 pct. medfører samlet set et kassetræk på 8,709 mio. kr. I dette tal er der ikke anmodet om dækning af merudgifter under arbejdsmarkedsområdet og økonomi-staben (udgift til vaccinationskørsel) svarende til 648.000 kr., da merudgifterne er håndteret inden for budgetrammen.

Overvejelse om ændring af den nuværende overførselsadgang

Senere på foråret følger en sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forslag til en ændring af den nuværende overførselsadgang, hvor der er automatisk overførselsadgang for centre/stabe på 2 pct. og for decentrale enheder på 4 pct. Henset til senere års relativt store overførsler vil der i den forestående sag blive anbefalet en opstramning med en lavere overførselsadgang. Forslaget vil ikke have betydning for Kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om krav til handleplaner ved forventede merforbrug på over 2 pct. for centre/stabe og 4 pct. for decentrale enheder.

Økonomi

Med overførselssagen følger en overførsel (tillægsbevilling) på driften på 75,603 mio. kr., mens 9,023 mio. kr. tilføres kassen. Såfremt der bevilges 75 pct. kompensationsgrad til dækning af corona-udgifter foretages kassetræk på 84,312 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Overførsler 2021 samlet - Direktion

Overførsler 2021 samlet - Socialområdet

Overførsler 2021 samlet - Opvækst og Læring

Overførsler 2021 samlet - Arbejdsmarked

Overførsler 2021 samlet - By, Land og Kultur

Overførsler 2021 samlet - Sundhed og Ældre

Overførsler 2021 samlet - Politik og Strategi

Overførsler 2021 samlet - Økonomi

Bilag til ØU overførselssag vedr. covid-19 pr. 17.03

Punkt 106: Budget 2023 – Forslag til hvordan Lokalrådene kan komme med anlægsforslag til realisering af landsbyanalyse/udviklingsplan

00.30.00-S00-1-21

Resume

Der er udarbejdet forslag til, hvordan lokalrådene kan få mulighed for at komme med anlægsforslag i budgetprocessen. Økonomiudvalget skal godkende procesplan, brev til lokalrådene og skabelon.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. oplægget til, hvordan lokalrådene kan komme med anlægsforslag til realisering af landsbyanalyse/udviklingsplan
2. udkast til brev, som bilag til ØU-indstillingen.
3. udkast til skabelon til indhentelse af anlægsforslag, og at det indgår i indstillingen i ØU

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2022 fremgår:

”Forligspartierne har også prioriteret lokalsamfundene med en bred vifte af anlægsinvesteringer. Der er blandt forligspartierne et ønske om at afsætte anlægsmidler til at understøtte, at intentionerne i Landsby-analysen og Helhedsplanen for øerne bliver virkeliggjort.”

Ifølge forligsteksten drejer det sig alene om anlægsønsker.

I forhold til driftsønsker er der mulighed for at søge via Landdistriktspuljen. Puljen er delt op i 2 puljer – ”Landdistriktspuljen”, der støtter forsøgs- og udviklingsprojekter og ”Slå i gang puljen”, der støtter hurtigt gennemførte projekter, se bilag 2.

Der er følgende 21 lokalråd:

Forstadsbåndet

Lokalråd i den nordlige og nordvestlige del af kommunen

Allested-Vejle Lokalråd

Lokalrådet for Nr. Lyndelse-Nr. Søby

Forum Ferritslev-Rolfsted

Søllinge Lokalråd

Årslev/Sdr. Nærå Lokalråd

Brobyværk Lokalråd

Nr. Broby Lokalråd

Ringeggen

Lokalråd i den østlige og centrale del af kommunen

Lokalrådet for Gestelev-Heden-Vantinge

Gislev Lokalråd

Rudme lokalråd

Hillerslev Sogns Lokalråd

Kværndrup Lokalråd

Ryslinge Lokalråd

Faaborgeggen

Lokalråd i den sydlige del af kommunen

Diernæs Lokalråd

Faldsled-Svanninge-Millinge Lokalråd

Haastrup Udviklingsråd

Horne Lands Lokalråd

Bøgebjerg Lokalråd

Lokalrådet for Korinth-Ø. Hæsinge

Lokalrådet for V. Hæsinge - SH. Lyndelse (X-huset)

Det foreslås at der med borgmesterbrev (bilag 1 eftersendes) rettes henvendelse til de 21 lokalråd med henblik på at indhente evt. anlægsønsker, så disse kan gå i budgetprocessen.

Som det fremgår af forligsteksten, skal anlægsønskerne understøtte, at intentionerne i Landsby-analysen og Helhedsplanen for øerne bliver virkeliggjort. Lokalrådenes formål er (jf. fmk.dk):

- At varetage lokalsamfundets interesser
- At fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet
- At bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet
- At søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet
- At fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

For at guide og støtte op omkring lokalrådenes ønsker er, der udarbejdet en skabelon, som lokalrådene kan anvende til beskrivelse af deres anlægsønsker Se bilag 2. Er der spørgsmål til brug af skabelonen kan Landdistriktskoordinatoren guide videre til den rette kontakt i forvaltningen.

Anlægsønskerne vil derefter indgå i version 3 af budgetforslagene til Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022

Der forslås således følgende tids- og procesplan:

1. 28. marts: Økonomiudvalget behandler tids- og procesplanen
2. Ca. 1. april: Borgmesterbrev sendes ud til Lokalrådene
3. Fra 30. marts til 30. april: Lokalrådene kan fremsende anlægsønsker
4. Maj-måned: By-, Land- og Kultur foretager en overordnet og umiddelbar vurdering af, om de indgåede forslag 1) understøtter formålet med midlerne (Landsbyanalysen og/eller Øernes helhedsplan) og 2) om der er lovgivning der kan betyde, at forslagene ikke kan gennemføres. Herefter dagsordensproduktion til Økonomiudvalgsmøde d. 22. juni. Forvaltningens kommentarer vedlægges de enkelte forslag
5. Lokalrådenes forslag fremsendes Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2022 mhp at vurdere om de skal indgå i det balancerede anlægsbudget og/eller fremsendes til offentliggørelse af budgetforslagene den 15. august 2022.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. februar 2022 at afsætte en ramme på 5 mio. kr. pr. år til at understøtte udviklingsstrategien. Det er forventningen, at forslag fra lokalrådene skal finansieres af denne ramme.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 godkendt med præcisering af, at lokalrådenes mulighed for at komme med anlægsforslag i budgetprocessen ligeledes gælder beboerforeninger på øerne.

Bilag

Skabelon vedr. eksterne anlægsforslag fra lokalrådene til budget 2023 v3

Udkast til Borgmesterbrev til lokalrådene

Punkt 107: Afvikling af Nature Energy og valg af modregningsmetode til staten

13.11.00-S00-1-22

Resume

Der skal som følge af endelig afgørelse omkring nettoprovenu til Faaborg-Midtfyn Kommune fra salget af Nature Energy Distribution til Energinet træffes beslutning om ønsket modregningsordning i bloktilskuddet. Metoden skal oplyses til Indenrigs- og Boligministeriet senest 2. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Orientering om nettoprovenu fra salg af Nature Energy Distribution A/S tages til efterretning.
2. Godkende modregningsordning nr. 1 for restprovenuet med fuldt deponi over 10 år og modregning i bloktilskuddet på 20% af nettoprovenuet.

