

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Resultat af rengøringsanalyse.....	3
2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 (hele kommunen).....	5
Revisionsberetning nr. 38 vedr. revision af regnskab 2022.....	9
Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme i forbindelse med konvertering af Ø-vængerne del 1 og	10
Kommunegaranti til Gelsted fjernvarme til etablering af akkumuleringstank.....	14
Optagelse af lån på lånerammen for 2023 til jordkøb mv.....	17
TrekantBrands årsregnskab 2022.....	19
Bevillinger fra Landdistriktspuljen 2023.....	21
Godkendelse af Lokal Udviklingsplan for Båring Banke 2023-2028.....	24
Strategi Sammen om kvalitet i velfærd.....	26
Arbejde for højere valgdeltagelse ved kommunalvalget 2025.....	28
Supplerende udpegning af brevstemmemodtagere ved afvikling af valg og procedure i forhold til br	30
Etablering af nye tværgangbroer.....	32
Forslag til lokalplan 212, Brenderup Nord, og kommuneplantillæg nr. 7.....	33
Forslag til lokalplan 196, Grobund Brenderup, og kommuneplantillæg nr. 7.....	37
Forslag til endelig vedtagelse, lokalplan 216, højlager ved Stensgårdvej, Middelfart, med tilhørende	40
Forslag til lokalplan 219 og kommuneplantillæg nr. 13 for boliger ved Søndergade - Hessgade.....	42
Revidering af regulativ for erhvervsaffald.....	46
Regulativ for husholdningsaffald.....	48
Vilje til ekspropriation i forbindelse med etablering af råvandsledning.....	50
Godkendelse af rammer for dagbehandling på Brohuset.....	52
Ændring af børns alder ved start i børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år.....	54
Godkendelse af 2 sagsbehandlingsfrister.....	56
Dispensation fra regler om klassedannelse vedr. kommende 1. årgang på Hyllehøjskolen.....	58
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion.....	60

Punkt 296: Resultat af rengøringsanalyse

2023-008263

Beslutning

Godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Med baggrund i rengøringsenhedens akkumulerede underskud samt udfordringerne med at få budgettet i balance i 2022, har forvaltningen iværksat en kortlægningsanalyse af rengøringsområdet.

Rengøringsenheden har årsbudget på 27,3 mio. kr. (2023) og pt. ca. 80 ansatte.

Formålet med analysen har været at skabe et overblik over rengøringsenhedens ressourceforbrug med henblik på at identificere et eventuelt besparelsespotentiale og derigennem få bragt enhedens budget i balance. Budgettet har siden 2017 været i underskud og havde i 2022 et akkumuleret underskud på 4,6 mio. kr., der med underskuddet i 2022 nu andrager 6,3 mio. kr. og med en forventning samlet gæld med udgangen af 2023 på ca. 7,4 mio. kr., hvilket svarer til næsten 30 % af årsbudgettet.

I den forbindelse er der iværksat en handlingsplan for underskudsafviklingen i 2022 og i forlængelse heraf igangsat en nærmere analyse af de samlede omkostninger på rengøringsområdet. Analysen dækker over de tre følgende hovedområder: validering af data, kortlægning af nøgletal og afdækning af ressourceforbrug. Analysen danner baggrund for beslutningsgrundlaget for den fremtidige styrings- og administrationspraksis på rengøringsområdet i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår

- At der bliver indført et ensartet rengøringsniveau på alle ensartede lokaletyper inden for de forskellige kundegrupper i Middelfart Kommune,
- at der på tværs af alle kundegrupper besluttes en rengøringstakt på 115,
- at der til understøttelse af ny praksis foretages anlægsinvesteringer på 0,600 mio. kr. til teknologiløsninger, nye elektroniske rengøringsredskaber/robotter samt supplerende IT-understøttelse af det nye opdaterede styrings- og planlægningsgrundlag for det samlede rengøringsområde,
- at der bliver givet en tillægsbevilling med tilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til rengøringsenheden. Bevillingen medtages ved førstkomende budgetopfølgning,
- at rengøringsenhedens historiske gæld - inklusive indeværende års budgetafvigelse – afvikles over 5 år startende i 2024. Gælden vil således være afviklet i 2028,
- at rengøringsenheden iværksætter en række implementeringsaktiviteter i 2. halvår 2023. De skal sikre, at en justeret praksis kan iværksættes senest 1. januar 2024 med en forudgående pilotafprøvning i november/december 2023. Aktiviteterne vil blandt andet være kunderettede i forhold til sikring af lokale hygiejneaktiviteter, (ex. afspritning af håndtag mm.), og
- at rengøringsenhedens budget til løbende drift reguleres, når der tilføjes/fjernes rengøringsarealer eller når rengøringsarealer brugsmæssigt skifter karakter

Sagsbeskrivelse

Rengøringsenheden i Middelfart Kommune har på baggrund af en indledende analyse foretaget af Accenture fået kortlagt det nuværende serviceniveau og fået udarbejdet et udkast til et fremtidigt serviceniveau på samtlige rengøringsarealer i kommunen. Formålet med kortlægningsanalysen har været at skabe et ensartet serviceniveau på tværs af sammenlignelige rengøringsarealer internt i kommunen og derigennem bidrage til en udgiftsreduktion, der både skal sikre budgetbalance og fremadrettet afskrivning over 5 år af historiske gæld på rengøringsområdet.

Kortlægningsanalysen har haft fokus på at afdække og foreslå to nøgleparametre i kommunens serviceniveau 1) kvalitetsniveauer og programkoder for rengøringen og 2) arbejdstakter. På den baggrund har forvaltningen vurderet en

række udgiftsscenarier knyttet til kommunens fremtidige rengøringsniveau.

På baggrund af analysens resultater, kan det konkluderes, at en strømlinet arbejdstakt på 115 kombineret med ensartede programkoder og kvalitetsprofiler på tværs af sammenlignelige lokaletyper, vil resultere i en udgiftsreduktion på i alt 3.1 mio. kr. uden væsentlige ændringer i rengøringens kvalitet for kommunen som helhed (se bilag a). Der vil på de enkelte adresser være ændringer i både op- og nedadgående retning i forhold til rengøringstimer. Der er taget højde for de nødvendige hygiejnekrav til eksempelvis toiletter, tandklinikker og køkkener således, at der er et ensartet og hygiejnemæssigt acceptabelt rengøringsniveau disse steder. På en række administrationsadresser er der omvendt justeret timer i nedadgående retning.

Der lægges op til, at analysens resultater skal implementeres i løbet af efteråret 2023 med helårsvirkning fra 2024. Der er i den forbindelse udarbejdet en aktivitetsplan for den justerede praksis på rengøringsområdet, som er foreslået at skulle forløbe hen over efteråret 2023 (se bilag b).

Økonomi

I 2023 forventes Rengøringsenheden at have et budgetunderskud på omkring 1 mio. kr., hvilket resulterer i en samlet gæld på i alt 7.5 mio. kr.

Ubalancen i indeværende års budget skyldes bl.a.:

- En rammebesparelse og manglende prisfremskrivning på i alt 0,565 mio. kr.
- I 2022 blev der foretaget budgetmæssig korrigerende vedr. tidligere ændringer eller udvidelser af rengøringsarealer, med få undtagelser. De sidste manglende korrigeringer på hhv. senior- og skoleområdet er indarbejdet i beregningerne med et budgetunderskud på 0,600 mio. kr.

I analysens resultater er forudsat følgende:

1. En besparelse på ca. 1 mio. kr. på baggrund af nedlæggelse af 3 stillinger (flyvere) i 2023 med helårsvirkning i 2024.
2. Den samlede udgiftsreduktion kan opnås, ved yderligere reduktion af 8 stillinger, hvilket forventes at kunne gøres ved naturlig afgang med årsvirkning fra 2024.
3. Indtægter på den eksterne rengøring (bestillingsrengøring) på i alt 2.2 mio. kr.
4. Et justeret lønbudget på i alt 0,530 mio. kr. med virkning fra 2024 (løn til Rengøringsleder, er tidligere indarbejdet teknisk i budgetlægning 2022)
5. Investering på 0,600 mio. kr. til teknologiske hjælpemidler til understøtning af implementeringen, hvilket samtidig ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt vil lette arbejdet. Herudover investeres i et nyt IT-system, der både kan bistå med planlægning, kommunikation og økonomisk styring.

Med implementering af kortlægningsanalysens resultater forventes der en udgiftsreduktion på i alt 2.5 mio. kr. i 2024 og et forventet årligt afdrag på kommunens historiske gæld på ca. 1.6 mio. kr./år. Dette betyder ud fra de givne forudsætninger en afvikling af gælden i 2028.

Ovenstående anlægsinvesteringer foretages i 2023, og medtages ved næste budgetopfølgning.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag a: Kortlægning af serviceniveau

Bilag b: Implementeringsaktiviteter

Punkt 297: 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 (hele kommunen)

2023-007481

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ser gerne, at den ekstra likviditet i 2022 bliver anvendt til investeringer, der giver lettelser i anlægs- eller driftsbudgettet på fra 2024 og frem.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2023.

Resultatet af opfølgningen fremlægges i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- At 2. budgetopfølgning inkl. bevillinger til finansiering, drift, anlæg, projekter og jordforsyning jf. sagens bilag 2 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

2. budgetopfølgning tegner et todelt billede af kommunens økonomi.

På den ene side forventes et positivt resultat af primær drift (afvigelse på budgetlagte og realiserede finansindtægter og drift) på 5,6 mio. kr.

Her er det dog væsentligt at hæfte sig ved, at 29,3 mio. kr. af serviceværnet kassefinansieret. Det betyder, at den primære drift reelt er negativ med 23,7 mio. kr.

Mere udfordrende er det, at der fortsat tegner sig et merforbrug på **servicerammen** på 47,5 mio. kr. Inklusiv serviceværnet (hvoraf størstedelen er kassefinansieret) tegner der sig et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Byrådet vedtog i maj en række tiltag for sikring af budgetoverholdelse, som samlet skal bibringe direkte udgiftsreduktioner i områderne for 35,6 mio. kr.

Mange af tiltagene har den ønskede effekt, men på BKF-udvalgets område har sagsgennemgangen afdækket et meget stort merforbrug på Familie- og Forebyggelsesområdet, som er hovedforklaringen på, at handleplanen på BKF-udvalgets område underopfyldes med 8,4 mio. kr.

Også Social- og Sundhedsudvalget underopfylder målsætningen med 3,2 mio. kr. Hovedforklaringen er mertilgang på Handicap- og Psykiatriområdet, som delvist modvejer tiltagene. Endelig underopfylder Økonomiudvalget balancetiltagene med 2,8 mio. kr. Baggrunden er bl.a. fratrædelsessager.

Vendes blikket mod den strukturelle balance forventes et strukturelt resultat på 84,9 mio. kr. (underskud).

Når der korrigeres for engangseffekter, herunder indhentning af efterslæb på anlægsområdet, udgør det strukturelle underskud 52,1 mio. kr. Den planlagte indhentning af efterslæb på anlægsprojekter er i udgangspunktet positivt.

Resultatet af driften er et samlet merforbrug på 38,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv budgetværnet. Hvis budgetværnet, som for størstedelen er kassefinansieret, tages med ind i betragtning, er der tale om et mindreforbrug på 4,4 mio. kr.

Det er generelt et bekymringsmoment, at der er relativt store ubalancer på tunge driftsområder samtidig, hvoraf mange trækker spor ind i de kommende år. For at undgå, at ubalancerne bliver et længerevarende "kassedræn", er det nødvendigt at have et vedholdende fokus på økonomistyring i hele organisationen.

Områdernes tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2023 er indarbejdet i opfølgningen.

Status på områderne er følgende:

Status på tiltag for at sikre budgetoverholdelse i 2023	Opnået reduktion	Planlagt reduktion	Difference
Beløb angivet i 1.000 kr.			
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	-5.048	-7.877	-2.829
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	-3.550	-4.000	-450
Skoleudvalget	-6.004	-7.016	-1.012
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	6.354	-1.932	-8.286
Social- og Sundhedsudvalget	-6.917	-10.045	-3.128
Teknisk udvalg	-3.066	-4.200	-1.134
Klima, Natur og Genbrugsudvalget	-1.218	-500	718
Udgiftsreduktioner i alt	-19.450	-35.570	-16.120

Økonomi

Den samlede afvigelse på driften ser således ud på områderne:

Afvigelse skattefinansieret drift Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Forbrug	Afvigelse opr.budg.
Økonomiudvalget ekskl. serviceværn	332.599	326.262	-6.337
Besk.- og arbejdsmarkedsudvalget	585.230	581.194	-4.036
Skoleudvalget	360.604	367.885	7.281
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	327.973	336.213	8.240
Social- og Sundhedsudvalget	767.932	797.410	29.477
Teknisk udvalg	103.389	107.604	4.214
Klima, Natur og Genbrugsudvalget	9.959	9.741	-218
Skattefin. drift uden serviceværn	2.487.687	2.526.308	38.622
Serviceværn og andre puljer	43.030	0	-43.030
Skattefin. drift med serviceværn	2.530.717	2.526.308	-4.409

På **Økonomiudvalgets område** tegner der sig et samlet mindreforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindreforbruget vedrører først og fremmest de iværksatte tiltag for sikring af budgetoverholdelse. Medvirkende til mindreforbruget er også, at budgettet til rådhusdrift og vedligeholdelse er flyttet til Ejendomscenteret. Hvis der ses bort fra opgaveomflytningen forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

I forhold til tiltagene for at sikre budgetoverholdelse, så underopfylder Økonomiudvalget målsætningen med 2,8 mio. kr. Det er bl.a. en følge af, at der er tilkommet merudgifter til fratrædelser på chefniveau, samt at tiltagene for at skabe balance på kantine- og rengøringsområdet får lidt senere gennemslag end forventet.

På **Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område** forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Området er generelt understøttet af en gunstig beskæftigelsesudvikling. Underliggende forventes merforbrug på sygedagpenge og førtidspensioner, som mere end opvejes af mindreforbrug på tilbud til udlændinge,

jobafklaringsforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, løntilskud, ressourceforløb, seniorjobs, administrativeudgifter, samt udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Driftsudgifterne er derudover, som led i tiltagene for at sikre budgetoverholdelse reduceret med 3,0 mio. kr.

På **Skoleudvalgets område** forventes et samlet merforbrug på driften på 7,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Langt størstedelen af merforbruget har baggrund i, at der er sket en markant stigning i segregeringsomfanget og dermed udgifterne til specialundervisning. Der er som led i bestræbelserne på at sikre budgetoverholdelse iværksat en række markante korrigerende tiltag som retter sig mod at inkludere flere elever i almenområdet og samtidig justere serviceniveauet, reducere visitationerne til specialundervisning og samtidig tilpasse serviceniveauet i specialtilbuddene. Tiltagene ses at have god effekt. Det forventede merforbrug er således nedbragt med godt 6 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning, hvilket er tæt på målsætningen.

På **Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets område** forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På kultur og fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. som følge af de iværksatte tiltag for sikring af budgetoverholdelse. Dagtilbudsområdet forventer ligeledes at styre på plads og lande et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget på Børn-, Familie- og Sundhedsområdet er således under et forøget med 8,5 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning, så der nu er udsigt til et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr.

Merforbruget på Børn-, Familie- og Sundhedsområdet skyldes et generelt forhøjet udgiftstryk på såvel forebyggelse, anbringelser og udgifter til kompensation til forældre med børn med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Hertil kommer at Ankestyrelsen har afgjort befalingsforpligtelsen i en dyr anbringelsessag til ugunst for kommunen. Afgørelsen indebærer, at Middelfart Kommune fremadrettet skal betale for anbringelsen og derudover efterafregne bagudrettet i sagen til handlekommunen.

Den negative udvikling på det specialiserede børn og ungeområde betyder samlet set at den målsatte effekt for at sikre budgetoverholdelse i 2023 underopfyldes med 8,3 mio. kr.

Familie og Forebyggelse har på grund af udfordringerne med budgetoverholdelse særligt fokus på: (i) løbende gennemgang af anbringelsessager med henblik på vurdering af, om der kan anvendes mindre indgribende foranstaltninger, herunder hjemgivelse i de enkelte sager (ii) revurdering af bevillingsniveau, foranstaltninger og behandlingsformer (iii) at udvikle et dagbehandlingstilbud som alternativ til anbringelser.

På **Social og Sundhedsudvalgets område** forventes et samlet merforbrug på 29,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Størstedelen af merforbruget ligger på Senior- og Sundhedsområdet, der forventer at realisere et merforbrug på 18,7 mio. kr. Social- og Psykiatriområdet tegner sig for et merforbrug på 7,2 mio. kr., mens kvalitet og sammenhæng tegner sig for et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Merforbruget på senior- og sundhedsområdet er bredt funderet. Herunder er der merforbrug på hjemmeplejen, sygepleje og sundhedsklinikker, plejecentre og dagcentre, køkkenområdet og sundhed og træning. Der er iværksat en lang række tiltag for at opnå budgetoverholdelse, som viser god effekt. Myndighedsområdet har fokus på styring, visitation og bevillingspraksis, samt øget genbrug af hjælpemidler. Sygeplejen forventer at reducere lønudgifterne med ca. 3,0 mio. kr. Der er iværksat omplacering af personale til andre områder, samtidig med at der ikke ansættes barselsvikarer, ingen forlængelse af midlertidige ansættelser samt styring af ”kan” og ”skal” opgaver. I hjemmeplejen er det lykkedes at reducere udgifterne til uddelegeret sygepleje på ca. 1,5 mio. kr. Derudover forventes der også færre udgifter til vikarer (interne og eksterne) samtidigt med at et nyt serviceniveau på rengøring. Plejehjemsområdet forventer at reducere merforbruget med 1,0 mio. kr. gennem bedre planlægning, mødetider og omlægninger af opgaver. Derudover forventes der også en effekt af nyt serviceniveau på rengøring og flere borgere på dosisdispensering.

