

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 03. april 2018 kl. 15:00

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.....	3
Budgetstrategi budget 2019-2022.....	4
Anmodning om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde ved Hovedvejen i Middelfart..	5
Vedtægtsændringer for Gelsted Lokaludvalg.....	7
Ændring af vedtægter for Nørre-Aaby Ældreboligselskab og udpegning af medlem til bestyrelsen...	8
Regnskab 2017.....	10
Over/underskud regnskab 2017.....	12
Effektiviseringskrav i TrekantBrand.....	14
Efterregulering af aftale om overtagelse af det socialpsykiatriske botilbud, Teglgårdshuset.....	17
Demokratiets festdag.....	19
Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg med fokus på natur og adgangen hertil.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan 181 og kommuneplantillæg nr. 1.....	22
Godkendelse af køb af areal til opførelse af almene boliger.....	24
Tilsagn til opførelse af 42 familieboliger i Ejby.....	25
Vedtagelse af lokalplan 163 for Middelfart Marina.....	27
Vedtagelse af Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i Middelfart Kommune.....	30
Tillæg 1 til Spildevandsplanen 2016-2020.....	33
Skolernes kvalitetsrapport 2016/17 - Høringssag.....	34
Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2018 til 31. marts 2019.....	37
Lukket.....	39
Lukket.....	40

Punkt 20: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

2018-005224

Beslutning

Taget til efterretning.

Budgetopfølgningsprincipperne er udfordrede.

Forvaltningen fremkommer med handlingsplan til Social- og Sundhedsudvalget og Børn,- Kultur- og Fritidsudvalget til møderne i maj, hvor der søges løsninger på de økonomiske udfordringer; Først inden for fagområdet, dernæst inden for udvalgets samlede område.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018.

Forvaltningen foreslår

- At Økonomiudvalget tager denne orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse

På Økonomiudvalgsmødet den 3. april vil der blive givet en foreløbig orientering om resultatet af 1. budgetopfølgning, som er udarbejdet med skæringsdatoen 28. februar 2018.

Budgetopfølgningen for de enkelte fagforvaltninger behandles primo april i de respektive udvalg, hvorefter den endelige opfølgning fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Punkt 21: Budgetstrategi budget 2019-2022

2018-004095

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Økonomiudvalget skal tage stilling til budgetstrategien for budgetlægningen 2019 – 2022.

Forvaltningen foreslår

- At budgetstrategien godkendes.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med udarbejdelsen af budget 2019-2022 funderes på målsætningerne i den økonomiske politik, tilpasset de aktuelle udfordringer.

Budgetstrategien fremgår af bilaget.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Bilag

Budgetstrategi budget 2019-2022

Punkt 22: Anmodning om igangsætning af ny planlægning for erhvervsområde ved Hovedvejen i Middelfart

