

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-12-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 18. december 2018 kl. 15:00

**Mødested**           ML 8 – Røjle Klint

**Mødedeltagere**   Regitze Tilma, Kaj Johansen, Karin Riishede, Steen Dahlstrøm, John Kruse, Mikkel Dragmose-Hansen (Afbud), Morten Weiss-Pedersen, Johannes Lundsryd Jensen, Anni B. Tyrrestrup

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgningstidsplan for budget 2019.....	3
Afskrivninger til regnskab 2018.....	5
Godkendelse af politisk tidsplan for budget 2020-2023.....	6
Igangsætning af lokalplanlægning for nyt boligområde ved Skrillingegården i Middelfart.....	8
Princpper for økonomistyring.....	11
Igangsætning af planlægning for boliger på Havnegade i Middelfart.....	13
Garantiprovision §60 selskaber - TVIS.....	15
Kommunegaranti til Gelsted Fjernvarme.....	17
Organisering af den sammenhængende ungeindsats.....	19
Revidering af sagsbehandlingsfrister i Handicap- og Psykiatri, Socialforvaltningen.....	23

# Punkt 144: Budgetopfølgningstidsplan for budget 2019

2018-018101

## Beslutning

Godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

Det fremgår som overordnet mål for Middelfart Kommunes økonomiske politik, at der skal være en bæredygtig økonomi, der kan skabe rum til politisk handlefrihed og rum til at levere den bedst mulige service til borgerne - både på kort og lang sigt.

For at understøtte den målsætning, skal der hvert år udarbejdes et passende antal budgetopfølgninger for hele kommunen, som sikrer en solid økonomisk styring. Økonomiudvalget træffer beslutning om antallet af budgetopfølgninger.

## Forvaltningen foreslår

At tidspunkterne for budgetopfølgningerne i 2019 bliver fastsat til:

1. budgetopfølgning pr. ultimo februar 2019, (uændret i forhold til tidligere)
2. budgetopfølgning pr. ultimo maj 2019, (tidligere ultimo april)
3. budgetopfølgning pr. ultimo august 2019, (tidligere ultimo juli)
4. budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2019, (tidligere ultimo september).

## Sagsbeskrivelse

Det foreslås, at der også i 2019 udarbejdes i alt fire budgetopfølgninger for hele kommunen til behandling og godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Der er med dette forslag til budgetopfølgningstidsplan for 2019 forsøgt at forkorte tiden fra den dato, som budgetopfølgningen er foretaget og til den dato, som budgetopfølgningssagen behandles i Byrådet. Der er endvidere ændret på tidspunkterne for budgetopfølgningerne som går til politisk behandling i forhold til tidligere år.

Formålet med de foreslåede ændringer har været at sikre, at Byrådet behandler nye budgetopfølgninger så hurtigt som muligt, efter budgetopfølgningerne er foretaget, med henblik på at kunne reagere hurtigt på eventuelle afvigelser og dermed sikre hurtigst mulig implementering af eventuelle korrigerende tiltag.

I forslaget går der maksimalt 6 uger fra det tidspunkt, hvor budgetopfølgningen foretages til at sagen har været behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

En omkostning ved den forkortede sagsbehandlingstid er, at Økonomiudvalget ikke som tidligere får en mundtlig orientering om budgetopfølgningen, før fagudvalgene behandler budgetopfølgningerne. Det betyder, at der må indkaldes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, hvis resultaterne af budgetopfølgningen viser, at der er et behov for at Økonomiudvalget kender det samlede resultat budgetopfølgningen før fagudvalgenes møder.

I forslaget er der fortsat 4 budgetopfølgninger i 2019, men tidspunkterne foreslås ændret lidt i forhold til tidligere år.

Tidspunkterne for budgetopfølgningerne i 2019 foreslås til:

1. budgetopfølgning pr. ultimo februar 2019, (uændret i forhold til tidligere)
2. budgetopfølgning pr. ultimo maj 2019, (tidligere ultimo april)
3. budgetopfølgning pr. ultimo august 2019, (tidligere ultimo juli)
4. budgetopfølgning pr. ultimo oktober 2019, (tidligere ultimo september).

Det er forventningen, at fagudvalgene og Byrådet vil behandle budgetopfølgningerne på samme tidspunkt som de tidligere år, men at oplysningerne, som de modtager, vil være nyere på grund af den forkortede sagsbehandlingstid.

De store driftsområder foretager budgetopfølgning hver måned til administrativt brug, så selvom budgetopfølgningen til politisk behandling flyttes fra ultimo juli til ultimo august er det forventningen, at de seneste data forsat vil være tilgængelige til brug for budgetlægningen for budget 2020-2023.

Det er forventningen at den forkortede sagsbehandlingstid og dermed en hurtigere reaktions- og implementeringstid vil opveje de ulemper som ændringen forårsager.

## **Økonomi**

Se sagsfremstillingen.

## **Høring**

Ingen

## **Punkt 145: Afskrivninger til regnskab 2018**

2018-019088

### **Beslutning**

Godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

### **Præsentation**

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over de sager, som er eftergivet i 2018 i henhold til bemyndigelsen.

Derudover har økonomiafdelingen konstateret, at der på langfristede tilgodehavender er nogle debitorforhold, hvor der er behov for at foretage afskrivninger.

### **Forvaltningen foreslår**

- At de foretagne afskrivninger og henlæggelser fra Økonomiafdelingen på kr. 848.222,78 bliver taget til efterretning.
- At afskrivninger fra Økonomiafdelingen på kr. 34.280,86 bliver godkendt

### **Sagsbeskrivelse**

Sager fra Økonomiafdelingen, som er eftergivet i 2018 i henhold til bemyndigelse andrager i alt kr. 848.222,78 og fordeler sig således:

Boudlæg (Dødsbo) : 714.688,33 kr.

