

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Budgetstrategi for budget 2023-2026.....	3
Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 1. kvartal 2022.....	4
Handleplaner for underskudsafvikling 2021.....	6
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2022.....	8
Informationssikkerhed.....	11
Tillæg 7 til spildevandsplanen - endelig vedtagelse - Privat regnvandshåndtering i området "Skrillir	13
Forslag til ny plan for Naturpark Lillebælt.....	15
Skovrejsning med klimaskovfonden.....	17
C40-samarbejde "Divesting From Fossil Fuels" deklARATION.....	19
Lukket: Køb af jord.....	21
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	22
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	23
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	24
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	25
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	26
Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport.....	27
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør pr. 01.06.2022.....	28

Punkt 57: Budgetstrategi for budget 2023-2026

2022-000712

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Som en del af budgetproceduren skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetstrategien for budget 2023-2026.

Forvaltningen foreslår

- At forslaget til budgetstrategi for budget 2023-2026 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af Byrådets drøftelser på byrådsseminaret d. 29. marts 2022 foreligger nu forslag til budgetstrategien for budget 2023-2026 til Økonomiudvalgets drøftelse.

Strategien baserer sig på målsætningerne i den økonomiske politik samt de aktuelle økonomiske udfordringer. Nedenstående prioriterede områder og forslag til de analyser der skal udarbejdes frem til den politiske budgetlægning

Forslaget til den samlede budgetstrategi fremgår af vedlagte bilag.

Politisk prioriterede områder i budget 2023-2026

- Tilstrækkelige hænder – via mindre bureaukrati og brug af mere velfærdsteknologi samt et godt arbejdsmiljø, faglig udvikling og god ledelse
- Sikre Kultur- og foreningslivet fortsat kan bidrage til stærke fællesskaber og sammenhængskraften i kommunen
- Fremme sundhedsdagsordenen, herunder den mentale sundhed for unge
- Sikre den rette kapacitet på dagtilbudsområdet
- Balance i økonomien på de specialiserede områder
- Sikre at der er tilstrækkelige erhvervs- og boligarealer via jordkøb

Områder udvalgt til analyse

- Analyse af sygeplejens budget set i lyset af den forventede stigning i antallet af ældre og opnåelse af budgetbalance
- Der gennemføres en analyse af udgifterne til ydelser på arbejdsmarkedsområdet sammenlignet med klyngen, regionen og landsgennemsnittet
- Forslag til et styrket samarbejde i overgangene fra børn til voksne
- Udarbejdelse af model for Kulturskolen med de ressourcer, der blev afsat i budget 2022

Analyserne udarbejdes i forsommeren, således at de ligger klar til den politiske budgetproces.

Økonomi

Ingen i denne fase.

Høring

Ingen i denne fase.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Budgetstrategi budget 2023-2026

Punkt 58: Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 1. kvartal 2022

2018-011622

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Denne sagsfremstilling vedrører status på kommunens kapitalforvaltning.

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen. Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om status på kommunens kapitalforvaltning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har pr. 31. marts 2022 en samlet beholdning på 228,8 mio. kr. under kapitalforvaltning.

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

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

Pr. 31. marts 2022 fordelte beholdningen sig således:

- Aktier: 32,6 mio. kr. svarende til 14,2 %
- Danske obligationer: 179,9 mio. kr., svarende til 78,6 %
- Virksomhedsobligationer 15,9 mio. kr., svarende til 6,9 %
- Kontanter 0,5 mio. kr., svarende til 0,2 %

Økonomi

Middelfart Kommune har i 1. kvartal opnået et samlet afkast på -3,3%, svarende til et negativt afkast på 7,8 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster og tab, renter, udbytter og gebyrrefusioner i henhold til forvaltningsaftalen.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: -4,3%
- Danske obligationer: -3,0%
- Obligationer i nye markeder: 0,0%
- Virksomhedsobligationer: 4,8%
- Vægtet afkast alle kategorier: -3,3%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 2,0% for perioden 1.1.2022 - 31.3.2022. Jyske Capital's realiserede afkast er således mindre end sammenlignelige porteføljer.

