

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Videomøde

Mødedeltagere Regitze Tilma, Steen Dahlstrøm, Jacob Nielsen, Kaj Piilgaard Nielsen, Bo Juul Nielsen, Kim Lund, Karin Riishede, Kaj Johansen, Morten Weiss-Pedersen, John Kruse, Peter Storm, Allan Buch, Johannes Lundsryd Jensen, Paw Nielsen, Jens Backer Mogensen, Mikkel Dragmose-Hansen, Steffen Daugaard, Anni B. Tyrrestrup, Kent Mosgård, Esben Erichsen, Alex Gren, Anja Reilev, Lars Vigsø, Per Vismark, Ulla Sørensen

Indholdsfortegnelse

Initiativer i forlængelse af Aftale om: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”	3
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2020.....	6
Kommunegaranti til TVIS.....	8
Lokalplan for nybyggeri på hjørnet af Østergade og Jernbanegade i Middelfart.....	11
Godkendelse af indsatsplan 2020 senior og velfærd.....	13
Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.....	15
Anlægsbevilling til nyt og energirigtigt køle-/ og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plej	17
Ombygning af 4Kløveren.....	18
Lukket.....	19
Lukket.....	20

Punkt 308: Initiativer i forlængelse af Aftale om: ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”

2020-005484

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

For at støtte dansk erhvervsliv under Coronakrisen, har regeringen i samarbejde med KL og regionerne indgået en aftale den 26. marts 2020, den indeholder bl.a. at kommunerne sættes fri af anlægsloftet i 2020 og at forøget anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Forvaltningen foreslår

- at Økonomiudvalget beslutter hvilke initiativer der skal tages i anledning af den indgåede aftale og de muligheder som det giver for fremrykning af anlægsprojekter og eventuel låntagning til finansiering.

Sagsbeskrivelse

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi var der aftalt et anlægsloft for kommunerne tilsammen på 19,1 mia. kr.

Den nye aftale om "Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19" blev det aftalt:

1. Kommunerne sættes i 2020 fri af det aftalte anlægsloft

Anlægsloftet for kommunerne på 19,1 mia. kr. fjernes og gør det muligt at fremrykke anlægsinvesteringer i blandt andet bygninger, skoler, idrætsfaciliteter og veje for at understøtte danske virksomheder og arbejdspladser. KL's vurdering er, at der fremrykkes for op til 2,5 mia. kr. og de fremrykkede investeringer forventes som udgangspunkt at kunne afsluttes i 2020.

Middelfart Kommune har allerede fremrykket en række anlægsinvesteringer i forbindelse med den lokale hjælpepakke. Blandt de fremrykkede projekter er:

- Etablering af servicekaj og Bro 9 i Middelfart Marina.
- Etablering af svingbane og fortov på Jyllandsvej.
- Ombygning af parkeringspladsen på Kingstrupvej i Ejby. Anden halvdel af byfornyelsen i Ejby.
- Udbud cykelsti Kingstrup
- Asfalt – der er holdt udbud.

2. Forøget anlægsaktivitet kan lånefinansieres

I aftalen er det aftalt at likviditeten ikke skal være en hindring for at igangsætte anlægsinvesteringer. Derfor iværksættes følgende lånemuligheder:

1. kommunerne gives lånedispensation til den forøgede anlægsaktivitet.
2. der afsættes en generel lånepulje på 500 mio. kr.

Ministeriet har udmeldt følgende betingelser for optagelse af lån som følge af aftalen:

Ad 1: Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020

- Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud.
- Ansøgninger fra kommuner med en likviditet over landsgennemsnittet vil blive imødekommet, hvis det kan godtgøres, at likviditeten er udfordret på grund af særlige omstændigheder.

Kommunerne vil i ansøgningen skulle angive de anlægsprojekter, der fremrykkes, de forventede udgifter hertil samt hvor meget, der ønskes lånefinansieret.

Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.

