

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 22-06-2020

Mødedato Mandag d. 22. juni 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Esben Erichsen, Steffen Daugaard, Anja Reilev, Bo Juul Nielsen, Per Vismark, Steen Dahlstrøm, Alex Gren (Afbud), Kim Lund, Lars Vigsø, Kaj Piilgaard Nielsen, Peter Storm, Jens Backer Mogensen, Allan Buch, Paw Nielsen, Morten Weiss-Pedersen, Karin Riishede, Jacob Nielsen, Anni B. Tyrrestrup, Johannes Lundsryd Jensen, Mikkel Dragmose-Hansen, John Kruse, Kent Mosgård (Afbud), Ulla Sørensen, Regitze Tilma, Kaj Johansen

Indholdsfortegnelse

Oprettelse af byggekredit i forbindelse med lånefinansiering af anlægsprojekter på affald- og genbr	3
2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for hele kommunen.....	5
Fase 2 i effektiviseringer i valgperioden 2018-2021 - efter høring.....	9
Indgåelse af samarbejdsaftale med Destination Fyn.....	13
Igangsætning af nye indsatser.....	14
Forslag til lokalplan 199 - boligområde ved Abelonelundvej i Strib.....	16
Ændret stiforløb fra Rema 1000 i Strib til Staurby Skov.....	19
Beslutning om Boringsnære beskyttelseområder (BNBO).....	21
Forslag - Tillæg 5 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2020.....	23
Fremrykning af anlægsbevilling til Ny Hyllehøj - integreret daginstitution.....	25
Flytning af Middelfart Kommunes autismetilbud "Karlsvognen".....	27
Lukket.....	30

Punkt 327: Oprettelse af byggekredit i forbindelse med lånefinansiering af anlægsprojekter på affald- og genbrugsområdet

2020-007566

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

Byrådet har besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter på affald- og genbrugsområdet.

I forhold til at begrænse den negative likviditetsvirkning af anlægsarbejdet vurderes det mest hensigtsmæssigt, at der oprettes en byggekredit til formålet, således der løbende kan hjemtages finansiering til projektet i takt med anlægsarbejdet udføres.

Forvaltningen foreslår

- At der gives bevilling til optagelse af kortfristet gæld i form af en byggekredit på 77,000 mio. kr. i 2020.
- At byggekreditten oprettes i Kommunekredit. Der ansøges om en 3-årig kreditramme.
- At Økonomichefen bemyndiges til løbende at hjemtage finansiering på byggekreditten i overensstemmelse med byggeriets færdiggørelsesgrad. Byggekreditten oprettes i løbet af 2. halvår 2020.
- At byggekreditten omlægges til ordinære fastforrentede 25-årige lån, når de, af låneoptagelsen omfattede projekter, er færdiggjort.
- At omlægning til endelig finansiering kan ske midtvejs, såfremt det er hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en attraktiv rente.
- At nærværende bevilling erstatter de bevillinger, der er afsat til optagelse af langfristet gæld til affald- og genbrugsområdet i budget 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Affald og Genbrug gennemfører i disse år en stor investeringsplan for samlet 101,0 mio. kr.

Investeringsplanen omfatter følgende:

- Ny affaldsordning, som består af udskiftning af biler, affaldsspande til affaldssortering, specialcontainere til sommerhusområder samt ny kranbil til en samlet anlægssum på 26,2 mio. kr.
- Ny genbrugspladsstruktur, som omfatter etablering af ny genbrugsplads i Ejby samt opdatering af de øvrige genbrugspladser til en samlet anlægssum på 50,0 mio. kr.
- Nedgravede affaldsløsninger (molukker) i Middelfart Midtby til en samlet anlægssum på 14,3 mio. kr.
- Etablering af omlastestation i Middelfart til en samlet anlægssum på 10,5 mio. kr.

Finansieringsmæssigt skal mellemværendet på 24,0 mio. kr. i Middelfart Affald og Genbrug, afvikles helt før der kan optages lån til formålet. Dette forventes at ske i løbet af 3. kvartal 2020.

Når det bestående mellemværende fratrækkes den totale anlægssum, udgør den fornødne låneoptagelse til projekterne 77,0 mio. kr.

Det indstilles, at der i første omgang etableres en byggekredit, som omlægges til permanent finansiering når anlægsarbejdet er færdiggjort.

Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til at sikre en attraktiv rente på lånet, kan der ske delvis omlægning til fast finansiering midtvejs i processen.

Renten på en byggekredit er aktuelt omkring 0%, men forventes at stige svagt over byggeperioden.

En aktuel låneberegning pr. 29.5.2020 viser, at endelig finansiering kan hjemtages til en rente på 0,5%. Den årlige ydelse på lånet forventes at udgøre 3,285 mio. kr., hvoraf renten udgør 0,387 mio. kr. mens afdraget udgør 2,898 mio. kr.

Det borger/brugerfinansierede område afholder udgiften på ydelsen til lånet i kraft af, at mellemværendet med Middelfart Kommune forrentes og afdrages over en periode svarende til låneperioden.

Forrentning og afdrag på lånene indarbejdes i kommunens finansbudget for 2021-2024.

Den løbende nedbringelse af mellemværendet med Middelfart Kommune indarbejdes i Middelfart Affald og Genbrugs budget og vil indgå i takstfastsættelsen for de kommende år.

Økonomi

Nedbringelsen af mellemværendet med Middelfart Affald og Genbrug fra 24 mio. kr. til 0 kr., medfører alt andet lige en nedgang i kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Herefter optages der løbende finansiering på byggekreditten i takt med den faktiske afholdelse af anlægsudgifter, således at der ikke vil være yderligere negativ likviditetsvirkning af byggeriet.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Der er tale om finansiering af en allerede truffet beslutning om igangsættelse af anlægsarbejdet.

Finansieringsbeslutningen har således ikke en selvstændig klimaindvirkning.

Sagens forløb

16/06/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Lånesagsberegning pr. 29.5.2020 på projektf finansiering på affalds- og genbrugsområdet

Punkt 328: 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 for hele kommunen

2020-006714

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

Forvaltningen foreslår

- At resultatet af 2. budgetopfølgning drøftes.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelse angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Når finansiering, drift og anlæg ses under et forventes et samlet resultat på det skattefinansierede område inkl. finansieret sanktionsværn at udgøre 122,4 mio. kr. (merforbrug i forhold til oprindeligt budget).

Finansindtægterne forventes at ligge 4,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, hvilket skyldes en kombination af lavere nettorenteudgifter og en forventning om lavere midtvejsregulering af tilskud.

Driften udviser et samlet merforbrug på 52,3 mio. kr. Stort set hele merforbruget kan henføres til faldende beskæftigelse og iværksættelse af særlige foranstaltninger og initiativer for at imødegå smittespredning under COVID-19 krisen.

Det specialiserede socialområde er fortsat udfordret. For det specialiserede socialområde under et (børneområdet og voksenområdet under et) forventes et samlet merforbrug på 8,8 mio. kr. Det er indregnet i budgetopfølgningen, at indsatsplanen i 2020 tilvejebringer en udgiftsreduktion på 4,0 mio. kr. Corona-krisen kan få betydning for gennemførelsen af Indsatsplanen på myndighedsområdet i 2020.

Der realiseres endvidere et merforbrug på Økonomiudvalgets område på 6,9 mio. kr. som følge af en markant indtægtsreduktion under nedlukningen på Bridgwalking og merudgifter til ekstrarengøring under COVID-19 krisen.

Merforbruget opvejes delvist af mindreforbrug på driften på det tekniske område og skoleområdet.

