

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-01-2018

Mødedato Mandag d. 29. januar 2018 kl. 16:15

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Mikkel Dragmose-Hansen (Afbud), Kaj Johansen, Morten Weiss-Pedersen, John Kruse , Regitze Tilma, Anni B. Tyrrestrup, Steen Dahlstrøm, Christian Martins Kromann (Afbud), Johannes Lundsfryd Jensen

Indholdsfortegnelse

Ændring af mødedatoer for Økonomiudvalgets ordinære møder i Byrådsperioden 2018-2021.....	3
Afkastrapport 2017.....	4
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2017.....	5
Godkendelse af byggeregnskab for renovering af Østre Hougvej Kollegiet.....	6
Lokaludvalg for Middelfart By.....	7
Lokalplan 182 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Uraniavej, Middelfart.....	8
Forslag til lokalplan 187 for bolig på Kirkevej i Brenderup.....	10
Takster for madservice 2018.....	11
Fritvalgspriser for madservice 2018.....	13

Punkt 5: Ændring af mødedatoer for Økonomiudvalgets ordinære møder i Byrådsperioden 2018-2021

2018-001052

Beslutning

Godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Grundet sammenfald i mødetidspunkter mellem Middelfart Kommunes Økonomiudvalg og Regionens forretningsudvalg skal Økonomiudvalget fastsætte nye mødedatoer.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget godkender udvalgets mødedatoer i henhold til vedhæftede bilag
- At Økonomiudvalgets møder afholdes tirsdage forud for Byrådets møde klokken 15.00 i mødelokale 8 - Røjle Klint på Middelfart Rådhus

Sagsbeskrivelse

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

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Bilag

Kalender 2018

Kalender 2019

Kalender 2020

Kalender 2021

Punkt 6: Afkastrapport 2017

2016-018838

Beslutning

Godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Jyske Bank udarbejder kvartalsvis rapporter for udviklingen i afkastet af kommunens beholdning af obligationer og aktier.

Forvaltningen foreslår

- At rapporten for 1.1-31.12.2017 bliver taget til efterretning

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har ca. 224 mio. kr. placeret i værdipapirer. Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier. Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i den finansielle strategi.

Økonomi

Afkastet pr. 31.12.2017 udgør 5,7 mio. kr. Heraf udgør afkastet på obligationer 3,8 mio. kr. og afkastet på aktier 1,9 mio. kr. Samlet er afkastet på porteføljen på 2,65%. Det skal ses i sammenligning med Benchmarket på 0,82%.

Høring

Ingen.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Bilag

Årsrapport

Punkt 7: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2017

2016-004831

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo 4. kvartal 2017 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 udgjorde 174,7 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitlig likviditet på 4.569 kr. pr. indbygger.

Likviditeten er faldet med 1,1 mio. kr. over det seneste kvartal og 3,1 mio. kr. over det seneste år.

Likviditetsreduktionen var ventet og skyldes en kombination af færdiggørelsen af rådhusbyggeriet og igangsættelsen af ekstra anlægsopgaver jf. byrådsbeslutningen pr. september 2017.

Økonomi

Frem mod udgangen af 2018 forventes en forsat (om end begrænset) reduktion i likviditeten efter kassekreditreglen.

Baggrunden er dels, at effekten af rådhusbyggeriet først er fuldt indfaset i likviditetstallene 12 måneder efter byggeriets færdiggørelse. Hertil kommer, at der i 2017 er blevet bevilliget en række ekstra kassefinansierede anlægsinvesteringer, som gennemføres i løbet af 2017 og 2018.

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognosen er stærkt påvirkelig 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.
- Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
- Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet budgetåret.
- Likviditetsvirkningen af årets resultat på den skattefinansierede drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsavede midler.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Punkt 8: Godkendelse af byggeregnskab for renovering af Østre Hougvej Kollegiet

2016-017423

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Boligselskabet Civica har fremsendt skema C (byggeregnskab) til endelig godkendelse hos Middelfart Kommune vedr. deres renovering af Østre Hougvej Kollegiet i Middelfart.

Forvaltningen foreslår

- At skema C og dermed byggeregnskabet godkendes
- At den samlede renoveringssum på 30.238.972 kr. godkendes
- At Middelfart Kommune vedstår de kommunale garantier
- At den endelige husleje er 934 kr. pr m²

Sagsbeskrivelse

På Byrådets første møde i 2015 blev det besluttet at støtte Civica og Landsbyggefondens skitse for genopretningen af Østre Houvej Kollegiet. Kollegiet fremstod på daværende tidspunkt som nedslidt og en afdeling med et dårligt image. Renoveringen indebar, at 38 ungdomsboliger blev opbygget til 32 ungdomsboliger heraf 6 tilgængelighedsboliger. Facaden er blevet efterisoleret, med ny teglsten, nye vinduer og døre, nyt tag, og der er monteret altangange, så de fleste boliger har fået adgang udefra.

Det udvendige område er blevet højnet, så boligerne nu fremstår venlige og imødekomne at komme til.