Forældet (SKAT) : 274.593,96 kr.

Gældssanering : 24.831,53 kr.

Konkurs: 5.157,22 kr.

Anden afskrivning: 17.270,52 kr.

Tilbageført afskrivning: - 188.318,78 kr.

Sager fra Økonomiafdelingen, som skal afskrives, er på i alt kr. 34.280,86 og vedrører tab på boligindskudslån.

Tidligere år er der afskrevet følgende:

Regnskab 2016: 566.254,90 kr.

Regnskab 2017: 822.240,71 kr.

### **Økonomi**

Den samlede afskrivning på kr. 882.503,64 betyder en forringelse af kommunens egenkapital på dette beløb.

### **Høring**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

# Punkt 146: Godkendelse af politisk tidsplan for budget 2020-2023

2018-019356

## Beslutning

Godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

På baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for budgetlægningen 2019-2022 er der udarbejdet forslag til den politiske tidsplan for budgetlægning 2020-2023.

## Forvaltningen foreslår

- At forslaget til politisk tidsplan for budget 2020-2023 godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Forslaget til tidsplan tager udgangspunkt i den evaluering af budgetprocessen for budget 2019 - 2022 som blev drøftet i Økonomiudvalget d. 27. november 2018.

Der var i Økonomiudvalget enighed om, at den politiske tidsplan fungerer fint, og skal være grundlaget for tidsplanen i 2020-23-budgettet.

Grundstrukturen i budgettidsplanen for budget 2020-2023 følger derfor strukturen i de tidligere års budgetter med udarbejdelse af beredskabskatalog i foråret 2019 og at det tekniske budget udarbejdes op til sommerferien 2019. Det ligger ligeledes i forslaget, at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance primo august 2019.

Der lægges op til at de politiske forhandlinger i lighed med tidligere år påbegyndes efter høringsperiodens afslutning primo september.

Der lægges ikke op til ændringer tidsplanen i forhold til tidligere år med hensyn til inddragelse af MED-organisationen eller de udvalgte hørringsberettigede parter. Mens at der skal arbejdes med formen på møderne med de hørringsberettigede parter.

Forslaget til tidsplan kan ses af vedlagte bilag - de centrale datoer er:

- 7./8. marts - Byrådsseminar om budgetstrategi
- 24. juni budgetseminar - kl. 18-20
- 12. august - orientering om direktionens arbejde med budgetforslag i forbindelse med byrådsmødet
- 16. august - Fremlæggelse for Byrådet efterfulgt af ekstraordinært økonomiudvalgsmøde - direktionens budgetforslag sendes i høring - kl. 13.30
- 30. august - Høringsfrist
- 2. september - budgetseminar
- 5. september - drøftelser med hørringsparter
- 5. september - ?: forhandlingsudvalg
- 16. september - 1. behandling af budgettet
- 7. oktober - 2. behandling af budgettet

Der vil senere blive udarbejdet en sag om budgetstrategien for budget 2020-2023.

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## **Bilag**

Politisk tidsplan budget 2020-2023

# **Punkt 147: Igangsætning af lokalplanlægning for nyt boligområde ved Skrillingegården i Middelfart.**

2018-018901

## **Beslutning**

Godkendt med følgende bemærkninger:

- 1) Gasledninger beskrives i redegørelsesdelen
- 2) Krav om variation
- 3) Overveje at stille krav om 2020-byggeri eller bedre
- 4) Energiforsyning overvejes

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## **Præsentation**

Der er indkommet anmodning om igangsætning af planlægningen for et nyt boligområde ved Skrillingegården i Middelfart.

## **Forvaltningen foreslår**

- At planlægningen for nyt boligområde ved Skrillingegården bliver igangsat, i overensstemmelse med forvaltningens bemærkninger nedenfor.

## **Sagsbeskrivelse**

Ejeren af området har udarbejdet en strukturplan for udnyttelsen af det 43 ha. store område.

Området ønskes udnyttet til dels åben-lav bebyggelse i 1 - 2 etager på de sydlige arealer, rækkehuse, klyngehuse og dobbelthuse i op til 3 etager på de centrale arealer og etageboliger i op til 5 etager på de nordøstlige arealer.

Bebyggelsesprocenten for området som helhed er angivet til 35 procent. Derudover er der ønske om areal til dagligvarebutik og institution. Strukturplanen er vedlagt som bilag.

Det er intentionen, at arbejde med et mix af boligtypologier samt at skabe et område for alle generationer. Der arbejdes desuden med sikring af udsigt over Fænøsund enten ved udsigtskiler eller ved at bygge i højden.



Området er omfattet af kommuneplanramme B.03.20. I henhold til rammebestemmelserne kan der inden for området etableres boligbyggeri i form af åben-lav og tæt-lav i op til max 2 etager og en bebyggelsesprocent på 30. Derudover kan der placeres enkelte institutioner til betjening af området. Udstykning og bebyggelse af området skal ske efter en samlet plan for hele området under hensyntagen til den kystnære placering.

Det ønskede projekt omfatter byggeri i 3 og 5 etager. Hvis der skal tillades byggeri over 2 etager, en forøgelse af bebyggelsesprocenten og mulighed for dagligvarebutik inden for området, udløser det tillæg til kommuneplanen.

Området er placeret på kanten af byen ud mod det åbne land og de omkringliggende bebyggede områder er præget af bebyggelse i max 2 etager.