Sagsfremstilling

Orientering om nettoprovenu fra salg af NGF Nature Energy

Forsyningstilsynet har truffet endelig afgørelse om de fynske kommuners nettoprovenu efter salget af Nature Energy Distribution Energy (NGF) til Energinet den 1. maj 2018. Sælger af NGF var Nature Energy Holding A/S, som var ejet af Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner.

I forbindelse med salget modtog ejer-kommunerne samlet en a conto udbetaling på 375 mio. kr. Heraf modtog Faaborg-Midtfyn 53,308 mio. kr. i december 2018. De fynske kommuner har med ekstern advokatbistand fremlagt bevisførelse for opgørelse af indskudskapital og engangsbetalinger for de otte ejerkommuner. Herefter har Forsyningstilsynet den 26. oktober 2021 truffet beslutning om restudlodning på samlet 11,793 mio. kr. Heraf modtog Faaborg-Midtfyn 1,676 mio. kr. i december 2021. Faaborg-Midtfyn Kommune har således i alt modtaget 54,984 mio. kr.

I 2018 blev det dengang estimerede nettoprovenu på 39,394 mio. kr. deponeret, mens de resterende midler blev tilført kassen.

I 2021 er de enkelte kommuners nettoprovenu genberegnet og endeligt fastsat af Forsyningstilsynet. Faaborg-Midtfyn kommunes nettoprovenu (Indtægt fra salg fratrukket indskudskapital og engangindtægter) udgør efter afgørelsen samlet 35,761 mio. kr.

Valg af modregningsordning

Kommuner der modtager uddelinger fra vederlag ved afståelse af ejerandele i forsyningsvirksomheder, modregnes delvist i bloktilskuddet jf. § 15 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Det er nettoprovenuet størrelse der sammen med den valgte modregningsordning afgør størrelsen på modregningen. Jo større nettoprovenu desto større modregning i bloktilskuddet.

I forbindelse med restudlodningen skal der træffes endelig beslutning om valg af modregningsordning, idet Forsyningstilsynet den 3. februar 2022 har givet Indenrigs- og Boligministeriet meddelelse om den endelige afgørelse vedr. salg af NGF. Ministeriet har efterfølgende rettet henvendelse til kommunerne om valg af modregningsmetode. Kommunerne skal senest 1. juni 2022 meddele ministeriet om valget af metode.

Modregningsordningen afhænger af kommunens valg mht deponering. De to modeller oplistes nedenfor inkl. beregnede konsekvenser. Det anbefales at vælge modregningsordning 1.

Såfremt kommunen vælger at deponere hele nettoprovenuet inkl. forrentning korrigeret for bloktilskudsreduktionen, modregnes bloktilskuddet med 20 pct. af det godkendte nettoprovenu.

I følge "Bekendtgørelse om deponering og frigivelse ved kommuners afståelse m.v. af forsyningsvirksomheder" § 2 stk. 4 sker frigivelse af depotet med 1/10 årligt.

Vælger kommunen ikke at deponere restbeløbet fastsættes modregningsprocenten til 60 pct.

Ved udlodning af a conto udbetalingen i 2018 blev FMKs midler deponeret og anbragt i værdipapirer. Midlerne er siden 2018 frigivet med 1/10 del årligt til kassen. Der er i perioden ikke modregnet i bloktilskuddet, idet Indenrigs- og Boligministeriet har afventet den endelige afgørelse vedr. fastsættelse af nettoprovenu fra Forsyningstilsynet.

Modregningsordning 1: Fuldt deponi af restbeløb i 10 år betyder 20 pct. modregning

FMK deponerede i 2018 39,394 mio. kr. (53,308 mio. kr. minus indskudskapital og engangsbetaling på 13,913 mio. kr.). FMK har fra 2019 (til 2028) fået frigjort ca. 3,9 mio. kr. årligt fra depot til kommunekassen. På baggrund af det nyligt fastsatte nettoprovenu (35,761 mio. kr.), vil der ved valg af modregningsmetode 1 ske modregning i bloktilskuddet på 20% af nettoprovenuet plus renter svarende til en reduktion i bloktilskuddet i 2023 med 7,150 mio. kr.

Modregningsordning 2: Konsekvenser uden deponi

Såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning om ikke at deponere det resterende nettoprovenu inkl. renter vil kommunen blive modregnet i bloktilskud med 60% af provenuet svarende til ca. 21,456 mio. kr.

Netto vil Faaborg-Midtfyn kommune altså undgå en udgift på 14,304 mio. kr. ved at vælge modregningsordning 1 fremfor modregningsordning 2.

Økonomi

Ved modregningsordning 1 vil konsekvensen være en reduktion i bloktilskuddet i 2023 med 7,150 mio. kr.

Ved modregningsordning 2 vil konsekvensen være en reduktion i bloktilskuddet i 2023 med 21,456 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 108: Boligforeningen Faaborg-Midtfyn - Garanti vedr. afd. 21, Rødamsvej, Ryslinge

03.11.02-Ø00-2-09

Resume

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har ansøgt om en kommunegaranti i forbindelse med facaderenovering, udskiftning af vinduer, døre samt tag i afdeling 21 (Rødamsvej).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at det fremsendte projekt med tilhørende finansiering og garanti godkendes.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Faaborg-Midtfyn har fremsendt ansøgning om kommunegaranti vedr. afdeling 21.

Boligerne beliggende Rødamsvej 4, Ryslinge skal have foretaget facaderenovering, udskiftet vinduer, døre samt tage.

Det samlede projekt beløber sig til 3.317.777 kr., som finansieres via tilskud fra boligforeningens dispositionsfond (1,5 mio. kr.) og et 30-årigt kreditforeningslån (1,818 mio. kr.) med 100% garanti. Den årlige ydelse på lånet vil beløbe sig til 89.071 kr., som bl.a. skal finansieres med en husleje-forhøjelse på 11.071 kr. Svarende til en stigning på 2,81% eller gennemsnitlig 202 kr. pr. bolig pr. måned.

Beboerne har på ekstraordinært afdelingsmøde 16. dec. 2021 godkendt projektet. Organisationsbestyrelsen har godkendt projekt og budget den 27. sept. 2021.

I henhold til Driftsbekendtgørelsen § 119, stk. 1, nr. 4 kan der ikke udstedes pantebreve (optages lån) uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. I henhold til Almenboligloven § 98 kan Kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Kommunalbestyrelsen stiller sædvanligvis garanti i sager vedrørende boligorganisationer.