Ad 2: Ansøgning om låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner

Ministeriet vil, via de kvartalsvise likviditetsindberetninger, have de nødvendige oplysninger til fordeling af puljen. Ved ansøgning er det således alene det ansøgte lånebeløb der skal oplyses. Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Middelfart Kommunes likviditet var ved udgangen af 2019 på 3.925 kr. pr. indbygger. Hvilket er mindre end den landsgennemsnitlige likviditet pr. indbygger og betyder at Middelfart Kommune har mulighed for låneadgang i begge puljer.

Evt. udnyttelse af låneadgangen i **pulje 1** skal tilbagebetales forventeligt over 25 år, og giver med de nuværende (ultimo marts 2020) lånemuligheder i Kommunekredit **en årlig udgift på 0,05 mio. kr. til afdrag, bidrag og renter på et lån på 1 mio. kr.**

Lån via **pulje 2** er likviditets lån med en løbetid på 10 år. Med denne type lån vil et lån på **1 mio. kr. give en årlig udgift på ca. 0,1 mio. kr. pr. år** (beregnet på forholdene pr. ultimo marts).

Der er meget store udsving på prisen på låntagningen i øjeblikket, så den årlige betaling kan afvige betydeligt på det tidspunkt lånet optages.

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Høring

Ingen

Sagens forløb

28/04/2020 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget anbefaler forhandlingsudvalgets aftale, dateret den 24. april 2020, til godkendelse i Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler at følgende bevillinger gives i forlængelse af aftalen om fremrykkede anlæg og nye initiativer af 24. april 2020:

- At der gives anlægsbevilling med dertilhørende frigivne rådighedsbeløb til de anlægsprojekter, der fremgår af bilag 1. Anlægsbevillingerne beløber sig til 57,650 mio. kr. i 2020. De angivne anlægsbevillinger i budgetperioden 2021-2024 indarbejdes.
- At der gives driftsbevillinger til de initiativer på driften, der fremgår af bilag 2. Driftsbevillingerne beløber sig til i alt 1,250 mio. kr. i 2020. De angivne driftsbevillinger i budgetperioden 2021-2024 indarbejdes.
- At Kommunaldirektøren bemyndiges til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om særlig låneadgang på 60,300 mio. kr. i 2020 til fremrykning af anlæg, samt at der gives bevilling til låneoptagelse på i alt 60,300 mio. kr. i 2020. Lånefinansieringen søges fra den generelle lånepulje – med lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. I denne pulje vil ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., blive imødekommet fuldt ud. Lånet optages som et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit. De anlægsprojekter, der lånefinansieres, fremgår af bilag 3.
- At merudgiften til låneydelse indarbejdes i budgetlægningen for 2021-2024. De ekstra udgifter til renter og afdrag fremgår ligeledes af bilag 3.

Bilag

Middelfart Kommune fremrykker anlægsprojekter for at hjælpe den lokale beskæftigelse og fremtidens velfærd

Bilag 1 - Oversigt over fremrykkede og nye projekter

Bilag 2 - Overordnet oversigt over økonomien i aftalen

Bilag 3 - Anlægsbevillinger til aftale af 24. april 2020 om fremrykkede anlæg og nye initiativer

Bilag 4 - Driftsbevillinger til aftale af 24. april 2020 om fremfrykkede anlæg og nye initiativer

Bilag 5 - Bevillinger til låneoptagelse, renter og afdrag ifbm aftl af 24. april 2020

Punkt 309: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2020

2016-004831

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår

- At nærværende orientering tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. 31.3.2020 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 udgjorde 153,7 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 3.946 kr. pr. indbygger.

KKR-likviditeten er steget med 2,4 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år derimod faldet med 27,3 mio. kr.

Stigningen i første kvartal hænger først og fremmest sammen med, at nettoudgifterne til anlægsarbejde har ligget på et meget lavt niveau i starten af året, mens indtægterne på jordforsyningsområdet samtidig ligger på et forholdsvist højt niveau.

Det må alt andet lige forventes at likviditeten fortsat vil være nedadgående over de næste to år.

Dette skyldes især 4 forhold:

- 1) Implementeringen af investeringsplanen for Middelfart Affald og Genbrug betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet.
- 2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist indsnævres.
- 3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.
- 4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020.

