

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 01. februar 2022 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Fastsættelse af mødedatoer for Økonomiudvalget 2022 - 2025.....	3
Budgetproces og -tidsplan for budget 2023-2026.....	4
Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 4. kvartal 2021.....	6
Udpegning af styregruppemedlemmer til indsatsen for Bæredygtige Lokalsamfund.....	8
Igangsætning af kommune- og lokalplanlægningen for området omkring den ”Blå Hal” og området	10
Mellemfinansiering til Grimmerhus Bygningsfond i byggeperiode.....	12
Øget indsats i Teknik- og Miljø på plan- og byudviklingsområdet.....	14
Udnyttelse af restlåneramme for 2021 til indfrielse af gæld hos LD Fonde.....	16
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2021.....	18
Nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg til fremme af energibesparelse og energirenovering i bolig- og b	20
Kommissorie §17.4 udvalg - mental sundhed blandt børn og unge.....	22
Priser på parcelhusgrunde.....	24
Kapacitetsudfordringer på dagtilbud og forslag til løsning.....	26
Omdannelse af areal til bolig på Margaardvej i Nr. Aaby.....	29
Nedlæggelse af Middelfart Parkeringshus A/S, CVR-nr. 32782884.....	30
Vilje til ekspropriation i forbindelse med køb af grund til etablering af nyt vandværk til Gelsted Var	31
Kommunegaranti til Gelsted Fjernvarme.....	33
Seniorområdet - status i hjemmeplejen.....	36
Midlertidigt tilpasset serviceniveau i hjemmeplejen.....	38
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	42
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	43
Lukket: Økonomi vedrørende erhvervsjord.....	44
Lukket: Organisationsforandring i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen og staben.....	45

Punkt 2: Fastsættelse af mødedatoer for Økonomiudvalget 2022 - 2025

2021-009458

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Fastsættelse af mødedatoer for Økonomiudvalgets ordinære møder i byrådsperioden 2022 - 2025.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget godkender udvalgets mødedatoer i henhold til vedhæftede bilag,
- at Økonomiudvalgets møder afholdes tirsdage forud for byrådsmøderne kl. 15.30 på Middelfart Rådhus, og
- at dagsorden samt referat fremlægges på hjemmesiden.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget skal i henhold til Styrelseslovens § 8 træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Kalender 2022

Kalender 2023

Kalender 2024

Kalender 2025

Punkt 3: Budgetproces og -tidsplan for budget 2023-2026

2022-000712

Beslutning

Godkendt med ændring til følgende forslag

"at der indlægges en mulighed for dialog om budgettet med bestyrelser, råd og nævn om budgetprocessen i starten af maj 2022".

Ændres til:

"at der indlægges en mulighed for dialog om temaer/udfordringer i budgettet med råd og nævn i forsommeren."

Præsentation

Grundstrukturen for den politiske og administrative budgetlægningsproces for 2023-2026 skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår

- At grundstrukturen i budgettidsplanen bliver som i de tidligere års budgetlægning,
- at de grundlæggende principper for den administrative budgetlægning bliver fastholdt (som de er beskrevet i bilaget),
- at den nye tildelingsmodel (fordelingsmodel) på dagtilbudsområdet bliver indarbejdet, når den er politisk vedtaget,
- at økonomiudvalget drøfter tidspunktet (i høringsperioden) for evt. afholdelse af borgermøde / informationsmøde i høringsperioden og i hvilken form det skal have,
- at der indlægges en mulighed for dialog om budgettet med bestyrelser, råd og nævn om budgetprocessen i starten af maj 2022, og
- at der i maj måned 2022 bliver en temadrøftelse om klima- og bæredygtighed i forbindelse med budgettet

Sagsbeskrivelse

Grundstrukturen i den vedlagte budgetproces og -tidsplan for budget 2023-2025 følger strukturen i de tidligere års budgetter.

Indholdet i den kommende budgetstrategi for budget 2023-2026 drøftes på byrådsseminaret i marts måned og fremlægges til vedtagelse i april 2022.

I henhold til den økonomiske politik udarbejder administrationen et Beredskabskatalog på 15 mio. kr. der kan medvirke til at skabe råderum og balance i budgettet.

Det ligger ligeledes i forslaget, at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance d. 19. august 2022.

Der lægges op til at de politiske forhandlinger (i lighed med tidligere år) påbegyndes efter høringsperiodens afslutning d. 2. september 2022 og efter Klimafolkemødet 2022. Det vil sige at forhandlingerne ligger i perioden 7. -11. september 2022.

Grundstrukturen med hensyn til dialog mellem Økonomiudvalget og MED-organisationen er uændret og foreslås afholdt 6. september 2022. OBS på der denne dato ikke er Økonomiudvalgsmøde.

I budgetprocessen foreslås det, at gennemføres et temamøde om Klima- og bæredygtighedsvurderingerne af budgettet for derved at skærpe fokus på det klimaaftryk som Middelfart Kommunes budget giver.

Det foreslås endvidere, at der på temamøde i juni måned drøftes anlægsprogrammet for budget 2023-2026, herunder klima- og bæredygtighedsvurderingerne, så byrådet har lejlighed til at sende signaler til direktionens arbejde med et budget i balance.

Ligeledes foreslås det, at Beredskabskataloget fremlægges i maj måned, således at partigrupperne har frem til mødet i slutningen af juni til at fortage prioriteringerne med rød, gul og grøn.

Der er i lighed med tidligere afsat tid til dialog med de udvalgte høringsberettigede parter d. 6. september 2022. Det foreslås at de temaer der drøftes med råd og nævn er:

- Rekrutteringsudfordringer
- Udfordringer og gevinster ved vækst
- Strukturel balance og overholdelse af servicerammen

Der er i proces- og tidsplanen indlagt mulighed for afholdelse af et borger- / informations-møde om budgettet for 2023-2026. Dette er i tidsplanen foreslået til at afholdes i høringsperioden mellem d. 20. august og 1. september 2022. Endelig dato skal fastlægges ved drøftelserne i Økonomiudvalget om tidsplanen.

De grundlæggende principper for den tekniske budgetlægning fastholdes uændret, som de er beskrevet i bilaget.

Der er vedlagt et bilag som illustrerer den skitserede budgetprocedure for hhv. den overordnede budgetproces og den administrative proces, dette kan måske lette læsningen af tidsplan forslaget for budget 2023-2026.

Økonomi

Ingen i denne fase.

Høring

Der er forslag om høring i forslaget til budgetproces og -tidsplan.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Tidsplan for den administrative og politiske budgetlægning 2023-2026

Principper og procedurer for budgetlægning i Middelfart Kommune

Budgetproces 2023-2026 - illustreret

Punkt 4: Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 4. kvartal 2021

2018-011622

Beslutning

Taget til efterretning.

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. december 2021 en samlet beholdning på 236,7 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. 30. december 2021 fordelte beholdningen sig således:

- Aktier: 34,2 mio. kr. svarende til 14,4 %
- Danske obligationer: 185,4 mio. kr., svarende til 78,3 %
- Virksomhedsobligationer 16,7 mio. kr., svarende til 7,1 %
- Kontanter 0,4 mio. kr., svarende til 0,2 %

Økonomi

Middelfart Kommune opnåede i løbet af året et samlet afkast på 3,1%, svarende til 7,0 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster og tab, renter, udbytter og gebyrrefusioner i henhold til forvaltningsaftalen.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: 33,3%
- Danske obligationer: -1,0%
- Obligationer i nye markeder: -1,9%
- Virksomhedsobligationer: 2,5%
- Vægtet afkast alle kategorier: 3,1%
- Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 2,1% for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021.

Jyske Capital's realiserede afkast er således højere end sammenlignelige porteføljer.

Der blev i 2021 opnået et ekstraordinært afkast på aktiebeholdningen, mens afkastet på obligationer til gengæld blev negativt i 2021. Afkastet på virksomhedsobligationer var relativt beskedent i 2021.

Status på beholdning og afkast er vedhæftet som bilag til denne sag.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Jyske Capital foretager en omfattende ESG/SRI-screening af alle investeringer, således kommunens investeringer lever op til høje krav til høje etiske og klimamæssige standarder.

Det indebærer, at der sker en systematisk screening for selskabernes adfærd i forhold til internationale konventioner og guidelines vedr. miljø, social og governance (ESG) issues.

Det omfatter bl.a. UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises samt en række konventioner vedr. menneskerettigheder og miljø.

Som noget nyt kan det nævnes, at Jyske Bank koncernen har opnået at blive en nul- / negativ emissionsbank som følge af bankens klimainvesteringer i vedvarende energikilder (vindmøller).

Så vidt økonomiafdelingen har kunnet afdække, er der endnu ikke andre banker/kapitalforvaltere i den danske finansielle sektor, der har opnået samme nul- eller negativ emissionsstatus.

Seneste ESG-rapport viser, at Jyske Invest Aktier SRI-indeks ligger meget højt på i forhold til bæredygtighed og i forhold til at minimere klimabelastningen.

Bæredygtighedsrapporten er vedhæftet som bilag til denne sag.

Bilag

Jyske Capital - Kapitalforvaltning pr. 31.12.2021

Jyske Capital - Uddrag af SRI-rapport

Punkt 5: Udpegning af styregruppemedlemmer til indsatsen for Bæredygtige Lokalsamfund

2022-001501

Beslutning

Udvalget udpeger Regitze Tilma, Steen Dahlstrøm og Linda Johnsen til styregruppen for bæredygtige lokalsamfund. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen deltager også i styregruppen.

Præsentation

Indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund er vedtaget i Byrådet 2018 med det formål at skabe udviklingen i vores 12 lokalsamfund. Byråd og lokalsamfund, bliver enige om hvordan lokalsamfund skal udvikle sig de næste fem år. De fælles mål bliver skrevet ned i en lokal udviklingsplan.

