

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 26. januar 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Regitze Tilma, Steen Dahlstrøm, Morten Weiss-Pedersen, Steffen
Daugaard, Karin Riishede, Johannes Lundsryd Jensen, Kaj
Johansen, John Kruse, Mikkel Dragmose-Hansen

Indholdsfortegnelse

Velfærdsaftale - proces og organisering.....	3
Tidsplan og budgetproces for budget 2022-2025.....	4
Orientering om kapitalforvaltning pr. 4. kvartal 2020.....	5
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2020.....	7
Frigivelse af anlægstilskud til udvidelse af kunsgræsbane i Båring.....	9
Godkendelse af opførelse af 20 almene familieboliger i Bjerggården.....	11
Ny overordnet informationssikkerhedspolitik.....	12
Forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 - Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget, M	14
Endelig behandling af forslag til lokalplan 201, Middelfart Friskole, Middelfart.....	17
Vedtagelse af revideret erhvervsaffaldsregulativ.....	19
Kommunegaranti til Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt (Maritimt center).....	20
Anlæg af tilgængelighedsforanstaltninger på Vestre Skole.....	22
Lukket.....	24

Punkt 502: Velfærdsaftale - proces og organisering

2020-016524

Beslutning

Udkast til kommissorium blev drøftet. Forvaltningen bearbejder udkastet, som genoptages til behandling i næste møde. Paw Nielsen (løsgænger), var inviteret til at deltage i behandlingen.

Præsentation

Velfærdsaftale, en ny og samarbejdsbaseret vej til videst mulig frisættelse af kommunale institutioner fra statslig og kommunal regulering, er på ældreområdet indgået med Middelfart, Viborg og Langeland kommuner.

Forvaltningen foreslår

- At proces og organisering godkendes.

Sagsbeskrivelse

En velfærdsaftale er en ny, samarbejdsbaseret vej til at udvikle velfærden, og vil indebære, at kommunale institutioner og tilbud så vidt muligt "sættes fri" af både statslig og kommunal regulering til at tænke tilrettelæggelsen af indsatserne "forfra" med udgangspunkt i lokale ønsker og behov. Dette skal ske ved at kommunale ledere og medarbejdere sammen med borgerne finder nye, hensigtsmæssige og praksisnære løsninger på de problemstillinger og problemområder, som opleves i hverdagen.

Velfærdsaftalen løber over en 3-årig periode fra sommeren 2021 og til udgangen af august 2024. Folketingets tilslutning til ændringer af lovgivningen på de respektive områder forventes gennemført i første kvartal af 2021 eller snarest derefter. Velfærdsaftalen på ældreområdet er indgået med Middelfart, Viborg og Langeland kommuner.

Ved udgangen af januar forventes det, at en programchef er ansat med tiltrædelse d. 1. marts. Det vil være efter ansættelse af programchef og efter forhåbentlig nedgradering af nuværende sundhedskrise, at indsatsen for alvor vil kunne igangsættes.

Som bilag kan ses foreløbig procesplan, diagram over mulig organisering samt kommissorium. Der skal gøres opmærksom på, at sidstnævnte er under udarbejdelse, da der stadig afventes tilbagemeldinger på en del væsentlige detailspørgsmål, f.eks. i forhold til nærmere definition af målgruppen m.v.

Link til velfærdsaftaleteksten kan ses i kommissorium.

Økonomi

Der gives fra statslig side ingen ekstra bevillinger i forbindelse med velfærdsaftalerne.

Indledningsvis ressourceforbrug ansættelse af programchef fra d. 1. marts.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Bilag

Velfærdsaftaler - organisering

Velfærdsaftaler - procesplan

Velfærdsaftaler - kommissorium

Punkt 503: Tidsplan og budgetproces for budget 2022-2025

2021-000418

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Grundstrukturen for den politiske og administrative tidsplan og budgetproces for 2022-2025 skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår

- At grundstrukturen i budgettidsplanen følger de tidligere års budgetlægning
- At de grundlæggende principper for den administrative budgetlægning fastholdes uændret (som de er beskrevet i vedlagte bilag).

Sagsbeskrivelse

Grundstrukturen i den vedlagte budgettidsplan for budget 2022-2025 følger strukturen i de tidligere års budgetter med udarbejdelse af beredskabskatalog i foråret 2021 og udarbejdelse af det tekniske budget op til sommerferien 2021.

Byrådet drøfter budgetstrategien på byrådsseminaret i foråret og Økonomiudvalget vedtager strategien d. 27. april 2021.

Det foreslås i tidsplanen, at beredskabskataloget præsenteres lidt tidligere end de foregående år, nemlig på byrådsmødet d. 7. juni 2021 og at partigruppernes prioriteringer sker i umiddelbar forlængelse heraf.

Det ligger ligeledes i forslaget, at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance medio august 2021. Der lægges op til at de politiske forhandlinger, i lighed med tidligere år, påbegyndes efter høringsperiodens afslutning og efter Klimafolkemødet d. 6. september 2021.

Grundstrukturen, med hensyn til dialog mellem Økonomiudvalget og MED-organisationen, er uændret og foreslås afholdt primo september 2021.