2017-015923

Beslutning

Godkendt

Præsentation

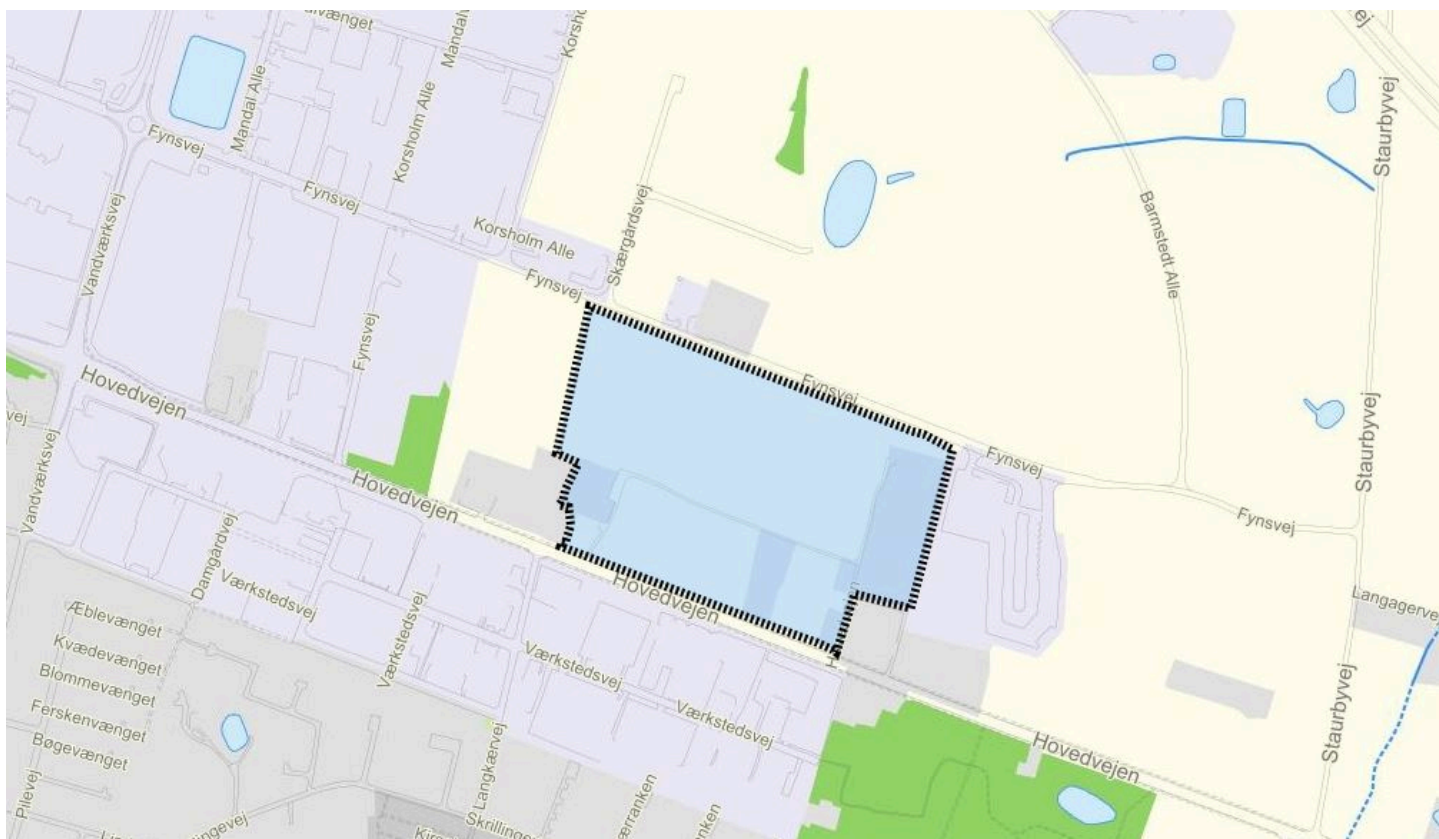
Forvaltningen har modtaget et ønske om ny kommune- og lokalplanlægning for et eksisterende erhvervsområde mellem Hovedvejen og Fynsvej i Middelfart. Baggrunden er, at den ønskede disponering af området samt den ønskede anvendelse ikke er i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om planlægningen kan igangsættes.

Forvaltningen foreslår

- At arbejdet med en ny planlægning for erhvervsområdet mellem Fynsvej og Hovedvejen igangsættes i overensstemmelse med det ansøgte, bortset fra:
 - at der ikke åbnes mulighed for etablering af detailhandel inden for området udover butikker til særligt pladskrævende varegrupper.
 - at der udarbejdes et tillæg til kommuneplan 2017, der giver mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper langs begge sider af Hovedvejen.

Sagsbeskrivelse

Området mellem Hovedvejen og Fynsvej (som vist på nedenstående kortbilag) er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 3 fra 1968. I henhold til byplanvedtægten må området anvendes til industri og større værkstedsvirksomheder, entreprenør og oplagsvirksomheder, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv. Vejbetjeningen af ejendomme inden for området må ikke ske direkte til Hovedvejen eller Fynsvej, men skal ske via gennemgående stikveje fra Hovedvejen til Fynsvej. Stikvejene er endnu ikke etableret. Grundstørrelserne skal i henhold til planen være på minimum 10.000 m².



Ejeren af hovedparten af området ønsker udover alm. erhvervsformål, at få mulighed for at der kan etableres butikker, der hovedsageligt sælger via nettet, men hvor varen hentes af kunden på et lager, hvor der ligeledes er showroom og butik. Derudover ønskes mulighed for direkte adgang til Hovedvejen og Fynsvej, ligesom der ønskes en minimums grundstørrelse på 3.000 m².

Forvaltningen vurderer, at den form for butik, der ønskes mulighed for i området, må defineres som detailhandel, der i henhold til planloven skal etableres i enten bymidten eller i et aflastningscenter.