Sundhed og træning udfordres af en ny aftale vedr. det nationale loft for vederlagsfri fysioterapi, som betyder en udgiftsstigning på 1,5%. Derudover er lønbudgettet presset af sygemeldte medarbejdere. Der ses også en stigning i antallet af genoptræningsplaner, som udfordrer muligheden for at tilbyde genoptræning i kommunalt regi indenfor 7 dage, og det betyder en stigning i udgifter ved behandling ved private fysioterapeuter og medvirker til, at udvalgsområdet ikke helt kommer i mål tiltagene for at sikre budgetoverholdelse.

På Handicap- og Psykiatriområdet er merforbruget som led i tiltagene for sikring af budgetoverholdelse nedbragt med 2,4 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning. Området kommer ikke helt i mål med reduktionsmålsætningen fordi der siden 1. budgetopfølgning har været en tilgang af sager og nettoudgifter specielt på botilbudsområdet, som delvist udhuler effekten af de indtil nu implementerede tiltag.

På **Teknisk Udvalgs område** forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget henfører sig i al væsentlighed til opgaveomflytninger, herunder at rådhusbetjente og driftsbudget til rådhus er flyttet fra Økonomiudvalgets område til Teknisk Udvalgs område. Korrigeret for opgaveomflytninger overholdes budgettet.

Ejendomscenteret forventer en samlet merudgift til bygningsdrift (opvarmning og el) på ca. 3,5 mio. kr., som inddækkes ved reduceret bygningsvedligeholdelse. Derudover forventes der på Vej, Trafik og Rekreative områder mens vejbelysningen tegner sig for et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget dækkes af merindtægter fra Trafikhavnen.

På **Klima-, Natur- og Genbrugsudvalgets område** forventes for så vidt angår den skattefinansierede drift et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes et planlagt mindreforbrug på vandløbsvedligeholdelse for at bidrage til sikring af budgetoverholdelsen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2023 - Sammenskrevet opfølgingsnotat

Bilag 2 - 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2023 - Bevillingsoversigt

Bilag 3 - 2. budgetopfølgning pr. 31.05.2023 - Taloversigt

Punkt 298: Revisionsberetning nr. 38 vedr. revision af regnskab 2022

2023-009011

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Der er ankommet 1 revisionsberetning vedr. regnskab 2022:

- Revisionsberetning nr. 38 af 15. juni 2023 vedrørende revision af årsregnskabet 2022
- I henhold til reglerne skal Byrådet godkende den fremsendte revisionsberetning.

Forvaltningen foreslår

- At revisionsberetning nr. 38 af 15. juni 2023 godkendes.
- At forslag til svarskrivelse til Ankestyrelsen godkendes, og
- at regnskab 2022 hermed endeligt godkendes.

Sagsbeskrivelse

Vi har modtaget 1 revisionsberetning fra Middelfarts Kommunes revision E&Y.

- Revisionsberetning nr. 38. af 15. juni 2023 vedrørende revision af årsregnskabet 2022.

I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 38 vedr. årsregnskabet for 2022 skal Byrådet efter reglerne også endeligt godkende regnskabet 2022.

Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til svarskrivelse til Ankestyrelsen vedr. revisionsberetning nr. 38.

Revisionsberetningen er vedlagt som bilag.

Der er ingen revisionsbemærkninger til regnskab 2022, som skal behandles af Byrådet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Brev til Ankestyrelsen

Revisionsberetning nr. 38 afsluttende Middelfart Kommune_UBV

Punkt 299: Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme i forbindelse med konvertering af Ø-vængerne del 1 og 2 samt Skrillingegården

2023-008499

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Denne sag handler om kommunal garantistillelse til Middelfart Fjernvarme i forbindelse med konvertering af Ø-vængerne del 1 og 2, samt udstykningen Skrillingegården.

Middelfart Fjernvarme har anmodet om kommunalgarrantistillelse for i alt 175 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at anmodningen imødekommes med nærmere angivne vilkår.

Forvaltningen foreslår

- At der bliver stillet garanti for, at Middelfart Fjernvarme kan optage et kommunegaranteret lån hos Kommunekredit på op til 175,000 mio. kr. med en løbetid på 30 år.
- At lånet, henset til det aktuelt høje renteniveau, kan optages med både fast rente og variabel rente.
- At garantien bliver stillet under forudsætning af, at der fremadrettet holdes et årligt "garantimøde" mellem Middelfart Fjernvarme og Middelfart Kommune, hvor der gives en finansiell status på selskabets økonomi og låntagning.
- At garantien bliver stillet under forudsætning af, at Middelfart Fjernvarme forpligter sig til at orientere Middelfart Kommune om eventuelle lånearrangementer udenfor Kommunekredit, som ikke sker ved kommunens medvirken. Kommunen skal orienteres om påtænkt låntagning forud for at der indgås låneafstale.
- At garantien bliver stillet under udtrykkelig forudsætning af, at Kommunekredit godkender låneoptagelsen.
- At lånet i anlægsfasen kan blive optaget som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.
- At der bliver fastsat en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Fjernvarme har en stærk kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i kommunens kreditvurderingsmodel.
- At garantien, i overensstemmelse med statsstøtteregele, bliver stillet under forudsætning af, at provisionsatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Fjernvarme har anmodet Middelfart kommune om at stille en kommunegaranti på 175 mio. kr. i forbindelse med konvertering af Ø-vængerne, del 1 og 2, samt udstykningen ved Skrillingegården til Fjernvarme.

Økonomiafdelingen og Natur- og Miljøafdelingen anbefaler, at garantiansøgningen imødekommes på de i indstillingen nævnte vilkår.

Konverteringen omfatter den del af Ø-vængerne, som ligger mod syd i Middelfart.

Konvertering af Ø-vængerne del 1 (Økvarteret):

Projektforslaget for konvertering af Økvarteret blev oprindeligt godkendt af det daværende Miljø- og Energiudvalg den 21. november 2012 og omfatter de resterende dele af Ø-kvarteret. Projektforslaget er godkendt uden udløbsdato.

Projektforslaget gennemføres over en 10-årig periode, hvor forsyningsledninger og hele distributionsnettet i projektområdet etableres i det første år. Stiklederne etableres i forbindelse med tilslutningen af nye forbrugere.

Projektområdet er i dag naturgasområde. Byrådets godkendelse af dette projektforslag indebærer, at den fremtidige varmeforsyning for projektområdet ændres fra individuel varmeforsyning til fjernvarmeforsyning fra Middelfart

Fjernvarme a.m.b.a.

De fleste huse i projektområdet er fra halvfjerdserne og omfatter gaderne: Anholtvej, Bjørnøvænget, Drejøvænget, Skarøvænget, Vejrøvænget, Strømøvænget, Fejøvænget, Tunøvænget, Siøvænget, Lyøvænget, Sandøvænget, Skrillinge Strand, Hestehaven, Omøvænget, Bogøvænget, Vorsøvænget, Alrøvænget, Hjarnøvænget, Endelavevej og Østre Hougvej nr. 115 og 117.

COWI har bistået Middelfart Fjernvarme med kvalitetssikrede beregninger af samfundsøkonomien og selskabsøkonomien ved investeringerne.

Projektet har en positiv samfundsøkonomi på 16 mio. kr. (nutidsværdibesparelse).

COWI har udarbejdet følsomhedsanalyser, som viser effekterne af 20% forøget investeringsomkostning og en 20% mindre tilslutning. Følsomheden viser at projektet er meget robust overfor afvigelser.

Konvertering af Ø-vængerne område 2 (område nordvest for Vandværksvej):

Projektforslaget for konvertering af Ø-vængerne område 2, som er området nordvest for vandværksvej) Økvarteret blev godkendt af det daværende Klima-, Natur og Genbrugsudvalget den 5. oktober 2022.

Projektforslaget omfatter konvertering af det nuværende naturgasområde i Middelfart nordvest for Vandværksvej i Ø-vængerne område 2.

Fjernvarmeforsyning af området forudsætter etablering af en ny TVIS transmissionsledning og ny spids-, reserve- og vekslersentral, som også kommer til at forsyne nyt boligområde ved Skrillingegården omfattet af forslaget til lokalplan nr. 194 samt eksisterende boligområde godkendt til fjernvarmeforsyning med projektforslaget "Fjernvarmeforsyning af Ø-vængerne".

Investeringen i transmissionsledningen og centralen er derfor fordelt på de 3 områder, som behandles separat. Bygningerne i området opvarmes med naturgas.

Projektforslaget omfatter:

- Ændring af områdefrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i projektområdet,
- Etablering af ca. 3.800 m transmissionsledning fra TVIS' transmissionssystem samt gasfyret spids-, reserve- og vekslersentral – andel til forsyning af området,
- Etablering af distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet.

COWI har bistået Middelfart Fjernvarme med kvalitetssikrede beregninger af samfundsøkonomien og selskabsøkonomien ved investeringerne.

Projektet har en positiv samfundsøkonomi på 21,4 mio. kr. (nutidsværdibesparelse)

COWI har udarbejdet følsomhedsanalyser i forhold til rentestigning, ændret forbrugertilslutning, varmepriser fra TVIS, elprisudvikling og ændret anlægsinvestering.

Der opnås en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i alle scenarier og projektet har begrænset følsomhed overfor projektafvigelser.

Forbrugerøkonomien ser således ud ved en opnået tilslutning på 94% (226 forbrugere ud af 252 mulige)

Eksisterende bolig m.m., 149 m² iht. tarif kr./år

- Luft til vand varmepumpe 25.057
- Naturgas kedel 29.803
- Fjernvarmeforsyning 13.865
- Fordel ved fjernvarme ift. varmepumper 11.192
- Fordel ved fjernvarme ift. naturgaskedler 15.938

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Skrillingegården:

Fjernvarmetilslutningen omfatter et samlet ubebygget areal på ca. 43 ha, hvor der forventes opført ca. 500 nye boliger i form af tæt-lav-, åben-lav- og etagebebyggelse. Projektet omfatter et udstykningsområde, hvor der opkræves byggemodningsbidrag.

Projektområdet er omfattet af Lokalplannr. 194: Boliger ved Skrillingegården, Middelfart, december 2021.

Byggemodningsbidraget anslås at være på ca. 25 mio. kr.

Projektforslaget omfatter:

- Fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet ved Skrillingegården.
- Etablering af ca. 3.800 m transmissionsledning fra TVIS' transmissionssystem samt gasfyret spids-, reserve- og vekslercentral – andel til forsyning af området.
- Etablering af distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet.

Projektet har en positiv samfundsøkonomi på 16,7 mio. kr. (nutidsværdibesparelse) i forhold til luftvandvarmepumper som referenceramme.

COWI har udarbejdet følsomhedsanalyser i forhold til rentestigning, ændret forbrugertilslutning, varmepriser fra TVIS, elprisudvikling og ændret anlægsinvestering.

Der opnås en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i alle scenarier og projektet har begrænset følsomhed overfor projektafvigelser.

Forbrugerøkonomien ser således ud:

Åben-lav bebyggelse:

- Luftvand varmepumpe: 19.070 kr. pr. år.
- Fjernvarmeforsyning: 16.592 kr. pr. år
- Fordel ved fjernvarme: 2.478 kr. pr. år.

Tæt-lav bebyggelse:

- Luftvand varmepumpe: 17.121 kr. pr. år.
- Fjernvarmeforsyning: 12.116 kr. pr. år
- Fordel ved fjernvarme: 5.005 kr. pr. år.

Etagebyggeri (hele ejendommen):

- Luftvand varmepumpe: 75.863 kr. pr. år.
- Fjernvarmeforsyning: 69.607 kr. pr. år
- Fordel ved fjernvarme: 6.256 kr. pr. år.

Fjernvarme ses således for alle bebyggelsestyper at være en billigere varmekilde end luftvand varmepumpe.

Økonomi

Det bemærkes, at der, jf. lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner, er automatisk låneadgang til investeringer i kollektive energiforsyningsanlæg.

Middelfart Kommune opkræver garantiprovision på markedsmæssige vilkår.

Middelfart Kommune har med baggrund i SMV-modellen foretaget en konkret og individuel kreditvurdering af Middelfart Fjernvarme og fastsat en markedssvarende garantiprovisionssats på 0,55% årligt for Middelfart Fjernvarme. Sammendraget af kreditvurderingen fremgår af sagens bilagsmateriale.

Middelfart Kommune har et meget stort omfang af garantier til Middelfart Fjernvarme. For at sikre kommunens pant bedst muligt, og samtidig sikre Middelfart Fjernvarme gode vilkår for belåning hos kommunekredit, så anbefales det, at garantien stilles med vilkår om, at der årligt afholdes et møde, hvor der laves en finansiel status på selskabets økonomi og finansiering.

Derudover anbefales det, at garantien stilles med vilkår om, at Middelfart Fjernvarme forpligter sig til at orientere Middelfart Kommune om eventuelle lånearrangementer udenfor Kommunekredit, som ikke sker ved kommunens medvirken. Kommunen skal orienteres om påtænkt låntagning forud for at der indgås låneaftale.

Høring

Der er gennemført høring af relevante høringssparter i forbindelse med varmeplanens godkendelse.

Klima & bæredygtighed

Det primære sigte ved omlægningen til fjernvarme er at forbedre forsyningssikkerheden, og sikre borgerne adgang til billig fjernvarme.

Fjernvarme bidrager derudover til CO2 reduktioner.

COWI har beregnet reduktionen i CO2 ækvivalenter for de tre områder til følgende:

- Fjernvarme Ø-vængerne, del 1: ingen opdateret konsekvensberegning*.
- Fjernvarme Ø-vængerne, del 2: 103,8 ton over 20 år.
- Fjernvarme Skrillingegården, del 3: 135,8 ton over 20 år.

* Beregningen af CO2 besparelsen i varmeplanen fra 2012 for Ø-kvarteret er forældet. Referenceberegningen tog dengang udgangspunkt i, at der på daværende tidspunkt var tale om 98% gasfjernvarme, leveret fra Skærbækværket via TVIS.

Skærbækværket er i 2018 omstillet til biomasse og CO2 beregningen ser derfor helt anderledes ud. Det må formodes, at CO2 besparelsen er nogenlunde på niveau med det, der realiseres på Ø-vængerne del 2.

Konkluderende kan det således konstateres, at projektet bidrager positivt til den grønne omstilling.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti 03052023

Budget 2023

Takstblad 2023 - Gældende fra 01-01-2023

Middelfart_Fjernvarme_Årsrapport 2020

Middelfart_Fjernvarme_Årsrapport_2021

Middelfart Fjernvarme Årsrapport 2022

Investeringsbudget Ø-vængerne - 10. maj 2023

Garantiprovisionsberegning Middelfart Fjernvarme 31-05-2023

Fjernvarmeforsyning for Ø-vængerne, del 1

Fjernvarmeforsyning af Ø-vængerne, del 2 - Område nordvest for Vanværksvej

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Skrillingegården, område 3 (opdt)

Punkt 300: Kommunegaranti til Gelsted fjernvarme til etablering af akkumuleringstank

2023-009145

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Denne sag omhandler kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme, som ønsker at etablere en akkumuleringstank.

Behandlingen af garantisagen sker i forlængelse af Klima, Natur og Genbrugsudvalgets godkendelse af projektforslaget i december 2022.

Forvaltningen foreslår

- At der stilles en kommunegaranti til Gelsted Fjernvarme a.m.b.a. på op til 8,624 mio. kr. i forbindelse med etablering af en akkumuleringstank.
- At lånet i første omgang kan optages som en byggekredit som efterfølgende konverteres til et 30-årigt lån hos Kommunekredit.
- At byrådet godkender, at lånet kan optages med variabel rente. Det endelige valg mellem variabel og/eller fast rente fastlægges i dialog mellem Gelsted Fjernvarme, Kommunekredit og Middelfart Kommune i forbindelse med omlægningen fra byggekredit til endeligt lån.
- At forvaltningen i denne sag bemyndiges til at godkende det endelige valg mellem fast og variabel rente.
- At lånegarantien betinges af, at Gelsted Fjernvarme betaler en markedssvarende garantiprovision på 0,80%. Garantiprovisionen er beregnet på baggrund af en konkret og individuel kreditanalyse af Gelsted Fjernvarme.
- At garantien bliver stillet under forudsætning af, at der, såfremt Middelfart Kommune måtte ønske det, kan afholdes et årligt ”garantimøde” mellem Gelsted Fjernvarme a.m.b.a. og Middelfart Kommune, hvor der gives en finansiel status på selskabets økonomi og låntagning.
- At garantien bliver stillet under forudsætning af, at Gelsted Fjernvarme forpligter sig til at orientere Middelfart Kommune om eventuelle lånearrangementer udenfor Kommunekredit, som ikke sker ved kommunens medvirken. Kommunen skal orienteres om påtænkt låntagning forud for at der indgås låneaftale.

