

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 18. september 2023 kl. 16:30

**Mødested** ML 8 – Røjle Klint

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

# Indholdsfortegnelse

Ekstra og fremrykket anlæg i 2023.....	3
--	---

# Punkt 347: Ekstra og fremrykket anlæg i 2023

2023-009925

## Beslutning

Indstilles til godkendelse.

## Præsentation

Middelfart Kommune har modtager en større positiv efterregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2023.

Det er som en del af budgetforliget for 2024 besluttet, at nettomerprovenuet anvendes til at iværksætte en række ekstra anlægsinitiativer, samt til at fremrykke nogle af de anlægsinvesteringer, der var planlagt til udførelse i 2024-2027.

## Forvaltningen foreslår

- At der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 52,224 mio. kr. til midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2023.
- At der gives negativ tillægsbevilling til "afregning af skrå skatteloft" på 0,360 mio. kr.
- At der gives udgiftsbevilling på 0,048 mio. kr. til udligning for dårlig udvikling i beskæftigelsen.
- At der gives en udgiftsbevilling på 0,564 mio. kr. til kollektiv skattesanktion.
- At der gives en tillægsbevilling til tilbagebetaling af ejendomsskatter på 0,092 mio. kr.
- At der gives en samlet tillægsbevilling med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb på 50,000 mio. kr. til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1 i denne sag. Anlægsbevillingerne tilpasses til de faktisk frigivne rådighedsbeløb.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune modtager en samlet midtvejsregulering af tilskud og udligning samt KMF-afregning og skat på 50,092 mio. kr. netto. i 2023.

I forlængelse af det netop indgåede budgetforslag foreslår forvaltningen, at beløbet disponeres til fremrykkede og ekstra anlægsinitiativer for 50,0 mio. kr. i alt, samt at restbeløbet afsættes til ejendomsskattetilbagebetalinger.

Midtvejsregulering af tilskud, udligning, KMF-afregning samt afregning for skrå skatteloft fremgår af tabellen nedenfor.

<b>Disponering af midtvejsregulering</b>	<b>Beløb i t.kr</b>
Efterregulering af tilskud og udligning	52.224
Færre udgifter til afregning af skrå skatteloft	360
<b>Merindtægter</b>	<b>52.584</b>
Efterregulering af KMF	1.880
Efterregulering af tilskud vedr. dårligudv. i besk.	48
Kollektiv skattesanktion	564
<b>Merudgifter</b>	<b>2.492</b>
<b>Samlet midtvejsjustering netto</b>	<b>50.092</b>

## Disponeres således:

Reguleringer ejendomsskatter	92
Ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer	50.000

Der iværksættes i alt ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer for 50 mio. kr.

Fælles for anlægsinitiativerne er, at de aflaster den fremtidige drift og/eller de fremtidige anlægsudgifter eller på anden vis bidrager til at understøtte den kommunale service, forbedrer arbejdsmiljøet og styrke borgernære velfærd.

Købet af lokaler i det gamle sygehus til Nærhospitalet, samt igangsætningen af første etape af ombygningen af hospitalet tegner sig for ca. halvdelen af det disponerede beløb.

Initiativerne omfatter følgende på udvalgsområderne:

- Økonomiudvalget: Kantine materiel og inventar opdateres. Der implementeres ny teknologi og standarder i rengøringsenheden med henblik på at opnå budgetmæssig balance. Endelig afsættes der midler til at forbedre informationssikkerheden og IT-infrastrukturen.
- På skoleudvalgets område forbedres både datasikkerhed og IT-understøtningen af det pædagogiske personale ved en flytning til en ny og bedre IT-plattform. Der laves samtidig arbejdsmiljøforbedrende tiltag på Anna Trolles Skole og Østre Skole, samt lokaleforbedringer i Hyllekvisten. Endelig fremrykkes midlerne til renovering af Lillebæltsskolen, med henblik på byggeriet kan afsluttes allerede i 1. halvår 2024.
- På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område etableres der ventilation i Egetræets Køkken, mens der laves ombygninger i Brenderup Børnehus, Kastanieborg og Bulderby. Derudover etableres en midlertidig legeplads til børnene i Solsikken.
- På Social- og Sundhedsudvalgets område afsættes der midler til køb af lokaler til Nærhospitalet samt midler til første etape af ombygningen af det gamle sygehus. Der etableres derudover en ekstra sygeplejeklinik i Strib, nyt WIFI på plejehjemmene og produktionen af varm mad til plejehjemsbeboerne omlægges. Forholdene for demente i Skovgades Plejehjem forbedres og der implementeres ny velfærdsteknologi.
- På Teknisk Udvalgs område afsættes der midler til renovering af springvandet på forpladsen ved KulturØen, nyt slidlag på Nørre Aaby Skole, opførelse af udekøkken og madpakkehus på Marinaen, samt midler til anlæg af nyt fortov langs autocamperpladsen i Havnegade. Der afsættes yderligere midler til forbedring af kommunens bygninger, herunder værkstedsfaciliteter til seniorer i kælderen på PW Tuxensvej. Endelig afsættes der midler til et nyt byggesagsbehandlingssystem, som skal understøtte hurtig og korrekt byggesagsbehandling.

Der findes en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsforslag i bilagene til denne sag.

## **Økonomi**

Bevilling af ekstra og fremrykket anlæg er fuldt finansieret af nettoindtægterne fra midtvejsreguleringen.

De ekstra og fremrykkede anlægsinitiativer har således ikke negativ påvirkning af kommunens kassebeholdning.

## **Høring**

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Klima & bæredygtighed**

Klima og bæredygtighedsmæssige aspekter indtænkes i planlægningen og udførelsen af de forskellige anlægsopgaver, samt indkøb af materialer og tjenesteydelser.

## **Bilag**

Oversigt - Ekstra og fremrykkede anlæg i 2023

FR10-01 Opdatering af kantine maskiner, systemer og inventar

FR10-02 Teknologi og implementering af ny standard i renøgringsenheden

FR10-03 Informationssikkerhed og IT-infrastruktur

FR20-03 Forbedring af fysisk arbejdsmiljø på Østre Skole

FR20-04 Lokaleindretning i Hyllekvisten

FR20-01 Oprettelse af pædagogisk personale på den administrative IT-plattform

FR20-02 Forbedring af fysisk arbejdsmiljø på Anna Trolles Skole i forlængelse af arbejdsmiljøpåbud

FR20-05 Hurtigere færdiggørelse af renoveringen af Lillebæltskolen

FR25-01 Etablering af ventilation i Egetræets køkken

FR25-02 Ombygning af Brenderup Børnehus

FR25-03 Ombygning af daginstitutionerne Kastanieborgen og Bulderby i Strib

FR25-04 Etablering af midlertidig legeplads i Solsikken

FR30-01 Etablering af en ekstra sygeplejeklinik i Strib

FR30-02 Etablering af nyt WIFI på alle plejehjem

FR30-03 Omlægning af produktionen af den varme mad til plejehjemsbeboer

FR30-04 Demensindretning (film eller folie dekoration af døre) af Skovgades Plejehjem

FR30-05 Velfærdsteknologi – Skærm, KL Teknologipartnerskab

FR30-06 Køb af Nærhospital samt 1. del af renoveringen

FR40-04 Nyt slidlag på parkeringspladsen ved Nørre Aaby skole

FR40-05 Opførelse af udekøkken og madpakkehus på Middelfart Marina

FR40-06 Anlæg af nyt fortov langs autocamperpladsen i Havnegade

FR40-01 Genopretning og forbedring af kommunens bygninger, herunder værkstedsfaciliteter til seniorer i en del af kælderen på P.V. Tuxsensvej 3-5

FR40-02 Nyt Byggesagssystem

FR40-03 Renovering af springvand på forpladsen ved KulturØen