Det foreslås endvidere at der, i forbindelse med byrådsmøderne i juni måned, drøftes anlægsprogrammet for budget 2022-2025, så Byrådet har lejlighed til at sende signaler til direktionens arbejde med et budget i balance.

Der er, i lighed med tidligere, afsat tid til dialog med de udvalgte høringsberettigede parter d. 7. september 2021.

De grundlæggende principper for den administrative budgetlægning, som de var gældende hidtil, er beskrevet i vedlagte bilag, og det foreslås at principperne fastholdes uændret.

Der er vedlagt et bilag, som illustrerer den skitserede budgetprocedure. Dette kan måske lette læsningen af tidsplanen.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen i denne fase.

Klima & bæredygtighed

Ingen

Bilag

Tidsplan for den administrative og politiske budgetlægning 2.docx

Årshjul for budgetlægning 2022-2025

Principper og procedurer for budgetlægning budget 2022-2025

Punkt 504: Orientering om kapitalforvaltning pr. 4. kvartal 2020

2018-011622

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om kommunes kapitalforvaltning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har pr. 31. december 2020 en samlet beholdning på 229,6 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 31. december fordelte beholdningen sig således:

- Aktier: 29,1 mio. kr. svarende til 12,66 %
- Danske obligationer: 183,6 mio. kr., svarende til 79,97 %
- Obligationer i nye markeder: 4,7 mio. kr., svarende til 2,02 %
- Virksomhedsobligationer 11,9 mio. kr., svarende til 5,19 %
- Kontanter 0,4 mio. kr., svarende til 0,16 %

Økonomi

For rigtig mange mennesker har 2020 været et trist bekendtskab – naturligvis specielt, hvis man har været ramt af coronavirusen. Men selvom man ikke har været smittet, har 2020 budt på store omvæltninger af vores hverdag, og mange har mistet deres job og/eller deres virksomhed.

Investeringsmæssigt endte 2020 dog med at blive et relativt fornuftigt år, alt taget i betragtning. Trods betydelige tab i første halvår endte året med et samlet positivt afkast på værdipapirerne på 1,1 mio. kr., svarende til et samlet porteføljeafkast på 0,48%

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: 1,36%
- Danske obligationer: 0,49%
- Obligationer i nye markeder: -1,44%
- Virksomhedsobligationer: -3,53%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 0,54% for perioden 1.1.2020 - 31.2.2020.

Jyske Capital's afkast er således stort set på niveau med afkastet på sammenlignelige porteføljer.

Den kommende periode vil formentlig også kunne byde på en del usikkerhed og kursudsving. Afkastpotentialet er i stor udstrækning afhængigt af hvor hurtigt vaccinerne udrulles, så restriktionerne kan hæves.

Men stående på tærsklen til et nyt og forhåbentligt "mere normalt" år, så tyder meget på, at en gradvis normalisering af sundhedssituationen, kombineret med den forsat meget lempelige penge- og finanspolitiske linje, vil give fortsatte muligheder for at lave gode afkast til porteføljen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Jyske Capital foretager ESG/SRI-screening af alle investeringer, således kommunens investeringer lever op til høje krav til høje etiske og klimamæssige standarder.

Det indebærer, at der sker en systematisk screening for selskabernes adfærd i forhold til internationale konventioner og guidelines vedr. miljø, social og governance (ESG) issues.

Det omfatter bl.a. UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises samt en række konventioner vedr. menneskerettigheder og miljø.

Som noget nyt kan det nævnes, at Jyske Bank koncernen fra og med 2020 har opnået at blive en nul- / negativ emissionsbank som følge af bankens klimainvesteringer i vedvarende energikilder (vindmøller).

Så vidt økonomiafdelingen har kunnet afdække, er der endnu ikke andre banker/kapitalforvaltere i den danske finansielle sektor, der har opnået samme nul- eller negativ emissionsstatus.

Bilag

Jyske Capital - Porteføljeoverblik pr. 31.12.2020

Punkt 505: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. 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 orienteringen om kommunens likviditet bliver taget 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. 31.12.2020 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 udgjorde 190,4 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 4.867 kr.

KKR-likviditeten er steget med 22,0 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er steget med 6,7 mio. kr.

Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at der er opbygget et stort efterslæb i udførelsen af anlægsprojekter, mens der samtidig er realiseret betydelige merindtægter fra jordforsyningsområdet.

Medvirkende til stigningen i 4. kvartal har også været likviditetsvirkningen af de statslige reguleringer i forhold til COVID-kompensation, midtvejsregulering af tilskud og udligning samt det forhold, at afregningen af afståelsesudgiften i forbindelse med Naturgas Fyn endnu engang er udskudt endnu et år.

Når regnskabet for 2020 gøres op forventes en samlet overførsel af anlægsbevillinger til 2021 på 175 - 185 mio. kr. Størstedelen af likviditeten er således bundet op i anlægsoverførsler.

Det må alt andet lige forventes, at likviditeten vil udvise et fald over de kommende 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. Trækket indføres gradvist i likviditetstallet fra ca. medio 2020 til medio 2021. (Negativ resteffekt på likviditeten: 12-14 mio. kr.)
- 2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist nedbringes over de næste 2-3 år. (Negativ likviditetsvirkning 85-90 mio. kr.)
- 3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt. (Negativ likviditetsvirkning 21-22 mio. kr.)
- 4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen- og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020. (Negativ likviditetsvirkning 15 mio. kr.)