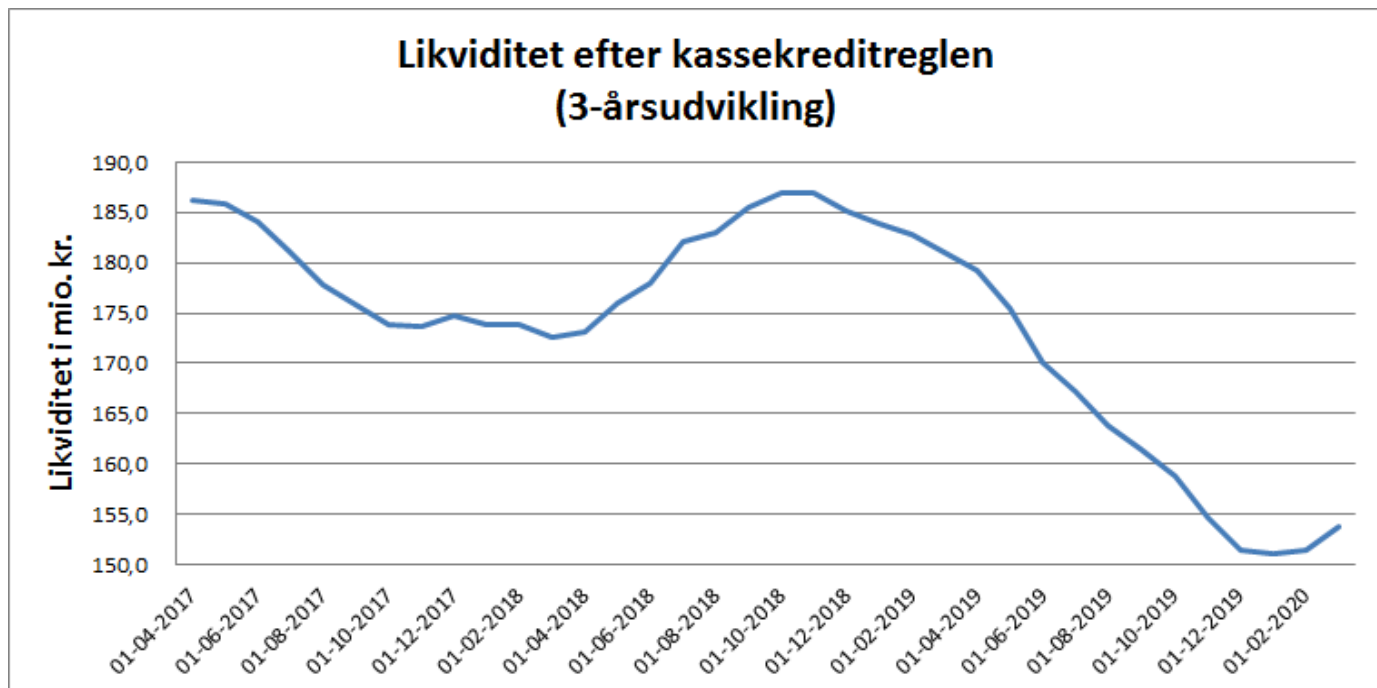
Med dette in mente er det forvaltningens vurdering, at råderummet for at gennemføre ekstra kassefinansierede tiltag er yderst begrænset.

Uden likviditetsforøgende tiltag må det alt andet lige forventes, at KKR-likviditeten vil komme ned i underkanten af det mindsteniveau, der anbefales for en kommune.

Det er således en generel tommelfingerregel, at en kommune skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge nok til den løbende drift og til at kunne håndtere mindre udsving.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,4 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Likviditetsudviklingen over de seneste tre år ser således ud:



Økonomi

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

- Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
- Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
- Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
- Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
- Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagens forløb

28/04/2020 Økonomiudvalget

Taget til efterretning.