På skattefinansieret anlæg forventes samlede udgifter på 163,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 83,7 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest fremrykning af anlæg og igangsættelse af ekstra anlægsinitiativer for 61,6 mio. kr. for at holde hånden under beskæftigelsen under COVID-19 krisen.

Derudover gennemføres en del anlægsprojekter med overførte anlægsmidler. Merforbruget skyldes i alt overvejende grad periodeforskydninger, dvs. at anlægsarbejdet er bevilliget i et tidligere regnskabsår end det udføres.

Jordforsyningsområdet er kommet rigtig godt fra start i år. Der er netop solgt to storparceller i Akelejehaven og derudover har der været god aktivitet på jordudstykningsområdet i Ranunkelhaven og Kirkebyvænget. Der søges bevillinger til merindtægten ved denne budgetopfølgning. Omvendt skal det retfærdighedsvis understreges, at der fortsat er en betydelig lagerbeholdning af jord og et salgsefterslæb fra tidligere år.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes et samlet resultat af kommunens virksomhed på i alt 124,9 mio. kr. (svarende til et merforbrug på 101,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget).

Iberegnes låneoptagelsen, som dækker låntagning til fremrykket anlæg, låntagning til finansiering af dele af anlægsarbejdet på det selvfinansierede område, så forventes et samlet kasseforbrug på 59,9 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med en kasseopbygning på 12,9 mio. kr.

Der er i 2. budgetopfølgning 2020 ingen tillægsbevillinger med kassevirkning.

Økonomi

Det samlede resultat af budgetopfølgningen fremgår af nedenstående tabel.

Resultatopstilling	Beløb i t.kr.
Skatteindtægter	-2.365.882
Skattefinansieret drift*	2.326.183
Skattefinansieret anlæg	163.677
Afdrag på lån	27.884
Indskud i alment boligbyggeri	9.002
Serviceværn	-38.500
Finansiering, skattefinansieret drift og anlæg	122.363

samt afdrag og indskud

Jordforsyning, netto	-22.462
Selvfinansieret område	25.008
Resultat af kommunens virksomhed før låneoptagelse	124.909
Låneoptagelse, selvfinansieret område	-68.000
Resultat af kommunens virksomhed efter låneoptagelse	56.909

Afvigelserne på udvalgsområderne ser således ud:

Skattefinansieret drift	Afvigelse	Afvigelse	Samlet
	skattefin.	budget-garanti /	afvigelse
<i>11.000 kr.</i>	Service-ramme	overførsler	drift
	2020	2020	2020

Udvalgsopdelte budgetafvigelser:

Økonomiudvalget	6.922	0	6.923
Besk. og arbejdsmarkedsudvalget	0	42.339	42.339
Skoleudvalget	-2.603	3	-2.600
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget	3.462	-45	3.416
Social- og Sundhedsudvalget	9.631	70	9.701
Teknisk udvalg	-7.388	0	-7.388
Miljø- og Energiudvalget	-66	0	-66
Resultat skattefin. driftsudgifter	9.958	42.366	52.325
Heraf COVID-19 relaterede udgifter	9.908	42.339	52.247
Resultat ekskl. COVID-19 udgifter	50	27	78

Som det fremgår, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et merforbrug på skattefinansierede driftsposter på 52,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Heraf forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. på servicerammen, primært vedr. COVID-19 merudgifter, mens der forventes merudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 42,4 mio. kr. Der er stor usikkerhed om de direkte og afledte merudgifter af COVID-19 situationen. På driftsområderne er COVID-19 udgifterne forecastet med videreførte særforanstaltninger frem til 31.7.2020, mens der er forudsat en normaliseret driftssituation fra og med 1.8.2020. Beskæftigelsesområdet har indregnet den fulde helårsvirkning af ledighedssituationen, mens der ligeledes på rengøringsområdet er kalkuleret med ekstraordinære tiltag året ud.

Renset for COVID-udgifter er således der i al væsentlighed budgetbalance. Det er dog væsentligt at bemærke, at det planlagte mindreforbrug på Teknisk Udvalgs område er tilmånt at finansiere merudgifter på anlægsprojektet Klimabyen. Der pågår i øjeblikket et afklaringsarbejde om hvordan merudgifterne på nødvendige tillægsarbejder skal fordeles mellem de involverede parter.

Der er i 2. budgetopfølgning 2020 ingen tillægsbevillinger med kassevirkning på driften. Hvorimod der på jordforsyningen lægges penge i kassen.

Afvigelsesforklaringerne på driftsområderne er nærmere beskrevet i budgetopfølgningsnotatet.

Særligt om COVID-19:

OBS: Økonomaftalen er indgået efter udarbejdelsen af denne budgetopfølgning.

Konsekvenserne beskrives i dette afsnit, men de økonomiske konsekvenser af aftalen indarbejdes først i 3. budgetopfølgning.

Som det fremgår af budgetopfølgningen forventes samlet merudgifter til COVID-19 foranstaltninger frem til 31.7.2020 på skattefinansieret service på 9,9 mio. kr., mens der på arbejdsmarkedsområdet forventes merudgifter for 42,3 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er allerede realiseret.

Som det fremgår af bilag 4 var der 31.5.2020 afholdt netto merudgifter for 21,1 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. vedrører service, mens 11,8 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet.

Der forventes således kun et begrænset yderligere merforbrug på 0,6 mio. kr. frem mod sommerferien.

Det skal dog understreges, at vurderingen er forbundet med end dog meget stor usikkerhed.

Den forventede kompensation i Økonomaftalen vurderes for nærværende at være utilstrækkelig til at dække de forventede afholdte merudgifter til COVID-19 tiltag frem til 31.7.2020.

Økonomiaftalen tilvejebringer en forventet nettokompensation på 8,8 mio. kr. efter direkte afregning for fællesindkøb via KVIK, som det fremgår af tabellen næste side.

Dette skal holdes op imod, at Middelfart Kommune ekskl. beskæftigelsesområdet allerede har afholdt merudgifter til COVID-19 for 9,3 mio. kr., som forventes at stige til 9,9 mio. kr. frem mod 31.7.2020.

Der er ikke lavet en vurdering for COVID-udgifter med helårseffekt grundet manglende klarhed om de fulde økonomiske konsekvenser af Sundhedsministeriets lempede vejledninger og manglende klarhed om der kommer en 2. smittebølge i efteråret med fornyede restriktioner til følge. Derfor er der forudsat normaliseret drift fra og med 1.8.2020.

Kompensation for COVID-19 udgifter jf. ØA 2021	ØA 2021	DUT-nøgle	MFK
Jf. ØA 2021	--- Beløb i mio. kr. ---		
COVID-19 udgifter	2.600	0,0063	16,380
Kommuneres fællesindkøb jf. KVIK	-1.200	0,0063	-7,560
Forventet kompensation fra staten	1.400	0,0063	8,820
Udgifter udenfor arbejdsmarkedsområde			9,341
Restbeløb			-0,521

Midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet, jf. Økonomiaftalen ser umiddelbart ud til at tilvejebringe tilstrækkelig dækning for merudgiften. Økonomiafdelingen afventer endelig udmelding af de kommunale fordelingsstal i midtvejsreguleringen.

KL's vurdering af økonomiaftalen er, at kommunerne under et midtvejsreguleres med 3,4 mia. kr. på overførselsområdet og 5,5 mia. kr. på forsikrede ledige, altså 8,9 mia. kr. i alt.