Herudover skal det nævnes, at likviditeten skal kunne dække overførslen af driftsmidler de forskellige delområder (overførsel af opsparet overskud fra 2020 til 2021).

Det samlede billede er således fortsat, at det likviditetsmæssige råderum, på trods af en aktuel likviditet på den gode side af 190 mio. kr., er forholdsvis begrænset.

Der er med budgetvedtagelsen for 2021 afsat 25 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Det betyder, at KKR-likviditeten kan opretholdes over det mindsteniveau, der anbefales for en kommune samtidig med de nævnte forpligtelser honoreres.

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.

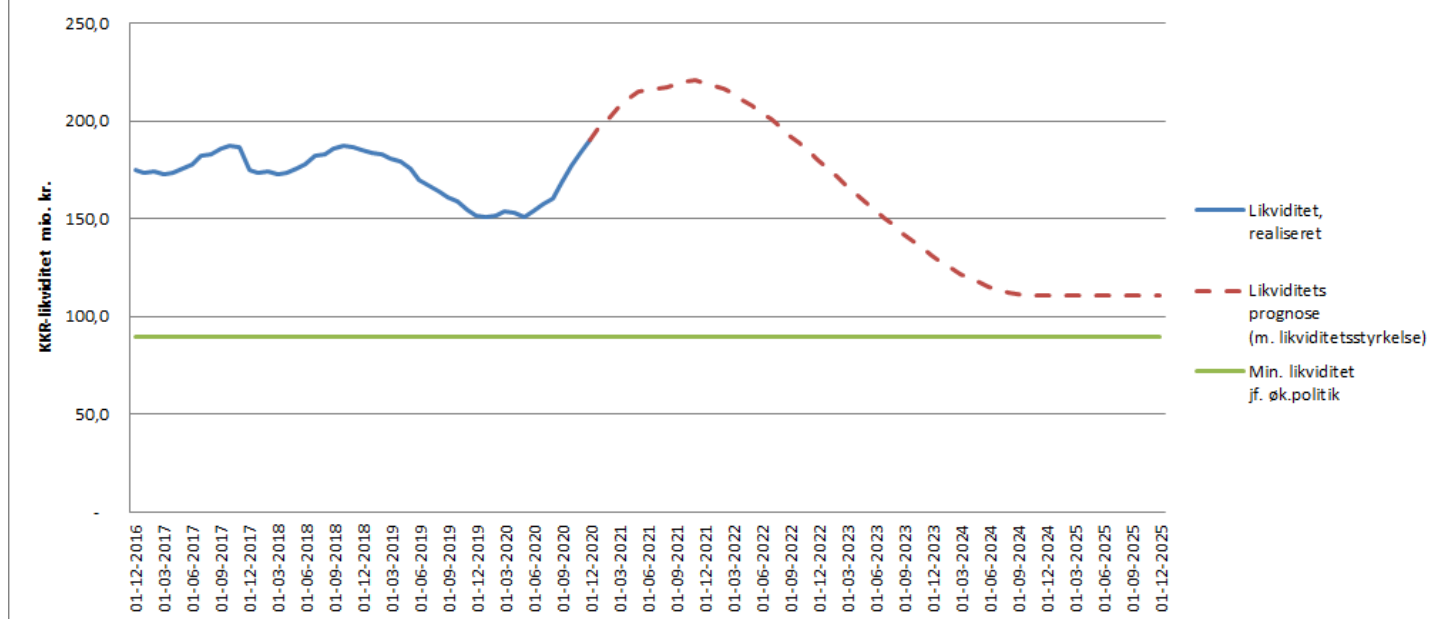
Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,5 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes målsætning for minimumslikviditet er ved byrådsperiodens start fastsat til 90 mio. kr.

Økonomi

Forvaltningens aktuelle likviditetsprognose ser således ud:

KKR-Likviditet, realiseret og prognosticeret i perioden 2017-2025



Likviditeten forventes at toppe i knap 240 mio. kr. gradvist - i takt med efterslæbet på anlæg indhentes - blive reduceret til 110 mio. kr.

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.

Timing 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.

Timing af eksterne enheders træk eller udbygning af mellemværendet med Middelfart Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i såvel de bevillingsmæssige dispositioner i 2021.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Punkt 506: Frigivelse af anlægstilskud til udvidelse af kunstgræsbane i Båring

2020-017889

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet

Præsentation

Båring Gymnastikforening har d. 11/08-20 fået godkendt deres ansøgning om udvidelse af deres nuværende kunstgræsbane fra en 8-mandsbane til en 11-mandsbane af BKF-udvalget fra puljen til etablering af kunstgræsbaner i Middelfart Kommune.

Det indstilles derfor, at puljemidlerne i 2021 frigives og at udbetalingen sker i takt med, at byggeriet skrider frem og færdiggøres. Det afsatte rådighedsbeløb på 2,582 mio. kr. søges derfor frigivet, således at Kultur og Fritid kan påbegynde udbetalingen af anlægstilskuddet.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget indstiller, at rådighedsbeløbet på puljemidlerne vedrørende etablering af kunstgræsbaner frigives.

