

# REFERAT Økonomiudvalget d. 29-03-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 15:30

**Mødested**           Eksternt lokale

**Mødedeltagere**   Karin Riishede, Steffen Daugaard, Linda Johnsen, Regitze  
Tilma, Steen Dahlstrøm, John Kruse, Morten Weiss-  
Pedersen, Johannes Lundsryd Jensen, Kaj Johansen

## Indholdsfortegnelse

Dispensation fra lokalplan 177 til udeladelse af havnebygning på Kulgrunden.....	3
Ansøgning om opførelse af nyt enfamilieshus på Finlandsvej 14 i landekvarteret.....	4
Afskrivninger til regnskab 2021.....	9
Over-/underskud regnskab 2021.....	11
Regnskab 2021 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning).....	14
1. budgetopfølgning pr. 28.2.2021 (hele kommunen).....	18
Resultatkontrakt mellem Middelfart Kommune og Middelfart Erhvervsråd.....	23
Godkendelse af Ejerstrategi for Middelfart Spildevand A/S.....	24
Henvendelse fra Tilsynet.....	26
Lukket: Køb af ejendom.....	27
Lukket: Køb af ejendom.....	28
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	29
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	30
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	31
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	32
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	33

# Punkt 39: Dispensation fra lokalplan 177 til udeladelse af havnebygning på Kulgrunden

2020-011861

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

I forbindelse med opførelsen af 3 boligblokke på Havnegade 4A, Kulgrunden, er der i lokalplan 177 krav om at byggeriet skal indeholde mindst 150 kvm. areal til servicefaciliteter for marinaen. Indehaveren af NyHavn II ønsker en løsning som en selvstændig funktion, og der søges derfor dispensation fra lokalplanen.

## Forvaltningen foreslår

- At der meddeles dispensation fra lokalplan 177 som ansøgt.

## Sagsbeskrivelse

Lokalplan 177 beskriver, at dele af bebyggelsen skal anvendes til offentlige formål eller servicefunktioner som f.eks. marinakontor, kajakudlejning o.l., der passer naturligt ind i det maritime miljø på havnefronten. Arealet til marinakontor skal mindst udgøre 150 kvm. Bebyggelsen skal fremtræde som en visuel helhed, og lokalplanen forudsætter, at marinakontor opføres som en integreret del af bebyggelsen.

Middelfart Kommune har d. 10. september 2020 udstedt byggetilladelse til opførelse af de 3 boligblokke. Da der på daværende tidspunkt ikke forelå tilstrækkelige tegninger af marinakontor, er byggetilladelsen for blok 1 begrænset til højden for stueetagen. Dette var for at sikre, at udførelsen af marinakontor ikke blev forhindret af et fremskredet byggeri. Byggearbejdet på blok 1 er derfor indstillet indtil nærværende afklaring foreligger.

Kommunen har d. 6. december 2021 modtaget ansøgning om dispensation til at udelade marinakontor i forbindelse med boligbyggeriet. Dispensationsansøgningen begrundes med at der for indehaveren af NyHavn II er givet mulighed for en flydende marinakontorbygning, da Kystdirektoratet har givet dispensation. Spørgsmålet om marinakontor som selvstændig bygning skal behandles særskilt, når ansøgning foreligger fra indehaveren af NyHavn II.

Det er forvaltningens vurdering at en bygning til marinakontor vil have større nærhed til brugerne af lystbådehavnen ved en placering fri af boligbebyggelsen frem for en integreret løsning af begrænset synlighed fra bådepladserne. Samtidig ligger forvaltningens vægt på det øst-vestgående gennemsyn langs Havnegade til trafikhavnen.

## Økonomi

Ingen

## Høring

Spørgsmålet om dispensation har været sendt i høring indenfor lokalplanområdet, hvilket vil sige til indehaverne af NyHavn II. Herfra er der kommet positivt tilsagn til at undlade marinakontor som en integreret del af boligbebyggelsen.

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

# Punkt 40: Ansøgning om opførelse af nyt enfamilieshus på Finlandsvej 14 i landekvarteret

2021-017545

## Beslutning

Økonomiudvalget nedlægger ikke § 14-forbud imod nedrivning af eksisterende hus og opførelse af nyt hus som ansøgt.

Udvalget beslutter, at forvaltningen skal udarbejde forslag til bevarende lokalplan for Landekvarteret, således at forslaget foreligger inden udgangen af 2023. Udarbejdelse af lokalplanforslaget skal ske i en borgerinvolverende proces, svarende til den proces, der pågår ifm. forslag til bevarende og udviklende lokalplan for Strib.

## Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af nyt enfamilieshus på ejendommen Finlandsvej 14, Middelfart. Det ansøgte vil forudsætte nedrivning af eksisterende bolig.

Økonomiudvalget har på møde d. 30. november 2021 besluttet at der skal laves en bevaringslokalplan for landekvarteret. Ejendommen Finlandsvej 14 ligger indenfor den foreløbigt besluttede afgrænsning. Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår lokalplanen igangsættes.

Der er mulighed for at der kan foreligge lokalplanforslag indenfor 12 måneder, hvorfor der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt kommunen ønsker at give positivt tilsagn til det ansøgte.

Der er tilgået nye informationer i sagen.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget godkender nedrivning af eksisterende hus og opførelse af nyt hus som ansøgt.

## Sagsbeskrivelse

På ejendommen Finlandsvej 14 ligger eksisterende enfamilieshus fra 1934. Ejendommen er handlet i februar 2020, hvorefter boligen har stået tom. Ny ejer ønsker at nedrive huset og opføre ny bolig.

Eksisterende bolig er i 1 etage med fuld kælder. Huset fremstår som en bungalow med lav taghældning og har en bevaringsværdi på 6. Huset er beliggende ca. 2,5 m fra skel og har en højde på ca. 4,4 m.