Fordelt ud fra den almindelige DUT-nøgle giver det en opadgående regulering af Middelfart Kommunes finansieringsgrundlag på 56,1 mio. kr., hvilket overstiger Middelfart Kommunes faktisk forventede udgifter.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at reguleringen af beskæftigelsestilskud skæveles ud fra den faktiske udvikling i de respektive beskæftigelsesregioner. Der er derfor stor usikkerhed om den endelige fordeling. Men for nærværende ser det ud til der opnås dækning for de afholdte merudgifter.

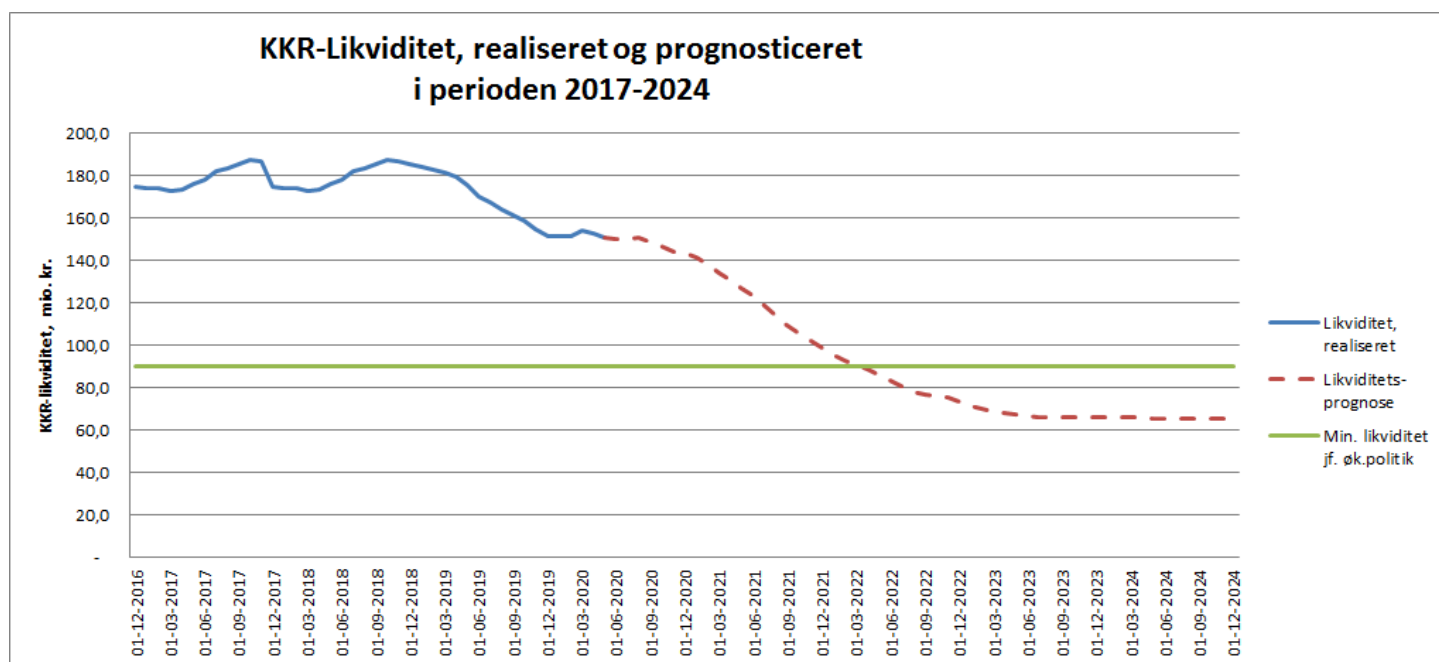
Likviditet:

Likviditet er forsat et fokuspunkt, idet planlagt forbrug af overførte anlægsbevillinger, nedbringelse af mellemværende med renovationsområdet, kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering medfører et større kassetræk frem mod 2023.

Det bør derfor være et fokuspunkt, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger med kassetræk, lige som der bør udvises tilbageholdenhed med lageropbygning på jordforsningsområdet.

Der har været gode "salgstal" på jordforsningsområdet i første halvår, hvilket medvirker til at løfte det prognosticerede bundniveau for likviditeten. Der henligger dog fortsat en betydelig lagerbeholdning af grunde til salg.

Figuren nedenfor illustrerer grafisk den forventede likviditetsudvikling.



Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Sagens forløb

02/06/2020 Direktion

I relation til COVID-19 er det beskæftigelsesområdet, der fylder. Når COVID.19 lægger sig, er det på det specialiserede voksenområde, udfordringerne ligger.

Ift. COVID er det forudsat, at der er merudgifter frem til udgangen af juli. Og herefter normal niveau - dog ikke på beskæftigelsesområdet. Her er der regnet med en pukkel nu, og at den efterfølgende lægger sig på et højere niveau end i dag. Formelt skal kommunerne holdes uden for konsekvenser af konjunkturudsving. Der er forskellige kompensationer, men det er pt. ikke muligt at se, hvordan pengene kommer til at passe.

Direktionen konkluderer:

Budgetopfølgningen suppleres med en første vurdering af midtvejsaftalen i relation til COVID

Nuværende niveau for rengøring og hygiejne indarbejdes som forudsætning året ud

16/06/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Bilag 1: 2. budgetopfølgning pr. 31. maj 2020 (samlet opfølgning)

Bilag 2: 2. budgetopfølgning 2020 pr. 31.5.2020 (taloversigt)

Bilag 3: 2. budgetopfølgning pr.31. maj 2020 (Anlægsstatus - Tid - Økonomi - Kvalitet)

Bilag 4: Realiseret merforbrug på COVID pr. 31. maj 2020 opdelt på udvalgsområder

Punkt 329: Fase 2 i effektiviseringer i valgperioden 2018-2021 - efter høring

2019-008978

Beslutning

Godkendt, idet forslag 6 om Ejendomscenter 2.0 evalueres efter 2 år.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

I den økonomiske politik for valgperioden 2018-2021, har Byrådet sat retning for økonomistyringen i Middelfart Kommune.

God økonomisk styring er midlet til at opnå Byrådets mål om en stabil udvikling af velfærden - til gavn for fællesskabet.

Byrådet har i indeværende økonomiske politik ønsket, at der i valgperioden gennemføres effektiviseringer på i alt 25-30 mio. kr. i helårsvirkning.

D. 24.6.2019 godkendte Byrådet fase 1 af effektiviseringsforslagene for byrådsperioden 2018-2021. For at komme helt i land med den opgave som Byrådet bestilte, så er der sat gang i beskrivelse af yderligere projekter, som medvirker til at sikre at målsætningen om effektiviseringerne i valgperioden nås. På den baggrund er der udarbejdet en række yderligere forslag.

Forslagene til effektiviseringsforslag har nu været i høring og der er fremkommet høringssvar fra en lang række høringsberettigede parter. Høringssvarende er vedlagt som bilag.

Endvidere har direktionen på baggrund af økonomiudvalgets beslutning udarbejdet en række alternative effektiviseringsforslag i stedet for det generelle effektiviseringskrav.

Forvaltningen foreslår

- At forslagene 1 - 8 godkendes og de alternative forslag 9a - 9e godkendes

Sagsbeskrivelse

Økonomien i de danske kommuner – herunder Middelfart Kommune – vil i de kommende år blive presset af den demografiske udvikling. Der kommer flere af de yngste borgere og flere ældre, og det lægger et pres på vores velfærd. Behovet – og mulighederne – er ganske enkelt større end økonomien.