Økonomiudvalget skal udpege tre økonomiudvalgsmedlemmer til styregruppen, der er indsatsens koordinerende organ, hvor borgmesteren er formand.

Forvaltningen foreslår

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 19. juni 2018, udpeger Økonomiudvalget tre medlemmer, foruden borgmesteren, til Styregruppen for Bæredygtige lokalsamfund.

Repræsentanterne skal sidde i perioden 2022-2025.

Sagsbeskrivelse

Med indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund samarbejder Byråd og lokalsamfund om en bæredygtig byudvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder. Med udgangspunkt i de lokale styrker og potentialer finder lokalsamfund og byråd frem til fælles mål, projekter og initiativer, der styrker lokalsamfundene som attraktive levesteder med stærke fællesskaber - og med fokus på social, kulturel, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Formålet er, at:

- skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund,
- styrke lokale fællesskaber mellem mennesker,
- udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve,
- udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN's 17 verdensmål lokalt, og
- styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

Styregruppen for Bæredygtige Lokalsamfund består af følgende:

4 borgerrepræsentanter
3 økonomiudvalgsmedlemmer, foruden borgmesteren, der er formand
3 direktører

Styregruppen er et koordinerende organ, der hjælper processen på vej og ser på tværs. Det er ikke et nyt beslutningsforum. Opgaverne er bl.a. at sørge for model for dataindsamling, spørgeskemaundersøgelser og evt. interviews o.lign., levere arbejdsmetode for bæredygtighed (ved hjælp af FN-s verdensmål), sørge for fremdrift af indsatsen, sikre de tværgående temaer og se planerne i sammenhæng. Styregruppen varetager den overordnede kommunikation og sekretariatsbetjenes af projektlederen.

I byrådsperioden for 2018-2021 var Økonomiudvalget foruden borgmester Johannes Lundsfryd (S) repræsenteret ved Sten Dahlstrøm (S), Regitze Tilma (V) og Morten Thomsen (F).

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

I og med der er fokus på de 17 verdensmål, er et stort fokus på både den sociale/kulturelle, økonomiske og klimamæssige bæredygtighed i projektet.

Bilag

Byrådetsindsats for Bæredygtige Lokalsamfund

Punkt 6: Igangsætning af kommune- og lokalplanlægningen for området omkring den ”Blå Hal” og området omkring Turbinehallen.

2021-017446

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Bygherre ønsker at opføre ny bebyggelse til bolig- og erhvervsformål på det areal hvor den ”Blå hal” ligger i dag i Trafikhavnen. Bygherre beder i den forbindelse om at Middelfart Kommune udarbejder en samlet planlægning for området omkring og med den ”Blå hal” samt området omkring og med Turbinehallen.

Ønsket forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2021-2033.

Udvalget anmodes om, at træffe beslutning om lokalplanlægningen med tilhørende kommuneplantillæg kan igangsættes.

Forvaltningen foreslår

- At kommune- og lokalplanlægningen for området som beskrevet i sagsbeskrivelsen igangsættes, og
- at der jf. planloven indkaldes ideer og forslag ved 2 ugers offentlig høring i forhold til ændring af kommuneplanrammen for området fra erhverv til bolig og erhverv

Sagsbeskrivelse

I 2019 købte Middelfart Kommune arealet på Trafikhavnen med henblik på at have mulighed for på sigt, at udvikle området til et nyt bykvarter i Middelfart.

Med afsæt i en udbudsproces i 2021, hvor arealet omkring og med den ”Blå Hal” er solgt, ønsker bygherre, at udvikle arealet til et bolig- og erhvervsområde. Området vil udgøre første skridt i planerne for omdannelsen af Trafikhaven til et nyt bykvarter i Middelfart.

Bygherre ønsker, at området omkring den ”Blå Hal” (se kortafgrænsning - område A) og området omkring Turbinehallen (se kortafgrænsning - område B) sammentænkes, for at skabe en helhed imellem de to områder, hvorfor der er ønske om at kommunen udarbejder en samlet planlægning for arealet for den ”Blå Hal” og Turbinehal-området.

Gældende planforhold

Området er omfattet af eksisterende lokalplan 23.24 for Ny trafikhavn og lokalplan 140 for Turbinehallen. Ønsker til ændrede bygge- og anvendelsesmuligheder kræver en ny lokalplanlægning og tillæg til kommuneplanen. Området er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til erhverv i rammeområde E.01.06 og E.01.22



Kortet ovenfor viser områdets placering ved havnen nordøst for midtbyen



Kortet ovenfor viser et foreløbigt forslag til lokalplanafgrænsning, med område A "Den Blå Hal" samt område B lokalplanen for Turbinehallen

Fremtidig anvendelse og arkitektur

Den primære anvendelse i den nye bebyggelse forventes at være kontorerhverv. Der ønskes yderligere, at der gives mulighed for at stueetagerne kan anvendes til udadvendte funktioner, som en restaurant, vinbar eller lignende. Der lægges ikke op til butikker i bebyggelsen.

Bygherres oplæg til den kommende bebyggelse er ifølge bygherre inspireret af både Turbinehallens arkitektur og materialevalg, samt en nyfortolkning af eksisterende industribyggeri i området. Der arbejdes med en max bygningshøjde på 29 meter samt bygninger på op til 7 etager.

Forvaltningen vurderer, at der er en række vigtige parametre, der skal drøftes nærmere med bygherre i forbindelse med opstart af lokalplanprocessen. Herunder bl.a. arkitektur, facadeforløb, sigtelinjer fra byen og mod Lillebælt og p-pladser mv.



Ovenstående figur viser foreløbige skitserede facader mod Lillebælt set i sammenhæng med Turbinehallen

Økonomi

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring

I forbindelse med tillæg til kommuneplanen vil der være en forhøring. Når forslag til tillæg til kommuneplan og forslag til lokalplan er godkendt politisk, vil planerne blive sendt i offentlig høring i otte uger i hht. planloven.

Klima & bæredygtighed

Bygherre arbejder ud fra FN's 17 verdensmål samt Middelfart Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi. Ambitionen og målet for projektet er en bæredygtigheds certificering på niveau med DGNB platin. Bygherre vil ligeledes tilstræbe, at opnå DGNB Hjerter med fokus på brugernes velfærd.

Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen blandt andet laves en vandhåndteringplan.

Punkt 7: Mellefinansiering til Grimmerhus Bygningsfond i byggeperiode

2021-013926

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Denne sag omhandler mellemfinansiering i byggeperioden til Grimmerhus Bygningsfond.

Grimmerhus Bygningsfond, står for de fysiske rammer omkring CLAY Keramikmuseum Danmark og skal igang med at en sikkerhedsoptimering af museet, herunder tilbygningen af en ny udstillingssal på CLAY Keramikmuseum Danmark.

Forvaltningen foreslår

- At Middelfart Kommune i byggeperioden stiller en mellemfinansiering i form af en lånemulighed/kreditfacilitet til rådighed for Grimmerhus Bygningsfond på op til 7,0 mio. kr.,
- at lånet henset til museets almennyttige og kulturformidlende sigte ydes som et rente- og afdragsfrit lån i byggeperioden, og
- at Middelfart Kommune, såfremt det mod forventning ikke lykkedes at opnå fondsfinansiering for de resterende 3,0 mio. kr., giver tilsagn om at yde et tilsvarende lån til Bygningsfonden, som tilbagebetales over en 10-årig periode.

Sagsbeskrivelse

CLAY Keramikmuseum spiller en vigtig rolle som kulturformidler og er med nordens største samling af keramik og porcelæn med til at sætte Middelfart Kommune på landkortet som by.

Siden åbningen af det nye CLAY Keramikmuseum i 2015 har museets ledelse arbejdet ud fra en 10-årig strategiplan. Strategiplanens første fase er hidtil lykkedes, og nu er CLAY på vej ind i anden fase med en ambition om i højere grad at sætte dansk keramiktradition i et internationalt perspektiv. Imidlertid er CLAY nødt til at opgradere sit sikkerhedsniveau, hvis museet skal deltage i internationale udstillingssamarbejder på et højt niveau.

Formålet med anlægsprojektet er således at tilvejebringe en generel sikkerhedsoptimering af bygningerne, herunder tilbygningen af en ny udstillingssal på CLAY Keramikmuseum Danmark.

Med sikkerhedsopdateringen kan der tilvejebringes optimal sikkerhed i forhold til de internationale samarbejdspartnere og de mest kostbare værker i CLAY Keramikmuseums samling.

Siden august 2021 har museet og Grimmerhus Bygningsfond arbejdet med de indledende forberedelser i projektet, herunder tilvejebringelsen af byggeriets finansiering, som næsten er på plads.

Ifølge tidsplanen påbegyndes selve byggeriet medio april 2022 og forventes færdiggjort i maj 2023.

Økonomi

Det samlede budget for en fuld og forsvarlig sikring af CLAY Keramikmuseum, der muliggør museets ambition om at bringe dansk keramiktradition i et internationalt samspil udgør 26,0 mio. kr. ekskl. moms. Projektbudgettet er vedhæftet til sagen som bilag.

Der er på nuværende tidspunkt givet bindende finansieringstilsagn fra tre fonde for i alt 23,0 mio. kr., mens der forventes yderligere fondsfinansiering på 3,0 mio. kr.

Projektet er således tæt på fuldt finansieret på nuværende tidspunktet.

Anlægsprojekt
Sikringsprojekt Clay v. Grimmerhus Bygningsfond

Finansiering **Anlægs-**
budget

beløb i mio.
kr.