Den samlede renoveringssum blev på 30,2 mio. kr. hvilket er knapt 1,5 mio. kr. dyrere end forventet. Af de 30,2 mio. kr. svarer de ca. 19,4 mio. kr. til den støttede del af renoveringen og de 10,8 mio. kr. kan henføres til den udstøttede del. En forudsætning for gennemførelse af genopretningsplanen var, at Middelfart Kommune stillede garanti for lånene samt stillede med en kapitaltilførelse på 100.000 kr.

Efter den gennemførte renovering bliver den årlige husleje pr. m² 934 kr.

Økonomi

Middelfart Kommunes garantistillelse påvirker ikke kommunens samlede låneramme.

Høring

Der ikke foretaget nogen grundet der er tale om godkendelse af et byggeregnskab.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Punkt 9: Lokaludvalg for Middelfart By

2017-022587

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Borgere i Middelfart By holdt stiftende generalforsamling for et lokaludvalg for byen.

Forvaltningen foreslår

- at Lokaludvalget for Middelfart by godkendes som nyt lokaludvalg i Middelfart Kommune
- at navnet "Middelfart Lokaludvalg" ikke godkendes som foreslået i vedtægterne, men laves om til "Lokaludvalg for Middelfart By"
- at vedtægterne for lokaludvalget godkendes.

Sagsbeskrivelse

Borgerne i Middelfart by nedsatte et lokaludvalg på den stiftende generalforsamling den 8. januar 2018. Lokaludvalget blev nedsat i overensstemmelse med "Rammer for lokaludvalg 2018-2021", og lokaludvalget indstilles derfor til godkendelse. De valgte medlemmer har konstitueret sig som følgende:

- Formand Jørgen Olsen, Algade 20 A, 1.tv., 5500 Middelfart
- Næstformand Kent Mosgård, Adlerhusvej 24, 5500 Middelfart
- Kasserer Gert B. Pedersen, Industrivej 12, 5500 Middelfart
- Sekretær Kristian Gren, Karensvej 41, 5500 Middelfart
- Medlem Agnete Damkjær, Norgesvej 30, 5500 Middelfart
- Medlem Poul Andersen, Gl. Strandvej 29, 5500 Middelfart
- Medlem Susan Vangmand, Brovejen 224, 2. th., 5500 Middelfart
- Suppleant Kasper Philbert, Jyllandsvej 29, 5500 Middelfart
- Suppleant Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Teglgårdsparken 5, 5500 Middelfart
- Revisor Inge Lodberg, Poppelvænget 2, 5500 Middelfart

Lokaludvalgets vedtægter er i overensstemmelse med "Rammer for lokaludvalg 2018-2021" og indstilles derfor til godkendelse. Det anbefales dog, at ændre det foreslåede navn fra "Middelfart Lokaludvalg" til "Lokaludvalg for Middelfart By" for at tydeliggøre, at lokaludvalget ikke dækker kommunen men byen.

Økonomi

Hvert lokaudvalg modtager hvert år 6.000 kr. til udvalgets drift. Beløbet betales fra Stabens pule til lokaludvalgene.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Bilag

Referat fra den stiftende generalforsamling den 8.1.2018

Vedtægter.docx

Referat fra det konstituerende møde den 18.1.2018

Punkt 10: Lokalplan 182 og kommuneplantillæg 3 for boliger ved Uraniavej, Middelfart

2017-004392

Beslutning

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Udarbejdet forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg 3 – boligområde/erhvervsområde ved Uraniavej i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At planforslagene godkendes og bliver sendt i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Udvalget godkendte den 22. maj 2017 lokalplanlægning af boliger på Uraniavej i Middelfart. Området er i dag erhvervsområde, men ønskes lokalplanlagt til boligformål.

Ejendommene er beliggende i henhold til kommuneplanen i et erhvervsområde, men grænser op til boligområde. I kommuneplanen er ejendommen udpeget til omdannelsesområde (omdannelse fra erhverv til bolig og erhverv). Omdannelsesområdet går fra Uraniavej/Industrivej ved den tidligere jernbanestrækning til Falstersvej/Fynsvej. Planafdelingen vurderer det naturligt at omdanne området til boligformål.

Der etableres boliger opført som to-etagers bygninger med to boliger i i hver. Boligerne indrettes i henholdsvis stueplan og på første sal.

Det ansøgte kræver både kommuneplantillæg til etablering af boliger og etageboliger i området, samt lokalplan for det konkrete projekt.

Lokalplanen giver mulighed for boliger i området med en bebyggelsesprocent på maksimal 40 - svarende til tæt/lav boligbyggeri - og det kan opføres som toetagers boligbyggeri som skitseret. Der er stillet krav om et grundareal på minimum bør minimum 200 m2 pr. bolig, da området ikke er beliggende i midtbyen.

Økonomi

Ingen.