Der er derfor behov for at gentænke og udvikle måden, vi løser opgaver på, hvis vi skal kunne opretholde den gode velfærd for borgerne i Middelfart Kommune. Vi har mulighed for at imødegå udfordringerne og sikre en stærk velfærd. Men hvis vi skal undgå merudgifter og deciderede besparelser på velfærden i de kommende år, er det nødvendigt at handle med rettidig omhu og finde nye måder at løse vores opgaver på. Kun sådan kan vi sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at sikre den gode velfærd for alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor er arbejdet med løbende effektiviseringer afgørende. Vi skal finde ud af, hvordan vi opnår den samme høje eller bedre service for de samme penge. Vi skal se på, hvordan vi kan gøre tingene smartere. Blandt andet ved at udnytte den teknologiske udvikling.

Men vi skal også se på, hvordan vi med målrettede investeringer kan løfte indtægtsgrundlaget i kommunen. Altså hvad vi kan gøre for, at få flere penge at gøre godt med.

Vi har i de senere år investeret i bosætning og det kaster allerede gevinster af sig. Vi har fået mange nye borgere de sidste år. Det er vigtigt, for tilflyttere, at der er grundlag for flere indtægter og en sund økonomi.

Investeringerne kan ikke stå alene. Og det kan effektiviseringerne heller ikke. Men sammen kan de to ting sikre, at vi også i fremtiden, kan levere en stærk velfærd til alle borgere i Middelfart Kommune.

Derfor har Byrådet bedt forvaltningen om at finde effektiviseringer for mellem 25 og 30 mio. kr. i denne valgperiode. Den 24.6 2019 vedtog Byrådet en lang række effektiviserings-projekter med en samlet effektiviseringsgevinst på 7 mio. kr. i 2020 stigende til 20,3 mio. kr. i 2023. Disse forslag er allerede sat iværk og mange er i god gænge.

For at nå op på den samlede målsætning foreligger der nu supplerende effektiviseringsforslag på 2,7 mio. kr. i 2020 stigende til 7,4 mio. kr. i 2023.

	2020	2021	2022	2023
Målsætning for fase 1 og 2	-9.881	-18.330	-27.684	-27.684
Fase 1	-7.181	-12.830	-20.284	-20.284
Fase 2	-2.700	-5.500	-7.400	-7.400

Forslagene til effektiviseringsprojekter i fase 2 kan ses af nedenstående tabel og hvert forslag er nærmere beskrevet i bilagene.

Nr.		2020	2021	2022	2023
1	Engangsbeløb fra Senior Velfærd	-0,250			
2	Videokonferencer og -møder	0,000	-0,300	-0,300	-0,300
3	Automatisk bogføring af mindre regninger for udvalgte leverandører	0,250	-0,500	-0,500	-0,500
4	Yderligere digitalisering i stabene	0,000	0,000	-0,400	-0,400
5	Forsøg med brug af støvsugerrobotter og vaskerobotter til rengøring i de kommunale bygninger	0,100	0,000	0,000	0,000
6	Ejendomscenter 2.0, herunder samling af teknisk service medarbejdere fra skoleområdet samt social og sundhedsområdet	0,000	-0,750	-0,600	-1,600
7	Centralisering af kontraktstyring på it-kontrakter	0,250	-0,500	-0,500	-0,500
8	Effektivisering af biblioteksområdet	0,000	-0,050	-0,100	-0,100
9	Generelt effektiviseringskrav	-3,050	-3,400	-4,000	-4,000
	Samlet bidrag fra fase 2	-2,700	-5,500	-6,400	-7,400

Direktionen har udarbejdet følgende konkrete forslag til erstatning af det generelle effektiviseringskrav (9). Forslagene ser i overskrifter således ud:

	2020	2021	2022	2023
9a Yderligere effektivisering via videomøder	0,15	0,3	0,3	0,3
9b Sammenlægning af Borgerservice og Job og Vækstcenter	0,15	0,3	0,3	0,3

9c Optimerede kørsler	1,0	1,0	1,0	1,0
9d Reduktion af udgifter til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	1,5	1,5	1,5	1,5
9e Optimering af gældspleje, kapitalforvaltning og garantiindtægter	0,25	0,3	0,9	0,9
Erstatning for projekt 9 fase 2	3,05	3,4	4,0	4,0

Nærmere beskrivelser af de alternative forslag kan ses af vedlagte bilag.

Tidsplan for processen vedr. godkendelse af fase 2 projekterne:

Behandling i Økonomiudvalget d. 16. juni 2020

Behandling i Byrådet d. 22. juni 2020

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Høring

Forslagene har været i høring og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

28/04/2020 Økonomiudvalget

Effektiviseringsforslagene sendes i høring.

Økonomiudvalget ønsker, at direktionen, som en del af høringen, konkretiserer den foreslåede rammeeffektivisering.

08/06/2020 Direktion

Direktionen sendte programmet til politisk behandling

16/06/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor byrådet, idet forslag 6 ændres således, at reduktionen i 2021 udgør 0,6 mio. kr. og i 2022 udgør 0,75 mio. kr.

Bilag

FASE 2 - Projekt 1: Yderligere fra Social og Velfærd til fase 2

FASE 2 - Projekt 2: Videokonferencer og - møder

FASE 2 - Projekt 3: Automatisering af bogføring af mindre regninger for udvalgte leverandører

FASE 2 - Projekt 4: Yderligere digitalisering

FASE 2 - Projekt 5: Forsøg med støvsuger- og vaskerobotter

FASE 2 - Projekt 6: Ejendomscenter 2.0

FASE 2 - Projekt 7: Centralisering af kontraktstyring på it-kontrakter

FASE 2 - Projekt 8: Effektivisering af biblioteksområdet

FASE 2 - Projekt 9: Generelt effektiviseringskrav i organisationen

FASE 2 - Projekt 9: Fordeling af effektivisering 2021-2024 fordelt efter serviceramme opdelt på udvalgsområde

Alle høringssvar pr. 2.6.2020

FASE 2 – Projekt 9a: Videokonferencer og – møder – yderligere effektiviseringer

FASE 2 - Projekt 9b: Effektiviseringer vedr. sammenlægning af Job- og vækstcenter og Borgerservice

FASE 2 - Projekt 9c: Yderligere optimering på kørselsområdet

FASE 2 - Projekt 9d: Reduktion af udgifter til midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud

FASE 2 - Projekt 9e: Optimering af gældspleje, kapitalforvaltning og garantiindtægter

Punkt 330: Indgåelse af samarbejdsaftale med Destination Fyn

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender Samarbejdsaftale 2020 mellem Middelfart Kommune og Destination Fyn.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 28. april at søge om medlemskab af Destination Fyn.

Beslutningen skete på baggrund af Regeringen og KL's aftale om, at den kommunale turismefremmeindsats konsolideres i 15 – 25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Som led i den styrkede indsats på turismeområdet melder Middelfart Kommune sig ind i Destination Fyn. Økonomiudvalget forudsatte, at Lillebælt prioriteres som indsatsområde i Destination Fyn.

Medlemskabet af Destination Fyn giver turismeerhvervet i Middelfart Kommune adgang til en stor og professionel destinationsaktør med specialiserede kompetencer, stærke markedsføringskræfter i ind- og udland, og adgang til puljer til fremme af turismeerhvervet, som bevilges af Danmarks Erhvervsfremme til destinationsselskaberne.

Borgmesterforum på Fyn principgodkendte den 9. juni 2020 Middelfart Kommunes optagelse i Destinationssamarbejdet.

På den baggrund er der udarbejdet vedlagte samarbejdsaftale, som svarer til de øvrige kommuners samarbejdsaftaler, men suppleret med en præcisering i overskrifter af de forhold, der udgør Middelfart Kommunes forudsætninger: Lillebælt og samarbejdet Fredericia Kommune samt erhvervsturismen.