Sagsbeskrivelse

Båring Gymnastikforening har ansøgt Middelfart Kommune om tilskud til etablering af en udvidelse af deres nuværende kunstgræsbane til en 11-mands bane.

I 2018 etablerede Båring GF den nuværende kunstgræsbane, som er en 8-mandsbane, og det er blevet en stor succes. Alle klubbens egne hold bruger banen flittigt, og flere naboklubber benytter også banen. Så den er fuld booket. Udfordringen er, at banen kun er til træning, da den er for lille til hold med flere end 16 spillere, og den kan derfor heller ikke bruges til seniorkampe.

Fodbold er i dag en helårssport, hvor der spilles udendørs hele året, hvis man har en kunststofbane.

Ved etableringen af 8-mandsbanen i 2018 betalte Båring GF selv 80 % af etableringsprisen. Herefter har Båring GF opsparet nogle penge til udvidelsen, været ude ved sine lokale sponsorer og indsamlet, ligesom lokale sponsorer har bidraget til egenbetalingen. Båring GF bidrager således i alt med 623.000 kr.

Etableringsbudget fremgår af økonomiafsnittet.

Miljøkravene til etablering af kunstgræsbaner er blevet skærpet væsentligt i de senere år. Det betyder samtidigt, at etableringsomkostningerne er steget meget i forhold til tidligere, da man er mere opmærksom på at etablere gode miljømæssige løsninger. NKI Kunstgræsbaner, som skal etablere banen, har været i tæt dialog med Natur og Miljøafdelingen i Middelfart Kommune omkring krav. Banen etableres derfor med samme høje krav som banen i Nr. Aaby, der blev indviet i sommeren 2019.

Økonomi

Etableringsudgifter

Tilbud fra NKI Kunstgræsbaner , Søndersø incl. moms	2.318.589
Vestfyns El Anlæg (lysanlæg) incl. moms	175.000
Lakeret hegn incl. moms	43.150
Tillægspris rensning for tungmetaller incl. moms	709.313
Måltavle incl. moms	67.375

Ialtpris incl. moms	3.313.427
---------------------	-----------

Indtægter:

Middelfart Kommune	2.690.030
Båring Gymnastikforening	138.397
Dansk Idræts Forbund Fond	100.000
lokale sponsorer	280.000
lokale pengeinstitutter	105.000
I alt:	3.313.427

Båring GF har indsendt ovenstående budget.

I henhold til retningslinjerne for tilskud til kunstgræsbaner kan nettoudgiften for Middelfart Kommune maksimalt beløbe sig til 3 mio. kr. Det betyder, at der kan udbetales op til 3,614 mio. kr. per kunstgræsbaneprojekt. Der kan kun udbetales med en momsandelsprocent til de foreninger, som ikke er momsregistreret.

Nettoudgiften for Middelfart Kommune er 2.232.725 kr. til dette projekt, hvilket betyder at Middelfart Kommune kan udbetale 2.690.030 kr. inkl. momsrefusion.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Kunstgræsbaner udgør en større klimamæssig belastning end græsbaner, men kunstgræsbaner tillader at der kan spilles fodbold og andre sportsgrene hele året. Derudover bygger NKI efter nyeste standard i forhold til etablering af kunstgræsbaner og forsøger derfor at minimere de negative konsekvenser ved kunstgræsbaner. Miljøstyrelsen har i 2018 udgivet en kortlægningsrapport på kunstgræsbaner hvor der kan læses mere om de negative konsekvenser for miljøet ved etablering af kunstgræsbaner. Kortlægningsrapporten kan læses på Miljøministeriets hjemmeside.

Punkt 507: Godkendelse af opførelse af 20 almene familieboliger i Bjerggården

2018-008543

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Boligforeningen Civica har i foråret 2020 fremsendt en ansøgning (skema A) til Middelfart Byråd om at få lov til at bygge 20 almene familieboliger i Bjerggården beliggende på stationsvej i Middelfart.

Forvaltningen foreslår

- At Civica får tilsagn om at bygge 20 almene familieboliger i Bjerggården i eksisterende bebyggelser
- At den samlede anskaffelsessum for projektet på 36.758.000 kr. bliver godkendt
- At den foreløbige beregnede husleje på 925 kr. ex forbrug bliver godkendt
- At administrationen efterfølgende kan godkende et skema B, hvor anskaffelsessummen er blevet reguleret til maksimumsbeløb gældende for familieboliger i 2021.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har d. 25. juni 2018 godkendt en almen boligudbygningsplan om, at Bjerggården får bygget en ekstra etage indeholdende 20 familieboliger. I marts 2020 godkendte Byrådet så en samlet helhedsplan for Bjerggården. En helhedsplan, som består af en renovering og ombygningen af de eksisterende 72 lejemål i Bjerggården. Nu foreligger en ansøgning om endeligt tilsagn om opførelse af de ekstra 20 almene familieboliger således, at projekterne om nybyggeri samt helhedsplan kan gennemføres på samme tid.