Afkastet på aktier og obligationer er ekstraordinært negativt påvirket af udviklingen i Ukraine, med deraf følgende opadgående pres på flere råvarer, især olie, gas og en række metaller. Det kommer på et tidspunkt, hvor flere vestlige lande allerede kæmper med at begrænse tendensen til stigende priser på flere niveauer.

På rentemarkederne kigger man i øjeblikket ind i stejlt stigende renter, hvilket giver mærkbare kursfald på kommunens obligationsportefølje. De stigende renter ramte bredt ind på alle renterelaterede produkter, som over en bred kam oplevede markante fald i løbet af marts måned.

Det faktum at krigen trækker ud, og at centralbankerne har travlt med at stramme pengepolitikken for at dæmpe inflationsudviklingen, vil alt andet lige være en modvind for virksomhederne og forbrugerne på lidt længere sigt.

Jyske Capital har indtil videre fastholdt positioneringen i markedet til trods for et lidt svagere modelsignal og de lidt mere langsigtede mulige negative konsekvenser af krigen og den strammere pengepolitik globalt. Der holdes nøje øje med, hvorvidt risikoscenariet begynder at materialisere sig, og er klar til at agere, såfremt det bliver tilfældet.

Da der er tale om ekstraordinære tider med store kursbevægelser, skal det oplyses, at det urealiserede kurstab er forøget med 2,2 mio. kr. siden månedsskrifte. Der er således et negativt afkast i skrivende stund på (20.4.2022) på 10,0 mio. kr.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om urealiserede kurstab, som på den længere bane forventes at blive modsvaret af en stigende forrentning på kommunens obligationsportefølje, hvis renteniveauet bider sig fast.

Kommunen har ind til nu (og fastholder at have) en konservativ anbringelsesstrategi med lav varighed på obligationsporteføljen. Den lave varighed på obligationsporteføljen har i stort omfang medvirket til at begrænse obligationsbeholdningens kursfølsomhed og dermed det negative afkast.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Porteføljeafkast pr. 31.3.2022

Punkt 59: Handleplaner for underskudsafvikling 2021

2022-004493

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker en opfølgning vedr. rengøringsområdet.

Præsentation

I henhold til "Principper for økonomistyring" for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5% af driftsbudgettet.

Forvaltningen foreslår

At de udarbejdede handleplaner for følgende områder bliver godkendt:

- Social- Sundhedsforvaltningens administration
- Børn, Unge og Fritidsforvaltningens administration
- Kantinen
- Rengøringsenheden

Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultat for 2021 med tilhørende over- og underskudsopgørelse er tidligere behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet.

Opgørelsen af akkumulerede underskud viser, at fire decentrale enheder på Økonomiudvalgets område har opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen. I henhold til "Principper for økonomistyring" skal underskuddet som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode, med mindre der foreligger særlige grunde.

• Social- og Sundhedsforvaltningen (administration) har ved afslutningen af regnskab 2021 et samlet underskud på -1,883 mio. kr. svarende til 10,6% af budgetsummen. Underskuddet er oparbejdet i årene før 2017. Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 blive udarbejdet en handleplan for afvikling af underskuddet.

• Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens administrationsområde havde ved afslutningen af regnskabsåret 2021 et opsparet underskud på 0,855 mio. kr. svarende til 3,38% af budgetsummen. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har i 2021 opfyldt målsætningen om at afvikle minimum 0,400 mio. kr. af det opsparede underskud. Underskudsafviklingen fortsætter i henhold til den tidligere godkendte plan, således at underskuddet forventes tilbagebetalt i 2024.

• Kantinen havde ved afslutningen af regnskabsåret 2021 et opsparet underskud på 0,327 mio. kr. svarende til 11,7% af budgetsummen. Underskuddet er oparbejdet over en årrække siden indflytningen på det nye rådhus i 2017. Underskudsafviklingen har været vanskeliggjort af nedlukning af flere omgange samt nye udgifter til serviceaftaler mv. på maskiner og inventar. For at bringe budgettet i balance justeres der bl.a. på afdelingernes betalinger. Gældsafviklingen vurderes ikke at kunne igangsættes i 2022, der vil blive udarbejdet en ny afviklingsplan på baggrund af regnskab 2022.