Økonomi

Medlemsskabet koster 34,75 kr. pr. indbygger. I alt 1,3 mio.kr. eller 0,8 mio.kr. mere end det aktivitetsbidrag Middelfart Kommune hidtil har betalt for at indgå i dele af destinationens- arbejde. Merudgiften finansieres af budgettet til erhverv og turisme.

Bilag

Middelfart Kommune_oplæg til samarbejdsaftale for 2020_version2020.06.16.docx

Punkt 331: Igangsætning af nye indsatser

2017-021827

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

Byrådet bedes tage stilling til igangsætning af nye indsatser som opfølgning på visionen 'Broerne begynder her' og Byrådets strategier og politiske mål.

Forvaltningen foreslår

- At to nye indsatser bliver igangsat: Sundhedscenter og Fremtidens boligudbygning.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har tidligere vedtaget visionen 'Broerne begynder her', strategier samt politiske mål for indeværende byrådsperiode (se middelfart.dk/vision).

Byrådet har i den politiske styringsmodel besluttet at igangsætte indsatser, der er konkrete og handlingsorienterede og med til at realisere de politiske mål og visionens tre temaer: Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater.

Siden 2015, hvor styringsmodellen blev vedtaget, er der igangsat foreløbigt 20 indsatser som opfølgning på visionen. En række af indsatserne er gennemført eller overgået til drift og videre implementering.

Desuden er der pt. 9 indsatser i proces, og de er ved at blive udviklet i et samspil mellem Byrådet, forskellige interessenter og forvaltningen.

Indsatser, der er i proces:

- Klimafolkemødet
- Skovrejsning
- Styrket mental sundhed hos børn og unge
- Sund krop i bevægelse
- Flere sunde borgere – brug for velfærdsteknologi i alkoholbehandling
- Bæredygtige lokalsamfund
- Samlingssteder
- Uddannelse og dobbelt kompetenceløft
- Cirkulær økonomi og genbrug

Der skal nu tages stilling til igangsætning af yderligere indsatser. På byrådsseminaret d. 19. maj 2020 drøftede Byrådet oplæg til to nye indsatser. På baggrund af drøftelsen fremsendes de to indsatser nu til igangsætning (se beskrivelse i bilag):

- Sundhedscenter
- Fremtidens boligudbygning

Økonomi

Ingen pt.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Indsatsen Fremtidens boligudbygning har som det primære formål at skabe grundlaget for et varieret udbud af boliger i Middelfart kommune, som tilgodeser fremtidens efterspørgsel på boliger. Isoleret set vil befolkningstilvækst og yderligere boligbyggeri medføre øget udledning af drivhusgasser og dermed ikke være klimamæssigt bæredygtig. Det er derfor afgørende - i forhold til ikke at øge klimabelastningen - at have alle muligheder for at mindske udledningen af drivhusgasser for øje, når boligudbygningsplanen formuleres.

Der er i beskrivelsen af indsatsen (se bilag) stillet krav om, at "der i boligudbygningsplanen skal sikres en bæredygtig boligudbygning, hvor bæredygtighedskriterier indarbejdes i såvel byggerier (DGNB, Svanemærket eller lign.) som omgivelserne (biodiversitet, LAR, etc.)." Den nye boligmasse, der planlægges for, vil derfor kunne blive mere bæredygtig end den gamle boligmasse og vil derfor bane vejen for en samlet set mere bæredygtig udvikling.

Indsatsen skal samtidig understøtte bæredygtighed i en brede forstand ved at "være med til at skabe rammerne for et aktivt civilsamfund og stærke fællesskaber i såvel nye som i eksisterende boligområder."

Indsatsen Sundhedscenter omfatter etablering af et bynært sundhedscenter, der i et vist omfang vil erstatte nogle nuværende rammer på Kongshøjcenteret og centerdelen på Skovgade plejehjem. Nyt byggeri vil isoleret set medføre udledning af drivhusgasser. I dette tilfælde vurderes der delvist at blive kompenseret for det, idet et nyt sundhedscenter i et vist omfang erstatter ældre, ikke energieffektive bygninger.

Der er i beskrivelsen af indsatsen (se bilag) stillet krav om, at det vil "være centralt at skabe et hus, der i udformning og praktisk anvendelse er multifunktionelt, og hvor der er fokus på bæredygtige klimaløsninger, såvel i byggeri som i den praktiske anvendelse. Huset vil derfor blive bygget i henhold til retningslinjerne for opnåelse af DGNB certificering."

På samme vis som beskrevet under boligudbygningsplanen er det også for sundhedscenteret afgørende - i forhold til ikke at øge klimabelastningen - at have alle muligheder for at mindske udledningen af drivhusgasser for øje i planlægningen for det nye center.

Sagens forløb

16/06/2020 Økonomiudvalget
Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Fremtidens boligudbygning

Sundhedscenter

Punkt 332: Forslag til lokalplan 199 - boligområde ved Abelonelundvej i Strib

2019-009355

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et nyt boligområde ved Abelonelundvej 45 i Strib. Der skal træffes beslutning om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- at forslag til lokalplan godkendes og fremlægges i offentlig høring.
- at kommunen stiller krav til ejeren om sikkerhedsstillelse for udgifterne til overtagelse af arealet efter planlovens § 47A, medmindre ejeren fraskriver sig denne ret.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte i sensommeren 2019, at igangsætte planlægningen for et nyt boligområde nord for Abelonelundvej i Strib.

Projektet, der var forelagt økonomiudvalget, bestod af en tæt-lav og åben-lav bebyggelse samt et område med etageboliger op til 5 etager. Udvalget godkendte igangsætningen af planlægningen under forudsætning af, at områdets udnyttelse blev mindre intensiv.

Ansøger har efterfølgende ændret projektet, så det alene rummer mulighed for tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af dette ønske.

Lokalplanen fastlægger derfor områdets anvendelse til boligformål med en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse og med primær vejadgang fra Abelonelundvej. Mod øst afgrænses området af vejanlæg i form af en ny omfartsvej øst om Strib, og der er med lokalplanen åbnet mulighed for at den nordlige del af området, kan vejforsynes fra den nye omfartsvej.

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 for åben-lav bebyggelsen og 40 for tæt-lav bebyggelser. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Der er ikke mulighed for at etablere vandrette lejlighedsskel. Mindste grundstørrelser er fastsat til 700 m² (åben-lav) og 400 m² (tæt-lav). Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer for området.

Der er i bestemmelserne for tæt-lav bebyggelsen arbejdet med at sikre variation mellem de enkelte bebyggelser. Herudover er områdets naturlige terræn bragt i spil ifm. lokal afledning af regnvand (LAR) og udsigter fra de enkelte boliggrupper. Der er desuden medtaget bestemmelser, der skal sikre, at beplantningen på opholdsarealerne medvirker til en høj biologiske mangfoldighed ligesom der skal plantes træer langs vejene i området.



Lokalplanen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

Når der med en lokalplan overføres et areal fra landzone til byzone på grundejerens begæring har ejeren mulighed for inden 4 år at forlange kommunes overtagelse af dette areal, såfremt arealet fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. planlovens § 47 A.

I henhold til planlovens § 13, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at en ejer, der ønsker en lokalplan tilvejebragt, stiller en af kommunen godkendt sikkerhed dels for kommunens udgifter til udarbejdelse af lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg, dels for kommunens udgifter til en eventuel overtagelse af ejendommen efter planlovens § 47 A. Ejeren kan i henhold til planlovens § 13, stk. 4 fraskrive sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Der bør tages stilling til, om kommunen skal stille krav om sikkerhedsstillelse for at undgå tab i forbindelse med krav om overtagelse. Sikkerhedsstillelse i forbindelse med planudgifterne er ikke aktuelt i dette tilfælde, da bygherre selv har fået udarbejdet lokalplanforslaget.