Middelfart Kommune har allerede udpeget et aflastningsområde ved Nyvang. Udlæg af nye områder forudsætter en redegørelse for hvordan udlægget kan styrke konkurrencen, og hvordan det planlagte aflastningsområde vil påvirke butiksforsyningen i bymidten, oplandsbyerne og nabokommunerne.

Forvaltningen kan ikke anbefale yderligere udlæg af aflastningscentre i kommunen, da det vurderes at have negativ betydning for de eksisterende bymidter/butiksliv.

Forvaltningen kan derimod anbefale, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der muliggør placeringen af butikker til pladskrævende varegrupper. Ikke blot inden for det aktuelle planområde, men på begge sider af Hovedvejen fra Vandværksvej og ud til den østlige afgrænsning af det aktuelle

planområde. Derudover bør anvendelsesbestemmelserne være lig anvendelsen for erhvervsområdet på den anden side af Fynsvej (lokalplan 22.09)

Det kan endvidere anbefales, at der i en ny plan for området åbnes mulighed for, at der må etableres direkte udkørsel til Fynsvej enten fra en fælles vejadgang eller direkte fra de enkelte ejendomme og at der kan tillades en samlet adgang til området fra Hovedvejen. Tilslutningen til Hovedvejen, kan kun ske under forudsætning af at der etableres svingbaner på Hovedvejen. Bygherre skal afholde udgifter til eventuelle omkostninger til afledte vejanlæg. Der kan ikke tillades gennemkørende trafik igennem området. Det kan endvidere anbefales, at tillade grundstørrelser ned til 3.000 m². Bilag med skitseforslag til disponering af området er vedhæftet.

Økonomi

Ansøger skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen samt afholde udgifterne for etableringen af eventuelle svingbaner m.m. på Hovedvejen jf. planlovens § 21b stk. 3.

Høring

Ingen. Når der er udarbejdet forslag til lokalplan vil det blive sendt i offentlig høring.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Bilag

Råskitse til disponering af området

Punkt 23: Vedtægtsændringer for Gelsted Lokaludvalg

2018-000590

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Gelsted Lokaludvalg ønsker godkendelse af sine vedtægtsændringer efter generalforsamlingen den 20.2.2018

Forvaltningen foreslår

- At vedtægtsændringerne godkendes, dog slettes sætningen om godkendelse af vedtægterne gennem generalforsamlingen den 20.2.2018 sidst i dokumentet, da det er Økonmiudvalget der godkender lokaludvalgenes vedtægtsændringer.

Sagsbeskrivelse

Gelsted Lokaludvalg har på generalforsamlingen den 20.2.2018 besluttet at ændre sine vedtægter. Der er følgende ændringer:

- § 2: Områdebetskrivelse ændres fra "Gelsted sogn og Gelsted Skoledistrikt" til "Gelsted Sogn".
- § 3: Lokaludvalgets medlemmer indstilles fra lokalområdets beboere mod tidligere fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner.
- § 4: Suppleanter var tidligere på valg hvert år og er nu som de andre medlemmer på valg hvert andet år.
- § 4: Afholdelse af generalforsamling ændres fra "februar" til "inden udgangen af årets 1. kvartal".
- § 8: Generalforsamlingen tilføjer, at driftsmidlerne anvendes efter udvalgets beslutning til f. eks. mødevirksomhed eller andre formål i lokalområdet.
- § 8: Regnskabet skulle tidligere forelægges på årsmødet. Dette er ændret til "Med ansvar over for og rapportering til udvalget, holder kassereren rede på udvalgets midler."

Alle øvrige ændringer er tilpasninger til rammebetingelserne for lokaludvalg 2018-2021.

De beskrevne vedtægtsændringer er i overensstemmelse med rammebetingelserne for lokaludvalgene.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018.

Bilag

Vedtægter Gelsted Lokaludvalg 2018.docx

Referat generalforsamling.docx

Punkt 24: Ændring af vedtægter for Nørre-Aaby Ældreboligselskab og udpegning af medlem til bestyrelsen

2018-000895

Beslutning

Indstilles til godkendelse
Udpegninger håndteres på byrådsmødet

Præsentation

Repræsentantskabet for Nørre-Aaby Ældreboligselskab anmoder om godkendelse af ændringer i boligorganisationens vedtægter, jf. § 111 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Forvaltningen foreslår

- At vedtægtsændringer for Nørre-Aaby Ældreboligselskab bliver godkendt og samtidigt udpeges 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder til boligselskabets bestyrelse.