• Rengøringsenheden havde ved afslutningen af regnskabsåret 2021 et opsparet underskud på 4,580 mio. kr. svarende til 15,1% af budgettet. Rengøringsenhedens underskud går tilbage til 2017, hvor der blev besluttet en nedjustering/effektivisering af Rengøringsenhedens budget. Dette bevirkede en justering af rengøringstimer og antallet af ansatte. Tilpasningen skulle slå helt igennem i 2020. Både 2020 og 2021 har været atypiske år på grund af COVID19, hvor der af flere omgange blev givet tillægsbevillinger. Samtidig er der opjusteret rengøring på enheder der i perioden er udbygget, hvortil der ikke er tilført budget. Underskudsafviklingen har på den baggrund ikke kunne opfyldes. Ud fra kortlægningen vil timerne/afregningen blive justeret, og der udarbejdes en ny afviklingsplan på baggrund af regnskab 2022.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Kantinen - Handleplan for underskudsafvikling R2021

Rengøring - Handleplan for underskudsafvikling R2021

BUF administration (konto 6) - Handleplan for underskudsafvikling R2021

Punkt 60: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2022

2022-006472

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om likviditet efter kassekreditreglen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

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

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

Likviditetsopgørelsen pr. 31.3.2022 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 udgjorde 297,5 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 7.492 kr.

Til sammenligning kan det nævnes, at seneste gennemsnitstal for KKR-likviditet på landsplan, udgør 10.188 kr. pr. indbygger.

KKR-likviditeten er steget med 21,6 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er steget med 92,1 mio. kr.

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

Med nettoindtægter fra jordsalg på 18,6 mio. kr. allerede pr. medio april 2022 er tendensen forstærket i 2022.

Også billedet med efterslæb på anlægsområdet fortsætter ind i 2022. Der er pr. medio april udført skattefinansieret anlæg for 17,5 mens det korrigerede anlægsbudget til udgør 205,1 mio. kr. Der er således bevilliget men endnu ikke afregnet anlæg for 187,6 mio. kr.

Det må alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald over de kommende år.

Dette skyldes især 3 forhold:

- 1) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist nedbringes over de næste 2-3 år.
- 2) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.
- 3) Balanceudfordringerne på det specialiserede socialområde og på sundhedsområdet forventes at medføre et likviditetstræk i 2022.

Herudover skal det nævnes, at likviditeten skal kunne dække overførslen af driftsmidler på de forskellige delområder. Den samlede overførsel fra 2021 til 2022 udgør 87,4 mio. kr.

Der er således betydelige bindinger på det likviditetsmæssige råderum.

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

Omsat til Middelfart-niveau svarer KL's anbefalinger til en gennemsnitlig daglig likviditet på 99,3 mio. kr.

Kommunens aktuelle målsætning jf. den økonomiske politik er et likviditetsniveau på minimum 90 mio. kr.

Økonomi

Kommunens frie likviditet kan opgøres således:

Oversigt over likviditetsbindinger	Maksimalt træk
	--- mio. kr. ---
Aktuel likviditet pr. 31.3.2022	297,5
Ældrebolighenlæggelser*	-35,2
Kirken*	-8,2
Bridgewalking*	-15,4
Tandregulering *	-2,5
Kasseeffekt ved fuld indhentning af efterslæb på anlæg	-141,4
Kasseeffekt af ventende indskud i Landsbyggefonden	-16,7
NGF Energy, skyldig efterregulering	-6,5
Bunden likviditet i alt	-225,9
Fri likviditet	71,6

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

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

I lyset af Ukraine-krisen og de medfølgende stigninger i producentpriser, byggepriser og forbrugerpriser, samt ikke mindst stejlt opadgående renteutvikling, er det vigtigt at have fokus på udviklingen i efterslæbet på anlæg og den betydning jordsalget har for udviklingen i kommunens likviditet. Erfaringerne fra finanskrisen i perioden 2008-2013 er, at jordsalget i Middelfart Kommune er konjunkturfølsomt og kan bremse end dog meget hurtigt op ved kraftige konjunkturomsving og herefter henligge i en dvaletilstand i en årrække.

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt samt at der udvises rettidig omhu i de bevillingsmæssige dispositioner i forhold til de aktuelle likviditetsbindinger.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 61: Informationssikkerhed

2022-002127

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

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

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

Forvaltningen foreslår

- At den opdaterede udgave af *Den overordnede informationssikkerhedspolitik* samt den opdaterede udgave af *Organisering og styring af informationssikkerhed* godkendes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal én gang årligt behandle kommunens overordnede informationssikkerhed for behandling af personoplysninger.

Byrådet skal således gennemse og eventuelt revidere følgende dokumenter:

- *Den overordnede informationssikkerhedspolitik*
- *Organisering og styring af informationssikkerhed*

Dokumenterne er gennemgået og behandlet på Informationssikkerhedsgruppens møde den 25. januar 2022 og i Direktionen på møder den 14. marts og 4. april 2022.

Informationssikkerhedsgruppen og Direktionen er enige om, at der i udgangspunktet ikke er behov for større ændringer af dokumenterne.

Der er enighed for følgende justeringer:

Dokumentet *Den overordnede informationssikkerhedspolitik* :

I dokumentet laves følgende tilføjelse om ledelsesmæssig forankring af risikovurderinger under afsnittet Risikovurdering på side 5:

"Risikovurdering skal foretages ud fra rammerne fastlagt i risikopolitikken. Øverste sikkerhedsansvarlige har ansvaret for at udarbejde og godkende risikopolitikken samt fastlægge tolerancer for risiko."

Dokumentet *Organisering og styring af informationssikkerhed*:

I dokumentet laves primært en ændring om ledelsens rolle og engagement, så det tydeligt fremgår, at Direktionen bliver inddraget og sikrer den ledelsesmæssige forankring af kommunens informationssikkerhed.

Dokumenterne er senest behandlet og godkendt af Byrådet på møde den 1. februar 2021.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Den overordnede informationssikkerhedspolitik

Organisering og styring af informationssikkerhed

Punkt 62: Tillæg 7 til spildevandsplanen - endelig vedtagelse - Privat regnvandshåndtering i området "Skrillingegården"

2021-004761

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023 angiver principperne for privat regnvandshåndtering i det store nye boligområde på ca. 43 ha ved Skrillingegården. Tillægget til spildevandsplanen følger lokalplan 194, som er byggeretsgivende for dele af området.

I dette tillæg optages desuden "udkast til vedtægter" for det kommende regnvandslav "Skrillingegården - Middelfart" i spildevandsplanen.

Forvaltningen foreslår

- At tillæg 7 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023 godkendes endeligt.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommunes nuværende spildevandsplan 2016 - 2023 er en sektorplan for spildevandsområdet.

Ved seneste revision af spildevandsplanen i 2016 blev det besluttet, at nye boligområder skulle udlægges til spildevandskloak. Dermed blev såvel private- som offentlige bygherrer pålagt at håndtere regnvand på egen grund i LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand). Formålet med den "nye procedure" var at sætte klima på dagsorden samt at sikre, at nye boligområder blev udlagt til mere blå/grønne områder ved at få regnvandshåndtering op på jordoverfladen i stedet for underjordiske rør. Regnvandshåndtering på jordoverfladen giver anledning til mere biodiversitet, da vand giver liv.

Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen er udarbejdet for at fastlægge, hvordan regnvand skal håndteres i de nye boligområder jf. lokalplan 194. Tillægget fastlægger, at regn der falder i området, skal håndteres lokalt ved privat foranstaltning. Der etableres et regnvandslav for området med tilhørende vedtægter (se bilag), som beskriver den fremtidige drift og vedligehold af regnvandsanlæg - både i og udenfor lokalplanområdet.

Tillægget giver det juridiske grundlag til at pålægge grundejerne at håndtere regnvand på egen grund og medvirke til drift og vedligeholdelse af fællesanlagte regnvandsløsninger via etablering af et regnvandslav.

