

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 07-12-2020

Mødedato Mandag d. 07. december 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 (hele kommunen).....	3
Godkendelse af skema C for almene boliger i Ejby.....	12
Godkendelse af vandafledningsbidrag 2021 for Middelfart Spildevand A/S.....	14
Godkendelse af projekt til udvidelse af Abelonelundvej og igangsætning af ekspropriation.....	16
Nedlæggelse af privatfællesvej ved Nygårdsvej 28 Brenderup.....	19
Lejekontrakter på erhvervsarealer på marinaen.....	21
Forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 – tæt/lav boliger, teglværksgrunden, Ejby.....	23
Vedtægelse af DK2020 Klimaplan for Middelfart Kommune.....	25
Vedtagelse af Biodiversitetsstrategi.....	29
Kvalitetsstandard Rusmiddelcenteret.....	31
Ændringer i vedtægter for folkeoplysningsudvalget.....	33
Samlingssteder - nye retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler.....	34
Udpegning af ny lærerrepræsentant til Gelsted og Rørup Sogns Skolelærerenkesædes Legat.....	37
Dansk Folkepartis byrådsgruppe og den socialdemokratiske byrådsgruppe meddeler ønske om at or	38
Politisk principaftale - velfærdsaftaler.....	39
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43
Lukket.....	44

Punkt 381: 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 (hele kommunen)

2020-012591

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.
Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets fjerde og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.

Denne sag beskriver hovedlinjerne i budgetopfølgningen og indstiller samtidig en række bevillinger til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At 4. budgetopfølgning godkendes.
- At de oplistede bevillinger under sagsfremstillingens økonomipunkt godkendes.

Sagsbeskrivelse

Der kan være mange indgange til at præsentere resultatet af en budgetopfølgning. De mange resultatbegreber medvirker til at gøre opfølgningen kompleks og udfordrer ofte læser af budgetopfølgningen.

Ud fra et ønske om at lave en simplere præsentation af budgetopfølgningen, men samtidig fastholde de vigtigste pointer, så fokuseres fremadrettet på to simple målepunkter:

- Kommunens strukturelle balance i regnskabsåret
- Afvigelsesforklaringer – hvorfor afviger det forventede regnskabsresultat fra den budgetlagte strukturelle balance?

Den strukturelle balance opgør i et givet regnskabsår kommunens samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning samt renter fratrukket kommunens udgifter til skattefinansieret drift, anlæg og afdrag på lån.

Den strukturelle balance er således, lidt forenklet sagt, et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift og anlæg.

Den strukturelle balance opgøres før indtægter og udgifter til jordforsyningsområdet og opgøres uden resultatbidraget fra forsyningsområdet. Da forsyningsområdet er selvfinansieret, og derfor, indenfor en kortere årrække, skal hvile i sig selv, vil der ikke på det lange sigt være et resultatbidrag fra området.

Det skal endvidere bemærkes, at låneoptagelse, som finansieringskilde, ikke indgår i den strukturelle balance.

Den strukturelle balance svarer således til den ”nul-linje”, der hvert år skal rammes i kommunens budgetlægning i forhold til at opnå ”budget i balance” jf. den økonomiske politik.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af tabellen nedenfor.

	Oprindeligt	Forventet	Afvigelse
Område	budget	totalforbrug	totalbudget
(Beløb angivet i t.kr.)	total	2020	(Opr.budg)
	2020		2020
	(A)	(B)	(C)

Finansiering	-2.361.367	-2.429.153	-67.786
Skattefinansieret drift	2.273.857	2.332.672	58.814
Skattefinansieret anlæg	80.000	128.144	48.144
Indskud i landsbyggerfond	10.888	9.002	-1.886
Afdrag på lån	25.085	27.884	2.799
Sanktionsværn	-28.500	-38.500	-10.000
Strukturel balance			
(resultat skattefinansieret område før låneoptagelse)	-37	30.049	30.086

* + = Merforbrug, dvs. skatteindtægterne dækker ikke udgifter til kommunens drift og anlæg

Som det fremgår af kolonne B, så forventer kommunen i år en strukturel balance på 30,0 mio. kr.

Budgetlægningen tog afsæt i en strukturel balance på 0, dvs. indtægter og skattefinansierede udgifter balancerer. Budgetopfølgningen viser nu en strukturel balance på 30 mio. kr., dvs. kommunens skattefinansierede udgifter til drift og anlæg overstiger indtægterne med 30 mio. kr.

Baggrunden for afvigelsen på den samlede bundlinje er i al væsentlighed, at der i forlængelse af COVID-19 krisen er blevet iværksat en række ekstra anlægsinitiativer, som lånefinansieres.

Med låneoptagelsen in mente, giver budgetopfølgningens strukturelle balance således ikke umiddelbart anledning til et likviditetstræk.

Afviselserne i forhold til det oprindelige budget ses i kolonne (C).

Som det fremgår realiseres der merindtægter for 67,8 mio. kr. på kommunens finansposter. Merindtægterne skyldes først og fremmest midtvejsreguleringen af tilskud og udligning og for en mindre del sparede nettorentudgifter.

Vendes blikket mod den skattefinansierede drift, så matches den ekstra finansiering i stor udstrækning af merudgifter til skattefinansieret drift på 58,8 mio. kr.

Hovedforklaringen på merudgifterne på driften i 2020 er, at COVID-19 krisen har medført højere udgifter til indkomstoverførsler og beskæftigelsesforanstaltninger på arbejdsmarkedsområdet og derudover har medført en række afledte merudgifter på velfærdsområderne. Udgifterne på velfærdsområderne dækker bl.a. over merudgifter til rengøring, indkøb af værnemidler, samt merudgifter til særlige COVID-19 relaterede indsatser i skoler, daginstitutioner, ældrepleje og sociale tilbud.

Ud over den afvigelsesforklaring, der ligger i selve COVID-19 krisehåndteringen, ses en dybere og mere strukturel udfordring på det specialiserede socialområde. Området er i tiltagende grad udfordret af både tilgang af nye sager og stigende udgiftsniveauer i de bestående sager. På Social- og Velfærdsområdet, som varetager den specialiserede indsats på voksen og handicapområdet, forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr., mens der på det specialiserede børn og ungeområde forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Børn og Ungeområdet er især udfordret af dyre handicapsager.

Merforbruget på det specialiserede socialområde opvejes delvist af mindreforbrug på driften på Teknisk Udvalgs område og Skoleudvalgets område.

Der arbejdes i år med et ambitiøst anlægsprogram. På det skattefinansierede anlæg forventes samlet set et merforbrug på 48,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget afspejler først og fremmest fremrykning af anlæg og igangsættelse af ekstra anlægsinitiativer for omkring 65 mio. kr. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om overskridelse af den samlede anlægsramme i projekterne, men der er enkelte projekter som ikke kan overholde bevillingen. Der er med denne budgetopfølgning anvist finansiering til disse projekter.

Byggetakten i de anlægsprojekter, der er finansieret af særlig COVID-19 låneadgang har et særligt fokus i 2020 og 2021. Der er samlet set iværksat ekstra COVID-19 anlæg for knap 65 mio. kr., som er betinget af anlægsarbejdet enten udføres og afregnes i år eller at der som minimum indgås bindende entreprenørkontrakter før 31.12.2020.

Opfølgningen viser, at der på COVID-19 anlægsprojekterne forventes afregnet 35,8 mio. kr. i indeværende år, mens der samtidig forventes at kunne indgås bindende entreprenørkontrakter inden 31.12.2020 på størstedelen af restbeløbet. Det vil således være muligt at opretholde store dele af låneadgangen.

For de anlæg, som ikke færdiggøres eller opnår bindende entreprenørkontrakter inden årets udgang skal Byrådet i foråret 2020 tage stilling til (og eventuelt genbekræfte) at anlægsprojektet skal gennemføres og der skal samtidig tilvejebringes ny finansiering.

Serviceramme og sanktionsrisiko

Der er samlet afsat et sanktionsværn og puljer på 38,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til den udmeldte servicerramme. Det er dog forventningen, at servicerrammen løftes med 9,0 mio. kr., svarende til den statslige dækning af merudgifter til COVID-19. Merforbruget før udgør dermed 11,8 mio. kr. Der er således ikke umiddelbart risiko for individuel sanktion på driften.

I afsnittet "afvigelsesforklaringer på driften opdelt på udvalgsområder" findes en oversigt over de væsentligste afvigelser på driften på udvalgsområderne.

For en uddybende forklaring, se budgetopfølgningsafsnittene for de enkelte fagudvalgsområder.

Økonomi

Der indstilles nedenstående bevillinger på finansbudget, drift, anlæg og jordforsyning i forbindelse med 4. budgetopfølgning.