Anlægsbudget

Samlet anskaffelsessum ekskl. moms 26,0

Finansiering

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond	Bevilliget	10,0
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond	Bevilliget	8,0
Augustinus Fonden	Bevilliget	5,0
Forventet fondstilsagn yderligere fondsansøgning	Forventet	3,0
Samlet finansiering		26,0

I anlægsbudgettet, som er oprevideret markant i forhold til første udgangspunkt, er der taget højde for den aktuelle udvikling med stigende byggepriser og der er samtidig afsat en solid buffer til uforudsete udgifter på 18%.

Finansieringsbehov:

Udgangspunktet er, at der ikke kræves kommunal medfinansiering såfremt den sidste finansiering kommer på plads.

Det vil dog være således, at der vil være en tidsmæssige forskydning, som betyder, at der i løbet af anlægsprojektet kan være behov for en mellemfinansiering på op til 7,0 mio. kr.

Det skyldes to forhold:

(i) Momsrefusionen på anlægsudgifterne kun hjemtages på baggrund af de faktisk afholdte anlægsudgifter. Det betyder, at der vil være et "momsudlæg" i løbet af anlægsperioden.

(ii) Fondene tilbageholder ofte sidste tilskudsrate ind til projektet er færdiggjort.

Da det er uforholdsmæssigt dyrt at få en byggekredit for en kort periode uden slutfinansiering i et pengeinstitut, så anbefales det, at Middelfart Kommune i stedet stiller en kredit på op til 7 mio. kr. til rådighed for Grimmerhus Bygningsfond.

Lånet kan ydes indenfor rammerne af kommunalfuldmagten, da der er tale om et almentnyttigt kulturformidlende sigte.

Risici:

Forvaltningen gør opmærksom på, at hvis Grimmerhus Bygningsfond mod forventning ikke opnår finansiering for de sidste 3 mio. kr. eller anlægsbudgettet overskrides, så kan det blive nødvendigt at yde et anlægstilskud eller omlægge dele af lånet til en længerevarende finansiering.

Budgettet er som nævnt ovenfor oprevideret i lyset af de stigende priser på bygge- og anlægsopgaver. Da der samtidig er afsat en solid projektbuffer til uforudsete udgifter vurderes risikoen for store afvigelser at være forholdsvis lav. Det skal dog understreges, at der er forhøjet usikkerhed om licitationsresultaterne grundet pres på byggesektoren. Skulle licitationsresultatet ligge over budget er der en standsningsmulighed på projektet.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Bilag

2020.12.15 - Opdateret budget sikringsprojekt Grimmerhus Bygningsfond

Punkt 8: Øget indsats i Teknik- og Miljø på plan- og byudviklingsområdet

2022-001726

Beslutning

Anbefales med tilføjelse om, at der udbygges fleksibilitet i forbindelse med indkøb/udbud af ekstern bistand.

Desuden igangsættes forsøg med anden organisering/fremdrift af lokalplaner.

Præsentation

Der er en rigtig god vækst i Middelfart Kommune. Der opleves derfor en stor tilflytning og investeringslyst indenfor kommunegrænsen, og dermed er behovet for lokalplanlægning og byudvikling også steget hen over de seneste år.

Økonomiudvalget har på den baggrund bedt forvaltningen om forslag til, hvorledes Middelfart Kommune kan imødekomme det øgede behov for lokalplanlægning og byudvikling.

Forvaltningen foreslår

- At der bevilges 2,75 mio. kr. årligt i tre år – i alt 8,25 mio. kr. - til at fastansætte yderligere fire erfarne medarbejdere til lokalplan- og byudviklingsområdet i Teknik og Miljø.
- At der bevilges 1,75 mio. kr. årligt i tre år – i alt 5,25 mio. kr. - til indkøb af ekstern bistand til udarbejdelse af lokalplaner og rådgivning i forbindelse med byudviklingsopgaver som beskrevet i sagsfremstillingen.
- At finansiering af udgiften på i alt 13,5 mio. kr. håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Sagsbeskrivelse

Væksten og investeringslysten i Middelfart Kommune er i disse år på et særdeles højt niveau, hvor kommunen oplever en stor bruttotilflytning.

Den positive interesse for at investere og bosætte sig i kommunen kalder på kommunens opmærksomhed, da realiseringen kræver kommunens understøttelse i form af ny lokalplanlægning og byudvikling, der kan være med til at forløse det potentiale der ligger i den positive udvikling.

Den positive interesse medfører dermed et konkret behov for at øge antallet af lokalplaner og omfanget af byudvikling, såfremt Byrådet ønsker at imødekomme de mange interesserede borgere og virksomheder.

Hvor byrådet vedtog gennemsnitligt 5 lokalplaner pr år i en periode på ti år fra 2011 til 2020, vedtog byrådet 11 lokalplaner i 2021. Selv med øget tilførsel af personale på plan- og byudviklingsområdet i 2020 og 2021, samt en fordobling af vedtagne lokalplaner i 2021, vurderer forvaltningen, at der er behov for yderligere tiltag for at kunne honorere en kontinuerlig efterspørgsel.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at styrke organiseringen og dermed øge produktionen på plan- og byudviklingsområdet. Forvaltningen vurderer, at en væsentligt øget indsats på lokalplanområdet i en tre-årig periode vil have særdeles positiv indflydelse på realiseringen af de mange ønskede investeringer.

Derfor foreslår forvaltningen to tiltag:

- At Teknik- og Miljø styrkes ved at rekruttere fire erfarne medarbejdere til lokalplan- og byudviklingsarbejde.
- At der indkøbes konsulentydelse med henblik på udarbejdelse af lokalplaner samt øvrig rådgivning i forbindelse med byudvikling.

Formålet med tiltag er at understøtte den fortsatte store vækst i Middelfart Kommune og fortsat at kunne give en god og hurtig service til borgere og virksomheder, der ønsker sig at bosætte sig i eller fortsætte med at udvikle sig indenfor kommunegrænsen.

Målet med foreslåede tiltag er, at udarbejde op til 20 lokalplaner pr år hen over en samlet periode på tre år (medio 2022-medio 2025). En rekrutteringsproces samt en evt. udbudsproces og efterfølgende mobilisering vil betyde, at der vil gå nogle måneder, før at tiltag vil kunne træde i kraft, og der dermed vil kunne opleves en effekt. Forvaltningen er

opmærksom på, at der generelt er meget travlt i byggebranchen, hvilket kan have en indflydelse på udbud og muligheder for rekruttering af erfarne planlæggere.

Der vil der løbende blive lavet en intern evaluering med henblik på vurdering af, hvad det større flow af lokalplaner og projekter vil have af betydning for ressourcebehov i de øvrige fagområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der med de foreslåede tiltag vil blive behov for, at der ansættes yderligere medarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi

Der afsættes 2,75 mio.kr. årligt i tre år – i alt 8,25 mio.kr. - til at fastansætte yderligere fire erfarne medarbejdere til lokalplan- og byudviklingsområdet i Teknik og Miljø,

Der afsættes 1,75 mio. kr. årligt i tre år – i alt 5,25 mio.kr. - til indkøb af ekstern bistand til udarbejdelse af lokalplaner og rådgivning i forbindelse med byudviklingsopgaver som beskrevet i sagsfremstillingen.

Finansiering af udgiften på i alt 13,5 mio. kr. håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Da der i budget 2022 er afsat et samlet (finansieret og kassefinansieret) budgetværn på 31,5 mio. kr. forventes udgiften til de ekstra medarbejder at kunne holdes inden for servicerammen i budget 2022. For perioden 2023-2025 indarbejdes udgiften ved budgetlægningen og forhandlingerne med de øvrige kommune serviceramme.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 9: Udnyttelse af restlåneramme for 2021 til indfrielse af gæld hos LD Fonde

2021-014994

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Denne sag omhandler udnyttelse af restlånerammen for 2021 med henblik på gældsindfrielse hos LD Fonde (lønmotagernes feriemidler).

Forvaltningen foreslår

- At restlånerammen for 2021 udnyttes til at optage et lån på 15,244 mio. kr. med henblik på at nedbringe gælden til LD Fonde vedrørende lønmotagernes indefrosne feriemidler tilsvarende, og herunder
- At lånet optages som et fastforrentet serie lån hos Kommunekredit.
- At der under finansiering gives en tillægsbevilling til låneoptagelse på 15,244 mio. kr.
- At der under finansiering gives en bevilling til afdrag på 15,244 mio. kr. til afdrag på mellemværendet med LD Fonde.

Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har pr. 21. januar 2021 opgjort den resterende låneramme for regnskabsåret 2021.

Opgørelsen viser, at der henstår en restlåneramme på 15,244 mio. kr. på lånerammen for 2021, som foreslås anvendt til at indfri højere forrentet gæld hos LD Fonde.

Opgørelsen af restlånerammen ses nedenfor:

Låneramme 2021 pr. 21.1.2022	Grundlag	Låneramme
Lån til betaling af ejendomsskat	Årspåligning	-2.598.189
Indefrysning af grundskyld	Årspåligning	1.279.568
Jordkøb	Jordkøb	4.020.746
Investeringer i havneformål	Realiseret å.t.d.	4.199.895
LR19 - Effektiviseringer	Realiseret å.t.d.	4.057.208
LR20 - Borgernære investeringer	Realiseret å.t.d.	973.205
LR21 - Effektiviseringer	Realiseret å.t.d.	93.920
LR21 - Borgernære investeringer	Realiseret å.t.d.	1.126.767
COVID-19 anlægsinvesteringer	Realiseret å.t.d.	31.035.839
Låneramme i alt		44.188.959
Lånehjemtagelse på lånerammen	BY 6.12.2021, sag. 568	-25.945.000
Garanti til kajakklubben, Strømmen	BY 1.2.2021 sag 413	-2.500.000
Garanti til dykkerklubben Marsvinet	BY 21.6.2021 sag 512	-500.000

Anvendt låneramme i alt		-28.945.000
Restlåneramme		15.243.959

Gælden til LD Fonde udgør pr. 31.12.2021 104,9 mio. kr. og forventes aktuelt med en variabel rente på 1,50% for delperioden 1. september 2020 til 31. maj 2021, svarende til en årsrente på 2,25%. Den variable rente forventes at være stigende over de næstkommende år.