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplan 199 sendes i offentlig høring i 4 uger. Handicap- og ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed

Der er udarbejdet vandhåndteringsplan for at sikre at regnvand kan håndteres inden for lokalplanområdet via diverse LAR-løsninger. Der stilles desuden krav om at flade tage skal begrønnes med græstov eller mos, da det bl.a kan være med til at forsinke regnvandet.

I lokalplanforslaget er der stillet krav til hvilke facadematerialer, der må anvendes til byggeri inden for området, men i henhold til planloven kan der ikke stilles krav til at byggematerialerne skal være bæredygtige eller til materialernes CO2 aftryk.

Sagens forløb

09/06/2020 Teknisk Udvalg

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

16/06/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet med en høringsperiode på 6 uger startende fra 1. juli 2020.

Bilag

Forslag til lokalplan 1999 - Boliger ved Abelonelundvej i Strib

Screening for miljøvurdering Lokalplan 199

Punkt 333: Ændret stiforløb fra Rema 1000 i Strib til Staurby Skov

2017-021418

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

Natur- og Miljøafdelingen har mod forventning modtaget et afslag fra Miljøstyrelsen om at etablere rekreativ sti gennem kommunens urørte skov. Stiforløbet blev godkendt af Byrådet 4. nov. 2019. I denne sag fremlægges derfor et ændret stiforløb som vil berøre 2 lodsejere.

Forvaltningen foreslår

- At det ændrede stiforløb godkendes.
- At private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser, såfremt det ikke er muligt at indgå forlig.
- At proceduren med åstedsføretning mm. indledes.

Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog 9. november 2019 et stiforløb som skal forbinde stisystemet i Strib ved Brogården med Staurby Skov, se Bilag 1. Dette stiforløb var der accept af hos de berørte lodsejere.

Jævnfør Masterplan for Staurby Skov og dialogen med borgerne er der et stort ønske om en adgangsvej fra Strib til Staurby Skov. En ny offentlig sti vil sikre almenvellet en sikker og direkte vej fra Strib til Staurby Skov uden folk skal gå langs den trafikerede Strib Landevej.

Da Miljøstyrelsen imidlertid har givet afslag på dispensation til at lave en rekreativ sti gennem kommunens urørte del af Staurby Skov, så foreslår forvaltningen et nyt forløb fra Rema 1000 i Strib til Staurby Skov, som skitseret på dette kort:



Det nye forløb er drøftet med de to berørte lodsejere.

Den ene lodsejer er modstander af dette forløb, da denne skal gå tæt på hæk og hus. Han vil gerne, at stien skærms med levende hegn og at stien placeres mindst 25 - 50 m væk fra huset. Han er villig til at forhandle om at afgive jord, hvis hans ønsker efterkommes. Hvis ikke, vil han protestere.

Den anden lodsejer er på den anden side afvisende overfor en sti 25 - 50 m ude i marken og ønsker i så fald en række andre krav opfyldt, som forvaltningen vurderer, at kommunen ikke alle kan imødekomme. Lodsejer har udtrykt interesse i at forhandle og indgå forlig om forløbet som angiver på kortet.

Da det virker umuligt at gøre begge lodsejere tilfredse, anbefaler vi forløbet vist på kortet herover, hvor der plantes et levende hegn mod nabo for at dæmpe gener fra publikum, og hvor der erhverves så lidt jord som muligt af lodsejer som er modstander af forløbet – ca. 25 m.

Stien skal overvejende bestå af slotsgrus, ca. 2 m bred. ca. 220 m lang.

På de stejle steder på bakken kan der laves græsarmring og trin for at undgå erosion af grus fra stien.

Desuden skal nuværende kreaturhegn ændres, og der skal laves en passage til dyrene, så afgræsningen kan fortsætte på de private enge. Kreaturer og borgere skal færdes over den eksisterende overgang over vandløbet. Borgeren har ca. 20 m fra klaplåge til klaplåge.

Trafikanter gøres opmærksom på ny sti over Strib Landevej med skilte.

Der skal indhentes de nødvendige tilladelser før etableringen kan gå i gang.

Økonomi

Byrådet har afsat anlægsbudget til etablering af basis-infrastruktur i Staurby Skov 2018-2020 på i alt 6,44 mio. kr. Opgaven med anlæg af sti på bilag 2 estimeres til at koste 400.000 kr. ex moms, hvilket dækkes i det afsatte anlægsbudget.

Driften af stierne varetages af Middelfart Kommune.

Høring

Handicaprådet er hørt. Stien vil blive stejl og ikke handicapvenlig. Der tilstræbes at sikre så lille stigning som muligt, og at etablere en holdeplads/hvileplads på det stejle stykke.

Klima & bæredygtighed

Der vil i udbuddet være fokus på klimavenlige tiltag fra entreprenørens side.

FSC godkendt træ skal anvendes.

Sagens forløb

06/05/2020 Miljø- og Energiudvalget

Udvalget anbefaler forvaltningens indstillinger.

26/05/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Kort_Stiforslag

Punkt 334: Beslutning om Boringsnære beskyttelseområder (BNBO)

2019-016997

Beslutning

Godkendt af 22 medlemmer.

Kaj Piilgaard undlod at stemme.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

I forbindelse med beskyttelse af drikkevandsressourcen udarbejder Natur og Miljøafdelingen risikovurderinger af BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder). Risikovurderingen er grundlaget for de aftaler, der skal forhandles mellem lodsejerne og vandværker om, hvordan grundvandsbeskyttelsen skal foregå på det enkelte areal. Aftalerne er et forhold mellem lodsejer og det vandværk, der ejer boringen. Vandværket betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan kommunalbestyrelsen pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning. Pålægget sker på ekspropriationslignende vilkår. Det vil sige, at Byrådet pålægger lodsejer en ekspropriation af rådighedsretten over arealet.

Forvaltningen foreslår

- at Miljø- og Energiudvalget er sindet at pålægge rådighedsindskrænkninger i BNBO, såfremt risikovurderingen viser, at det er nødvendigt og der ikke kan indgås frivillig aftale om rådighedsindskrænkning med lodsejer
- at Byrådet er sindet at ekspropriere rådighedsretten i BNBO for at sikre grundvandet, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejer.

Sagsbeskrivelse

Gennemførelse af indsatser i BNBO sker gennem rådighedsindskrænkninger, som aftales mellem lodsejer og vandforsyningen eller, hvis frivillig aftale ikke kan opnås, pålægges af kommunalbestyrelsen.

Miljø- og Energiudvalget diskuterede pålæg i BNBO på møde den 3. december 2019 og blev orienteret om, at ny bekendtgørelse på området ville blive offentliggjort i januar 2020.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal Kommunalbestyrelsen skal senest 31. december 2022 have gennemgået BNBO med henblik på at vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod farer fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Alle BNBO i Middelfart Kommune er blevet risikovurderet (se eksempel på risikovurdering i vedhæftede bilag) og resultatet er følgende. Ingen borer er usårlige og ingen kan undværes i den fremtidige drikkevandsforsyning, når der tages hensyn til den 3-5 års horisont, som Miljøstyrelsen sætter som vurderingsgrundlag. Derfor forventes det, at 40 ud af 45 BNBO skal omfattes af indskrænkninger – BNBO på skov- og byarealer omfattes ikke. Rådighedsindskrænkninger kan være flere ting, men vil i de 40 BNBO være ophør af erhvervsmæssig sprøjtning.