Punkt 310: Kommunegaranti til TVIS

2020-005442

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

TVIS anmoder om godkendelse af lånoptagelse i forbindelse med igangsættelse af en række anlægsarbejder. Anlægsarbejderne iværksættes, så TVIS kan medvirke til at holde aktivitetsniveauet oppe i Trekantområdet, forbedre miljøet og reducere omkostningerne ved varmeforbrug i Trekantområdet.

Forvaltningen foreslår

- At lånoptagelse i TVIS godkendes som beskrevet i sagsfremstilling på 228 mio. kr., og at der opkræves garantiprovision på 0,55 % af Middelfart Kommunens andel med virkning fra 2022.

Sagsbeskrivelse

TVIS er et kommunalt varmetransmissionsselskab etableret som interessentskab i henhold til kommunestyrelseslovens § 60. Interessentkommunerne er Middelfart, Kolding, Fredericia og Vejle.

Ifølge TVIS' vedtægter er kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne øverste myndighed i forbindelse med godkendelse af belåning.

TVIS anmoder derfor ejerkommunerne om godkendelse af ny belåning til:

1. Udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a.
2. Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a.
3. I forbindelse med indgåelse af Varmeaftalen med Ørsted (2014) blev der aftalt en planlagt udskiftning af styrings-, regulerings og overvågningsanlægget samt fjernvarmemålere på Skærbækværket. Derudover anmodes der om belåning til straks indfrielse af et eksisterende lån ved Ørsted samt betaling for et nyt spildevandsanlæg.
4. Elektrificering af jernbanen får indflydelse på to vejbroer i Vejle som bære TVIS' transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprincippet og skal derfor afholde omkostningerne ved flytning af disse.

Der hjemtages fastforrentet lån ved Kommune Kredit på i alt 228 mio. kr.

Lånoptagelserne er godkendt ved 2. behandling på bestyrelsesmøde i TVIS den 30. januar 2020

Uddybning af anlægsaktiviteter:

Pkt. 1: Udvidelser i Kolding.

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Kolding Kommune i henhold til Varmeforsyningslovens krav.

Derudover indeholder lånepakken lån til overtagelse af TREFOR's rørføring til Lunderskov og etablering af ny veksler- og pumpekapacitet.

I projektforslaget fremgår det, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på ca. 31 mio. kr. samt at forbrugerne i Vamdrup vil spare ca. 78 mio. kr. over en periode på 20 år. Derudover vil de eksisterende varmeforbrugere i TVIS opnå en besparelse på ca. 33 mio. kr. over 20 år.

Den årlige CO2 reduktion som følge af fortrængning af naturgasproduceret varme i Vamdrup med varme fra TVIS ligger på ca. 4.000 tons pr. år.

Projektet forventes igangsat i sommeren 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 61,7 mio. kr.

Pkt. 2: Udvidelser i Vejle.

Udvidelse af transmissionsnettet til Jelling Varmeværk A.m.b.a. og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a., udvidelser af transmissionsledningen samt ny vekslersstation fra Toldbodvej til Rosborg i Vejle.

Jelling Varmeværk A.m.b.a. samt Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. har indsendt og fået godkendt projektforslaget om tilslutning til TVIS, af Vejle Kommune i henhold til varmforsyningslovens krav.

I projektforslaget fremgår det desuden at projektet har en positiv samfundsøkonomi på 55,5 mio. kr. samt at forbrugerne i Bredsten-Balle og Jelling vil spare 75 mio. kr. over en periode på 20 år

Den årlige CO2 reduktion som følge af projektet ligger på ca. 5.400 tons pr. år

Derudover vil de eksisterende varmekonsumenter i TVIS opnå en besparelse på ca. 37 mio. kr. over en periode på 20 år.

Projektet forventes igangsat i sommer 2020 og idriftsat i oktober 2021. De samlede projektomkostninger forventes at ligge på i alt 100,3 mio. kr.

Pkt. 3: Ørsted-aftaler

Jævnfør varmeaftalen med Ørsted fra juni 2014, skal TVIS delfinansiere en opgradering af Skærbækværkets styrings-, regulerings og overvågningsanlæg i sommeren 2020 (29,1 mio. kr.). Samtidig skal TVIS udskifte fjernvarmemålerne på Skærbækværket (6,9 mio. kr.) og betaling for et spildevandsprojekt (9,5 mio. kr.) som forventes at reducere driftsomkostningerne på Skærbækværket med ca. 3 mio. kr. pr. år.