Sagsbeskrivelse

Gelsted Fjernvarme indsendte i 2022 et projektforslag for etablering af elkedel og Akkumuleringstank. Projektforslaget blev godkendt af Klima, Natur og Genbrugsudvalget den 7. december 2022.

I forlængelse af godkendelsen ansøger Gelsted Fjernvarme nu om kommunegaranti for den del, der vedrører akkumuleringstanken.

Gelsted Fjernvarme har valgt ikke at gå videre med etablering af den påtænkte 4 MW elkedel fordi der er indtrådt væsentlige ændringer siden projektforslag 2 blev udarbejdet.

- Sparinitiativer som følge af energikrise siden foråret 2022, har ført til et fald i Gelsted Fjernvarmes varmesalg på ca. 25%.
- I Konverteringsprojektet gennemføres Etape 3 ikke, og Etape 2 er reduceret i omfang.
- Elpriser er steget en del gennem 2022 og siden 1. januar 2023 er der indført Tarifmodel 3.0 som også medfører stigende omkostninger i relation til El transmission og tilslutninger.
- Gelsted Fjernvarme kan opretholde vores naturgaskedler til reservelast ved nedbrud (også efter 2030), da den årlige energiproduktion til reservelast ikke mere 2 – 3 % procent / år.

Den samlede konklusion er således, at elkedlen ikke længere er en lønsom investering for Gelsted Fjernvarme og derfor udgår.

Projektforslag 2 er således reduceret til udelukkende at omhandle etablering af en 2.500 m³ akkumuleringstank med et investeringsomfang på 8,6 mio. kr.

Akkumuleringstanken skal opføres på Ludvigsgårdevej 30, som er samme lokation som Gelsted Fjernvarmes biobrændsels – varmekæde ligger på. Området er omfattet af lokalplan G 85, som er gældende for hele det industriområde i Gelsted syd som omfatter blandt andet møbelfabrikken Carl Hansen & Søn A/S, Velux IT A/S og Gelsted Fjernvarme A.m.b.a.

For Gelsted Fjernvarme ligger fremtidssikringen i det forhold, at fjernvarmekæder i fremtiden har brug for at have faciliteter der gør det muligt at akkumulere varme (energi). Som led i den grønne omstilling bliver en stadig større del af den til rådighed værende energi ”ikke regulerbar” i form af strøm fra vindmøller og solcelleanlæg, og for at sikre en optimal udnyttelse af den til rådighed værende energi, skal man være i stand til at opsamle energi til senere anvendelse.

Endelig vil akkumuleringstanken bibringe Gelsted Fjernvarme mere optimal drift af biobrændselskedel, og ligeledes hjælpe med at håndtere fremtidige spidsbelastningssituationer.

Økonomi

Investeringsprofilen i projektforslaget ser således ud:

Investerings objekt Beløb (Kr.)	Beløb i kr.
Projektomkostninger (Rådgiver, projektledelse, idriftsættelse)	853.000
Akkumuleringstank, Rør og pumper	6.193.856
Vand påfyldning 2.500 m ³ inkl. bio kemikalier	100.000
Fjernvarmerør fra varmekæde til Akkumuleringstank	355.000
El arbejder, PLC styring og SRO	350.000
Bygningsarbejder (gangbro, lukning af gennemføringer mm)	50.000
Uforudsete	395.093
Usikkerhed	327.534
Samlet investeringssum i Gelsted Fjernvarme a.m.b.a.	8.624.482

Investeringen i akkumuleringstanken har både et forsyningssikkerhedsmæssigt sigte, men et væsentlig sigte er samtidig, at der opnås optimeret drift af biobrændselsværket, idet biobrændselskedlen kommer til at køre med højere virkningsgrad. Det betyder, at Gelsted Fjernvarme får en forbedret driftssituation og bedre energiudnyttelse.

Samlet set vurderes investeringen ikke at give anledning til højere forbrugerpriser.

Vurdering af lovgrundlag:

I henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner kan der stilles kommunegaranti til Fjernvarmekæders udgift til opførelse og vedligeholdelse, opretning samt forbedring af kollektive energiforsyningsanlæg med tilbehør, herunder ledningsnet. Der er automatisk låneadgang til formålet og garantistillelsen belaster således ikke kommunens låneramme.

Det følger af lånebekendtgørelsens §10 stk. 1 jf. §1 stk. 1 nr. 5, at lånet kan optages med 30 års løbetid.

Kommunen opkræver garantiprovisionen på markedsmæssige vilkår.

Middelfart Kommune har derfor på baggrund af en konkret og individuel kreditanalyse af Gelsted Fjernvarme fastsat en årlig garantiprovisionssats på 0,80% af det garanterede beløb. Garantiprovisionssatsen kan og vil blive ændret, hvis der indtræder væsentlige ændringer af Gelsted Fjernvarmes kreditkvalitet på et tidspunkt i fremtiden. Vurderingen er vedhæftet som bilag til sagen.

Middelfart Kommune har et betydeligt garantiomfang i forhold til Gelsted Fjernvarme. Det indstilles derfor, at garantien stilles under forudsætning af der er mulighed for at afholde et årligt ”garantimøde” mellem Gelsted Fjernvarme a.m.b.a. og Middelfart Kommune, hvor der gives en finansiel status på selskabets økonomi og låntagning, samt at Gelsted

Fjernvarme forpligter sig til at orientere Middelfart Kommune om indgåelse af eventuelle lånearrangementer udenfor Kommunekredit, som ikke sker ved kommunens medvirken. Kommunen skal orienteres om påtænkt låntagning forud for at der indgås låneaftale.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Investeringen har en samlet positiv påvirkning af klima- og bæredygtigheden.

Med investeringen opnås bedre emissionstal fra biobrændselsværket, idet biobrændelskedlen fremover altid vil køre med en ideel og stabilt forbrændingsniveau og frem for at køre med løbende op og nedregulering i forhold til varmekonsumet.

Bilag

Ansøgning Kommunegaranti projekt 2. Gelsted Fjernvarme 06.06.2023.rev1.THJ

Garantiprovisionsberegning - Gelsted Fjernvarme pr. 14-06-2023

Punkt 301: Optagelse af lån på lånerammen for 2023 til jordkøb mv.

2023-008334

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Denne sag omhandler optagelse af lån på lånerammen for 2023.

Låneadgangen er afledt af gennemførte jordkøb til Staurbyudstyknings, Ejby Vest udstykningen, lån til betaling af ejendomsskatter, samt gennemførte energirenoveringer.

Provenuet anvendes 1:1 til indfrielse af gæld i LD Fonde.

Forvaltningen foreslår

- At der bliver optaget et variabelt forrentet lån hos Kommunekredit på lånerammen for 2023 med hovedstol på 54,843 mio. kr.,
- at der bliver givet en tillægsbevilling til låneoptagelse på 0,700 mio. kr. for 2023. (Der er tidligere bevilliget 54,143 mio. kr. til jordkøb og låneoptagelse på rammen),
- at der bliver etableret en byggekredit på 13,451 mio. kr. til finansiering af investeringen i energioptimering af kommunens gadelys,
- at bevillingen til låneoptagelse til energioptimering af gadelys bliver forhøjet med 1,100 mio. kr. (Der er tidligere bevilliget 12,351 mio. kr. til lånefinansiering af energirenoveringen),
- at der bliver givet en negativ tillægsbevilling på posten "nettorenteudgifter" i 2023 på 2,390 mio. kr. Bevillingen finansierer den forventede indeksregulering for perioden 1.6.2022 - 31.5.2023 som akkumuleres i restgælden,
- at den samlede låneoptagelse og reducerede nettorenteudgift bliver anvendt til at indfri den aktuelle restgæld hos LD Fonde på 68,294 mio. kr., samt den forventede indeksering på 2,390 mio. kr. af feriepengeforpligtelsen i perioden 1.6.2022 - 31.5.2023. Der gives således en tillægsbevilling til afdrag på lån for 70,684 mio. kr.,
- at den mindre udgift, der vil være til indeksering af feriepengeforpligtelsen i perioden 1.6.2023 ind til indfrielsestidspunktet, bliver indarbejdet i budgetlægningen for 2024, og
- at merudgiften til ydelsen på kommunekreditlånene bliver håndteret ved 3. budgetopfølgning når lånet er hjemtaget. Merudgiften forventes at kunne dækkes ved merafkast på kommunens værdipapirer.

Sagsbeskrivelse

Låneoptagelse på lånerammen for 2023:

Middelfart Kommune har i foråret 2023 erhvervet flere jordområder med henblik på senere udstykning.

Middelfart Kommune har til udstykninger erhvervet følgende ejendomme med benyttelseskode 5 (landbrugsjord):

- Staurbyudstyknings: Staurbyvej 14, Bogensevej 44, Bogensevej 52
- Ejby Vest udstykning: Nørregade 164

Den samlede købspris udgør 58,065 mio. kr., hvoraf 85% svarende til 49,335 mio. kr. er låneberettigede udgifter.

Lån til betaling af ejendomsskatter og indefrysning af lån som følge af indefrysning af grundskyld er pr. maj forøget med 2,948 mio. kr., Forøgelsen er en låneberettiget udgift.

Til energirenoveringer er der i alt pr. maj afholdt udgifter for 1,300 mio. kr.

De samlede udgifter udgør således 68,294 mio. kr.

De samlede låneberettigede udgifter (til jord, ejendomsskat og energirenoveringer) udgør således 54,843 mio. kr.

Der er allerede bevilliget låneoptagelse til jordkøbsformål mv. for 54,143 mio. kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling til låneoptagelse på låneramme 2023 på 0,700 mio. kr.

Byggecredit til energioptimering af lygtepæle:

I forbindelse med budget 2023 blev der bevilliget 1,100 mio. kr. til udskiftning af gadelysarmaturer. Bevillingen er ikke i første omgang forudsat lånefinansieret.

Der blev på april mødet givet en tillægsbevilling til energioptimering af gadelys på 12,351 mio. kr., som blev forudsat lånefinansieret.

Den samlede gadelysinvestering udgør således 13,451 mio. kr.

Det indstilles, at den fulde anlægsinvestering lånefinansieres, og at der således gives en tillægsbevilling på 1,100 mio. kr. til låneoptagelse.

Samtidig indstilles det, at låneoptagelsen i første omgang sker på en byggecredit, som ved projektets afslutning omlægges til permanent finansiering.

Konvertering af renteudgifter til afdrag:

Det indstilles, at budgettet til nettorenteudgifter nedskrives med 2,390 mio. kr., og at afdragsbudgettet tilsvarende forhøjes med 2,390 mio. kr. til dækning af den forventede indeksregulering af feriepengeforpligtelsen hos LD Fonde, som akkumuleres i saldoen.

Afdrag på gæld til LD Fonde:

Endelig indstilles det, at Middelfart kommune, i lyset af kommunen har et fornuftigt likviditetsniveau, anvender låneprovenuet og sparede renteudgifter til at indfri den fulde feriepengeforpligtelse hos LD Fonde i 2023.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at indfri gælden til LD Fonde og benytte låneadgangen i forbindelse med jordkøb mv. til at finansiere indfrielsen, idet forrentningen af gælden hos LD Fonde følger udviklingen, som forventes at ligge over den variable rente hos Kommunekredit over de kommende år. Rentebesparelsen vurderes at udgøre mellem 0,75% - 1,25% svarende til en rentebesparelse år 1 på 0,5 - 0,9 mio. kr.

Feriepengeforpligtelsen udgør følgende:

Feriepengeforpligtelse pr. 31.5.2023: 68,294 mio. kr.

Indeksregulering for perioden 1.6.2023 - 31.5.2023: 2,390 mio. kr.

Samlet gæld til indfrielse: 70,684 mio. kr.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Opgørelse af låneadgang for 2023

Punkt 302: TrekantBrands årsregnskab 2022

2023-008013

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Regnskab 2022 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i Byrådet i de fem ejerkommuner jævnfør selskabets vedtægter.

Årets resultat for Trekantområdets Brandvæsen udviser et mindreforbrug på 0,868 mio. kr. Resultatet skyldes primært indtægtssiden, herunder vagtcentralen og slukkerservice.

Forvaltningen foreslår

- At årsregnskab 2022 bliver godkendt, og
- at revisionsberetning for 2022 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse

Årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen (bilag 1) bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Der konkluderes i revisionsberetningen (bilag 2) og regnskabsberetningen (bilag 3), at regnskabet er retvisende og udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav.

Regnskabet er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteter, jævnfør vedtægterne.

Nedenstående viser regnskabsoversigten for 2022:

1.000 kr.	Budget 2022	Regnskab 2022
<i>Beredskabsopgaven:</i>	743	868
Indtægter	-89.533	-90.882
Driftsudgifter	88.790	90.014
<i>Sideaktiviteter:</i>	0	0
Indtægter	-34.251	-36.106
Driftsudgifter	34.251	36.106
Samlet resultat for 2022	743	868

Ovenfor ses det, at det samlede overskud er 0,868 mio. kr., hvilket ligger tæt opad det budgetterede, og resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Beredskabsopgaven

Regnskabet for beredskabsopgaven i Trekantområdets Brandvæsen udviser et overskud på 0,868 mio. kr. Overskuddet kan primært henføres til indtægtssiden herunder bl.a. vagtcentralen og slukkerservice.

TrekantBrand har i 2022 desuden være begunstiget af fraværet af store hændelser, hvilket har haft en positiv betydning for omkostningssiden.

Året var det første uden Vejle, og budgettet var således lagt fra bunden på samtlige områder.

Sideaktiviteter

En sideaktivitet er en konkret opgave, som Trekantområdets Brandvæsen løser for en specifik kommune. For Middelfart Kommune er sideaktiverne primært eftersyn af brandmateriel, hvilket stort set er i balance i forhold til det budgetterede. Særligt bus/kørselsområdet har præsteret godt økonomisk set, og der er indgået en dialog med den pågældende ejerkommune med henblik på en takstnedsættelse i 2023.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Årsrapport Trekantbrand 2022

Beretning Trekantområdets brandvæsen IS 2022 Underskrevet

Regnskabsberetning 2022 TrekantBrand

Punkt 303: Bevillinger fra Landdistriktpuljen 2023

2022-015124

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget anmoder om, at forvaltningen kommer med oplæg til, hvorledes puljen fremadrettet i større omfang kan anvendes til gennemførelse af de lokale udviklingsplaner.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (inhabil).

Præsentation

De af Byrådet afsatte midler til landdistriktsprojekter skal uddeles på baggrund af de kriterier og betingelser, som Byrådet vedtog den 9. januar 2023.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet tager stilling til de indkomne ansøgninger og uddeler tilskud til de projekter, der opfylder kriterierne og betingelserne for støtte,
- at der i alt bliver uddelt betinget støtte på 1.062.097 kr. til følgende:
 - 75.000 kr. til Fjelsted-Harndrup Idrætsforening + 5.000 kr. til byggesagsbehandling
 - 476.543 kr. til FDF Brenderup-Harndrup
 - 24.011 kr. til Røjle Forsamlingshus
 - 476.543 kr. til Røjle Kulturhus + 5.000 kr. til byggesagsbehandling
- at der bliver meddelt afslag til KIF Fodbold og Brenderup Idrætsforening

Sagsbeskrivelse

Der foreligger 6 ansøgninger om støtte. I bilag 1 findes en oversigt over ansøgningerne og indstillingerne. Ansøgningerne vurderes ud fra formålet med puljen og efter de kriterier, som byrådet vedtog den 9. januar 2023 (bilag 2):

Puljens formål er at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. med at finansiere nye, almennyttige projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne.

Ansøgningerne vurderes efter følgende kriterier:

- om projektet opfylder puljens støtteformål
- om projektet har et bredt folkeligt fokus, er almennyttigt, åben for alle og kommer mange borgere til gode
- Projektets grad af modenhed: Er projektet på ansøgningstidspunktet godt gennemarbejdet, har det allerede tilvejebragt noget af finansieringen, og foreligger der allerede tilladelser?
- Om der ved bygge- og anlægsprojekter er lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og om projektet er arkitektonisk tilpasset stedet og ikke forringer eventuelle bevaringsværdier.
- Om projektet er del af en lokal udviklingsplan (dette er ikke et krav, dog vil projekterne kunne prioriteres, når de er det).

Ifølge kriterierne og proceduren (bilag 2) uddeles der "betinget støtte", hvis nødvendige tilladelser og/eller noget af finansieringen mangler. Ift. tilladelserne drejer det sig udover byggetilladelse også om eksempelvis landzonetilladelse eller dispensation fra naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer. Disse tilladelser er i de fleste tilfælde ikke indhentet på ansøgningstidspunktet og skal søges efter bevillingen.