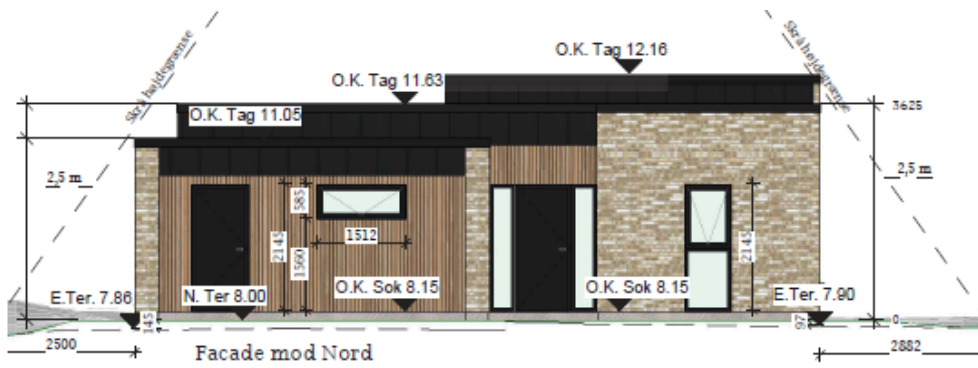
Nuværende ejer har i november 2020 forespurgt om muligheden for nedrivning af bygningen, idet huset er i udtalt dårlig stand og kun mure og tag er tilbage. Hertil har forvaltningen telefonisk tilkendegivet, at kommunen ikke vil påtvinge ejendommen bevaret, men dog anbefaler genanvendelse af dele af bygningskonstruktionerne.

Der er ansøgt om opførelse af ny bolig på 192 kvm. med tilhørende carport og udhus. Boligen ønskes opført med fladt tag i flere niveauer. Der er mindre overskridelse af højden mod nabo, hvilket kræver en helhedsvurdering i området. Mod vejen er carport placeret i 4,4 m afstand. I området er byggeri i hovedtræk placeret mindst 5 m fra vejskel. Ejer er indstillet på at rykke byggeriet ind, således der opnås 5 m afstand til vejskel.

Såfremt kommunen ønsker at modsætte sig nedrivning eller fastsætte rammer for udformningen af nybyggeri, er der mulighed for efter Planlovens §14 og efter forudgående partshøring, at nedlægge forbud mod projektet, hvorefter kommunen inden 12 måneder skal have offentliggjort forslag til lokalplan.

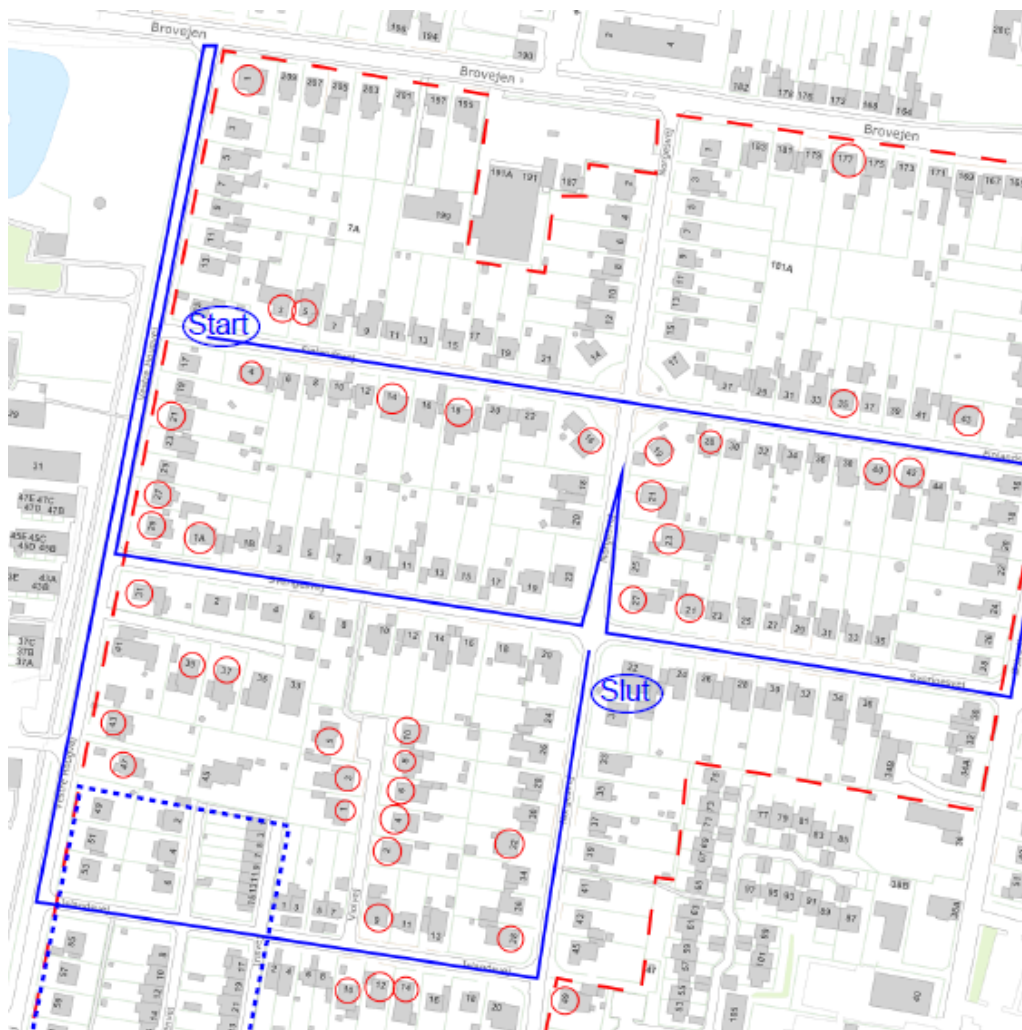


Billede af huset fra 1993



Facade mod nord /mod vejen af nyt hus





Oversigtskort, huse i 1 etage (dog 2 stk. i 2 etager, men med lavt pyramidetag)

Ejer har fremsendt redegørelse for forløbet siden købet af ejendommen i februar 2020. Ejer har ved købet af ejendommen blandt andet lagt vægt på at der ikke er skråvægge. I foråret 2020 påbegyndtes nedrivning indvendigt, hvor der viste sig råd i konstruktioner, fugt- og sætningsskader. Herefter har ejer haft først en arkitekt, derefter flere håndværkere og endelig en anden arkitekt til at projekttere renoveringsprojekt. De indhentede priser sammen med købsprisen langt oversteg den værdi, som ejendommen i området kan bære. Ejer måtte i sommeren 2021 opgive at renovere huset. Herefter fulgte en lang dialog med ny arkitekt, afklaring af udformningen af nyt hus, og ikke mindst klarlægning af pris i forhold til finansiering. Ejer har sammen med arkitekten valgt et funkis-inspireret hus, som de har vurderet kunne passe ind i området. I november 2021 underskrev de aftale med arkitekten/byggefirmaet, hvorefter byggefirmaet skulle indsende byggeansøgning til kommunen.