Økonomi

En evt. garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 109: Stormflodssikring i Faaborg, sikringshøjde og tidsplan

01.24.00-P20-1-20

Resume

Der skal tages stilling til det havniveau (sikringskote) som stormflodsprojektet i Faaborg skal tage afsæt i, når der arbejdes videre med udformningen af projektet, prøvehandlinger og borgerinvolveringen. Der skal endvidere tages stilling til stormflodsprojektets proces- og tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. der arbejdes videre ud fra en sikringskote på 253 cm over daglig vande for fremtidige stormflodshændelser i Faaborg by og havnefront, og at løsninger i muligt omfang skal medtænke behovet for eventuelt senere at skulle hæve sikringshøjden yderligere.
2. godkende tids- og procesplan for ideoplæg og borgerinvolvering, som det er beskrevet i sagen og i bilag 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 8. juni 2021 (punkt 141) at igangsætte arbejdet med udformningen af stormflodssikring af Faaborg by, og at ansøge Realdania og Kystdirektoratets partnerskab ”Byerne og det stigende havvand” om tilskud på 1,495 mio. til projektet. Realdania og Kystdirektoratets partnerskab bevilgede 1,03 mio. kr. til den indledende fase af det store projekt med klima- og stormflodssikring af Faaborg by og havnefront.

Projektet er relativt komplekst og forudsætter, at der benyttes eksterne rådgivere i relation til prognoser for stormflodshændelser, bydesign og kulturarv, samt til beskrivelse af modeller for bidragsfordeling og finansiering af anlægget.

Der foreligger nu forslag til hvilket havniveau, Faaborg bør være sikret imod (sikringskote). Endvidere foreligger der en overordnet tidsplan, inkl. borgerinddragelsesproces for den indledende fase i 2022.

Projektet indledende fase vil forløbe frem til primo oktober og består af følgende hovedelementer, som der er købt eksterne konsulenter til:

- Udformning af løsningskatalog for stormflodssikringen, som respekterer Faaborgs kulturarv og byens nære kontakt til vandet og samtidig sikrer byen mod højvande/stormflod
- Bud på løsninger langs de dele af havnefronten, som er særligt sårbare over for faste anlæg, og hvor mobile sikringer måske kan indgå som delvise løsninger
- Involvering og formidling, der skal øge bevidstheden om det stigende havvand og afklare byens og de berørte borgeres holdninger til udformning og finansiering
- Bud på tekniske løsninger ved Sundrenden, som kan håndtere opstuvninger i tilfælde af samtidigt skybrud og højvande
- Beskrivelse af flere mulige bidrags- og finansieringsmodeller.

I forlængelse heraf kan der i 4. kvartal 2022 og primo 2023 blive udarbejdet et mere konkret projektforslag og oplæg til finansiering med henblik på, at stormflodssikringen kan indgå i budgetprocessen for budget 2024.

Det er en afgørende forudsætning for det videre arbejde, at det fastlægges hvilket havniveau, Faaborg skal være sikret imod – den såkaldte sikringskote.

Som første del af arbejdet har det eksterne konsulenthold derfor skullet beskrive hensigtsmæssig sikringskote. Beskrivelsen af hensigtsmæssig sikringskote kan ses i ”Notat – Vurdering af sikringskote, Faaborg Midtfyn Kommune, Stormflodssikring af Faaborg by og havn, februar 2022”, som er vedlagt dagsordenspunktet som bilag 1.

Konsulenterne beskriver to mulige sikringskoter, henholdsvis 250 cm. og 255 cm. over daglig vande. 250 cm. over daglig vande er baseret på et mellemscenarie for klimaforandringer – og 255 cm. er baseret på et worst-case scenarie. Beregningerne inkluderer også statistisk usikkerhed og bølgetillæg, hvor bølgetillægget for Faaborg vedkommende er relativt beskedent grundet den beskyttede beliggenhed i Det Sydfynske Øhav. I konkurrenceprogrammet for arkitektkonkurrencen om udvikling af Faaborg i 2019 var der beskrevet, at Faaborg skulle kunne sikres op til 300 cm over daglig vande. Vinderforslaget opererer med en sikringskote på 250 cm. over daglig vande og viser en udformning, hvor sikringshøjden kan øges.

I gældende kommuneplan er der fastlagt en sikringskote på 253 cm. over daglig vande. Rådgiver ser ikke noget problem i, at kommunen arbejder videre med 253 cm. over daglig vande som sikringskote, idet man dermed vil være lidt bedre sikret end det såkaldte mellemscenarie.

Med en sikringskote på 253 cm. over daglig vande kan Faaborg i år 2050 forventes at være sikret imod en højvandshændelse, der potentielt kan indtræffe hvert 100’ år – en såkaldt 100-årshændelse. Til sammenligning vil de tilsvarende 50- og 20-årshændelser i mellemscenariet være henholdsvis ca. 240 cm. og ca. 230 cm. over dagligt vande, og da store dele af byens kant imod havnen i dag ligger lavere end 200 cm. over havets overflade, vil højvandsikringen forventeligt vise sig nødvendig allerede inden for en relativ kort tidshorizont.

Grundet de tiltagende- og forholdsvis uforudsigelige klimaforandringer, kan fremtidige beregninger af højvandshændelser vise, at sikringskoten bør hæves yderligere. Derfor arbejdes der i projektet med tekniske løsninger som kan forhøjes, såfremt det viser sig nødvendigt.

Processen for arbejdet med Stormflodssikringen i 2022:

Når sikringskoten er fastlagt, vil der blive arbejdet i dybden med de mulige tekniske løsninger og finansieringsmodeller. Dette vil ske gennem en omfattende borgerinddragelse, hvor der skal arbejdes med borgernes risikobevindstthed, samt præsenteres- og udvikles løsninger der kan give den nødvendige beskyttelse i samspil med Faaborgs byliv og unikke kulturmiljø. Som en integreret del af denne proces vil den politiske styregruppe for signaturprojektet Faaborg blive involveret løbende, herunder også i forbindelse med borgerinddragelsen.

Overordnet set forventes den videre proces at forløbe som følger:

- Indledende dialog med udvalgte aktører i byen og på havnen (april/maj 2022). Intentionen med denne indledende dialog er blandt andet at sikre, at alle relevante temaer behandles i den åbne borgerinddragelsesproces, samt - at alle relevante aktører bliver inviteret med i den videre proces.
- Foreløbigt løsningskatalog og anlægsoverslag, samt beskrivelser af mulige bidrags- og finansieringsmodeller.
- Opstart af borgerinddragelsesproces blandt andet med prøvehandlinger, hvor der opstilles eksempler på stormflodssikring i byen og på havnefronten (maj/juni 2022).
- Byvandring og borgermøder.
- Politisk behandling af borgernes reaktioner, forslag og idéer.

- Tilpasning af løsningskatalog og anlægsoverslag, samt konkrete oplæg til bidrags- og finansieringsmodeller.
- Borgermøde med foreløbige bud på konkrete løsninger og helhedsgreb, herunder dialog- og debat om udvalgte temaer, for eksempel bidrags- og finansieringsmodeller (august 2022).
- Politisk behandling og beslutninger vedrørende det videre arbejde med stormflodssikringen af Faaborg by og havnefront (ultimo 2022).