Til sammenligning kan der opnås en fast rente på 0,81% på et 25 årigt lån hos kommunekredit.

Der er således en betydelig fordel ved at omlægge finansieringen fra LD Fonde til Kommunekredit.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 10: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2021

2016-004831

Beslutning

Anbefales.

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. 31.12.2021 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 udgjorde 275,9 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 6.961 kr.

Til sammenligning kan det nævnes, at seneste gennemsnitstal for KKR-likviditet på landsplan, ifølge seneste opgørelse, udgør 10.113 kr. pr. indbygger.

KKR-likviditeten er steget med 16,0 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er steget med 85,5 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.

Medvirkende til stigningen har også været likviditetsvirkningen af de statslige reguleringer i forhold til COVID-kompensation, midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt det forhold, at afregningen af afståelsesudgiften i forbindelse med Naturgas Fyn endnu engang er udskudt endnu et år.

Der er uforbrugte anlægsbevillinger til skattefinansieret anlæg, hvoraf langt størstedelen forventes overført til 2022, udgør godt 144 mio. kr. Der henstår således et betydeligt efterslæb på anlægsområdet ved regnskabsårets afslutning.

Det må alt andet lige forventes, 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) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen- og handicapområde forventes at medføre et likviditetstræk i 2022.

Herudover skal det nævnes, at likviditeten skal kunne dække overførslen af driftsmidler på de forskellige delområder.

Der er således betydelige bindinger på det likviditetsmæssige råderum.

Det er således 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.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 99,1 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes målsætning for minimumslikviditet var i den tidligere byrådsperiode fastsat til 90 mio. kr. og måltallet foreslås løftet til 100 mio. kr. i forbindelse med næste revision af den økonomiske politik og finansielle strategi.

Økonomi

Kommunens frie likviditet kan opgøres således:

Oversigt over likviditetsbindinger	Maksimalt træk -- mio. kr. --
Aktuel likviditet pr. 31.12.2021	275,9
Ældrebolighenlæggelser*	-34,7
Kirken*	-8,4
Bridgewalking*	-16,0
Tandregulering *	-3,1
Kasseeffekt indhentning af efterslæb på anlæg	-144,0
Bunden likviditet i alt	-206,2
Fri likviditet	69,7
<small>* Foreløbige forventninger pr. 25.1.2021, er ikke endeligt opgjort pr. 31.12.2021</small>	

Kommunens likviditet forventes at være stigende på kort sigt, men der forventes et fald i takt med de store anlægsprojekter kulminerer.

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.

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i de bevillingsmæssige dispositioner.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 11: Nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg til fremme af energibesparelse og energirenovering i bolig- og bygningsmassen

2022-000568

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Jf. Konstitueringsaftalen er der enighed om at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg omhandlende energibesparelser og energirenoveringer i bolig-og bygningsmassen.

Byrådet udpeger 3 medlemmer til udvalget. Formanden honoreres med et vederlag svarende til næstformandsposten i de stående udvalg.

Forvaltningen foreslår

- At kommissoriet godkendes.

Sagsbeskrivelse

Den politiske aftale vedr. DK2020 Klimaplanen underskrevet d. 20. november 2020 beskriver:

"For at fremme klimaplanens igangsætning og realisering vil Byrådet nedsætte et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg, der skal beskæftige sig med et af de tre store indsatsområder: Energibesparelser og energirenovering af i bygninger og boliger. Vi vil invitere videnspersoner, organisationer, borgere og virksomheder til at medvirke i udvalget og indsatsen".

Forslag til opgavebeskrivelse for § 17, stk. 4 udvalg for energibesparelser og energirenovering i bolig- og bygningsmassen (ERU) fremsættes hermed.

Opgaverne for udvalget bliver:

- ERU skal bidrage og rådgive Byrådet om udarbejdelse af en masterplan for energibesparelser og energirenovering af bolig- og bygningsmassen i Middelfart Kommune
- ERU skal bidrage til kortlægning og gerne igangsættelse af energirenovering i et specifikt geografisk lokalområde, som case for resten af kommunen.
- ERU skal bidrage med overvejelser om, hvordan der kan sikres finansiering til gennemførelse af masterplanen.
- ERU skal sikre bedst mulig borger- og brugerinddragelse i udarbejdelsen af forslag til masterplanen, og medvirke til borgerinddragelse igennem f.eks. deltagelse i borgermøder, inspirationsture, workshops m.v.
- Arbejdet i ERU skal medvirke til, at forslaget til masterplan afspejler overvejelser/muligheder/barrierer ift alle typer bolig- og bygningsmasse.
- ERU skal rådgive Byrådet om, hvordan Masterplanen kan realiseres.

Økonomi

Det fremgår af konstitueringsaftale af 18. november 2021, at man i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne har aftalt, at formanden for § 17, stk. 4-udvalg honoreres med et vederlag, der svarer til næstformandsvederlaget for de stående udvalg.

Den samlede pulje til årlige vederlag til både udvalgsvederlag og vederlag til formænd/næstformænd udgør 275% af borgmesterens vederlag. Det samlede vederlag, som Byrådet har besluttet, udgør 237,91% af borgmesterens vederlag. Det giver en rest af ubrugt vederlag på 37,09% af borgmesterens vederlag.

På denne baggrund foreslås, at vederlag til udvalgets formand for §17, stk. 4-udvalget til fremme af energibesparelse og energirenovering i bolig- og bygningsmassen fastsættes til 4,49% af borgmesterens vederlag.

Høring

Der er ikke foretaget høring.

Klima & bæredygtighed

Dette udvalg arbejder med et vigtigt element i kommunens klimaplan, og bidrager dermed til indfrielse af kommunens klimamål.

Bilag

Notat_§17.4 udvalg_energirenovering_udkast 20.1.22

Punkt 12: Kommissorie §17.4 udvalg - mental sundhed blandt børn og unge

2022-000422

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Byrådet har besluttet at nedsætte et §17.4 udvalg, med henblik på at styrke fokus på mental sundhed blandt børn og unge. Her præsenteres kommissorie til udvalget, hvori formål, opgaver og rammer for udvalget beskrives.

Forvaltningen foreslår

- At kommissoriet godkendes.

Sagsbeskrivelse

Jf. konstitueringslisten indstilles følgende byrådsmedlemmer til godkendelse:

- Ulla Sørensen, A, Formand
- Line Thingberg, V, Næstformand
- Anna Poulsen Broen, F

Baggrund:

Igennem de sidste 10 år har vi set en negativ udvikling i børn og unges mentale trivsel. Flere børn og unge oplever f.eks. angst, stress og ensomhed.

I Byrådets aftalepapir/forståelsespapir fremhæves, at ”mental sundhed for børn og unge ligger Byrådet meget på sinde. Vi skal afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistroivsel ved at skabe stærke, åbne og nære fællesskaber”. Den fælles opgave er derfor at arbejde for at alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab og har en tro på sig selv og mod på livet og det, der venter af oplevelser i det nære, det lokale, i Danmark og i verdenen. Mao. at opnå at børn og unge bliver livsduelige mennesker.

For at sikre et styrket fokus på mental sundhed hos børn og unge, har Byrådet besluttet at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, der i de næste 1,5 år skal arbejde intensivt med at:

- skabe et overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale sundhed. Overblikket skal bygge både på lokale data, regionale og nationale data.
- identificere et udvalg af hovedudfordringer i kommunen med afsæt i de lokale data, kommunens professionelle og inddragelse af eksterne eksperter.
- opstille lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger, frivillige, elevråd, ungdomsråd mv.
- udarbejde og udvikle et antal konkrete initiativer og igangsætte disse i en afgrænset forsøgsperiode.

Ved at arbejde på tværs af fagområder, forvaltninger og afdelinger, og med inddragelse af foreningsliv og civilsamfund vil en stærk koordinering mellem kommunens mange indsatser fremme børn og unges mentale trivsel og sundhed.

Arbejdet igangsættes i marts/april 2022, og udvalgets opgave forventes afsluttet ultimo 2023. Udvalgets arbejde faseopdeles, og uddybes i kommissoriet.

Afrapportering:

Byrådet modtager en afrapportering i ultimo 2023. I afrapporteringen beskrives de opnåede resultater ift. at styrke børn og unges mentale trivsel og sundhed.

Økonomi

Det fremgår af konstitueringsaftale af 18. november 2021, at man i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne har aftalt, at formanden for §17, stk. 4-udvalg honoreres med et vederlag, der svarer til næstformandsvederlaget for de stående udvalg.

Den samlede pulje til årlige vederlag til både udvalgsvederlag og vederlag til formænd/næstformænd udgør 275% af borgmesterens vederlag. Det samlede vederlag, som Byrådet har besluttet, udgør 237,91% af borgmesterens vederlag. Det giver en rest af ubrugt vederlag på 37,09% af borgmesterens vederlag.

På denne baggrund foreslås, at vederlag til udvalgets formand for § 17, stk. 4-udvalget for mental sundhed blandt børn og unge fastsættes til 4,49% af borgmesterens vederlag.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Der sættes ligeledes fokus på klima og bæredygtighed i de indsatser, der igangsættes i regi af udvalget. Mental sundhed og trivsel, herunder livsduelighed og meningsfulde fællesskaber, spiller helt naturligt en central rolle, når vi især snakker om bæredygtighed.