Finansbevillinger:

Finansiering: Renter, tilskud og udligning

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-0,887	2020	Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) til renteudgifter på lån på 0,887 mio. kr. i 2020
-0,262	2021	og 0,262 mio. kr. i 2021. Bevillingen finansierer lov og cirkulæreændring på biblioteksområdet og lovbestemte merudgifter til SOSU-elever.
-1,149	I alt	Bevillinger i alt, FIN – Renter, tilskud og udligning

Finansiering - Låneoptagelse

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
62,445	2020	Den samlede mulige låneoptagelse på lånerammen for 2020 opgøres endeligt pr. ultimo januar.
-62,445	2021	Lånehjemtagelsen på låneramme 2020 kan i henhold til lånebekendtgørelsen for Kommuner og Regioner gennemføres frem til udgangen af 1. kvartal 2021.
		Det indstilles derfor, at den afsatte låneoptagelse til COVID-19 anlæg mv. overføres fra budgetåret 2020 til budgetåret 2021.
0,000	I alt	Bevillingeri alt, FIN - Låneoptagelse

Finansiering - Afdrag / gældsafvikling

Beløb i mio. kr. Periode Tillægsbevilling

-2,771	2020	Det indstilles, at det afsatte budget i 2020 til afvikling af gæld til LD Feriefonde, flyttes til 2021, hvor der åbnes op for indbetaling til LD Fonde. Yderligere flyttes budgettet i henhold til de opdaterede konteringsregler fra "afdrag" til "drift" under Administration under Økonomiudvalgets område.
-2,771	I alt	Bevillinger i alt, FIN - gældsafvikling

Driftsbevillinger:

Bevillinger der fragår kassen (udgiftsbevillinger)

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
2,600	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Rengøringsenheden under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører ekstra udgifter til rengøring i perioden 1.8.-31.12.2020 som følge af COVID-19. (Bevillingen finansieres af mindreudgifter til AUB-bidrag)
0,500 0,500	2021 2022	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Administrationsområdet under Teknik og Miljø. Bevillingen dækker opmænding i forhold til byggesagsbehandling og lokalplanlægning. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.
0,076	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Administrationsområdet under Staben til landskabsanalyse. Der er en tilsvarende negativ tillægsbevilling under anlæg Offensiv bosætnings- og vækststrategi.
9,350	2021	Det indstilles, at der i 2021 gives en tillægsbevilling på 9,350 mio. kr. til afvikling af højt forrentet mellemværende med LD Fonde. Bevillingen finansieres med 2,771 mio. kr. fra det afsatte finansbudget til afvikling af gæld til LD Fonde, samt fra det lån Middelfart Kommune optog i foråret med henblik på at afvikle højtforrentet gæld hos LD Fonde. Der vil være åbent for indbetaling i 2021. Indbetalinger til LD Fonde skal ifølge Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler afholdes på funktion 6.71, som omfatter Administrationsudgifter på Økonomiudvalgets område. Derfor flyttes det allerede afsatte budget til afdrag fra "finansiering" til "drift".
13,026	I alt	Bevillinger i alt, ØKU
0,500	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Dagtilbud under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører kompensation af de private daginstitutioner i forbindelse med COVID-19. Bevillingen finansieres af mindre udgifter til AUB-bidrag og reducerede nettorentudgifter.

0,262	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Biblioteket under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører en lov om ændring af biblioteksvæsnen. Bevillingen finansieres af reducerede nettorentudgifter i 2020 og 2021 og indarbejdes i den tekniske budgetlægning i 2022.
0,262	2021	
1,024	I alt	Bevillinger i alt, BKF
0,700	2020	Der gives en tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. til Senior og Velfærd til finansiering af IT udgifter til KMD Care og Nexus. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets område
0,325	2020	Der gives en tillægsbevilling på 0,325 mio. kr. til en øget indsats overfor rekruttering af SOSU-elever. Bevillingen er dækket af midtvejsreguleringen, som tidligere er tilgået kassen og finansieres i denne budgetopfølgning fra sparede nettorentudgifter.
1,025	I alt	Bevillinger i alt, SSU
15,075	I alt	Bevillingsforøgelse i alt, drift

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-0,700	2020	Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 0,700 mio. kr. vedrørende IT-afdelingens budget til Care. Budgettet flyttes til Socialforvaltningen, som herefter selv afholder udgifterne til Care/Nexus i 2020. Der er en tilsvarende positiv tillægsbevilling under Social- og Sundhedsudvalget.
-2,800	2020	Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 2,800 mio. kr. Løn og Økonomi vedrørende sparet AUB-bidrag i 2020.
-3,500	I alt	Bevillinger i alt, ØKU
-0,300	2020	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. på posten "fællesudgifter" på Skoleudvalgets område. Bevillingen dækker merudgifter i henhold til indhentet tilbud på anlægsprojektet: "diverse skolerenoveringer" vedrørende pavillonindkøb og opstilling på Lillebæltsskolen.
-0,300	I alt	Bevillinger i alt, SKU
-0,700	2020	Det indstilles, at der til finansiering af de konstaterede afvigelser på anlægsområdet på Teknisk Udvalgs område gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Vejvedligeholdelse (vejbroer og tunneller) indenfor politikområdet Vej- og trafik området under Teknisk Udvalg.
-0,700	I alt	TEU i alt

-4,500	I alt	Bevillingsreduktion / indtægtsbevillinger i alt, drift
--------	-------	--

Driftsbevillinger i alt:

10,575	I alt	Bevillinger på driften i alt, netto
--------	-------	-------------------------------------

Projektbevillinger:

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
1,500	2020	Det indstilles, at der til Klimafolkemødet gives en samlet udgiftsbevilling på 1,500 mio. kr. under politikområdet Klima og Energi
1,500	I alt	Bevillinger i alt MEU
1,500	I alt	Projekter, udgiftsbevillinger, alle udvalg

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-1,500	2020	Det indstilles, at der til Klimafolkemødet gives en samlet indtægtsbevilling på 1,500 mio. kr. under politikområdet Klima og Energi
-1,500	I alt	Bevillinger i alt MEU
-1,500	I alt	Projekter, indtægtsbevillinger, alle udvalg

Projektbevillinger i alt:

0,000	I alt	Bevillinger til projekter i alt
-------	-------	---------------------------------

Anlægsbevillinger:

Bevillinger der fragår kassen:

Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	År	Status	Det indstilles:
0,300	0,300	2020	F	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2020 til projektet ”diverse skolerenoveringer”. Bevillingen dækker merudgifter til pavillonindkøb og -opstilling på Lillebæltsskolen i henhold til indhentet tilbud.

0,300	0,300	I alt		Anlægsbevillinger i alt, SKU
0,000	0,832	2020	F	Det indstilles, at det afsatte beløb til ombygning af Nysgerrium på
0,000	-0,832	2021	F	investeringsoversigten fremrykkes fra 2021 til 2020. Der frigives således et rådighedsbeløb på 0,835 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet ombygning af Nysgerrium i 2020, mod at rådighedsbeløbet nedskrives tilsvarende i 2021.
0,328	0,328	2020	F	Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,328 mio. kr. til et nyt anlægsprojekt: ”Adgangsforhold mv. ved Troldehytten og Kompasset”. Anlægsbevillingen finansieres fra mindreforbrug på anlægsprojektet: ”Etablering af legestue ved Lillebæltsskolen”.
0,328	0,328	I alt		Anlægsbevillinger i alt, BKF
0,000	3,764	2020	F	Det indstilles, at der til anlægsprojektet: ”Nyt sundhedscenter” gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,000 mio. kr. Bevillingen fordeler sig på en frigivet rådighedsbeløb / udgiftsbevilling på 3,700 mio. kr. til projektet, samt en tilsvarende indtægtsbevilling på 3,700 mio. kr. Indtægtsbevillingen vedrører forventet anlægstilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet.
0,000	-3,764	2020		
0,000	0,000	I alt		Anlægsbevillinger i alt, SSU
1,200	1,200	2020	F	Det indstilles, at der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,200 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Trafiksikker løsning i Brenderup. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på puljen til trafiksikkerhedsarbejde samt mindreforbrug på driftsbudgettet til asfalt.
0,800	0,800	2020	F	Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling til anlæg på 0,800 mio. kr. til nyt anlægsprojekt Masterplan for trafikhavn under Vej og Trafik. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.
0,500	0,500	2020	F	Det indstilles, at der i 2020 gives en tillægsbevilling til anlæg med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,500 mio. kr. til styrket salg af erhvervsjord. Bevillingen finansieres fra bosætningspuljen.
2,500	2,500	I alt		Anlægsbevillinger i alt, TEU
0,200	0,200	2020	F	Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Klima- og

Energiprojekter – pulje 2017-2020 under politikområdet Klima og Energi.

0,000	0,100	2020	F	Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område under politikområdet
0,000	-0,100	2020		Natur og Miljø gives en anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,0 mio. kr. til skovrejsningsprojektet ”Skrillingskov”, bestående af en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr.