Anskaffelsessummen for byggeriet af de 20 almene familieboliger udgør 36.758.000 kr. Anskaffelsessummen er finansieret, som følger

- Realkreditlån 88% 33.082.000 kr.
- Kommunal grundkapital 10% 2.941.000 kr.
- Beboerindskud 2% 735.000 kr.

Den samlede anlægssum for de 20 nye boliger samt helhedsplanen beløber sig til 118,830 mio. kr. med en tilhørende kommunal garanti på 54,666 mio. kr. for de to projekter.

Økonomi

Der i budgettet afsat grundkapital til indskud til landsbyggefonden. Den kommunale lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om garanti til almene boliger.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

I forbindelse med udbuddet af byggeriet vil Civica forpligte entreprenøren i at implementere så meget som muligt af den frivillige bæredygtighedsklasse indenfor den angivne økonomiske ramme. Den frivillige bæredygtighedsklasse er et selvstændigt og frivilligt redskab til at gøre byggeriet mere bæredygtigt end det, der følger af kravene i bygningsreglementet. Byggeriet vil som minimum opfylde lav energiklasse 2015.

Punkt 508: Ny overordnet informationssikkerhedspolitik

2021-000574

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Middelfart Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og dokumentet *Organisering og styring af informationssikkerhed* skal mindst en gang årligt gennemses og eventuelt revideres.

Godkendelsen af politikken er et krav i forhold til overholdelsen af Persondataforordningen, samt nødvendigt for at Middelfart Kommune kan blive ISO27001 certificeret.

Forvaltningen foreslår

- At den opdaterede udgave af *Den overordnede informationssikkerhedspolitik* samt *Organisering og styring af Informationssikkerhed* godkendes og sendes til politisk behandling i Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Den overordnede Informationssikkerhedspolitik, samt dokumentet *Organisering og styring af informationssikkerhed* er blevet henholdsvis omskrevet og revideret.

Dokumentet *Organisering og styring af informationssikkerhed* er kun blevet revideret med mindre sproglige præciseringer og indeholder ikke betydelige indholdsmæssige ændringer.

Dokumenterne skal dog forelægges Byrådet mindst en gang årligt.

Den overordnede informationssikkerhedspolitik har undergået en væsentlig omskrivning.

Med omskrivningen har det været et sigte, at gøre dokumentet mere forståeligt og tilgængeligt også for ikke fagpersoner. Det har samtidig været et mål, at få arbejdet med implementeringen af Persondataforordningen og ISO27001 til at spille bedre sammen.

ISO27001 er en bredt anerkendt standard for implementering og dokumentation af sikker behandling af data. Standarden er et krav for statslige myndighed og anbefales også implementeret hos kommunale myndigheder. Byrådet har tidligere vedtaget, at Middelfart Kommune skal implementere ISO27001.

Omskrivningen af *Den overordnede informationssikkerhedspolitik* har følgende formål:

- 1) Bedre overensstemmelse med Persondataforordningen
- 2) Følge Digitaliseringsstyrelses anbefalinger og vejledninger i forhold til implementering af ISO27001
- 4) Mulighed for, at udarbejde mere tekniske underpolitikker, uden at de skal behandles af Byrådet, så længe rammen, som Byrådet har vedtaget, overholdes. Underpolitikker kan f.eks. være politikker for sikkerhedskopiering, mobile enheder, IOT osv.
- 5) Øget vægt på uddannelse af personale
- 6) Håndtering af afvigelser
- 7) Øget vægt på Risikovurderinger

Den overordnede informationssikkerhedspolitik og *Organisering og styring af informationssikkerhed* har været behandlet i informationssikkerhedsgruppen samt Direktionen, der begge ingen bemærkninger har.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Bilag

Den overordnede informationssikkerhedspolitik

Organisering og styring af informationssikkerhed

Punkt 509: Forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 - Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget, Middelfart

2020-004978

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for en udvidelse af en dagligvarebutik i Middelfart.

Der skal træffes beslutning om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte i slutningen af april 2020, at igangsætte planlægningen for en udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik på Odensevej/Rosenvænget i Middelfart.

Ejer af dagligvarebutikken ønsker at etablere en større butik og har i den forbindelse indgået aftale med Rosenvænget 67 og 69 om at kunne erhverve disse. Udvidelsen skal give mulighed for en ny butik på ca. 1200 m². Den nuværende nedrives og vil blive erstattet af en helt ny. Vejadgang vil fortsat være fra Odensevej og Rosenvænget og ændres dermed ikke.

Den nye planlægning gør det muligt at udvide den nuværende butik fra 970m² til 1200m². Varegården vil beholde sin nuværende placering og sikres afskærmet med en støjskærm. Der er sikret gode adgangs- og parkeringsforhold for cyklister og gående.

I lokalplanforslaget er der stillet krav til mængden og udformningen af skilte på og ved butikken, så butikken forbliver synlig uden at gadebilledet bliver forstyrret.

Kommuneplantillægget gør det muligt, at inddrage de to boligatrikler til dagligvarebutikkens nuværende matrikel og udvider samtidigt bymidteafgrænsningen, således at den fremefter også omfatter Rosenvænget 67 og 69.