Regnvand fra befæstede arealer håndteres lokalt i fællesanlagte regnvandsanlæg i overensstemmelse med lokalplan 194 for området. Området er delt op i mindre oplande, som hver især har ansvar for tilbageholdelse af vand i regnvandsanlæg (regnbede, grøfter, wadier og regnvandsbassiner), inden vandet forløber over Golfklubben Lillebælt og videre mod sydvest til Gamborg Fjord (se kortbilag).

Tillægget omfatter ikke håndtering af spildevand, da dette er omfattet af nuværende spildevandsplan, der udlægger området til spildevandskloakering.

Lokalplan for området blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde 5. april 2022.

Økonomi

Tillægget medfører ikke udgifter for Middelfart Kommune. Udgifter til regnvandshåndtering afholdes af bygherre og grundejere.

Høring

Tillæg 7 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023 har været i offentlig høring i ni uger fra den 15. december 2021 til den 16. februar 2022.

Der er ikke indkommet høringssvar til tillæg 7 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023.

Klima & bæredygtighed

Tillæg 7 til spildevandplanen har et positivt klimaaftryk.

I vandhåndteringsplanen for hele området "Skrillingegården" har bygherrerådgiver taget højde for ekstreme regnhændelser ved at lave beregninger for en 100-års regnhændelse, som er en kraftig regn, som statistisk kun opstår en gang hvert 100. år. Hele vandhåndteringen i området er bygget op på en måde, så en 100-årsregn imødekommes i området, og vandet ledes til Gamborg Fjord, så der undgås skader på veje og bygninger m.v. i området.

Ligeledes giver den daglige vandhåndtering i området et "grønt/blåt" udtryk i kraft af synlig vandhåndtering på overfladen i grøfter, wadier og regnvandsbassiner, som giver muligheder for øget flora og fauna i området.

Sagens forløb

06/04/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Anbefales.

John Kromann deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: John Kromann

Bilag

Tillæg 7 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune - Regnvandslav for nye boligområder ved Skrillingegården

Regnvandslav - Bilag samlet

Screening for miljøvurdering - Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen 2016-2023

Punkt 63: Forslag til ny plan for Naturpark Lillebælt

2022-005182

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Naturpark Lillebælt fik i december 2017 mærket Dansk Naturpark gennem Friluftsrådet. Mærkningen gælder for en femårig periode og udløber med udgangen af 2022. For at kunne fortsætte som Dansk Naturpark skal der ansøges om fornyet mærkning.

Et af kriterierne for mærkningen er, at der skal foreligge en politisk godkendt naturparkplan, der beskriver hvad naturparken vil arbejde for i den kommende periode.

Naturparken har udarbejdet et udkast til naturparkplan, som er klar til at blive sendt i otte ugers offentlig høring. Naturparken forventer, at planen kan indstilles til endelig godkendelse i de tre kommuners byråd i november 2022

Forvaltningen foreslår

- At naturparkplanen for Naturpark Lillebælt, 2023-2027 sendes i otte ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Naturpark Lillebælt, der er et samarbejde mellem Middelfart, Fredericia og Kolding kommuner, har i den første planperiode, 2018-2022, arbejdet med en lang række projekter og tiltag, der alle har opnået gode resultater for Naturpark Lillebælt. Et resumé af indsatserne fremgår af bilag 1.

Ny plan for naturparken

Mærkningsordningen for Danske Naturparker stiller krav til, at naturparkplanen skal dække temaerne; natur, kulturarv, friluftsliv, formidling, turisme og erhverv.

Naturparken har udarbejdet et udkast til naturparkplan, som beskriver, hvad naturparken vil arbejde med i perioden 2023 til 2027. Naturparken viser med planens mission, vision, strategi og langsigtede mål retningen for arbejdet. Planens oversigt over de konkrete projekter og indsatser viser de særlige tiltag, naturparken vil gennemføre og som vil være med til at forbedre naturen under og over havet, samt give de tre kommuners borgere og turister nye og gode oplevelser.