Bilag

Kommissorie, §17.4 udvalg - Mental Sundhed hos børn og unge

Punkt 13: Priser på parcelhusgrunde

2021-002749

Beslutning

Anbefales med en justering af prisen på grundene ved Akelejhaven og Perikonhaven, Middelfart, på 10% i nedadgående retning.

Priserne på grundene ved isingen, Middelfart, opjusteres med 10%.

Præsentation

Byrådet skal, i henhold til udbudsbekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, tage stilling til priserne på kommunens parcelhusgrunde beliggende:

- Birkelunden, Ejby
- Drejebakken, Ejby
- Kirkebyvænget, Ejby
- Juelsmindevænget, Harndrup
- Tåruplundvej, Gelsted
- Gl. Assensvej, Nørre Aaby
- Åvænget, Harndrup
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae
- Isingen, Middelfart

Forvaltningen foreslår

- At priserne på grundene på alle eksisterende udstykninger fastholdes, og
- at priserne på grundene på Isingen i Middelfart fastsættes til et niveau som angivet i bilaget på mellem kr. 675.000 - 825.000 inkl. moms.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har parcelhusgrunde på følgende udstykninger:

- Birkelunden, Ejby
- Drejebakken, Ejby
- Kirkebyvænget, Ejby
- Juelsmindevænget, Harndrup
- Tåruplundvej, Gelsted
- Gl. Assensvej, Nørre Aaby
- Åvænget, Harndrup
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae, Brenderup
- Isingen, Middelfart

Mindstepriserne (markedsprisen) for grundene på de enkelte områder er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse, beliggenhed og sammenlignelige handler i områderne.

Grundene er udbudt til salg via RealMæglerne i Middelfart.

I 2021 er der solgt ialt 25 grunde: 12 grunde på Sejerøvej i Båring, 3 grunde på Akelejhaven/Perikonhaven i Middelfart, 1 grund på Stiklingen, 4 grunde på Kirkebyvænget i Ejby, 2 grunde på Søndermarken i Nørre Aaby, 1 grund på Kærbyvænget i Båring og 1 grund på Havrevænget i Brenderup.

Forvaltningen har bedt mægler om en vurdering af markedsprisen for grundene.

Det er RealMæglernes vurdering, at priserne svarer til markedsprisen.

Som bilag vedlægges oversigt over priserne på grundene.

Økonomi

Udgifter til markedsføring af byggegrunde finansieres af kontoen for køb og salg for indtil kr. 20.000 pr. grund.

Øvrige indtægter og udgifter i forbindelse med salg afholdes ligeledes af konto for køb og salg.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag - oversigt over priser

Punkt 14: Kapacitetsudfordringer på dagtilbud og forslag til løsning

2021-014018

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Som bekendt har der været en markant vækst i børnetallet for de 0 - 5 årige i Middelfart Kommune, og udviklingen fortsætter ind i 2022 og frem. Væksten er særlig stor i områderne Middelfart by, Strib, Brenderup og Nørre Aaby.

Sagen giver en status på løsning af kapacitetsudfordringerne - herunder forslag til, hvordan licitationsresultatet vedrørende ny institution ved Hyllehøjsskolen skal behandles. Sagen indeholder to væsentlige elementer:

For det første en indstilling om at annullere licitationen på Børnehuset Hyllehøj, da denne er ca. 9 mio. over budgettet. Herefter ønskes en reprojektering af institutionens størrelse set i lyset af et forøget pladsbehov i Middelfart By.

For det andet en indstilling om at etablere en ekstra vuggestueafdeling i Strib Børnehus snarest muligt. Den kan placeret i den bygning, der kaldes Stjernehuset, som ligger i tilknytning til afdeling Kastanjeborg. Bygningen hører under Strib Skole.

I sagen peges på en række økonomiske konsekvenser i forhold til at få kapaciteten dimensioneret til at kunne rumme de børn, der har et pasningsbehov - og hermed leve op til den lovpligtige pasningsgaranti.

Sagen videresendes til Byrådet den 7. februar 2022.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om kapacitetsudfordringer tages til efterretning,
- at den nuværende licitation på Børnehuset Hyllehøj aflyses i lyset af de få indkomne priser og det ændrede kapacitetsbehov,
- at Børnehuset Hyllehøj reprojekteres med 22 børnehavepladser ekstra,
- at Stjernehuset i Strib omlægges, således der etableres 12 ekstra vuggestuepladser, og
- at finansieringen af ovenstående afklares i forbindelse med den samlede revurdering og genprioritering af kommunens anlægsprogram i foråret 2022.

Sagsbeskrivelse

De nyeste optællinger af stigningen i antal børn i 0-5 års alderen i Middelfart Kommune, ændrer forudsætningerne for den masterplan for kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, som blev vedtaget i Byrådet i maj 2019.

For Stribområdet betyder det

- et aktuelt behov for etablering af en ekstra vuggestuegruppe i eksisterende bygning (under Strib Skole) kaldet Stjernehuset. Dette kræver en ekstraordinær bevilling på 250.000 kr. til inventar og krybber. Etableringen vil skulle gå i gang så snart det er muligt.

For Middelfart By betyder det

- et forslag om at annullere licitationen og reprojektere institutionen ved Hyllehøjsskolen med yderligere en børnehavegruppe til 22 børn.
- at justering af planlagt dimensionering af en yderligere ny institution i Middelfart By besluttet, når nyeste prognose kommer i marts 2022

Befolkningsprognose fra 2021 forudsagde, at børnetallet i 2022 forventeligt ville være på 1.089 0-2 årige og 1.189 3-5 årige. Imidlertid har det faktiske børnetal pr. 6.1 2022 overhalet denne prognose. Blandt de 0-2 årige ses en tilvækst på 75 børn og blandt de 3-5 årige er der kommet 22 flere børn end forventet.

Den positive befolkningstilvækst sker primært i Middelfart by, Strib, Brenderup og Nørre Aaby. Fremgangen skaber kapacitetsudfordringer på dagtilbud særligt i Strib og Middelfart. I Brenderup og Nørre Aaby kan tilvæksten rummes i

eksisterende bygninger.

Middelfart Kommune har desuden en veldrevet dagpleje. Der vil således løbende kunne udvides med yderligere dagplejere i relevante områder, såfremt der er ansøgere til disse stillinger. Disse pladser vil også kunne medvirke til at afbøde kapacitetsudfordringen

En opdateret prognose for 2023 og frem kommer i marts måned. Det er den klare forventning, at denne også viser en betydelig yderligere stigning i befolkningstilvæksten for de 0 - 5 årige.

Strib:

I Strib viser det faktiske børnetal pr. 6.1 2022, at der er kommet 28 flere 0-2 årige børn og 24 flere 3-5 årige børn end forventet i prognosen. Den ekstra stigning forventes at medføre pres på kapaciteten i Strib Børnehus fra 2022 frem mod 2027.

Den fysiske kapacitet i Stribområdet er henholdsvis på 47 vuggestuepladser og 150 børnehavepladser.

Pladsbehovet for 0-2 årige forventes at stige til 69 vuggestuepladser i 2022, hvorefter det falder til 45 i 2027. Pladsbehovet for børnehavepladserne vil i perioden frem mod 2027 være mellem 141 - 150.

Det er forvaltningens indstilling, at kapacitetsudfordringen løses ved, at Stjernehuset ved Strib Skole og Strib Børnehus, Afd. Kastanjeborgen omlægges til etablering af 12 ekstra vuggestuepladser. Der er allerede etableret 12 vuggestuepladser i den ene del af Stjernehuset (tilknyttet Strib Skole).

Etablering af denne vuggestueafdeling vil medføre en ekstraudgift på 250.000 kr.

Denne etablering bør igangsættes snarest muligt.

Middelfart By:

I Middelfart by er der allerede nu pres på kapaciteten i dagtilbud. Det faktiske børnetal viser, at der i 2021 er kommet yderligere 19 flere 0-2 årige børn end forventet i prognosen. Blandt de 3-5 årige børn har prognosen ramt rimeligt præcist.

Heldigvis blev der i efteråret 2021 opført en velfungerende pavillon med en kapacitet til 66 børnehavepladser.

Det er forventningen, at pavillonen skal være i brug i de kommende år, mens der dels opføres den nye institution ved Hyllehøjskolen, dels sker en renovering af Børnehaven Solsikken og endelig opføres endnu en ny daginstitution i Middelfart By.

Institutionen ved Hyllehøjskolen blev dimensioneret til 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. Opgaven har været udbudt i licitation og licitationsresultatet blev ca. 9 mio. kr. dyrere end den afsatte ramme.

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til dette resultat. Det er forvaltningens anbefaling at aflyse dette resultat.

Denne anbefaling skal også ses i lyset af de nyeste prognoser, som viser, at det vil være hensigtsmæssigt at udvide dimensioneringen af denne børnehave med yderligere 22 børnehavepladser/en stue. Et anslået budget til denne del udgør ca. 4.1 mio. kr.

I Middelfart By er det forventningen at dimensioneringen af børnehaven 2 også bør revurderes i forbindelse med den prognose som kommer i marts 2022. Med andre ord, vil der være behov for at øge dimensioneringen.

I perioden til den nye institution ved Hyllehøjskolen står færdig efteråret/ultimo 2023, vil der udover pavillonen være behov for midlertidige løsninger. Disse løsninger vil alt andet lige kræve ekstra finansiering. Omfanget er pt. ikke muligt at fastsætte.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt afsat en samlet anlægsramme for Børnehuset Hyllehøj på 26,372 mio. kr.

Merprisen jf. licitationsresultatet er på 8,914 mio. kr.

Den forventede merudgift til etablering af 22 ekstrapladser udgør 4,114 mio. kr.