I 2018 blev det besluttet at etablere muligheden for at modtage op til 80.000 tons træflis på lastbil pr. år på Skærbækværket. Ørsted har finansieret anlægget men i aftalen ligger der en mulighed for at TVIS overtager finansieringen. På grund af den lave rente ved KommuneKredit vil der være en rentebesparelse på ca. 4 mio. kr. over restløbetiden og TVIS ønsker derfor at låne 14,2 mio. kr. til straks indfrielse af projektomkostningerne ved Ørsted.

Pkt. 4: Banedanmark

Banedanmark skal elektrificere jernbanen og det får indflydelse på to vejbroer i Vejle som bærer TVIS' transmissionsrør. TVIS ligger efter gæsteprikkippet på Banedanmarks område og skal derfor bære alle omkostninger i forbindelse med flytningen af transmissionsrørene. TVIS anmoder derfor om godkendelse af finansieringen til projektet på 6,3 mio. kr.

Økonomi

Samlet anmodes der om tilladelse til at optage en byggekredit i anlægsfasen på op til 228 mio. kr. ved KommuneKredit i 2. kvartal 2020. Byggekreditten konverteres efterfølgende til et endeligt fast forrentet lån ved KommuneKredit i 4. kvartal 2021.

Der er indarbejdet en usikkerhed på 10% på de estimerede omkostninger, idet projekterne på nuværende tidspunkt ikke har været i udbud. Hvis omkostningerne ligger under 228 mio. kr. reduceres lånet tilsvarende.

TVIS er et kommunale interessentselskab og den kommunale låneramme påvirkes ikke af lån optaget i TVIS.

Garantiprovision:

TVIS betaler garantiprovision til ejer-kommunerne. Garantiprovisionen ved nærværende lånoptagelse er på 0,55 %, jf. vedhæftede beregningsbilag.

Det medfører en årlig garantiprovision på 1,254 mio. kr. på det samlede lån, heraf 0,102 mio. kr. til Middelfart med virkning fra 2022.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Den årlige CO2 reduktion som følge af fortrængning af naturgasproduceret varme i Vamdrup med varme fra TVIS ligger på ca. 4.000 tons pr. år. Derudover er reduktionen på CO2 ca. 5.400 tons pr. år i projektet i Vejle.

Sagens forløb

28/04/2020 Økonomiudvalget
Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

2020-03-30 Referat bestyrelsesmøde

TVIS 2020 - Garantiprovision

Punkt 311: Lokalplan for nybyggeri på hjørnet af Østergade og Jernbanegade i Middelfart

2017-015695

Beslutning

Godkendt af lokalforslaget med tilhørende forslag til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Præsentation

Udarbejdet forslag til lokalplan 190 og kommuneplantillæg 17 – boligområde/erhvervsområde ved Jernbanegade og Østergade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring

Forvaltningen foreslår

- At forslag til lokalplan 190 og tilhørende kommuneplantillæg godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan for hjørnet af Østergade og Jernbanegade, som åbner mulighed for ny bebyggelse i op til fire etager.

Lokalplanlægningen bygger på et tidligere tilsagn om lokalplanlægning af arealet, men er efterfølgende modificeret. Blandt andet er der ikke længere krav om butikker i hele bebyggelsens stueplan, men kun for den del, som er beliggende ved Østergade.

Den eksisterende bebyggelse fra Østergade langs Jernbanegade frem til slippen til den bagvedliggende parkeringsplads vil blive nedrevet, herunder den bevaringsværdige bygning på hjørnet af Østergade og Jernbanegade (tidl. Rådhuspubben).

Der vil i forbindelse med det nye byggeri blive lavet parkeringskælder, indkørsel fra slippen, som skal dække parkeringsbehovet for de fremtidige boliger. Boligerne vil som udgangspunkt kun have friareal på altaner.