Processen forventes at falde i to trin. 1) Natur- og Miljøafdelingen igangsætter, at vandværk og lodsejer indleder forhandling om en frivillig aftale med fuldstændig erstatning for den rådighedsindskrænkning, som aftales mellem parterne.

2) Kan der ikke, mod forventning, indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a. Erstatning for rådighedsindskrænkninger indgæet efter frivillig aftale eller efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a afholdes af de relevante almene vandværker.

Byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed betyder, at ekspropriation af rådighedsretten, på et areal på en ejendom efter Miljøbeskyttelsesloven § 24 og 26a, vil kunne omfattes af ejendomsavancebeskatningslovens § 11. Det er en fordel for lodsejeren, da der foreligger mulighed for skattefritagelse af erstatningsbeløbet. Kommunalbestyrelsen kan for ejerens regning lade pålægget tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder, skal kommunalbestyrelsen lade pålægget aflyse fra tingbogen.

Indholdet af en aftale/pålæg kan have følgende ordlyd: Pålæg om ophør af anvendelse af pesticider, opbevaring og håndtering af pesticider herunder opfyldning og vask af sprøjtemateriel samt transport af pesticider. Aftalen skal endvidere beskrive, hvordan markeringen af BNBO skal ses i marken og hvordan denne markering vedligeholdes. Der skal udarbejdes en deklaration med beskrivelse af alle de vilkår, som aftalen indebærer for ejendommen (tinglysning) herunder strafforhold, såfremt pålægget ikke efterleves.

Natur- og Miljøafdelingen foretager en prioritering af rækkefølgen af indgåelse af frivillige aftaler eller udstedelse af pålæg. Yderligere prioritering kommer på tale, hvis f.eks. vandforsyningerne ændrer deres indvindingsstrategi eller hvis der planlægges sammenlægninger, som med tiden overflødiggør en eller flere boringer.

Natur- og Miljøafdelingen forventer at stå for kontakten mellem lodsejere og vandforsyninger, selvom det retslige forhold ikke er mellem kommunen og lodsejer, men mellem vandforsyning og lodsejer.

Økonomi

Lodsejer skal have erstatning for en rådighedsindskrænkning. Udgiften til erstatning påhviler den vandforsyning, der har glæde af rådighedsindskrænkningen.

Kommunen har udgifter til dialog, proces og sagsbehandling.

Høring

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Produktionen af pesticider har en klimabelastning, men reduktionen af klimabelastningen i forbindelse med denne sag er lille.

Sagens forløb

03/06/2020 Miljø- og Energiudvalget

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

16/06/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

BNBO risikovurdering_Nørre Aaby

Punkt 335: Forslag - Tillæg 5 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2020

2020-003473

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 5 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart - Frivillig spildevandskloakering af Strib Landevej 108+110, 5500 Middelfart, samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land for ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup.

Forvaltningen foreslår

- At tillæg 5 til spildevandsplanen godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart: Der etableres 5 nye punkthuse, 150 nye rækkehuse og 24 nye parcelhuse på matr. nr. 9ab Røjle By, Vejlbj. Det nye område spildevandskloakeres og tag- og overfladevand skal håndteres i udstykningen ved nedsivning og mulighed for udledning til et nærliggende dræn/vandløb.

Strib Landevej 108+110, 5500 Middelfart: Ejere af ejendommene har ønsket en frivillig tilslutning til Middelfart Spildevands ledningsnet. I området findes en eksisterende fælleskloak for både spildevand og regnvand, men de to ejendomme optages i spildevandsplanen kun for husspildevand. Ejendommene skal selv håndtere deres tag- og overfladevand.

Det åbne land: Ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup, ligger i et opland, som staten har udpeget til forbedret spildevandsrensning. Ejendommen er registreret med nedsivningsanlæg i BBR, men det har vist sig, at ejendommen udleder urensset spildevand til Skelbækken. Ejendommen optages derfor i spildevandsplanen for at åbne mulighed for at kræve en forbedret rensning af ejendommens husspildevand.

I dette tillæg sikres, at de planlagte områder kan spildevandkloakeres og tilsluttes den eksisterende offentlige kloak i området. Derudover sikrer tillægget, at Middelfart Kommune har lovhjemmel til at kræve forbedret spildevandsrensning på ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup.

Økonomi

Tillægget berører ikke økonomi for Middelfart Kommune

Høring

Tillægget skal efter godkendelse i det politiske system i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse.

Klima & bæredygtighed

I nærværende tillæg er der taget højde for klimamæssige udfordringer med særligt fokus på spildevands- og regnvandshåndtering.

I de spildevandskloakerede områder er der stor fokus på regnvandshåndtering, og i forbindelse med beregninger af vandmængder tillægges en klimafaktor for at sikre de konkrete anlæg imod klimaforandringer i form af mere nedbør.

Specifik for udstykningen ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart, er der indsendt en vandhåndteringsplan, som forvaltningen er gået i dialog med udstykker omkring. Dette for at sikre at det fremtidige byområde er klimasikret i forhold til nedbør.

De øvrige ejendomme i tillægget bidrager til klimadagsordenen ved at have egne regnvandsanlæg, som lever op til ejendommenes behov for håndtering af regnvand.

Sagens forløb

06/05/2020 Miljø- og Energiudvalget

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

26/05/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Tillæg 5 til spildevandsplanen 2016-2020 for Middelfart Kommune

Punkt 336: Fremrykning af anlægsbevilling til Ny Hyllehøj - integreret daginstitution

2020-007334

Beslutning

Godkendt.

Kent Mosgaard og Alex Gren deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgaard

Præsentation

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj), og at den skulle opføres i perioden 2021-2022. For at kunne holde den tidsplan, anmodes i sagsfremstillingen om fremrykning af anlægsmidler fra 2021 til 2020.

Forvaltningen foreslår

- at Børn, Kultur og Fritidsudvalg godkender, at 0,600 mio. kr. af det afsatte beløb til en ny integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen (Ny Hyllehøj) under 'Kapacitetsudfordringer - pasningsgaranti (Masterplan), fremrykkes fra 2021 til 2020.

Sagsbeskrivelse

I budgettet for 2020-2023 blev det vedtaget, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Hyllehøjskolen, og at den skulle opføres i perioden 2021-2022.

Daginstitutionen blev normeret til ca. 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, og der blev afsat 7,790 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2022. I alt 20 mio. kr.

For at anlægsprojektet kan begynde i 2021, er der behov for, at projekteringen påbegyndes i 2020, herunder til:

- Bygherrerådgiver - ideoplæg og byggeprogram
- Jordbundsundersøgelser
- Inspirationstur med styregruppe, politikere m.fl.

Hvis tidsplanen for anlægsprojektet skal overholdes, er det derfor nødvendigt at fremrykke 0,600 mio. kr. af midlerne til 2020.

Økonomi

Der er estimeret en samlet udgift til projektering i 2020 på 0,600 mio. kr - fordelt på:

- Bygherrerådgiver, herunder ideoplæg, inspirationstur og byggeprogram og inspirationstur: ca. 350.000-430.000 kr.
- Jordbundsundersøgelser 150.000-170.000 kr.

Fremrykningen vil medføre, at der afsættes 0,600 mio. kr. i 2020, 7,190 mio. kr. i 2021 og 12,210 mio. kr. i 2020. I alt fortsat 20 mio. kr.