Høring

Planforslagene vil blive sendt i offentlig høring i fire uger. Handicaprådet og Ældrerådet vil blive hørt i den forbindelse.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 9. januar 2018

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Teknisk Udvalg den 9. januar 2018

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Sagens forløb

09/01/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag

Udkast til lokalplan

Punkt 11: Forslag til lokalplan 187 for bolig på Kirkevej i Brenderup

2017-020814

Beslutning

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Udarbejdet forslag til lokalplan 187 – bolig ved Kirkevej i Brenderup. Udvalget skal træffe beslutning om planforslag skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til lokalplan 187 sendes i offentlig høring som et tillæg til lokalplan B85.
- At planforslaget offentliggøres i en afkortet høring på 14 dage.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune ejer Kirkevej 31 i Brenderup. Bygningen har tidligere været anvendt til tandlægeklinik i forbindelse med Anna Trolles Skole. Tandlægefunktionen er ophørt og bygningen anvendes i dag ikke til andet formål. Bygningen er fritliggende. Middelfart Kommune har fået henvendelse om muligheden for salg af bygningen til boligformål.

Ejendommen er omfattet af lokalplan B87, som udlægger området til offentlig formål. Der er ikke mulighed for at dispensere fra den nuværende lokalplan til boligformål. Der vil dog kunne udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan, som udlægger den konkrete ejendom til en bolig. Da det er en mindre ændring af det samlede lokalplanområde, og naboejendommene i lokalplanområdet er eksisterende boliger, vurderes det, at kunne gøres med et lokalplantillæg og en afkortet høring på 14 dage. Ændringen i planloven i juni 2017 giver mulighed for udarbejdelse af lokalplantillæg og afkortet høring i visse tilfælde. Det vurderes hensigtsmæssig i dette tilfælde.

Økonomi

Ingen.

Høring

Forslag bliver sendt i offentlig høring i 14 dage (forkortet høring). I høringen vil blandt andet Handicaprådet og Ældrerådet blive hørt.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 9. januar 2018

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Teknisk Udvalg den 9. januar 2018

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Sagens forløb

09/01/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag

Lokalplanudkast - Kirkevej, Brenderup

Punkt 12: Takster for madservice 2018

2017-012908

Beslutning

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Der er beregnet nye takster for 2018 til borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår

- At taksterne for madservice 2018 godkendes

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af budgetvedtagelsen skal taksterne for levering af madservice i eget hjem godkendes. Prisen, der opkræves, må ikke overstige de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af ydelser.

Sundheds- og Ældreministeriet har den 24. november 2017 fastsat en maksimumgrænse for borgerens egenbetaling for en leveret hovedret til 53 kr. i 2018.

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 8. december 2017 vedtaget priser for Elbokøkkenet i 2018.

Forvaltningen anbefaler følgende madservicetakster i 2018:

Hovedret: 41,25 kr.

Biret: 13,25 kr.

Levering pris pr. uge 47,00 kr.

I 2017 er taksterne følgende;

Hovedret: 40,50 kr.

Biret: 11,50 kr.

Levering pris pr. uge 50,00 kr.

Økonomi

Ingen

Høring

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

• Ældrerådet mener, at taksterne madservice holder sig inden for maksimumsgrænsen for takster fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet, hvorfor Ældrerådet anbefaler forslaget.

• Handicaprådet har ingen indsigelser, og er glad for, at der ikke har lavet de helt store stigninger i taksterne.

Behandlingsplan:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2018

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2018:

Godkendt.

Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

10/01/2018 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

madtakster 2018.docx

høringssvar ang. madservicetakster 2018.docx

Punkt 13: Fritvalgspriser for madservice 2018

2016-003741

Beslutning

Anbefales godkendt

Mikkel Dragmose-Hansen og Christian Kromann deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Mikkel Dragmose-Hansen, Christian Martins Kromann

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. januar 2018.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for 2018 godkendes

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2018. Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 8. december 2017 vedtaget priser for Elbokøkkenet i 2018.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2018.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice. Derfor er der beregnet 2 priser på leveringsomkostninger.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2018 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 71,79 kr. (63,78 kr. 2017)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 87,62 kr. (77,62 kr. 2017)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 63,29 kr. (55,38 kr. 2017)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 79,12 kr. (69,22 kr. 2017)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 75,29 kr. (66,93 kr. 2017)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 91,12 kr. (80,77 kr. 2017)

Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 63,29 kr. (55,38 kr. 2017)

Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 79,12 kr. (69,22 kr. 2017)

Økonomi

Samlet set er der i budget 2018 afsat 1.180.000 kr. til madservice til hjemmeboende pensionister. Det forventes, at stigningen i fritvalgspriserne til madservice kan afholdes indenfor rammen.

Høring

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

Behandlingsplan:

Social-og Sundhedsudvalget den 10. januar 2018

Økonomiudvalget den 29. januar 2018

Byrådet den 5. februar 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 10. januar 2018

Godkendt.

Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

10/01/2018 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kopi af 2016-003741-6 Fritvalgspriser på madservice 2018.xlsx 7108984_1_0.xlsx