Bebyggelsesprocenten bliver væsentlig højere end ved anden lokalplanlægning, nemlig 300. Dette skyldes primært, at der er tale om matrikelstruktur, som kun består af facadebebyggelsen. Bebyggelsesprocenten vurderes derfor ikke at kunne danne præcedens i området.

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplan- og kommuneplanforslaget vil blive sendt i offentlig høring i otte uger.

Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Der påtænkes ikke at afholdes borgermøde i planperioden.

Klima & bæredygtighed

Der er tale om en meget begrænset ejendom og meget central beliggende by, hvorfor mulighederne er begrænset.

Der vil dog blive stillet krav om, at hjørnet af Østergade og Jernbanegade hæves, så den nuværende lavning langs fortovet hæves. Detailplanlægningen skal klargøre, hvordan naboejendommene tilsvarende sikres.

Sagens forløb

14/04/2020 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

28/04/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Planforslag

Punkt 312: Godkendelse af indsatsplan 2020 senior og velfærd

2020-001649

Beslutning

Sagen blev udsat.

Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan som skal bringe hjælpemiddelbudgetter i balance på Senior og Velfærd.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender indsatsplanen

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet en indsatsplan for Senior og Velfærd - hjælpemidler. Planen indfører nødvendige tiltag over en længere periode. Planen vil have delvis effekt i 2020 og skabe balance fra og med 2021.

Senior og Velfærd kommer med tiltag til godkendelse, som vil medvirke til balance i økonomien. Det forudsættes, at tiltagene kan iværksættes senest 1. maj 2020.

Regnskab 2019 og en budgetopfølgning pr. 31.01.2020 viser, at Senior og Velfærds økonomi er udfordret i forhold til stigende udgifter til hjælpemidler. Derfor er der udarbejdet en indsatsplan, som finder løsninger for ca. 2,0 mio. kr. årligt. Området er både udfordret af et stigende antal ældre, borgere der udskrives tidligere fra sygehuset med et stort pleje-/hjælpemiddelbehov og til sidst betyder den teknologiske udvikling, at der udvikles flere, bedre og dyrere hjælpemidler.

Senior og Velfærd fremlægger følgende tiltag til drøftelse som kan medvirke til genopretning af økonomien på området i 2020-2021.

- Reduktion i antallet af plejehjemspladser på Fænøsund effekt 2020 0,160 mio. kr. og 2021 0,650 mio. kr.
- Reduktion af klippekortsordning på plejehjemmene effekt 2020 0,400 mio. kr. og 2021 0,600 mio. kr.
- Reduktion af klippekortsordning i hjemmeplejen effekt 2020 0,100 mio. kr. og 2021 0,200 mio. kr.
- Reduktion i administrative timer effekt 2020 0,040 mio. kr. og 2021 0,200 mio. kr.
- Ikke disponerede lønmidler dagcenterområdet 2020-2021 effekt 2020 0,300 mio. kr. og 2021 0,100 mio. kr.
- Tilpasning af budgettet til mellemkommunale betalinger (kommunen er nettosælger af plejeboliger) effekt 2020 0,250 mio. kr. 2021 og 0,250 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forskellige tiltag - se vedlagte notat.

Økonomi

Indsatsplanen beskriver tiltag på området for Senior og Velfærd som skal skabe balance i hjælpemiddelbudgettet med fuld gennemslag i 2021

Høring

Indsatsplanen har været i høring hos Ældreråd, Handicapråd, Social MED, Lokal MED inde og Lokal MED ude

Sagens forløb

16/04/2020 Social- og Sundhedsudvalget

Enhedslisten har stillet ændringsforslag om at de 2 mio. i besparelser i stedet finansieres ved øget besparelse på det administrative, og via man skære 1,5 mio. på tilskuddet til brobygning.

For stemte:

Paw Nielsen (Ø)

Imod stemte:

Anni Tyrrestrup (løsgænger), Kent Mosgård (V), Kim Lund (V), Kaj Johansen (A),, Jacob Nielsen (A), Ulla Sørensen (A)

Forslaget faldt.

Indsatsplanen blev godkendt med 6 stemmer for og 1 imod.