### Planfaglig vurdering

Etageantal: Bygherre ønsker udover åben-lav bebyggelse også boligbebyggelse i 3 etager og i 5 etager. Det vurderes, at det er muligt at indpasse byggeri i den ønskede højde i afgrænsede områder, men det kræver en nærmere planlægning og dialog med bygherre, for herved at sikre et tilstrækkeligt tilpasset projekt. Den fremsendte skitse angiver meget store arealer disponeret til både 3 og 5 etager, hvilket ikke vurderes realistisk, særligt henset til den landskabelige tilpasning ved overgange til åbent

land. Kommuneplantillægget kan ændres til et maksimalt etageantal på 5, forudsat at delområder aftales og afgrænses i lokalplanen.

Dagligvarebutik: Etablering af dagligvarebutik inden for området vurderes i udgangspunktet ikke at være muligt. Der er i forbindelse med boligområdet ved Toften allerede udlagt en mulighed for etablering af en dagligvarebutik til områdets forsyning, hvilket også omfatter området ved Skrillingegården.

Landskabelige hensyn: Ved den videre planlægning for området skal der tages hensyn til en lang række forhold, herunder bl.a. overgangen til det åbne land, indpasning af grønne områder både i nærområdet og som større fællesarealer, grønt areal langs Østre Hougvej i tråd med boligbebyggelsen nord for Vandværksvej og ikke mindst indpasningen i det kystnære landskab (incl. visualisering)

Øvrigt: Vejadgangens placering og antal skal afklares i den videre planlægning. Skrillingegården er udpeget med en bevaringsværdi 3 og bør bevares og sikres med planen. I planlægningen skal der endvidere indtænkes løsninger til håndtering af regnvandet.

Der er samlet set tale om en væsentlig boligudbygning/bygningsmasse og det er vigtigt, at der i planlægningen stilles krav om variation i byggeriets udtryk, såvel som typen af boliger skal differentieres.

## **Økonomi**

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

## **Høring**

Ingen. Der afholdes først høring, når Byrådet har godkendt planforslaget.

## **Bilag**

Projektmappe\_Skrillingegaarden\_4.12.2018

## Punkt 148: Princippet for økonomistyring

2018-009977

### Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

### Præsentation

Løn- og økonomiafdelingen har i samarbejde med de øvrige forvaltninger gennemgået indholdet i det, der tidligere hed Kasse- og regnskabsregulativet.

Hensigten har været at opdatere materialet, så indholdet matcher og understøtter organisationens struktur, processer og IT systemer, som de ser ud på nuværende tidspunkt.

Udover at understøtte den nuværende struktur for processer osv. i Middelfart Kommune, er indholdet blevet opdateret så den overholder den lovgivning, som foreligger for de pågældende emner. Der er desuden sket en række mere redaktuelle ændringer samt præciseringer i materialet, for at imødekomme en bedre forståelse af indholdet.

### Forvaltningen foreslår

- At det nye materiale "Principper for økonomistyring" bliver behandlet og godkendt

### Sagsbeskrivelse

Vedhæftet findes de materialer som Byrådet skal godkende, hvilket er:

- "Principper for økonomistyring", samt tre af de underliggende bilag
- "Ledelsesansvar og tilsyn" (decentraliseringsprincipper): OPUS i stedet for Fujitsu Prisme.
- "Budgetlægning"
- "Budget og bevillingskontrol"

Alle øvrige materialer findes underliggende på sagen.

De væsentligste ændringer er følgende:

- Kasse- og regnskabsregulativet er omdøbt til "*Principper for økonomistyring*".
- For hovedmaterialet samt alle bilag, som vedrører udbetalinger og indbetalinger, er der justeret, så procedurer og forretningsgange er tilpasset det nye økonomisystem KMD OPUS i stedet for Fujitsu Prisme.
- Alle beskrevne procedurer og forretningsgange er gennemlæst og opdateret, så de matcher, hvordan det skal foregå i praksis.
- I hele materialet er sproget opdateret, så der anvendes ord og afdelingsnavne, som er tidssvarende.
- Decentraliseringsprincipperne er blevet flettet sammen til et bilag med det tidligere bilag 2.4 Regler for ledelsestilsyn. Formålet med denne ændring har været at samle alle økonomiske ledelsesopgaver og informationer i et fællesmateriale, som kan anvendes når nye ledere starter i kommunen. Materialet har fået nyt navn til "*Ledelsesansvar og tilsyn*", så det dækker alle ledere med budgetansvar ikke kun decentrale.

For ledelsesansvarsdelen er det følgende rettigheder og pligter som gør sig gældende, hvis principperne godkendes:

Driftsøkonomi:

- En leder/chef må til enhver tid omprioritere driftsmidler mellem budgetrammer og på tværs af politikområder. Bevillingsniveauet bliver udvalgt, så det skaber rum til effektiv drift og mulighed for omprioritering.
- En leder/chef må frit overføre et overskud fra et regnskabsår til efterfølgende regnskabsår og herefter bruge af det. Dette skal medvirke til at håndtere behov for en mere langsigtet planlægning, der går på tværs af år.
- MEN hvis en leder eller chef's budgetområde akkumuleret har et nettounderskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef udarbejde handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år.
- Planen skal i øvrigt præsenteres af lederen/chefen selv or fagudvalget.

Anlægsøkonomi

- En anlægsbevilling er formålsbestemt, hvis der opstår mulighed eller behov for at anvende anlægsmidlerne til et andet formål end oprindeligt besluttet, skal det godkendes af Byrådet via budgetopfølgningerne.
- Bevillingen må ikke overskrides, hvis der er behov for yderligere midler, skal finansieringen ske via driften, anmodning om omprioritering fra andre anlæg eller ansøgning om tillægsbevilling.
- Anlægsprojekter vil blive afrapporteret på økonomi, kvalitet og tid, for at holde politikerne ajour på alle parametre i anlægget.