Det er forvaltningens opfattelse, at ejer af ejendommen har skitseret på en række forskellige scenarier for ejendommen i perioden 2020-2021, som beskrevet i vedlagte bilag. I første omgang med fokus på renovering og efterfølgende nybyggeri. Forløbet er afsluttet med en aftale med et byggefirma/arkitekt om opførelse af nybyggeri i november 2021.

Der er samtidigt i november 2021 truffet politisk drøftelse i Middelfart Kommunes Økonomiudvalg om at arbejde for bevaring af Landekvarteret i form af en fremtidig bevarende lokalplan.

Lokalplanen er ikke formelt igangsat for nuværende og arbejdet med lokalplanen er således ikke påbegyndt i forvaltningen. Forvaltningen har derfor på nuværende tidspunkt ikke mulighed for, at tilkendegive hvad en kommende bevarende lokalplan for området vil stille af krav til bevaringsværdige ejendomme og nybyggeri i området.

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Klima & bæredygtighed**

Bevaring og restaurering af eksisterende hus er bæredygtigt i forhold til byggematerialer, hvor opførelse af nyt hus giver mulighed for et mere energivenligt hus.

### **Sagens forløb**

09/02/2022 Teknisk Udvalg

Punktet er udsat.

08/03/2022 Teknisk Udvalg

Udvalget videregiver sagen til Økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til nedlæggelse af §14-forbud og igangsættelse af lokalplanlægning.

### **Bilag**

Finlandsvej 14

# Punkt 41: Afskrivninger til regnskab 2021

2022-004599

## Beslutning

Godkendt.

## Præsentation

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over de sager, som er eftergivet i 2021 i henhold til bemyndigelsen.

Derudover har Økonomiafdelingen konstateret, at der på langfristede tilgodehavender er nogle debitorforhold, hvor der er behov for at foretage afskrivninger.

## Forvaltningen foreslår

- At de foretagne afskrivninger og henlæggelser fra Økonomiafdelingen på 1.496.091,04 kr. bliver taget til efterretning, og
- at afskrivninger fra Økonomiafdelingen på 516.925,49 kr. bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse

Sager fra Økonomiafdelingen, som er eftergivet i 2021 i henhold til bemyndigelsen andrager i alt 1.496.091,04 kr. og fordeler sig således:

Boudlæg (Dødsbo)	544.917,45 kr.
Forældelse	805.507,88 kr.
Anden afskrivning	20.435,95 kr.
Afskrivning v/SKAT	215.925,31 kr.
Konkurs	4.788,32 kr.
Tilbageført afskrevet tidligere år	-95.483,87 kr.

Boudlæg: Meddelelse fra skifteretten om at boet er afsluttet, og at der ikke er aktiver der dækker restancen.

Forældelse: Krav der er over 3 år gamle og det ikke har været muligt at inddrive restancen.

Anden afskrivning: En del gebyr er afskrevet, da det oprindelige krav ikke skulle være dannet.

Afskrivning v/SKAT: Sager hvor Gældstyrelsen har taget beslutning om at afskrive beløbet.

Konkurs: Virksomheder som er gået konkurs og der ikke er aktiver i konkursboet til at dække restancen.

Tilbageførst afskrevet tidligere år: Kravet er afskrevet med forkert kode og korrigeret i 2021.

Sager fra Økonomiafdelingen, som skal afskrives er på ialt 516.925,49 kr. og fordeler sig således:

Tab på boliglån	90.851,29 kr.
Tab på lån til ejendomsskat	423.241,38 kr.
Diverse fejl fra Økonomisystem	2.832,82 kr.

Tab på lån til ejendomsskat vedrører 4 ejendomme, hvoraf den ene er et større beløb på 375.314 kr. på en ejendom, som er teknisk insolvent.

Tidligere år er der afskrevet følgende:

Regnskab 2019: 1.125.019,71 kr.

Regnskab 2020: 1.652.268,69 kr.

## **Økonomi**

Den samlede afskrivning på 2.013.016,53 kr. betyder en forringelse af kommunens egenkapital i regnskab 2021 på dette beløb.

## **Høring**

Ingen

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 42: Over-/underskud regnskab 2021

2022-002253

## Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

## Præsentation

I henhold til Principper for økonomistyring har decentrale og centrale enheder mulighed for at overføre overskud eller underskud fra det afsluttede regnskabsår (2021) til det efterfølgende regnskabsår (2022).

Over-/underskudsopgørelserne for regnskabet 2021 fremlægges hhv. Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.

Denne sag beskriver hvilke beløb, der foreslås overført mellem 2021 og 2022 både for så vidt angår driften og anlægsprojekterne samt en oversigt over hvilke afdelinger/områder, der jf. principperne, skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskud.

## Forvaltningen foreslår

### HANDLEPLANER / AFSKRIVNING AF GÆLD:

At der afskrives tidligere oparbejdet gæld samt arbejdes med balance på områder med grundlæggende strukturel ubalance efter nedenstående fordeling:

- At der afskrives tidligere oparbejdet gæld frem til 2021 vedr. myndighedsområderne for Børn og familie afdelingen, Senior og velfærd og Social og velfærd med i alt 48,007 mio. kr.
- At områder med grundlæggende ubalance, Sygeplejen og hjælpemidler, Myndighedsområder samt Social- og sundhedselever, skal udarbejde handleplaner, hvor arbejdet på at skabe balance i 2022/2023 skal beskrives frem for en handleplan, hvor der afdrages gæld på 3 år.

### DRIFT:

At driftsbevillingen i 2022 udvides med samlet 39,377 mio. kr. vedrørende den skattefinansierede drift. Såfremt afskrivningen af ovenstående underskud (under punktet handleplaner) på 48,007 mio. kr. godkendes, øges driftsbevillingen til 87,384 mio. kr.

- At driftsbevillingen på 39,377 mio.kr. (inkl. projekter på driften) fordeles på de respektive enheder jf. bilag til sagen. Såfremt afskrivning af ovenstående underskud på 48,007 mio. kr. godkendes, skal 87,384 mio. kr. fordeles på de respektive enheder.
- At 12,819 mio. kr. af driftsbevillingen tilfalder kassen, idet beskæftigelsesområdet jf. Principperne for økonomistyring ikke længere indgår i områder der er omfattet af overførsel mellem regnskabsår.

At driftsbevillingen i 2022 nedjusteres med samlet 0,846 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt på følgende udvalgets områder:

- At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling **udvides** med 0,155 mio. kr.
- At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling **sænkes** med 1,707 mio. kr.
- At Miljø- og Energiudvalgets bevilling **udvides** med 0,706 mio. kr.