Det betyder, at udgiften samlet set potentielt kan løbe op i 39,400 mio. kr., såfremt et nyt udbud giver uændrede priser.

Projektøkonomien vedrørende Børnehuset Hyllehøj ser således ud:

Nuværende budget til Børnehuset Hyllehøj	26,372 mio. kr.
Udvidelse af kapacitet med 22 børnehavepladser (Projektering og udførelse af byggeri)	4,114 mio. kr.
Forventet prisudvikling af licitationsresultat	8,914 mio. kr.
I alt ekstrabevilling til det oprindelige anlægsbudget på 26,4 mio. kr.	13,028 mio. kr.
Samlet anlægsbudget for daginstitution til 134 børn (110 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn)	39,400 mio. kr.

Der er i sagens natur tale om en markant afvigelse på den samlede økonomi i projektet.

I forhold til omlægningen af Stjernehuset til ekstra 12 vuggestuepladser, vil der kun være tale om mindre omkostninger til ændret indretning på 0,250 mio. kr.. Indretningsomkostningerne vedrører først og fremmest indkøb af vuggestuemøbler og inventar.

Forvaltningen anbefaler, at det bevillingsmæssige spørgsmål håndteres i forbindelse med revurderingen og genprioriteringen af kommunens samlede anlægsprogram, som kommer til politisk behandling i foråret 2022.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Forventet efterspørgsel efter dagtilbudspladser i Middelfart By og Strib 2022-2027.docx

Punkt 15: Omdannelse af areal til bolig på Margaardvej i Nr. Aaby

2022-000200

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Boligforeningen Lillebælt har sendt en ansøgning om at få lov til at omdanne et areal fra servicefunktion til boligformål i bebyggelsen på Margaardvej 11 i Nr. Aaby. Da der er tale om et alment byggeri skal en ansøgningen godkendes af Byrådet og efterfølgende af Udbetaling Danmark.

Forvaltningen foreslår

- at Middelfart Kommune imødekommer boligforeningens ansøgning om at omdanne Margaardvej 11 st. 4 i Nr. Aaby til en almen familiebolig.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har i foråret 2021 opsagt lejemålet af Margaardvej 11, st. 4 hos Boligforeningen Lillebælt. Da lejemålet i BBR står anført som servicefunktion på døgninstitution, kan Boligforeningen Lillebælt ikke leje arealet ud til beboelse i lighed med de øvrige lejemål på Margaardvej 11. Den manglende lejeindtægt betales pt af boligforeningens dispositionsfond.

Lejemålet på 61 m² er indrettet som 1-værelses familiebolig med eget bad og køkken, hvorfor Boligforeningen Lillebælt ønsker at omdanne lejemålet til beboelse. Jf. almenboliglovens § 28 stk. 1 og 4 skal hhv. Byrådet og Udbetaling Danmark godkende en omdannelse.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Punkt 16: Nedlæggelse af Middelfart Parkeringshus A/S, CVR-nr. 32782884

2021-018056

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Middelfart Parkeringshus A/S ejes 100% af Middelfart Kommune.

For at forenkle selskabets ejerstruktur ønsker forvaltningen at nedlægge Middelfart Parkeringshus A/S, og lade kommunen overtage selskabets drift og forpligtelser.

Forvaltningen foreslår

- At Middelfart Parkeringshus A/S nedlægges pr. 31. december 2021 og at selskabets drift og forpligtelser overtages af kommunen.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 735.000 kr. på økonomiudvalgets område vedr. sparede udgifter til leje af P-pladser i parkeringshuset.
- At der gives en tillægsbevilling på 384.000 kr. på økonomiudvalgets område vedr. mistede indtægter fra parkeringshuset vedr. leje af grund og serviceydelser.
- At der gives en tillægsbevilling på 351.000 kr. på teknisk udvalgs område til vedligehold af parkeringshuset.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, at kommunen ejer et aktieselskab.

Forvaltningen har i december 2021 fået udarbejdet en ejendomsvurdering hos Colliers, hvor markedsværdien af Middelfart Parkeringshus vurderes til 7,8 mio. kr. jf. vedhæftet bilag.

Parkeringshusets revisor EY har i årsregnskab 2020 opgjort selskabets skattemæssige værdi til 15,8 mio. kr. Parkeringshuset kan derfor nedlægges uden, at der skal betales selskabsskat.

Økonomi

Kommunen har hidtil betalt 735.000 kr. eksklusiv moms i årlig leje af P-pladser til selskabet, og selskabet har hidtil betalt 200.000 kr. årligt for leje af grund til kommunen samt 184.000 kr. eksklusiv moms årligt for serviceydelser leveret af kommunen. Alt i alt en hidtil årlig nettoudgift for kommunen på 351.000 kr. eksklusiv moms, som forvaltningen foreslår kan bruges til kommunens vedligehold af parkeringshuset.

Indarbejdelse af Middelfart Parkeringshus A/S i Middelfart Kommunes økonomi vil på den måde ikke medføre bevillingsmæssige ændringer for kommunen, og heller ikke medføre væsentlige ændringer i regnskabet.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

Bilag

Ejendomsvurdering fra Colliers - Havnegde 2, 5500 Middelfart.pdf

Punkt 17: Vilje til ekspropriation i forbindelse med køb af grund til etablering af nyt vandværk til Gelsted Vand

2021-016673

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Gelsted Vand a.m.b.a. har behov for at købe areal til opførelse af nyt vandværk med henblik på at erstatte 4 eksisterende værker i Middelfart Kommune samt at etablere et vandværk, der kan sikre efterlevelse af tidssvarende vandforsyning samt forsyningsikkerhed 50 år frem. Vandværket råder ikke over det nødvendige areal til udvidelsen. Vandværket forhandler med lodsejer om at købe arealet. Vandværket betaler fuld erstatning.

Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan Byrådet pålægge det nødvendige køb.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet er sindet at ekspropriere ejendomsret på en del af matr. nr. 12n Tårup By, Gelsted, for at sikre almen vandforsyning, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale mellem Gelsted Vand a.m.b.a. og lodsejer.

Sagsbeskrivelse

Gelsted Vand a.m.b.a. ønsker at opføre et nyt vandværk, der skal erstatte 4 eksisterende vandværker i Middelfart Kommune - henholdsvis ved Bøgevej i Lunghøj, Hovgårdsvej i Hønnerup samt Værkstedsvej og Grønnegade i Gelsted.

For at kunne etablere dette har vandværket brug for mere plads, da det nuværende areal ikke kan rumme nyt vandværk. Vandværket har anmodet Byrådet om en tilkendegivelse af ekspropriationsvilje på arealet.

Vandværket forhandler med lodsejer om en frivillig aftale med fuldstændig erstatning, som aftales mellem parterne. Kan der ikke, mod forventning, indgås en aftale på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejer indenfor en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren at sælge en del af matr. nr. 12n Tårup by, Gelsted (se kortbilag) til vandværket efter vandforsyningslovens § 37.

Vandværket ønsker at erhverve et areal på 4.700 m², der ligger på matr. nr. 12n, Tårup By, Gelsted, umiddelbart øst for hvor værket på Grønnegade i dag ligger. Værket på Grønnegade ligger på matr. nr. 9p Tårup By, Gelsted, som værket ejer. Denne grund bliver også en del af det nye vandværk. Der ligger to borer tilhørende vandværk på henholdsvis matr. nr. 12n og 9n (se også vedlagte kort).

Det nye vandværk skal kunne dække hele forsyningsområdet og opføres desuden for at sikre efterlevelse af de gældende krav og regler for en tidssvarende vandforsyning, som er vanskeligt at efterkomme på de eksisterende værker. Med det nye vandværk skabes således forsyningsikkerhed 50 år frem.

Byrådet vedtog på mødet 6. september 2021 tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 202 'Gelsted Vandværk', der muliggør disse planer.

Gelsted Vand a.m.b.a. har i dag 4 vandværker med tilladelse til i alt 265.000 m³/år. I 2020 blev der i alt indvundet 177.540 m³. Vandforsyningen har i alt omkring 1150 forbrugere. Vandforsyningen er en del af Middelfart Kommunes vandforsyningsplan 2010-2022.

Økonomi

Vandværket betaler lodsejer erstatning.

Kommunen har ingen udgifter i denne forbindelse.

Høring

Ingen høring af Ælde- og Handicapråd, da kommunen ikke forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Etablering af nyt vandværk understøtter en fremtidssikret og bæredygtig vandforsyning med høje kvalitetskrav og fokus på energioptimering.

Sagens forløb

12/01/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Udvalget anbefaler, at sagen godkendes.

Bilag

Kort

Punkt 18: Kommunegaranti til Gelsted Fjernvarme

2021-017022

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Gelsted Fjernvarme om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 6.766.500 kr.

Forvaltningen foreslår

- At der stilles garanti for at Gelsted Fjernvarme kan optage et kommunegaranteret lån på op til 6.766.500 kr. med en løbetid på 20 år hos Kommunekredit,
- at garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden,
- at garantien stilles under udtrykkelig forudsætning at kommunekredit godkender låneoptagelsen,
- at lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering,
- at der i henhold til statsstøttere reglerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,80 % med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Gelsted Fjernvarme har en god kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i Middelfart Kommunes kreditvurderingsmodel, og
- at garantien i overensstemmelse med statsstøttere reglerne stilles under forudsætning af, at provisionsraten fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse

Gelsted Fjernvarme A.m.b.a (GF) har et biobrændsels varmeværk til afbrænding af træaffald fra Carl Hansen og Søn (CHS) og sekundært til afbrænding af tør skovflis. Ved driftssættelse i 2019 viste det sig at der var problemer med støv i brændslet, som resulterede i eksplosionsfarlig atmosfære indeni udstyret og i brændselslageret. Derfor har det ikke været muligt at udnytte træaffaldet og der har i den mellemliggende periode været anvendt tør skovflis.

