

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 25. september 2018 kl. 15:00

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Anni B. Tyrrestrup, Regitze Tilma, Kaj Johansen, John Kruse, Mikkel
Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann, Morten Weiss-
Pedersen, Steen Dahlstrøm, Johannes Lundsryd Jensen

Indholdsfortegnelse

Kapitalforvaltning - 2. afkastrapport pr. 30. juni 2018.....	3
3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.....	5
Lokalplan 188 for boliger på hjørnet af Rørkærvej og Strandvejen.....	11
Godkendelse af betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S.....	13
Opsigelse af aftale om UU-Lillebælt.....	14
Godkendelse af nye takster for forplejningen i dagcenter.....	16
Lukket.....	18

Punkt 106: Kapitalforvaltning - 2. afkastrapport pr. 30. juni 2018

2018-011622

Beslutning

Godkendt

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 afkastrapporten for perioden 1.1.2018 - 30.6.2018 tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har pr. 30. juni 2018 en samlet beholdning på 223,5 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. 30. juni fordeler beholdningen sig således:

- Aktier: 22,0 mio. kr. svarende til 9,84 %
- Danske obligationer: 186,8 mio. kr., svarende til 83,59 %
- Obligationer i nye markeder: 4,3 mio. kr., svarende til 1,92 %
- Virksomhedsobligationer 10,8 mio. kr., svarende til 4,82 %
- Kontanter -0,4 mio. kr., svarende til -0,16 %

Økonomi

Det samlede afkast på kommunens værdipapirportefølje udgør -0,23% for første halvår 2018.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: -2,02%
- Danske obligationer: 0,35%
- Obligationer i nye markeder: -5,43%
- Virksomhedsobligationer: -2,42%
- Kontantbeholdning: 0,00%

Afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) er 0,29%.

Jyske Capital har således leveret et porteføjeafkast, der er 0,52% dårligere end sammenlignelige porteføljer.

Baggrunden for det negative afkast i første halvår er ifølge Jyske Capital, at den eskalerende handelskrig har sat sit negative præg på alle risikoaktiver, mens renten samtidig har været svagt stigende.

Det bør nævnes, at afkastrapporteringen medtager både realiserede udbytter fra værdipapirerne og urealiserede kursgevinster eller tab på papirerne, mens den løbende bogføring af værdipapirafkast alene medtager udbytter og realiserede kursgevinster eller tab.

Afkastrapporteringen og bogføringen af afkast på værdipapirer er derfor ikke direkte sammenlignelige.

Høring

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

Bilag

Punkt 107: 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

2018-012360

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Forvaltningen foreslår

- At 3. budgetopfølgning pr. 30. juni godkendes.
- At nedenstående bevillinger til drift og anlæg godkendes:

Finansiering: Bevillinger, der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Tillægsbevilling
16,176	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 16,176 mio. kr. til dækning af afregningen af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.
1,764	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1,764 mio. kr. til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2018.
0,408	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,408 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017.
18,348	Bevillinger finansiering, som fragår kassen

Finansiering: Bevillinger, der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Tillægsbevilling
-3,732	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,732 mio. kr. vedrørende efterregulering af tilskuddet til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.
-0,080	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,080 mio. kr. som følge af, afregningen for det skrå skatteloft bliver mindre end budgetforudsat.
-4,700	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 4,700 mio. kr. som følge af ekstra momsrefusion som følge af momsanalysen.
-8,512	Bevillinger finansiering, som tilgår kassen

Bevillinger i alt finansiering:

9,836	Bevillinger i alt finansiering
--------------	---------------------------------------

Drift: Bevillinger, der fragår kassen:

Beløb i mio. kr. Tillægsbevilling

- 1,800 Det indstilles, at der på administrationsområdet (løn og økonomi) gives en tillægsbevilling på 1,800 mio. kr. til dækning af udgiften til momsanalyse.
- 1,800 Bevillinger i alt ØKU**
- 0,120 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til sundhedsområdet (aktivitetsbestemte medfinansiering) som følge af ny aftale i forhold til Hospice (L/C-programmet). Sundhed under SSU.
- 0,460 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,461 mio. kr. til politikområdet Sundhed, genoptræning SSU-udvalget i 2018, som følge af ny lovgivning omkring frit valg på genoptræning (L/C-programmet). Sundhed under SSU.
- 0,390 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. til politikområdet sundhed under SSU i 2018, som følge af ny indsats i forhold til værdig død i sygeplejen (L/C-programmet). Sundhed under SSU.
- 0,390 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. til politikområdet sundhed under SSU i 2018, som følge af ny indsats i forhold aflastning af pårørende på sundhedsområdet (L/C-programmet). Sundhed under SSU.
- 0,108 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,108 mio. kr. til politikområdet Senior Velfærd under SSU i 2018, som følge af ny lovgivning i forhold til SBH-kørsel på myndighedsområdet for ældre (L/C-programmet). Senior- og velfærd under SSU.
- 0,070 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,070 mio. kr. til politikområdet Senior Velfærd under SSU i 2018, som følge af ny lovgivning i forhold til forebyggelse af konkurser på fritvalgsområdet under Senior og velfærd (L/C-programmet). Senior- og velfærd under SSU.
- 0,105 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,105 mio. kr. til politikområdet Voksen og Borger, SSU-udvalget i 2018. Bevillingen er en tilførsel af budget via lov- og cirkulæreprogrammet, hvor der er virkning allerede fra 2018. Midlerne vedrører en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som forventes at udløse merudgifter på området Voksen og Borger.
- 1,643 Bevillinger i alt, SSU**
- 0,055 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. vedrørende ændring af plandata jf. L&C.
- 0,055 Bevillinger i alt TEU**
- 0,096 Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,096 mio. kr. vedrørende drikkevandsressourcer jf. L&C.
- 0,321 Det indstilles, at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,321 mio. kr. svarende til udmøntning af ændret pris- og lønskøn fra KL til Miljø- og Energiudvalgets bevilling under politikområdet "Anden forsyning".
- 0,392 Det indstilles, at der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 0,392 mio. kr. svarende til udmøntning af ændret pris- og lønskøn fra KL til Miljø- og Energiudvalgets bevilling under politikområdet "Affaldshåndtering".
- 0,809 Bevillinger i alt, MEU**
- 2,507 Driftsbevillinger, der fragår kassen**

Drift: Bevillinger, der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Tillægsbevilling
-4,000	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til kontanthjælpsområdet under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på 4,0 mio. kr. Den negative tillægsbevilling kan henføres til en reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere og en højere refusionsprocent. Forventningerne for resten af 2018, er en fortsat gunstig udvikling på området.
-2,000	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til løntilskudsområdet under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på 2,0 mio. kr. Den negative tillægsbevilling kan bl.a. henføres til en reduceret længde af det gennemsnitlige løntilskudsforløb.
-0,600	Der indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til revalideringsområdet under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på 0,6 mio. kr. Den negative tillægsbevilling kan henføres til et lavere antal på ordningen.
-1,000	Der indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til produktionsskolen under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område på 1,0 mio. kroner. Den endelige afregning for produktionsskolen 2018 (for skoleåret 2017) viser en afvigelse på 1,0 mio. kr. på baggrund af et lavere elevantal end oprindelig budgetteret.
-7,600	Bevillinger i alt, BAU
-0,740	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på kultur og fritidsområdet. Beløbet dækker merudgifter til etablering af FDF Spejderhytte i Middelfart.
-0,740	Bevillinger i alt, BKF
-0,033	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,033 mio. kr. vedrørende ny taxilov, jf. L&C.
-0,033	Bevillinger i alt, TEU
-0,088	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. vedrørende husdyrloven jf. L&C.
-0,088	Bevillinger i alt, MEU
-8,461	Bevillinger der fragår kassen i alt

Drift: Bevillinger i alt

-5,954	Driftsbevillinger i alt
---------------	--------------------------------

Indstillinger til anlæg:

- Det indstilles, at etableringen af trådløst internet på skolerne fremrykkes til 2018. Der gives således, på Skoleudvalgets område, et tillæg til rådighedsbeløb på 3,057 mio. kr. i 2018.

(Ved 1. budgetopfølgning for 2019 søges en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 3,057 mio. kr., således den samlede ramme fastholdes uændret).