Fjelsted-Harndrup Idrætsforenings projekt "Harndrups grønne sports- og aktivitetsplads" indstilles til betinget støtte på 75.000 kr. + 5.000 kr. til byggesagsbehandling (ansøgt 75.000 kr./saml. budget 880.510 kr.). Projektet opfylder puljens formål, har et bredt folkeligt fokus og er del af en lokal udviklingsplan. Projektet har på ansøgningstidspunktet allerede opnået økonomisk opbakning gennem flere andre puljer og fonde. Bevillingen gives under betingelse af, at de nødvendige tilladelser kan opnås og at hele finansieringen kommer på plads. Af hensyn til miljø og bæredygtighed

opfordres ansøgeren til at undersøge et alternativ til kunstgræs eller til at sikre banen ved inddæmning og udslusningsløsninger.

FDf Brenderup-Harndrup projekt "Energireovering Hytten" indstilles til betinget støtte på 476.543 kr. (ansøgt 559.737 kr./saml. budget 1.119.475 kr.). Projektet opfylder puljens formål og har et bredt folkeligt fokus. Ansøgeren har afsat egenfinansiering på 119.475 kr., men der er ikke modtaget støtte andetsteds fra endnu. Bevillingen gives under betingelse af, at de nødvendige tilladelser kan opnås og at hele finansieringen kommer på plads. Der indstilles et mindre støttebeløb end ansøgt, da der ikke er tilstrækkelig penge i puljen. De to største projekter er derfor beskåret og gives en lige stor bevilling.

KIF Fodbolds projekt "Til- og ombygning samt modernisering af KIF-Huset til medborgerhus" indstilles til afslag (ansøgt 600.000 kr./saml. budget 1.460.835 kr.). Projektet er omfattet af puljens støtteformål, har et bredt folkeligt fokus og er del af en lokal udviklingsplan. Dog viser projektet ikke en stor nok grad af modenhed.

Ansøgeren havde tilbage i 2020 ansøgt Landdistriktpuljen og modtog et betinget tilsagn om 600.000 kr. Betingelsen var, at projektet skulle være fuldfinansieret og alle tilladelser indhentet med udgangen af 2021 (forlænget til udgangen af 2022). Da hverken tilladelser eller fuldfinansiering var opnået og da der i øvrigt ikke var fremgang i projektet i 2 ½ år, udløb tilsagnet.

Ansøgeren meddeles afslag, da der i forhold til 2020-ansøgningen ikke er nogen fremgang og da projektet ikke er gennemarbejdet ift. finansiering og de støjproblematikker, foreningen blev gjort opmærksom på (se bilag 3). Desuden strider projektet mod lokalplan 35.03. Ansøgeren forslås at søge igen (i det omfang at puljen bliver genopslået), når der er fremgang ift.:

1. støjproblematikken: Projektet skal leve op til gældende lovgivning og inkludere foranstaltninger mod støj. Ansøgeren skal søge støjrådgivning hos privat konsulent. Det er forvaltningens vurdering, at etableringen af et medborgerhus med udlejning til fester, der strækker sig ud over kl. 22.00, ikke vil kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Dette er en udfordring ift. såvel støj som det økonomiske grundlag for driften (bilag 4). Ansøgeren får en støjmæssig vurdering med svarbrevet.

2. ny lokalplan

3. et projektbudget der tager højde for støjproblematikken, prisstigninger siden 2020 og udgifter til ny lokalplan.

Røjle Forsamlingshus' projekt "Liv i forsamlingshuset" indstilles til betinget støtte på 24.011 kr. (ansøgt 48.022 kr./saml. budget 48.022 kr.). Projektet opfylder puljens støtteformål og har et bredt folkeligt fokus. Ansøgeren har indtil videre indsamlet 11.000 kr. til projektet, mangler dog restfinansiering. Bevillingen gives under betingelse af, at hele finansieringen kommer på plads. Der beviliges ikke det fulde ansøgte beløb, da puljen maks. kan støtte med 50 %.

Røjleskov Kulturhus' projekt "Forvandlingen af Røjleskov Kulturhus" indstilles til betinget støtte på 476.543 kr. + 5.000 kr. til byggesagsbehandling (ansøgt 750.000 kr./samlet budget 1.500.000 kr.). Projektet opfylder puljens formål og har et bredt folkeligt fokus. Der er allerede opnået en medfinansiering på 300.000 kr. gennem Nykreditsfonden. Bevillingen gives under betingelse af

- at de nødvendige tilladelser kan opnås
- at hele finansieringen kommer på plads

- at tilbygningen ikke forringer husets bevaringsværdi. Bevaringsværdien ligger p.t. på 5. Ansøgeren skal rådføre sig med kommunens arkitekter for at bevaringsværdien ikke forringes.

Der indstilles et mindre støttebeløb end ansøgt, da der ikke er tilstrækkelig penge i puljen. De to største projekter er derfor beskåret og gives en lige stor bevilling.

Brenderup Idrætsforenings projekt "Helårsfodboldbane" indstilles til afslag (ansøgt 1.125.000 kr./saml. budget 1.125.000 kr.). Projektet opfylder puljens formål, har et bredt folkeligt fokus, og udvikling af området ved Brenderup

Aktivitetsscenter er del af den lokale udviklingsplan. Dog er projektet ikke muligt at støtte økonomisk på baggrund af forudsætningerne i ansøgningen: Ansøgeren ønsker på sigt ikke ejerskab til lysanlægget. Brenderup Idrætsforening forventer at kunne sælge lysanlægget til Middelfart Kommune efter etablering og overdrage samtidig drift og vedligehold af anlægget. (Ansøgeren ønsker en skriftelig tilkendegivelse fra Middelfart Kommune om at ville overtage ejerskabet til lysanlægget.) Projekter/anlæg, der ejes af kommunen er ikke støtteberettiget, idet puljen henvender sig til foreninger, lokaludvalg og lignende. At ansøge om støtte fra Landdistriktpuljen med den hensigt at sælge det støttede anlæg til kommunen efterfølgende, vil betyde at omgå Landdistriktpuljens formål og kriterier.

Økonomi

Der er i alt 1.062.097 kr. i puljen. Deraf er der afsat 727.000 kr. i budget 2023, og 335.097 kr. er tilbagefaldsmidler fra tidligere år.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Puljens formål er at støtte bæredygtig udvikling i landområderne. Dette omfatter både social, økonomisk, klima- og miljømæssig bæredygtighed.

Sagens forløb

23/05/2023 Økonomiudvalget

Udsat.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

Bilag

Bilag 1: Indstillinger - Landdistriktspulje 2023

Bilag 2: KRITERIER og PROCEDURE for Landdistriktspuljen 2023

Bilag 3: Notat om dialog med KIF Fodbold vedr. medborgerhus i Kauslunde

Bilag 4: Støj­mæssig vurdering, medborgerhus, Sportsvej 5, Middelfart (KIF Fodbold)

Ansøgning - Fjelsted-Harndrup Idrætsforening

Ansøgning - FDF Brenderup-Harndrup

Ansøgning - KIF Middelfart Fodbold

Ansøgning - Røjle Forsamlingshus

Ansøgning - Røjleskov Kulturhus

Ansøgning - Brenderup Idrætsforening

Punkt 304: Godkendelse af Lokal Udviklingsplan for Båring Banke 2023-2028

2023-007356

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Med indsatsen "Bæredygtige Lokalsamfund" har Byrådet inviteret til en proces om næste generation udviklingsplaner i kommunens lokalsamfund.

Ifølge indsatsbeskrivelsen skal Byrådet godkende udviklingsplanerne. Lokalsamfundet i Båring Banke har færdiggjort deres udviklingsplan.

"Udviklingsplan 2023-2028 - Højt til himlen tæt på alt andet", blev præsenteret for Byrådet på et temamøde den 30. maj 2023. Planen skal nu godkendes.

Forvaltningen foreslår

- At udviklingsplanen for Båring Banke bliver godkendt med de bemærkninger, der fremgår af sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

Båring Bankes Udviklingsplan 2023-2028 er resultatet af ni måneders arbejde. Mange borgere har bidraget undervejs med ideer og forslag og i arbejdsgrupper. For at give Middelfart Kommune og øvrige læsere de bedste betingelser for at sætte sig ind i konklusioner og mellemregninger, har udviklingsgruppen udarbejdet en relativt omfattende udviklingsplan.

I arbejdet med udviklingsplanen har en bred vifte af borgere fra Båring Asperup bidraget til udviklingsplanen. I løbet af processen er det blevet afdækket, hvad borgerne ser som de største udfordringer, hvilke forslag de har til løsninger, og hvor de mener kræfterne de næste 5 år skal lægges, når det gælder om at øge attraktiviteten og udvikle fællesskaberne.

I Båring Bankes udviklingsplan fokuseres der på seks temaer:

- Bedre muligheder for bosætning
- Behov for børnepasning og nye fællesskaber til unge
- Sikker trafik
- Turismeudvikling i balance
- Aktiviteter omkring en udscene
- Mere skov og natur

Bemærkninger

Båring Bankes LUP er en samling af lokalsamfundenes ønsker, idéer og temaer for områdets udvikling – den bygger med andre ord på borgernes visioner og drømme. Planen udgør derfor en vigtig funktion som ledestjerne for Båring Banke og Middelfart Kommune, når der skal træffes beslutninger og sættes nye projekter i gang i området.

Det er ikke alle forslag og ønsker i den lokale udviklingsplan, som vil kunne realiseres. Men alle forslag indgår i processen med at prioritere projekter og initiativer i forhold til de økonomiske midler.

Derudover vil der være forslag, som kræver et større forberedelsesarbejde og kræver betydelig ekstern finansiering, inden de vil kunne godkendes af Middelfart Kommune og efterfølgende realiseres.

Middelfart Kommune anerkender det store lokale arbejde og engagement, der ligger bag arbejdet i Båring Banke. Den lokale udviklingsplan vil inspirere til det fremtidige arbejde i den strategiske og langsigtede udvikling for lokalsamfundet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

I planen er der beskrevet mange projekter, som tager direkte sigt mod at fremme klimaet og biodiversiteten, fx om ønske om skovrejsning.

Bilag

Lokaludviklingsplan for Baaring Banke 2023-2028

Punkt 305: Strategi Sammen om kvalitet i velfærd

2022-015563

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud)

Præsentation

Byrådets velfærdsstrategi - Sammen om kvalitet i velfærd - fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At strategien Sammen om kvalitet i velfærd bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådets tre strategier

I Byrådets politiske styringsmodel er der tre strategier, som blev vedtaget i sidste byrådsperiode: Planstrategien, Strategi for grøn vækst og Strategi for fremtidens velfærd. Strategierne findes på hjemmesiden under Politik, Vision og udvikling.

Alle strategier revideres i starten af hver byrådsperiode. I denne byrådsperiode revideres de, så de særligt retter sig mod Byrådets nye vision 'Vi bygger broerne'.

Strategi for grøn vækst og strategien Sammen om kvalitet i velfærd er revideret og opdateret af direktions- og chefgruppen og fremsendes nu til politisk godkendelse. Planstrategien udarbejdes i 1. halvår af 2023.

Strategien Sammen om kvalitet i velfærd

Strategien omhandler samspillet mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsatsen, og indeholder 5 fælles strategiske spor på tværs af alle velfærdsområder - velfærd for børn, unge, voksne og ældre.

De 5 spor, der er beskrevet nærmere i strategien, er:

SPOR 1: Sammen om fællesskaber og ressourcer

SPOR 2: Sammen om det gode møde

SPOR 3: Sammen om fokus på forebyggelse

SPOR 4: Sammen om flere og bedre velfærdsteknologiske løsninger

SPOR 5: Sammen om den gode og attraktive arbejdsplads

De enkelte spor skal ses i sammenhæng med nedenstående, som udfolder dem yderligere:

- Børn, Unge og Familier: "Fra Middelfartbarn til Verdensborger"
- Social, Senior og Sundhed: "Vi bygger broerne – med glæde, kvalitet og fællesskab"
- Beskæftigelse: Beskæftigelsesplanen

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Strategien har primært betydning for den sociale/kulturelle bæredygtighed - jf. den bæredygtighedsdefinition, der findes i Byrådets Planstrategi 2019:

"Social/kulturel bæredygtighed er for os,

- at alle har gode fysiske og mentale levevilkår,
- at der er mulighed for at indgå i meningsfulde og vedvarende sociale fællesskaber og deltage i nærdemokratiet, og
- at der er plads til fysiske og sociale forskelligheder i et mangfoldigt lokalsamfund rigt på kulturelle værdier."

Siden sidst - tilføjet efter byrådsseminar 2023:

Strategien blev drøftet på byrådsseminaret d. 30.-31. marts 2023. Strategien fremsendes nu til vedtagelse i Byrådet, og vil efter vedtagelsen blive drøftet i alle fagudvalg i forhold til, hvad strategien betyder for det enkelte udvalgs område.

Sagens forløb

31/01/2023 Økonomiudvalget

Godkendt at det indgår i drøftelsen på byrådsseminaret.

02/05/2023 Økonomiudvalget

Udsat.

Bilag

Strategi sammen om kvalitet i velfærd

Punkt 306: Arbejde for højere valgdeltagelse ved kommunalvalget 2025

2023-005532

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget ligger vægt på:

- en grundig påklædning af medarbejderne i ældreplejen og på socialområdet i forhold til at få synliggjort ordningen med brevafstemning i hjemmet endnu mere
- instruktion af de tilfornede i reglerne om hjælp til stemmeafgivning
- inddragelse af ungeråd mv. i tilrettelæggelsen af indsatsen for at øge interessen for demokrati og valgdeltagelse
- indsatsen i høj grad skal handle om demokrati og ikke alene om at øge valgdeltagelse

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Middelfart Kommune ønsker at iværksætte kampagner og initiativer, der kan være med til at forøge valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2025.

Forvaltningen foreslår

- At opmærksomhedspunkterne nedenfor ligger til grund for valg af initiativer til højnelsen af valgdeltagelsen,
- at der er fortsat fokus på brevstemmeafgivning,
- at der bliver en særlig fokus på grupperne handicappede, socialt udsatte, de yngste og ældste vælgergrupper (18-24 år – 80-99 år) samt marginaliserede fra arbejdsmarkedet, og
- at initiativer fra Folketingsvalget 2022 fortsætter til Kommunalvalget 2025.

Sagsbeskrivelse

Ved de sidste fire Byrådsvalg (2009-2013-2017 og 2021) har stemmeprocenten i Middelfart Kommune varieret mellem 69,20% i 2009 og 76,93% i 2013 som yderpunkterne. Samme variation har der også været i andre kommuner. Ved valget i 2021 var stemmeprocenten 70,85. Til sammenligning var Danmarks samlede stemmeprocent i hhv. 2017 og 2021 på hhv. 70,8% og 67,2%. Middelfart Kommune har i forhold til landsgennemsnittet i forvejen en høj stemmeprocent.

En forøgelse af stemmeprocenten med 1% svarede i 2021 til ekstra 315 afgivne stemmer.

I valget af konkrete opgaver for at opnå højere valgdeltagelse lægger vi vægt på følgende opmærksomhedspunkter:

- Vi følger loyalt de offentlige myndigheder og KLs kampagner for at hæve valgdeltagelsen.
- Vi har fokus på målgruppen for de enkelte søsatte kampagner.
- Middelfart Kommune har ikke en stor population i vælgerskaresegmentet. Hvad der kan give mening for større kommuner, kan ikke nødvendigvis give mening i Middelfart Kommune.
- Vi skelner mellem generelle oplysningskampagner og en målrettet indsats over for særlige målgrupper.
- Inddragelse af målgrupperne sker ud fra en konkret vurdering i den aktuelle kampagne.
- Ressourceforbruget skal vurderes i forhold til målgruppen og det forventede øgede antal stemmer.

Middelfart Kommune har tidligere arbejdet med boligorganisationer, målgruppen 18-29 år, annonceret i aviser, haft fokus på etniske minoritetsgrupper og været aktive på de sociale medier. Alt med det formål at skabe opmærksomhed om demokratiet og få en større valgdeltagelse.

Fremover ønsker Middelfart Kommune også at vurdere flere muligheder for en højere valgdeltagelse. Det kan bl.a. være aldersgruppen 80-99 år, folk med handicap, marginaliserede fra arbejdsmarkedet samt fokus på brevstemmeafgivning - både i hjemmet og generelt.

Økonomi

Der skal være opmærksomhed på, at nye initiativer og kampagner vil påvirke ressource allokeringen i ledelsessekretariatet eller kommunikation, afhængigt af den konkrete opgave.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen.

Sagens forløb

02/05/2023 Økonomiudvalget

Udsat

Bilag

Notat - Kampagne - højne valgdeltagelsen

Punkt 307: Supplerende udpegning af brevstemmemodtagere ved afvikling af valg og procedure i forhold til brevstemme modtagning på sociale tilbud

2022-009425

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Byrådet skal tage stilling til om vælgere bosat på sociale tilbud skal have ret til at brevstemme i hjemmet uden forudgående ansøgning.

Byrådet skal endvidere tage stilling til udpegning af yderligere 2 brevstemmemodtagere.

Forvaltningen foreslår

- At vælgere, bosat på sociale tilbud fremadrettet får ret til at afgive brevstemme i hjemmet uden forudgående ansøgning,
- at Socialdemokratiet og Venstre hver bliver tildelt yderligere en plads til brevstemmemodtagere,
- at partierne bliver bemyndiget til konkret at udpege brevstemmemodtagerne og supplere ved frafald, og
- at borgmesteren bliver bemyndiget til at udpege en administrativ medarbejder som den ene af de to brevstemmemodtagere.

