

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-06-2021

Mødedato Fredag d. 11. juni 2021 kl. 11:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Igangsættelse af lokalplan med bevarende sigte og styret udvikling i Strib.....	3
Områdeanvendelse.....	7
Befolkningsprognose 2021 - 2033.....	10
Politiske mål – anbefalinger til det kommende byråd.....	11
2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 (hele kommunen).....	12
Revisionsberetning nr. 34 og nr. 35 vedr. revision af regnskab 2020.....	15
TrekantBrand budget 2022.....	17
Godkendelse af kommunal garanti ved låneoptagelse i afd. 4 i Boligforeningen Lillebælt.....	19
Regulering af vejafvandingsbidrag.....	20
Velfærdsaftale på ældreområdet - frisættelse fra love og egne regler.....	22
Løsningsmodel for fremtidig indsamling af 10 affaldsfraktioner.....	25
Offentlig høring af revision af regulativ for jord i Middelfart Kommune.....	27
Kommunegaranti til Kajakklubben Strømmen.....	29
2. budgetopfølgning pr. 31.maj 2021 for Social- og Sundhedsudvalget.....	32
Region Syddanmarks Akutplan.....	34
Orientering om omgørelsesprocent på Socialområdet for børn og voksne.....	36
Lukket.....	40
Lukket.....	41
Lukket.....	42
Lukket.....	43

Punkt 609: Igangsættelse af lokalplan med bevarende sigte og styret udvikling i Strib

2021-008778

Beslutning

Godkendt.

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling.

Præsentation

Som opfølgning på proces omkring afklaring af behov for lokalplan med bevarende og styret udvikling for Strib, skal der tages politisk stilling til igangsættelse af udarbejdelse af konkret lokalplanforslag med afsæt i kortlægning, samt oplæg til afgrænsning og principper.

Forvaltningen foreslår

- At der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan med bevarende sigte og styret udvikling,
- at forslag til lokalplan tager udgangspunkt i oplæg til afgrænsning, som vedhæftet i bilag 2,
- at forslag til lokalplan tager udgangspunkt i oplæg til principper i sagsfremstillingen, og som vedhæftet i bilag 1, og
- at der afholdes et borgermøde inden udarbejdelse af lokalplanforslag.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Der blev i august 2019 fremsendt anmodning til Middelfart Kommune om lokalplanlægning af det gl. Strib, herunder "Allékvarteret" (Nørre Alle m.fl.). Anmodningen var underskrevet af 270 personer.

Anmodningen beskriver et ønske om at sikre bevarelse og styret udvikling af det kulturhistoriske værdifulde udtryk for gl. Strib.

Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2020 at igangsætte en lokalplanproces - herunder et borgermøde, som kick off på processen.

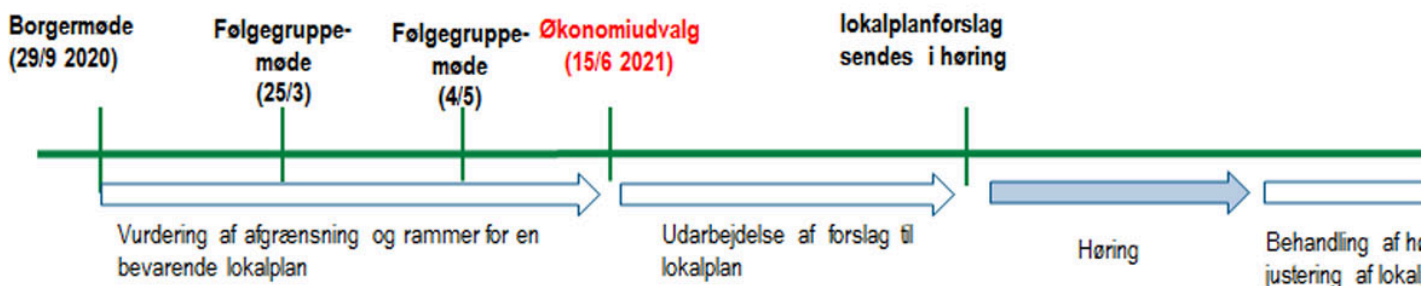
Det blev efterfølgende vurderet, at der var brug for en nærmere afklarende proces, hvorvidt der skal laves en bevarende lokalplan. Det blev således fulgt op af et fælles temamøde i Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg den 25. august 2020. Her fremlagde forvaltningen oplæg til proces - herunder planen for borgermødet den 29. september 2020, samt etablering en følgegruppe, hvor borgere og interessenter kan deltage, som forvaltningens sparringspart. Formålet med processen var afklaring af:

- Geografisk afgrænsning af en ny lokalplan med bevarende sigte og styret udvikling
- Kortlægning, vurdering af værdier i Strib på overordnet niveau
- Oplæg til hvilke overordnede principper, der kunne være relevante i en evt. lokalplan

Proces

Input til afklaringen af ovenstående punkter fremgår nærmere beskrevet i bilag 1, og tager afsæt i følgende:

- *Gældende planlægning.* Herunder Kommuneplan 2017-2029, Screening af kulturmiljøer i Middelfart Kommune(SAK-rapport, udarbejdet af Arkitektskolen i Aarhus i samarbejde med Realdania, udgivet 2018).
- *Rådgiveres kortlægning og faglige vurdering.* Der blev tilknyttet rådgivere (JWH arkitekter, Plan Gruppen og Territorium), der skulle forestå processen med følgegruppen, lave en kortlægning og en faglig vurdering med forslag til afgrænsning og oplæg til overordnede principper i en mulig lokalplan. Med udgangspunkt i en tidligere udviklet model ('*De historiske stationsbymidter som kulturarv*', udgivet 2021 af Realdania) for topologisk analyse har rådgivergruppen besigtiget byen og foretaget en analyse og vurdering. Se bilag 1 med notat.
- *Input fra borgere og interessenter:* Der blev den 29. september 2020 afholdt borgermøde i Strib, hvor der fysisk deltog cirka 50 personer og hvor der via streaming gennemsnitligt deltog 50 personer under mødet. Efterfølgende blev der nedsat en følgegruppe. Der blev afholdt to følgegruppemøder (den 25. marts og 4. maj 2021) med deltagelse på 10 personer til hvert møde, herunder deltagelse fra Middelfart Museum.



Anbefalinger fra rådgivere og input fra borgere

Med afsæt i ovenstående proces anbefaler den tilknyttede rådgivergruppe, at der udarbejdes en bevarende lokalplan ud fra kortlægning. Rådgiverne anbefaler, at en lokalplan ikke skal være for restriktiv, men stadig sikre, at byens strukturer - dens gaderum og bebyggelsestyper - fastholdes, når der sker udvikling. Samtidig skal lokalplanen dog sikre de bevaringsværdige værdier - dvs. de ejendomme eller bebyggelsesmæssige sammenhænge, der helt konkret er værd at bevare.

Den indledende anmodning fra 2019 og den efterfølgende borgerinddragelse med borgermøde og følgegruppemøder tegner et billede af, at der i overvejende grad er ønske om, at få udarbejdet en bevarende lokalplan, der sikrer helheder og sammenhænge i byen (Jfr. bilag 1)

Forslag til afgrænsning af lokalplan i fire delområder

Rådgivergruppen vurderer, at følgende fire kvarterer rummer særlige kvaliteter, har en speciel eller typisk karakter, en samlet identitet, som der foreslås bevaret og styrket i en fremtidig udvikling:

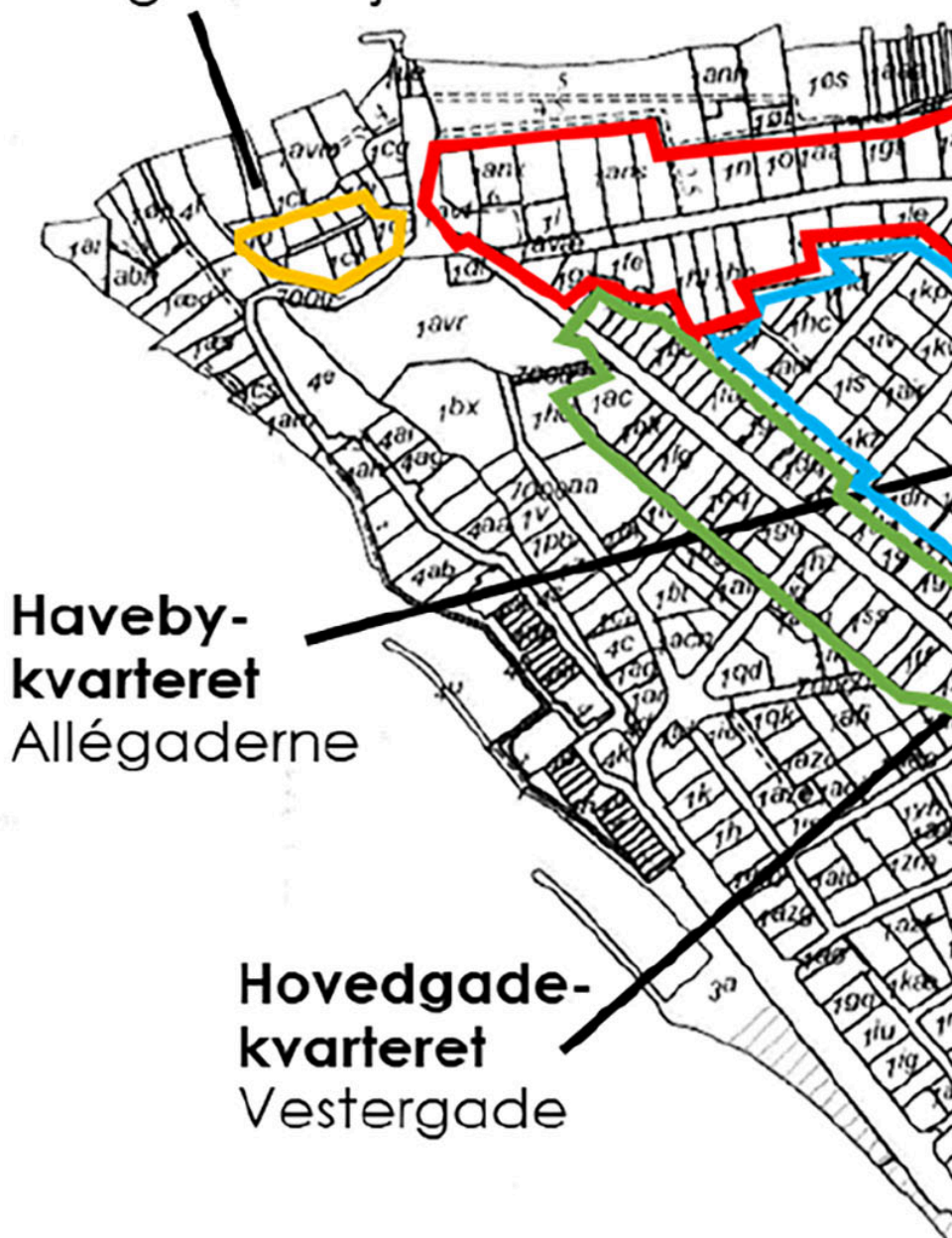
"Havebykvarteret", Allégaderne, er et tidstypisk, meget klart og velbevaret eksempel på realisering af havebyidealene fra starten af 1900-tallet, med en smuk sammentænkning og udformning af hus, forhav og gade, hække og gadetræer og med en samling af arkitektonisk markante huse.

"Skræntbebyggelsen", Nørre Alle, er eksempel på et typisk, velplaceret villakvarter på større parceller, udbygget fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag med en unik beliggenhed på havskrænten mod Kattegat. Kvarteret repræsenterer samme by-byggeskik med hus, forhav og beplantet gaderum som "Havebykvarteret".

"Hovedgadekvarteret", Vestergade, er et sjældent intakt, tidstypisk eksempel på en haveby-hovedgade, hovedsagelig bestående af enkelthuse med hækafgrænsede forhaver plus enkelte "byhuse" med erhverv og offentligt forareal. Hovedgadens tættere bymæssighed viser sig i smallere og dybere grunde, der giver tættere facader, dog stadig med hække og gadetræer som i "Havebykvarteret" og "Skræntkvarteret".

"Landsbykvarteret", Rolighedsvej, tilhører Stribs første, mere organisk opståede bebyggelse med en typisk blanding af restaurerede rønner og velbevarede villaer i forskellig størrelse og arkitektur. Kvarteret har en unik beliggenhed på toppen og spidsen af Stribs bakke og pynt, der har formet dette særlige sted.

Landsbykvarteret Rolighedsvej



Forslag til principper og spilleregler på overordnet niveau

Principper og forslag til spilleregler er alene udtryk for rådgivernes anbefalinger. De skal læses som et udkast baseret på en kortlægning af overordnede strukturer og ekspertfaglig vurdering og ikke som eksakte målinger af bebyggelsen. Vurderinger må kvalificeres i en evt. kommende lokalplanproces.

Principper for den overordnede bebyggelsesstruktur i de 4 kvarterer:

- Bebyggelsens type og afstande til nabo og gade: Typisk for alle kvartererne er karakteren af haveby med fritliggende huse med afstand til naboer og gade og med en forhav eller et forareal. Afstande til nabo og gade varierer i de forskellige kvarterer.

Til Stribs karakteristiske bebyggelsesstruktur hører også den måde husene er placeret med baghaver og forhaver, der grænser op til de grønne gaderum. Et princip, der må bevares for at fastholde den særlige karakter af haveby med forhaver/forearealer.

Afstande til offentlig gade/fortov varierer i de 4 kvarterer.

- Bebyggelsens omfang: Landsbykvarteret, Havebykvarteret og Skræntkvarteret minder om hinanden i bygningsomfang sat i forhold til grundstørrelser. I "Skræntkvarteret" er grundene typisk større, som gør det muligt at bygge i større omfang. For at bevare en åben haveby-struktur, hensyn til kvarterets punkthusstruktur og med afsæt i eksisterende bebyggelsehøjder anbefales rådgiverne at der i en lokalplan sikres bestemmelser for bebyggelsesprocent, parcel-/grundstørrelser og max. højder på bebyggelser.
- Bebyggelsens/facadens orientering mod gaden: Stribs bebyggelse mod gaden er i alle fire kvarterer kendetegnet ved, at facaderne/ husets ansigt vender fronten mod gaden. Husets front består af facaden med et tag vendt mod gaden ikke en gavl. Orienteringen mod gaden består i sin helhed af en facade vendt mod gaden med en privat eller et semioffentlig forhaver omkranset af en hæk eller et stakit. Et princip, som rådgivere anbefaler bevaret.
- Facade og hustyper/facader tilpasset typologien i Strib: Huse, der passer ind i Stribs bygningstypologi, vender som nævnt facaden mod gaden. Den typiske Stribvilla har saddeltag mod gaden eller et valmet tag. I "Havebykvarteret" og "Landsbykvarteret" er husene typisk villaer i 1 etage - I "Havebykvarteret" mest med udnyttet tagetage. I Skræntkvarteret er husene i 1-2 etager med eller uden udnyttet tagetage. Selvom den moderne villa er et sjældent syn i Strib, er det rådgivernes vurdering, at en sådan, med den rette tilpasning i proportioner og orientering mod gaden, kan indpasses med undtagelse af i "Landsbykvarteret", hvor en bygningstypologi med fladt tag ikke vil passer til kvarterets skala eller karakter.

Rådgiveres forslag til spilleregler i lokalplan er begrundet ud fra principper og samlede typologiske kortlægning af Stribs kvaliteter, karakter og identitet, herunder en screening af følgende:

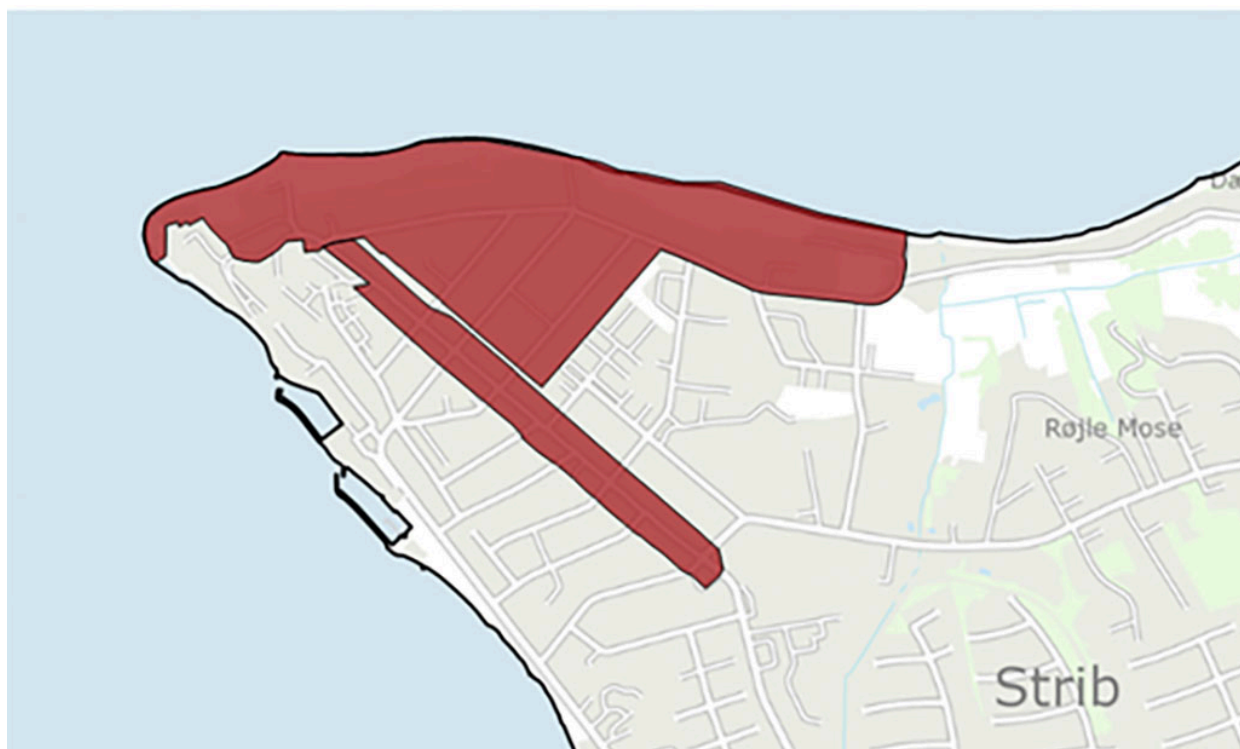
- Bebyggelsesprocent
- Grundstørrelser
- Bygningsafstand til naboer
- Bygningsafstand til offentlig gade
- Bygningshøjder og antal etager
- Afgrænsning mod vej
- Orientering mod gade

Temaer som facader og tagformer skal afklares i en efterfølgende proces. Se rådgiveres mere præcise forslag til spilleregler i bilag 1.

Øvrige forhold

Forslag til kommuneplan 2021-2033

I forslag til kommuneplanen lægges der op til at afgrænsning af bevaringsværdige Kulturmiljøer justeret, jfr. nedstående kort. Rådgivernes forslag til afgrænsning vurderes at være i tråd med dette.



Kort over bevaringsværdige Kulturmiljøer i Strib i forslag til Kommuneplan 2021-2033

Midlertidige retsvirkninger i forbindelse med en lokalplanlægning

Der er i Strib løbende forespørgsler og byggeansøgninger. Jævnfør Planlovens § 17, stk. 1, så har et offentliggjort lokalplanforslag til høring den foreløbige retsvirkning, at arealer inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Den foreløbige retsvirkning gælder, indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af forslaget til høring.

Forslag til fokus i videre proces ved igangsætning

Der er cirka 100 ejendomme inden for den foreslåede afgrænsning af lokalplan, som er SAVE-registreret på niveau 1-5. Ejendommene blev SAVE-registreret i 1993, og forvaltningen foreslår en gen-registrering af disse i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan med bevarende sigte.

Forvaltningen foreslår, at der skal arbejdes videre med at konkretisere spilleregler/bestemmelser som led i udarbejdelsen af lokalplanforslag.

Forvaltningen foreslår derfor også, at der afholdes et borgermøde i Strib, hvor forvaltningen viser status med oplæg til afgrænsning for lokalplan og principper med henblik på at få borgerens input til dette inden udarbejdelse af forslag til lokalplan på begyndes.

Økonomi

Der må forventes udgifter på cirka 120.000 kr. ex. moms i forbindelse med borgermøder samt fornyet SAVE-registrering af de bygninger, der er beliggende indenfor forslået lokalplanafgrænsning.

Høring

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i Strib, hvor forvaltningen viser status med oplæg til afgrænsning for lokalplan og principper med henblik på at få borgerens input til dette inden udarbejdelse af forslag til lokalplan.

Klima & bæredygtighed

-

Sagens forløb

11/06/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Kaj Piilgaard Nielsen og Per Vismark deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Per Vismark

Bilag

Bilag 1 _STRIB NOTAT_ afklaringsproces

Bilag 2 - oplæg til lokalplanafgrænsning

Punkt 610: Områdeanvendelse

2020-000835

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Ejeren af Vejlbj Fed Strand Camping ønsker mulighed for at omdanne campingplads til sommerhusbebyggelse.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget, tilkendegiver overfor ansøger, at igangsætning af lokalplanlægning for sommerhusområde imødekommes når der er fundet og igangsat en fælles løsning på klimaudfordringerne som anført i sagsfremstillingen.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har den 30. april 2019 besluttet, at udvalget som udgangspunkt er indstillet på at planlægge for sommerhuse for campingpladsens område nord for Rigelvej og mellem Stjernevej og kysten.

Dette under forudsætning af, at der er fundet og idriftsat en holdbar løsning med fortsat aktivdrift af campingpladsen på det resterende areal, samt der er sikret naturlige adgange til vandet.

Klimaudfordringer

Middelfart Kommune har bedt ansøger om at lave en vandhåndteringsplan da kommunen er bekendt med, at der er oversvømmelsesproblemer i området. Kommunen har modtaget flere konkrete henvendelser om dette de seneste år. Der er desuden foretaget en klimascreening af hele Vejlbj Fed i 2018.

Ansøgers fremsendte vandhåndteringsplan viser følgende:

1. Projektområdet fungerer som en lavning, hvor overfladevand naturligt vil samles.
2. Grundvandsstanden er 0,5-1 meter under terræn, og forventes at stige 0,25-0,5 meter frem mod 2050.
3. Projektområdet oversvømmes ikke af havvand ved en nutidig 100-års stormflod (hvis man ikke regner med bølger), men vil allerede i 2050 være udfordret.
4. Skybrud og lange perioder med regn i vinterperioden fører til problemer med vand på terræn i de lavest beliggende områder i projektområdet.

Det anbefales i vandhåndteringsplanen, at der etableres fælles stormflodsbeskyttelse sammen med de øvrige grundejere i sommerhusområdet. Herudover anbefales det, at regnvands- og grundvandsproblemet løses ved at hæve terrænet i Projektområdet samt sokkelkoten på alt byggeri, således at det alene vil være haver og grønne områder, der rammes af oversvømmelse.

Forvaltningen har vurderet muligheder for at klimasikre arealet. Se vedhæftede bilag samt afsnittet "forvaltningens vurdering".

Planforhold

Middelfart Kommune er efter planlovens § 13, stk. 3, forpligtet til at udarbejde et forslag til lokalplan, hvis en anmodning om lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanen og kommunen i øvrigt vurderer, at projektet er af et omfang, der udløser lokalplanpligt.

Denne pligt til at fremme et lokalplanforslag indebærer ikke en pligt for kommunen til at vedtage et lokalplanforslag. Om et lokalplanforslag skal vedtages eller ej, vil bero på kommunalbestyrelsens skøn som planmyndighed.

Middelfart Kommune er som planmyndighed forpligtet til at undersøge, hvorvidt der i en lokalplan bør optages bestemmelser om etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, som betingelse for ibrugtagning af det, som skal sikres mod oversvømmelse.

Vurderer Middelfart Kommune, at der ikke kan etableres afværgeforanstaltninger, der vil sikre projektområdet mod oversvømmelse, kan Middelfart Kommune undlade at fremme lokalplanforslaget, idet planlovens § 13, stk. 3 ikke indeholder en pligt for kommunen til at fremme et lokalplanforslag, der ikke er planmæssigt hensigtsmæssigt, og som vil kunne påføre kommunen et erstatningsansvar, hvis et lokalplanforslag gennemføres til trods for en vurdering af, at etablering af afværgeforanstaltninger ikke i tilstrækkeligt omfang vil sikre projektområdet mod oversvømmelse. Såfremt kommunen meddeler ansøger, at man for nuværende undlader at fremme ønsket om lokalplan, kan den truffe afgørelse - for så vidt angår retlige spørgsmål - påklages til Planklagenævnet, jf. planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Øvrige spørgsmål kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at vandhåndteringsplanen bekræfter kommunens tidligere undersøgelser og erfaringer, der viser, at projektområdet i høj grad er oversvømmelsestruet.

Forvaltningen har i vedhæftede notat uddybet de klimamæssige udfordringer ved de ønskede sommerhuse i Vejlbj Fed. Herunder ses de væsentligste pointer fra notatet.

Projektområdet oversvømmes ikke af havvand ved en nutidig 100-års stormflod, men vil allerede i 2050 være udfordret. Projektområdet vil kunne beskyttes mod havvand (stormflod) ved etablering af et dige. Et dige alene rundt om den nye sommerhusudstyknings vil fylde det meste af arealet og man risikerer at skubbe oversvømmelserne til de omkringliggende sommerhuse. Et sådant dige vil derfor ikke afhjælpe problemet.

Etablering af et dige der beskytter hele sommerhusområdet, vurderes derimod at være effektivt og realistisk, men kræver at der er overvejende enighed blandt grundejerne i sommerhusområdet. Det kan tage et stykke tid, at blive enige om en fælles løsning.

Grundvandsstanden er 0,5-1 meter under terræn, og forventes at stige 0,25-0,5 meter frem mod 2050.

Området vil kunne sikres ved etablering af en pumpeledning. Hvis denne laves alene for den nye sommerhusudstyknings, vil det pumpede område fungere som en tragt for de omkringliggende arealer. Pumperne vil med stor sandsynlighed skulle køre konstant i nedbørrige perioder.

Etablering af en fælles pumpeledning, der beskytter hele Vejlbj Fed sommerhusområdet vurderes som effektiv og realistisk, men kræver at der er overvejende enighed blandt grundejerne i sommerhusområdet.

Skybrud og lange perioder med regn i vinterperioden fører til problemer med vand på terræn i de lavest beliggende områder i projektområdet. Projektområdet fungerer som en lavning, hvor overfladevand naturligt vil samles.

En hævnings af terrænet lokalt skønnes at kunne øge vandproblemerne på nabogrundene. Samtidig vurderes en løsning med etablering af huse på pæle eller høj sokkel mv ikke at løse vandhåndteringen på grundene, på adgangsvejene mv.

En fælles løsning for hele Vejlbj Fed med dræning og bortpumpning af drænvand fra området, vurderes, at kunne afhjælpe problemer med overfladevand på terræn. Denne løsning bør håndteres sammen med løsningen vedr. højtstående grundvand.

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående at igangsætning af planlægning for sommerhusområde ikke imødekommes, på nuværende tidspunkt, men kan imødekommes når der er fundet og igangsat en fælles løsning på klimaudfordringerne som anført i sagsfremstillingen.

Det kan oplyses at forvaltningen sideløbende bistår grundejerne i det eksisterende sommerhusområde med at finde en fælles klimatilpasningsløsning for området. Når der er fundet en løsning for vandhåndtering af det samlede område, kan ønsket om at konvertere campingpladsen til sommerområdet genoptages.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Se under sagsbeskrivelse.

Bilag

Notat - Erstatningsansvar

Klimatilpasning - Rigelvej 1 i Vejlbj Fed-udkast

Vandproblemer ved de ønskede sommerhuse i Vejlbj Fed

Punkt 611: Befolkningsprognose 2021 - 2033

2021-000002

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Befolkningsprognose 2021 - 2033 for Middelfart Kommune er lavet og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår

- At befolkningsprognosen bliver godkendt som datagrundlag i forbindelse med budgetlægning og andre plan- og analyseopgaver i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse

Befolkningsprognosen er på indeværende tidspunkt udtryk for den bedste vurdering af udviklingen i Middelfart Kommune for 2021 - 2033. Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for en 12-årig prognose.

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger internt i kommunen, mellem Middelfart og andre kommuner samt ind- og udvandring. Ligeledes indgår der forudsætninger om tilflytning til nyt boligbyggeri.

De væsentligste ændringer i forudsætningerne er i forhold til sidste år boligudbygningen. Hvor vi i sidste års prognose forventede en gennemsnitlig boligudbygning på ca. 150 boliger, er forventningen nu 208 boliger årligt. Samtidig er det historiske flyttemønster, der ligger til grund, ændret til årene 2018-20.

Prognosen er mere offensiv og vil give en større vækst i de kommende år. Befolkningstallet stiger fra 29.116 personer i 2021 til 42.277 i 2033. Det er en stigning på 8,1% for hele perioden. Faktuelt drejer det sig om gennemsnitligt 263 personer om året, hvilket er 43 personer flere end i sidste års prognose. Boligbyggeriets gennemsnitlige tal på 208 boliger er 57 flere boliger om året.

Befolkningens alderssammensætning bliver stadig ældre. 28% af befolkningen er over 65 år i 2033 mod 23,6% i år. Andelen af de erhvervsaktive falder fra 57,6% i år til 53,3% i 2033.

Rapporten er i år præsenteret som et oplæg i Powerpoint samt et excel-regneark (Pivottabel). I regnearket kan man søge efter de tal man ønsker ud fra følgende parametre; alder, historiske og prognoseår, basisområder, skoledistrikter, ældreområder og køn.

Regnearket og en introduktion af prognosen tilbydes de relevante medarbejdere i Middelfart Kommune af Staben.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Powerpoint - Befolkningsprognose 2021-33

Punkt 612: Politiske mål – anbefalinger til det kommende byråd

2021-001267

Beslutning

Økonomiudvalget sammenfattede sine anbefalinger.

Præsentation

På baggrund af den evaluering af de politiske mål, som udvalgene har foretaget i marts møderne, bedes udvalgene nu drøfte deres anbefaling til det kommende byråd.

Forvaltningen foreslår

- At udvalgene drøfter anbefalinger til det kommende byråd omkring udvalgenes politiske mål.

Sagsbeskrivelse

Alle udvalg drøftede i marts møderne evaluering af arbejdet med de politiske mål og de resultater, der er opnået i indværende byrådsperiode. Resultaterne blev fremlagt på byrådsseminaret i april. Der var her opbakning til, at de politiske udvalg i juni nu drøfter, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

De opnåede resultater vil sammen med udvalgenes anbefalinger til det kommende byråd blive tilføjet i folderen med de politiske mål for byrådsperioden 2018 – 2021.

Folderen sammenfattes efter udvalgmøderne i juni og behandles på Byrådets dagsorden primo september 2021.

Det bemærkes, at Teknisk Udvalg og Miljø- og Energiudvalget udover evaluering også drøftede anbefalinger på marts møderne, hvorfor sagen ikke behandles i de to udvalg i juni.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Nogle politiske mål er direkte rettet mod klima og bæredygtighed, andre ikke.

Drøftelsen i udvalgene af anbefalinger til det kommende byråd kan indeholde overvejelser om, hvordan der indenfor de forskellige udvalgsområder kan arbejdes på at mindske drivhusgasudledning eller på anden måde bidrage til øget bæredygtighed.

Sagens forløb

09/06/2021 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget har drøftet anbefalinger til politiske mål for kommende byråd.

Afbud: Per Vismark, Kaj Piilgaard Nielsen

Punkt 613: 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 (hele kommunen)

2021-000012

Beslutning

Økonomiudvalget har et særligt fokus håndteringen af merudgifterne på de specialiserede socialområder.

Økonomiudvalget forventer en skarp økonomistyring på alle øvrige områder med henblik på budgetoverholdelse.

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021.

Forvaltningen foreslår

- At 2. budgetopfølgning pr. 31.5.2021 godkendes,
- at indstillingerne til 2. budgetopfølgning jf. bilag 3 godkendes, og
- at over-/underskudssagens berigtiges jf. rettelsesbladet i bilag 4 (Ændringen vedrører overførsel af indtægtsbudgetter på jordforsyning samt tilbageførsel af bevillingsoverførsel på to mindre anlægsprojekter).

Sagsbeskrivelse

Hovedfokus ved budgetopfølgningen retter sig mod kommunes strukturelle balance i regnskabsåret.

Den strukturelle balance opgøres som kommunens samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning samt renter fratrukket kommunens udgifter til skattefinansieret drift, anlæg og afdrag på lån.

Den strukturelle balance er således, lidt forenklet sagt, et udtryk for om kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning mv. er tilstrækkelige til at dække de udgifter, kommunen selv skal afholde til drift, anlæg og afdrag på lån.

Den strukturelle balance svarer til den ”nul-linje”, der hvert år skal rammes i kommunens budgetlægning i forhold til at opnå ”budget i balance” jf. den økonomiske politik.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af tabellen nedenfor.

Område	Oprindeligt budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Afvigelse ex. COVID-19
	(A)	(B)	(C)	(C)
Finansiering	-2.511.000	-2.515.799	-4.799	-4.799
Skattefinansieret drift inkl. serviceværn	2.358.940	2.419.203	60.263	46.378
Sanktionsværn	-6.900	-21.987	-15.087	-15.087
Skattefinansieret anlæg	92.881	141.038	48.157	48.157
Indskud i landsbygefond	12.800	9.002	-3.798	-3.798
Afdrag på lån	28.245	27.989	-256	-256
Strukturel balance m. stykelse	-25.034	59.445	84.479	70.594
Kassestyrkelse	25.000	0	-25.000	-25.000

Strukturel balance u. stykelse -34 59.445 59.479 45.594

Som det fremgår af kolonne B, så forventer kommunen i år en strukturel (u)balance på 59,5 mio. kr. Ubalancen udgør 45,6 mio. kr. når der ses bort fra COVID-19 udgifter, som forventes helt eller delvist kompenseret af staten.

Med henblik på at styrke kommunens likviditet tog budgetlægningen afsæt i en strukturel balance på -25,0 mio. kr. dvs. at indtægterne overstiger de skattefinansierede udgifter med 25,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser nu en strukturel (u)balance på 59,5 mio. kr., hvilket er 84,5 mio. kr. over det budgetlagte niveau og 70,1 mio. kr. over budgetlagt niveau, når der ses bort fra COVID-19.

En del af afvigelsen (48,2 mio. kr.) var forventet, og skyldes, at der indhentes efterslæb på anlægsområdet. Dvs. at overførte anlægsbevillinger fra 2020 kommer i spil i 2021. Der er således alene tale om en periodeforskydning mellem regnskabsår.

Også den del af afvigelsen på driften, der ligger udenfor servicerammen, var forventet, og skyldes at opsparede midler fra sidste regnskabsår anvendes til at nedbringe mellemværendet med LD Fonde.

Desværre tegner der sig også en større afvigelse på driften indenfor servicerammen, som ikke var forventet.

Afviselserne i forhold til det oprindelige budget ses i kolonne C og D med og uden COVID-19 udgifter. Afviselserne på de enkelte udvalgsområder er nærmere beskrevet under økonomipunktet.

Økonomi

Oprindeligt var der ikke kalkuleret med træk på serviceværet. Lægges den anskuelse til grund, udgør merforbruget på driften således brutto 60,3 mio. kr. Når der ses bort fra COVID-19 udgifter, udgør merforbruget på driften 46,4 mio. kr.

Der er dog afsat et samlet serviceværn på 22,0 mio. kr., hvoraf 15,1 mio. kr. er finansieret, mens 6,9 mio. kr. er ufinansieret.

Regnes den finansierede del af serviceværet med, medfører driftsresultatet et samlet umiddelbart kassetræk på 45,2 mio. kr. (fremgår ikke af tabellen, men kan beregnes som forskellen mellem totalafvigelsen og den finansierede del af serviceværet).

Kommunens kassebeholdning kan absorbere det kassetræk, som merforbruget genererer i indeværende år, men hvis det er vigtigt at få skabt balance mellem budget og forbrug allerede næste år, så kommunens likviditet og fremtidige dispositionsmuligheder ikke udfordres.

Som det fremgår af figuren nedenfor udgør merforbruget på servicerammen 28,0 mio. kr. inklusiv fuld udnyttelse af serviceværet, mens afvigelsen på øvrige områder udgør 10,3 mio. kr. i alt, svarende til 38,3 mio. kr.

Af merudgifterne på servicerammen vedrører 13,9 mio. kr. ekstraordinære udgifter til håndtering af COVID-19, herunder merudgifter til rengøring, merudgifter til sundhedsforanstaltninger og forstærket testindsatser i folkeskoler, dagtilbud og ældrecentre. Det er merforbrug, der kan være en berettiget forventning om kompenseres helt eller delvist i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Renset for COVID-19 udgør merforbruget på servicerammen 14,1 mio. kr. inkl. fuldt træk på servicerammen.

Område	Afvigelse service (Opr.budg)	Afvigelse budgar./ovf. (Opr.budg)	Afvigelse totalbudget (Opr.budg)	Afvigelse totalbudget (Opr.budg) ex. CV-19
	(A)	(B)	(C)	(D)
ØKU uden serviceværn	11.527	10.100	21.627	15.977
BAU	0	1.454	1.454	1.454
SKU	-530	-80	-610	-2.702
BKF	11.264	-921	10.343	10.155

SSU	28.985	-234	28.750	22.795
TEU	-2.145	0	-2.145	-2.145
MEU (skat.fin.)	844	0	844	844
Afv. sk.fin. drift m	49.944	10.318	60.263	46.378
udnyttet serviceværn				
ØKU, finansieret serviceværn	-15.087	0	-15.087	-15.087
ØKU, kassefin. serviceværn	-6.900	0	-6.900	-6.900
Afvigelse sk.fin. drift m anvendt værn	27.957	10.318	38.275	24.390

Langt størstedelen af budgetafvigelsen henfører sig til specialiserede tilbud til kommunens borgere.

Hvis man kigger lidt dybere ned i tallene, på tværs af delområder, så ses en bredt funderet og tiltagende opdrift i udgifterne til specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede voksne og børn.

Tendensen gælder bredt i forhold til botilbud, dagtilbud og anden hjælp til udsatte og voksne med handicap, anbringelser og forebyggende foranstaltninger til børn og unge, samt specialiserede dagtilbud og undervisningstilbud til 0-16 årige.

Tendensen gør sig tydeligst gældende på Social- og Velfærdsområdet, som i indeværende år forventer et merforbrug på 20,2 mio. kr., men også på Anbringelses- og forebyggelsesområdet ses stigende udgifter til udsatte og børn og unge med handicap, hvor der forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr.

Herudover udgør merforbruget på specialpladser i dagtilbud 2,1 mio. kr., mens merforbruget på specialundervisning udgør 1,0 mio. kr. Den begyndende opdrift på disse områder bør være et fokuspunkt.

Det er bekymrende, at der fortsat ikke ses en opbremsning i udgiftsvæksten på de specialiserede områder.

Kommunen har tilstrækkelig kassebeholdning til at absorbere budgetafvigelsen i indeværende år, men det vil være problematisk, hvis ubalancerne fortsætter i de kommende år.

For at holde kommunens økonomiske råderum og handlemuligheder intakte, er det vigtigt, at der skabes balance mellem indtægter og udgifter på området.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 (samlet opfølgingsnotat)

Bilag 2 - 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - Taloversigt

Bilag 3 - 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 - Indstillinger ifbm. budgetopflg. til godkendelse

Bilag 4 - Berigtigelse over- og underskudssag (jordforsyning og projektbevillinger)

Punkt 614: Revisionsberetning nr. 34 og nr. 35 vedr. revision af regnskab 2020

2021-007268

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Der er ankommet 2 revisionsberetninger vedr. regnskab 2020:

- Revisionsberetning nr. 34 af 15. juni 2021 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2020
- Revisionsberetning nr. 35 af 15. juni 2021 vedrørende revision af årsregnskabet 2020
- I henhold til reglerne skal Byrådet godkende de fremsendte revisionsberetninger.

Forvaltningen foreslår

- At revisionsberetning nr. 34 og 35 godkendes,
- at revisionsbemærkningen tages til efterretning,
- at forslag til svarskrivelse til Ankestyrelsen godkendes, og
- at regnskab 2020 hermed endeligt godkendes.

Sagsbeskrivelse

Vi har modtaget 2 revisionsberetninger fra Middelfart Kommunes revision E&Y.

- Revisionsberetning nr. 34 af 15. juni 2021 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2020.
- Revisionsberetning nr. 35 af 15. juni 2020 vedrørende revision af årsregnskabet 2020.

I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 35 vedr. årsregnskabet for 2020 skal Byrådet efter reglerne også endeligt godkende regnskabet 2020.

Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte forslag til svarskrivelse til Ankestyrelsen vedr. revisionsberetningerne nr. 34 og 35 samt besvarelse på revisionsbemærkningen.

Revisionsberetningerne er vedlagt som bilag.

Der er i de to fremsendte revisionsberetninger et forhold, som giver anledning til en revisionsbemærkning inden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet.

Revisionsbemærkningen skal behandles af Byrådet.

Revisionsbemærkning vedrørende KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem):

I revisionen af de sociale udgifter har vi konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

Middelfart Kommune kan ikke administrativt gøre noget for at ændre på denne revisionsbemærkning.

Administrationens svar til revisionsbemærkningen:

Revisionsbemærkningen er generel og gælder de fleste af landets kommuner, som modtager en revisionsbemærkning med samme ordlyd, da der har været/er en række udfordringer i forhold til systemet til behandling af sygedagpengesager (KSD – kommunernes sygedagpengesystem). IT-systemet er et system som KOMBIT har varetaget udviklingen af for alle kommuner og leverandøren er KMD.

Revisionsberetningen for regnskab 2020 dækker perioden, hvor KSD var under implementering. Der var store udfordringer i implementeringen. Administrationen er af den opfattelse, at systemet var ufærdigt ved ibrugtagningen og at det ikke var hensigtsmæssigt med én stor implementeringsbølge på 91 kommuner. Dette førte til en række fejl på systemet, som ikke kunne rettes i tilstrækkelig hastighed.

Administrationen oplever, at vi lokalt har gjort, hvad der var muligt med hensyn til kontrol samtidigt med at et nyt system skulle sættes i drift. Udfordringerne med KSD er desværre ikke forbi. Aktuelt er vores vurdering at KSD skulle effektivisere sagsbehandlingen, men vi har endnu ikke opnået en effektivisering. Ydelsessagsbehandlerne udfører ekstra kontroller af manuelle sager, fordi der fortsat er mangler i systemet. Der konstateres beregningsfejl, hvoraf nogle kan rettes ved workarounds og andre må fejlmeldes til leverandøren.

KOMBIT afvikler løbende møder med kommunale direktører med henblik på at imødegå kritikken fra kommunerne. Der er heldigvis forventning om øget tilfredshed med systemet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Revisionsberetning nr. 34 social Middelfart Kommune.pdf

Revisionsberetning nr. 35 afsluttende Middelfart Kommune.pdf

Svar brev til Ankestyrelsen vedr. Revisionsberetning nr. 34 og nr. 35 af 15. juni 2021

Punkt 615: TrekantBrand budget 2022

2021-006856

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Trekantområdets Brandvæsen skal hvert år udarbejde budget for det kommende år, inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter.

Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

Forvaltningen foreslår

- At budget 2022 for Trekantområdets Beredskab I/S bliver godkendt med forbehold for den endelige godkendelse af Middelfart Kommunes budget for 2022.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne.

KL's seneste pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (1,9% jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2022-2025)

Budget 2022 er udarbejdet med 5 ejerkommuner bag TrekantBrand, hvor der tidligere var 6 ejerkommuner. I forbindelse med Vejles udtræden ved udgangen af 2021, mistes stordriftsfordele, og det bliver derfor en opgave for TrekantBrand at sikre et budget i balance samtidig med, at der sikres en drift i svarende til nuværende gældende serviceniveau.

Det er i budgettet forudsat, at det tidligere indarbejdede 0,5% sparekrav videreføres, og at der tilføres midler til udskiftning af køretøjer og til prisstigningen som følge af udbuddet af det operative beredskab.

Samtidig er udgifterne fra budget 2022 fordelt efter indbyggertal pr. 1.1.2021, hvilket svarer til, at Middelfart Kommunes andel er 15,47%

Økonomi

Økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

År	2022	2023	2024	2025
Beløb (1.000 kr.)	1.111	1.111	1.056	993

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i det tekniske budget i forbindelse med Middelfart Kommunes budgetlægning for 2022 og overslagsår.

Høring

Ingen høring.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2022

Bilag 2 - Generelle bemærkninger

Bilag 3 - Sagsfremstilling

Bilag 4 - Notat ny fordelingsmodel

Punkt 616: Godkendelse af kommunal garanti ved låneoptagelse i afd. 4 i Boligforeningen Lillebælt

2021-007754

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Boligforeningen Lillebælts afdeling 4 i Brenderup/Harndrup ønsker at optage et realkreditlån til udskiftning af tagdækning. Der kræves en kommunal garanti for lånet.

Forvaltningen foreslår

- At Middelfart Kommune stiller en 100% kommunal garanti til realkreditlånet på 6.883.700 kr.

Sagsbeskrivelse

Boligkontoret Danmark har på Boligforeningen Lillebælts vegne fremsendt en ansøgning om 100% kommunal garanti på et realkreditlån på 6.993.700 kr.

Organisationsbestyrelsen i boligforeningen og beboerne i afd. 4 har godkendt et ønske om at få udskiftet tag, undertag, tagrender, udluftsningshætter, vindskeder, gangbro, loflemme samt få efterisoleret.

Den samlede renovering beløber sig til 8.083.700 kr. som finansieres ved et realkreditlån på 6.883.700 kr. og ved egen trækingsret på 1.200.000 kr. Det er et krav fra kreditforeningen til Boligforeningen Lillebælt, at Middelfart Kommune stiller en 100% garanti for lånet for at kunne gennemføre renoveringen.

Økonomi

Middelfart Kommunes låneramme påvirkes ikke.

Høring

Der er ikke foretaget en høring, da der er tale om en ansøgning om garantistillelse.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 617: Regulering af vejafvandingsbidrag

2021-006158

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

For at dække en del af spildevandsselskabernes udgifter til håndtering af regnvand fra vejene, betaler kommunerne vejafvandingsbidrag til spildevandsselskaberne.

Middelfart Spildevand har foreslået en regulering af procentsatsen, som vejafvandingsbidraget beregnes ud fra.

Forvaltningen foreslår

- At procentsatsen for beregning af vejafvandingsbidraget fastsættes i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025.

Sagsbeskrivelse

Kommunen skal betale for brug af kloakledningerne for den vandmængde som løber fra vejene til kloakkerne. Derfor er der nødt til at foretages en teoretisk beregning af prisen for håndtering af vejafvandning. Hidtil har Middelfart Kommune betalt en andel på 1,5% af udvalgte anlægsinvesteringer i Middelfart Spildevand.

Middelfart Spildevand mener, at 1,5% er en for lav andel at betale for vejafvandning.

Afregningen af vejafvandingsbidraget reguleres efter Betalingslovens §2a.

Jævnfør Betalingsloven må procentsatsen til betaling af vejafvandingsbidraget maksimalt fastsættes til 8%.

Vejafvandingsbidraget beregnes som en procentdel af Middelfart Spildevands faktiske investeringer i anlæg, der håndterer vejvand.

Sammenlignet med de omkringliggende kommuner, er Middelfarts bidrag på 1,5% noget lavere end andre kommuners. Når kommunen betaler et lavt bidrag medfører det højere takster til forbrugerne.

Derfor foreslår Middelfart Spildevand, at procentsatsen hæves til lovens maksimum på 8%, så det bedre svarer til de afholdte omkostninger på udvalgte anlægsinvesteringer.

Selvom vejafvandingsbidraget hæves til 8%, vil den faktiske afregning variere fra år til år, afhængig af de faktiske afholdte omkostninger. Variationen vil formentlig være minimal, men tæt på de estimerede værdier under punktet økonomi.

Afregningen for det indeværende år vil ske på baggrund af de afholdte udgifter i den foregående år.

Økonomi

Nuværende budget i 2021 og frem er på 0,7 mio. kr. Med den nye vejafvandingsbidragsprocent på 8%, vil budgettet reguleres til 1,677 mio. kr. Dette betyder en merudgift på 0,977 mio. kr.

Middelfart Kommune skal betale vejafvandingsbidrag svarende til en procentsats på 8% af Middelfart Spildevands investeringer. I nedenstående tabel ses forslaget til den andel som Middelfart kommune skal betale af de forskellige anlægstyper. På den baggrund, er der lavet en skønsmæssig beregning af vejafvandingsbidraget for 2021-2023 (svarende til betaling i budget 2022-2024) :

Estimeret vejbidrag 2021-2023							
	Forventet andel omfattet af vejbidrag	Investeringer			Vejbidrag		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Byggemodninger	30%	4.500.000	4.500.000	4.500.000	108.000	108.000	108.000
Stikledninger	0%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Hovedledninger	80%	16.390.000	16.390.000	16.390.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
Bassiner	100%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	240.000	240.000	240.000
Pumpestationer	70%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	280.000	280.000	280.000
Renseanlæg	0%	8.220.000	8.220.000	8.220.000	0	0	0
IT, biler mv.	0%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
I alt		39.110.000	39.110.000	39.110.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000

Forventet andel omfattet af Middelfart Spildevands investeringer, der skal betales vejafvandingsbidrag af:

- 30% vedr. byggemodninger. Dette er baseret på, at Middelfart Kommune tilstræber, at bygherre håndterer vandet selv. Det sker dog ikke ved alle byggemodninger endnu. Derfor skønnes, at der bortledes vejvand ved 30% af byggemodningerne i de anlæg der etableres. Dette betyder, at der først beregnes 30% af byggemodningsinvesteringer på 4,5 mio. kr. Derefter opkræves Middelfart kommune 8% af dette. Dvs.: $30\% \times 4,50 \text{ mio. kr.} \times 8\% = 0,108 \text{ mio. kr.}$
- 80% vedr. hovedledninger. Det skønnes at 80% af investeringerne foretages i hovedledninger, der håndterer både vej- og spildevand. Ved årets afslutning gennemgås årets projekter, og Middelfart Kommune opkræves kun for de relevante hovedledninger. Det vil sige, at hvis 7 ud af 11 investeringer i hovedledninger vedrører stræk, der håndterer vejvand, så opkræves Middelfart Kommune de 8% af disse 7 hovedledninger og ikke noget for de resterende 4 hovedledninger. For investeringer vedr. hovedledninger, vil Middelfart Kommune blive opkrævet med: $80\% \times 16,39 \text{ mio. kr.} \times 8\% = 1,049 \text{ mio. kr.}$
- 100% vedr. bassiner. Bassinernes formål er at håndtere vandet, så det ikke løber i kloakken, så derfor er 100% af udgifterne til disse omfattet af vejafvandingsbidraget. For investeringer vedr. bassiner, vil Middelfart Kommune blive opkrævet med: $100\% \times 3,00 \text{ mio. kr.} \times 8\% = 0,240 \text{ mio. kr.}$
- 70% vedr. pumpestationer. Der er omkring 300 pumpestationer, hvor det skønnes at 70% af disse pumper vejvand til vores fælleskloakkerede system. For investeringer vedr. pumpestationer, vil Middelfart Kommune blive opkrævet med: $70\% \times 5,00 \text{ mio. kr.} \times 8\% = 0,280 \text{ mio. kr.}$
- Renseanlæg. Renseanlæggene håndterer jo i princippet også vejvand, da der er her en del af det ender, blandet med spildevandet. Tolkningen af lovgivningen er dog, at investeringerne i renseanlæg ikke er omfattet, og derfor opkræves Middelfart Kommune 0% af udgifterne til renseanlæg.

Der foretages en konkret vurdering af hvilke anlægsinvesteringer Middelfart Spildevand har fortaget et givent år, hvor der skal betales vejafvandingsbidrag af.

Høring

Der er ikke krav om høring i denne sag.

Klima & bæredygtighed

Regulering af vejafvandingsbidrag er klimaneutralt, da det ikke har en påvirkning på investeringerne på området.

Bilag

Beregning af vejafvandingsbidrag

V2 Oversigt over vejafvandingsbidrag flere kommuner

Punkt 618: Velfærdsaftale på ældreområdet - frisættelse fra love og egne regler

2020-015310

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Som opfølgning på præsentation til byrådsseminar i april fremlægges lovgivningen, hvorfra der søges ministeriet om frisættelse. Herudover fremlægges ønsker til frisættelse af egne standarder. Endelig skal Byrådet tage stilling til ønsket aldersgrænse i forbindelse med aktiviteter forbundet med velfærdsaftalen, og afslutningsvis anmodes Byrådet om tilslutning til navneskift fra velfærdsaftalen på ældreområdet til "Fremtidens Ældrelev".

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet beslutter anmodning til ministeriet om frisættelse fra de angivne lovparagraffer,
- at Byrådet beslutter frisættelser fra de angivne egne politisk vedtagne standarder,
- at Byrådet beslutter, at gældende aldersgrænse for aktiviteter forbundet med velfærdsaftalen sættes til 67 år, og
- at Byrådet beslutter, at velfærdsaftalen på ældreområdet navngives "Fremtidens Ældrelev".

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommunes indtræden i velfærdsaftale på ældreområdet medfører behov for byrådsbeslutning om anmodning til ministeriet i forhold til frisættelse fra konkrete lovparagraffer. For at få den størst mulige effekt af velfærdsaftalen er det valgt at foreslå en bred frisættelse fra paragraffer i Serviceloven.

En oversigt over de foreslåede frisættelser fra Servicelovens paragraffer kan ses nedenfor. Nedenfor kan ligeledes ses områder, hvorfra der IKKE søges om frisættelse, herunder f.eks. lov om det frie valg, friplejehjem. Under bilag kan ses uddybende om de enkelte lovparagraffer og baggrund for at bede om frisættelse.

§79a	Forebyggende hjemmebesøg	Hel frisættelse (herunder også fra kvalitetsstandarder jf. §139, stk. 2)	Behovsbetinget støtte frem for aldersbetinget
§81a	Værdighedspolitik	Hel frisættelse	Den indholdsmæssige del af Velfærdsaftalen erstatter nuværende Værdighedspolitik
§83	Hjemmehjælp	Hel frisættelse	Udgangspunktet i det enkelte menneske
§83a	Rehabilitering	Hel frisættelse	Mulig rehabilitering til alle borgere uden begrænsning af, at borgers behov for hjælp efter §83 skal nedsættes
§90	Erstatningshjælp	Hel frisættelse	Understøttelse af fleksibilitet
§94a	Fleksibel hjemmehjælp	Hel frisættelse	Ophæves, da fleksibilitet for den enkelte er sikret ved frisættelse af §83
§151	Tilsyn	Hel frisættelse	Tilsynspolitikken på tværs af indsatser og rammer samtænkes

§151c	Tilsynspolitik	Hel frisættelse	Som ovenfor
§84	Afløsning og aflastning	Ikke frisættelse	Aflastning af pårørende
§91	Det frie valg og fritvalgsbevis	Ikke frisættelse	Uændret frit valg
§92	Beredskabsplan	Ikke frisættelse	Uændret som konsekvens af frit valg
§94	Personlig udpeget hjælper	Ikke frisættelse	Uændret frit valg
§151b	Friplejeboliger	Ikke frisættelse	Uændret frit valg

Der gøres opmærksom på, at det igen med deadlines d. 1. oktober 2021 og d. 1. april 2022 vil være muligt at ansøge ministeriet om yderligere/reviderede frisættelser ved behov. Det skal yderligere bemærkes, at Sundhedsloven ikke er inkluderet i velfærdsaftalens udgangspunkt.

Udover frisættelse fra lovparagrafferne i Serviceloven vil det yderligere være hensigten, at frisætte ældreområdet fra de i Middelfart Kommune politisk fastsatte egne regler. Det drejer sig her om frisættelse fra kvalitetsstandarder på senior- og velfærdsområdet:

- Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2020
- Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering 2020
- Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020
- Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning på hold 2020
- Kvalitetsstandard for genoptræning 2020

Frisættelse fra egne regler er en del af det samlede aftalekompleks, der indgås med Social- og Ældreministeriet.

Der er ikke i velfærdsaftalens lovtekst indarbejdet en aldersgrænse, hvilket har den konsekvens, at yngre borgere potentielt vil kunne blive inkluderet i velfærdsaftalens aktiviteter, såfremt der modtages ydelser efter specifikke paragraffer. Forvaltningen foreslår derfor, at der sættes en aldersgrænse, der følger folkepensionsalderen, med en undtagelse for de yngre borgere, som af forskellige grunde bor enten midlertidigt eller fast på et plejehjem. Ved at vælge denne aldersgrænse vil aftalen fra 1. januar 2022 og resten af aftaleperioden omfatte borgere på 67 år og derover.

For at tydeliggøre formål og hensigt med velfærdsaftalens aktiviteter foreslås, at aftalen fremover navngives "Fremtidens Ældrelev".

Under bilag kan yderligere ses vedtaget lov nr. 879 af 12/05/2021: Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Velfærdsaftale - frisættelse

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Kvalitetsstandard genoptræning 2020

Kvalitetsstandard hverdagsrehabilitering 2020 - januar 2020

Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp 2020

Kvalitetsstandard vedligeholdende træning på hold 2020

Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg 2020

Punkt 619: Løsningsmodel for fremtidig indsamling af 10 affaldsfraktioner

2021-007871

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Forvaltningen fremlægger løsningsmodel for indsamling af 10 affaldsfraktioner til godkendelse.

Sagen har tidligere været behandlet d. 9. februar 2021 i sag nr. 251. Her godkendte Byrådet, at der etableres en løsning med 3 beholdere samt en miljøkasse til farligt affald.

Det blev godkendt, at mad- og restaffald opsamles i en 2-delt beholder, og de resterende 7 fraktioner i de øvrige 2 rumdelte beholdere.

Forvaltningen har nu bearbejdet løsningsmodellen yderligere.

Forvaltningen foreslår

- At Middelfart Kommune implementerer en indsamlingsordning for 10 affaldsfraktioner, hvor:
 - Den nuværende opstillede beholder til papir udskiftes med en ny 2-delt beholder til opsamling af papir/pap i det ene rum og plast/mad- og drikkekartoner i det andet rum.
 - Tekstilaffald indsamles i pose sammen med papir/pap.
 - Der udleveres en rød kasse til opsamling af farligt affald. Kasserne indsamles på tømmedage for papir/pap og plast/mad- og drikkekartoner
 - Den eksisterende ordning for mad- og restaffald fastholdes uændret
 - Den eksisterende ordning for glas og metal fastholdes uændret.

Sagsbeskrivelse

Ifølge affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020 skal kommunerne senest den 1. juli 2021 etablere en indsamlingsordning som en henteordning for særskilt indsamling af madaffald, restaffald, papir, pap, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald og farligt affald foruden en indsamlingsordning for tekstilaffald pr. 1. januar 2022.

I Middelfart Kommune indsamles allerede madaffald, restaffald, papir, pap, glas og metal. For at opfylde kravene om indsamling af de 10 affaldsfraktioner, skal de eksisterende indsamlingsordninger i Middelfart Kommune således suppleres med nye indsamlingsordninger for plastaffald, mad- og drikkekartonaffald, tekstilaffald og farligt affald.

Forvaltningen har vurderet på tre løsningsmodeller for husstandsindsamling af de 10 affaldsfraktioner. Model 1, 2 og 3, som er beskrevet i bilag.

På baggrund af vurderingen anbefaler forvaltningen, at der implementeres en ordning, hvor den eksisterende papirbeholder udskiftes med en ny 2-delt beholder på 370 liter, der tømmes hver 4. uge. Mindre husstande kan få opstillet 2-delte beholdere på 240 liter. I det ene rum i beholderen opsamles papir/pap, og i det andet rum opsamles plast/mad- og drikkekartoner. De eksisterende beholdere til mad- og restaffald samt glas og metal fastholdes uændret. Tekstiler emballeres i poser og indsamles med papir/pap, og der udleveres en miljøkasse til opsamling af farligt affald.

Middelfart Kommune har søgt Miljøstyrelsen om dispensation fra implementeringskravet d. 1. juli 2021. Miljøstyrelsen har givet en dispensation gældende frem til 1. juni 2022, hvor en ny ordning på ansøgningstidspunktet forventedes at kunne blive implementeret. Forvaltningen har sidenhen erfaret, at nye biler, der skal indkøbes til den nye ordning, først kan leveres i august 2022, hvorfor ordningen anbefales opstartet d. 1. oktober 2022.

Økonomi

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 har Byrådet godkendt en revideret omkostningsfordeling af affaldstaksterne, hvorved nogle takster er opjusteret, medens andre er nedjusteret. For at minimere den årlige stigning på taksterne, reguleres taksterne over en 4 årig periode.

Reguleringen i 2021 omfatter ordningen for husstandsindsamlingen af genanvendelige materialer. Reguleringen af ordningen for husstandsindsamling for rest- og madaffaldet fortages i 2022, mens grundgebyret reguleres i 2023 og 2024.

Implementering af nye indsamlingsordninger i 2022, som følge af de nye krav i affaldsbekendtgørelsen, forventes at medføre en forøgelse af renovationsgebyret på ca. 370 - 400 kr. pr. husstand pr. år samt en anlægsinvestering på ca. 21 mio. kr.

Den forventede gebyrstigning indarbejdes i den af Byrådet godkendte reguleringsmodel. Til den forestående anlægsinvestering vil der blive søgt om en tillægsbevilling til den eksisterende anlægsbevilling, som blev frigivet i forbindelse med implementering af nye affaldsordninger i 2020.

Udgifter til kommunens implementering af ny indsamlingsordning for husholdningsaffaldet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, da omkostningerne opkræves via affaldstaksterne.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

De nye ordninger kommer i offentlig høring i forbindelse med høring af affaldsregulativerne. Borgerne kan høres i forhold til den lokale implementering, imens det er fastsat i bekendtgørelsen, hvilke typer affald, der skal laves indsamlingsordninger for. Det har borgerne lokalt derfor ikke indflydelse på.

Forvaltningen vil i planlægningen så vidt muligt indtænke høring. I forbindelse med vedtagelsen af aftalen og bekendtgørelsen har Folketinget og Staten ikke afsat tid til, at der kan gennemføres en høring.

Klima & bæredygtighed

Implementering af de nye indsamlingsordninger er en del af målopfyldelsen af klimaaftalen, som blev indgået af de fleste partier i Folketinget i juni 2020, og som sidenhen er blevet lovbestemt i affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020.

Målet med de skærpede krav til husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner har til hensigt at øge genanvendelsen af affald, minimere mængden af affald til forbrænding og taler ind i en dansk og europæisk målsætning og handlingsplan for cirkulær økonomi og bedre ressourceudnyttelse.

Sagens forløb

02/06/2021 Miljø- og Energiudvalget

Anbefales.

Bilag

Løsningsmodel for fremtidig indsamling af 10 fraktioner_120521

Punkt 620: Offentlig høring af revision af regulativ for jord i Middelfart Kommune

2021-001750

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelsen i 2011 blev kommunen forpligtet til at udarbejde et regulativ for jord, som er affald.

Forvaltningen skal fremadrettet opkræve gebyrer for anvisning af erhvervsjord. Regulativet er derfor gennemgået og justeret i forhold til ny lovgivning og diverse konsekvensrettelser.

Forvaltningen foreslår

- At det reviderede regulativ for jord sendes i 4 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning.

Dette erhvervsaffaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019, og herefter skulle kommunens udgifter dækkes dels af midler fra staten (DUT) og dels af indtægterne fra nye gebyrer.

Lovgiver har besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve gebyr for håndtering af anmeldelser af flytning af jord samt for konkret anvisning af erhvervsaffald.

Som følge af de nye regler er regulativet for jord gennemgået og justeret så det er i overensstemmelse med ny lovgivning og henvisninger hertil. Desuden er regulativet justeret da det manglede en opdeling og adskillelse af husholdnings- og erhvervsaffald, hvilket er væsentligt, når der fremadrettet skal opkræves gebyrer på anvisning af erhvervsjord.

Der er i revisionen ikke sket ændringer i forhold til, hvilke områder der er omfattet af områdeklassificeringen, ej heller er der sket ændringer i forhold til analysepligtige områder.

Der er tilføjet et afsnit, hvor det oplyses, at der kan fastsættes et gebyr for anvisning af erhvervsjord. Forvaltningen forventer at opkrævningen igangsættes i 2022.

Det reviderede regulativ skal sendes i 4 ugers offentlig høring, og vil derefter kunne vedtages endeligt.

Økonomi

Revision af regulativet medfører ikke økonomiske udgifter for Middelfart Kommune. Virksomheder, der flytter erhvervsjord, vil fra 2022 blive opkrævet et gebyr. Gebyret fastsættes i takstbladet, der skal godkendes i Byrådet i efteråret 2021.

Høring

Regulativet vil efter vedtagelsen blive sendt i 4 ugers offentlig høring.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant

Sagens forløb

02/06/2021 Miljø- og Energiudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag - Anmeldelse af jordflytning. 02.06.21.pdf

Bilag - Regulativ for jord i Middelfart kommune.pdf

Punkt 621: Kommunegaranti til Kajakklubben Strømmen

2021-007604

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Kajakklubben Strømmen i forbindelse med foreningen ønsker at renovere og modernisere Klubhuset, hvor der tages højde for klima og energiforbrug.

Forvaltningen foreslår

- At der stilles en kommunegaranti på 2,5 mio. kr. til Kajakklubben Strømmen.
- At garantien stilles under forudsætning af, at der optages et 30 årigt realkreditlån med fast rente i Kommunekredit.
- At garantien stilles underforudsætning af, at det udbetalte beløb anvendes efter formålsbeskrivelsen i ansøgningen.
- At garantien stilles under forudsætning at foreningen accepterer at Middelfart Kommune tinglyser salgs- og pantsætningsforbud i bygningen. Tinglysningen opretholdes så længe garantien består.

Sagsbeskrivelse

Kultur og Fritid har modtaget en garantianmodning fra Kajakklubben Strømmen, som ansøger om en lånegaranti på 2,5 mio. kr. til renovering og modernisering af Klubhus.

Byggeriet har en forventet pris på samlet 4,8 mio. kr. og der er i projekteringen taget højde for klima og energiforbrug. Kajakklubben Strømmen finansierer selv 1,6 mio. kr. igennem opsparede midler, og Børn,- Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet Kajakklubben Strømmen til at modtage 0,750 mio. kr. igennem puljen til modernisering af idrætsfaciliteter. Derudover sponsorerer Fynske Bank Fonden med 0,125 mio. kr.

Moderniseringen af Klubhuset medfører en forventning om at sætte kontingentet op og at der skal bruges egen arbejdskraft for at holde projektudgifterne nede.

Klubben har gennemgået en udvikling, hvor medlemstallet er steget fra 160 i 2005 til i 2021 at rumme flere end 400 medlemmer. I indeværende forår har klubben modtaget 56 begyndere til instruktion.

Kajakklubben har et klubhus i Marinaen fra 1982, som Middelfart Kommune pt. ejer. Klubhuset rummer de daglige aktiviteter og arrangementer i foreningen året rundt

Projekteringen omhandler fase 2 af en større projektering som i fase 1 omhandlede etableringen af et kajakhus.

I fase 2 ønsker kajakklubben en modernisering af klubhuset. Baggrunden for ønskerne er

- Opholdsrummet er blevet for lille til at rumme de aktiviteter, der foregår i klubben
 - Ca. 40 seniorer, der mødes ugentligt i klubben
 - Ca. 30-40 børn/unge, der har aktiviteter og møder i klubben
 - Klubaftener, Klub- og Mødeaktiviteter både om dagen og aftenen.
 - Teoriundervisning
- Baderummene er for små og nedslidte.
- Større fokus på træning og motion i relation til kajakroning og helhedstræning året rundt.
- Et moderniseret og renoveret klubhus med flere kvadratmeter.
- Et fleksibelt klubhus med mulighed for flere aktiviteter.
- Nye omklædnings- og badefaciliteter til det øgede antal medlemmer og servicering af skoler og øvrige udefrakommende personer/virksomheder.
- Større mulighed for helhedstræning og motion året rundt.
- Mulighed for at tænke andre vandsportsaktiviteter ind.

Fordele for borgere og brugere i lokalsamfundet: En aktiv klub i det nye marinaområde, hvor børn, unge, voksne og ældre kan mødes på tværs af

aldersgrænser, omkring det at færdes sikkert på vandet under betryggende forhold, samt få kendskab til den mangfoldige natur.

Lånebeløbet på 2,5 mio. kr. optages i kommunekredit under forudsætning af, at der stilles en kommunegaranti og skal optages som et fastforrentet realkreditlån, som afdrages over en 30 årig periode.

Økonomi

Det bør anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, budget for byggeriet, årsregnskaberne for 2018-2020, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Ud fra det reviderede årsregnskaber for 2018-2020, så vurderes det at Kajakklubben Strømmen har en sund økonomi og at klubben har et stigende antal betalende medlemmer.

Budgettet for 2021 og 2022 er i balance og der budgetlægges med et overskud, der kan sikre en fornøden afvikling af gælden over den aftale tidsperiode. Det bemærkes dog at Middelfart Kommune med indeværende kommunegaranti vil have stillet garanti for samlet set ca. 5 mio. kr. for Kajakklubben Strømmen.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøtteregele.

Det bemærkes:

- At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
- At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregele kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89 vedrørende gruppefritagelsesforordningen, som blandt andet fritager kultur og støtte til ikke-kommercielle sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter.
- At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornøden plads til at stille garantien.

Det bemærkes i øvrigt, at lånebekendtgørelsens undtagelsesbestemmelse, som giver mulighed for låneoptagelse med 30 års løbetid på fritidsområdet, udnyttes.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

08/06/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Udvalget indstiller alle punkter godkendte.

Bilag

Endelig regnskab 2019

Endelig regnskab 2020

Endeligt regnskab 2018

Indkaldelse-og-bilag til ekstraordinær generalforsamling

Referat-generalforsamling-Strømmen-2020

Underskrevet ansøgning[35210]

Vedtaegter_godkendt_GF2017

Budget 2022

Punkt 622: 2. budgetopfølgning pr. 31.maj 2021 for Social- og Sundhedsudvalget

2021-000012

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 for Social- og Sundhedsudvalgets område godkendes.

Sagsbeskrivelse

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 28,8 mio. kr., hvilket er en forværring på 9,2 mio. kr. siden sidste hovedopfølgning pr. 28. februar 2021. Forværringen skyldes primært en kombination af stigende udgifter på Social- og Velfærdsområdet og stigende udgifter til COVID-19 håndtering.

På Sundhedsområdet realiseres et merforbrug på 5,8 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. vedrører ekstraudgifter til COVID-19 håndtering, herunder testning, isolation, lokaleleje til tests, bered-skabsudgifter og værnemiddeldepot.

Ud over et merforbrug til COVID-19 er der et merforbrug i sygeplejen, som delvist modsvares af mindreforbrug på hjælpemidler og rehabilitering.

På Senior- og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører COVID-19 udgifter, som primært ligger indenfor hjemmepleje og plejehjemmene.

Herudover er der merforbrug på 2,0 mio. kr. på ældreboligerne, som skyldes at planlagt og periodisk vedligeholdelse og istandsættelse, der ved fraflytning efter ny regnskabspraksis, skal henføres til driften. Merforbruget dækkes af afdelingernes henlæggelser på balancen.

For Strategi og Udvikling forventes der ved denne budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På Social- og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet og vedrører borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger), bostøtte og botilbud, krisecentre og forsorgshjem, kontakt og ledsagerordninger samt dagtilbudsområdet. Merforbruget skyldes en kombination af, at enhedsudgifter pr. sag er højere end budgetteret samt at mængden af sager er højere end forventet.

For at få stoppet områdets udgiftsudvikling er der i forlængelse af rapporten fra BDO Revision, igangsat implementering af anbefalingerne og det forventes isoleret set, at medvirke til at områdets udgifter vil blive reduceret i løbet af 2021. Effekten er indregnet i ovenstående budgetopfølgning.

Desværre er tilgangen større end det provenu, der hentes i sagerne jf. BDO-rapportens konklusioner. Dermed ses der en netto tilgang i udgifter på nye og eksisterende sager, trods god effekt af revisitationsindsatsplanen.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse.

Høring

Ingen høring af Ælderådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

10/06/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

Bilag

2. budgetopfølgning 2021 SSU.docx

Punkt 623: Region Syddanmarks Akutplan

2021-007512

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Region Syddanmarks Akutplan er sendt i høring i perioden 6/5 – 30/8 2021. Der er udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringssvar, som Middelfart Kommune har mulighed for at komme med input til.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget drøfter, kommenterer og godkender høringsudkastet, og
- at Social- og Sundhedsudvalget indstiller høringsudkastet til godkendelse ved Byrådet.

Sagsbeskrivelse

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforlig for 2020, at der skulle udarbejdes en akutplan for Region Syddanmark. Med akutplanen omsættes Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til den akutte sundhedsindsats fra 2020 til regionale tiltag.

Akutplanen for Region Syddanmark indeholder 32 indsatser, der blandt andet sigter mod, på tværs af sektorer, at styrke samarbejdet i den sundhedsfaglige visitation, herunder ved at tilvejebringe en række fælles værktøjer, der skal understøtte samarbejde og sammenhængende organisering på det akutte område.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat har udarbejdet et udkast til fælleskommunalt høringssvar. Udkastet ligger til orientering og kommentering, med deadline for indsendelse af bemærkninger til fælles sekretariatet 3/8 2021.

I udkastet findes høringssvaret med generelle bemærkninger på side 1-3. På side 4-6 findes tekniske kommentarer til høringssversionen af Akutplanen.

Økonomi

Ingen

Høring

Akutplanen er i høring fra 6/5 – 30/8 2021. I Middelfart Kommune behandles Fælleskommunalt Sundhedssekretariats udkast til høringssvar i Social- og Sundhedsudvalget og i Byrådet indenfor den angivne periode.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant

Sagens forløb

10/06/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt

Indstiller at høringsudkastet sendes videre til Byrådet.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

Bilag

Udkast Fælleskommunalt høringssvar for Region Syddanmarks Akutplan

Høringsbrev udkast til akutplan 2021-05-05

Høringsparter til høring af udkast til akutplan for Region Syddanmark

Høringsversion af akutplan for Region Syddanmark

Supplerende bilag til udkast til akutplan vedr. aktivitet i akutfunktioner

Punkt 624: Orientering om omgørelsesprocent på Socialområdet for børn og voksne

2021-003150

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

En gang årligt skal der fremlægges et samlet overblik over antallet af sager, der er omgjort i Ankestyrelsen, det forgange år. Overblikket skal omfatte de afgørelser, der er truffet efter Servicelovens bestemmelser i Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn,- Unge- og Fritidsforvaltningen.

Formålet med fremlæggelsen er at sikre politisk fokus og ansvar på kvaliteten af sagsbehandlingen i den enkelte kommune.

Politisk skal der ske en drøftelse af, hvorvidt kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende sammenlignet med landsgennemsnittet.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt foreligges en opgørelse over, hvor mange sager, truffet efter serviceloven, der er omgjort i Ankestyrelsen det forgange år.

Socialministeriet offentliggør en gang årligt et kommuneinddelt danmarkskort, hvor omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner fremgår. Kommunerne modtager statistisk materiale fra Ankestyrelsen, hvor også den landsgennemsnitlige omgørelsesprocent fremgår.

Omgørelsesprocenten omfatter sager, der er *ændret/ophævede og hjemvist til fornyet behandling i kommunen af Ankestyrelsen*. Omgørelsesprocenten udregnes på baggrund af de realitetsbehandlede (faktisk behandlede) sager i Ankestyrelsen. Bilag 1 indeholder en nærmere forklaring på disse begreber, samt udtømmende oversigt over tallene for 2020.

Ankestyrelsen havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 17,4 uger i kommunale sager efter sociallovgivningen. Nogle sager afgjort i 2020 af Ankestyrelsen vil være afgjort af Middelfart Kommune i 2019, mens nogen sager afgjort af Middelfart Kommune i 2020 først vil fremgå af statistikken for 2021, fordi de først afgøres i Ankestyrelsen i 2021.

Disse forhold gør sig gældende hvert år.

Det fremgår af Ankestyrelsens statistik for 2020, at der på landsplan var en omgørelsesprocent på 36 %, mens omgørelsesprocenten for Middelfart Kommune var 33 %.

I 2020 blev der sendt 98 sager, afgjort efter serviceloven, i Ankestyrelsen fra Middelfart Kommune. 89 sager blev realitetsbehandlet; heraf blev 60 stadfæstet, 5 ændret/ophævet, 24 hjemvist. 9 sager blev afvist og er ikke behandlet i Ankestyrelsen.

2019 i alt 85 (64 realitetsbehandlet)	2020 i alt 98 (89 realitetsbehandlet)
38 sager stadfæstet = 48,7 %	60 sager stadfæstet = 67 %
12 sager ændret/ophævet = 15,4 %	5 sager ændret/ophævet = 6 %
28 sager hjemvist = 35,9 %	24 sager hjemvist = 27 %
7 sager afvist	9 sager afvist

Til sammenligning blev der i 2019 realitetsbehandlet 64 sager, hvoraf 38 blev stadfæstet, 12 sager ændret/ophævet og 28 sager hjemvist. 7 sager blev afvist og ikke behandlet i Ankestyrelsen.

Det vedlagte bilag indeholder tabeller over omgørelsesprocenten fordelt på ydelsestyper for de to forvaltninger, der træffer afgørelser efter serviceloven: Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn-, Unge-, og Fritidsforvaltningen.

En afgørelse fra Ankestyrelsen, der vedrører flere ydelsestyper registreres på hver enkelt ydelsestype. Det vil sige, at en afgørelse, der både vedrører § 83 og § 85 i serviceloven vil blive registreret to gange.

Social og Velfærd:

Handicap- og Psykiatri Myndighed har 524 aktive borgersager.

Der vil ofte forekomme forvaltningsafgørelser vedrørende indsatser inden for forskellige tilbud efter servicelovens kapitel Almentilbud til Voksne. Derudover er der opfølgingsbestemmelser, der kan medføre, at der sker ændringer i indsatserne. Hver gang der sker en ændring i indsatsen træffes der en ny forvaltningsafgørelse.

Ankestyrelsen har i 2020 realitetsbehandlet 21 sager fra Handicap- og Psykiatri Myndighed. Omgørelsesprocenten for de realitetsbehandlede sager er **33,3 %**.

I alt 2020	Stadfæstelse	Ændring/ophævelse	Hjemvisning	Afvisning
21	14	0	7	3
100 %	66,6 %	0 %	33,3 %	

Til sammenligning var omgørelsesprocenten på 67,5 % på de 36 sager Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2019, og 70 % på realitetsbehandlede sager i 2018.

I alt 2019	Stadfæstelse	Ændring/ophævelse	Hjemvisning	Afvisning
36	11	5	20	1
100 %	30,5 %	13,8 %	55 %	
I alt 2018				
10	3	2	5	0
100 %	30 %	20 %	50 %	

Der ses et markant fald i omgørelsesprocenten, der fra 2019 og til 2020 er halveret. Samtidig ses, at der i 2020 ikke har været afgørelser, hvor Ankestyrelsen har ændret eller ophævet en afgørelse truffet af Handicap- og Psykiatri Myndighed.

Social og Velfærd mener, at en omgørelsesprocent på 33,3 % er acceptabel. Afdelingen arbejder videre med læringsforløb, der skal understøtte at omgørelsesprocenten fortsat er lav, og om muligt endnu lavere.

I modsætning til Hjælpemiddel og Visitation Myndighed, så kan Handicap- og Psykiatri Myndighed ikke henholde sig til et politisk bestemt serviceniveau i afgørelserne.

Sundhed:

Hjælpemiddel og Visitation Myndighed har i 2020 fået 30 sager realitetsbehandlet i Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten for de realitetsbehandlede sager er på **16,6 %**.

I alt 2020	Stadfæstelse	Ændring/ophævelse	Hjemvisning	Afvisning
30	25	1	4	1
100 %	83,3 %	3,3 %	13,3 %	

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 26,3 % på de 19 sager, som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2019, og 20 % på de 20 sager som Ankestyrelsen realitetsbehandlede i 2018.

I alt 2019	Stadfæstelse	Ændring/ophævelse	Hjemvisning	Afvisning
19	14	1	4	2
100 %	73,7 %	5,3 %	21 %	
I alt 2018				
20	16	2	2	0
100 %	80 %	10 %	10 %	

Omgørelsesprocenten er faldet for Hjælpe-middel og Visitation Myndighed. Hjemvisningsprocenten var i 2019 fordoblet, men er i er faldet i 2020. Ændrings- og ophævelsesprocenten er faldet siden 2018, og den er med til, at omgørelsesprocenten samlet set er under 2018 niveau.

Hjælpe-middel og Visitation Myndighed har haft 1/3 flere sager i Ankestyrelsen i forhold til 2019, men har stadig nedbragt omgørelsesprocenten.

Hjælpe-middel og Visitation Myndighed arbejder med kvalitetsstandarder med et politisk besluttet serviceniveau, og kan støtte sig til disse i afgørelserne.

Familie- og Forebyggelsesafdelingen:

Ankestyrelsen har i 2020 realitetsbehandlet 38 sager fra Familie- og Forebyggelsesafdelingen i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen. Omgørelsesprocenten er på **44,7 %**.

I alt 2020	Stadfæstelse	Ændring/ophævelse	Hjemvisning	Afvisning
38	21	4	13	5
100 %	55,3 %	10,5 %	34,2 %	

Til sammenligning var omgørelsesprocenten 43,5 % i 2019 på de 23 sager, der blev realitetsbehandlet i Ankestyrelsen, og 47 % på de 34 sager, der blev realitetsbehandlet i 2018 i Ankestyrelsen.

I alt 2019	Stadfæstelse	Ændring/ophævelse	Hjemvisning	Afvisning
23	13	6	4	2
100 %	56,5 %	26,1 %	17,4 %	
I alt 2018				
34	18	3	13	5
100 %	53 %	8,8 %	38,2 %	

Der er i 2020 truffet 1538 afgørelser i Familie- og Forebyggelsesafdelingen, hvor 474 afgørelser er truffet i Handicapteamet. De 38 klagesager fordeler sig på 19 klagesager på børnehandicapområdet og 19 på børn- og ungesocialområdet.

Der ses en lille stigning i den samlede omgørelsesprocent. Der ses et markant fald i antallet af sager, der ændres/ophæves af Ankestyrelsen, men samtidig en stigning i antallet af sager, der hjemvises til fornyet behandling i Middelfart Kommune af Ankestyrelsen.

Økonomi

Ingen

Høring

Vedhæftet er høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

20/05/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget tager orienteringen til efterretning og oversender til byrådet til godkendelse.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen

08/06/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat om omgørelsesprocenter

høringssvar ang. Orientering om omgørelsesprocent for børn og voksne 2020

omgørelsesprocent 2020

Punkt 625: Lukket

2021-005880

Punkt 626: Lukket

2021-008758

Punkt 627: Lukket

2021-008757

Punkt 628: Lukket

2021-008618