0,200 0,200 I alt Anlægsbevillinger i alt, MEU

3,328 3,328 I alt Anlæg, bevillingsforøgelse

Bevillinger der tilgår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Anlæg - Det indstilles:
-2,376	-2,376	2020	F	Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 2,376 mio. kr. til finansiering af Landskabsanalyse, Masterplan for trafikhavn, Styrket salg af erhvervsjord og Lokalplanlægning.
-2,376	-2,376	I alt		Anlægsbevillinger i alt, ØKU
-0,328	0,328	2020	F	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,328 mio. kr. til anlægsprojektet: ”Etablering af legestue ved Lillebæltsskolen”. Midlerne omprioriteres til anlægsprojektet: ”Adgangsforhold mv. ved Troldehytten og Kompasset”.
-0,328	-0,328	I alt		Anlægsbevillinger i alt, BKF
-0,500	-0,500	2020	F	Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet ”Pulje til trafiksikkerhedsarbejde 2020” nedskrives med 0,500 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-0,500	-0,500	I alt		Anlægsbevillinger i alt, TEU
-0,200	-0,200	2020	F	Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område gives en negativ anlægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til Natur- og Energiprojekter – pulje 2019-2020 under politikområdet Natur og Miljø.

-0,200 -0,200 I alt Anlægsbevillinger i alt, MEU

-3,404 -3,404 I alt Anlæg, bevillingsreduktion

Anlægsbevillinger i alt:

-0,076 -0,076 I alt Anlæg, bevillingsforøgelse netto

Bevillinger til jordforsyningsområdet:

Bevillinger der tilgår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Anlæg - Det indstilles:
-0,307	-0,307	2020	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,307 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Birkelunden, Ejby. Salgsindtægterne er på 0,307 mio. kr. på bevillingsprogrammet..
-0,307	-0,307	2020		Jordforsyning, udgiftsbevillinger

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Sagens forløb

01/12/2020 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget imødeser handlingsplanen for håndteringen af den økonomiske ubalance på det specialiserede voksensociale område til januar 2021.

Økonomiudvalget indstiller overfor Byrådet, at der skal gennemføres så meget låneoptagelse til COVID-anlæg som muligt i 2020.

Der var i forvaltningens indstilling lagt op til, at der flyttes låntagning på 62,445 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette ændres, så der i stedet optages lån for 45,000 mio. kr. i 2020 på låneramme 2020, mens låntagning for 22,445 mio. kr. overføres fra budgetåret 2020 til 2021.

Budgetopfølgningen anbefales overfor Byrådet.

Bilag

4. budgetopfølgning pr. 31. oktober (samlet opfølgningsnotat)
4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Summarisk resultatoversigt
4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Udvidet resultatoversigt
4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 - Anlægsstatus på tid, kvalitet og økonomi

Punkt 382: Godkendelse af skema C for almene boliger i Ejby

2018-003284

Beslutning

Godkendt.

Alex Gren og Ulla Sørensen blev erklæret inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt skema C (byggeregnskab) for opførelse af 42 almene boliger beliggende på Rådhusstrædet i Ejby. Et skema, der skal politisk godkendes.

Forvaltningen foreslår

- at skema C med en samlet anskaffelsessum på 73.507.458 kr. bliver godkendt.
- at der maksimalt godkendes en kommunalgaranti på 64.413.932 kr.
- at den endelige husleje på 891 kr. ekskl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse

Tilbage i april 2018 godkendte Middelfart Byråd, at Boligforeningen Lillebælt måtte omdanne det tidligere Ejby Rådhus til et boligområde. Projektet omhandlede opførelse af i alt 42 almene familieboliger og et fælleshus.

I begyndelsen af december 2019 kunne de første beboere flytte ind i en af de 42 nye familieboliger. Boligerne er opført som "tæt-lavt byggeri" og som 3 og 4 rumsboliger med et areal mellem 63 - 82 m². Huslejestørrelsen ligger mellem 5.660 kr. til 7.260 kr.

Finansiering af den samlede anlægssum på 73.507.458 kr. sker som følger:

Realkreditlån 64.413.932 kr.

Grundkapital kommunen 7.319.765 kr.

Beboerindskud 1.463.953 kr.

Lejeindtægter 309.808 kr.

Den maksimale kommunale garantiforpligtigelse vil udgøre 64.413.932 kr. og huslejen svarer til 891 kr. pr m² ekskl. forbrugsudgifter.

Byggeperioden er gennemført uden væsentlige ændringer i både tidsplan og økonomi. Fordi det har været muligt, at de første beboere flyttede ind i december 2019, så har der været lejeindtægter, som har været med til at finansiere anskaffelsessummen og sammen med lavere byggerenter blev den samlede anskaffelsessum 587.000 kr. lavere end budgetteret ved skema B.

Økonomi

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om en garanti til almene boliger. Grundkapital til landsbygefonden er indbetalt tilbage i 2018.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen

Sagens forløb

01/12/2020 Økonomiudvalget
Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 383: Godkendelse af vandafledningsbidrag 2021 for Middelfart Spildevand A/S

2020-015595

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2021. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune.

Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt.

Den fastsatte økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2020 og 2021.

Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

Forvaltningen foreslår

- At vandafledningsbidraget, som Middelfart Spildevand A/S har fastsat, godkendes. Bidraget for 2021 er på:
 - 46,14 kr. pr. m³ ekskl. moms for forbrug til og med 500 m³
 - 36,91 kr. pr. m³ ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m³
 - 18,46 kr. pr. m³ ekskl. moms for forbrug over 20.000 m³

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2021 til:

- 46,14 kr. pr. m³ ekskl. moms for forbrug til og med 500 m³
- 36,91 kr. pr. m³ ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m³
- 18,46 kr. pr. m³ ekskl. moms for forbrug over 20.000 m³

Taksten for 2021 er uændret i forhold til vandafledningsbidraget for 2020, hvor der til gengæld var et takstfald på 2,11 kr. pr. m³ ekskl. moms for den normale forbruger i forhold til 2019.

Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014. Trappemodellen blev i 2018 fuldt indfasat. Der er dermed en rabat på 20% på forbruget mellem 501 og 20.000 m³ og en rabat på 60% for forbruget over 20.000 m³ for de virksomheder, der er omfattet af Naturstyrelsens regler på området. Det vurderes, at kun ca. 1% af kunderne er omfattet af ordningen.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Forsyningssekretariatet har fastsat en to-årig økonomisk ramme for 2020 og 2021 for Middelfart Spildevand. Der er udmeldt en specifik ramme for hvert år, men selskabet kan selv disponere over rammerne i reguleringsperioden. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2020 og 2021.

Middelfart Spildevand er omfattet af de årlige effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet uddeler. Alligevel er den økonomiske ramme ikke blevet formindsket fra 2020 til 2021, fordi Middelfart Spildevand har fået godkendt nye tillæg, der opvejer effektiviseringskravet. Taksten for 2021 kan derfor holdes uændret i forhold til 2020.

I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spildevandsforsyningselskabet er beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand A/S med vandafledningsbidraget for 2021 vil overholde den to årige økonomiske ramme for 2020 og 2021, som Forsyningssekretariatet har fastsat.

Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budgetnotat 2021 for Middelfart Spildevand A/S. Budgettet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Indtægten fra vandafledningsbidraget har bl.a. været med til at finansiere en del af Klimabyen. Indtægten er også en del af finansieringsgrundlaget for, at Middelfart Spildevand kan foretage anlægsinvesteringer såsom yderligere klimatilpasninger.

Sagens forløb

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Budgetnotat 2021 - Middelfart Spildevand

Punkt 384: Godkendelse af projekt til udvidelse af Abelonelundvej og igangsætning af ekspropriation.

2020-009757

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Der er i forbindelse med fremrykkede COVID-19 anlægsinvesteringer afsat budget til at udvide Abelonelundvej og etablere sikre forhold for cyklister og fodgængere på Abelonelundvej.

Forvaltningen fremlægger i denne sagsfremstilling et detailprojekt til endelig godkendelse, herunder igangsætning af ekspropriationsprocessen.

Projektet er blevet væsentligt fordyret i forhold til den oprindelige projektøkonomi. Det indstilles derfor, at anlægsbudgettet udvides og at lånefinansieringen til projektet samtidig forhøjes.

Det er dog væsentligt at gøre opmærksom på, at der er et klart valg at træffe. Skal projektet gennemføres med en markant forhøjet samlet anlægsomkostning til følge? Eller skal projektet alternativt stoppes/annulleres?