Naturparkplanen er resultatet af dels en indledende workshop for naturparkrådet og dels en idégenereringsfase hos fagkollegaer og samarbejdspartnere.

Naturparkrådet, der er et rådgivende organ for naturparken, består af repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer på tværs af bæltet. De peger på, at det er den unikke natur i og ved Lillebælt, der skal være naturparkens kerne og udgangspunkt for gode oplevelser, friluftsliv og formidling.

Der vil i løbet af høringsperioden blive holdt et offentligt møde centralt i naturparken.

Høringsperioden skal bl.a. give mulighed for at komme med forslag til nye projekter, som understøtter naturparkens arbejde.

Økonomi

Der er ikke ændringer i økonomien for drift af Naturpark Lillebælt.

Høring

Der vil i løbet af høringsperioden blive holdt et offentligt møde centralt i naturparken.

Høringsperioden skal bl.a. give mulighed for at komme med forslag til nye projekter, som understøtter naturparkens arbejde.

Klima & bæredygtighed

Naturparkplanen har positiv indvirkning på både klima og bæredygtighed, idet den indeholder projekter, der bidrager til øget biodiversitet og hjælper i forhold til klima.

Sagens forløb

06/04/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Anbefales.

John Kromann deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: John Kromann

Bilag

Naturparkplan 2023-2027 _ Forslag24.marts

Bilag 1

Punkt 64: Skovrejsning med klimaskovfonden

2022-003244

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Mulighed for demonstrationsprojekt med klimaskovfonden, herunder disponering af del af kommunal ny-erhvervet ejendom til formålet.

Forvaltningen foreslår

- At Klima- Natur- og Genbrugsudvalget beslutter at indgå aftale om demonstrationsprojekt med Klimaskovfonden, som beskrevet i sagsbeskrivelsen.
- At Økonomiudvalget disponerer 6,2 ha af den ny erhvervede ejendom Nørregade 140, Ejby til skovrejsning.

Sagsbeskrivelse

Den danske Klimaskovfond er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed oprettet i 2020. Fondens hovedformål er at accelerere indfrielse af klimamål gennem skovrejsning og udtagning af landbrugsarealer.

Klimaskovfonden er finansieret af en statslig pulje (100 mio. kr.) suppleret med EU landdistriktstøtte til konkrete projekter. Som udgangspunkt finansierer klimaskovfonden anlæg af skoven. Kommunen stiller areal til rådighed, bevarer ejerskab og står for fremtidig pleje og drift.

Det forventes at en del af Klimaskovfondens fremtidige finansiering vil være salg af "Carbon Credits", CO2 kvoter. Den CO2 akkumuleringen som skoven genererer medregnes i det kommunale og nationale regnskab for arealanvendelse og kan medregnes i kommunens DK2020 målsætningen om 100 ha mere skov i 2025.