GF har i samarbejde med CHS analyseret og udviklet en konditioneringsproces for CHS-affaldstræet, i form af en proces baseret på briketpresning af træaffaldet, frem til det eksisterende biobrændsels fyrede varmeværk.

Formålet med ombygning er, at varmeværket skal være i stand til at udnytte en så stor mængde af affaldstræet fra møbelproduktionen hos CHS, som muligt, til gavn for varmeværkets forbrugere, herunder CHS og miljøet der spares for unødigt lastbiltransport og CO₂ påvirkning.

Nyt transportudstyr, processilo og briketpresser for affaldstræ som etableres hos CHS.

Hos CHS etableres 2 stk. transport redlere til at transportere træaffaldet fra den eksisterende skrædder til en ny processilo for affaldstræet. Den ny processilo har brutto volumen på 209 kvm med flad bund hævet 2,5 m., således at der i nederst i siloen er et procesrum, hvor der placeres 2 stk. briketpresser. Briketpresserne trykker de pressede briketter via en kølbane ud af siloen til et vejebånd, der etableres som en salgsvægt i forhold til GF. Finansiering til dette står CHS selv for.

Nyt transportudstyr, ekstra brændselslager i form af en koldlagerhal og gummiged til GF.

Hos GF etableres transport redlere der kan transportere træbriketterne fra under vejebåndet hos CHS og til GF eksisterende biobrændselslager i det eksisterende varmeværk. Da mængden af træbriketter i sommerperioden vil overstige behovet for brændsel i varmeværket, er et nyt brændselslager i form af en kold lagerhal ligeledes nødvendigt. I forhold til prognose for produktionen af affaldstræ, prognose for varmeproduktion fra varmeværket og afsætning af overskudsproduktionen af briketter i varmesæsonen, vil der være behov for et nyt brændselslager med en kapacitet på ca. 1.500 kvm svarende til ca. 900 ton træbriketter den samlede investering for GF bliver på 6.766.500 kr.

Miljøpåvirkning

Der forventes at bortfalde i størrelsesordenen af 350 lastvognstransporter til og fra Gelsted med henholdsvis skovflis til GF og borttransport af træaffald fra CHS. Ligeledes vil indkøbet af skovflis til GF praktisk taget blive elimineret og

erstattet af at alt det træ der tilgår møbelproduktionen udnyttes 100% lokalt. Der vil således kunne beregnes et større positivt bidrag til Middelfart Kommunes CO2 reduktion.

Økonomi

Budgettet for investeringen i projektet, der søges kommunegaranti for kan ses af nedenstående tabel:

OVERSIGT 4.1 – INVESTERINGER I Gelsted Fjernvarme A.m.b.a.

Investerings objekt	Beløb (Kr.)
Kædetransportører til briketter	1.642.000
Jord arbejde, fundamenter og sikringstiltag	110.000
El montager og anlægsstyring	687.000
Nye snegle til briketter	200.000
Nedtagning af eksisterende befugtningsanlæg	50.000
Kold Lager hal	2.500.000
Ændringer i kedelstyring og i idriftsættelse	102.500
Rådgivende ingeniører og Projektledelse	450.000
Teleskoplæsser / gummiged for transport & læsning af briketter	700.000
Uforudsete omkostninger 5 % (frost, ekstra arbejder mm.)	325.000
Samlet investeringssum i Gelsted Fjernvarme A.m.b.a.	6.766.500

Lånetype og løbetid

Fastforrentet annuitetslån i op til 20 år.

Anlæggenes levetid

Transportanlæg min. 30 år, ved korrekt løbende vedligehold

Kold Lager hal min. 70 år

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

12/01/2022 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Udvalget anbefaler at sagen godkendes.

Bilag

NY Ansøgning Kommunegaranti Gelsted Fjernvarme 2.12.2021.rev2.THJ

Vurdering Kommune­garanti Gelsted Fjernvarme fra Natur og Miljø-

Gelsted fjernvarme - Garantiprovision

Punkt 19: Seniorområdet - status i hjemmeplejen

2021-017626

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation

Status på den nuværende kritiske situation i hjemmeplejen, der er præget af alvorlige rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer samt eftervirkningerne af halvandet år med covid-19. Herunder beskrivelse af initiativer til at imødegå den nuværende situation.

Forvaltningen foreslår

- At statusorienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse

I hjemmeplejen på seniorområdet er der alvorlige såvel rekrutterings- som fastholdelsesudfordringer. Hertil kommer, at medarbejdergruppen er alvorligt mærket af en lang, og fortsat pågående covid-19 periode, med dertil hørende meget omskiftelige hverdage, hvor medarbejderne har måttet møde borgere og pårørende ud fra nye og ofte skiftende tiltag samt løbende ændrede anvisninger fra ministerier og styrelser i forhold til smitterestriktioner.

Der arbejdes i disse uger intenst med sikring af den daglige drift med pleje og omsorg til borgere i eget hjem. Situationen er kritisk, da hjemmeplejen dels er underbemandet i forhold til dækningsbehovet (varierende tal men samlet set i spændet mellem 25 og 30 ubesatte stillinger på seniorområdet), dels da belastningen på vores medarbejdere i nu over 1½ år har været meget høj. Denne belastning hidrører f.eks. fra ufrivilligt fravær pga. krav om isolation, testdage samt den løbende opsporing. Medarbejdere har yderligere løbende frivilligt påtaget sig ekstravagter, men der ses desværre i de senere måneder en tendens til, at det også må pålægges medarbejdere at møde på arbejde for at kunne dække behovet for personale.

Det betyder såkaldte "røde planer" (se bilag), hvor der må foretages sundhedsfaglige vurderinger og prioriteringer af de opgaver, som først og fremmest må og skal varetages hos vores borgere. Et typisk eksempel på prioritering i opgaver vil her være, at rengøringer må udsættes eller i værste tilfælde helt aflyses.

Når det samlede bemandings- og rekrutteringsbillede vurderes, så kan disse arbejdsbetingelser ikke forventes at være et overgangsfænomen. Der er derfor brug for initiativer til sikring af den gode og kvalificerede pleje og omsorg for borgerne, samt det gode arbejdsmiljø for medarbejderne.

Dette arbejde fokuserer bl.a. på følgende områder:

- TRIO-samarbejde (ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter) med fokus på anderledes opgaveløsninger, f.eks. rengøringsruter hvortil der kan rekrutteres ufaglært arbejdskraft
- Afdækning af velfærdsteknologiske muligheder i forhold til løsningen af de løbende driftsopgaver for derved at frigive medarbejdere til de opgaver, hvor der er mest brug for dem. Der kan f.eks. være tale om teknologier til medicinadministration, hjælp til støttestrømper eller andet
- Rammer og muligheder for tryghedsbesøg
- Initiativer til rekruttering og fastholdelse, f.eks. mere fleksible arbejdsforhold, samarbejdsmodeller, branding m.v.
- Der afvikles i øjeblikket seniorsamtaler, exitsamtaler samt laves spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på, hvad der er de vigtigste faktorer motivationsmæssigt og praktisk for at vores medarbejdere vil blive længere tid i jobbet
- Inddragelse af civilsamfund i form af frivillighed, inddragelse af foreninger, inddragelse af pårørende. Model for dette er under udvikling bl.a. via proces med det afgående ældreråd i regi af Fremtidens Ældrelev (afventer videre udvikling i pandemien)

Det skal bemærkes, at det kun i begrænset grad er muligt at trække på vikarbureauer, da disse ligeledes oplever manglen på potentielle medarbejdere. Det opleves f.eks. stadig oftere, at allerede godkendt vikardækning med kort varsel aflyses fra bureauets side grundet manglende dækningsmuligheder. Endelig skal det bemærkes, at den private leverandør ligeledes er et opmærksomhedspunkt, da de også er alvorligt udfordrede af den nuværende situation; forvaltningen er i løbende dialog med Svane Pleje herom.

Udvalg og byråd vil løbende blive orienteret om status, f.eks. vil rekruttering og fastholdelse være på byrådets temamøde i februar måned. Ligeledes vil der senere også følge sagsfremstillinger med praksisfunderede forslag og anbefalinger, herunder også i forhold til behovet for politisk stillingtagen til serviceniveau.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Høring

Ældrerådet er blevet orienteret om den nuværende situation på møde d. 14. december. Rådet tager orienteringen til efterretning, og opfordrer samtidig til følgende:

- Etablering af kontakt til landbruget, hvor en del udenlandsk arbejdskraft potentielt set kunne have ægtefæller, der evt. ville kunne bidrage på området.
- Øget og kontinuerligt fokus på velfærdsteknologiske værktøjer.
- Etablering af kontakt til sprogskoler for at afsøge om der evt. dér ville være studerende, der kunne bidrage.

Endelig opfordrer ældrerådet til, at der fra politisk side kommunikeres til pressen om de beskrevne problemstillinger.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

21/12/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Status blev drøftet.

Status drøftes med det nye Ældreråd til januar.

Social- og Sundhedsudvalget behandler oplæg til konkret håndtering og prioritering af pleje, omsorg og praktisk bistand i sit første møde i 2022.

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget holdes løbende orienteret.

21/12/2021 Økonomiudvalget

Status blev drøftet.

Status drøftes med det nye Ældreråd til januar.

Social- og Sundhedsudvalget behandler oplæg til konkret håndtering og prioritering af pleje, omsorg og praktisk bistand på sit første møde i 2022.

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget holdes løbende orienteret.

12/01/2022 Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Prioriteringstrappen - hjemmeplejen

Punkt 20: Midlertidigt tilpasset serviceniveau i hjemmeplejen

2022-000209

Beslutning

Anbefales.