Forvaltningen foreslår

- At detailprojektet godkendes.
- At ekspropriationsprocessen igangsættes med henblik på erhvervelse af det nødvendige areal.
- At der som følge af projektfordyrelsen i forhold til første projektoverslag gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen, med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 5,500 mio. kr. i 2020.
- At der - i lyset af usikkerheden omkring den endelige udbudspris - yderligere gives en anlægsbevilling med et frigivet rådighedsbeløb på 3,000 mio. kr. til "Projektreserve til Abelonelundvej" i 2020. Projektreserven kan ikke anvendes til at udvide projektomfanget, men kan alene anvendes til projektet, såfremt de indkomne tilbud i forbindelse med projektudbuddet medfører en yderligere fordyrelse af anlægsprojektet.
- At der gives en yderligere bevilling til låneoptagelse til projektet på 8,500 mio. kr. i 2021 (Bevillingen til låneoptagelse svarer til det frigivne tillæg til rådighedsbeløb og projektreserven).

Sagsbeskrivelse

Med projektet udvides den eksisterende Abelonelundvej fra Højskolevej og frem til indkørslen for den kommende byggemodning på Abelonelundvej 45, samt der etableres enkeltrettede fællesstier for cyklister og fodgængere i hver side af vejen. En samlet strækning på ca. 700 m.

For at gennemføre projektet er det nødvendigt at erhverve jord fra private lodsejere på begge sider af Abelonelundvej på hele strækningen. Derfor indstiller forvaltningen, at der igangsættes en ekspropriationsforretning i henhold til reglerne i lov om offentlige veje.

Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for projektet:

- Uge 49: Godkendelse af projekt i Teknisk Udvalg
- Uge 50: Bemyndigelsesbeslutning i Byrådet
- Uge 51: Indkaldelse til åstedsforretning samt udsendelse af projekt til berørte lodsejere
- Uge 2 (2021): Åstedsforretninger
- Uge 11: Opstart af anlægsarbejde

Med projektet udvides Abelonelundvej, så den kan afvikle den nuværende og kommende trafik forsvarligt og sikkert. Samtidigt etableres der enerettede fællesstier i begge side af Abelonelundvej, så der skabes god forhold for fodgængere og cyklister. I dag skal fodgængere og cyklister færdes på kørebanen og i græsrabatten, da der ikke er fortove eller cykelstier langs Abelonelundvej.

Der etableres ligeledes vejbelysning på Abeloneludvej.

Baggrund for projektet er at der langs Abelonelundvej, de seneste år er sket en meget stor udbygning af boliger, og der må forventes, at udbygningen vil fortsætte de kommende år. Der er konkrete planer om yderligere boligområder ved Abelonelundvej 45 og ved Brogården, i alt yderligere 175 boliger, som skal trafikbetjenes via Abelonelundvej.

Såfremt projektet udskydes vil det betyder, at fodgængere og cyklister fortsat skal færdes på kørebanen og i græsrabatten, som de gør i dag. Hvilket er utrygge forhold for fodgængere og cyklister. Der er ikke sket færdselsuheld på strækningen de seneste 5 år.

Økonomi

Der blev i forbindelse med fremrykningen og iværksættelse af ekstra anlægsarbejder afsat 5,500 mio. kr. til projektet på baggrund af et overslag, der byggede på et skitseprojekt.

I forbindelse med detailprojekteringen af projektet har Rambøll Gruppen A/S, konsekvensberegnet projektøkonomien.

Rambølls detailprojektering har desværre vist, at overslaget markant havde undervurderet kravene til håndtering af vejvandet, samt undervurderet behovet for sideudvidelse for at få en vejbredde, der kan afvikle den kommende trafik på Abelonelundvej. Der til kommer, at det forventede prisniveau på entreprenørudgifter er væsentligt højere nu, end på tidspunktet hvor overslaget blev udarbejdet.

Såfremt projektet fortsat skal gennemføres er det Rambølls vurdering, at der samlet skal afsættes et anlægsbudget på 11,000 mio. kr. inklusiv rådgiveromkostninger og mindre omkostninger til ekspropriationer. Projektrealisering kræver derfor som udgangspunkt, at projektøkonomien løftes med 5,500 mio. kr.

Økonomiafdelingen har på givne foranledning administrativt ansøgt og fået bevilliget yderligere låneadgang 8,500 mio. kr. under den særlige COVID-låneadgang. Den ekstra låneadgang vil være til disposition såfremt Byrådet tiltræder projektgennemførelse. Det er afgørende for at opretholde den særlige COVID-19 låneadgang, at der er indgået en bindende entreprenørkontrakt inden 31.12.2020, samt at anlægsprojektet er fuldt gennemført og afregnet inden udgangen af 2021.

Merlåneadgangen på 8,500 mio. kr. består af 5,500 mio. kr. til den af Rambøll Gruppen beregnede fordyrelse af anlægsprojektet, samt 3,000 mio. kr. i ekstra projektreserve, som kan bringes i spil, hvis det endelige udbud måtte vise yderligere projektfordyrelse.

Det præciseres, at projektreserven ikke uden Byrådets udtrykkelige accept kan anvendes til at udvide projektomfanget, men alene har til formål at dække i den situation, at licitationsresultatet overstiger det forventede. Det er således ikke i udgangspunktet forventningen, at projektreserven på 3,000 mio. kr. realiseres.

Som det fremgår af præsentationen, er der et klart valg mellem at gennemføre projektet nu, til en væsentligt forhøjet anlægssum eller alternativt at stoppe/annullere projektet. Der er på nuværende tidspunkt afholdt rådgiveromkostninger for 0,800 mio. kr. som ikke kan gendrives i tilfælde af projektet nedlukkes. Projektstop vil derfor kræve, at der fastholdes en anlægsbevilling på 0,800 mio. kr.

Det kan være en relevant overvejelse om projektet skal udskydes i en kortere årrække i håb om bedre priser på vejanlæg. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er udsigt til lavere priser på vejanlæg på den korte bane. Derudover vil en udskydelse have den finansieringsmæssige konsekvens, at låneadgangen bortfalder, hvilket alt andet lige betyder, at projektet skal prioriteres og finansieres indenfor den samlede anlægsramme. Det skal i den forbindelse påpeges, at der er meget begrænset plads på anlægsrammen i årene 2021-2024, idet der den ambitiøse skolenoveringsplan afsluttes frem mod 2024 samtidig med der kapacitetsudbygges på dagtilbudsområdet og ikke mindst er igangsat etablering af et nyt Sundheds-, Frivilligheds- og Rehabiliteringscenter. En udsættelse af projektet vil derfor realistisk set indebære, at projektet tidligst kan genoptages i 2025.

Høring

Vejlovens procedurer for ekspropriation sikrer høring af parterne.

Klima & bæredygtighed

Det forbedrede forhold for cyklister og fodgængere vil formodentligt betyde, at flere vil fravælge bilen til de korte ture til fordel for cyklen og gåben.

Sagens forløb

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

H-TV-0501_0

H-TV-0502_0

H-TV-0501_1_Luftfoto

H-TV-0502_1_Luftfoto

Tværsprofil

Punkt 385: Nedlæggelse af privatfællesvej ved Nygårdsvej 28 Brenderup

2020-007549

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Nedlæggelse af en privat fællesvej, der går ned over matrikel nr. 29a Brenderup By, Brenderup - Nygårdsvej 28.

Forvaltningen foreslår

- At den private fællesvej over ejendommen Nygårdsvej 28, matr. nr. 29a Brenderup by, Brenderup nedlægges.

Sagsbeskrivelse

Det fremgår af Middelfart Kommunes vejregister over private fællesveje, at der går en privat fællesvej ned over ejendommen Nygårdsvej 28, matr. nr. 29a Brenderup by, Brenderup. Hvilket betyder, at der officielt er en privat fællesvej på det sted.

Ejeren af ejendommen mener ikke, der går en privat fællesvej over deres ejendom.

Administrationen blev opmærksom på den private fællesvej i forbindelse med en verserende sag om flytning af en sti samme sted, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

For at nedlægge en privat fællesvej, og dermed slette den i Middelfart Kommunes register over private fællesveje, skal proceduren i privatvejslovens § 71 - 73 følges.

Nedlæggelsen af den private fællesvej har været sendt i 8 ugers høring blandt de lodsejere, som Middelfart Kommune umiddelbart mener kunne have interesse i den private fællesvej. Samtidigt har nedlæggelsen været annonceret på kommunens høringsportal.

Der er indkommet et høringssvar i sagen. Det kommer fra ejerne af Nygårdsvej 28, som fremføre at der ikke findes en privat fællesvej på det sted og sagen derfor bør droppes.

Det er forvaltningens opfattelse, at sagen skal gennemføres for at sikre, at den private fællesvej er juridisk korrekt slettet fra Middelfart Kommunes register over private fællesveje, så der ikke på et senere tidspunkt kan opstå tvivl om den private fællesvejs eksistens.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Høring

Sagen har været sendt i høring hos de lodsejere kommunen vurderer kan have interesse. Der er indkommet 1 høringssvar.