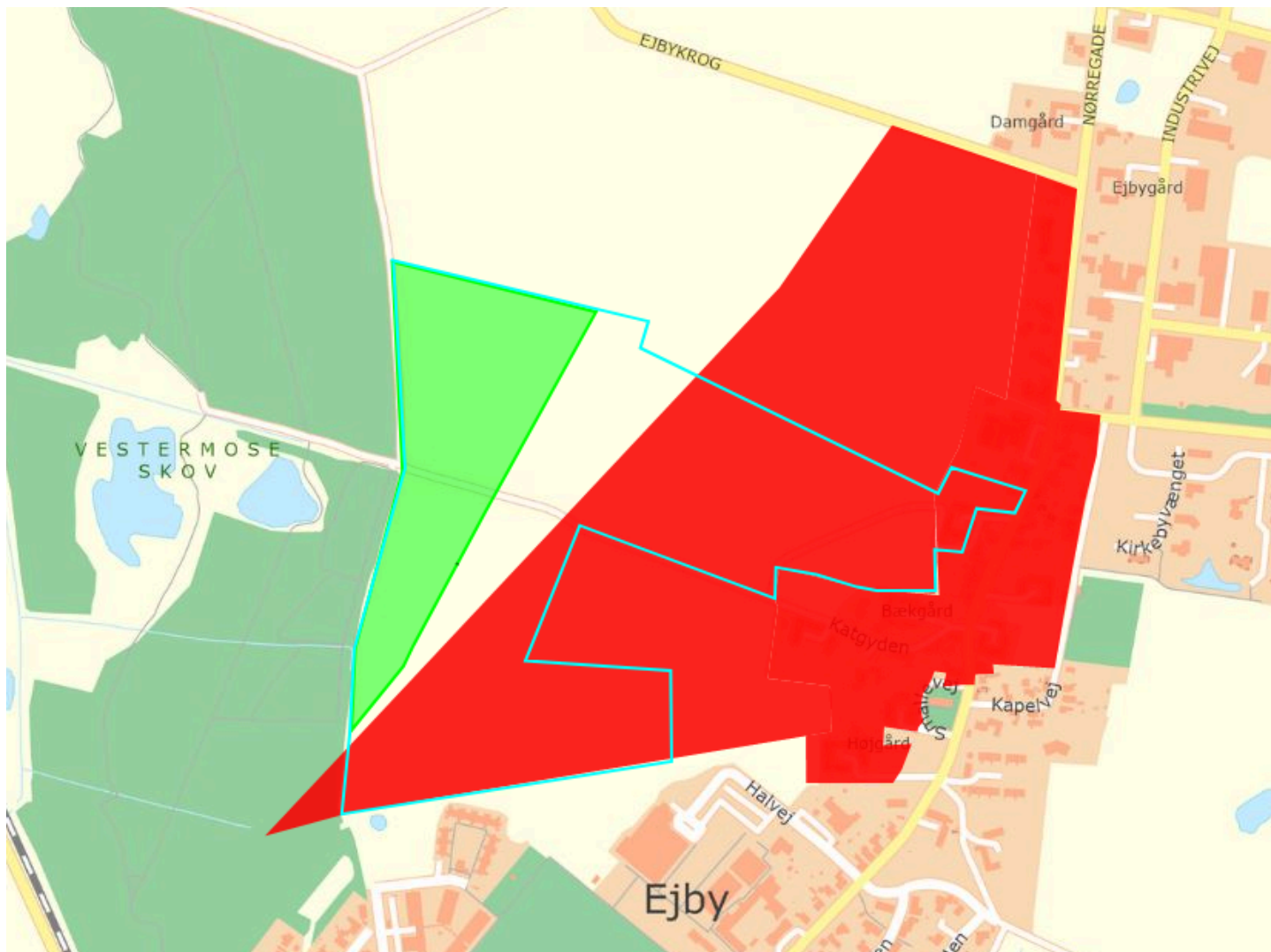
Klimaskovfonden har inviteret alle kommuner til at indsende forslag til de første projekter, der kan realiseres i 2022-2023. Forvaltningen har været i dialog med Klimaskovfonden om det, for nuværende, eneste relevante projekt i kommunen. Der forventes svar fra klimaskovfonden april/maj om Middelfart Kommunes projekt bliver prioriteret i denne omgang.

Projektet er beliggende på ejendommen Nørregade 140, Ejby. Ejendommen er indtegnet med lys blå streg på indsatte kort. Ejendommen blev erhvervet af Middelfart kommune i 2021. Den østlige del af ejendommen er udlagt til byudvikling, markeret med rød på indsatte kort, de vestlige 6,2 ha op mod Vestermoseskov er det foreslåede skovrejsningsområde, som også er udpeget til skovrejsning i kommuneplanen. Herimellem ligger en kile der er udpeget som "skovrejsning uønsket".

Disponeringen af ejendommens areal er alene Økonomiudvalgets kompetence. Den videre disponering af området øst for foreslåede skovrejsning samt området omfattet af kommuneplanen markeret med rødt skal afklares senere. En evt. realisering af dette vil kræve en nærmere planlægning.

Udpegning af det vestlige areal til skovrejsning medfører, at skoven bliver fredskov, og at arealet ikke senere kan inddrages til byudvikling.

Skoven etableres som en flersidig skovrejsning med hjemmehørende arter, brede blomstrende og frugt bærende skovbryn samt offentlig adgang.