- Det indstilles, at der under politikområdet ”Natur og Miljø” gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr. til Better BirdLIFE. Rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør herefter 1,9 mio. kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojektet Natur- og EnergiforprojeKter – pulje 2017-2020 med 1,796 mio. kr. og af anlægget Naturprojekter – pulje 2017-2020 med 0,104.
- Det indstilles, at der under politikområdet ”Natur og Miljø” gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 0,05 mio. kr. til Unesco-ansøgning Lillebælt. Rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør herefter 0,05 mio. kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojektet Naturprojekter – pulje 2017-2020.
- Det indstilles, at der under politikområdet ”Natur og Miljø” gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 0,083 mio. kr. til Klimatilpasning. Rådighedsbeløbet frigives. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb udgør herefter 0,083 mio. kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet finansieres af anlægsprojektet Naturprojekter – pulje 2017-2020.
- Det indstilles, at der under posten ”finansforskydninger” gives en indtægtsbevilling på 7,050 mio. kr. på kontoen til indskud i Landsbyggefonden. Bevillingen har baggrund i salg af et jordstykke ved Skrillingevej i Middelfart, hvor Boligforeningen Lillebælt opfører 47 boliger.
- Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til køb Barmstedt Allé 9, 5500 Middelfart (10.000 m²), og at udgiften til køb af jorden finansieres ved at frigive fra puljen til køb og salg af jord jf. investeringsoversigten.

Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Med baggrund i, at der er et voksende behov for at styre skarpt på servicerammen, er budgetopfølgningen fra og med denne opfølgning omlagt, så hovedfokus lægges på det oprindelige budget.

Det vil sige, at alle afvigelser i sammenfatningen er beskrevet i forhold til det oprindelige budget, som Byrådet vedtog i oktober 2017.

I forvaltningernes opfølgning afsnit 3 gives en mere detaljeret forklaring på afvigelserne i forhold til det korrigerede budget uden opsparede midler.

Økonomi

Budgetopfølgningen viser, at finansindtægterne er 3,5 mio. kr. mindre end forventet, mens de skattefinansierede driftsudgifter er 4,9 mio. kr. mindre end forventet.

Det betyder, at der samlet er mindreforbrug på skattefinansieret drift på 1,4 mio. kr.

Finansposter:

Finansindtægterne er 3,5 mio. kr. lavere oprindeligt budgetlagt.

På skattesiden realiseres merindtægter på 1,910 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører reduceret omfang af ejendomsskattetilbagebetalinger.

Indtægterne fra tilskud og udligning bliver mindre end forventet som følge af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning og beskæftigelsestilskud.

Renteindtægterne bliver højere end budgetlagt, primært som følge af merindtægter kommunens investeringer i aktier og obligationer.

Endelig opnås ekstra indtægter på 4,700 mio. kr. fra momsrefusion i forbindelse med ekstraordinær momsgennemgang.

Skattefinansierede driftsudgifter:

Målt op imod det oprindelige budget, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et mindreforbrug på skattefinansierede driftsudgifter på 4,9 mio. kr.

Heraf forventes et merforbrug på 12,5 mio. kr. på skattefinansieret service, mens der modsat forventes mindreudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 17,4 mio. kr.

I overensstemmelse med de udarbejdede handleplaner for overholdelse af servicerammen, er merforbruget på service nedbragt fra 22,2 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning til 12,5 mio. kr. ved 3. budgetopfølgning.

Det gennemgående billede er, at de iværksatte handleplaner, for at undgå regnskabssanktion, ser ud til at virke.

Når det tekniske serviceværn tages med ind i betragtning, så overholdes servicerammen lige akkurat, men overholdelsen balancerer på et knivsæg og der er ikke plads til nye budgetudfordringer på servicerammen.

Meget store dele af merforbruget på service kan henføres til det specialiserede socialområde, hvor udfordringen aktuelt er, at der har været betydelig tilgang af social- og handicapsager. Det gælder både det specialiserede børn og ungeområde og på voksen- og handicapområdet.

På de øvrige områder ses noget mindre forskydninger. Afvigelsen på Økonomiudvalgets serviceramme har primært baggrund i opgaveomflytninger, og der forventes således mindreforbrug på Økonomiudvalgets område, når de opgaverelaterede budgetoverførsler tages med ind i betragtning.

Det rapporterede mindreforbrug på det budgetgaranterede- og overførselsområdet vedrører altovervejende arbejdsmarkedsområdet, hvor den fortsat gunstige udvikling i ledigheden giver anledning til mindreudgifter til både forsikrede ledige, kontanthjælp og løntilskud. Derudover er udgifterne til tilbud til udlændinge markant mindre end budgetforudsat.