../Overordnet tids- og procesplanplan er vedlagt som bilag 2.

Økonomi

Omkostningen ved stormflodssikring vil alt andet lige stige jo højere sikringskote der vælges.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Notat – Vurdering af sikringskote, Faaborg Midtfyn kommune, Stormflodssikring af Faaborg by og havn, februar 2022

Bilag 2 - Stormflodssikring, tidsplan, hovedoversigt

Punkt 110: Godkendelse af projektændring cykelsikringsprojekt Vester Hæsinge til Brobyværk

05.13.00-P20-5-21

Resume

I trafiksikkerhedsprioriteringen for 2021 er det besluttet, at der skal sikres bedre forhold for cyklister mellem V. Hæsinge og Brobyværk. Der er indgået frivillige aftaler om arealerhvervelser og anlægsarbejde er godt i gang fra december 2021 og forventes færdigjort i midten af april 2022.

Fyns Politis Trafiksektion har imidlertid meddelt afslag for nedsættelse af gældende 80 km/t hastighedsbegrænsning til 60 km/t på delstrækningen. Dermed er det ikke muligt at gennemføre etablering af en 2-1 vej mellem V. Hæsinge og Stokkebrovej som oprindeligt planlagt. Forvaltningen fremlægger hermed sag til godkendelse af projektændring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget godkender følgende projektændring:

1. at vejstrækningen Birkevej, fra V. Hæsinges nordlige byzone til umiddelbart nord for Stokkebrovej, ombygges til brede cykelbaner langs med begge vejsider

Forvaltningen indstiller at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen:

2. at arealerhvervelser for projektets nødvendige vejudvidelser til cykelbaner langs med Birkevej gennemføres ved frivillig aftale med berørte lodsejer om muligt

3. at der kan ske ekspropriation, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. marts 2022, pkt. 55:

Indstillingspunkt 1 godkendt.

Indstillingspunkterne 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Cyklistsikringsprojektet mellem V. Hæsinge og Brobyværk indgår i Prioriteringsliste for trafiksikkerhedsplan 2021, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 9. marts 2021, punkt 75. Projektet omfatter i hovedtræk etablering af enten en 2-1 vej eller brede cykelbaner mellem V. Hæsinge og Brobyværk.

Birkevej, vejstrækningen nord for V. Hæsinges nordlige byzonegrænse til umiddelbart nord for sidevejen Stokkebrovej, var oprindeligt planlagt til ombygning til en 2-1 vej. Det er en ca. 900 m lang lige vejstrækning med bl.a. 3,0 m brede kørespor i hver retning, ret smalle græsbeklædte rabatter af varierende bredder langs med begge vejsider og en gældende hastighedsbegrænsning på 80 km/t. For at omdanne denne vejstrækning fra en to sporet vej til en 2-1 vej med bl.a. et 3,5 m bredt fælles kørespor for biltrafikanter og ca. 1,2 m brede cykelbaner, som oprindeligt planlagt, kræves der bl.a. at gældende hastighedsbegrænsning på 80 km/t sættes ned til 60 km/t.

Cyklistsikringsprojektet blev overordnet drøftet med Fyns politiets Trafiksektion første gang i december 2020 dog uden at politiet tydeliggjorde et nej til 2-1 vej på omtalte strækning. Endelig anmodning om detail projektkodkendelse fra politiet blev sendt til politiets Trafiksektion sidst i september 2021. Forvaltningen har først herefter fået en klar tilbagemeldning fra politiets Trafiksektion, at gældende hastighedsbegrænsning på vejstrækningen ikke kunne nedsættes.

Hastighedsnedsættelse er en forudsætning for at kunne omdanne denne ca. 900 m lange vejstrækning nord for V. Hæsinge til en 2-1 vej.

Med udgangspunkt i §7 i Bekendtgørelsen om lokale hastighedsgrænser nr. 1486 (Eller tilsvarende § 8 i BEK nr. 3, der trådte i kraft den 6. januar 2022) begrundes Politiet afslaget for hastighedsnedsættelse med bl.a.; at der ikke er

trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på vejstrækningen, Birkevejs funktion og uformning, ingen registrerede trafikuheld i de seneste 5 år samt fornuftige gennemsnitlige målte trafikanters hastigheder samlet set taler ikke for nedsættelse af gældende hastighedsbegrænsning.

Efterfølgende er der afholdt et par møder mellem politiets Trafiksektion og Forvaltningen, hvor projektet blev drøftet. På baggrund af de drøftelser og besigtigelser af vejstrækningen sammen med Politiet foreslås der projektændring til anlæg af cykelbaner til eksisterende vejbane på omtalt strækning. Etablering af foreslåede nye cykelbaner kræver dog udvidelse af vejareal langs med begge Birkevejs sider. Og i den forbindelse er det nødvendigt at gennemføre nye, men ikke særlig omfattende, arealerhvervelser til projektændring fra 4-5 lodsejer. Løsningen vil fordyre projektet.

I oktober 2021 har vi gennemført seneste trafiktælling og hastighedsmåling ca. midt på Birkevej mellem V. Hæsinge og sidevejen Stokkebrovej. Der er registreret 1.358 biler/døgnet, og trafikantens gennemsnitshastighed er målt til 78,4 km/t.

Tidplanen for færdiggørelse rykkes, men hovedprojektet forventes stadig gennemført i 2022. Arealerhvervelser til projektændring planlægges gennemført inden sommerferien, mens anlægsarbejde påregnes udført fra juli til september 2022. Udlægning af et endeligt og nyt asfaltslidlag på hele strækningen planlægges dog først gennemført 1- 2 år efter færdiggørelsen af de nye cykelbaner så de evt. har "sat" sig før der lægges slidlag. Etablering af endelig slidlag er delvist anlæg og delvist driftstiltag.

Der vedlægges følgende bilag:

Bilag 1; Politiets samtykke til projektændring af den 3. februar 2022.

Bilag 2; Skilteprojektplantegning med foreslået projektændring af d. 31.januar 2022.

Økonomi

Forvaltningen bemærker at der er afsat 6,500 mio. kr. til Projekt "Vester Hæsinge-Brobyværk".

For at gennemføre foreslået projektændring er der overslagsmæssigt vurderet et projektunderskud på 600.000 – 700.000 kr., i forhold til oprindeligt projektbudget. Forvaltningen bemærker desuden at der med fordel kan tilføres 650.000 kr. fra uforbrugte midler i trafiksikkerhedspuljen 2021 ved udskydelse af projekt Krydsningshelle ved Vestkajen til et senere tidspunkt når der foreligger en samlet plan for området. Der henvises til anden sag på udvalgets dagsorden.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 111: Omlægning af varmeforsyning i kommunale bygninger til vedvarende energikilder og understøttelse af omlægningen i øvrigt af varmeforsyning i kommunens lokalsamfund.