Sagsbeskrivelse

Valg af procedure for brevstemmeafgivning:

Vælgere på plejehjem har ubetinget ret til at brevstemme i hjemmet. Vælgere på sociale tilbud i Middelfart Kommune har hidtil alene kunne brevstemme i hjemmet efter konkret ansøgning.

Social- og Psykiatriområdet har ønsket, at det undersøges, om der er mulighed for at sidestille vælgere på kommunens sociale botilbud med vælgere på plejehjem.

En sådan ændret procedure er i tråd med de initiativer, der i øvrigt foreslås og som kan være med til at højne valgdeltagelsen.

Konkret drejer det sig om pt. 121 vælgere bosat på:

- Fælleshåb
- Bromsmae
- Teglgårdshuset
- Guldregnen
- Mirabellegrenen 45
- Værkstedsvej 21, og
- Skovbakken

Byrådet kan beslutte, at vælgere på sociale tilbud (som hidtil) alene har adgang til at brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem, dvs. efter konkret ansøgning.

Alternativet er, at disse vælgere sidestilles med vælgere bosat på plejehjem og har automatisk ret til at stemme i hjemmet.

Social- og psykiatriområdet ønsker en ændring af praksis, således at vælgere på sociale tilbud har ret til at brevstemme i hjemmet.

Handicap og Ældeudvalget udtaler sammenfattende, at en ændring ses som et løft for demokratiet, og i overensstemmelse med lovgivningen på området understreges vigtigheden af, at vælgerne i stedet kan vælge at afgive stemme på valgdagen og at

det er vigtigt, at vælgerne får mulighed for at brevstemme på selve botilbuddet.

Udpegning af yderligere brevstemmemodtager:

Den 4 april 2022 udpegede Byrådet for indeværende byrådsperiode følgende som brevstemmemodtagere:

Søren Illum, Socialdemokratiet

Flemming Worsøe, Socialdemokratiet

Kim Lund, Venstre

Torben T. Møller, Venstre

Borgmesteren blev samtidig bemyndiget til at udpege en administrativ medarbejder som den ene af to brevstemmemodtagere.

Ved de seneste valg har flere vælgere end hidtil søgt om at brevstemme i hjemmet. Hvis Byrådet vedtager at ændre praksis, så vælgere på sociale botilbud fremover har ret til at brevstemme i hjemmet, vurderer Borgerservice, at der er behov for yderligere 2 brevstemmemodtagerhold, bestående af en politisk udpeget brevstemmemodtager og en administrativ medarbejder.

Følges den d'hondtske metode skal de yderligere to pladser som brevstemmemodtagere tildeles Socialdemokratiet. Med henblik på en bredere repræsentation blandt brevstemmemodtagere foreslås, at en plads tildeles Socialdemokratiet og en plads tildeles Venstre.

Økonomi

Ingen

Høring

Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd er fremlagt som bilag.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

02/05/2023 Økonomiudvalget

Udsat.

30/05/2023 Byrådet

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1: Høringssvar Ældrerådet

Bilag 2: Høringssvar Handicaprådet

Punkt 308: Etablering af nye tværgangbroer

2023-009107

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Bridgewalkings bestyrelse ønsker at medvirke til finansiering af to nye tværgangbroer på Den Gamle Lillebæltsbro. De to nye tværgangbroer vil betyde øget fleksibilitet i turafviklingen og nye forretningsmuligheder for attraktionen.

Forvaltningen foreslår

- At der bliver givet en negativ tillægsbevilling til Bridgewalkings drift på 961.920,00 kr. i 2023. Bevillingen dækker Bridgewalkings andel af etablering af to nye tværgangbroer.
- At der bliver givet en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 961.920 kr. til Bridgewalkings andel af etablering af to nye tværgangbroer.

Sagsbeskrivelse

BaneDanmark har henvendt sig til Bridgewalking med forslag om at der etableres to nye tværgangbroer ved pkt. 27 og 37, hvilket er mellem de nuværende tværgangbroer.

De nye tværgangbroer vil være afgørende for Bridgewalkings afvikling og fleksibilitet i de kommende år, hvor attraktionen bliver mere og mere udfordret af det igangværende malerarbejde på broen.

De to nye tværgangbroer vil derudover give Bridgewalking en helt ny mulighed for at tilbyde anderledes, kortere ture til eksempelvis erhvervsturister, som ikke har mulighed for at bruge de godt to timer på broen, som en normal tur tager. Etableringen af de to nye tværgangbroer vil dermed åbne for et helt nyt marked.

BaneDanmark håndterer projektering og udførelse af de nye tværgangbroer, som etableres med sikringsskinne mv. til gæster. Bridgewalking anvender de nye tværgangbroer efter samme aftale som forlystelsen generelt.

Økonomi

Bridgewalking har aktuelt et samlet opsparet overskud på 12,637 mio. kr.

Bridgewalkings andel af de nye tværgangbroer foreslås finansieret af det opsparede overskud med 961.920 kr.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 309: Forslag til lokalplan 212, Brenderup Nord, og kommuneplantillæg nr. 7

2023-008298

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

I september 2020 vedtog Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen for en del af det nordlige Brenderup. Forslaget til lokalplan 212, Brenderup Nord, og tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 er nu tilvejebragt.

Udvalget anmodes nu om at træffe beslutning om vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag med efterfølgende udsendelse af planforslagene i 9 ugers offentlig høring.

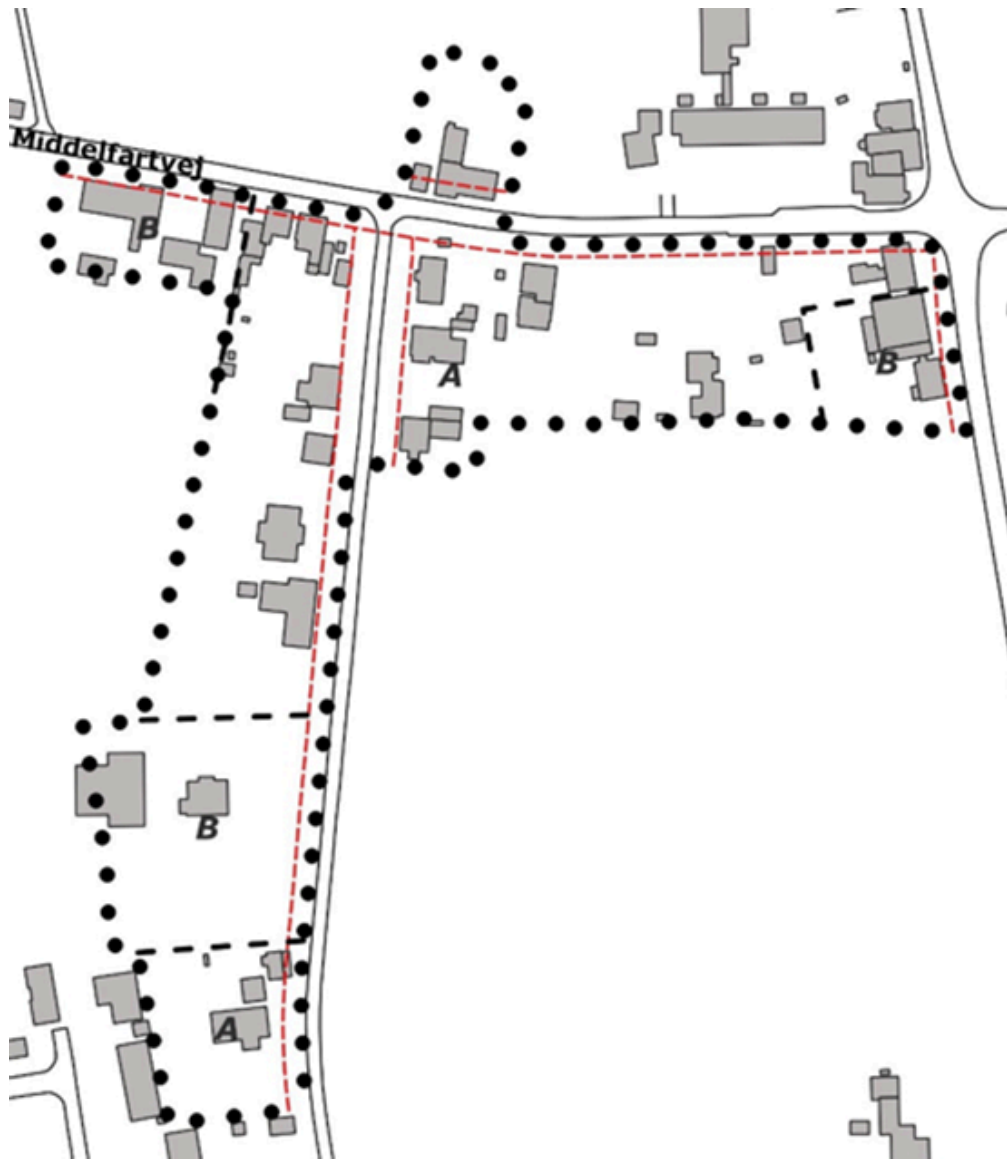
Udvalget anmodes om at tage stilling til om besvarelse af høringssvar, som fremgår af hvidbog, skal godkendes. Endelig skal udvalget tage stilling til om der skal udarbejdes en miljørapport af planforslagene.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 – 2033 bliver godkendt og sendes i offentlig høring i 9 uger
- At forslag til lokalplan 212, Brenderup Nord, bliver godkendt og sendes i offentlig høring i 9 uger.
- At besvarelse af høringssvar som fremgår af hvidbog bliver godkendt, og
- At offentliggøre afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport af planforslagene.

Sagsbeskrivelse

Den nordlige del af Brenderup er i dag beliggende i landzone. En forudsætning for, at den fortsatte udvikling af det nordlige Brenderup kan sikres er, at en andel af det nordlige Brenderup overføres til byzone.



Planområdet udgør ca. 3,4 ha og omfatter et areal beliggende langs Middelfartvej, Mejerivej og Fruerhøjvej. Planområdet grænser mod nord op til det areal, som lokalplanlægges med henblik på opførelse af off-grid-bebyggelse.

Orienteringsmøde

I maj 2022 afholdt Middelfart Kommune et orienteringsmøde, hvor borgere indenfor lokalplanområdet blev inviteret til en dialog omkring lokalplanlægningen af området. På mødet bemærkede de fremmødte:

- En skepsis over, at området skal omfattes af en lokalplan, herunder for tilvejebringelsen af off-grid-lokalplanen .
- En bekymring i forhold til mulige økonomiske virkninger lokalplanen vil få for borgerne, herunder hvilke mulige konsekvenser lokalplanen kan have for erhvervsdrivende indenfor området.
- Et ønske om inddragelse fremadrettet - ikke nødvendigvis kun i forbindelse med den officielle høring.
- Et ønske om at Middelfart Kommune igangsætter en dialog med Vurderingsstyrelse ift. de mulige ændrede ejendomsskatteforhold.

Vurderingsstyrelsen har overfor forvaltningen tilkendegivet, at grundværdien for en ejendom kun ændrer sig, hvis anvendelses- og udnyttelsesmulighederne ændrer sig. Normalt vil det ske, hvis et område går fra landzone til byzone. Men isoleret set, har det ikke betydning om det er landzone eller byzone. Lokalplanforslaget er derfor udformet således, at eksisterende forhold i området kan fastholdes.

Forslag til lokalplanen

Området udgøres i dag af en blanding af boliger og erhverv, der i sin anvendelse, fremtræden og omfang er forskelligartet. Planområdet er næsten fuldt ud udbygget.

Lokalplanen fastlægger derfor områdets anvendelse til blandet boliger og erhverv i form af mindre håndværksvirksomheder og udlægger planområdet i to delområder. I delområde a skal der etableres boliger mens delområde b skal anvendes til bolig- og erhvervsformål.

Der er i planen lagt vægt på, at ny bebyggelse skal disponeres og udformes under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse indenfor området. Lokalplanen sikrer dette med bygningsregulerende bestemmelser, der dels fastsætter en maksimal bygningshøjde på 1 etage med udnyttet tagetage i maksimalt 8,5 meter og dels fastlægger en vejbyggelinje på 10 meter til vejmidte på Middelfartvej, Mejerivej og Fruerhøjvej. For den enkelte ejendom fastsætter lokalplanen en bebyggelsesprocent på 30, hvortil der dog maksimalt må etableres op til 500m².

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 er vedlagt som bilag.

Fordebat

I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 er der afholdt en fordebat i perioden fra d. 9. juni til d. 23 juni 2022. Der indkom i den forbindelse 8 høringsvar.

De væsentligste temaer er:

- Overførelse fra landzone til byzone
- Udstykning
- Kystnærhedszone
- Beplantningsbælte

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til alle indkomne høringsvar.

Flere borgere er utilfredse med at området overføres fra landzone til byzone, idet man frygter at overførelsen fra landzone til byzone vil afstedkomme øgede udgifter for boligejerne indenfor lokalplanområdet. Lokalplanforslaget er udarbejdet således områdets nuværende anvendelsesmuligheder og byggeretter fastholdes. To borgere ønsker afklaring af, hvorvidt lokalplanen vil give mulighed for udstykning af grunde. I den sammenhæng skal det konstateres, at lokalplanforslaget ikke giver mulighed for udstykning.

Der gøres derudover også opmærksom på, at en andel af planområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, og at planlægningen vil kunne påklages, hvis Middelfart Kommune ikke redegør tilstrækkeligt for den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse, herunder også for planlægningen af off-grid-bebyggelse nord for lokalplanforslaget.

Slutteligt tilkendegiver en række borgere, at de håber at der i lokalplanforslaget for off-grid-bebyggelsen sættes krav om etableringen af et beplantningsbælte mod den nordlige afgrænsning af Middelfartvej.

Miljøvurdering

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for planforslagene, da planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og som ikke antages at afstedkomme væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene.

Økonomi

Ingen

Høring

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i 9 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Forvaltningen indstiller, at planforslagene sendes i 9 ugers høring fra d. 28 juni 2023 til d. 30 august 2023.

Klima & bæredygtighed

Lokalplanen omfatter et område af Brenderup By, som er næsten fuldt ud udbygget. Lokalplanen giver ikke mulighed for udstykning af grunde, hvorfor planen ikke giver mulighed for etablering af nye boliger. Af den grund vurderes det, at planen ikke vil afstedkomme en nævneværdig klimamæssig belastning.

Sagens forløb

20/06/2023 Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg indstiller til godkendelse som foreslået af forvaltningen.

Punkt 310: Forslag til lokalplan 196, Grobund Brenderup, og kommuneplantillæg nr. 7

2019-006756

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

I september 2020 vedtog Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen for et off-grid-boligprojekt i udkanten af det nordlige Brenderup. Forslaget til lokalplan 196, Grobund Brenderup, og tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 er nu tilvejebragt.

Udvalget anmodes nu om at træffe beslutning om vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag med efterfølgende udsendelse af planforslagene i 9 ugers offentlig høring.