Sagsbeskrivelse

Repræsentantskabet for Nørre Aaby Ældreboligselskab har på møde den 25. januar 2018 godkendt ændringer i boligorganisationens vedtægter vedrørende sammensætningen og udpegning af medlemmer til bestyrelsen.

Baggrunden for ændringen er et ønske om, at der fremadrettet kan vælges 1 vidensperson til boligselskabets bestyrelse. Dette kræver en vedtægtsændring.

Den nuværende bestemmelse i vedtægterne vedrørende sammensætningen af bestyrelsen har følgende ordlyd:

" §11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 2 medlemmer af Middelfart Kommunalbestyrelse samt 1 medlem af Domea.dks bestyrelse. Såfremt kommunalbestyrelsen kun ønsker at udpege ét medlem, eller slet ikke ønsker at udpege medlemmer, så vælger, organisationsbestyrelsen 1-2 videnspersoner til den/de herved ledigblevne poster. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse. "

I vedtagne ændringer har bestemmelsen følgende ordlyd:

" §11. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover udpeges 1 medlem af Middelfart Kommunalbestyrelse samt 1 medlem af Domea.dks bestyrelse, og endelig udpeger bestyrelsen selv 1 vidensperson som medlem. Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at udpege et medlem, så udpeger bestyrelsen yderligere 1 vidensperson som medlem. "

Vedtægtsændringen betyder, at Byrådet fremadrettet skal udpege 1 medlem i stedet for 2 medlemmer. Ønsker Byrådet ikke at udpege 1 medlem vil bestyrelsen udpege yderligere 1 vidensperson.

Byrådet har på sit konstituerende møde den 4. december 2017 udpeget følgende som Byrådets repræsentanter i bestyrelsen for Nørre-Aaby Ældreboligselskab:

1. Kaj Johansen, Havevej 10, 5580 Nørre Aaby.
2. Paw Nielsen, bøgeparken 3, st.th., 5580 Nørre Aaby.

Personlige stedfortrædere:

1. Esben Erichsen, Østervangen 14, 5580 Nørre Aaby.
2. Bo Juul Nielsen, Aabylundvænget 4, 5580 Nørre Aaby.

Såfremt Byrådet godkender vedtægtsændringen, skal der herved samtidig ske udpegning af 1 medlem samt 1 personlig stedfortræder til boligselskabets bestyrelse.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018.

Byrådet den 9. april 2018.

Punkt 25: Regnskab 2017

2018-003757

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Middelfart Kommunes regnskab 2017 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår

- At Regnskabet for 2017 med tilhørende regnskabsberetning indstilles til godkendelse og overlevering til revisionen.
- At afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 136,8 mio. kr., i forhold til et budgetteret overskud på 79,7 mio. kr. En del af differencen skyldes budgetværnet på 14 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet på den ordinære drift er 42,9 mio. kr. bedre end forventet.

Mindreforbruget er opstået på mange forskellige områder i kommunens regnskab. Det træder dog frem, at der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. ift det oprindelige budget.

Merforbruget på servicedriftsområdet korrigeret for budgetbufferen er på 4,0 mio. kr. Servicevæksten kan således opgøres til en afvigelse på 0,3%.

Finansiering

Skatte og tilskudsområdet viser samlet set mindreindtægter på 1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes midtvejsreguleringer af bloktilskuddet.

På rentesiden er der et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. primært som følge af givtig kapitalforvaltning.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser samlet set et mindreforbrug på 34,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetværnet på 14 mio. kr. er fratrukket beløbet.

Skattefinansieret anlæg

De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 100,4 mio. kr. Det oprindelige budget forventede udgifter på 67,7 mio. kr.

Jordforsyning og støttet byggeri

Regnskabet for jordforsyning og støttet byggeri udgør 13,7 mio. kr. mod et oprindeligt budget på -12,2 mio. kr.

Selvfinansieret område

Det selvfinansierede områdes regnskabsresultat viser et mindreforbrug på -4,3 mio. kr.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen udgør 91,1 mio. kr. pr. 31. december 2017 mod 102,4 mio. kr. pr. 31. december 2016. Den gennemsnitlige daglige likviditet i kommunen har gennem 2017 været på 174,6 mio. kr., hvilket er et fald på 3,1 mio. kr. siden ultimo 2016.