Der gives således et rådighedsbeløb på 0,600 mio. kr. til projektering af den nye Hyllehøj daginstitution i 2020, mod at rådighedsbeløbet i 2021 nedskrives tilsvarende.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Børn, Kultur og Fritidsudvalget har senest på udvalgsrådet den 12. maj betonet, at den integrerede daginstitution Ny Hyllehøj skal opføres med "bæredygtighed som fundament" - både pædagogisk og i de fysiske rammer - ude såvel som inde.

Sagens forløb

09/06/2020 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse.

16/06/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 337: Flytning af Middelfart Kommunes autismetilbud "Karlsvognen"

2020-006803

Beslutning

Paw Nielsen stillede følgende ændringsforslag:

"På baggrund af de indkomne høringssvar til den evt. fysiske flytning af Karlsvognen, foreslår Enhedslisten Middelfart at man sætter hele sagen i bero og på den korte bane lader Karlsvognen blive i skoleåret 2020/2021 på Strib Skole.

Der nedsættes i stedet en arbejdsgruppe med alle relevante interessenter, som skal bruge efteråret på at udarbejde et nyt robust og fremtidssikret tilbud et sted i kommunen, for autister. Enhedslisten mener dog fortsat der bør arbejdes i det tilbud vi har på Skrilligeskolen og dermed udvikle et tilbud i tilbuddet."

For stemte Paw Nielse, Enhedslisten og Mikkel Dragmose-Hansen, SF.

Imod stemte: Alle øvrige 21 medlemmer.

Forslaget faldt.

Afstemning om beslutningen i Skoleudvalget fra den 9. juni 2020:

Godkendt af et flertal bestående af 22 medlemmer.

Paw Nielsen undlod at stemme.

Afbud: Alex Gren, Kent Mosgård

Præsentation

Forslag om flytning af Middelfart Kommunes autismetilbud "Karlsvognen" har været i høring og på den baggrund indstiller forvaltningen, at tilbuddet forbliver på Strib Skole.

Forvaltningen foreslår

- At Middelfart Kommunes autismetilbud "Karlsvognen" forbliver på Strib Skole.
- At der på skoleudvalgs mødet den 12. december 2020 gives en orientering om status på elevernes trivsel og læring og forældrenes tilfredshed med tilbuddet på Karlsvognen. I samme forbindelse gives en overordnet status på medarbejdernes trivsel.

Sagsbeskrivelse

Der er modtaget høringssvar fra forældre til nuværende børn i Karlsvognen, personalet og bestyrelsen på Strib skole, Autismeforeningen, Handicaprådet, forældre til tidligere børn i Karlsvognen, Bestyrelse og MED-udvalg ved henholdsvis Lillebæltskolen og Skrillingskolen samt skolebestyrelserne.

Forvaltningen har gennemgået samtlige høringssvar. Høringssvarene kan i brede formuleringer opdeles i 5 kategorier:

- Høringssvar som overvejende er negative omkring Karlsvognens kvalitet, og som udtrykker en begrænset tro på, at en flytning bliver en god løsning for eleverne
- Høringssvar, som argumenterer for, at Karlsvognen skal forblive på Strib Skole
- Høringssvar, som stiller kritiske spørgsmål til den fremtidige organisering på Skrillingskolen
- Høringssvar, som stiller en række spørgsmål til Lillebæltskolens fremtidige rolle/ansvar som samarbejdspartner for Karlsvognen
- Høringssvar, som er neutrale og bakker op om det forslag, der er sendt i høring

Høringssvarene kan ses i bilag til sagen.

Ud fra en samlet vurdering er det forvaltningens vurdering, at der i overvejende grad enten ikke er opbakning eller tvivl om, hvorvidt en flytning af Karlsvognen er hensigtsmæssig. På den baggrund er det forvaltningens indstilling, at forslaget om en flytning ikke bør gennemføres.

Når forslaget ikke indstilles gennemført, skyldes det flere forhold.

For det første fremgår det tydeligt, at der ikke er opbakning fra forældregruppen til en flytning. Forvaltningen har i processen været i dialog med den nuværende forældregruppe, og har ikke tidligere opfattet modstand mod en flytning. Til gengæld har forvaltningen været vidende om, at både bestyrelsen, leder- og medarbejdergruppe ikke har vurderet, at en flytning af Karlsvognen var hensigtsmæssig.

Af flere svar ses der for det andet en række kritiske kommentarer omkring organiseringen i forhold til samarbejdet med Skrillingskolen og med Lillebæltsskolen. Det er forvaltningens vurdering, at disse kritikpunkter kan skyldes en ikke tilbunds gående forklaring i høringsmaterialet, og det er forvaltningens vurdering, at et samarbejde med Skrillingskolen og Lillebæltsskolen vil kunne komme til at fungere hensigtsmæssigt.

Med indstillingen om, at Karlsvognen skal forblive på Strib Skole, er det forvaltningens plan, at følgegruppen fortsætter sit arbejde med at videreudvikle Karlsvognen som kommunalt autismitilbud, og at Skoleudvalget orienteres om udviklingen 2 gange årligt. Med indstillingen om, at Karlsvognen forbliver på Strib Skole mistes muligheden for et tæt og dagligt samarbejde med Skrillingskolens ledere og medarbejdere. Med ønsket om, at Karlsvognen kan trække på Skrillingskolens erfaring og ekspertise indenfor autismeområdet, planlægges der med, at der fremover vil være deltagelse af ledelsesrepræsentant fra Skrillingskolen i følgegruppen, ligesom der vil blive udviklet samarbejdsformer om kompetenceudvikling for medarbejdere og elever. Det præcise omfang skal afklares nærmere. Forvaltningen har ligeledes gode erfaringer med at trække på VISOs erfaringer på området, så disse vil også løbende blive inddraget.

Som, det fremgår af høringssvarene, har Handicaprådet og Autismeforeningen også en stor interesse i at følge udviklingen af Karlsvognen.

Høring

Der har været høring i perioden fra den 13. maj til den 27. maj 2020.

Sagens forløb

09/06/2020 Skoleudvalget

Ændringsforslag fra liste Ø til afstemning:

"På baggrund af de indkomne høringssvar til den evt. fysiske flytning af Karlsvognen, foreslår Enhedslisten Middelfart at man sætter hele sagen i bero og på den korte bane lader Karlsvognen blive i skoleåret 2020/2021 på Strib Skole.

Der nedsættes i stedet en arbejdsgruppe med alle relevante interessenter, som skal bruge efteråret på at udarbejde et nyt robust og fremtidssikret tilbud et sted i kommunen, for autister. Enhedslisten mener dog fortsat der bør arbejdes i det tilbud vi har på Skrillingskolen og dermed udvikle et tilbud i tilbuddet."

For stemte: Ø

Imod stemte: V, A, DF

Indstilling i sag:

For stemte: V, A, DF

Imod stemte: Ø

Flertal ønsker første opfølgning på oktober mødet.

Liste Ø ønsker at benytte sig af standsningsretten.

Bilag

Hyllehøjsskolen - Skolebestyrelse

Strib Skole - Forældregruppen til nuværende elever og bestyrelsen

Strib Skole - MED-udvalg

Nørre Aaby Skole - Skolebestyrelse

Anna Trolles Skole - Skolebestyrelse

Autismeforeningen

Gelsted Børneunivers - Fællesbestyrelsen

Ungdomsskolen og 10éren - Bestyrelse

Østre Skole - Skolebestyrelse

Vestre Skole - Skolebestyrelse

Skrillingskolen - MED-udvalg + skolebestyrelse

Forældre til tidligere elever i Karlsvognen

Handicaprådet

Lillebæltskolen - MED-udvalg + skolebestyrelse

Punkt 338: Lukket

2020-007044