### ANLÆG:

Anlægsprojekternes rådighedsbeløbene for 2022 (på det skattefinansierede område) udvides netto med 165,198 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt på de enkelte projekter. Fordelt således mellem udvalgene:

- At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 3,522 mio. kr.
- At Skoleudvalgets bevilling udvides med 27,748 mio. kr.
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalget udvides med 16,866 mio. kr.

- At Social- og Sundhedsudvalget udvides med 25,681 mio. kr.
- At Teknisk udvalg udvides med 75,755 mio. kr.
- At Miljø- og Energiudvalget udvides med 15,626 mio. kr.

I forbindelse med overførslerne på de skattefinansierede anlæg indstilles:

- At der på dagtilbudsområdet under Børn, Kultur og Fritidsudvalget overføres uforbrugte restbudgetter fra projekterne "Bulderby udvides+midlertidig løsning", "Ombygning af Nysgerrium", "Adgangsforhold Troldehytten og Kompasset" til projektet "Etablering af produktionskøkken Bulderby".
- At der under Teknisk Udvalg overføres restbudget fra projektet "Renovering af støttemur ved Gl. Havn" til projektet "Renovering af ydermole på Kongebrohavn", hvor der forventes merforbrug.

Anlægsprojekternes rådighedsbeløbene for 2022 (for det takstfinansierede område) udvides med 33,177 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

- At Miljø- og Energiudvalgets bevilling vedrørende indtægter i forbindelse med affaldshåndtering øges med 33,177 mio. kr.

## Sagsbeskrivelse

Principper for økonomistyring i Middelfart Kommune siger følgende omkring over- og underskud:

- Et område må frit overføre et overskud fra et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår og herefter bruge af det.
- Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.
- Afvikling af underskud eller overskud skal ske under hensyntagen til de særlige regler og bestemmelser.

Overførslen af over-/underskud placeres under den enhed som har skabt overskud eller underskud.

### HANDLEPLANER:

I regnskab 2020 blev der beskrevet handleplaner for i alt 50,425 mio. kr. i Middelfart Kommune. Nogle områder har afviklet deres gælder efter handleplanerne, mens det ikke har været muligt for andre.

Status for antal handleplaner efter regnskab 2021:

- Der er 5 nye handleplaner
- Der er 5 helt afsluttede handleplaner, det vil sige underskuddet er helt afviklet
- Der er 14 handleplaner der fortsætter/skal opdateres

Resultatet for 2021 svarer til handleplaner for yderligere 36,586 mio. kr. i forhold til regnskab 2020, hvor der blev beskrevet for 50,425 mio. kr.

Dette betyder, at der samlet skal beskrives handleplaner for i alt 87,011 mio. kr. (39,004 mio. kr. hvis underskuddet på myndighedsområderne afskrives) for 2021.

Specificeret oversigt fordelt på udvalg og politikområder fremgår af det vedhæftede bilag.

Regnskabet på myndighedsområderne viser samlet et underskud på 48,007 mio. kr. Det vurderes, at muligheden for afvikling af gælden er begrænset. Samtidig er der områder med strukturel ubalance i budgettet, hvor det indstilles, at områderne skal udarbejde en handleplan for arbejdet med at skabe balance i 2022/2023, inden der afdrages på gælden.

Såfremt det besluttet at afskrive gælden på myndighedsområderne, vil beløbet der skal bekrives handleplaner, være reduceret til 39,004 mio. kr.

## Økonomi

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt de vedhæftede bilag.

## Høring

Ingen.

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Oversigt handleplaner R2021

Samlet Over-/underskud drift 2021

Overførte anlægsmidler 2021 til 2022

# Punkt 43: Regnskab 2021 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning)

2022-004396

## Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

## Præsentation

Middelfart Kommunes årsregnskab for 2021 foreligger nu til behandling.

Der har i perioden 2017-2021 har været rapporteret op imod det oprindelige budget. Derfor rapporteres afvigelserne ved regnskabsafslutningen ligeledes op imod det oprindelige budget.

(Fra og med 2022 rapporteres op imod det korrigerede budget uden overførte midler).

## Forvaltningen foreslår

- At regnskabet for 2021 med dertilhørende regnskabsberetning bliver godkendt og overleveret til revisionen, og
- at afsluttende anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune realiserede et samlet strukturelt resultat på 14,1 mio. kr. (overskud) i 2021. Der er således i året opnået tilstrækkelige indtægter til at dække driftsudgifter, anlægsudgifter, afdrag og indskud i Landsbyggefonden.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område, som består af Middelfart Affald og Genbrug, tages med ind i betragtning, er der samlet set realiseret et overskud på 31,7 mio. kr.

Der blev i alt realiseret finansindtægter for 2,530 mio. kr., hvilket er 18,9 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Afvigelsen skyldes først og fremmest, at nettorenteudgifterne var lavere end forventet og højere indtægter fra forskerskatten.

Driftsudgifterne udgør i alt 2,343 mio. kr., hvilket er 16,3 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes især tre forhold:

- (i) lavere overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet.
- (ii) lavere udgifter på driften til vejvedligeholdelse, som følge af, at asfaltinvesteringer er reklassificeret fra drift til anlæg.
- (iii) afsat serviceværn og puljer.

Der blev i alt afholdt udgifter til skattefinansierede anlægsprojekter for 125,5 mio. kr., hvilket var 32,6 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Afvigelsen skyldes en kombination af forbrug af overførte anlægsmidler, bevilligede ekstraanlæg i året og reklassificeringen af asfaltinvesteringer.

Regnskabet fremgår af nedenstående tabel 1 - opstillet ud fra budgetlægnings- og budgetopfølgingsprincippet.