Præsentation

Forslag til hvilke initiativer, der kan igangsættes i forhold til den nuværende kritiske situation i hjemmeplejen i forhold til rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på kort sigt og langt sigt.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget indstiller til ØU at et midlertidigt tilpasset serviceniveau for 1. halvår 2022 godkendes,
- at ØU anbefaler at Byrådet godkender det midlertidige serviceniveau og at den er tidsbegrænset til 1. halvår 2022, og
- at Social- og Sundhedsudvalget godkender at forvaltningen arbejder videre med handleplanerne i forhold til afdækning af muligheder for indsatser i fremtiden.

Sagsbeskrivelse

Helt aktuelt presser rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne sig massivt på, særligt i hjemmeplejen på Seniorområdet.

Hertil må der ses ind i en medarbejdergruppe, som er mærket af en lang- og fortsat pågående Coronatid med en meget omskiftelige hverdag med mange ekstra tiltag og forholde sig til anvisninger fra Ministerie og styrelser. Derudover en vigtig håndtering i relation til borgere, pårørende og medarbejderne selv.

Der arbejdes intenst med dækning af den daglige drift med pleje og omsorg til vores borgere i eget hjem. Udfordringerne i Hjemmeplejen er så tilspidset, at der på daglig basis uddelegeres ekstra opgaver til grupper der er underbemandede samt også rammes af egen sygdom, herunder bl.a. smitterestriktioner. Dette bevirker "røde planer", hvor der må foretages sundhedsfaglige vurderinger og prioriteringer af opgaverne som først og fremmest må og skal varetages ved vores borgere. Et eksempel på prioritering i opgaver kan være, at rengøringer må udsættes eller i værste tilfælde helt aflyses.

Med øje for sikring af en god og kvalificeret pleje og omsorg for borgerne samt et godt arbejdsmiljø med trivsel for medarbejderne, vurderes der behov for en politisk stillingstagen til udfordringen.

Herudover ses et behov for politisk stillingstagen til et serviceniveau i overensstemmelse med, hvad der reelt kan honoreres forsvarligt fremadrettet.

Ultimo 2021 er der påbegyndt et arbejde med at kigge på opgaver sammen med Hjemmeplejen, som kan håndteres anderledes - evt. af andre, og derved medvirke til sikring af den daglige drift med god pleje og omsorg samt medarbejdertrivsel. Her planlægges der blandt andet med rengøringsruter, hvor der kan rekrutteres husassistenter eller øvrige faggrupper.

Samtidig er der igangsat et afdækkede arbejde omkring velfærdsteknologiske løsninger, der vil kunne erstatte en driftsopgave. Dette så der kan frigives medarbejdere til der, hvor der er mest brug for dem. Her kan der fx være tale om teknologier der kan understøtte medicinadministration, støttestrømper eller tryghedsbesøg.

Der arbejdes sideløbende med tiltag for sikring af bedre rekruttering og fastholdelse, hvor der bl.a. tænkes ind i mere fleksible arbejdsforhold, seniorsamtale, branding, opfølgningssamtaler med medarbejdere der opsiger deres stilling m.m.

For at sikre, at borgerne får den hjælp, de er tildelt, vil forvaltningen derfor anbefale, at Byrådet i 1. halvår 2022 delegerer til forvaltningen at udmønte det politisk fastsatte serviceniveau på en mere tilpasset måde og med fastlæggelse af et

minimumsserviceniveau. Minimumserviceniveauet vil kunne bruges, hvis det bliver nødvendigt.

Forvaltningens udmøntning af det tilpassede serviceniveau vil være baseret på en individuel vurdering af den enkelte borgers behov og med fokus på værdighed.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over ydelser, der kan indgå i et *midlertidig* tilpasset serviceniveau. Samtidig har forvaltningen igangsat en afdækning af indsatser, der på *længere sigt* kan medvirke til at opretholde leveringen af hjemmeplejeydelser fremadrettet.

Ældreråd vil blive orienteret i januar 2022.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Hjemmeplejen imødeser udfordringer med at dække alle vagter på grund af et højt sygefravær i relation til coronasituationen. Udfordringen bliver ydermere forstærket af, at der også er en udfordring med at rekruttere tilstrækkeligt med social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere samt at der er et stigende antal ældre med behov for hjemmepleje.

Det øgede antal borgere kræver flere faglærte medarbejdere, særlig udvikling i andelen overdragede sundhedslovsydelser har været stigende. Rekrutteringen i hjemmeplejen er udfordret af den generelle rekrutteringsudfordring på social- og sundhedsområdet.

Forvaltningen forudser, at der kan opstå udfordringer med at opretholde serviceniveauet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der på kort sigt kan blive nødvendigt med et mere tilpasset serviceniveau på visse hjemmeplejeydelser (personlig pleje og praktisk hjælp).

Forvaltningen har udarbejdet to forslag til at håndtere udfordringerne:

- Et midlertidigt tilpasset serviceniveau
- En handleplan for mulige handlinger til at imødekomme leveringen af hjemmeplejeydelser på længere sigt.

Et midlertidigt tilpasset serviceniveau

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til midlertidigt tilpasset serviceniveau, der angiver et nyt minimumsserviceniveau, som kan være nødvendigt at tildele visse borgere efter en faglig vurdering i en afgrænset periode.

Minimumsserviceniveauet skal alene ses som et tillæg til det nuværende serviceniveau og giver forvaltningen handlerum i tilfælde af konkrete udfordringer, hvor det nuværende serviceniveau kan blive vanskeligt at opretholde, hvis alle borgere skal have den nødvendige hjælp.

Forvaltningen vil foretage konkrete og individuelle vurderinger af, hvilke borgere og hvilke opgaver der kan blive nødvendige at justere på. Personlig pleje prioriteres, mens den mere praktiske del af hjælpen, som f.eks. rengøring bliver med større tidsinterval.

Et midlertidigt tilpasset serviceniveau vil kun blive udmøntet, hvor det er absolut nødvendigt.

Ydelse	Nuværende serviceniveau	Forslag til midlertidigt minimumsserviceniveau
Klippekort	30 minutter pr. uge	Leveres ikke
Tøjtøjsvask	1 x pr. uge	Leveres hver 4. uge
Rengøring	Hver 2. uge, dog hver uge hos særligt sårbare ældre	Leveres hver 4. uge
Ekstra rengøring	1 x pr. år	Efter individuel vurdering med størretidsinterval
Medicindisp.	Enten hver 2. uge eller hver	Overgår til dosispakket medicin

4. uge (egenbet. for borger til apotek)

Personlig hjælp og pleje Min 2 gange pr. uge Leveres 1 gang pr. uge

– ugentligt bad

Det tilstræbes, at hjemmeplejen leverer det bedst mulige serviceniveau, og at den periode, hvor borgerne måtte opleve et reduceret serviceniveau, bliver gjort så kort som muligt og hvor det er absolut nødvendigt.

For at kunne sikre at borgerne får den hjælp, de er tildelt, vil forvaltningen anbefale, at Byrådet i 1. halvår 2022 delegerer til forvaltningen at kunne udmønte det politisk fastsatte serviceniveau på en mere tilpasset måde med fastlæggelse af et minimumsserviceniveau. Forvaltningens udmøntning af det tilpassede serviceniveau vil være baseret på en individuel vurdering af den enkelte borgers behov og med fokus på værdighed.

Ligeledes skal borgerne informeres. Informationsgraden afhænger af, hvilke tiltag, der gøres brug af. Forvaltningen sikrer information til borgeren. Forvaltningen vil holde Byrådet og det politiske udvalg orienteret om, hvordan delegationen forvaltes.

Handleplan for indsatser på længere sigt.

Forvaltningen har igangsat udarbejdelse af en handleplan til afdækning af muligheder for indsatser i fremtiden. Formålet med handleplanen er at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp.

Handleplanen omhandler:

- Rekrutteringstiltag og fastholdelsestiltag
- Sygefraværsindsats
- Rengøringsopgaver- hvilke faggrupper skal løse disse i fremtiden
- Vurdering af borgeres kompleksitet og tyngde mhp. andet tilbud/ afslutning
- Lette borgere – genbesøges i forhold til om de fremadrettet selv kan løse opgaven
- Grupperinger af ydelser
- SUL-ydelser.
- Administrative opgaver.
- Ændre serviceniveau/serviceadgang
- Velfærdsteknologi – øget anvendelse, hvor det giver mening
- Øget anvendelse og udnyttelse af dagscenter
- Øget anvendelse af øvrige faggrupper, eks. farmakologer, sygeplejersker og terapeuter

Forvaltningen vurderer, at sagen kan have sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne tilknyttet social- og seniorområdet.

Handleplanen vil blive fremlagt til politisk behandling primo 2022.

Kommunikationsplan:

12. januar: Møde i Social- og Sundhedsudvalget

27. januar: Møde i Ældrerådet

Februar: Møde i Byrådet

Februar: Umiddelbart efter godkendelse i Byrådet udsendes pressemeddelelse

Februar: Udsendelse af brev via e-boks til alle borgere der modtager hjælp fra Hjemmeplejen

Økonomi

Bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Høring

Ældrerådet er blevet orienteret den 14. december og vil blive nærmere inddraget i januar 2022.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

12/01/2022 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Devaluering efter 3 måneder.

Punkt 21: Lukket: Salg af erhvervsjord

2021-006092

Anbefales.

Punkt 22: Lukket: Salg af erhvervsjord

2022-000718

Udsat.

Punkt 23: Lukket: Økonomi vedrørende erhvervsjord

2019-008900

Anbefales.

Punkt 24: Lukket: Organisationsforandring i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen og staben

2022-001106

Godkendt.