Nedenstående tabellen viser forskellen mellem tidligere materiale og nuværende oplæg.

	<u>Nu</u> <b>Principper for økonomistyring Økonomisk ledelsesansvar og tilsyn</b>	<u>Tidligere</u> <b>Kasse -og regnskabsreg Decentraliseringsprinc</b>
<b>Driftsbevillingsniveau</b>	Udvalgsniveau	Politikområde
<b>Anlægsbevilling</b>	Formålsbestemt og kan kun ændres ved byrådets godkendelse	Formålsbestemt og kan kun ændre godkendelse
<b>Anvendelse af opsparede midler</b>	Ledere kan frit anvende opsparede midler	Ledere kan frit anvende opspar
<b>Grænser for underskud</b>	Max 5% akkumuleret underskud af nettobudgetrammen	Mere end 3% af årets bev
<b>Konsekvenser</b>	Handleplan med rimelig horisont Præsenteres for fagudvalget	Uklar

## Økonomi

Ingen

### Høring

Ingen

### Bilag

3.1. Budgetlægning

3.2. Bevillings- og budgetkontrol

Principper for økonomistyring (Kasse og regnskabsregulativet)

2.1. Økonomisk ledelsesansvar og tilsyn (Decentraliseringsprincipper)

# Punkt 149: Igangsætning af planlægning for boliger på Havnegade i Middelfart

2018-017983

## Beslutning

Godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning af Havnegade 4 - Kulgrunden - til boligformål/centerformål. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om lokalplanlægning kan igangsættes til det ansøgte.

## Forvaltningen foreslår

- At området bliver udpeget til transformationsområde i kommuneplantillæg.
- At der igangsættes kommune- og lokalplanlægning som muliggør boligformål indenfor området med udgangspunkt i det fremsendte projekt. Ansøger skal inden have godtgjort, at boliger vil overholde krav vedr. støj-, lugt, støvgener fra erhvervsområdet/havnen.
- At der bliver givet uændret mulighed for maksimal 8.500 m<sup>2</sup> byggeri, jævnfør tidligere lokalplan 23.21.
- At realisering af projektet skal medføre udgravning af havnebassinet, så havnebassinet flugter med det tilsvarende havnebassin på modsatte side af Kulturøen.
- At offentlighedens adgang til området bliver sikret, herunder tilgængeligheden for offentligheden langs havnepromenaden.
- At vejadgang til området og kommunens p-hus skal være fra Havnegade svarende til vejudlægget i matriklen og altså ikke den eksisterende overkørsel.
- At bebyggelsen bliver klimasikret i forhold til oversvømmelse/havvandsstigninger.
- At planlægningen samler byggeriet på Kulgrunden, hvorfor der skal skabes mulighed for servicearealer mv. for marinaen i det ansøgte byggeri.
- At der bliver sikret mulighed for eksempelvis enkelte erhvervslejemål som cafe o.lign. i stueplan.
- At der ved lokalplanlægningen bliver sikret mulighed for eventuel fremtidig vejadgang til industrihavnen i overensstemmelse med Udviklingsplan for Middelfart.
- At planafdelingen bliver bemyndiget til at indgå nærmere dialog med bygherre om udformning af byggeri og udearealer.

## Sagsbeskrivelse

Der er i november 2018 fremsendt anmodning om ny lokalplan for Havnegade 4, Kulgrunden, med henblik på opførelse af boliger på ejendommen. Ansøgningen er i hovedtræk identisk med den ansøgning, som udvalget behandlede i december 2016.

I december 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for Havnegade 4 i stedet for lokalplan 23.21. Der blev godkendt princip om etablering af havnebassin/marina og opførelse af 8.500 m<sup>2</sup> byggeri i 3-7 etager. Beslutningen blev den gang, at byggeriet kun kunne være til erhvervsformål, da lovgivningen ikke muliggjorde boliger (nærhed til erhvervshavn).

Det fremsendte projekt fra november 2018 fastholder princippet om boligbyggeri på i alt 8.500 m<sup>2</sup>, som placeres i tre bygninger i op til 7 etager. Overordnet vurderes projektet i god tråd med de ønsker for udvikling af Middelfart Midtby.

Planloven er efterfølgende ændret, således at der kan udpeges transformationsområder nær erhvervsområder/støjramte områder, hvor der er mulighed for boliger på forskellige vilkår. Det indstilles, at benytte planlovsændringen til udpegning af

området som transformationsområde.

Udgravning af havnebassin vil kunne give mulighed for yderligere bådpladser, hvilket ny lokalplan bør åbne mulighed for.

## **Økonomi**

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

## **Høring**

Ingen. Planlægning af området vil kræve offentlig høring både når der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt den forudgående idefase forud for kommuneplanlægning af området.

## **Bilag**

Ansøgningsmateriale for Kulgrunden

# Punkt 150: Garantiprovision §60 selskaber - TVIS

2018-016959

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

I forbindelse med EU's regler om statsstøtte til varmforsyningsområdet og de deraf følgende krav om opkrævning af garantiprovision ved garantistillelse, så har KL præciseret, at det krav om, at kommunerne skal opkræve markedsprisen, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmforsyningsområdet, ligeledes også omhandler de selskaber kommunen selv ejer – de såkaldte § 60 selskaber.

Denne sag omhandler en delegation af kompetencen til at behandle garantiprovisionssager og en sag specifikt vedrørende selskabet TVIS, hvor der fremadrettet vil skulle opkræves en løbende provision af den enhver tid værende restgæld.