For stemte

Anni Tyrrestrup (løsgænger), Kent Mosgård (V), Kim Lund (V), Kaj Johansen (A),, Jacob Nielsen (A), Ulla Sørensen (A)

Imod stemte:

Paw Nielsen (Ø)

Paw Nielsen ønsker at anvende standsningsretten og sende forslaget til behandling i Byrådet.

Bilag

Indsatsplan 2020 Senior og velfærd - hjælpemidler

indsatsplan 2020 hjælpemidler.docx

Høringssvar fra Soc. MED vedr. indsatsplan - hjælpemiddel 2020.docx

Høringssvar fra Lokal MED Inde vedr. indsatsplan - hjælpemiddel 2020.docx

høringssvar ang. indsatsplan 2020.docx

Høringssvar til Indsatsplan 2020 - Senior og velfærd -hjælpemidler - til brug for svar.doc

Punkt 313: Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.

2019-005867

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021, og som følge heraf er der beregnet en ny takst pr. 1. april 2020 på en hovedret for borgere der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 godkendes.
- At taksten for en hovedret pr. 1. april 2020 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 13. marts 2020 på baggrund af regnskab 2019 vedtaget nye priser. Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2020.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet, må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice.

Priserne er gældende pr. 1. april 2020 til 31. marts 2021 og er excl. moms.

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 60,25 kr. (60,30 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 78,39 kr. (78,58 kr. 2019)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. uden leverance: 51,25 kr. (51,60 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt uden leverance: 69,39 kr. (69,88 kr. 2019)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 63,60 kr. (63,85 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 81,74 kr. (82,13 kr. 2019)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. uden leverance: 51,25 kr. (51,60 kr. 2019)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt uden leverance: 69,39 kr. (69,88 kr. 2019)

Som følge af at de nye priser fra Elbokøkkenet er lavere end sidste år, er det nødvendigt at ændre borgertaksten for hovedretten, da den takst borgerne betaler ikke må overstige den faktiske pris.

Taksten for en hovedret sættes ned fra 41,50 kr. til 40,50 pr. 1. april 2020.

Økonomi

De nye lavere fritvalgspriser på madservice påvirker budgetopfølgningen positivt.

Høring

Forvaltningen har orienteret Ældrerådet og Handicaprådet om, at taksten for en hovedret bliver sat ned med en krone pr. 1. april 2020.

Sagens forløb

16/04/2020 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

28/04/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 314: Anlægsbevilling til nyt og energirigtigt køle- og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem.

2020-005523

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Social- og Sundhedsforvaltningen anmoder om flytning af anlægsmidler reserveret til etablering af køkkenet i dagcenteret på Fænøsund Plejehjem til nyt anlægsprojekt, som sikrer et nyt og energirigtigt køle- og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem.

Forvaltningen foreslår

- At der til projektet "Nyt og energirigtigt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem" gives en samlet anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2020.
- At der til projektet "Nyt og energirigtigt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem" bliver frigivet et rådighedsbeløb på 0,300 mio. kr. i 2020
- At anlægsbevillingen finansieres af en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet "Nyt køkken til Fænøsund Dagcenter".

Sagsbeskrivelse

Der ønskes et nyt køle- og frostrum til produktionskøkkenet på Fænøsund, da det er nedslidt og miljømæssigt ikke hensigtsmæssigt at anvende. Det er omkostningstungt at reparere det. Et estimat for energibesparelsen på udskiftning af køle- og frostrum vil ligge på ca. 20%.

Produktionskøkkenet på Fænøsund producerer døgnkosten til Fænøsund og Fænøsundvænget, den varme mad til Skovgade og Kongshøj og dysfagiprodukter, (tygge-synkevenlig kost), berigede mellemmåltider m.m. til alle plejehjem i hele kommunen. Der produceres til weekenderne i hverdagene pga. nedsat bemanning i weekenden, og derfor er der behov for opbevaring på frost. En så omfattende produktion kræver stor fryse- og kølekapacitet.