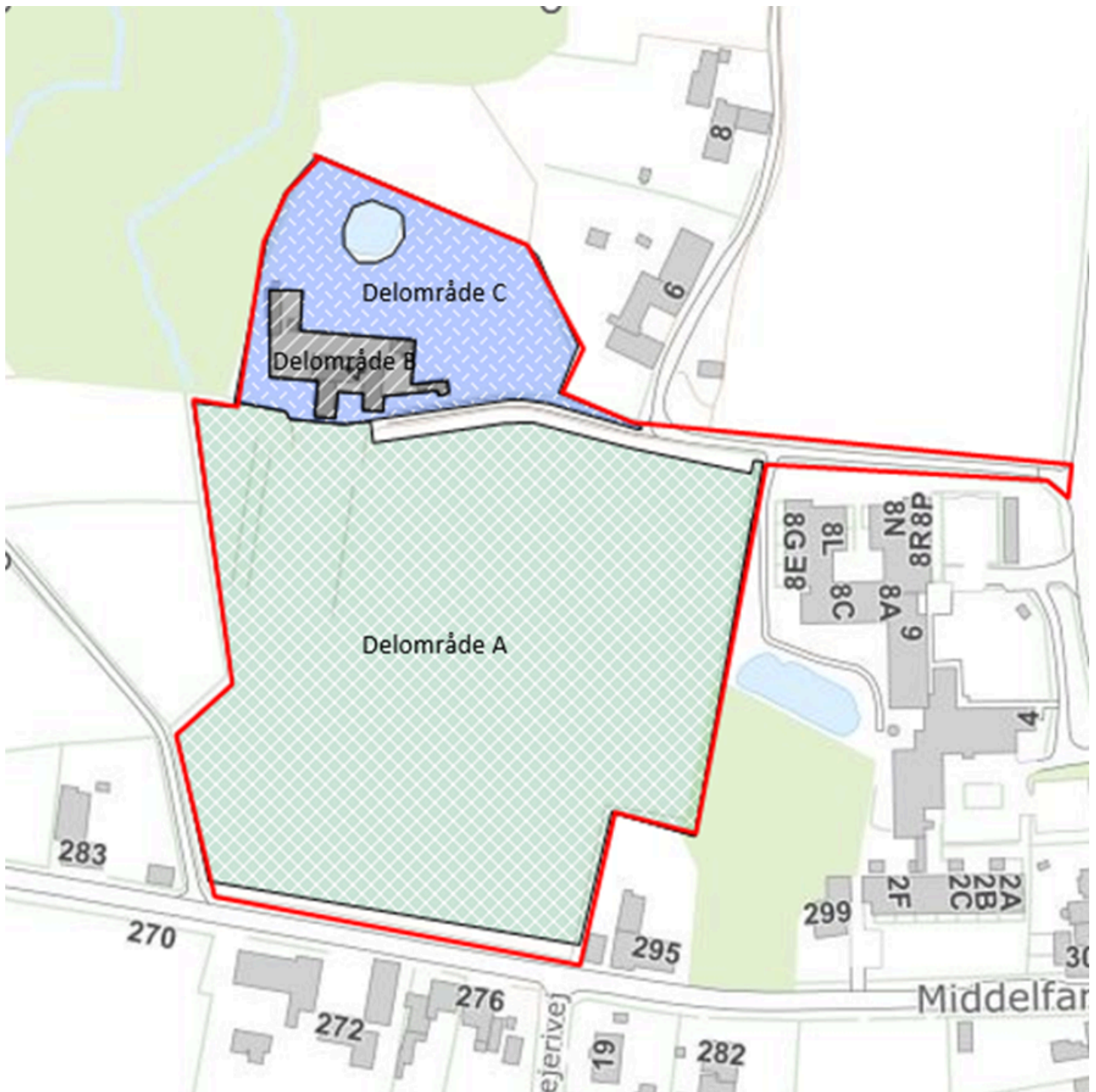
I forbindelse med forbedringen af tillæg til kommuneplan nr. 7 er der indkommet bemærkninger som er behandlet i vedlagte hvidbog og indarbejdet i forslag til lokalplan 196. Der skal i den sammenhæng træffes beslutning om godkendelse af besvarelserne som fremgår af hvidbogen. Endeligt skal udvalget træffe beslutning om der skal udarbejdes miljøvurdering.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 – 2033 bliver godkendt og sendes i offentlig høring i 9 uger,
- at forslag til lokalplan 196, Grobund Brenderup, bliver godkendt og sendes i offentlig høring i 9 uger,
- at besvarelse af høringssvar som fremgår af hvidbog bliver godkendt, og
- at offentliggøre afdelingen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport af planforslagene.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget vedtog d. 29. september 2020, at igangsætte planlægningen for et off-grid-boligprojekt i det nordlige Brenderup. Området er i dag beliggende i landzone og bebygget med en enkelt, ældre bolig som tidligere har været anvendt til landbrug. Planlægningen har til formål at muliggøre etableringen af off-grid-boliger på et areal, der i dag er ubebygget. Boligerne skal baseres på off-grid-principper, hvilket betyder, at bebyggelsen ikke skal tilkøbes det offentlige forsyningsnet, så vidt angår kloak, el og varme. Disse principper betyder, at den enkelte boligenhed skal stå for egen forsyning, hvorfor der i boligerne vil skulle integreres højteknologiske løsninger (micro-vindmøller, solfanger, batteribanke m.m) såvel som lavteknologiske løsninger (masseovn, regnvandsopsamling, muldtoilet, lokale spildevandsløsninger m.m).



Planområdet udgør ca. 3 ha og omfatter et areal beliggende nord for Middelfartvej og langs bystævnevej mod øst. Planområdet grænser mod syd op til lokalplan 212, Brenderup Nord, som er lokalplanlægges med henblik på at overføre et areal langs Middelfartvej, Mejerivej og Fruehøjvej til byzone.

Forslag til lokalplanen

Lokalplanforslaget opdeler planområdet i tre delområderne A, B og C.

Delområde A udlægges til åben/lav bebyggelse, hvor der er mulighed for at etablere op til 35 boliger i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser der sikrer, at den enkelte bolig må have et maksimalt areal på 65 m², hvortil der, sammenbygget med boligen, må etableres sekundær bebyggelse som skure, udestuer, havestuer, væksthuse og lignende med et maksimalt areal på maksimalt 35 m². Langs den sydlige afgrænsning af delområde A er der udlagt areal til støjvold. Langs den sydøstlige afgrænsning af delområde A fastsætter lokalplanen, at der skal etableres beplantningsbælte i 2 meters bredde.

Den specifikke placering og udseende af boligbebyggelsen indenfor delområde A er ikke fastlagt, da lokalplanen tilsigter at sikre en fleksibilitet i boligernes udtryk og indplacering således de kan etableres optimalt ift. solens gang over himlen, lokale vindforhold og opsætning af forsyningsløsninger. Der er for delområde A lagt vægt på, at al tag- og overfladevand skal håndteres i åbne vandløb.

Delområde B udlægges til fællesfaciliteter for områdets brug. Der kan indrettes én bolig i den eksisterende bebyggelse. Delområde B må bebygges med samlet set op til 500 m².

Delområde C udlægges til fælles friareal for boligområdet med mulighed for aktiviteter og ophold. Der må kun opføres små bebyggelser til anvendelse af opholdsarealerne fx pavilloner, shelters og lignende, der understøtter anvendelsen i området.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 196 er vedlagt som bilag.

Fordebat

I forbindelse med udarbejdelsen af tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 er der afholdt en fordebat i perioden fra d. 9. juni til d. 23. juni 2022. Der indkom i den forbindelse 8 høringssvar.

De væsentligste temaer er:

- Overførelse fra landzone til byzone
- Udstykning
- Kystnærhedszone
- Beplantningsbælte

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til alle indkomne høringssvar.

Flere af de borgere, som bor indenfor lokalplanområdet 212, Brenderup Nord, har tilkendegivet, at de er utilfredse med at deres boliger overføres fra landzone til byzone, som forudsætning for at lokalplan 196 kan tilvejebringes. Borgerne, der bor indenfor lokalplan 212, frygter at overførelsen fra landzone til byzone vil afstedkomme øgede udgifter for boligejerne indenfor lokalplanområdet 212. I forlængelse heraf ønsker to borgere afklaring af, hvorvidt lokalplan 212 vil give mulighed for udstykning af grunde. I lokalplanforslaget lægges der ikke op til at der kan foretages udstykning.

Der gøres derudover også opmærksom på, at begge planområder er beliggende indenfor kystnærhedszonen, og at planlægningen vil kunne påklages, hvis Middelfart Kommune ikke redegør tilstrækkeligt for den planlægningsmæssige og funktionelle begrundelse for udlæg af de to lokalplanområder.

Slutteligt tilkendegiver en række borgere, at håber at der i lokalplanforslaget for off-grid-bebyggelsen sættes krav om etableringen af et beplantningsbælte mod den sydlige afgrænsning af Middelfartvej. Lokalplanforslaget for 196 stiller krav om etablering af buskbeplantning på støjvolden.

Miljøvurdering

Økonomi

Efter planlovens § 47, stk. 1, kan en kommune ekspropriere fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Virkeliggørelsen af lokalplan 196 er betinget af, at der tilvejebringes vejadgang fra Bystævnevej via Åbakkevej. Af den grund kan det blive nødvendigt, at en mindre andel af matr. 41 Å Højrup By, Brenderup eksproprieres med henblik på at tilvejebringe tilstrækkeligt areal til udlæg af vejforsyning til planområdet.

Høring

Planforslagene skal sendes i offentlig høring i 9 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Forvaltningen indstiller, at planforslagene sendes i 9 ugers høring fra d. 28. juni 2023 til d. 30. august 2023.

Klima & bæredygtighed

Lokalplanen giver mulighed for et projekt, der kan udfordre gængs opfattelse af dels, hvordan man kan bo og dels hvordan man kan bygge på en mere bæredygtig måde.

Sagens forløb

20/06/2023 Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg indstiller til godkendelse som foreslået af forvaltningen.

Punkt 311: Forslag til endelig vedtagelse, lokalplan 216, højlager ved Stensgårdvej, Middelfart, med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8

2022-011668

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 samt lokalplan 216 for et højlager med kontorfunktioner på Stensgårdvej 30 i Middelfart har været udsendt i 4 ugers offentlig høring fra april til maj 2023. I høringsperioden er der indkommet 1 høringssvar.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til lokalplan 216 og kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplan bliver vedtaget endeligt, og
- at forslag til besvarelse af høringssvarene, som beskrevet i dagsordenpunktet, bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen 216 og kommuneplantillægget nr. 8 giver mulighed for at etablere et højlager med en højde på op til 16 meter med tilhørende kontor- og administrationsfaciliteter. Med Kommuneplantillæg nr. 8 hæves bebyggelsesprocenten fra 40 til 50. Bebyggelse må opføres i max. 3 etager og områdets bebyggelsesprocent fastlægges til max. 50, hvilket svarer til ca. 74.500 etagemeter. For at sikre lokalplanområdets primære anvendelse til lagerfunktion, må max. 7.400 etagemeter anvendes til kontor- og administrationsfaciliteter. Lokalplanområdet vejforsynes fra Stensgårdvej.

Lokalplanen udlægger et byggefelt beliggende 15 meter fra vej- og naboskel for at skabe afstand til omgivende veje og naboer. Lokalplanområdet er skrånende med et terrænfald på ca. 8,5 fra nord til syd. For at sikre at et givent projekt for lageret kan udføres med én gulvkote inden for byggefeltet giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere +/- 6 meter i forbindelse med etablering af bebyggelse og derudover den nødvendige terrænregulering for etablering af omlastnings- og parkeringsarealet, så der kan skabes en hensigtsmæssig sammenhæng med lageret.

Lokalplanområdet grænser op til vejene Stensgårdvej, Bogensevej og Vandværksvej. Da Vandværksvej og Bogensevej er indfaldsveje/trafikveje, skal disse friholdes for interne overkørsler. Arealer langs med Bogensevej, Vandværksvej og Stensgårdvej skal udlægges i græs og langs med Stensgårdvej skal der etableres træer.

Der fastlægges bestemmelser om bebyggelsens arkitektur, så større facadepartier vil fremstå med et varieret og levende facadeudtryk. Der er således lagt vægt på, at bebyggelsens facader skal opbrydes i mindre partier ved hjælp af skift i materialer, farver, detaljeringsgrad eller frem- og tilbagevending af facadepartier.

Endelig kommuneplantillæg og lokalplan er vedhæftet som bilag.

Høring

I forbindelse med at planforslagene var i høring fra d. 19. april 2023 til d. 17 maj 2023 modtog Middelfart Kommune ét høringssvar fra Middelfart Kommunes Handicapråd, der ønsker at sikre sig, at der tages handicapforanstaltninger og at der er niveaufri adgang til alle etager. I den sammenhæng skal det konstateres, at byggeri skal leve op til tilgængelighedskrav jf. BR18, hvilket vil blive sikret i forbindelse med behandling af byggetilladelse til projektet.

Økonomi

Ingen.

Høring

I forbindelse med at planforslagene var i høring fra d. 19. april 2023 til d. 17 maj 2023 modtog Middelfart Kommune ét høringssvar fra Middelfart Kommunes Handicapråd, der ønsker at sikre sig, at der tages handicapforanstaltninger og at

der er niveaufri adgang til alle etager. I den sammenhæng skal det konstateres, at byggeri skal leve op til tilgængelighedskrav jf. BR18, hvilket vil blive sikret i forbindelse med behandling af byggetilladelse til projektet.

Klima & bæredygtighed

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen har det nye bæredygtighedsværktøj, der er udarbejdet i et samarbejde mellem alle kommunerne i trekantområdet, været delvist anvendt. Bæredygtighedsværktøjet er et dialogredskab, som understøtter processen under udarbejdelsen af lokalplanen. Løsningen er baseret på DGNB's system for certificering af bæredygtige byområder og giver et grafisk overblik på resultatet af bæredygtigheds-vurderingen.

Lokalplanen vurderes indenfor de 5 overordnede temaområder: Miljø, Økonomi, Sociokulturel og funktionel kvalitet, Teknik og Proces. Grafisk fremstillingen af vurderingen er vedhæftet som bilag.

Ift. temaet økonomi vurderer forvaltningen, at lokalplanens bestemmelser for, at arealerne, der ikke befæstes eller bebygges, skal udlægges til græs med enkeltstående træer og buske, er i tråd med kommunens ønsker om at understøtte lokal biodiversitet. Lokalplanen stiller endvidere krav om, at bebyggelsens facader skal opbrydes med henblik på at skabe en arkitektonisk "levende" facade. Vurderingen kan ses i bilag 3.

Sagens forløb

20/06/2023 Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg indstiller til godkendelse som foreslået af forvaltningen.

Bilag

Bæredygtighedsvurdering - Lokalplan 216 - Højlager ved Stensgaardvej

Miljøscreening

KPT 8

Lokalplan 216

Punkt 312: Forslag til lokalplan 219 og kommuneplantillæg nr. 13 for boliger ved Søndergade - Hessgade

2023-008285

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan 219 og kommuneplantillæg nr. 13, for et bolig- og erhvervsområde ved Søndergade, Hessgade og Blindebomsvej i den gamle bydel i Middelfart.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på at give mulighed for etablering af 15 etageboliger på adressen Søndergade 60. Etageboligerne udføres som henholdsvis 1½ etages bygninger mod Søndergade og som 2½ etages bygninger mod Hessgade og på hjørnet Hessgade/Søndergade.

Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring og at godkende besvarelsen af indkomne høringssvar.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget indstiller til Økonomiudvalget at forslag til kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 9 uger
- At udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan nr. 219 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 9 uger
- At udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at besvarelse af høringssvar som fremgår af hvidbogen godkendes

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 31. januar 2023 at igangsætte planlægningen for et bolig- og erhvervsområde ved Søndergade, Hessgade og Blindebomsvej i den gamle bydel i Middelfart by. Området udgør ca. 3800 m².



Lokalplan 219 er markeret med hvid streg, mens afgrænsningen af kommuneplantillæg nr. 13 er markeret med stiplede gul linje.

Forslag til lokalplan:

Planforslagene åbner mulighed for at bebygge et område, som tidligere har været brugt som erhvervsgrund (tankstation), med etageboliger. Området er, efter nedrivning af tankstation, oprenset og henligger ubebygget.

Bebyggelsen ønskes opført i 1½ etage/9 meter ud mod Søndergade og i 2½ etage/13 meter ud mod Hessgade samt på selve hjørnet. Begge bebyggelser ønskes opført med høj trempel.

Bebyggelsen skal rumme max 15 nye boliger.

Med den kommende planlægning har man ønsket at bebyggelsen i Søndergade skal afspejle den gamle bydel, mens man for byggeriet i Hessgade har givet mulighed for at der kan opføres et mere moderne byggeri, der viser en mere nutidig arkitektur, der samtidig holder fast i referencer til udtrykket i gaden som fx. gavlkviste og facaderytme.

For at sikre et attraktivt grønt opholdsareal ønskes ejendommene Blindebomsvej 8 samt Hessgade 1 ligeledes omfattet af planlægningen. Den offentlige sti "Bag Haver", der går midt igennem området, omfattes også af planen. Den bevarende lokalplan 23.16 bibeholdes for de to ejendomme samt for stien "Bag Haver".

Forslag til Kommuneplantillæg:

Kommuneplantillæg nr. 13 omfatter ejendommene Søndergade 60 og Hessgade 1 og ændrer bygningshøjden fra 10 meter til 13,5 meter og bebyggelsesprocenten fra 60 til 90. Hessgade 1 er kun medtaget i kommuneplantillægget pga. den eksisterende bebyggelsesprocent allerede overstiger de 60.

Forslag til lokalplan 219 og kommuneplantillæg nr. 13 er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening:

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering. Konklusionen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for lokalplan 219 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 for bolig- og erhvervsområde ved Søndergade, Hessgade og Blindebomsvej i Middelfart, da planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og som antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen offentliggøres samtidig med Planforslagene.

Screeningen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ingen.

Høring

I forbindelse med ændring af kommuneplanrammerne for området, har der været har der været indkaldt ideer og forslag i perioden 22. februar til den 08. marts 2023. Der er modtaget i alt 13 høringssvar.

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til alle de indkomne høringssvar. De væsentligste temaer er:

Bebyggelsens omfang

I mange af de indsendte høringssvar er der udtrykt modstand og bekymring for bebyggelsens omfang og højde. Det fremføres, at bebyggelsens højde og omfang, bør fastholdes på 10 meter og 60% og der er bekymring for indblik- og skyggegener.

I henhold til kommuneplanen skal byudviklingen ske med hovedvægt på fortætning og det er forvaltningens vurdering, at det kommende byggeri harmonerer med skalaen for eksisterende byggeri og sker med respekt for det omkringliggende byggeri. Med hensyn til skygge- og indbliksgener vurderes det, at de er af en sådan karakter som vil kunne forventes i en bymæssig sammenhæng. Højde og omfang anbefales derfor fastholdt.

Bebyggelsens ydre fremtræden

En del har kommenteret på, at det vigtigt at bebyggelsen arkitektonisk indpasses til byggeriet i den gamle bydel og de mener ikke at bebyggelsen ud mod Hessgade efterlever dette.