## Forvaltningen foreslår

- At Byrådet fremadrettet delegerer kompetencen vedrørende fastsættelse af garantiprovision til Økonomiudvalget.
- At der fremadrettet for TVIS bliver opkrævet en årlig garantiprovision
- At garantiprovisionen for 2018 på de nuværende markedsvilkår og kreditvurdering bliver fastsat til 0,55% af restgælden pr. 31.12.2017.

## Sagsbeskrivelse

Med baggrund i dommen i Vestre Landsret i januar 2016 i den såkaldte Sønderborgsag, blev det slået fast, at varmforsyningsområdet som udgangspunkt er omfattet af EU's regler om statsstøtte. Det betyder, at der er krav om, at kommunerne skal opkræve en garantiprovision, såfremt der stilles garanti for forsyningsselskaber på varmforsyningsområdet.

Der har været usikkerhed om, hvorledes dette også omfattede garantistillelse over for de selskaber kommunen selv ejer. KL har i den forbindelse udtalt, at der i lighed med øvrige forsyningsvirksomheder, skal opkræves garantiprovision ved garantistillelse for § 60-selskaber. Dette skyldes blandt andet, at det ikke er organisationsformen, der er afgørende for, om noget kan være statsstøtte eller ej.

Det betyder, at der fremadrettet skal opkræves garantiprovision for garantistillelse for et selskab, kommunen selv ejer. Men det er ikke anderledes, end hvis der var tale om en anden organisering. Derfor vil alle kommunens tidligere sager med lånegaranti blive gennemgået med henblik på at for fastsæt en garantiprovisions sats.

I forlængelse af denne præcisering, vil der fremadrettet skulle opkræves garantiprovision af stillede garantier til § 60 selskaber, og denne sag omhandler specifikt selskabet TVIS. I den forbindelse har der været drøftelser med TVIS' øvrige ejerkommuner, for derigennem at opnå enighed om den fremtidige opkrævning af garantiprovision. Lignende sager vil derfor også blive forelagt i de respektive ejerkommuner til politisk behandling.

Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmforsyningsområdet, så kræver det, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Forvaltningen har anvendt en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af TVIS. På baggrund af denne beregning foreslås det, på baggrund af denne model, at TVIS betaler en årlig garantiprovision af den til værende restgæld. Garantiprovisionen fastsættes for 2018 til 0,55 % baseret på kreditvurderingen af TVIS. Garantiprovisionen skal jf. bestemmelserne vurderes løbende såfremt markedsforsholdene eller TVIS' kreditvurdering ændres.

## Økonomi

Kommunen har foretaget en kreditanalyse af TVIS i forhold til at fastlægge niveauet for opkrævningen af garantiprovision:

***For garantiprovisionen er følgende elementer taget til grund:***

- TVIS har fået gennemgået deres væsentligste økonomiske nøgletal, hvor de vigtigste har været afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning og den finansielle gearing. Analysen viser at, virksomheden har en tilfredsstillende finansiell robusthed
- TVIS forretningsgrundlag er i nogen udstrækning følsom overfor ændringer i lovgivning. Men sikkerheden for kundegrundlaget vurderes stadig til over middel.
- TVIS har en forholdsvis middel diversifikation, det vil sige at den geografiske udbredelse er lav og at forsyning af fjernvarme er selskabets fokusområde. Det vurderes, at dette begrænser risici.
- TVIS har en meget god evne til at få dækket sine omkostninger, da indtægtsforholdene er forudsigelige.

Det foreslås, på baggrund af kreditvurderingen, at TVIS betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld, så længe kreditvurderingen eller markedsforholdene er uændret.

Nedenstående oversigt viser de eksisterende garantiforpligtigelser vedrørende TVIS for så vidt angår Middelfart Kommunes andel. Indtægten fra garantiprovision som vil medgå i regnskab 2018.

Garantiforpligtelse	Rest gæld pr. 31.12.2017 Middelfart Kommunes andel	Garantiprovision	Garantiprovision for 2018
TVIS	kr. 106.284.838	0,55%	kr. 584.567

## Høring

Ingen

# Punkt 151: Kommunegaranti til Gelsted Fjernvarme

2018-014604

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

Middelfart kommune har modtaget en ansøgning fra Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. om garanti for lånoptagelse hos Kommune Kredit på 21,2 mio.kr.

Lånoptagelse skal finansiere etablering af et nyt værk, som kan understøtte forsyning til virksomheden Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S.

Projektet er blevet behandlet og godkendt på Miljø og Energiudvalget d. 5. december.

## Forvaltningen foreslår

- At der bliver stillet garanti for at Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. kan optage et kommunegaranteret lån på 21,2 mio. kr., med en løbetid til op til 40 år hos kommunekredit.
- At der i henhold til statsstøttereglerne bliver fastsat en årlig garantiprovisionsprocent på 0,8%
- At provisionssatsen kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig.

## Sagsbeskrivelse

Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at bygge et nyt anlæg, hvilket skal understøtte at fjernvarme kan forsyne virksomheden Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S og samtidig skal spåner fra virksomheden anvendes til forsyning generelt til værkets forbrugere.

Projektet er godkendt og selskabet ønsker at låne pengene gennem kommunekredit. Kommunen er i forbindelse med garantisager forpligtet til at fastsætte garantien ud fra selskabsøkonomiske kriterier, samt en vurdering fra Natur- og Miljø jf. den Finansielle strategi for Middelfart Kommune, på følgende parametre:

Projektet skal være i overensstemmelse med:

- Kommuneplanen
- Vandforsyningsplan/varmeforsyningsplan/spildevandsplan
- Strategi for klimaplanen
- Strategi for energiplan
- Strategien for Grøn Vækst Kommune

Natur- og Miljø har foretaget en evaluering, som er vedlagt som bilag.