<b>Regnskabsresultat (Opstillet efter budgetlægningsprincip)</b>	<b>Oprindeligt budget 2021</b>	<b>Korrigeret budget u. o/u 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afvigelse opr. budg. 2021</b>
--	--	--	--------------------------	--

*Beløb i 1.000 kr.*

Skatter	-1.903.435	-1.907.237	-1.907.119	-3.684
Generelle tilskud	-624.966	-627.660	-625.868	-902

Renter	17.051	6.049	3.061	-13.990
Refusion af købsmoms	350	350	-6	-356
<b>Finansiering inkl. renter</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>-2.528.498</b>	<b>-2.529.932</b>	<b>-18.932</b>
Økonomiudvalget (ekskl. afsat serviceværn)	317.645	318.795	313.013	-4.632
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	563.088	563.093	551.821	-11.267
Skoleudvalget	369.277	367.300	365.355	-3.922
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	295.611	296.094	304.650	9.039
Social- og Sundhedsudvalget	706.794	719.572	741.940	35.146
Teknisk udvalg	75.573	62.077	57.293	-18.280
Miljø- og Energiudvalget (skat.fin.)	8.965	9.214	8.588	-377
Serviceværn	21.987	21.987	0	-21.987
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>2.358.940</b>	<b>2.358.132</b>	<b>2.342.660</b>	<b>-16.280</b>
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>92.881</b>	<b>131.335</b>	<b>125.527</b>	<b>32.646</b>
<b>Indskud i landsbyggefonden</b>	<b>12.800</b>	<b>16.900</b>	<b>104</b>	<b>-12.696</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>28.245</b>	<b>47.938</b>	<b>47.537</b>	<b>19.292</b>
<b>Skattefinansierede udgifter i alt</b>	<b>2.492.866</b>	<b>2.554.305</b>	<b>2.515.828</b>	<b>22.962</b>
<b>Resultat af skattefinansieret område (strukturel balance)</b>	<b>-18.134</b>	<b>25.807</b>	<b>-14.104</b>	<b>4.030</b>
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>5.300</b>	<b>-1.628</b>	<b>-19.007</b>	<b>-24.091</b>
<b>Selvfinansieret område i alt</b>	<b>-2.781</b>	<b>-2.781</b>	<b>1.409</b>	<b>4.190</b>
<b>Resultat af kommunens virksomhed</b>				
<b>inkl. selvfinansiering</b>	<b>-15.615</b>	<b>21.398</b>	<b>-31.702</b>	<b>-15.871</b>

Øvrige balanceforskydninger	-12.700	-12.700	7.550	20.250
Sk.fin låneoptagelse inkl. forsyning	-9.300	-37.692	-35.259	-25.959
<b>Kasseforbrug (- =kasseopbyg.)</b>	<b>-37.615</b>	<b>-28.994</b>	<b>-59.411</b>	<b>-21.580</b>

*(Det er vigtigt at gøre opmærksom på at der er betydelige forskelle mellem opstillings-principperne i den autoriserede opstilling jf. IM's regler og opstillingen til budget i balance).*

Hovedforklaringerne på afvigelserne på driften fremgår under økonomiafsnittet, mens en mere dybdegående beskrivelse af de enkelte udvalgsområders resultater findes i forvaltningernes beretninger, som er vedhæftet til denne sag.

## Økonomi

*Hovedforklaringer på driftsafvigelser i forhold til det oprindelige budget:*

På Økonomiudvalgets område blev der samlet set realiseret et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. eksklusiv budgetværn og puljer. Resultatet var væsentligt bedre end forventet og resultatforbedringen henfører sig især til forsinket implementering af ny IT-plattform og overskud på Bridgewalking.

På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område blev der realiseret et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., som især henfører sig til en gunstig udvikling i ledigheden og heraf afledt færre udgifter til forsikrede ledige. Det må alt andet lige påregnes, at mindreforbruget skal anvendes til at dække midtvejsreguleringen af overførselsområdet i 2022.

På Skoleudvalgets område blev der realiseret et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som primært vedrører færre udgifter til mellemkommunale elever (grænsekrydsere), et lavere udgiftsniveau for privat- og efterskoler samt færre udgifter sygepensionerede statstjenestemænd.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 9,0 mio. kr., som primært relaterer sig til flere og dyrere anbringelsessager.

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 35,1 mio. kr., hvoraf sundhedsområdet tegner sig for 19,4 mio. kr., mens Senior og Velfærdsområdet tegner sig for 11,3 mio. kr. Social- og Velfærdsområdet realiserede et merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket var væsentligt bedre end forventet. Endelige realiserede Strategi og Udvikling et merforbrug på 2,4 mio. kr.

På Teknisk Udvalgs område blev der realiseret et mindreforbrug på 18,3 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrørte en teknisk reklassificering af asfaltinvesteringer fra drift til anlæg. Herudover var der mindreforbrug i Entreprenøraftdelingen.

Når serviceværnet og øvrige puljer på i alt 22,0 mio. kr. medregnes, kan merforbruget dækkes. Der realiseres således et samlet mindreforbrug på driften på 16,3 mio. kr., mens servicerammen samtidig overholdes med snæver margin.

Anlæg:

2021 blev et særdeles travlt år på anlægssiden.

For at medvirke til at holde hånden under den lokale beskæftigelse, igangsatte Middelfart Kommune i 2020 og 2021 en række ekstra anlægsinitiativer, som er blevet lånefinansieret med særlig COVID-19 lånedispensation fra Bolig- og Indenrigsministeriet. En ikke ubetydelig del af projekterne omfatter klima- og energioptimeringstiltag som skal understøtte og fremme den grønne omstilling, herunder skovrejsning, opsætning af el-ladestander, energioptimering af gadelys samt generel energioptimeret bygningsanvendelse.

Der har i løbet af året været lagt mange kræfter i at komme i mål og få færdiggjort COVID-19 anlægsprojekterne indenfor ministeriets tidsfrist. Det er lykkedes godt og bortset fra den sidste slidlagsetablering på Abelonelundvej, som kræver forårstemperaturer og byfornyelsesprojektet i Nørre Aaby er alle projekter kommet i hus indenfor tidsfristerne. I alt 53 anlægsprojekter kan således lukkes og regnskabsafsluttes ved udgangen af 2021.

Der blev under et realiseret nettoanlægsudgifter for 125,5 mio. kr. på det skattefinansierede område, mens det oprindelige budget til anlæg udgjorde 92,9 mio. kr.

Der overføres i alt uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 på 143,2 mio. kr. på det skattefinansierede område. Trods et højt anlægsniveau i 2021 henstår der således fortsat et betydeligt efterslæb på anlægsområdet. Overførselssagen behandles på særskilt punkt.

#### *Jordforsyning:*

Salget af grunde til boligformål og erhvervsformål overraskede særdeles positivt i 2021. Året var gennemgående kendetegnet ved en stor interesse for at erhverve grunde til såvel boligformål, som erhvervsformål.

Nettoindtægterne til jordforsyning og støttet byggeri udgjorde 19,0 mio. kr. i 2021, mens der oprindeligt var budgetlagt med nettoudgifter for 5,3 kr. Der er således realiseret nettomerindtægter for hele 23,5 mio. kr.