82.09.05-G01-1-22

Resume

Der er nationale mål om frem til 2030 at omlægge al varmeforsyning af bygninger til vedvarende energikilder, som led i klimaindsatsen. Sagen indeholder en status samt principper for et videre arbejde med en omlægning af varmeforsyningen i kommunens bygninger, så den også bidrager til understøtte omstillingen til fremtidens bæredygtige varmeløsninger i Faaborg-Midtfyns by-/lokalsamfund som helhed.

Indstilling

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

1. At godkende de i sagsfremstillingen foreslåede principper og planlægning for de kommende års arbejde med omlægning af kommunens ejendomme til varmeforsyning fra vedvarende energikilder samt for dialog og rådgivning m.v. til kommunens lokalsamfund for at understøtte deres omstilling i øvrigt
2. At forvaltningen til B23 fremlægger et budgetforslag til fremme af en nogenlunde jævn investering i omstillingen. Dette med henblik på at alle kommunale ejendomme senest inden udgangen af 2029 har fået omlagt varmeforsyningen til CO₂-neutrale varmekilder. At Teknik- og Miljøudvalget som en del af DK2020 indsatsen tager kontakt til relevante forsyningsselskaber (herunder FFV) med henblik på at indgå samarbejder/partnerskaber om afdækning af muligheder for fremme omlægning til bæredygtig varmeforsyning i flere af kommunens byer/lokalsamfund.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget 2022-25, 14. marts 2022, pkt. 60:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Omlægning af varmeforsyning væk fra olie- og naturgas til vedvarende energikilder er en af de vigtigste indsatser for klimaet frem mod 2030. Hovedgrebet er eldrevne varmepumper, der med omstilling af elsektoren til sol, vind og vandkraft forventes gjort bæredygtig. Dette enten som individuelle eller små fælles varmepumper, der henter energien fra luft, jord eller vand, eller som del af fremtidens fjernvarmeforsyning. I fjernvarmen er det en del steder oplagt at udnytte spildvarme fra diverse kilder som industri og rensningsanlæg i kombination med varmepumper. Det skal bemærkes, at også afbrænding af biomasse (træflis m.v.) til varme, som flere fjernvarmeværker anvender i dag, må forudses at skulle udfases på lidt længere sigt til fordel for varmepumper og spildvarme, fordi biomassen nødvendigvis må anvendes til andre formål end opvarmning i fremtidens CO₂-neutrale samfund.

Kommunerne har en vigtig rolle med omlægning af deres egne bygninger væk fra fossile brændsler til vedvarende varmeforsyning. Kommunen har desuden en oplagt rolle i at understøtte omlægningen af varmeforsyningen i vores mange lokalsamfund. Valg af løsninger vedrørende omlægning af kommunens bygninger kan have en væsentlig betydning her, sammen med de bygninger, der ejes af selvejende institutioner, hvor kommunen yder tilskud til driften. Processen med omstilling af varmeforsyningen i byer og landsbyer kan være kompliceret at få igangsat. Samtidig kan det være af stor betydning for både bosætning og erhverv i kommunens lokalsamfund, at omstillingen sker hurtigt og økonomisk optimalt. Ikke mindst i lyset af aktuelt stigende energipriser.

I Faaborg-Midtfyn var der i 2019 ca. 8.600 husstande, som er opvarmet af naturgas og ca. 4.000 husstande der har oliefyr. Ca. 7.000 har husstande der har fjernvarme. Endvidere er der et stort antal virksomheder som fortsat har naturgas og olie som primær energikilde.

Spredt beliggende ejendomme i det åbne land kommer givet til at omlægges til individuelle varmepumper baseret på luft- eller jordvarme, mens valg af løsning er mere åbent i byer og landsbyer. Mange større og mindre lokalsamfund står

således fortsat overfor beslutninger om man skal satse på etablering af fælles fjernvarmeløsninger eller man skal satse på individuelle løsninger.

For at igangsætte en lokal debat om emnet og understøtte et godt beslutningsgrundlag for valg af løsninger finansierede kommunen i 2021 en rapport, vi sammen med Fynsland fik lavet på SDU, om fordele og ulemper ved forskellige omlægningsløsninger. Rapporten inddrager bystørrelser og bebyggelsestæthed m.v. i analyser af mulige veje at gå i en omstilling af de byer og landsbyer, som ikke allerede har fjernvarme. Rapporten viser bl.a.:

- At der vil være væsentlige økonomiske fordele ved omlægning væk fra fossile brændsler til varmepumper/fjernvarme uanset valg af løsning. Med de seneste store stigninger i energipriser er den fordel kun blevet væsentligt større.
- At udbygning af eksisterende fjernvarmeforsyninger, hvor det er muligt, ser ud til at være det mest fordelagtige både økonomisk og på andre måder.
- At prisforskellen i øvrigt mellem individuelle og nye fælles løsninger set over anlæggenes levetid er begrænset. Men en række forhold kan tale for fjernvarmeløsninger også når det gælder mindre bysamfund med en vis bebyggelsestæthed. Fordelene handler bl.a. om at undgå de individuelle varmepumper i boligkvarterer, fordi de støjer noget. Og de kollektive løsninger kan både finansielt og driftsmæssigt være mere attraktive forudsat, en vis grad af tilslutning til løsningen.

Ikke mindst i forhold til det sidste kan det være af stor betydning at lokale virksomheder og offentlige og private institutioner går med i de fælles løsninger.

Den aktuelle situation i kommunen.

Ca. 115 kommunale ejendomme har allerede fjernvarme i dag. Ca. 90 ejendomme har naturgas og kun ganske få og små ejendomme (2-3) har oliefyr.

Nogle adresser er allerede planlagt omlagt til fjernvarme, fordi der for nylig er truffet beslutning om udbygningen af fjernvarmen, dér hvor de ligger. Det gælder i bysamfundene Årslev/Sdr Nærå, Nr. Lyndelse/Nr. Søby, hvor Fjernvarme Fyn udbygger fjernvarme de kommende par år. Også Midtfyns Energi i Ringe er gået ind i at udbrede fjernvarmen i Ringes opland. Det er besluttet at føre fjernvarme til Ryslinge og der arbejdes videre med også at tilbyde fjernvarme i Gislev og Espe. For kommunens ejendomme vurderes det økonomisk attraktivt at tilslutte sig fjernvarme, hvor muligt. Dels er investeringen i tilslutning typisk begrænset i forhold til investering i egen varmepumpe og også driftsudgifterne vurderes mindre. Samtidig vil tilslutningen af kommunens ejendomme også kunne hjælpe med at skabe større tilslutning til fjernvarme i de mindre byer, hvor de er beliggende.

Staten har indført en række nye tilskudsordninger til omlægning af varmeforsyningen i Danmark. Der er både tale om attraktive tilskud til individuelle varmepumper og til udbredelse af fjernvarmeforsyning. Bl.a. har Fjernvarme Fyn fået tilskud til udbredelsen af fjernvarme i Årslev Sdr Nærå og Midtfyns Energi har fået det til udbygningsprojektet i Ryslinge.

Attraktive tilskudsordninger til individuelle anlæg lægger i alle bysamfund uden fjernvarme nu pres på processen med afklaring af om fjernvarme er et mere attraktivt alternativ, man ønsker at realisere. Dette fordi de kollektive løsninger er afhængige af høj tilslutningsgrad og har mange allerede valgt en løsning med overgang til individuelle varmepumper kan løbet være kørt i forhold til fjernvarme.

Forslag til principper og planer for omstilling af varmeforsyningen i kommunale bygninger og for kommunens understøttelse af omstillingen i lokalsamfund.

Princip 1:

Kommunen vil i omstillingen af egne bygninger vælge at tilslutte dem til fjernvarme i de lokalsamfund, hvor der er eller kommer fjernvarme for at bidrage til at forbedre økonomien i de fælles projekter.

Det forventes også at blive den billigste løsning for kommunen især anlægsmæssigt, men også i driften.

Kommunen bør melde dette tydeligt ud til lokalsamfund vi har ejendomme i som incitament til deres overvejelser om at vælge etablering af fjernvarme.

Plan 1:

Der udarbejdes en 8 årig plan for omstilling af alle kommunens bygninger til bæredygtig varmeforsyning inden 2030.

Med afsæt i bl.a. viden om alder på nuværende fyringskedler og planer samt sandsynligheder for udbygning af fjernvarme i lokalsamfundene, lægges en tids- og investeringsplan for omstilling af de enkelte kommunale ejendomme. I en række lokalsamfund vil der formentlig ikke komme fjernvarme og der må investeres i egne varmpumper. Planen vil givet skulle justeres løbende i dialog med lokalsamfundene og i takt med at valg af løsninger i de enkelte bysamfund falder på plads.

Arbejdet med et udkast til en sådan plan er igangsat og forventes at kunne færdiggøres i løbet af de kommende ca. 3 måneder.

Princip 2:

Der geninstalleres fremover ikke længere fyringsanlæg baseret på gas, olie eller biomasse. Kræves eksisterende fyringsanlæg udskiftet på et tidspunkt, hvor der ikke foreligger afklaring af om der kommer fjernvarme i området, installeres en midlertidig løsning – om muligt med varmepumpe.

Anlægget kan så flyttes til anden bygning eller sælges igen, hvis fjernvarmen kommer. En sådan (nød-) løsning er for nylig valgt i Nørrevænget i Gislev, hvor varmeanlægget brød sammen.

Plan 2.

Der udarbejdes om muligt til B23 og senest til B24 et budgetskema på baggrund af et estimat over investeringsbehovet de kommende år i omlægningen af varmforsyningen.

Budgetoplægget skal indeholde et skøn over forventede tilbagebetalingstider/besparelser for investeringerne under relevante forudsætninger vedr. udvikling i energipriser m.v. Hermed kan også vurderes i hvilket omfang der er en god forretningscase i omstillingsprojekterne ud over at de er et led i en klimaindsats.

Det skal bemærkes, at omlægning til fjernvarme på institutioner i Årslev er finansieret indenfor de 5 mio. kr. der i dag årligt er afsat i budgettet til energiforbedringer i kommunens bygninger. Dette beløb kan række relativt langt til projekter til omlægning til fjernvarme, men skal der investeres i egne varmepumper vil der være behov for supplerende midler. Behov for supplerende investeringsmidler har også baggrund i at der fortsat er behov for investering i øvrige energibesparende tiltag i bygningsmassen i form af isolering m.v. Med stigende energipriser er forrentningen af sådanne tiltag også væsentligt forbedret.

Princip 3:

Kommunen giver i en række tilfælde tilskud og kommunegaranteret lånefinansiering til udskiftning af fyringsanlæg i selvejende institutioner. Fremover gives alene tilskud og lån, hvis der sker omstilling til vedvarende energikilder.

Der er fx tale om tilskud til idrætshaller via midler fra halmodellen.

Plan 3:

Der tages kontakt til eksisterende fjernvarmeselskaber i kommunen – herunder til FFV – med henblik på drøftelse af muligheder for at disse selskaber udvider deres forretning/dækningsområder til flere lokalsamfund i kommunen. Relevansen af at indgå egentlige formelle partnerskaber om fremme af en sådan udvikling, afdækkes.

Udbygning med afsæt i eksisterende forsyningsvirksomheder kan enten ske ved udvidelse af eksisterende anlæg eller ved at selskaber står for opførelse og drift af nye varmeanlæg i flere bysamfund.

Plan 4:

Kommunen vil i øvrigt søge at understøtte beslutningsprocesser om omstilling til bæredygtig varmforsyning i kommunens lokalsamfund i relevante samarbejder med fx Fynsland, lokalråd, virksomheder m.v.

F.eks. er der truffet beslutning om deltagelse i projektet COHEAT, som søger EU-medfinansiering til at understøtte lokalsamfund i omstilling til bæredygtig energiforsyning, herunder udvikling af nye ejer- og finansieringsformer, hvor fx forsyningselskaber også tilbyder borgere og virksomheder at investere i og drifte individuelle anlæg på forbrugers ejendom. Dette projekt har deltagelse af regionen og flere kommuner samt forskellige relevante aktører indenfor Region Syds geografi.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Punkt 112: Økonomisk handleplan for Socialområdet

27.00.00-A00-4-21

Resume

Socialudvalget orienteres om forvaltningens bud på en økonomisk handleplan på socialområdet i 2022. Der har siden 2020 været udarbejdet handleplaner for området med en revision i hvert budgetår. Handleplanerne har til formål fortsat at arbejde hen mod økonomisk balance på området samt at give det nødvendige overblik over udviklingen i de enkelte udgiftsposter.

Indstilling

Forvaltning indstiller, at Socialudvalget

- 1) Godkender handleplan for Socialområdet 2022 (bilag 1), og
- 2) Fremsender handleplan for Socialområdet 2022 til orientering for Økonomiudvalget

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 15. marts 2022, pkt. 29:

Indstillingspunkt 1 – Godkendt.

Indstillingspunkt 2 – anbefales overfor Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På socialområdet tager man hånd om mennesker, der er udfordrede af enten fysiske eller psykiske grunde. For at sikre, at der er de rette ressourcer til den enkelte, er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på, at der anvendes de rette ressourcer på de enkelte indsatser. Derfor er det forvaltningens pligt at sikre, at der hverken sker over- eller underkompensation.

Der har igennem en årrække været ubalance mellem budget og forbrug på socialområdet pga. en stigning i borgere og heraf stigende udgifter. Udfordringerne ligger på linje med størstedelen af landets øvrige kommuner, hvor udgifterne på det specialiserede socialområde har været støt stigende de seneste år.

Bilag 2 viser et økonomisk overblik over socialområdets budget og forbrug fra 2018-2022. Der har siden 2020 været udarbejdet handleplaner for Socialområdet, som er blevet revideret for det enkelte budgetår. De reviderede handleplaner har taget afsæt i den tidligere, ligesom de har forholdt sig til de årlige risikovurderinger. Der er flere gennemgående temaer i de enkelte handleplaner, herunder botilbudsområdet, men derudover har man i de enkelte handleplaner forholdt sig til de områder, hvor risikovurderingen viser, at der er bekymring for et merforbrug. Handleplan for 2021 var på Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. april 2021 punkt 55.

Handleplanen

Handleplanen for 2022 (bilag 1) adskiller sig fra de tidligere handleplaner ved at potentialet er gengivet, der hvor det har været muligt at udføre kvalificerede beregninger på det foreliggende grundlag. For de områder, hvor det for nuværende ikke har været muligt, er det angivet, om man forventer et potentiale, eller om området ikke skal medtages i handleplanen, idet der forventeligt ikke er potentiale. Sidstnævnte områder vil fremadrettet ikke indgå i handleplanen for 2022, men vil evt. indgå i senere handleplaner.

I handleplanen er flere af områderne de samme som i tidligere handleplaner, bortset fra at tiltagene er beskrevet med mere konkrete handlinger, hvor de tidligere handleplaner nærmere har givet et overblik over indsatserne. De beskrevne handlinger i denne handleplan skal give grundlag for at arbejde videre med tiltagene.

Fra 2018 og frem har der været ubalance mellem budget og forbrug. Det skyldes til dels, at der er en stigning i borgere samt et generelt økonomisk pres på området. Derudover har der været et merforbrug i 2020, som er blevet overført til 2021.

Den hidtil stigende kurve med ubalance mellem budget og forbrug er ikke gældende for regnskabet 2021. Her har forbruget været lavere end budgettet (jf. bilag 2) Der vil dog stadig være behov for en handleplan, så der sikres, at midlerne bruges mest optimalt.

Der har tidligere været udarbejdet to handleplaner på socialområdet. Det har skabt et øget fokus på at udarbejde skarpere budgetforudsætninger, udarbejdelse af månedlige ledelsesinformationsrapporter til centre og drift samt månedlige budgetopfølgninger på de områder, der er svært styrbare. Erfaringen fra de tidligere handleplaner viser, at man af hensyn til ressourceforbruget ikke kan starte på alle tiltagene samtidig. Derfor er denne handleplan (bilag 1) opsat i en kronologisk prioriteret rækkefølge, som giver et overblik over, hvilket område der først arbejdes med. Flere af områderne vurderes ikke aktuelt at have økonomisk potentiale, men indgår i handleplanen på grund af det vedvarende behov for tæt opfølgning.

Handleplanen indeholder følgende områder:

- Gennemgang af kontrakter - §§105 og 108
- Bostøtte (§85) – Eksterne udbydere
- BPA (Borgerstyret assistance)
- Understøttende indsatser ift. Økonomisk styrelse
- Målgruppevurderinger - midlertidigt botilbud (§107) versus støtte i eget hjem
- Mellekommunal opkrævning
- Botilbud - driftsområderne
- Områder som vurderes uden - eller med et lille økonomisk potentiale
- Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Handleplan tiltagene fremgår af bilag 1. Udvalget vil løbende modtage en status for arbejdet med handleplanen.

Økonomi

Målet er at sikre budgetoverholdelse og stabiliserede samlede udgifter for socialområdet. Selvom der ses et mindreforbrug i 2021, forventes der et budget i balance. Det skyldes, at mindreforbruget skyldes forskudte aktiviteter. Der arbejdes sideløbende med tilgang og kultur til de faglige indsatser for borgerne. Det sker for at understøtte den recovery baserede tilgang og den økonomiske styring af det samlede område. Det understøtter målet om budgetbalance i de kommende år, og sikrer samtidig, at midlerne på området formidles og anvendes bedst muligt ud fra et fagligt perspektiv. Bilag 2 viser et økonomisk overblik over socialrådets budget og forbrug fra 2018-2022.

Beslutning

Orientering om handleplan for Socialområdet 2022 taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Handleplan 2022

Bilag 2 - Økonomioverblik Socialområdet 2018-2022

Punkt 113: Orientering Socialtilsyn Syd

27.00.00-K09-5-14

Resume

Socialtilsyn Syd fremlægger til orientering årsrapport for 2021 og redegørelse for finansieringen for 2023. Årsrapporten har fokus på en række udvalgte emner, herunder om ny lovgivning, god sagsbehandling og kvalitet i tilsynet.

Finansieringsredegørelsen viser en mindre stigning i de kommunale takster med henblik på at fastholde balance i økonomien i socialtilsynet i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at orienteringen om Socialtilsyn Syds årsrapport for 2021 samt Socialtilsynets finansieringsbehov for 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syds årsrapport 2021

Socialtilsyn Syd orienterer hvert forår Økonomiudvalget om tilsynets økonomi og finansiering for det følgende år samt Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen om tilsynets årsrapport fra det foregående år.

Årsrapporten for 2021 fokuserer på følgende temaer:

- Ændret lov om Socialtilsyn særligt med styrkelse af det økonomiske tilsyn
- Tempo, faglig kvalitet og systematik i sagsbehandlingen
- Tilsyn under Covid 19
- Forskellige vinkler på den generelle kvalitet i tilsynsopgaven
- Sanktioner overfor plejefamilier
- Socialtilsyn Syds første 6 driftsår – fortalt med tal

Årsrapporten er sendt til KKR-sekretariatet i Region Syddanmark med henblik på at kunne indgå som baggrundsmateriale ved indgåelse af rammeaftalerne og til Socialstyrelsen som led i deres varetagelse af auditfunktionen over for socialtilsynene.

Socialtilsynets finansiering for 2023

Socialtilsyn Syd har udarbejdet notat med beregninger, der viser finansieringsbehovet i 2023. Notatet er vedlagt som bilag for at give en orientering om, hvad Socialtilsyn Syd vil oplyse kommunerne i Region Syddanmark om i forhold til finansieringsbehov til tilsynet på det specialiserede socialområde.

Det samlede finansierings-/udgiftsbehov for Socialtilsyn Syd vil i 2023 være 54,3 mio. kr. Dette beløb er fordelt på 31,7 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på plejefamilieområdet og betales forholdsmæssigt af kommunerne ud fra disses andele af 0 – 17-årige, og 22,6 mio. kr., der finansierer tilsynets opgavevaretagelse på tilbudsområdet via takster, som betales direkte af tilbuddene.

Taksten for tilsynsarbejdet er opdelt i fire niveauer fastsat efter antallet af pladser i tilbuddet, sådan at mindre tilbud betaler en lavere takst end større tilbud. Den ordinære tilsynstakst stiger ca. 4 % som følge af, at der med lov om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn dels er sket en reduktion af antal tilbud underlagt tilsyn af Socialtilsyn Syd, dels tilført yderligere opgaver i forbindelse med tilsynet generelt. Kommunerne er i nogen udstrækning kompenseret for takststigningen, idet der er forhandlet en DUT-kompensation på ca. 6,0 mio. til at imødegå de øgede omkostninger, der er en følge af at socialtilsynene pålægges flere opgaver.

På plejefamilieområdet stiger taksten pr. plejefamilie 1,4%, idet plejefamilieområdet skal bære en større andel af Socialtilsyn Syds samlede omkostninger som følge af reduktionen i det samlede antal tilbud.

Budgetnotatet, der er bilag til dette dagsordenspunkt, fremsendes efter orienteringen i Økonomiudvalget til KKR-sekretariatet med henblik på drøftelse i Socialdirektørforum og efterfølgende i KKR. Eventuelle kommentarer herfra vil sammen med notatet efterfølgende indgå i Faaborg-Midtfyn kommunalbestyrelses forhandling om budget 2023-2026.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Socialtilsyn-Syd-Årsrapport-2021.pdf

Notat finansiering STS 2023.pdf

Punkt 114: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Ryslinge biodiversitetspark

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ryslinge Udviklingsselskab ApS vedrørende støtte til projektstyring og forundersøgelse af projektet ”Ryslinge Biodiversitetspark”. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 150.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 150.000 kr. i støtte til Ryslinge Udviklingsselskab ApS til projektstyring og forundersøgelse af projektet ”Ryslinge Biodiversitetspark”.

Sagsfremstilling

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ryslinge Udviklingsselskab ApS vedrørende forundersøgelse af projektet ”Ryslinge Biodiversitetspark”, jf. vedlagte hovedansøgning og projektbeskrivelse.

Formålet med projektet er at skabe mere bynær natur i Ryslinge til gavn for offentligheden, og er blevet skabt på baggrund af en workshop i Ryslinge i 2021, hvo der var stor lokal opbakning til projektet, jf. bilag. Biodiversitetsparken kommer til at bestå af forskellige områder i form af fx et formidlingsområde, hvor alle kan finde information om biodiversiteten i området og med plads til ophold og undervisning samt eventuelt shelters til overnatning, jf. bilag. For at biodiversitetsparken kan blive en realitet skal der frikøbes ca. 20 hektar landbrugsjord og skov, og projektet vurderes umiddelbart at koste ca. 10 mio. kr., som skal findes via fonde, puljer, indsamlinger/folkeaktier og lignende, jf. bilag

I den forbindelse søger Ryslinge Udviklingsselskab ApS om 150.000 kr. til projektstyring og en forundersøgelse af en kommende biodiversitetspark. Støtten skal bruges til at forberede projektet til finansieringsfasen/fondsansøgningerne i form af:

- færdiggørelse af kortmateriale
- gennemførelse af projektmæssig forundersøgelse, herunder udarbejdelse af konkret budget for hele projektet.
- gennemførelse af teknisk forundersøgelse
- gennemførelse af nogle borgermøder og – interessentinvolvering

Arkitekt Mette Borg Borup står for projektstyringen samt borgerinvolvering (50.000 kr.) mens forundersøgelsen (100.000 kr.) gennemføres af enten Cowi, Rambøll eller Paludan & Ramsager.

Projektet har indtil nu været finansieret af ”Slå i gang puljen” og Ryslinge Lokalråd.

Forvaltningen bemærker desuden, at der ved eventuelt tilsagn om støtte til det ansøgte, ikke er taget stilling til kommunens eventuelle senere støtte til realisering af selve projektet, fx via kommunen stipulje mv.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022

30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022

56.800 kr. til Egeskov Marked 2022

40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022

Der resterer i alt 869.604 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022, hvis de ubrugte midler fra 2021 på i alt 172.070 kr. bliver overført.

Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Venstre afviser ansøgningen og henviser til, at Ryslinge Udviklingselskab sammen med lokalrådet i stedet kan stille forslaget til budget 2023, jf. puljen til eksterne budgetforslag.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti ønsker, at der skal gives 150.000 kr. i støtte.

Bilag

Biodiversitetsparken, Mette Borup notat

Biodiversitetsparken, hovedansøgning 1. febr. 2022

Biodiversitetsparken folder

Biodiversitetspark, masterplan, kort

Biodiversitetspark projektbeskrivelse august 2021.

Biodiversitetspark referat af mødet den 17. januar 2022

Punkt 115: Ansøgning til den eksterne udviklingspulje: Triatlon-stævne i Ringe

00.16.00-G01-1-21

Resume

Der er indkommet en ansøgning til den eksterne udviklingspulje fra Ringe Svømme-Klub i vedrørende støtte til afholdelse af triatlon-stævner. Den eksterne udviklingspulje støtter udviklingstiltag af tidsbegrænset karakter, der fremmer bosætning, erhverv og turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der ansøges om et beløb på 29.000 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, om der skal gives 29.000 kr. i støtte til Ringe Svømme-Klub i forbindelse med afholdelse af triatlon-stævner.

Sagsfremstilling

Ringe Svømme-Klub er den 14. maj 2022 arrangør af et triatlonstævne i forskellige discipliner. Af ansøgningen fremgår det, at Ringe Svømme-Klub forventer et fremmøde af 250-300 deltagere i alle aldre (12-70 år) fra hele landet, jf. bilag. Konkret afholdes:

- DM Aquathlon for Age-Group
- SuperSprint for Elite og aspiranter
- DM i Mix-Relay for Age-Group, aspiranter og Elite.

Ringe Svømme-Klub har i alt udgifter for ca. 81.000 kr. til arrangementet og søger den eksterne udviklingspulje om 29.000 kr. til skilte og afmærkning, førstehjælpspersonale på pladsen, MC'ere på ruten, livreddere i svømmehallen, samt infotavler, jf. bilag.

Der afholdes ligeledes triatlon-arrangementer dagen før og efter det store arrangement henvendt børn (Skole-OL) samt breddeidrætten.

Arrangørgruppen vurderer, at der vil blive lagt ca. 1.200 frivillige arbejdstimer i arrangementet.

Ringe Svømme-Klub modtog i 2020 34.980 kr. fra den eksterne udviklingspulje til afholdelse af DM i triatlon. Stævnet blev aflyst grundet corona, men blev afholdt i 2021 uden tilskuere.

I 2022 er der fra den eksterne udviklingspulje bevilget:

- 35.000 kr. til foreningen OMBOLD til afholdelse af de åbne fynske mesterskaber i 2022
- 30.000 kr. til Horne FS Fodbold - afholdelse af Liverpool Way Football Camp 2022
- 56.800 kr. til Egeskov Marked 2022
- 40.000 kr. til Hjerterdametouren 2022

Der resterer i alt 869.604 kr. i den eksterne udviklingspulje 2022, hvis de ubrugte midler fra 2021 på i alt 172.070 kr. bliver overført.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der gives 29.000 kr. i støtte til Ringe Svømme-Klub i forbindelse med afholdelse af triatlon-stævner.

Bilag

Ansøgning - Ringe Svømme-Klub

Budget 140522 - Ringe-Svømmeklub

Punkt 116: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Økonomiudvalget - 2022

Punkt 117: Lukket

81.00.00-A00-1-18

Punkt 118: Lukket

00.32.00-Ø54-1-22

Punkt 119: Lukket

82.02.00-G10-2-22

Punkt 120: Lukket

13.06.02-G01-33-07

Punkt 121: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 122: Lukket

00.01.00-G01-11-21

Punkt 123: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.