På socialforvaltnings område er der et merforbrug på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 8,4 mio. kr. Hovedparten af merforbruget vedrører kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

Skattefinansieret anlæg:

Der forventes ved 3. budgetopfølgning et samlet forbrug på skattefinansieret anlæg på 122,6 mio. kr., mens det oprindelige anlægsbudget udgør 69,3 mio. kr.

Merforbruget på anlæg udgør således 53,3 mio. kr. afspejler, at forvaltningerne dels forventer at indhente noget af tidligere års efterslæb på anlægsområdet og dels, at der i forbindelse med udmøntningen af regnskabsoverskuddet for 2017 er givet en række ekstra anlægsbevillinger.

Resultat af kommunens samlede virksomhed

Afvigelserne på drift og anlæg betyder samlet set, at de totale skattefinansierede udgifter ligger 58,2 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget på det skattefinansierede område før korrektion for teknisk budgetværn.

Når der korrigeres for budgetværnet udgør den samlede afvigelse på det skattefinansierede område 44,2 mio. kr.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes en samlet afvigelse på resultatet af kommunens virksomhed på 46,1 mio. kr.

Likviditet:

Som konsekvens af det betydelige efterslæb på anlægsområdet og henset til, at der afregnes en stor negativ efterregulering til tilskud og udligning i 4. kvartal, så må det alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald frem mod udgangen af 2019.

Høring

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

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 25. september 2018

Byrådet den 1. oktober 2018

Bilag

3. budgetopfølgning 2018 (hovedoversigt summarisk)

3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 (samlet opfølgingsnotat)

Punkt 108: Lokalplan 188 for boliger på hjørnet af Rørkærvej og Strandvejen

2017-018593

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Endelig vedtagelse af lokalplan 188 – boligområde på hjørnet af Rørkærvej og Strandvejen i Strib. Udvalget skal træffe beslutning om planforslag skal vedtages endelig.

Forvaltningen foreslår

- At lokalplan 188 godkendes endeligt - dog præciseres, at der skal være tale om individuelle tagløsninger for de enkelte boliger og ikke fremstå som en samlet tagfacade.

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 188 giver mulighed for 8 boliger på hjørnet af Rørkærvej og Strandvejen i Strib. Der ønskes opført 8 boliger som rækkehusbebyggelse (to rækker).

Der er i forbindelse med offentlighedsfasen indkommet en del bemærkninger omkring byggeriets højde og udformning. Det er Planafdelingens vurdering, at byggeriet allerede med lokalplanens bestemmelser er lavere end de maksimale 8½ meter, som er tilladeligt i området, hvorfor der ikke ses anledning til at justere dette forhold. Bemærkninger omkring tagkonstruktionen er undersøgt og bygherre har oplyst, at hver en bolig får sin egen tagkonstruktion og ikke et tag til hver stang á fire boliger. Dette medtages i lokalplanen og vil medvirke til, at de enkelte boliger i bebyggelsen fremstår mere selvstændigt og ikke som en blok á fire boliger.

Der er bemærkninger om dispensationen fra vejbyggelinjen mod Rørkærvej. Denne indstilles fastholdt. Overskridelsen vurderes ikke at være problematisk og der er ingen aktuelle planer om udvidelse eller regulering af Rørkærvej. Dispensationen muliggør en hensigtsmæssig udnyttelse af de tre ejendomme og ikke ekstraordinær byggeri på arealet.

Bemærkninger omkring kortbilag og kvoteangivelse i lokalplanen har været drøftet med naboerne. Kortbilaget kunne antyde, at byggeriet vil blive terrænreguleret til et niveau højere end Rørkærvej. Det er ikke tilfældet.

Der er bemærkninger omkring trafikafviklingen. Her vurderes der ikke behov for yderligere justering. Lokalplanområdet har i dag flere overkørsler og vil fremadrettet kun have to. Samtidig er der tale om forholdsvis få boliger (otte).

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplanen har været i offentlig høring i maj-juli 2018, hvor der indkom syv indsigelser.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 11. september 2018

Økonomiudvalget den 25. september 2018

Teknisk Udvalg den 11. september 2018:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Sagens forløb

11/09/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag

Bemærkninger til lokalplan 188 trafik og bygningshøjde.

Bemærkninger til lokalplan 188 - indbliksgener og tagløsning.

Kotehøjde og byggeriet

Bemærkning vedr. byggelinjen.

Bemærkning til lokalplan 188 byggehøjde og vejbyggelinje.

Bemærkninger til lokalplan nr. 188 højde og byggelinje

Bemærkning til lokalplan 188. Byggehøjde m.m.

Forslag til lokalplan 188 - offentliggjort

Punkt 109: Godkendelse af betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S

2018-012653

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Middelfart Spildevand A/S har udarbejdet og fremsendt en revideret betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S. Den reviderede betalingsvedtægt er vedtaget og godkendt af Middelfart Spildevands bestyrelse den 28. juni 2018. Betalingsvedtægten skal godkendes af Byrådet.

Forvaltningen foreslår

- At betalingsvedtægten for Middelfart Spildevand A/S godkendes

Sagsbeskrivelse

Betalingsvedtægten gælder for alle eksisterende og kommende kloakanlæg, som ejes og drives af Middelfart Spildevand A/S. Den præciserer, hvordan forskellige tilslutninger og afkoblinger til kloak kan/skal ske, og hvordan de økonomiske forhold imellem forbruger og selskab er. Betalingsvedtægten indeholder eksempler på, hvordan forskellige kloakbidrag beregnes. De forskellige takster og bidrag er præciseret i et særskilt takstblad. Betalingsvedtægten beskriver også ejerforhold omkring matrikelgrænser, og hvor grundejer eller selskab har ansvar.

Der er foretaget enkelte ændringer i betalingsvedtægten i forhold til den betalingsvedtægt, der blev godkendt af Byrådet den 7. december 2015.

Den hidtidige betalingsvedtægt har ikke givet muligheder for evt. henstand vedr. betaling af tilslutningsbidrag.

Derfor foreslås følgende afsnit tilføjet til betalingsvedtægten:

3.4.6 Der kan efter anmodning, i forbindelse med nye byggemodninger, gives henstand med betaling af tilslutningsbidrag i op til et år i henhold til Middelfart Spildevand A/S administrative praksis. Middelfart Spildevand A/S stiller krav om fuld sikkerhedsstillelse for hele det pålignende tilslutningsbidrag, gældende fra bidraget er pålignet, til den aftalte henstandsperiode er udløbet.

I tilfælde, hvor der gives henstand, indgår i alle tilfælde en konkret aftale om afvikling af det forfaldne tilgodehavende inkl. renter. Tilslutningsbidrag forrentes i henstandsperioden efter pristalsreguleringsindeks, jf. afsnit 3.3.7. Tilslutningsbidraget inkl. renter forfalder til betaling i visse perioder forinden henstandsperioden, f.eks. ved salg eller bebyggelse på grunden.

Derudover opdateres bilag 3 i betalingsvedtægten, som vedrører tømningsregulativ for bundfældningstanke. Regulativet opdateres i henhold til gældende lovgivning.

Forvaltningen har gennemgået betalingsvedtægten og vurderer, at den er udarbejdet i overensstemmelse med lovens regler.

Økonomi

Betalingsvedtægten er grundlaget for opkrævning af bidrag til Middelfart Spildevand A/S. Der er ingen økonomi for Middelfart Kommune forbundet med de beskrevne ændringer.

Høring

Ingen høring af Ældre- og Handicapområdet, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Udkast betalingsvedtægt 23032018.pdf

Punkt 110: Opsigelse af aftale om UU-Lillebælt

2018-013851

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler sagen godkendt med Skoleudvalgets tilføjelse: *"Den kommende vejledning sker i et tæt samarbejde mellem Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget."*

Præsentation

I henhold til regeringsaftalen "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" er det ikke længere et krav, at uddannelsesvejledning skal foregå i regi af UU-centre. Det giver Middelfart Kommune mulighed for at integrere uddannelsesvejledningen ind i den kommunale drift og udvikling.

Forvaltningen foreslår

- At samarbejdsaftalen med Fredericia Kommune om UU-Lillebælt opsiges i henhold til opsigelsesvilkårene i kontrakten. Fremover varetages uddannelsesvejledningen af Middelfart Kommune. Vejledningen forankres i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Det vurderes at Middelfart Kommune kan optimere vejledningen ved at hjemtage denne og forankre den i kommunens drift og udvikling af folkeskolen og i de unges efterfølgende uddannelsesvalg i form af en sammenhængende ungesats.

Ambitionen er således at alle Middelfarts unge lykkes med at gennemføre en ungdomsuddannelse, som efterfølgende kan omsættes i job- og karrieremuligheder, der tager afsæt i den enkelte unges kompetencer og ambitioner.

Uddannelsesvejledningen forankres i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen i et formelt forpligtende samarbejde med de øvrige forvaltninger, så det uddannelsesrettede sigte er ambitionen på tværs af hele organisationen for alle unge op til 30 år. Dermed videreudvikles det tværsektorielle samarbejde omkring ungeindsatsen Fælles Unge Fælles Ansvar, som har været i gang siden 2013.

Væsentlige argumenter for at hjemtage vejledningen er forventningen om et kvalitativt løft ved at få vejledning tæt på ledelse, fagpersoner, kommunale indsatser og strategier herunder en intensivisering af vejledningsindsatsen samt en høj grad af styring med målgruppevisitation til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende GrundUddannelse (FGU).

Opsigelse af gældende samarbejdsaftale med UU-Lillebælt:

- Aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til udløb pr. en 1. august, dvs. én gang årligt inden udgangen af oktober.

Økonomi

I forhold til den gældende aftale, medfinansierer Middelfart Kommune UU-Lillebælt med 4,0 mio. kr. Det er ambitionen at iværksætte en effektiviseringsdagsorden, som kan frigøre ressourcer til at intensivere den primære vejledningsindsats. Altså mere vejledning for de samme midler.

Høring

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

Behandlingsplan:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. september 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2018

Skoleudvalget den 18. september 2018

Økonomiudvalget den 25. september

Byrådet den 1. oktober 2018

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. september 2018:

Indstilles til godkendelse

Kaj Piilgaard Nielsen anbefaler, at vejledningsindsatsen forankres i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2018:

Godkendt med følgende bemærkning at Vestres gruppe anbefaler, at UU forankres under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningsmæssigt under Jobcentret.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Skoleudvalget den 18. september 2018:

Godkendt som indstillet.

Den kommende vejledning sker i et tæt samarbejde mellem Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagens forløb

12/09/2018 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilles til godkendelse

Kaj Piilgaard Nielsen anbefaler, at vejledningsindsatsen forankres i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Lars Vigsø

13/09/2018 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt med følgende bemærkning at Venstres gruppe anbefaler, at UU forankres under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og forvaltningsmæssigt under Jobcenteret.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Paw Nielsen

18/09/2018 Skoleudvalget

Godkendt som indstillet.

Den kommende vejledning sker i et tæt samarbejde mellem Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget..

Bilag

Notat kommunal ungeindsats og vejledning

Punkt 111: Godkendelse af nye takster for forplejningen i dagcenter

2018-010909

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Med omlægning fra varm mad til smør-selv mad til middag i dagcentrene ændres taksten for forplejning for dagcentergæsterne pr. 1. september 2018

Forvaltningen foreslår

- At taksterne indstilles til godkendelse og videresendes til Økonomiudvalget

Sagsbeskrivelse

Med omlægning til varm mad om aftenen og maden lavet tættere på beboerne, ændres også kosttilbuddet til borgerne i dagcentrene.

Frokosten i dagcentrene ændres fra varm mad til ”smør selv” brød med lune retter. Prisen for varm mad er højere end ”smør selv” brød med lune retter, hvorfor prisen for forplejningen i dagcentrene nedjusteres.

Der er i dag tre takster for forplejning under dagcenteropholdet, afhængig af, om man har en heldagsplads eller en halvdagsplads.

Nedenstående takster rummer udelukkende forplejning under opholdet i dagcenteret.

- Prisen for en halvdagsplads, formiddag falder fra 73,50 kr. til **54,00 kr.**
(formiddagskaffe og brød, frokost og diverse)
- Prisen for en heldagsplads falder fra 89,50 kr. til **70,00 kr.**
(formiddagskaffe og brød, frokost, eftermiddagskaffe med kage og diverse)
- Prisen for halvdagsplads, eftermiddag er uændret
(eftermiddagskaffe med kage og diverse)

De nye priser gælder fra 1. september 2018.

Taksten for kørsel til og fra dagcenter er uændret.

Økonomi

Ingen

Høring

De nye takster har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2018

Økonomiudvalget den 25. september 2018

Byrådet 1. oktober den 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2018:

Taksterne indstilles til godkendelse og videresendes til Økonomiudvalget.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagens forløb

13/09/2018 Social- og Sundhedsudvalget

Taksterne indstilles til godkendelse og videresendes til Økonomiudvalget.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud: Paw Nielsen

Bilag

ændrede madtakster

høringssvar ang. nye takster på dagcenteret

Punkt 112: Lukket

2018-011624