Gæld og egenkapital

Kommunens langfristede gæld udgjorde primo 2017 458,7 mio. kr. I 2017 er der ikke optaget nye lån, men dog overtaget et lån ifm overtagelse af Teglgårdshuset. Gælden til realkreditinstitutter og lån til ældreboliger er nedbragt med afdrag på lånene på i alt 22,3 mio. kr. Gældsforpligtelsen ultimo 2017 er på 458,3 mio. kr. Egenkapitalen pr. 1. januar 2017 var på 2.234 mio. kr., mens egenkapitalen ved regnskabsafslutningen er steget med 108,8 mio. kr., primært som følge af overtagelse af Teglgårdshuset, større anlægsinvesteringer, optagelse af udstykninger i anlægskartoteket samt salg af bygninger. En fuldstændig oversigt over balancen opgjort efter de omkostningsbaserede principper fremgår af årsberetningen.

Over/underskud

På de områder som er decentraliserede, er ansvaret og kompetencen for økonomien flyttet til et lavere niveau indenfor organisationen.

Uforbrugte, decentraliserede midler for 2017 overføres for hvert område til 2018. De samlede overførsler fra 2017 til 2018 vedrørende drift og anlæg er specificeret på særskilt sagsfremstilling.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen høring.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

Årsberetning Teknisk Udvalg

Årsberetning Social- og Sundhedsudvalget

Årsberetning Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedesudvalget

Årsberetning Skoleudvalget

Årsberetning Miljø- og Energiudvalget

Årsberetning Børn, Kultur og Fritidsudvalget

Årsberetning Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Punkt 26: Over/underskud regnskab 2017

2018-005231

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Forslag til overførsler fra regnskab 2017 til budget 2018 vedrørende:

- Decentrale enheder (drift) - totalt 59,683 mio. kr.
- Uforbrugte anlægsmidler - totalt 48,548 mio. kr.
- Projekter - totalt -1,037 mio. kr.

Forvaltningen foreslår

- At driftsbevillingen i 2018 udvides med samlet 59,683 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift
- At driftsbevillingen på 59,683 tildeles på bevillingsniveau jf. bilag til sagen

Rådighedsbeløb (skattefinansieret) i 2018 udvides netto med 14,304 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

- At Økonomiudvalgets bevilling nedsættes med 18,487 mio. kr.
- At Skoleudvalgets bevilling udvides med 29,834 mio. kr.
- At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 4,210 mio. kr.
- At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,338 mio. kr.
- At Teknisk Udvalgs bevilling nedsættes med 5,454 mio. kr.
- At Miljø- og Energiudvalgets bevilling udvides med 3,863 mio. kr.

Rådighedsbeløb (takstfinansieret) i 2018 udvides med 34,244 mio. kr. vedr. uforbrugte anlægsmidler - fordelt:

- At Miljø- og Energiudvalgets bevilling vedr. indtægter i f.m. affaldshåndtering øges med 34,244 mio. kr.

Driftsbevillinger i 2018 sænkes med samlet med 1,037 mio. kr. vedr. projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:

- At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 1,023 mio.kr.
- At Skoleudvalgets bevilling udvides med 0,023 mio. kr.
- At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 0,251 mio.kr.
- At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling nedsættes med 2,327 mio. kr.
- At Miljø- og Energiudvalgets bevilling nedsættes med 0,007 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Decentraliseringsprincipperne for Middelfart Kommune siger følgende omkring over/underskud:

"Det decentrale område kan:

- Overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende.
- Bruge af det efterfølgende års bevilling.
- Der er ingen max. grænser for ovenstående.
- Ved de årlige budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen giver de decentrale områder en melding til Direktøren for området, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3% af årets bevilling."

Overførslen af over/underskud har indtil regnskab 2016 været bevilliget på de decentrale budgetrammer på institutionsniveau. Det har imidlertid givet en del forvirring ifm. budgetopfølgninger og økonomistyringen generelt, da budgetopfølgningerne fokuserer på den korrigerede budgetramme uden over/underskud, for at sikre overholdelse af den samlede budgetramme ift budgetloven. Derfor blev praksis ændret ifm regnskabet for 2016, således at over/underskuddet bevilliges på bevillingsniveauet "politikområder", og styres derfra. Den enkelte decentrale enhed vil dog ikke blive stillet anderledes ift decentraliseringsprincipperne.

Fordeling af over/underskud på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

Projekter, hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskudsoverførslerne, men skal overføres særskilt.