Konklusionen er, at projektet ikke strider imod nogen af de listede parametre.

## Økonomi

Middelfart Kommune kan stille garanti for forsyningsselskaber uden det belaster kommunens låneramme jf. §2 i "Bekendtgørelsen om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.".Derudover giver kommunalfuldmagten mulighed for at Byrådet kan stille garanti for virksomheders drift på forsyningsområdet.

EU's statsstøtteregler dikterer samtidigt at Middelfart kommune er forpligtet til at opkræve en garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelser på forsyningsområdet. Det betyder at garantiprovisionen skal modsvare de finansieringsvilkår, garantimodtageren kan opnå på det almindelige lånemarked.

Økonomiafdelingen har taget disse elementer i betragtning og har foretaget en konkret og individuel kreditgennemgang af Gelsted Fjernvarme A.m.b.a. for at fastsætte niveauet for garantiprovisionen.

**For garantiprovisionen er følgende elementer taget til grund:**

- Gelsted Fjernvarme har fået gennemgået deres væsentligste økonomiske nøgletal, hvor de vigtigste har været afkastningsgrad, egenkapitalensforrentning og den finansielle gearing. Analysen viser at, virksomheden har en tilfredsstillende finansiell robusthed.
- Gelsted Fjernvarme har en forholdsvis lav diversifikation, det vil sige at den geografiske udbredelse er lav og at forsyning af fjernvarme er selskabets fokusområde.
- Gelsted Fjernvarme har en god evne til at få dækket sine omkostninger, da indtægtsforholdene er forudsigelige.
- Gelsted Fjernvarme har i mindre grad sikkerhed for kundegrundlaget, da der ikke er tilslutningspligt til forsyningen.
- Det lægges yderligere til grund for kreditvurderingen at projektet udføres i overensstemmelse med kommuneplanen, varmforsyningsplanen, strategi for klimaplanen, energiplanen og for Grøn vækst Kommune.

Samlet set vurderes selskabet at indplacere sig i kategorien "tilfredsstillende betalingsevne", hvilket indebærer, at garantiprovisionen ud fra markedsmæssige principper kan fastsættes til 0,8 %

## **Høring**

Ingen høring

## **Bilag**

Vurderinger fra Natur- og Miljøforvaltningen

# Punkt 152: Organisering af den sammenhængende ungeindsats

2018-018781

## Beslutning

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

En bred kreds af Folketingets partier indgik den 13. oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til Uddannelse og job”, som har til formål at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Aftalen indeholder tre elementer:

- Nye uddannelsespolitiske målsætninger
- Ny forberedende grunduddannelse (FGU)
- Krav til kommunerne om en sammenhængende ungeindsats

Den nye vejledningslov (nu: *Lov om kommunal indsats for unge under 25 år*) forudsætter, at kommunerne etablerer en sammenhængende koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, inden de fylder 25 år.

Der er ikke fastsat krav til, hvordan kommunen organiserer indsatsen. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til organisering af den sammenhængende ungeindsats under navnet *Fælles Unge – Fælles Ansvar*.

Den sammenhængende ungeindsats skal træde i kraft 1. august 2019.

## Forvaltningen foreslår

- At forslaget om organiseringen af den sammenhængende kommunale ungeindsats – herunder målgruppen for indsatsen bliver godkendt
- At forslaget om en politisk proces i 1. kvartal 2019, hvor konkrete politiske ambitioner og målsætninger udarbejdes bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

”Aftale om bedre veje til uddannelse og job” indeholder nye nationale uddannelsespolitiske målsætninger. Disse erstatter den hidtidige 95 % -målsætning. De nye mål er:

- I 2030 skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret (fra i dag 48.000 på landsplan til 24.000).

For at nå de ambitiøse målsætninger iværksættes to ny initiativer:

For det første omlægges og erstattes en række eksisterende forberedende tilbud og uddannelser med en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Byrådet i Middelfart Kommune besluttede i forbindelse med konstitueringen, at FGU'en skal forankres i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

For det andet skal kommunen sikre en sammenhængende og koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatserne, som skal gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den sammenhængende ungeindsats skal bl.a. sikre den nødvendige støtte og hjælp til den unge til at realisere sin uddannelsesplan og give de unge, der har behov for det, en kontaktperson, som hjælper den enkelte på vej til uddannelse

eller job. Tiltagene skal sikre, at de unge ikke falder mellem to stole i kommunen, og at de unge møder kommunen som en samlet instans, når de har behov for at få hjælp og vejledning.

Den kommunale ungeindsats omfatter følgende opgaver:

- Koordinere den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen – herunder én indgang til kommunen
- Udarbejde én uddannelsesplan på tværs af ovennævnte instanser (inkl. beskrivelse af kendt støttebehov f.eks. specialpædagogisk støtte eller misbrugsindsats)
- Fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning som er uafhængig af sektor- og institutionsinteresser
- Etablere af kontaktpersonordning
- Kontinuerlig opfølgning af at den unge er på vej i uddannelse eller beskæftigelse
- Tilvejebringe virksomhedspraktikpladser
- Indberette til Undervisningsministeriets ungedatabase
- Udføre ”de kendte” myndighedsopgaver efter Servicelov og LAB-lov herunder målgruppevurdere til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
- Målgruppevurdere til FGU (kommunerne skal målgruppevurdere til den Forberedende Grunduddannelse fra 1. januar 2019, da skoleåret starter 1. august 2019).