I lokalplanforslaget er det sikret at ny bebyggelse, langs Søndergade altovervejende skal leve op til kravene fra den bevarende lokalplan 23.16, mens man for byggeriet i Hessgade har givet mulighed for at der kan opføres et mere moderne byggeri, der viser en mere nutidig arkitektur, der samtidig holder fast i referencer til udtrykket i gaden som fx. gavlkviste og facaderytme.

Parkering og trafikale forhold

Flere har kommenteret på trafikforholdene herunder trafiksikkerheden ved Vestre Skole. Derudover er flere bekymret for lysgener ifm parkeringspladserne.

Forvaltningen er opmærksom på de trafikale forhold omkring Vestre Skole, men det vurderes ikke at være af sådan en betydning, at adgangen skal placeres anderledes end bestemt i lokalplanforslaget. I forhold til lysgener er der i lokalplanforslaget stillet krav om hækbeplantning og åbnet mulighed for supplerende med lukket hegn.

Der er desuden flere der har efterspurgt et borgermøde om sagen.

Alle høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og forslag til besvarelse fremgår af vedhæftede hvidbog.

Forslag til Lokalplan 219, samt kommuneplantillæg 13, for et bolig- og erhvervsområde ved Søndergade, Hessgade og Blindebomsvej, anbefales sendt i offentlig høring i 9 uger i stedet for 8 uger pga. sommerferien.

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

Klima & bæredygtighed

I henhold til kommuneplan 2021 skal byudviklingen ske på et bæredygtigt grundlag med hovedvægt på fortætning og omdannelse i de eksisterende byområder og dermed udnyttelse af den eksisterende infrastruktur og service.

Bebyggelse inden for det aktuelle planområde er i overensstemmelse hermed. Der åbnes mulighed for tæt bebyggelse i

form af etageboliger og planområdet ligger centralt i byen og under en kilometer fra stationen. Placeringen gør det dermed muligt at reducere anvendelsen af bil i og med der er nem adgang til den kollektive trafik og bymidten og dens mange funktioner. Det grønne område medvirker til øget biodiversitet og et skønnere forløb ved stien ”Bag haver”, ligesom det fordrer beboersocialisering for området.

Sagens forløb

13/06/2023 Teknisk Udvalg

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan 219

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Hvidbog - gennemgang af indkomne høringssvar

Screening - forslag til lokalplan 219 og kommuneplantillæg nr. 13

Punkt 313: Revidering af regulativ for erhvervsaffald

2023-007797

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Erhvervsaffaldsregulativet skal revideres i forhold til den nye bestilleordning for asbestaffald samt ordning for virksomheder, der har mulighed for at bruge de kommunale indsamlingsordninger for visse husholdningslignende genanvendelige affaldstyper. Endvidere udfases ordningerne for bygge- og anlægsaffald og for PCB-holdigt affald, da affaldet er omfattet af andre ordninger i regulativet.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet sender forslaget i offentlig høring i 6 uger.

Sagsbeskrivelse

Regulativet skal, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen, følge en fastsat standard og udarbejdes i systemet "Nationale Standard Affalds Regulativer". Forvaltningens ændringer i erhvervsaffaldsregulativet er følgende:

Der tilføjes en ny §20, Ordning for asbestholdigt affald. Ordningen beskriver den nye bestilleordning for asbestaffald, der træder i kraft pr. 1/1 2024. Virksomheder kan frivilligt benytte ordningen, hvor Affald & Genbrug tilbyder at afhente asbestaffald på lokaliteten, hvor det er frembragt. Desuden vil mængdebegrænsningerne for aflevering af asbestaffald på genbrugspladserne, iht. den nye bestilleordning, fremgå af §11, Ordning for genbrugspladserne.

Der tilføjes en ny §21, Ordning for indsamling af visse typer genanvendeligt affald. Ordningen beskriver virksomheders mulighed for frivilligt at tilmelde sig de kommunale ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton-, samt tekstilaffald, såfremt virksomhedens affald i type og mængde er svarerende til affald fra en husholdning.

Tidligere §19, Ordning for bygge- og anlægsaffald, samt tidligere §20, Ordning for PCB-holdigt affald, ophæves, da affaldet er omfattet af andre ordninger i regulativet. Ordningerne har tidligere været omfattet af standardteksten i NSTAR, og var derfor obligatoriske for regulativet.

I §10, Ordning for husholdningslignende restaffald, ophæves kravet om, at tømning skal foretages hver 14. dag. Årsagen hertil er, at madaffald sorteres særskilt, og restaffaldet derfor ikke giver anledning til uhygiejniske forhold.

Der er generelt foretaget sproglige tilretninger eller præciseringer.

Økonomi

Ændringerne i Erhvervsaffaldsregulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring

Udkastet til erhvervsaffaldsregulativet sendes i 6 ugers offentlig høring. Erhvervsaffaldsregulativet har ikke særlige konsekvenser for hverken ældre eller handicappede.

Klima & bæredygtighed

Der er en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder, ressourcer og klima. Erhvervsregulativet skal understøtte virksomheders mulighed for affaldsforebyggelse, affaldssortering, håndtering og afsætning i en kommunal sammenhæng, og har derfor betydning for klimaet, bl.a. i forhold til udledning af drivhusgasser og cirkulær økonomi.

Sagens forløb

07/06/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt

Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jes Rønn Hansen

Bilag

Forslag - Regulativ for erhversaffald

Punkt 314: Regulativ for husholdningsaffald

2023-008246

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Regulativ for husholdningsaffald skal tilpasses de nye vedtagne indsamlingsordninger for henholdsvis tekstilaffald og asbestholdigt affald. Derudover har det været nødvendigt med mindre præciseringer af regulativet, f.eks. i forhold til kolonihaver. Endvidere udfases ordningerne for PCB-holdigt affald, da affaldet er omfattet af andre ordninger i regulativet.

Forvaltningen foreslår

- At forslaget sendes i offentlig høring i 6 uger.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsætter reglerne for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Middelfart Kommune.

Regulativet skal, jf. affaldsaktørbekendtgørelsen, følge en fastsat standard og udarbejdes i systemet "Nationale Standard Affalds Regulativer". Derfor kan der i regulativets standardtekst forekomme ændringer, der ikke er foretaget af forvaltningen.

Regulativet skal tilpasses forskellige nye ordninger, som er blevet besluttet i Klima- Natur og Genbrugsudvalget. Udover de ændringer/præciseringer, som er beskrevet nedenfor, er der lavet en række mindre sproglige ændringer.

Indsamling og sortering ved kolonihaveforeninger

Ændring i §§ 10 – 29. I beskrivelsen af, hvem ordningerne gælder for, er ordlyden ”Ordnningen gælder for alle private borgere og grundejere i kommunen” suppleret med ordlyden: ”Ordnningen gælder for sommerhuse, kolonihaver m.m. i kommunen.”

Ændringerne følger af beslutning på KNG d. 03.05.2023 om at inkludere kolonihaver i affaldsindsamlingen.

Ny ordning for tekstilaffald

Ændring i §18 således, at teksten nu afspejler den henteordning i form af en bestilleordning, der implementeres i efteråret 2023 som supplement til bringeordningen til genbrugspladserne. Ordningen blev besluttet på møde i KNG d. 29.03.2023.

Ny ordning for asbest

Ændring i §21.3 og tilføjet §29. Der er tilføjet ny paragraf, samt lavet rettelse i forhold til brug af genbrugspladserne, således regulativet afspejler den nye ordning for asbestholdigt affald, der træder i kraft 1. januar 2024. Tilretningen er lavet som følge af beslutning på KNG d. 03.05.2023 om vedtagelse af en ny ordning for asbestholdigt materiale.

PCB-holdigt affald

Tidligere §28 (Ordning for PCB-holdigt affald) ophæves, da affaldet er omfattet af andre ordninger i regulativet.

Bygge- og anlægsaffald

Ændringer i §26 så teksten følger teksten i regulativ for erhvervsaffald.

Økonomi

Ændringerne i regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring

Regulativet skal i offentlig høring i 4 uger. Grundet sommerferien sendes regulativet i offentlig høring i 6 uger, herunder ved Ældre- og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Der er en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder, sortering og klima og miljø. Regulativet skal på bedst mulig måde understøtte husholdningerne i kommunens mulighed for affaldsforebyggelse og -sortering, hvilket kommer klimaet og miljøet til gavn.

Sagens forløb

07/06/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt.

Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jes Rønn Hansen

Bilag

Middelfart Husholdning UDKAST

Punkt 315: Vilje til ekspropriation i forbindelse med etablering af råvandsledning.

2023-007253

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

TREFOR VAND A/S har brug for at lægge en råvandsledning fra Brenderup Kildefelt over matr. 10r Brenderup By, Brenderup. TREFOR Vand forhandler med lodsejer om en aftale, hvor vandselskabet betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan Byrådet pålægge den nødvendige rådighedsindskrækning.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet er sindet at ekspropriere rådighedsretten på en del af matr. 10r Brenderup By, Brenderup, for at sikre almen vandforsyning, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale mellem TREFOR Vand A/S og lodsejer.

Sagsbeskrivelse

TREFOR VAND A/S (TREFOR) er i forhandlingsproces med en række lodsejere syd for Brenderup i forbindelse med etablering af nye råvandsledninger fra fire borer i det kommende Brenderup Kildefelt, som skal sikre drikkevandsforsyningen til Middelfart By og omegn. Det kommende kildefelt er af vital betydning for byens fremtidig vandforsyning.

Der er behov for, at en af råvandsledningerne passerer matr. 10r Brenderup By, Brenderup. Her ønsker TREFOR ret til at etablere og bevare et vandforsyningsanlæg bestående af en nedgravet ø250 vandledning med tilhørende el- og styrekabel.

TREFOR ønsker, til enhver tid, at have fri og uhindret adgang til vandforsyningsanlægget med henblik på eftersyn og til at foretage fornyelses-, udskiftnings, vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Begrænsning af råderetten, i et bælte på i alt 4 meter, 2 meter på hver side af ledningen, betyder, at der ikke må anlægges bebyggelse eller etableres faste anlæg uden forudgående tilladelse fra TREFOR Vand A/S. Længden af ledningen er knapt 294 meter. Efter etableringen kan lodsejeren igen dyrke jorden som tidligere med de nævnte begrænsninger.

I det aktuelle tilfælde ejer lodsejer såvel arealet langs Bubbelvej og Lybækvej som matr. 10r Brenderup. Med den ønskede placering, lægges ledningen syd for et beskyttet dige, der adskiller matr. 10 r og 41 a Brenderup By, Brenderup - se kort i bilag.

TREFOR forhandler med lodsejer om en frivillige aftale med fuldstændig erstatning for den rådighedsindskrækning, som aftales mellem parterne. Kan der ikke, mod forventning, indgås en aftale på rimelige vilkår mellem parterne inden for en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkningen efter vandforsyningsloven § 37.

Arealet, som ledningen skal passere, er vist i bilag 1.

Økonomi

TREFOR VAND A/S betaler erstatningen til lodsejeren, og Middelfart Kommune har ingen udgifter i denne forbindelse.

Høring

Ingen høring af Ældreåd eller Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ej relevant.

Sagens forløb

07/06/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt.

Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Jes Rønn Hansen

Bilag

Bilag 1 - Kort over deklarationsareal

Punkt 316: Godkendelse af rammer for dagbehandling på Brohuset

2023-007420

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

I forbindelse med vedtagelsen af sikringsplaner på Byrådets møde den 4. maj 2023, blev der truffet beslutning om at udvide og permanentgøre den forsøgsordning, der har kørt på Brohuset med et dagbehandlingstilbud siden 1. marts 2022.

Forvaltningen foreslår

- At det bliver godkendt, at der etableres et dagbehandlingstilbud på Brohuset med henblik på opstart primo 2024.
- At der på Brohusets driftsbudget gives en negativ tillægsbevilling på 2,550 mio. kr. Bevillingen finansierer en anlægsbevilling til etablering af dagbehandlingstilbud på Brohuset.
- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,550 mio. kr. til dagbehandlingstilbud på Brohuset.

Sagsbeskrivelse

Der har siden 1. marts 2022 kørt en forsøgsordning på Brohuset med et dagbehandlingstilbud rettet mod familier i udsatte positioner med børn og unge, der er i risiko for anbringelse. I forbindelse med vedtagelsen af sikringsplaner på Byrådets møde den 4. maj 2023 blev der truffet beslutning om at udvide og permanentgøre tilbuddet.

Baggrund

Som det fremgår af 2. budgetopfølgning for 2023 for Familie og Forebyggelse, er der et forventet merforbrug på 10,6 mio. kr. Dette tilskrives et generelt forhøjet udgiftstryk på såvel forebyggelse, anbringelser som udgifter til kompensation til forældre med børn med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Det specialiserede børn- og ungeområde i Middelfart Kommune har gennem de seneste mange år haft et udgiftsniveau for 0-17-årige, der ligger blandt de laveste i Danmark.

For at kunne reducere presset fra ovenstående og stadig bevare et lavt udgiftsniveau ønsker Familieafdelingen at udvikle et dagbehandlingstilbud som alternativ til anbringelser, der kan bidrage til, at børnene og de unge kan bevare den tætte kontakt og relation til forældre, familie og nærmiljø.

Dagbehandlingstilbuddet på Brohuset

Dagbehandling på Brohuset tilbydes familier i udsatte positioner med børn og unge, der er i risiko for anbringelse, og hvor det vurderes, at der er et potentiale til at arbejde med forældrenes ressourcer og kompetencer. Tilbuddet yder en kompenserende indsats i familien med fokus på støtte, træning og rådgivning af forældre i deres forældrerolle. Formålet er at medvirke til ændringer i familien, som gør, at barnet kan forblive i hjemmet frem for, at barnet anbringes.

Målgruppen for tilbuddet er familier med børn i alderen fra tre år, og indtil folkeskolen færdiggøres, og hvor børnene/de unge er i dagtilbud eller skole i dagtimerne.

Dagbehandlingstilbuddet indeholder forebyggende behandling til forældrene og pædagogisk støtte til barnet/den unge i hverdagen. Endvidere tilbydes supervision til professionelle omkring barnet/den unge.

Siden 1. marts 2022 har Brohuset haft fire til fem børn i dagbehandling. Forudsætningen for sikringsplanen er, at dagbehandlingstilbuddet kan udvides pr. 1. januar 2024. Dette kræver, at der inden da er etableret de nødvendige fysiske rammer.

Økonomi

Der afsættes 2,550 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer for dagbehandlingstilbuddet på Brohuset. 2,400 mio. kr. afsættes til at etablere bygningen og 150.000 kr. til at indrette lokalerne.

Den kommende driftsudgift finansieres under Familie og Forebyggelses samlede ramme.

Den økonomiske gevinst ved dagbehandlingstilbuddet forventes at være et mindreforbrug på anbringelser på 2,0 mio. kr. i 2024, 3,450 mio. kr. i 2025 og 4,9 mio. kr. i 2026 ved fuld indfasning.

Sagens forløb

13/06/2023 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Alle punkter indstilles til godkendelse.

Bilag

Notat vedr dagbehandling på Brohuset til drøftelse på Børn- Kultur og Fritidsudvalgets møde den 13 juni 2023

Tryghedscirklen fam. 2023

Punkt 317: Ændring af børns alder ved start i børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år

2023-008178

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Senest den 1. januar 2024 skal Middelfart Kommune sikre vuggestuenormering på maksimalt 3 børn pr. pædagogisk medarbejder. Det gælder for alle børn i daginstitutioner frem til måneden efter børnene fylder 3 år. Dette gælder uanset, hvornår kommunen flytter børnene op i børnehave. Børn, Kultur og Fritidsudvalget skal tage stilling til en nye aldersgrænse for oprykning til børnehave.

Forvaltningen foreslår

- At det bliver godkendt, at børn i dagpleje og vuggestue i Middelfart Kommune fra januar 2024 skifter til børnehave den 1. i måneden, efter de fylder tre år.

Sagsbeskrivelse

Folketinget vedtog i 2021 en lovændring vedr. ”Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.”. Loven pålægger kommunalbestyrelsen at sikre, at der er vuggestuenormering til børn i daginstitutioner frem til den 1. i måneden efter, at børnene fylder 3 år. Loven træder i kraft d. 1. januar 2024.

I dag begynder børn i Middelfart Kommune i børnehave når de er 2,10 år gamle. For at leve op til lovkravet skal der enten ske en ændring i aldersgrænse for skifte til børnehave, eller sikres en normering i børnehaven, der lever op til minimumsnormeringen frem til måneden efter børnene fylder 3 år. Forvaltningen foreslår at lovkravet imødekommes ved at ændre aldersgrænsen for opstart i børnehave.

På dagtilbudsområdet i Middelfart Kommune viser befolkningsprognosen for 2023 og frem til 2034 et øget pasningsbehov for de 0-5 årige. Det er særligt børnehavempladser, der er et ekstra behov for. Der er truffet politiske beslutninger om at udvide kapaciteten med byggerier i perioden 2023-2026, som hen over årene sikrer kapacitet til pasningsbehovet. Der er to opmærksomhedspunkter på børnehavområdet. På kort sigt, omkring årsskiftet 2023/2024, vil der ligesom i 2022 være behov for at finde alternative løsninger, idet antal indmeldte børn i nogle børnehaver overstiger kapaciteten. For det andet viser befolkningsprognosen, at der på langt sigt i årene 2030-2034 vil være behov for flere pladser i kommunens børnehaver.