### **Høring**

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

### **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

2 Indholdsfortegnelse regnskab 2021

3 Generelle bemærkninger regnskab 2021

4 Anvendt regnskabspraksis 2021

5 Regnskabsopgørelse 2021

6 Finansieringsoversigt 2021

7 Balance 2021

8 Noter 2021

9 Beretning ØKU 2021

10 Beretning BAU 2021

11 Beretning SKU 2021

12 Beretning BKF 2021

13 Beretning SSU 2021

14 Beretning TEU 2021

15 Beretning MEU 2021

16 Bevillingsoversigt 2021

17 Personaleoversigt 2021

18 Kautions- og garantiforpligtelser 2021

19 Anlægsprojekter over 2 mio kr

20 Artsoversigt 2021

21 Endelig låneramme 2021

Over- underskud 2021 - drift - Bilag til Regnskab 2021

Over- underskud 2021 - anlæg - Bilag til Regnskab 2021

Kommunal refusion 2021 - Bilag til Regnskab 2021

# Punkt 44: 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2021 (hele kommunen)

2022-002477

## Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022.

Med henblik på at gøre budgetopfølgningen mere simpel og forståelig måles resultatet på driften fremadrettet op imod det korrigerede budget u. overførte midler fra tidligere år.

På anlægsområdet, hvor der typisk er større overførsler mellem årene, måles afvigelserne op imod det korrigerede budget inkl. overførte anlægsbevillinger medmindre andet er angivet.

Budgetopfølgningens fokus retter sig imod tre forhold:

### 1. Hvordan er den samlede strukturelle balance i opfølgningen og udgør afvigelserne et problem?

Når der tales om den strukturelle balance ses der alene på de realiserede udgifter og indtægter. Der ses således ikke på afvigelser i forhold til budget. Den strukturelle balance er et udtryk for forventningerne til om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift, anlæg og afdrag på lån. En langsigtet strukturel balance er således et udtryk for om kommunens økonomi er bæredygtig på længere sigt.

### 2. Hvad er det samlede resultat på den skattefinansierede drift ?

Her udvalgsområdernes forbrug op imod det korrigerede budget uden opsparet overskud. Det korrigerede budget indeholder de tillægsbevillinger der er givet i året og viser således hvilket resultat de forskellige driftsområder forventes at få?

### 3. Hvad er forbruget på service og overholdes servicerammen ?

Her sammenlignes det samlede forbrug på service med det oprindelige budget til service (servicerammen).

## Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 godkendes, og
- at de indstillede bevillinger til finansiering, drift og anlæg samt projekter i bilag 3 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusion, summarisk

Budopfølgningen viser en samlet strukturel balance (underskud) på 52,8 mio. kr.

Den planlagte indhentning af efterslæb på anlægsprojekter bidrager isoleret med 33,9 mio. kr. Derudover bidrager låneomlægningen af feriepengegæld til LD Fonde med 15,2 mio. kr. Korrigeret for disse to forhold af engangskaraktér, som ikke udfordrer den langsigtede økonomi, er der et strukturelt underskud på 3,6 mio. kr. Der er således tæt på at være balance.

Et bekymringsmoment er dog om midtvejsreguleringen af overførsler modsvares af tilsvarende sparede udgifter på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Dette er et fokuspunkt for de fremadrettede budgetopfølgninger.

Resultatet af den skattefinansierede drift er et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I dette resultat er hele budgetværnet og øvrige puljer anvendt til at dække merforbrug på udvalgsområderne. Der er således tale

om ret store driftsafvigelser, som mestendels kan dækkes af værnet.

På servicerammen forventes der et merforbrug på 18,8 mio. kr. efter værnet er brugt. Merforbruget på servicerammen er en udfordring i forhold til mulig regnskabssanktion og det vil være et fokuspunkt for de kommende budgetopfølgninger.

Jordforsyningsområdet viser fortsat rigtig gode takter i 2022. Trods store udgifter til byggemodninger forventedes der samlet realiseret nettoindtægter på 8,7 mio. kr. på jordsalg. Det er 13,2 mio. kr. bedre end budgetforudsat.

### **Gennemgang af de tre målpunkter:**

(1) Den strukturelle balance:

Tabel 1 nedenfor viser den samlede strukturelle balance i budgetopfølgningen i 2021. Forventningen er et merforbrug på 52,8 mio. kr. inklusiv anvendelse af hele budgetværnet.

**Tabel 1: Strukturel balance**

<b>Område</b>	<b>Forbrug</b>
	<b>1.000 kr.</b>
Finansiering	-2.586.564
Skattefinansieret driftinkl.serviceværn	2.462.790
Skattefinansieret anlæg	97.650
Indskud i landsbyggefond	4.400
Afdrag på lån	74.520
<b>Strukturel balance i alt</b>	<b>52.796</b>

En stor del af merforbruget henfører sig til planlagt indhentning af efterslæb på anlæg og låneomlægning, hvor gæld hos LD Fonde ombyttes med Kommunekreditlån. Afdraget som indgår i den strukturelle balance modsvares således 1:1 af låneoptagelse.

Når engangseffekterne fratrækkes udgør den relevante manko udgør således 26,8 mio. kr., hvilket fremgår af tabel 2 nedenfor.

**Tabel 2: Strukturel balance korrigeret for indhentet efterslæb på anlæg og låneomlægning**

<b>Område</b>	<b>Forbrug</b>
	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
<b>Strukturel balance i alt</b>	<b>52.796</b>
Indhentning af efterslæb på anlæg	-33.930
Omlægning af LD lån til kommunekredit	-15.244
<b>Strukturel balance, uden engangseffekter</b>	<b>3.622</b>

Som det fremgår tegner der sig et strukturelt merforbrug efter engangseffekter på 3,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes først og fremmest driftsafvigelser, som i vidt omfang kan dækkes af serviceværn og puljer. Afvigelserne på driften er nærmere beskrevet under økonomipunktet. Derudover er det væsentligt at høre opmærksom på, at der på finansbudgettet forventes en merudgift til midtvejsvurdering af overførselsskønnet på arbejdsmarkedsområdet.

(2) Forventet resultat af skattefinansieret drift:

På den skattefinansierede drift forventes i alt et merforbrug på 8,2 mio. kr. – iberegnet at hele serviceværet anvendes til at dække hullerne.