Sagens forløb

10/11/2020 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Notat om proceduren i henhold til Lov om private fællesvej for nedlæggelse af vejen

Punkt 386: Lejekontrakter på erhvervsarealer på marinaen

2020-011910

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

I lokalplan 163 for Middelfart Marina udlægges nyt areal til erhvervsbyggeri langs stamvejen ind til området. Der har været 5 henvendelser på arealerne og der ønskes derfor fastlagt principper for udlejning og byggeri på arealerne.

Forvaltningen foreslår

- At nedenstående principper for udlejning og byggeri på erhvervsarealerne godkendes.

Sagsbeskrivelse

I lokalplanen for Middelfart Marina er der langs den nye indfaldsvej udlagt et areal til nyt erhvervsbyggeri. Grundstykket til erhvervsarealet er på ca. 6.660 m² med et byggefelt på ca. 3.960 mv.

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 40% og en byggehøjde på op til 8,5 meter. Ellers er der ikke for dette område stillet specielle vilkår til udlejning eller byggeri på grundene.

De almindelige retningslinjer for udlejning af arealerne vil blive styret ved standard kontrakt for udlejning af havnearealer. Denne bestemmer vilkår for pasning af arealer, opsigelse, lejeperiode m.m. Med hensyn til udlejningsperiode vil denne kunne fastsættes op til 30 år. Standardkontrakt og bestemmelser er vedhæftet som bilag.

For byggeriet ønskes fastsat nogle principper for materialer, taghældning, farver, husbredde m.m. af hensyn til at få et ensartet udtryk for disse attraktivt beliggende virksomheder.

Bygningerne vil skulle opføres i henhold til gældende bygningsreglement.

Følgende principper ønskes fastlagt:

Følgende principper ønskes fastlagt for byggeri på lejet grund:

- Nybyggeri udføres på separate frastykkede matrikler
- Bygninger skal udføres som maritime længhuse med ligesidet symmetrisk saddeltag med fast taghældning på 30 grader. (Længhus betyder huse, der er mindst halvanden gang længere end de er bredde. se også forklarende tegningsbilag)
- Bygninger udføres som gavlhuse med gavl mod offentlig vej i facadelinje
- Gavle placeres i facadelinje parallelt med vejen/matrikelskel
- Bygninger opbygges af en eller flere sammenhængende saddeltage efter fastlagt modulsystem, der fastlægger tagflader på maksimalt 12 meters og min 7 meters bredde. (se tegningsbilag)

Nedenstående 2 linjer er præciseret efter i Teknisk Udvalg d. 10.11.20

- Facader udføres med lodret profileret beklædning i træ.
- Farvesætning af bygninger udføres i farvene: Sort RAL 9004, Mørk rød RAL 3009, Vogngrøn RAL 6020 og Grøn Umbra NCS S 6010-G30Y.
- Tage udføres i sort pap eller matsort metal
- Farvesætning af både tag og facader skal fremstå mat med glanstal på maksimalt 10

- Tilkørsel kun på vestlig side af matrikler. Tilkørsel max 4 meters bredde fra skel (max 4+2,5 meter mellem bygninger)
- Udmatrikulering udføres mod øst med 2,5 meter til naboskel fra bygning. Mod vest max 4 meters bredde som tilkørsel
- Eventuel indhegning af området udføres som trådhegn

Økonomi

Grundene ønskes udlejet efter takstklasse 1 i Middelfart Kommunes budget. Taksten for 2020 er på kr. 21,- ex. moms. pr. m²

Der opkræves tilslutningsbidrag for tilslutning til spildevands- og regnvandssystemet efter samme takster som Middelfart Spildevands takstblad.

Høring

Ingen høring, da det ikke vurderes at være relevant.

Klima & bæredygtighed

Grundene afvandes via separat regnvandsledning til Russelbæk renden, så afvandingssystemet belastes ikke.

Sagens forløb

10/11/2020 Teknisk Udvalg

Udvalget anbefaler Forvaltningens indstilling.

Bygningerne skal opføres i træ.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet som indstillet af Teknisk Udvalg.

Bilag

Generelle_bestemmelser_for_leje_af_havneareal

Standardkontrakt på for leje af havneareal.docx

Tegningsbilag til sagsfremstilling Marinabyggeri på udl. matrikler.pdf

Punkt 387: Forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 – tæt/lav boliger, teglværksgrunden, Ejby

2019-014788

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 for tæt/lav boliger på teglværksgrunden i Ejby. Udvalget skal træffe beslutning om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til lokalplan 204 og kommuneplantillæg 20 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 25. juni 2020 at igangsætte planarbejdet for tæt-lavt byggeri på Algade 15B i Ejby. Her lå det tidligere Ejby Teglværk, der ikke har været i drift i over 40 år. Bygningerne rummede i en del år en maskinfabrik, og lagde de seneste år hus til Røde Kors Genbrug.

Teglværkets matrikel er på 12022 kvm, og lokalplanforslaget omfatter herudover ca. 2300 kvm. af en matrikel bagved husrækken ud mod Algade, således at lokalplanområdet samlet udgør ca. 14300 kvm.

Det gamle teglværk er nu nedrevet, og der lokalplanlægges for 29 boliger som tæt-lavt byggeri i varierende størrelser fra 85-125 kvm. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30%, bebyggelse i maks. 8,5 m højde og 1 etage. Taghældning fastsættes til højst 25 grader. Vejadgang sikres ad eksisterende overkørsel fra Algade.

Ejendommen er for nuværende omfattet dels af Lokalplan E14 fra 1979, der udlægger området til erhvervsområde, og dels af Lokalplan E105, der omhandler centerbebyggelsen. Området er tilsvarende i kommuneplanen udpeget til henholdsvis erhvervsområde og centerområde.

Der er udført screening for området med konklusion om, at der ikke er behov for miljøvurdering.

Økonomi

Ingen

Høring

Lokalplan 204 og tilhørende kommuneplantillæg 20 sendes i offentlig høring. Det vurderes, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da kommuneplantillægget ikke strider mod hovedprincipperne i den overordnede planlægning.

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

Klima & bæredygtighed

Byggeriet ønskes opført med traditionelle konstruktioner, og der indarbejdes derfor ikke særlige bæredygtighedsløsninger.

Området er i spildevandsplanen fælleskloakeret, og der er derfor som udgangspunkt mulighed for at tilslutte både spildevand samt tag- og overfladevand til kloaknettet.

I teglværkets tid har grunden været befæstet på 60 til 70% af arealet. For boliger vil kravet være højst 30%. Så projektet vil medføre en reduktion i befæstelsesgraden, og dermed reduceret eller forsinket tilledelse af regnvand til kloaksystemet.

Sagens forløb

10/11/2020 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

LP Boliger Algade Ejby FOR 28 okt 2020

KPT 20 Boliger teglværksgrunden 27 okt 2020

Punkt 388: Vedtagelse af DK2020 Klimaplan for Middelfart Kommune

2019-009141

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Byrådets vedtagelse af DK2020 Klimaplanen for Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår

- at Byrådet vedtager DK2020 Klimaplanen med tilhørende bilag, og
- at Byrådet igangsætter den konkrete gennemførelse af planens tiltag gennem indgåelse af strategiske partnerskaber og i tæt dialog med borgerne, erhvervsliv, foreninger og organisationer.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune blev i 2019 sammen med 19 andre kommuner en del af projekt DK2020, der er støttet af Realdania og understøttet af CONCITO. I DK2020 skal kommunerne med udgangen af 2020 have lavet C40 inspirerede klimaplaner, der opfylder Parisaftalen og har mål om at nå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. Samtidig skal Klimaplanen omhandle kommunens tilpasning til klimaforandringerne.

DK2020 Klimaplanen for Middelfart Kommune er udarbejdet i henhold til C40s Climate Action Planning Framework (CAPF), og omfatter udover selve DK2020 Klimaplanen flere bilag samt CAPF dokumentet.

Når Klimaplanen er vedtaget vil der blive lavet en kortere, formidlingsvenlig udgave af Klimaplanen – en ”Klimaplanen kort fortalt”.

I det indledende arbejde med planen har forskellige interessenter - eksterne og interne - været involveret og har bidraget med input til planen. Byrådet har på temamøder drøftet planen og har givet input. Miljø- og Energiudvalget har flere gange behandlet dele af planen - om henholdsvis reduktion af drivhusgasser og klimatilpasning.

I den afsluttende fase har Byrådets forhandlingsudvalg indgået en politisk klimaaftale, der lægger sig oven på Klimaplanen.

Politisk Klimaaftale

Klimaafतालen vedlægges som bilag, og hovedelementerne omtales her:

Aftalen tager afsæt i det hidtidige arbejde, hvor Middelfart kommune sammen med borgerne og i partnerskaber med andre aktører har udviklet og gennemført grønne helhedsløsninger til reduktion af drivhusgasudledningen og for klimatilpasning.