Der er afsat en anlægsbevilling på 0,300 mio. kr. til etablering af et køkken til dagcenteret på Fænøsund. Disse midler er ikke blevet anvendt, da der er fundet en bedre løsning for dagcenteret. Forplejningen til borgerne leveres fra køkkenet på Fænøsund. Denne løsning har fungeret tilfredsstillende for både dagcenter og køkken som ønsker at fortsætte med denne ordning.

Derfor ønsker forvaltningen at anmode om, at der flyttes 0,300 mio. kr. fra anlægsprojektet til et nyt anlægsprojekt.

Økonomi

Se sagsfremstilling

Høring

Ingen høring.

Klima & bæredygtighed

Et nyt energirigtigt køle- og frostrum i produktionskøkkenet på Fænøsund Plejehjem vil mindske CO2 udledningen.

Sagens forløb

16/04/2020 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

28/04/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 315: Ombygning af 4Kløveren

2020-005443

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Anmodning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til ombygning af 4Kløveren

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender, at det indstilles til Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet, at uforbrugte anlægsmidler til istandsættelse af dagtilbud i særforansatning samt uforbrugte midler til STU-boliger og hjemløseboliger overføres til ombygning af Firkløveren.

Sagsbeskrivelse

Den 26. februar 2020 blev 4Kløveren indviet efter at tilbuddet er blevet udvidet i åbningstid, opgaver og medarbejderressourcer. 4Kløveren er et tilbud med åben rådgivning, hvor borgerne kan gå direkte ind fra gaden og få støtte fra en medarbejder eller fra frivillige. Målet er, at borgerne kan få hurtig hjælp og at mange borgere kan hjælpes med en mindre og hurtig indsats fremfor bostøtte. 4Kløveren er en hjørnesten i Indsatsplanen for budget i balance i Social- og Velfærd og dermed en vigtig indsats i forhold til at opnå de nødvendige besparelser.

Der er med udvidelsen 7 medarbejdere tilknyttet 4Kløveren. For at 4kløveren kan fungere optimalt og tage imod et øget antal borgere, som har brug for hjælp, er der brug for flere lydisolerede samtalerum og grupperum.

De ombyggede lokaler vil samtidig give bedre udfoldelsesmuligheder for de foreninger (f.eks. Økonomisk Rådgivning, Dansk Folkehjælp) og samarbejdspartnere (f.eks. Ungeliv, BUF) som låner lokalerne udenfor almindelig åbningstid.

Økonomi

Udgifterne til ombygning af 4kløveren forventes at blive på ca. 209.000 kr. Udgifter til etablering af Fibernet forventes at blive på ca. 67.000 kr. Samlede forventede udgifter ca. 276.000 kr.

I det vedtagne budget 2020 indgik et anlægforslag på 345.000 kr. til flytning og genetablering af dagtilbud i Center dag, Social og Velfærdsområdet. Anlægsbevillingen blev givet til køb af en pavillon. I mellemtiden er der etableret en bedre og billigere løsning i eksisterende kommunale lokaler, som renoveres. Udgiften hertil forventes at blive på samlet ca. 160.000 kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 185.000 kr. søges overført til anlægsprojektet, Ombygning af 4Kløveren, hvor det som nævnt vil indgå i finansieringen af en mindre ombygning af 4kløverens eksisterende lokaler samt til etablering af fibernetværk samme sted.

Desuden ansøges der om, at uforbrugte midler fra anlægsbevillingerne "etablering af husvildeboliger" samt "STU-bodel" ligeledes overføres til brug for ombygning af 4kløveren. Restbeløb fra de nævnte anlægsprojekter forventes samlet at udgøre i omfang 35-45.000 kr.

Under forudsætning af at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på samlet ca. 220.000 kr. overføres til anlægsprojekt ombygning af 4Kløveren, så forventes et merforbrug på ombygningen på ca. 56.000 kr. Merforbruget vil blive finansieret indenfor områdets samlede ramme.

Sagens forløb

16/04/2020 Social- og Sundhedsudvalget

Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

28/04/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 316: Lukket

2020-006095

Punkt 317: Lukket

2019-006756