**Tabel 2: Forventet resultat af skattefinansieret drift**

Område	Korrigeret budget uden o/u*	Forbrug	Afvigelse korr.budg. uden o/u*
Beløb i 1.000 kr.			
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	322.931	334.933	12.002
Besk. og arbejdsmarkedsudvalget	589.152	581.198	-7.954
Skoleudvalget	357.848	359.320	1.472
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	305.284	313.086	7.802
Social- og Sundhedsudvalget	743.522	766.754	23.232
Teknisk udvalg	93.303	96.429	3.126
Miljø- og Energiudvalget (skat.fin.)	11.071	11.071	0
Serviceværn og andre puljer	31.504	0	-31.504
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>	<b>2.454.615</b>	<b>2.462.790</b>	<b>8.176</b>

\* O/U = Overført over-/underskud.

Afvigelsesforklaringerne på de enkelte udvalgsområder fremgår under økonomipunktet.

(3) Servicerammeoverholdelse:

Som det fremgår af nedenstående tabel forventes et samlet merforbrug på indenfor servicerammen på 18,8 mio. kr. i 2022 efter det samlede serviceværn er forbrugt.

Der tegner sig således en udfordring med servicerammen i indeværende år.

**Tabel 3: Afvigelser i forhold til oprindeligt budget, opdelt på service og overførsler**

Servicerammeoverholdelse	Afvigelse service	Afvigelse overførsler	Afvigelser i alt
Beløb i 1.000 kr.			
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	12.002	0	12.002
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudv.	0	-7.954	-7.954
Skoleudvalget	1.550	-77	1.472
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	9.161	-694	7.802
Social- og Sundhedsudvalget	24.504	-1.272	23.232
Teknisk udvalg	3.126	0	3.126
Miljø- og Energiudvalget (skat.fin.)	0	0	0
Serviceværn og andre puljer	-31.504	0	-31.504
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>	<b>18.838</b>	<b>-9.997</b>	<b>8.176</b>

Forvaltningen anbefaler, at udviklingen på servicerammen følges tæt over den kommende tid, og at der sættes ind med korrigerende tiltag såfremt udfordringen varer ved.

## Økonomi

### *Drift:*

Hovedforklaringerne på afvigelserne på de enkelte udvalgsområder er følgende:

På **Økonomiudvalgets område** tegner der sig et merforbrug på 12,0 mio. kr. Merforbruget vedrører primært tidligere beslutninger om opnormering i lokalplanlægning, byggesagsbehandling, byggesagsstyring og styrket projektering, styring og tilsyn med jordudstyknings. Herudover er der merforbrug på selvforsikring på arbejdsskadeområdet og merforbrug på forsikringsområdet. Merforbruget på arbejdsskade tegner til at være varigt og kommer til at indgå i den tekniske budgetlægning for 2023. Merforbruget modvirkes i nogen grad af merindtægter fra Bridgewalking.

På **Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område** forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Merforbruget henfører sig især til forsikrede ledige. Der forventes herudover mindreforbrug på driften af jobcenteret og merudgifter til sygedagpenge.

På **Skoleudvalgets område** forventes merforbrug 1,5 mio. kr. Merforbruget henfører sig især til decentrale enheders forbrug af opsparede midler fra tidligere år. Specialundervisningsområdet er væsentligt udfordret af tilgang, som dog indtil videre kan dækkes ind fra mindreforbrug andre steder på rammen, herunder sparede afregninger til skoletilbud i andre kommuner. Der er iværksat en VIVE-analyse med henblik på at forbedre arbejdet med mellemformer på skolerne og derigennem skabe mere inkluderende læringsfællesskaber på den lokale distriktsskole.

På **Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område** forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Dagtilbudsområdet oplever en betydelig stigning i pasningsbehovet, grundet mertilgang af 0-5 årige i forhold til det, befolkningsprognosen tilsagde. Derudover er der fortsat pres på tilgangen til specialiserede dagtilbud. På Børn og Familieområdet opleves en fortsat stigning i antallet anbringelser af unge med kriminalitetstruende adfærd og misbrugsadfærd. Handicapområdet er derudover udfordret af et højere udgiftsniveau end tidligere. Familie og Forebyggelse ser en risiko for, at der kan være tale om et strukturelt niveauskifte i udgifterne. Endelig er der mindreforbrug på Kultur og Fritidsområdet, som primært skyldes Bibliotekets underskudsafvikling.

På **Social og Sundhedsudvalgets område** forventes et merforbrug på 23,2 mio. kr. til trods for der i forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev tilført godt 25 mio. kr. til området. Merforbruget fordeler sig med 9,7 mio. kr. på Sundhedsområdet, 4,0 mio. kr. på Senior- og Velfærdsområdet og 9,5 mio. kr. på Social- og Velfærd.

Merforbruget på sundhedsområdet skyldes først og fremmest sygeplejen, som oplever, et stigende antal visitationer, mere komplekse borgerbehov og hurtigere hospitalsudskrivinger. Merforbruget på Senior- og Velfærdsområdet skyldes primært øget elevoptag på social- og sundhedsuddannelserne, mens merforbruget på Social- og Velfærdsområdet henfører sig til mertilgang af sager og fordyrelse af bestående sager, herunder bl.a. midlertidige og permanente botilbud til borgere, forsorgshjem mv. COVID-19 har i et vist omfang medvirket til merforbruget på områderne, men tegner sig samlet set kun for knap 2,5 mio. kr.

På **Teknisk Udvalgs område** forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. som i al væsentlighed vedrører de kraftigt stigende forsyningsudgifter (el og gas). Stigningerne påvirker både forsyningsudgifterne på kommunens bygning og udgifterne til vejbelysning.

På **Klima, Natur og Genbrugsudvalgets område** forventes budgetoverholdelse.

### *Anlæg:*

Afvigelserne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af delopfølgningerne på udvalgsområderne.

Det gennemgående billede er, at der kun sker delvis indhentning af efterslæbet på anlægsområdet.

Det samlede billede:

Det samlede billede - inklusiv det selvfinansierede område - fremgår af hovedoversigten som er vedlagt som bilag på sagen.

## Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Klima & bæredygtighed**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

Bilag 1 - 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 (samlet notat)

Bilag 2 - 1. budgetopfølgning 2022 - Taloversigt

Bilag 3 - Bevillingsoversigt 1. budgetopfølgning 2022 (B)

# Punkt 45: Resultatkontrakt mellem Middelfart Kommune og Middelfart Erhvervsråd

2022-004413

## Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

## Præsentation

Middelfart Kommune betaler hvert år et tilskud til Middelfart Erhvervsråd med det formål at sikre erhvervsfremmeaktiviteter målrettet det lokale erhvervsliv. I 2022 er tilskuddet 2.023.044 kr.