Hidtil har lovgivningen stillet krav om, at uddannelsesvejledning sker i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Dette krav fjernes fra 1. august 2019, og det bliver dermed op til hver enkelt kommune at beslutte, hvordan uddannelses- og erhvervsvejledningen skal tilrettelægges. Alle nuværende opgaver i vejledningsloven videreføres og skal fortsat varetages af uddannede uddannelsesvejledere. I Middelfart Kommune har man politisk behandlet den fremtidige organisering af vejledningsindsatsen og besluttet at hjemtage denne og forankre den i Skoleudvalget.

### **Organiseringen af den sammenhængende, kommunale ungeindsats**

Kommunalbestyrelsen beslutter hvordan ungeindsatsen i kommunen organiseres. Kommunen skal senest d. 1. april 2019 offentliggøre sin organisering af den sammenhængende ungeindsats samt drifte denne fra 1. august 2019.

En styregruppe bestående af chefer på tværs af de involverede forvaltninger har i samråd med Direktionen udarbejdet et forslag til organiseringen af den sammenhængende ungeindsats i Middelfart Kommune inden for rammerne af den nuværende struktur. Udgangspunktet for forslaget er, at vi i Middelfart Kommune igennem en årrække har samarbejdet på tværs af forvaltninger og afdelinger om at opbygge fælles mål, ansvar og indsatser for unge i aldersgruppen 13-30 år i regi af ungeindsatsen *Fælles Unge – Fælles Ansvar*. Det er således vurderingen, at vi har nogle gode erfaringer og en organisation at udbygge den fremtidige ungeindsats på. Grundtanken i ungeindsatsen *Fælles Unge – Fælles Ansvar* er, at vores forskellighed er vores styrke og at afdelingernes stærke faglige miljøer sikrer, at de enkelte medarbejdere hele tiden er skarpe på ny lovgivning, virkningsfulde metoder og indsatser som kan understøtte at Middelfart Kommune når de nye målsætninger.

Forvaltningen foreslår således, at der indføres et systematisk tæt samarbejde mellem ungeindsatserne i hhv. Social- og Sundhedsforvaltningen, Børn, unge og Fritidsforvaltningen samt Job- og Vækstcentret som det bærende element i ungeindsatsen *Fælles Unge – Fælles ansvar*.

For at sikre systematikken i samarbejdet etableres et tværgående koordinationsteam bestående af teamledere fra de relevante afdelinger (Familieafdelingen, Skoleafdelingen, PPR, Handicap og Psykiatri, Vejledningen og Job- og Vækstcenter). Teamet skal fungere som et drifts- og udviklingsteam, med ansvar for de ovennævnte opgaver, herunder udvikling af én fælles uddannelsesplan, etablering af kontaktpersonordning, m.m. Der tænkes således i en matrix-organisation på tværs af kendte afdelinger og organisation, hvor de organisatoriske enheder, der indgår i ungeindsatsen fortsat vil være organiseret i deres linjeorganisation, og hvor afdelingerne leverer medarbejdere såvel som indsatser ind til koordinationsteamet og den sammenhængende ungeindsats.

Koordinationsteamet er tværfagligt sammensat og arbejder på tværs af fagligheder og organisation for at sikre helhedsorienterede løsninger. Teamet er en koordinerende bevillingsmyndighed, der skal sikre at der kan træffes

beslutninger om indsatser, som går på tværs af organisationen Middelfart Kommune. Koordinationsteamet skal tage udgangspunkt i den unges aktuelle situation, uddannelses- og erhvervsønsker samt mulighederne for realiseringen heraf.

Koordinationsteamet får ligeledes ansvaret for at medarbejdere i de relevante afdelinger arbejder for, at alle unge oplever en sammenhængende ungeindsats. Det er i høj grad helt ude ved og sammen med borgeren at sammenhænge og koordination skal være tydelige. Samarbejdet mellem medarbejderne i ungeindsatsen (inkl. i koordinationsteamet) vil blive centreret omkring én uddannelsesplan for den unge, der formodentlig understøttes digitalt af en fælles IT-løsning på længere sigt.

Målgruppen for den sammenhængende ungeindsats i "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" er unge alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ungdomsuddannelse eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Forvaltningerne foreslår, at målgruppen for ungeindsatsen *Fælles unge – Fælles ansvar* i Middelfart Kommune fortsat er unge i alderen 13-29 år. For de yngste unge er formålet med udvidelsen af målgruppen at sikre tidlig indsats ved tegn på mistrivsel. For gruppen af unge 25-29 årige, der ikke har gennemført en uddannelse og/eller er i job, er årsagen til udvidelsen af målgruppen er, at disse unge lovgivningsmæssigt er omfattet af den samme uddannelsesrettede beskæftigelsesindsats som unge mellem 18 og 25 år.

Den nye organisering af ungeindsatsen skal give den unge en mere forenklet adgang til støtte i kommunen, uanset om støtten kommer fra Vejledningen, Job- og vækstcentret eller Socialforvaltningen. Organiseringen skal skabe en klarere kommunikation mellem den unge og kommunen samt en større sammenhæng og synergi i de indsatser, der sættes i gang for den unge. Dermed skal de unge ikke henvende sig flere steder. Dette understøttes ligeledes at, at afdelingerne deler adresse på Nytorv 9, som også vil udgøre én indgang for den unge.

Den sammenhængende ungeindsats opererer indenfor en række lovgivninger: Lov om kommunal indsats for unge under 25 år, Lov om social service og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Folkeskoleloven, Lov om ungdomsskoler, Lov om Ungdomsvejledning, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om specialundervisning for voksne m.v.

Den strategiske ledelse af ungeindsatsen *Fælles Unge – Fælles Ansvar* varetages af en tværgående styregruppe bestående af chefer fra Familieafdelingen, Skoleafdelingen, PPR, Voksenservice, Vejledningen og Job- og Vækstcenter. Den daglige ledelse er forankret i de enkelte afdelinger og koordineres i koordinationsteamet.