Bred folkelig inddragelse bliver en afgørende forudsætning for planens realisering og løbende udvikling, og byrådet prioriterer en borgernær og involverende realisering af Klimaplanen. Byrådet påtager sig med DK2020 Klimaplanen den lokale ledelse af indsatsen og forpligter sig desuden til aktivt at arbejde for, at samfundsstrukturer og omverdenen tilpasser sig og drager nytte af en mere bæredygtig fremtid – i regi af Klimafolkemødet.

Indsatsen og samarbejdet omkring DK2020 Klimaplanen skal skabe merværdi for lokalsamfundet. Klimatiltag og – handlinger skal medvirke til større livskvalitet, et konkurrencedygtigt erhvervsliv og et meningsfuldt arbejdsmarked. Samlet set bliver DK2020 Klimaplanen et vigtigt fundament for udviklingen af Middelfart Kommunes attraktivitet.

Byrådet påtager sig med Klimaplanen den lokale del af ansvaret for at løse de globale klimaudfordringer.

Aftalen indeholder konkrete beslutninger om:

- Der skal arbejdes for at øge andelen af vedvarende energi via solceller gennem planlægning for solcelleparker og ved at integrere solceller i eksisterende bygningsmiljø, med en ambition om at der etableres i størrelsesordenen 200 hektar solceller.

- Alle nye tiltag skal klimavurderes, sager til udvalg skal forholde sig til Klimaplanen og opfølgning på Klimaplanen skal samtænkes med budgetlægningen.
- Arbejdet med Klimaplanen skal forankres i alle udvalg og i alle dele af den administrative organisation.
- Der indføres en forpligtelse til at anvise alternative løsninger, såfremt tiltag udgår eller ikke kan opfyldes. Alternative løsninger skal give et tilsvarende (eller bedre) resultat på bundlinjen i planens CO2-regnskab.
- Middelfart Kommune skal invitere til og tage imod invitationer til partnerskaber, der understøtter planen (bl.a. konkret om at fremme fjernvarme og understøtte fælles grønne løsninger, fremme skovrejsning og udtagning af lavbundsjord, understøtte grøn omstilling i turisterhvervet og fremme elbilisme).
- Den lokale inddragelse og medvirken til planens realisering skal fremmes, f.eks. gennem nærværende fællesskaber og løsninger som fx skovarealer, byhaver, spisehaver, skovhaver o.lign.
- Der skal nedsættes et §17, st. 4 udvalg, der skal beskæftige sig med det ene af de tre store indsatsområder: Energibesparelser og energirenoveringer i bolig- og bygningsmassen.
- Der afsættes en ramme i budget (se under Økonomi) og Middelfart Kommune vil tiltrække finansiering fra nationale fonde (offentlige og private) og relevante EU programmer samt undersøge mulighederne for at etablere en lokalforankret klimafond til indbetaling af klimakompensation og andre bidrag til grøn omstilling.

DK2020 Klimaplanen indeholder afsnit indenfor følgende områder:

Reduktion af drivhusgasudledningen

Målet om 70 % reduktion af udledningen i 2030 (i fht. 1990) kan ifølge Klimaplanen nås gennem en lang række tiltag. De væsentligste tiltag de første år ligger primært indenfor energiområdet og omfatter:

- Udfasning af olie- og gasfyr og omstilling til grøn fjernvarme, nærvarme og individuelle løsninger som varmepumper, jordvarme og lignende
- Energibesparelser og energirenovering i bygnings- og boligmassen
- Power to X (PtX), hvor overskydende grøn strøm (f.eks. fra sol, vind og biomasse) anvendes til f.eks. at producere flydende grønne brændstoffer – bl.a. til tung transport og flytrafik.

Dertil kommer flere andre tiltag og yderligere tiltag indenfor energi, transport og landbrug er i et udviklingsspor beskrevet for vejen frem mod det endelige mål om netto-nul udledning i 2050.

Klimatilpasning

Der er vedtaget en Klimatilpasningsstrategi i Byrådet i januar 2020. Næste skridt er en ny klimatilpasningsplan. Der mangler dog nye klimadata, og det giver ikke mening at lave planen uden disse. Klimatilpasningsdelen af Middelfart Kommunes DK2020 plan er i stedet udført som en ”strategisk granskning” af den eksisterende plan, og Klimaplanen indeholder en forpligtelse til at udarbejde ny klimatilpasningsplan i 2021, når de nødvendige data bliver tilgængelige.

Inklusion

Alle tiltag der gennemføres har i større eller mindre omfang konsekvenser (sociale, økonomiske, miljømæssige) for virksomheder, borgere og samfundet. Det er vigtigt at overveje om der kan være sociale eller økonomiske skævvridninger når tiltagene konkretiseres, og at eventuelle gevinster fordeles retfærdigt.

Handlinger til dette er indarbejdet i kapitlet Ledelse og governance og i Klimaaftalen.

Ledelse og governance

Et vigtigt værktøj i en klimaplan for at opnå omstillingen er den faktiske udmøntning af politisk klima-ledelse. I Klimaplanen beskrives hvilke strukturer Byrådet vil ændre på for at bidrage til omstillingen, og Klimaaftalen fastlægger den politiske ledelse af Klimaplanens implementering.

Revision og opfølgning

DK2020 Klimaplanen vil som helhed blive revideret hvert 4. år. I henhold til Klimaaftalen skal der midtvejs mellem hovedrevisioner laves en delrevision af planen. Revisionerne skal sikre, at Byrådet løbende kan tilføje nye tiltag i forhold til at nå målene og formindske manko i forhold til drivhusgasreduktioner.

Fra 2021 skal der op til budgetforhandlingerne laves en status på DK2020 Klimaplanen. I efteråret laves en opfølgning på implementering, en opgørelse af den samlede CO2-reduktion samt de effekter, indsatsen har på civilsamfundet i øvrigt.

Forhåndsgodkendelse fra CONCITO

CONCITO har gennemgået Middelfarts Kommunes klimaplan, dokumentation m.v. og foretaget en vurdering heraf i forhold til de elementer, der indgår i C40s Climate Action Planning Framework (CAPF).

På baggrund af denne gennemgang og med forbehold for C40s efterfølgende godkendelse vurderer CONCITO, at kommunens klimaplan m.v. lever op til elementerne i CAPF under forudsætning af:

- at den politiske vedtagelse omfatter alle mål og elementer som er nødvendige for at opfylde CAPF, herunder både klimaplan, bilag A, B og CAPF-baggrundsmaterialet
- at kommunen i tilfældet af en klimatilpasningsindsats, der baseret på ældre plangrundlag anerkender forpligtelsen til efterfølgende at fuldføre den planlægning og de beslutninger, som er nødvendige for at leve op til CAPF inden udgangen af 2021
- at den politiske vedtagelse derudover ikke ændrer afgørende på det grundlag, som har været forelagt CONCITO.

De tre forudsætninger vil være opfyldt, såfremt Byrådet vedtager Klimaplan og bilag som de foreligger, og at der udarbejdes en Klimatilpasningsplan i løbet af 2021, sådan som det er beskrevet i Klimaplanen.

CONCITO gør i øvrigt opmærksom på to opmærksomhedspunkter i forbindelse med Middelfart Kommunes klimaplan.

Det ene opmærksomhedspunkt drejer sig om Klimaplanens antagelse om en reduktion i transportbehovet for vejtrafik. CONCITO bemærker, at antagelsen kalder på en ambitiøs og fokuseret implementering, en tæt opfølgning og vilje til at iværksætte andre tiltag, såfremt antagelsen viser sig svært realiserbar.

Det andet opmærksomhedspunkt drejer sig om Klimafonden omtalt i planen. CONCITO opfordrer kommunen til i udformningen af fonden at være opmærksom på, at indsatserne reelt kan betragtes som 'kompensation', og at der derfor skal være opmærksomhed omkring, at der opnås reelle klimaeffekter gennem Klimafonden.

Økonomi

Langt de fleste investeringer i klimatiltag foretages af andre aktører end kommunen - selskaber, virksomheder, borgerne. Der vil i mange tilfælde også være positive økonomiske konsekvenser af at gennemføre klimatiltag, f.eks. i form af øget beskæftigelse.

I forhold til at igangsætte, facilitere, forberede, planlægge osv. de mange nødvendige tiltag spiller kommunens indsats en stor rolle. Planen peger på, at denne øgede indsats fra kommunens side øges gradvist. Det er et krav til DK2020 Klimaplanen, at den skal opføre de nødvendige personaleressourcer og - hvor det er muligt - skal de være afsat på kort sigt til implementering af planen.

Der er fra budget 2021 foreløbig afsat 0,9 mio. kr. årligt til at gennemføre borgerprocesser, udarbejde materialer og indkøb af materiel. Den indgåede Klimaaftale beskriver desuden følgende vedr. økonomi og budget:

Middelfart Kommune vil fra 2021 og frem klimavurdere budgetforslagene i forhold til udledning af drivhusgasser. Fra budget 2022 og frem afsættes en grunddrømme på 2 mio. kr. årligt for at sikre den fremtidige implementering af planen. Rammen kan bl.a. bruges på at realisere partnerskaber og mindre projekter.