Derfor foreslår forvaltningen, at Middelfart Kommune sikrer overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer ved at fastlægge en ny aldersgrænse for skifte til børnehave, så der pr. 1. januar 2024 sker skifte til børnehave til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I dagplejen og i vuggestuerne er der kapacitet til at have børnene indskrevet de ekstra ca. 3 måneder. Samtidig vil denne løsning bidrage til at skabe en endnu bedre balance i kapaciteten for børnehavempladser.

Med det øgede bloktilskud i 2024 som følge af implementeringen af lov om minimumsnormeringer vil en ny aldersgrænse for skift til børnehave kunne løses inden for den eksisterende økonomiske ramme. For kommunen samlet set, vil der være 54 helårsbørn, der skal være 3 måneder længere i dagpleje/vuggestue og tilsvarende kortere tid i børnehave.

Befolkningsprognosen 2023 viser en stigning i efterspørgslen i Middelfart By og i Strib.

I Middelfart By er der samlet set de pladser i dagplejen og vuggestuerne, som kan rumme en ny aldersgrænse for start i børnehave. Dog vil søgningen nogle steder i distriktet ikke være i overensstemmelse med ledige pladser. Det vil fortsat være en opgave for pladsanvisningen at indgå i en god dialog med forældrene om de muligheder, der gør sig gældende på det tidspunkt, de har behov for pasning. De nye byggerier i Middelfart i årene 2024-2026 skaber i alt 60 ekstra vuggestuepladser. Den ekstra kapacitet kan både rumme befolkningstilvæksten og en ny aldersgrænse for børnehavestart (se bilag 1).

I Strib består den samlede kapacitet på 0-2 års området af 28 dagplejepladser og 64 vuggestuepladser. I årene 2024-2025 kan denne kapacitet matche pasningsbehovet ved en ny aldersgrænse for børnehavestart (se bilag 1). Der skal samlet set i Strib laves en udvidelse af kapaciteten – fra 2026 og frem for de 0-2 årige, og der arbejdes allerede i 2023 på øget kapacitet for de 3-5 årige.

I øvrige distrikter er der tale om meget få børn (2-4 børn), der skal være 3 måneder længere i dagpleje/vuggestue og kortere i børnehave. En ny aldersgrænse for start i børnehave kan derfor rummes inden for den eksisterende fleksibilitet i normeringen.

Økonomi

Bloktilskuddet for 2024-2026 på 10,859 mio. kr. dækker den øgede normering som følge af lov om minimumsnormeringer.

Høring

Ingen

Sagens forløb

13/06/2023 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Bilag 1. Kapacitet og pasningsbehov ved ændret aldersgrænse for start i børnehave

Punkt 318: Godkendelse af 2 sagsbehandlingsfrister

2023-004278

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Middelfart Byråd behandlede på sit møde d. 6. marts 2023 Ankestyrelsens henvendelse om offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på alle de relevante ansøgningsparagraffer i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Administrationen konstaterede i forbindelse med sagsbehandlingen, at der er fastsat og offentliggjort sagsfrister på langt de fleste bestemmelser. Der var dog 2 afgørelsestyper, der endnu ikke havde offentliggjorte sagsbehandlingsfrister og Byrådet besluttede dengang, at de sidste sagsbehandlingsfrister skulle behandles på et møde inden sommerferien 2023.

Der er foreslået sagsbehandlingsfrister på de manglende sagsområder til Byrådets godkendelse.

Forvaltningen foreslår

Det indstilles, at Byrådet godkender at der fastsættes og offentliggøres følgende sagsbehandlingsfrister:

1. Afgørelser om socialt frikort, jfr. Lov om forsøg med et socialt frikort § 2 – sagsbehandlingsfrist på 4 uger
2. Afgørelser om rehabiliteringsforløb jfr. Servicelovens § 83 a – sagsbehandlingsfrist på 12 dage

Sagsbeskrivelse

Middelfart Byråd behandlede på sit møde d. 6. marts 2023 Ankestyrelsens henvendelse om offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på alle de relevante ansøgningsparagraffer i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Administrationen konstaterede i forbindelse med sagsbehandlingen, at der var enkelte områder, der endnu ikke havde offentliggjorte sagsbehandlingsfrister. Der er tale om en frist for afgørelser om udstedelse af socialt frikort (jf. Lov om forsøg med et socialt frikort § 2), samt servicelovens § 83a om rehabiliteringsforløb, der i praksis afklares samtidig med behandling af ansøgninger om hjælp efter Servicelovens § 83 om praktisk hjælp og personlig pleje (sagsbehandlingsfrist på 12 dage).

Byrådet besluttede dengang, at de sidste sagsbehandlingsfrister skulle behandles på et byrådsmøde inden sommerferien 2023, hvorefter Ankestyrelsen skal orienteres om beslutningen.

Forvaltningen foreslår, at der for så vidt angår afgørelser om udstedelse af socialt frikort (jf. Lov om forsøg med et socialt frikort § 2) fastsættes en sagsbehandlingsfrist på 4 uger fra modtagelsen af en ansøgning.

For så vidt angår afgørelser om rehabiliteringsforløb jfr. servicelovens § 83a foreslår forvaltningen, at den praksis, der hidtil har været gældende om, at disse sager afklares og dermed afgøres samtidig med afgørelsen om tildeling af praktisk hjælp og personlig pleje jfr. Servicelovens § 83, fastholdes. Afgørelse om rehabiliteringsforløb vil i så fald have en sagsbehandlingsfrist på 12 dage.

Sagsbehandlingsfristen er et udtryk for den forventede maksimale sagsbehandlingsfrist for hovedparten af en bestemt type sager. Det kan således ikke påregnes at fristen holdes i alle sager, men ansøgere skal orienteres om en eventuel fristoverskrivelse, samt om hvornår sagens kan forventes afgjort, hvis fristen ikke kan overholdes.

Økonomi

Ingen økonomisk vurdering

Høring

De foreslåede sagsbehandlingsfrister har været i høring ved Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvar vedlægges sagen som bilag.

Klima & bæredygtighed

Ingen vurdering.

Sagens forløb

08/06/2023 Social- og Sundhedsudvalget

1. Godkendt.
2. Godkendt 12 dages frist, indtil at sikringsplanernes afledte konsekvenser i forhold til revisitering af rengøring.

Sagsbehandlingsfristen drøftes igen primo 2024 mhp, at få en kortere sagsbehandling.

Bilag

Handicaprådets høringssvar ang. sagsbehandlingstider 2023

Punkt 319: Dispensation fra regler om klassedannelse vedr. kommende 1. årgang på Hyllehøjskolen

2023-008989

Beslutning

Anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Skoleudvalget vedtog den 13. april 2023 klassedannelsen for 1.-10. klasse til skoleåret 2023-2024. På det tidspunkt var der 13 elever i den ene 0. klasse på Hyllehøjskolen, og 14 elever i den anden 0. klasse. Det blev derfor besluttet at slå de to klasser sammen for at danne en 1. klasse med 27 elever.

I løbet af maj måned er der indskrevet 2 elever på årgangen. Den kommende 1. klasse er dermed oppe på 29 elever. Hvis elevtallet fortsat er på 29 elever ved klassedannelsen i marts 2024 til skoleåret 2024-2025, skal klassen igen deles i to.

Skoleudvalget skal tage stilling til, om der skal dispenseres fra de gældende regler, så de to 0. klasser ikke slås sammen, men forbliver 2 klasser som nu.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget dispenserer fra reglerne om klassedannelse og tildeler Hyllehøjskolen ressourcer til 2 klasser på 1. årgang i skoleåret 2023-2024, så klasserne ikke slås sammen, men forbliver 2 klasser som nu.

Sagsbeskrivelse

For 1. til 10. årgang fastlægges klassetildelingen til det kommende skoleår ud fra oplysninger om elever på den enkelte skole pr. 1. marts, jf. bilag til Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Middelfart Kommune. Skoleudvalget vedtog den 13. april 2023 klassedannelsen for 1.-10. klasse til skoleåret 2023-2024.

Hvis en klasse på 1. til 9. klassetrin har mere end 28 elever ved klassetildelingen pr. 1. marts, dannes der 2 klasser i det kommende skoleår. Hvis der derimod kommer flere elever fra klassedannelsestidspunktet i marts og til skoleårets start den 1. august, ændres der ikke i antallet af klasser, da det lovgivningsmæssigt er muligt at starte klasser op til og med 30 elever. Ved næste klassedannelsestidspunkt, i marts året efter, vil et elevtal på 29 eller mere, udløse 2 klasser. Hvis elevtallet stiger til 31 eller derover, vil kommunen få påbud om straks at dele i to klasser - også selvom det er midt i et skoleår.

På Hyllehøjskolen betød de vedtagne regler for klassedannelsestidspunktet, at det blev besluttet at samle deres nuværende to 0. klasser til en 1. klasse med 27 elever pr. 1. august 2023. På det tidspunkt var der 13 elever i den ene 0. klasse på Hyllehøjskolen, og 14 elever i den anden 0. klasse.

I løbet af maj måned er der imidlertid indskrevet 2 elever på årgangen. Den kommende 1. klasse er dermed oppe på 29 elever. Hvis elevtallet fortsat er på 29 elever eller flere ved næste klassedannelse den 1. marts 2024, vil klassen igen blive delt i 2 klasser pr. 1. august 2024.

Hyllehøjskolen ligger i et område i vækst nu og fremover. Forvaltningen vurderer derfor, at det er højst sandsynligt, at elevtallet på årgangen vil forblive 29 eller stige frem mod næste klassedannelse.

Børneuniverset Hyllehøj, som består af skole og daginstitution, vokser med etableringen af den endelige daginstitution, og der er derfor stort fokus på sammenhæng mellem skole og dagtilbud og forældrenes sikkerhed for, at der er attraktive tilbud for børnene - uanset alder i det hastigt voksende område.

Forvaltningen anbefaler derfor, at udvalget dispenserer fra reglerne i styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune i denne særlige situation, og derved fastholder de to klasser på årgangen og på den måde bidrager til ro omkring børnegruppen.

Økonomi

De økonomiske midler findes indenfor rammen af ressourcetildelingen til skolerne.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Sagens forløb

13/06/2023 Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse.

Sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 320: Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion

2023-008521

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Svarbrevet anbefales godkendt.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling (afbud).

Præsentation

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af sager, hvor borger har fået en skærpet rådighedssanktion efter lov om aktiv socialpolitik § 40 a. Beskæftigelse- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om undersøgelsen og forelægges udkast til svarbrev til Ankestyrelsen indeholdende tilbagemelding om byrådets behandling herunder de foranstaltninger, som praksisundersøgelsen har givet anledning til, til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion samt de iværksatte tiltag i Middelfart Kommune tages til efterretning.
- At det besluttes at anbefale Byrådet at fremsende administrationens forslag til svarbrev til Ankestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af sager, hvor borger har fået en skærpet rådighedssanktion. Baggrunden for undersøgelsen er, at det som en del af *Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol og færre fejludbetalinger* fra 2019 blev aftalt, at der skulle udarbejdes tre praksisundersøgelser om kommunernes brug af sanktioner efter den 1. januar 2020, hvor reglerne om sanktioner i lov om aktiv socialpolitik blev ændret. Denne er den anden af de tre undersøgelser og belyser udvalgte kommuners praksis i sager, hvor der er truffet afgørelse om skærpet rådighedssanktion efter § 40 a i lov om aktiv socialpolitik over for jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Ankestyrelsens undersøgelser af kommunernes praksis skal behandles politisk, jævnfør retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1. Kommunerne skal indenfor tre måneder orientere Ankestyrelsen om den politiske behandling af undersøgelsen, herunder hvilke foranstaltninger, det er besluttet at iværksætte.

Skærpet rådighedssanktion efter § 40 a i lov om aktiv socialpolitik betyder, at kommunen kan træffe afgørelse om, at en borger mister retten til hjælp i en periode på *op til* 3 måneder, hvis borgeren har fået en afgørelse om sanktion efter §§36-40, og borgeren herefter på ny uden rimelig grund tilsidesætter sin pligt til at stå til rådighed (oftest vil der være tale om flere sanktioner inden for en kortere periode, før §40a iværksættes). Grundlaget for at kommunen kan træffe denne afgørelse er, at kommunen vurderer, at borgeren med sin adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse eller tilbud.

Den skærpede rådighedssanktion medfører, at borgerens hjælp ophører i en, to eller tre måneder afhængig af graden og omfanget af forseelserne. Borgeren skal have tilbud efter LAB (lov om aktiv beskæftigelsesindsats), daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcentret og modtager ydelse for de dage, borgeren har fremmøde.

Denne sanktionsmulighed anvendes primært i forhold til borgere, som er jobparate og anvendes sjældent. I Middelfart Kommune har der i perioden januar 2020 til januar 2023 været truffet afgørelse om 22 skærpet rådighedssanktioner på kontanthjælpsområdet. 14 af sanktionerne har omhandlet jobparate borgere, og 8 sanktioner har omhandlet aktivitetsparate borgere. Sanktionerne fordeler sig på 17 individuelle personer.

I undersøgelsen indgår 14 kommuner med i alt 61 sager.

Resultaterne af praksisundersøgelsen viser, at 85 procent af sagerne ville blive ændret, hvis afgørelsen var blevet påklaget til Ankestyrelsen. I sager vedrørende aktivitetsparate borgere ville Ankestyrelsen omgøre alle sager.

Ankestyrelsen bemærker, at der er sager, der samlet set er korrekte, men 52 af de 61 sager ville være blevet ændret hvis påklaget grundet manglende opfyldelse af ét eller flere proceskrav. Det skal nævnes, at rådighedsbekendtgørelserne samt vejledninger for henholdsvis de job- og aktivitetsparate ydelsesmodtagere fylder tilsammen ca. 140 sider.

Ankestyrelsen påpeger følgende centrale udfordringer i deres vurdering af kommunernes brug af skærpet sanktion:

- Stillingtagen til om der er tale om jobparat eller aktivitetsparat borger
- Om der i de enkelte tilfælde foreligger forhold, der kan begrunde, at borgeren ikke har pligt til at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder, herunder om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgers rådighed
- Om det fremgår af sagen, at kommunen har udtømt alle rimelige muligheder for personlig kontakt med borgeren
- Kommunen skal sikre, at borgeren er vejledt korrekt
- Kommunen skal sikre, at tilsidesættelsen af rådighedspligten er sket uden rimelig grund, samt forholde sig til at alle de oplysninger borgeren kommer med
- Kommunen skal foretage en vurdering af, om borgeren udviser manglende vilje til at stå til rådighed, og begrunde hvorfor det vurderes at betingelserne for skærpet sanktion er opfyldt

Middelfart Kommune har deltaget med fire sager vedrørende aktivitetsparate borgere. Alle fire sager ville Ankestyrelsen have omgjort, hvis borgerne havde klaget over afgørelsen, dette med henvisning til følgende fire forhold: manglende korrekt vejledning, manglende korrekt partshøring med opsøgende element, vurderingen om det er beskæftigelsesfremmende at sanktionere samt manglende skriftlig forklaring på, hvorfor det vurderes at borgeren med sin adfærd afviser at medvirke.

Middelfart Kommune har som følge af praksisundersøgelsen genoptaget de pågældende sager og er i gang med at gennemgå dem i forhold til, hvad praksisundersøgelsen vil have af betydning i borgernes sager og dermed vurdere, hvad der kan tilbagebetales. Det betyder, at vi behandler praksisundersøgelsen, som var det en klage, der var blevet indbragt for Ankestyrelsen, og som var blev sendt tilbage til kommunen med pålæg om ændring.

Middelfart Kommune har ændret arbejdsgangen omkring skærpet rådighedssanktion ved iværksættelse af følgende tiltag:

- Der er udarbejdet tjekliste som hjælperedskab til sagsbehandlingen fremadrettet
- Arbejdsgangen for iværksættelse af skærpet sanktion er tilrettet
- De teams, der arbejder med målgruppen for skærpet rådighedssanktion, har fået gennemgået tjekliste, ny arbejdsgang samt selve praksisundersøgelsen og anbefalingerne heri
- Forud for at en borger bliver sanktioneret jf. skærpet sanktion, gennemgås sagen og tjekliste af sagsbehandler og faglig koordinator
- Der er på særligt fokus på brugen af skærpet sanktion i forbindelse med det kvartalsvise ledelsestilsyn.

Undersøgelsen er tilknyttet som bilag til sagsfremstillingen.

Udkast til svarbrev (tilbage melding om byrådets behandling) til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen

Høring

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

Sagens forløb

07/06/2023 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Orienteringen om Ankestyrelsens praksisundersøgelse samt de iværksatte tiltag taget til efterretning med den tilføjelse, at forvaltningen gennemgår alle 22 rådighedssanktioner.

Svarbrevet med nødvendige tilrettelser godkendes til fremsendelse til Ankestyrelsen.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen vdr. praksisundersøgelse om kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion

Forslag til brev til Ankestyrelserne vdr. praksisundersøgelse om kommunernes brug af skærpet rådighedssanktion

Praksisundersøgelse om sanktioner 2