I henhold til planlovens bestemmelser medfører udvidelsen af den historiske bymidte, et behov for at omklassificere den del af Middelfarts bymidte, der er udpeget længere mod øst.

I praksis betyder det, at bymidten ved Brovejen vil blive omklassificeret til et aflastningscenter i stedet for en bymidte.

Den ændrede status får ikke indflydelse på de muligheder, der er indenfor de eksisterende lokalplaner. Men ønskes der udvidelse, hvor der ikke er en eksisterende lokalplan, skal der etableres en udvalgsbutik inden udvidelsen vil være mulig.

Der er, i forbindelse med udvidelsen af bymidteafgrænsningen og omklassificeringen af bymidte nr. 2, lavet en detailhandleredegørelse som beskriver den effekt udvidelsen af midtbyen og omklassificeringen har på byen, oplandet og nabokommunerne. Da den nuværende butik kun udvides med 230 m² og omklassificeringen til aflastningsområde ikke ændrer på de nuværende forhold, er der ingen konsekvens for nabokommunerne eller handlen i resten af Middelfart.

Der er i oktober 2020 afholdt en idehøring i forbindelse med kommuneplantillægget og udvidelsen af bymidteafgrænsningen ved Odensevej/Rosenvænget. I forbindelse med idehøringen kom der høringssvar fra fire borgere, som er samlet og vurderet i bilaget "Hvidbog_Aldi_Rosenvænget".

Efterfølgende er der i december 2020 foretaget en idehøring for det nye aflastningsområde. Der er i den forbindelse ikke modtaget nogen høringssvar fra borgere eller virksomheder i området.

Illustrationsplan for Aldi



Luftfoto der viser bymidten afgrænset med rødt og aflastningsområdet med blåt.



Figur 1: Kommuneslæns afgrænsede afgrænsning af Middelfart bymidte (red afgrænsning) udvidelse

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplan 200 og kommuneplantillæg 19 sendes i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed

Der er i lokalplanen givet mulighed for solceller på taget eller etablering af grønt tag. Der er ydermere stillet krav om begrønning af området - herunder parkeringspladsområdet, samt etablering af et regnvandsbed, der skal forsinke regnvandet fra egen grund.

Butikken har udtrykt et ønske om at lave solceller på taget.

Sagens forløb

12/01/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales

Bilag

Lokalplanforslag 200 _Detailhandel ved Odensevej_Rosenvænget_december2020

Kommuneplantillæg 19 - ALDI Odensevej Rosenvænget

HVIDBOG_Aldi_Rosenvænget

Redegørelse for aflastningsområde i Middelfart_v1.0

Notat Bymidteafgrænsning Middelfart, ICP, 1. april 2020

Punkt 510: Endelig behandling af forslag til lokalplan 201, Middelfart Friskole, Middelfart

2020-002882

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Forslag til lokalplan 201, for udbygning af Middelfart Friskole, Middelfart, har været i høring, og nu skal der tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres 2 nye bygninger til henholdsvis klasselokaler/administration og en multisal.

Forvaltningen foreslår

- At lokalplan 201 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse

Planforslaget har været behandlet af Byrådet den 2. november 2020 og har efterfølgende været i offentlig høring i en periode på 8 uger.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af skolens ønske om at opføre nye bygninger for at give bedre vilkår til skolens elever.

På området er der skole fra 0 til 9.klasse med en vuggestue og børnehave tilknyttet. Det er ikke hensigten at øge kapaciteten.

Middelfart Friskole ønsker at opføre to nye bygninger.

Den ene bygning skal anvendes til undervisning og administration og vil udgøre ca. 1300 m², og blive opført i 1 1/2 plan.

Den anden bygning skal anvendes til multisal og vil blive på 700 m². Begge bygninger må have en højde op til 10 meter.

Derudover sikrer lokalplanen, at der kan foretages mindre om-og tilbygninger i tilknytning til de eksisterende bebyggelser.

Der er også mulighed for at bearbejde de ubebyggede opholdsarealer og opføre bålhytter og shelters.

Lokalplanen sikrer, at der skal være en grøn beplantning mod de tilstødende naboer og ud mod Toften. Desuden er der medtaget bestemmelser, som sikrer hensyn til naboer med henblik på at minimere gener fra støj og indblik.



Der er vejadgang fra Toften og parkeringsareal på egen grund.

Ansøgers beskrivelse af det ønskede projekt er vedhæftet som bilag.
Bygherre er indforstået med lokalplanens indhold.

Området er på ca. 30.000 m² og den samlede bebyggelsesprocent vil ikke overstige 40 %. Det ansøgte er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål i form af skoler eller andre offentlige formål.

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 12. november til den 10. december 2020.

Der er indkommet to høringssvar, som vedrører eventuel fremtidig støj fra nyt legeområde på skolens arealer, samt forhold der vedrører banearealer.

Forvaltningen foreslår, at de ikke medfører ændringer af planforslaget.

Høringssvar er behandlet og fremlagt i vedhæftede: ”Hvidbog for høringsfase for forslag til lokalplan 201, for Middelfart Friskole”.

Klima & bæredygtighed

Lokalplanen medtager bestemmelser om håndtering af regnvand.