Den sammenhængende ungeindsats *Fælles Unge – Fælles ansvar* refererer på politisk niveau til fire udvalg, hhv. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn, Kultur og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

### **Den videre proces**

Såfremt udvalg og Byråd godkender forslaget til organisering af den sammenhængende ungeindsats, etableres koordinationsteamet primo 2019 med formålet at udvikle og implementere elementerne fra "Aftale om bedre veje til uddannelse og job".

Forvaltningerne vil kortlægge målgruppen for den sammenhængende ungeindsats herunder volumen. Kortlægningen skal sikre etablering af et muligt datagrundlag for vurdering af ungeindsatsens målopnåelse såvel som danne grundlag for tilrettelæggelse af tilbud til målgruppen.

Forvaltningerne foreslår, at der indledes en proces med involvering af alle fire relevante udvalg om fastsættelse af lokale, politiske målsætninger og ambitioner for det samlede ungeområde.

## **Økonomi**

Organisering af ungeindsatsen tilrettelægges inden for den eksisterende økonomi.

## **Høring**

Ingen.

## **Beslutning:**

Skoleudvalget den 11. december 2018:

Indstilles til godkendelse.

**Beslutning:**

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 11. december 2018:

Indstilles til godkendelse.

**Sagens forløb**

11/12/2018 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse.

11/12/2018 Skoleudvalget

Indstilles til godkendelse.

12/12/2018 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales godkendt

Anja Reilev deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Anja Reilev

13/12/2018 Social- og Sundhedsudvalget

Organisering af den sammenhængende ungeindsats, indstilles til godkendelse.

# Punkt 153: Revidering af sagsbehandlingsfrister i Handicap- og Psykiatri, Socialforvaltningen

2018-015484

## Beslutning

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen

## Præsentation

Som følge af ændringen af *lov om retssikkerhed og administration på det sociale område* den 1. juli 2018, har Handicap- og Psykiatridelingen og Senior/Velfærd gennemgået sagsbehandlingsfristerne for afgørelser truffet efter serviceloven.

Efter lovændringen skal sager, der af Ankestyrelsen hjemvises til fornyet behandling, fremover også behandles inden for de fastsatte frister. Dette har givet anledning til en vurdering af, hvorvidt fristerne kan overholdes i 80-90% af sagerne.

Der skal derudover fastsættes sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser.

## Forvaltningen foreslår

- At de reviderede sagsbehandlingsfrister bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

Handicap- og Psykiatridelingen har revideret deres sagsbehandlingsfrister på baggrund af ændringen af *lov om retssikkerhed og administration på det sociale område*.

Efter §3 er tilføjet §3 a. En sag, som Ankestyrelsen hjemviser til fornyet behandling, skal fremover også behandles inden for de sagsbehandlingsfrister, der skal fastsættes efter §3.

§3 a indeholder også en bestemmelse om, at sagsbehandlingsfristerne for afgørelser efter serviceloven skal fremgå tydeligt af kommunens hjemmeside.

Der vil derfor komme flere sager, der skal behandles indenfor de fastsatte frister.

Ankestyrelsen kan efterprøve kommunens sagsbehandlingsfrister i en klagesag. Ombudsmanden kan også, af egen drift, indlede en sag, hvis fristerne ikke overholdes. Ombudsmanden kan, på baggrund af sagen, kritisere Kommunen for ikke at overholde fristerne, og for ikke at justere fristerne, så de passer.

Det fremgår bl.a., af en udtalelse fra Ombudsmanden, at formålet med *lov om retssikkerhed og administration på det sociale områdes* krav om fastsættelse af frister, er:

- at borgerne skal vide, hvilket niveau de kan forvente, med hensyn til sagsbehandlingstid
- fristerne skal være realistiske og derfor må gælde en pligt til at revidere fristerne, når det viser sig, at fristerne ikke kan holdes over en vis periode.

Alle sager skal oplyses fuldt ud og borgeren skal høres, hvis denne ikke får, hvad der er søgt om. I Handicap- og Psykiatri skal alle sager på visitationsmøde, hvor sagsbehandlerens indstilling godkendes. Derefter kan der træffes en afgørelse. Se bilag for en nærmere gennemgang af, hvad dette indebærer.

Sager om forhåndsgodkendt magtanvendelse skal ikke på visitationsmøde. Se bilag for nærmere gennemgang af, hvad en forhåndsgodkendt magtanvendelse indebærer.

Forslaget til de nye frister er udtryk for, hvad forvaltningen finder er realistiske frister for sagsbehandlingen, samtidig med at borgerne får deres sag afgjort hurtigst muligt.

Der skal derudover fastsættes frister for sagsbehandlingstiden, på området for forhånds-godkendte magtanvendelser. Der har ikke tidligere været fastsat frister. De forslåede frister er udtryk for, hvad forvaltningen finder er realistiske frister for behandling af ansøgning.

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Forslaget har været i høring i Handicap- og Ældrerådet.

## **Sagens forløb**

15/11/2018 Social- og Sundhedsudvalget

De reviderede sagsbehandlingsfrister behandles på udvalgmødet i december, da Udvalget ønsker Handicaprådet inddraget.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

13/12/2018 Social- og Sundhedsudvalget

De reviderede sagsbehandlingsfrister blev godkendt.

Paw Nielsen stemte imod godkendelse af sagsbehandlingsfrister.

## **Bilag**

Forslag til nye sagsbehandlingsfrister - inkl. gamlefrister

Sagsbehandlingsfrister i nærliggende kommuner

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet