

REFERAT Økonomiudvalget 2022-25 d. 10-04-2024

Mødedato Onsdag d. 10. april 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 22, Faaborg - Ekstraordinært

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Opgørelse af udgifter efter stormflod 20. og 21. oktober 2023..... 4

Godkendelse af protokol..... 7

Punkt 152: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 153: Opgørelse af udgifter efter stormflod 20. og 21. oktober 2023

04.11.25-Ø61-1-23

Resume

Sagen omhandler overblik over skader som følge af stormfloden i oktober 2023. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslag til genopretning samt forslag til finansiering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at

1. der igangsættes udbedring af de skader på infrastruktur og kommunale bygninger i 2024, der er forårsaget af stormfloden jf. bilag 1
2. der søges om en anlægsbevilling på 7,464 mio. kr. i 2024 til bevilling "nyt anlæg" under Økonomiudvalget
3. at der omprioriteres anlægsmidler fra anlægsprojekt fælleshus i Sommerfuglen i Årslev på 3,6 mio. kr. jf. økonomitabel til medfinansiering
4. at de resterende 3,864 mio. kr. finansieres via et kassetræk

eller

5. at hele finansieringen på 7,464 mio. kr. sker via et kassetræk

og

6. der søges om et tilskud på 1,866 mio. kr. i statens "Stormflodspulje" i 2024

7. de afholdte merudgifter til driften i 2023 kan løftes i forbindelse med overførselssagen

Sagsfremstilling

Den 20.-21. oktober 2023 blev hele landet ramt af en stormflod, der medførte skader på en række områder i Faaborg-Midtfyn Kommune. Skaderne omfatter særligt ødelæggelser på Avernakø, Lyø og Bjørnø samt langs Havnen i Faaborg. De estimerede udgifter til genopretning af skader efter stormfloden fremgår af bilag 1. Genopretningen skal foretages i 2024 for at kunne få dækket op til 25 pct. af udgifterne gennem statens "Stormflodspulje" jf. økonomiafsnittet samt af hensyn til berørte borgere i kommunen.

I dagene op til selve stormen blev en række fagområder dybt involveret i forberedelserne til selve stormen. Særligt Park, Vej og Natur (PVN) var involveret i forberedelserne, da de sammen med Beredskab Fyn stod for fordeling af sandsække, skiltning, afspærringer m.v.

De direkte driftsudgifter fra Park, Vej og Natur (PVN), der blev afholdt op til og under selve stormfloden, vurderes at være på ca. 0,245 mio. kr. De afledte udgifter til ekstra timer i By, Land og Kultur estimeres at udgøre ca. 0,24 mio. kr. (beregnet ud fra en antagelse om, at der er brugt knap 800 timer med en gennemsnitlig løn på 300 kr.). De afledte udgifter til ekstra timer er ikke indeholdt i bilag 1. Derudover er der brugt ressourcer i form af ansattes (medarbejdere, ledere, chefer og direktørers) timer andre steder i forvaltningen.

På Finansloven for 2024 blev der afsat 125 mio. kr. til en stormflodspulje til genopretning af skader i hårdt ramte kommuner. Der gives statsligt tilskud på op til 25 % af de tilskudsberettigede udgifter til genopretning efter stormfloden, som kommunerne har afholdt i 2024. Stormflodspuljen er en etårig anlægspulje, der løfter anlægsloftet i 2024 og udgifterne skal dermed være afholdt i 2024 - det gælder også den kommunale andel på minimum 75 pct. Udgifterne, der søges om tilskud til, skal kunne henføres til genopretning af kommunale bygninger og kommunal infrastruktur, der er helt eller delvist ejede eller økonomisk støttet af ansøgerkommune.

Miljøstyrelsen har sendt udkast til vejledning om stormflodspulje i offentlig høring med svarfrist d. 15. marts 2024. Ansøgningsrunden forventes at åbne i uge 16. Ansøgere vil forventligt modtage svar på ansøgning i løbet af maj måned.

Økonomi

De samlede udgifter til genoprettelse af kommunale bygninger og infrastruktur i 2024 vurderes at være på 7,464 mio. kr. jf. bilag 1. Skønnet over udgifterne til genopretning er forbundet med usikkerhed, da flere af udbedringerne vil kræve projektering og udbud mm. Forvaltningen foreslår , at udgifterne finansieres delvist ved omprioritering af 3,6 mio. kr. fra anlægsprojekt fælleshus sommerfuglen i Årslev og de resterende 3,864 mio. kr. ved et kassetræk (indstillingspkt. 3 og 4). Såfremt anlægsfinansieringen i 2024 på 3,6 mio. kr. omprioriteres fra anlægsprojektet fælleshus i Sommerfuglen i Årslev, til medfinansiering af stormflodsskaderne, vil der behov være behov for at genfinansiere fælleshuset i en af de kommende budgetprocesser. Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at opføre et fælleshus, når alle tre gårde er solgt i anlægsprojektet i Årslev.

Med aftalen om finansloven 2024 blev der afsat 125 mio. kr. til genopretning af kommunal infrastruktur og kommunale bygninger efter stormfloden. En kommune kan få dækket op til 25 pct. af udgifterne til genopretning. Forvaltningen ønsker at søge om et tilskud på 1,87 mio. kr., svarende til 25 pct, af de udgifter til genopretning i 2024, som fremgår af bilag 1 (indstillingspkt. 4). Miljøstyrelsen skriver i deres høringsudkast, at udgifter til genopretning skal være afholdt i 2024 for at opnå tilskud, hvorfor forvaltningen vil prioritere at få igangsat og afsluttet anlægsarbejder ifm. genopretningen (indstillingspkt. 1).

Forvaltningen bemærker, at det er behæftet med usikkerhed, hvor stort et tilskud, som der vil gives tilsagn til af Miljøstyrelsen. Det skyldes, at de kommunale tilskud vil blive nedjusteret proportionelt, så alle får samme tilskudsandel, hvis de tilskudsberettigede udgifter, som kommunerne søger dækket, overstiger puljens størrelse. Derudover vil det faktiske tilskud afhænge af, at det lykkes at igangsætte og afholde alle udgifter til anlægsarbejde i 2024.

Indtægten fra tilskuddet fra statens "Stormflodspulje" vil tilgå anlægsprojektet fælleshus sommerfuglen i Årslev, hvis finansieringen tages derfra (indstillingspkt. 3).

En stor del af driftsudgifterne er i vid udstrækning afholdt i 2023, og kan ikke indgå i ansøgningen om tilskud til statens "Stormflodspulje", da puljen udelukkende er til anlægsudgifter. Forvaltningen foreslår, at disse udgifter løftes i forbindelse med overførselssagen (indstillingspkt. 7)

Tabel 1 - Bevillingsmæssige konsekvenser

Indstillings- pkt.	Udvalg	Kategori/ fagområde	Funktion	Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.*				Varigt (ja/nej)
				/udgift (U)	2024-niveau				
					2024	2025	2026	2027	
2	ØU	Nyt anlæg/BLK	2.32.33	U	7.464	0	0	0	Nej

3	ØU	Byfornyelse Årslev	22.20.43	U	-3.600	0	0	0	Nej
4	ØU			U					
I alt	-	-	-	-	3.864	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1, 2, 3 og 4 samt 6 og 7 anbefales overfor kommunalbestyrelsen.

Bilag

Estimerede udgifter til genopretning efter stormfloden d. 20-21. oktober 2024

Bilag 1.pdf

Punkt 154: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-11-21

Beslutning

Godkendt.