Sagens forløb

12/01/2021 Teknisk Udvalg

Anbefalet

Bilag

Forslag til lokalplan 201, Middelfart Friskole, Middelfart

Punkt 511: Vedtagelse af revideret erhvervsaffaldsregulativ

2020-009044

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Erhvervsaffaldsregulativet er revideret, så kommunale institutioner og virksomheder også kan komme til at sortere deres affald, ligesom husstandene i Middelfart Kommune har gjort siden 1. oktober 2020.

Udkastet til Erhvervsaffaldsregulativ har været i 4 ugers offentlig høring og skal nu endeligt godkendes.

Forvaltningen foreslår

- At forslaget til nyt Erhvervsaffaldsregulativ vedtages.

Sagsbeskrivelse

Erhvervsaffaldsregulativet har været i 4 ugers offentlig høring.

Regulativet følger et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen, og er udarbejdet i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.

Ændringerne i regulativet vedrører:

- Generel gennemgang med præciseringer og justerede henvisninger til lovgivning
- Tilføjelse af § 17 om ordning for genanvendeligt erhvervsaffald fra kommunale institutioner
- Tilføjelse af mulighed for forsøgsordninger (§8)
- Ændret definition og beskrivelse af ordninger for dagrenovationslignende affald, og genanvendeligt affald (§10 & § 11)
- Beskrivelse af opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret er slettet, da gebyret er afskaffet (§ 11)
- Tilføjelse af § 19 om ordning for bygge- og anlægsaffald
- Tidligere § 20 om ordning for Genbrugscontainer er slettet

Der er ikke indkommet høringssvar, og der er derfor ikke ændret i udkastet til regulativet efter høringen.

Økonomi

Ændringerne i Erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune. Ændringerne på institutionerne finansieres af det eksisterende budget.

Høring

Udkastet til Erhvervsaffaldsregulativ har været i 4 ugers offentlig høring.

Klima & bæredygtighed

Der er en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder, affaldssortering og klima. Erhvervsaffaldsregulativet skal på bedst mulig måde understøtte erhvervs, og herunder kommunale institutioners, mulighed for affaldsforebyggelse, affaldssortering, håndtering og afsætning af affald i en kommunal sammenhæng. Erhvervsaffaldsregulativet har derfor en positiv betydning for klimaet, bl.a. i forhold til at begrænse udledningen af drivhusgasser og fremme Cirkulær Økonomi.

Bilag

Erhvervsaffaldsregulativ oktober 2020

Punkt 512: Kommunegaranti til Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt (Maritimt center)

2020-016469

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt i forbindelse med foreningen ønsker at etablere et nyt dykkerhus: Marinecenter Lillebælt (Maritimt center).

Forvaltningen foreslår

- At der stilles en kommunegaranti på 0,500 mio. kr. til Dykkerklubben Marsvinet Lillebælt.
- At garantien stilles underforudsætning af, at der optages et 30 årigt realkreditlån med fast rente i kommunekredit.
- At garantien stilles under forudsætning af, at det udbetalte beløb anvendes efter formålsbeskrivelsen i ansøgningen.
- At garantien stilles under forudsætning at foreningen accepterer at Middelfart Kommune tinglyser salgs- og pantsætningsforbud i bygningen. Tinglysningen opretholdes så længe garantien består.

Sagsbeskrivelse

Kultur og Fritid har modtaget en garantianmodning fra Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt, som ansøger om en lånegaranti på 0,500 mio. kr. til finansiering af et nyt dykkerhus.

Det nye dykkerhus skal bygges som et multifunktionshus, som rummer lokaler, der kan benyttes til en masse forskellige formål, men primært skal de benyttes som klublokale for Dykkerklubben Marsvinet Lillebælt. Men der vil også være plads til at andre foreninger med relation til Lillebælt kan få base i huset.

Lokalerne giver derudover også mulighed for at etablere en dykkerskole, så vi i Middelfart Kommune kan få uddannet nye dykkere, der kan være med til at holde Middelfart som en dykker destination.

Huset skal indeholde særlige faciliteter for brugere af Lillebælt såsom iltpåfyldningsstation, som kan benyttes hele året rundt udefra, samt skyllefaciliteter for dykkergrej- og både. Der skal være adgang til toilet og bad for offentligheden.

Udendørs skal der også være adgang til et stålbord, hvor man kan rense sine fisk/fangst/vrangfund inden man tager hjem, der skal være hjertestarter og adgang til ilt således vi i Middelfart Kommune kan bedre beredskabet hvis og når der sker dykkerrelaterede ulykker.

Huset skal gøres online således man kan tilgå Wi-Fi i forbindelse med formidling og andre events. Huset skal kobles op på en hjemmeside, hvor det er muligt at finde nem adgang til alle dykkerrelaterede info så som vejr og vind. Dykkersites biologisider og andet, som kan give dykkeren eller andre brugere de informationer, som de skal bruge til at forberede et dyk eller anden natur relateret aktivitet i og omkring Lillebælt. Der skal også installeres en skærm, hvor brugere og turister kan orientere sig i forhold til tidligere beskrevet info, samt mulige naturoplevelser i området både over og under vand.