Byrådet vil i 2021 behandle et oplæg om, hvordan administrationen vil sikre gennemførelse af klimahandlingsplanen og herunder forelæggelsen af nødvendige og konkrete beslutningsgrundlag for stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Tiltag, der ud over grunddrømmen kræver kommunal finansiering/medfinansiering, vil primært blive behandlet i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Høring

Ingen høring i forhold til selve DK2020 Klimaplanen.

Ved kommende revisioner af Klimaplanen sker det med involvering og høring som minimum på samme måde som det sker efter Planlovens regler.

I Klimaaf-talen er blandt andet følgende præciseret omkring involvering lokalt og indgåelse af partnerskaber:

- Bred folkelig inddragelse bliver en afgørende forudsætning for planens realisering og løbende udvikling, og byrådet prioriterer en borgernær og involverende realisering af Klimaplanen.
- Den lokale inddragelse og medvirken til planens realisering skal fremmes.
- Middelfart Kommune skal invitere til og tage imod invitationer til partnerskaber, der understøtter planen.
- Der skal nedsættes et §17, st. 4 udvalg, vedr. energibesparelser og energireoveringer i bolig- og bygningsmassen.

Klima & bæredygtighed

DK2020 Klimaplanen vil sammen med Klimaaf-talen være det overordnede dokument i forhold til Middelfart Kommunes arbejde med grøn omstilling og reduktion af drivhusgasudledning.

Desuden vil den opfølgende Klimatilpasningsplan i 2021 levere rammen for klimatilpasning fremadrettet.

Sagens forløb

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Politisk Klimaafale

DK2020 Klimaplan Middelfart Kommune

CAPF - DK2020 Klimaplan

Bilag A - DK2020 Klimaplan

Forhåndsvurdering fra CONCITO

Punkt 389: Vedtagelse af Biodiversitetsstrategi

2018-002993

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Biodiversitetsstrategien har været i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse

Forvaltningen foreslår

- at biodiversitetsstrategien godkendes

Sagsbeskrivelse

Naturens mangfoldighed - biodiversiteten - er under pres. Et stort antal arter risikerer at uddø, hvis ikke vi ændrer den måde vi bruger vores jord. Mere plads til vildere natur er nøgleordet.

Den præsenterede biodiversitetsstrategi og de afledte handlinger kan medvirke til at stoppe tilbagegangen. Opgaven er stor, og den kræver et meget bredt samarbejde for at lykkes.

Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændringer i den første udgave af biodiversitetsstrategien. Nogen af høringssvarene har dog givet oplysninger om og ideer til konkrete handlinger, der vil blive overvejet nærmere.

Det vedhæftede forslag består af en strategi-del og en handlings-del. Hvor strategien er statisk og fastlægges for en længere årrække, er handlingsdelen dynamisk og kan løbende justeres af forvaltningen alt efter viden, bevillinger, politiske beslutninger og fokusområder.

Strategi-delen er bygget op omkring en række strategiske målsætninger, der har sammenhæng med den tidligere vedtagne "Plan- og Bæredygtighedsstrategi". Dertil overordnede retningslinjer for hvordan Middelfart Kommune vil arbejde med målsætningerne.

På det mere konkrete plan er der i forslaget til biodiversitetsstrategi udvalgt seks indsatsområder: "Alsiddigt samarbejde", "Kyst- og Marinnatur", "Skovenes natur", "Ådalenes natur", "Agerlandets natur" og "Byernes og infrastrukturens natur" med tilhørende konkrete målsætninger.

Handlingsdelen omfatter de igangværende handlinger, der relaterer sig til biodiversitet samt en række planlagte handlinger.

Der er i strategien lagt stor vægt på inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger.

I forbindelse med behandling i Miljø- og Energiudvalget, indkom forslag til ændring af en række formuleringer samt fremlæggelse af handlingsplan 2 gange årligt fra byrådsmedlem Paw Nielsen. Derfor vedlægges "Biodiversitetsstrategien" med røde markeringer af hvor der er sket ændring i formulering siden udvalgs mødet.

Økonomi

Biodiversitetsstrategiens handlingsplan finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling "Pulje til gennemførelse af biodiversitetsprojekter" under Natur og Miljø. Der er afsat 300.000 kr. i anlægspuljen i hvert af budgetårene 2020 til 2023.

Høring

Biodiversitetsstrategien er udarbejdet i tæt dialog med Naturudvalg og grønt råd. Det foreliggende forslag er screenet efter miljøbeskyttelsesloven og har været i offentlig høring 13. maj til 8. juni 2020. I høringsperioden blev der afholdt et læsermøde i samarbejde med Fyens Stiftstidende på Naturcenteret. Overordnet er der positiv opbakning til kommunens biodiversitetsstrategi og en enkelt kritisk. Størstedelen af emnerne i de indsendte høringssvar, vedrører konkrete arter og

lokaliteter. Ingen af de indsendte høringssvar giver anledning til ændring af biodiversitetsstrategien, men nogle forslag om arter og lokaliteter overvejes til fremtidige handlinger. Høringssvar og Middelfart Kommunes bemærkninger til dem er vedlagt som bilag.

Det var intentionen at gøre meget ud af borgerinddragelsen i høringsfasen. Pga. corona-nedlukningen i foråret er de offentlige møder desværre blevet reduceret i omfang.

Klima & bæredygtighed

En del forslag til handlinger, som fx ekstensivering af græsslåning, naturlig tilgroning og mere naturlig hydrologi på dyrkede marker, kan have en forbedrende effekt på udledningen af klimagasser.

Andre tiltag som fx pleje af lysåben natur med afgræsning, kan have en negativ effekt på udledningen af klimagasser.

Samlet set vurderer forvaltningen dog, at de foreslåede indsatser og handlinger i værste fald har en neutral indvirkning på udledningen af klimagasser og i bedste fald en betydelig positiv effekt, der dog ikke er nærmere udregnet.

Sagens forløb

01/12/2020 Økonomiudvalget
Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Biodiversitetsstrategi

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar

Samlede høringssvar

Punkt 390: Kvalitetsstandard Rusmiddelcenteret

2020-015126

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Kommunerne har pligt til at udarbejde en kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling. Kvalitetsstandarden kan revideres efter behov, dog mindst hvert andet år.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget godkender Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenteret

Sagsbeskrivelse

I henhold til BEK om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service skal kommune udarbejde en kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, kommunalbestyrelsen tilbyder borgere, der ønsker social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer som ligger bag beslutningen.

Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling, som er nævnt i § 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af de indsatsområder, der følger af § 101:

- 1) De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet.
- 2) Målgruppen for tilbuddene om stofmisbrugsbehandling.
- 3) Det overordnede mål for indsatsen, herunder de værdier og normer som indsatsen bygger på.
- 4) Den organisatoriske struktur i forhold til behandlingstilbuddene, herunder en beskrivelse af de konkrete typer af behandlingstilbud der tilbydes.
- 5) Visitationsproceduren.
- 6) Behandlingsgaranti.
- 7) Muligheden for frit valg.
- 8) Opfølgning på borgerens behandlingsplan, jf. stk. 2.
- 9) Hvilken målsætning, der er for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på handleplaner.
- 10) Hvordan brugerinddragelsen sikres.
- 11) Reglerne for betaling for kost og logi m.v.
- 12) Information om sagsbehandling og klageadgang.
- 13) Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling.
- 14) Monitorering af indsatsen, jf. stk. 3.

Der er ikke ændret i serviceniveauet i forhold til den nuværende kvalitetsstandard.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen

Sagens forløb

12/11/2020 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Kvalitetsstandard Rusmiddelcentret.docx

Punkt 391: Ændringer i vedtægter for folkeoplysningsudvalget

2019-005143

Beslutning

Godkendt, idet vedtægterne træder i kraft med vedtagelsen den 7. december 2020.
Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Folkeoplysningsudvalget har drøftet og revideret vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår

- At reviderede vedtægter sendes til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Folkeoplysningsudvalget har på møde 26. februar 2020 drøftet ændringer i deres vedtægter. På mødet blev følgende ændringer foreslået:

1. Navneændring fra folkeoplysningsudvalg til fritidsråd.
2. I stedet for at udpege en personlig stedfortræder, udpeges der suppleanter på gruppe niveau. Dvs. der fx ved idrætsforeningerne vælges en 1., 2., 3. og 4. suppleant, fordelt efter antal stemmer.
3. Følgende fjernes: Der udpeges 1 medlem fra forsamlingshusene som tilforordnet.

De reviderede vedtægter er vedhæftet, hvor ændringerne er understreget.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen

Sagens forløb

10/11/2020 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse.