Fastsættelsen af kommende års tilskud sker i forbindelse med den kommunale budgetlægning.

I budgetforliget for 2022 præciseres det, at der fremadrettet skal udarbejdes en resultatkontrakt.

## Forvaltningen foreslår

- At resultatkontrakt for 2022 godkendes, og
- at fremtidige resultatkontrakter udarbejdes i umiddelbart forlængelse af godkendelsen af det kommunale budget - og senest 1. december.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune udbetaler hvert år et tilskud til Middelfart Erhvervsråd (Middelfart Erhvervscenter) med det formål at sikre erhvervsfremmeaktiviteter målrettet det lokale erhvervsliv.

Formålet med den aktuelle resultatkontrakt er at skabe tydelighed om målene for det kommende års lokale erhvervsfremmeaktiviteter.

De overordnede rammer for kommunale erhvervsfremmeaktiviteter fastsættes af erhvervsfremmeloven. I resultatkontrakten forudsættes, at aktiviteter der helt eller delvis finansieres af tilskuddet fra Middelfart Kommune ligger inden for disse rammer.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

## Bilag

Resultatkontrakt med Middelfart Erhvervscenter Middelfart Erhvervsråd 2022 (udkast)

# Punkt 46: Godkendelse af Ejerstrategi for Middelfart Spildevand A/S

2018-017489

## Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

## Præsentation

Middelfart Kommune stiftede aktieselskabet Middelfart Spildevand A/S den 28. maj 2009. Med ejerstrategien for Middelfart Spildevand, fastlægges en strategi for selskabet for, at sikre Middelfart Kommunes ejerinteresser i Middelfart Spildevand.

Strategien er den første ejerstrategi for Middelfart Spildevand og træder i kraft ved Byrådets vedtagelse. Efterfølgende vil strategien blive taget op én gang ved hver Byrådsperiode.

## Forvaltningen foreslår

- At den nye ejerstrategi for Middelfart Spildevand bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med Middelfart Spildevand udarbejdet forslag til ejerstrategi for Middelfart Spildevand (se bilag). Strategien tilgodeser, at selskabet understøtter kommunens visioner og strategier, herunder Middelfart Kommunes ambitioner for den grønne omstilling og bæredygtige udvikling.

Der lægges i ejerstrategien vægt på, at skabe det bedst mulige grundlag for at Middelfart Spildevand kan være en succesfuld virksomhed. Middelfart Kommune ser Middelfart Spildevand som en vigtig aktør på klimaområdet, og ejerstrategien lægger derfor især vægt på, at selskabet understøtter Middelfart Kommunes vision og strategier på dette område. Derved understøtter selskabet aktivt kommunen som værende attraktiv for erhvervsliv og bosætning.

Ejerstrategien lægger ligeledes vægt på at selskabet drives og udvikles med fokus på:

- Forsyningsikkerhed og økonomisk forsvarlighed
- Involvering og dialog med interessenter og lokalsamfund
- Klima og miljø med prioritering af klimaløsninger og god rensning af spildevand
- Arbejdsmiljø for fastholdelse af en fortsat attraktiv arbejdsplads.

Med udgangspunkt i ejerstrategien skal bestyrelsen for Middelfart Spildevand på den årlige generalforsamling redegøre for årets aktiviteter.

Desuden finder Middelfart Kommune det vigtigt med et tæt og løbende samarbejde der er baseret på tillid, dialog og løbende forventningsafstemning mellem kommune og selskab. Ud over ejerstrategien, er der derfor formuleret en aftale for samarbejdet mellem Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune.

Ejerstrategien træder i kraft ved Byrådets vedtagelse og gælder indtil en ny strategi træder i stedet. Byrådet vil mindst én gang i hver byrådsperiode skulle forholde sig til strategien. Såfremt udviklingen på spildevandsområdet, lovgivningen eller andre væsentlige forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt, at strategien ændres helt eller delvis, kan hver part bede om at få strategien revideret.

## Økonomi

Ikke relevant

## Høring

Ikke relevant

## Klima & bæredygtighed

Som gennemgående tema er strategien formuleret så den understøtter Middelfart Kommunens ambitioner for den grønne og bæredygtige udvikling. Dermed har ejerstrategien et positivt klimaafttryk.

## Bilag



# Punkt 47: Henvendelse fra Tilsynet

2022-003732

## Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

## Præsentation

Orientering om Det Kommunale Tilsyns henvendelse til Middelfart Kommune, samt godkendelse af forvaltningens forslag til Byrådets svar herpå.

## Forvaltningen foreslår

- At henvendelse fra det kommunale tilsyn tages til efterretning, samt
- at forslag til Byrådets besvarelse på henvendelsen fra Det kommunale tilsyn godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har modtaget en henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn dateret d. 9. februar 2022. Det Kommunale Tilsyn beder Byrådet om en udtalelse på baggrund af en artikel i Fyens Stiftstidende om reduceringer i kommunens ældrepleje. Artiklen omhandler Byrådets beslutning af 7. februar 2022 om indførelse af et midlertidigt serviceniveau gældende for 1. halvår af 2022.

Det Kommunale Tilsyn beder Byrådet om særligt, at redegøre for oplysningen om, at kommunen har besluttet generelt at reducere i den til borgerne bevilligede ældrepleje og hjemmelsgrundlaget herfor. Tilsynet beder om Byrådets udtalelse inden to måneder fra datoen på deres henvendelse.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til svar fra Byrådet til Det Kommunale Tilsyn.

Svaret til Det Kommunale Tilsyn skal godkendes af Byrådet inden det afsendes.

## Økonomi

Ingen vurdering

## Høring

Ingen høring

## Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

## Bilag

Svar på henvendelse af 9. februar 2022 - Ankestyrelsens j. nr. 21-55273

## **Punkt 48: Lukket: Køb af ejendom**

2022-003144

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

## **Punkt 49: Lukket: Køb af ejendom**

2021-015357

Anbefales overfor Byrådet.

## **Punkt 50: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2021-006093

Anbefales overfor Byrådet.

## **Punkt 51: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2022-003857

Anbefales overfor Byrådet.

## **Punkt 52: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2022-000567

Anbefales overfor Byrådet.

## **Punkt 53: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2022-003356

Anbefales overfor Byrådet.

## **Punkt 54: Lukket: Salg af erhvervsjord**

2022-002521

Anbefales overfor Byrådet.