Lånebeløbet på 0,500 mio. kr. optages i kommunekredit under forudsætning af, at der stilles en kommunegaranti og skal optages som et fastforrentet realkreditlån, som afdrages over en 30 årig periode.

Det er afsat 4,840 mio. kr. til det samlede anlægsprojekt udover de 0,500 mio. kr. der forventes at komme igennem kommunegarantien. Projektet har udover de 0,500 mio. kr. modtaget støtte på 1,500 mio. kr. fra LAG midler, 1,800 mio. kr. fra Middelfart Kommune (inkl. momsandelsprocenten), 1,540 mio. kr. i tilskud fra blandt andet Real Dania, Fynske Bank og Dan Bunkering.

Økonomi

Det bør anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, budget for byggeriet, årsregnskaberne for 2016-2019, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra det reviderede årsregnskaber for 2016 og 2019 samt budgettet for 2020 og 2021, så vurderes det, at Dykkerklubben har fået skabt det fornødne råderum i driftsbudgettet til at der kan sikres en fornøden afvikling af gælden over den aftalte tidsperiode.

Afdragene er dog en ikke uvæsentlig stigning i udgiftsniveauet for klubben, der i 2022 forventer at afdragene kommer til at få de budgetterede driftsudgifter til at stige med 20 %. Det optagne lån på 0,500 mio. kr. betyder desuden, at der vil være en relativ stor gældstygde, hvor klubben har 111 medlemmer, hvilket svarer til en gældstygde på 4.504 kr. pr. medlem. Hvert medlem betalte i 2019 i gennemsnit 600 kr. i kontingent pr. år, hvilket betyder at gældstyngden svarer til 7,5 års kontingentbetaling. Afdraget på gælden vil derfor ligge beslag på en væsentlig del af økonomien i Dykkerklubben og hvis de skal engagere sig i fremtidige projekter i de næste mange år, vil det kræve at de får øget deres indtægter, og de vil være sårbare for et potentielt fald i antallet af betalende medlemmer.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen og EU's statsstøtteregele.

Det bemærkes:

- At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
- At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregele kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89 vedrørende gruppefritagelsesforordningen, som blandt andet fritager kultur og støtte til ikke-kommercielle sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter.
- At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at lånebekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for låneoptagelse med 30 års løbetid på fritidsområdet, udnyttes.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Det nye maritime center vil være bygget efter nyeste byggestandard og dermed være mere bæredygtig end det tidligere klubhus. Derudover vil huset skulle bruges til et undervisningsforløb, hvor børn og unge kan lære mere om klima og natur.

Sagens forløb

12/01/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Indstilles til godkendelse.

Bilag

Maritimt center - plantegning.pdf

Maritimt center - illustration.jpg

Punkt 513: Anlæg af tilgængelighedsforanstaltninger på Vestre Skole

2020-012480

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 18. december 2020 givet tilsagn om, at yde tilskud på op til 1.033.472 kr. excl. moms til det ansøgte projekt "Vestre Skole, etablering af tilgængelighed i forbindelse med ombygning og reovering".

Forvaltningen foreslår

- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på netto 1,034 mio. kr. Bevillingen består af en udgiftsbevilling på 2,067 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,033 mio. kr. til anlægsprojektet "Vestre Skole tilgængelighed".
- At nettoanlægsbevillingen til "Vestre Skole – Tilgængelighed" finansieres ved at nedskrive anlægsbevilling og rådighedsbeløbet på anlægsprojektet "Vestre Skole – Skolereovering" med 1,034 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har ansøgt Tilgængelighedspuljen 2020 om midler til dækning af en række foranstaltninger til at øge tilgængeligheden på Vestre Skole i forbindelse med den forestående ombygning og reovering.

Det drejer det sig om etablering af:

- Elevatoradgang til Gul og Rød bygning.
- Rampe for niveaufri adgang til nedre del af Rød bygning
- Niveaufri adgang og lift i bygning 56

Ansøgte budget lyder på i alt 2.066.944 kr. til etablering af nævnte foranstaltninger. Styrelsen stiller krav om 50% medfinansiering. Foranstaltningerne skal efter tidsplanen gennemføres inden 3. januar 2022.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 18. december givet tilsagn om at yde et tilskud på op til i alt 1.033.472 kr. excl. moms til projektet. Tilskuddet er betinget af, at budget og tidsplan overholdes. Budget og ansøgning er vedhæftet.

Økonomi

Tilskudsmidlerne er underlagt revisionspligt og håndteres derfor som et særskilt anlægsprojekt.

Egenfinansieringen i forhold til delprojektet omkring forbedret tilgængelighed fra Vestre Skole finansieres fra de allerede afsatte anlægsmidler på hovedprojektet.

Der bedes således om en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på netto 1,034 mio. kr. til tilgængelighedsprojektet. Bevillingen består af en udgiftsbevilling på 2,067 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,033 mio. kr.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Sagens forløb

12/01/2021 Skoleudvalget

- Indstilles til godkendelse.

Afbud: Jens Backer Mogensen

Bilag

Ansøgning - BS0301-00594

Budget - BS0301-00594

Punkt 514: Lukket

2020-001456