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Godkendte vedtægter Folkeoplysningsudvalget

Reviderede vedtægter Folkeoplysningsudvalget

Punkt 392: Samlingssteder - nye retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

2019-003705

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Nye retningslinjer for udlån af kommunale lokaler har været sendt i høring ved relevante parter.

Forvaltningen foreslår

- At forslaget om nye retningslinjer for udlån af kommunale lokaler bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har udarbejdet nye retningslinjer, i forbindelse med Byrådets ønske om, at kommunale lokaler lettere kan bruges som samlingssteder.

De nye retningslinjer har afledt følgende ændringer:

- Der kan ske vederlagsfrit udlån til øvrige foreninger, brugergrupper, borgerinitiativer og fællesskaber.
- Godkendelse af aktivitet kan ske af institutionsleder eller brugerbestyrelser.
- Ved udlån af lokaler direkte gennem en kommunal institution er det institutionsledelsens ansvar, at retningslinjerne for udlån af lokalerne er overholdt.
- Udlån til støtteforeninger med baggrund i almennyttig forening.
- Grundejerforeninger, beboerforeninger og foreninger med private særlige interesser som fx antenneforeninger og kolonihaveforeninger henvises som udgangspunkt til private samlingssteder, kan dog i særlige tilfælde (fx den årlige generalforsamling) booke kommunale lokaler mod betaling.
- Kommunale ansatte kan ikke låne eller leje kommunale lokaler til private formål.
- Udlån af kommunale lokaler kan overdrages til frivilligcenter og brugerbestyrelser.

Tilføjede bilag med oversigt over lånemuligheder, ansvar og tilsyn, samt en skabelon til registrering af udlån til ikke folkeoplysende foreninger og andre brugergrupper.

Høringssvar

Retningslinjerne har været sendt i høring og indkomne svar er vedhæftet som bilag.

Der er i alt indkommet 14 høringssvar.

Generelt er høringssvarende positive over de nye retningslinjer. Seks høringssvar ser positivt på formålet med at åbne lokalerne for lokalsamfundet.

Fem ud af 11 af høringssvarene fra de kommunale institutioner beskriver bekymring om dækning af de øgede udgifter til det forventede øgede forbrug af lokalerne. Dertil beskriver de en bekymring for varetagelsen af den administrative opgave blandt institutionens medarbejdere.

Handicaprådet ønsker, at handicaporganisationerne har første ret til de lokaler, der er handicapvenlige.

Forslag til sproglige ændringer

Hørringspart	Sid	Nuværende formulering	Foreslået formulering	Forvaltningen forslår følgende ændring
Frivilligcenter	3	Frivilligcentret i Middelfart Kommune får som..	Frivilligcenter Middelfart får som..	Foreslået formulering medtages.
Frivilligcenter	3	Tilføjelse under punkt 3	Bookinger af lokaler skal ske senest 8 dage før arrangementet.	Foreslået formulering medtages.
Lillebælt-skolen	4	Ved udlån af lokaler direkte gennem en kommunal institution er det institutionsledelsens ansvar, at retningslinjerne for udlån af lokalerne er overholdt.	Ved udlån af lokaler direkte gennem en kommunal institution er det institutionsledelsens ansvar, at sørge for at der oplyses omkring retningslinjerne.	Formulering medtages ikke, da kommunalbestyrelsen ifølge §44a i Folkeoplysningsloven er ansvarlig for at føre tilsyn ved udlån af lokaler til foreninger.
Lillebælt-skolen	4	Tilføjelse	Det er låners ansvar at overholde sikkerhedsforanstaltningerne i de udlånte lokaler.	Foreslået formulering medtages under punkt 1.

Økonomi

Der må forventes et øget forbrug af kommunens lokaler og derved også et øget forbrug af vand, varme og el samt rengøring og servicehjælp.

Høring

Retningslinjerne har været sendt i høring i perioden 8. til 22. januar blandt følgende høringsparter:

- Ældrerådet
- Handicaprådet
- Frivilligcentret
- Kommunale institutioner
- Teknik og Miljøforvaltningen

Retningslinjerne har efterfølgende været sendt i høring blandt skoler og dagtilbud i perioden 3. oktober til 1. oktober.

Klima & bæredygtighed

Et øget forbrug af vand, varme el med videre kan have en afledt negativ effekt på klimaet.

Sagens forløb

10/11/2020 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse.

Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

10/11/2020 Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse.

01/12/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Retningslinjerne evalueres og forelægges ultimo 2021.

Bilag

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler i Middelfart Kommune

Høringssvar fra de kommunale institutioner

Høringssvar Ældrerådet

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Frivilligcenter Middelfart

Høringssvar Skolebestyrelsen på Strib Skole

Høringssvar Båring Skoles fællesbestyrelse

Høringssvar Gelsted børneunivers MED-udvalg og fællesbestyrelse

Høringssvar Børnehuset Chili bestyrelsen

Høringssvar Børnehuset Chili Personale

Høringssvar Vestre Skoles MED-udvalg

Høringssvar Vestre Skoles Skolebestyrelse

Høringssvar Nr. Aaby Skole

Høringssvar Børnehuset Nørre Aaby - Søstjernen

Høringssvar Fjelsted Harndrup Børneunivers

Høringssvar Anna Trolles Skole

Høringssvar Lillebæltskolen

Høringssvar Ungdomsskolen

Punkt 393: Udpegning af ny lærerrepræsentant til Gelsted og Rørup Sogns Skolelærerenkesædes Legat

2017-017843

Beslutning

Anne Friis udpeget som lærerrepræsentant i legatets bestyrelse.
Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Byrådet skal udpege medlemmer til bestyrelsen for Gelsted og Rørup Sogns Skolelærerenkesædes Legat.

Forvaltningen foreslår

- at Byrådet udpeger Anne Friis som lærerrepræsentant til legatets bestyrelse.

Sagsbeskrivelse

I overensstemmelse ved legatets vedtægter skal Byrådet udpege medlemmer til bestyrelsen for legatet.

Byrådet har således på det konstituerende møde udpeget følgende til bestyrelsen:

- Skoleleder for Gelsted Skole, og
- En lærerrepræsentant for Gelsted Skole

Da den udpegede lærerrepræsentant er afgang ved døden, skal der udpeges ny lærerrepræsentant til legatets bestyrelse.

Lærerkredsen på Gelsted Skole har således indstillet:

- Anne Friis

som ny lærerrepræsentant til legatets bestyrelse.

Økonomi

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Punkt 394: Dansk Folkepartis byrådsgruppe og den socialdemokratiske byrådsgruppe meddeler ønske om at omkonstituere sig pr. 1. januar 2021

2020-015757

Beslutning

Godkendt som indstillet af Dansk Folkepartis byrådsgruppe og den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Dansk Folkepartis byrådsgruppe og den socialdemokratiske byrådsgruppe har meddelt ønske om omkonstituering pr. 1. januar 2021.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet tager stilling til den ønskede omkonstituering.

Sagsbeskrivelse

Dansk Folkepartis byrådsgruppe og den socialdemokratiske byrådsgruppe har meddelt ønske om at omkonstituere sig således, at Anni Tyrrestrup og Steffen Daugaard bytter pladser i henholdsvis Økonomiudvalget og Skoleudvalget med virkning fra 1. januar 2021.

Ovenstående vil indebære følgende omkonstituering pr. 1. januar 2021:

- Steffen Daugaard indtræder som medlem af Økonomiudvalget og udtræder som medlem af Skoleudvalget
- Anni Tyrrestrup indtræder som medlem af Skoleudvalget og udtræder som medlem af Økonomiudvalget.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Punkt 395: Politisk principaftale - velfærdsaftaler

2020-016524

Beslutning

Godkendt.

Jens Backer Mogensen og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jens Backer Mogensen, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Udkast til politisk principaftale på velfærdsområdet præsenteres.

Forvaltningen foreslår

- Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender politisk principaftale.

Sagsbeskrivelse

Udkast til en politisk principaftale om velfærdsaftaler blev drøftet på møde mellem Statsministeren og borgmestrene fra Middelfart, Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Langeland, Rebild og Viborg Kommuner på møde d. 29. oktober.

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. Velfærdsaftalen løber over en 3-årig periode.

Velfærdsaftalen indebærer, at regeringen forpligter sig til i videst muligt omfang at sætte kommuner fri fra statslig regulering, for Middelfart Kommunes vedkommende på ældreområdet. Dette skal ske ved at søge Folketingets tilslutning til ændringer af lovgivningen på de respektive områder. Den lokale tilrettelæggelse af velfærdsaftalen behandles og besluttet primo 2021.

Vedhæftet kan ses den fuldstændige politisk principaftale.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen

Bilag

Udkast til politisk principaftale

Punkt 396: Lukket

2020-013922

Punkt 397: Lukket

2020-006064

Punkt 398: Lukket

2020-016021

Punkt 399: Lukket

2020-016020

Punkt 400: Lukket

2020-010590