Økonomi

Selve skovrejsning med Klimaskovfonden er udgiftsneutral for Middelfart Kommune, da klimaskovfonden betaler hele anlægsudgiften.

Den fremtidige drift af skovarealet finansieres indenfor eksisterende driftsbevilling.

Høring

Skovrejsningen skal VVM-screenes med tilhørende afgørelse og 4 ugers høringsperiode.

Klima & bæredygtighed

Skovrejsningen medfører som minimum akkumulering af CO₂ på ca 6,2 tons/år over en trægeneration. På længere sigt kan skovrejsning medvirke til at standse tilbagegangen i biodiversitet, hvis skoven drives ekstensivt, urørt og/eller afgræsses.

Sagens forløb

06/04/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Anbefales.

John Kromann deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: John Kromann

Punkt 65: C40-samarbejde ”Divesting From Fossil Fuels” deklARATION.

2022-003787

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

C40, det internationale netværk af førende byer i verden med fokus på klima, har rakt ud efter Middelfart Kommune. De spørger om Middelfart Byråd vil underskrive deklARATIONEN ”Divesting From Fossil Fuels, Investing in a Sustainable Future” som en af de første kommuner i Danmark til at deltage i det internationale afinvesteringsnetværk.

Forvaltningen foreslår

- At et samlet byråd underskriver deklARATIONEN.
- At der laves en kommunikationsindsats om deklARATIONEN.

Sagsbeskrivelse

”Divesting From Fossil Fuels” deklARATIONEN betyder, kort og godt, at kommunen ikke vil investere i fossile brændsler. Det har Middelfart Kommune ikke gjort i årevis. Middelfart Kommune var blandt de første danske kommuner, der blev optaget på www.ansvarligfremtid.dk som afinvesteringskommune.

Forpligtigelsen har Middelfart Kommune givet med vedtagelse af tidligere finansielle strategi- aftale med Danmarks Naturfredningsforening KlimaPlusAftale, samt den vedtagne klimaplan.

Det er således en mulighed for at blive anerkendt i verdenssamfundet. Nuværende liste tæller byer som Berlin, Bristol, Durban, London, Los Angeles, Milano, New Orleans, New York, Oslo, Pittsburgh og Vancouver. At være en del af netværket giver adgang til ”C40 divest and invest team” og eksponering på eksempelvis COP konferencerne o.l. internationale klimaaktiviteter.

Sidst og måske vigtigst er det et vigtigt signalværdi, og opfordring, overfor erhvervslivet, civilsamfundet, arbejdsmarkedet, private og foreninger. Tiltaget underbygger de kommende års svære indsats med at indlejre klima & bæredygtighed i den kommunale hverdag og budgetlægning.

DeklARATION og bilag fra C40 om tiltaget er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen.

Forvaltningen har sikret sig at afrapporteringskrav bliver minimale.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Der er en ganske lille sandsynlighed for at Parisaftalen kan overholdes. Derfor er det afgørende at flage, gennemføre og opfinde tiltag, der kan reducere drivhusgasudledninger. Studier har vist at bæredygtige investeringer i mange tilfælde giver bedre afkast end traditionelle investeringer og er meget virkningsfulde.

Sagens forløb

06/04/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Anbefales.

John Kromann deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: John Kromann

Bilag

Bilag a

Bilag b

Signed Action Plan for cities with no pension fund Middelfart Denmark

Punkt 66: Lukket: Køb af jord

2022-006225

Godkendt.

Punkt 67: Lukket: Salg af erhvervsjord

2022-002522

Anbefales.

Punkt 68: Lukket: Salg af erhvervsjord

2022-006246

Udsat

Punkt 69: Lukket: Salg af erhvervsjord

2022-005052

Anbefales.

Punkt 70: Lukket: Salg af erhvervsjord

2021-016336

Anbefales.

Punkt 71: Lukket: Salg af erhvervsjord

2022-005671

Anbefales.

Punkt 72: Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport

2021-011775

Anbefales.

Punkt 73: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør pr. 01.06.2022

2022-002414

Anbefales.