Økonomi

Beskrevet i indstillingerne.

Høring

Ingen høring.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

Samleskema drift, 2017.xlsx

Projekter 2017 til over- underskud.xlsx

Anlægsprojekter til over-underskud.xlsx

Over- underskud 2017 - Bevillingsniveau

Punkt 27: Effektiviseringskrav i TrekantBrand

2017-010534

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Der har de seneste to år været arbejdet med en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Dette arbejde har på den ene side haft til formål at indfri de effektiviseringsgevinster, som moderniseringsaftalen med regeringen fra 2014 fandt mulige, og på den anden side at sikre et fornuftigt beredskabsniveau i dækningsområdet, samt ro om den videre udvikling af det nye fælles beredskab.

Dette arbejde har medført en revurdering af effektiviseringspotentialet i selskabet, hvor der tages afsæt i de allerede gennemførte effektiviseringer i 2016 til 2018 og lægges op til løbende at høste flere effektiviseringer de kommende fire år. Dermed vil den oprindelige effektiviseringsrunde 1 være fuldt indfaset i 2022.

Forvaltningen foreslår

- At effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018. Fordeling mellem ejerkommunerne sker i henhold til deres oprindelige budgetbidrag.
- At ovenstående effektiviseringskrav erstatter den oprindelige effektiviseringsrunde 1 og 2 i perioden 2019-2022.
- At de budgetmæssige konsekvenser af effektiviseringsomlægningen medtages i budgetlægningen for 2019-22.

Sagsbeskrivelse

Den daværende Regering og KL indgik i 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kunne opnås en række effektiviseringsgevinster. På den baggrund dannede Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner Trekantområdets Brandvæsen som en sammenlægning af de seks kommuners beredskaber.

Der har de seneste par år været et arbejde i gang i Beredskabskommissionen med henblik på udarbejdelse af en ny dimensioneringsplan. Med udgangspunkt i den aktuelle status på dette arbejde, behandlede Beredskabskommissionen på sit møde 30. januar 2018 konsekvenserne heraf for effektiviseringspotentialet i selskabet i de kommende år. Beredskabskommissionen besluttede på dette møde i enighed at bakke op om den konstituerede beredskabsdirektørs indstillinger.

Resultat af arbejdet i 2016 og 2017 med fælles dimensioneringsplan:

Et af formålene med dimensioneringsplanen har været at skabe ro og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske rammer, beredskabet har til rådighed. En del af arbejdet har derfor været en revurdering af effektiviseringspotentialets størrelse og den hastighed, hvormed det kan realiseres på en fornuftig måde.

Denne revurdering tager udgangspunkt i, at borgerne i dækningsområdet i fremtiden skal opleve et serviceniveau på linje med det nuværende, således at de fortsat kan have fuld tillid til dimensioneringen af områdets redningsberedskab. Som følge af denne forudsætning har fokus i arbejdet været på at afdække mulige effektiviseringer i selskabets ledelse og på andre områder, der ikke vil have konsekvens for den service, selskabet leverer til områdets borgere.

Med afsæt i de fornuftige effektiviseringsresultater, som Trekantområdets Brandvæsen allerede har opnået, foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med et årligt effektiviseringskrav på 2% af hvert års primobudget. Det foreslås endvidere, at effektiviseringskravet udløber i 2022. Det forventes, at med denne plan vil det være muligt at fastholde et stort set uændret serviceniveau over for borgerne, og selskabet vil have ro til at arbejde med effektiviseringerne.

Ovenstående er en ændring af den oprindelige aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi, samt en viderebygning på den justering, der blev foretaget i 2016 vedr. økonomien for 2016 til 2018. Disse skitseres kort nedenfor.

Oprindelig aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi:

I forbindelse med aftalen fra 2014 mellem regeringen og KL blev der forventet en samlet effektiviseringsgevinst på omlægningen, hvoraf de seks kommuners andel androg ca. 12,0 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 13 procent af

det nye selskabs oprindelige budget uden sideaktiviteter. Det blev i forbindelse med oprettelsen af selskabet besluttet, at denne effektivisering skulle realiseres fra 2016. Samtidig blev der indlagt en forventning om, at fra 2019 kunne der yderligere opnås en effektivisering på ca. 13,5 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 14% af det oprindelige budget.

Oprindelig effektiviseringsplan:	Effektivisering i mio. kr.
Effektiviseringsrunde 1 gennemført fra 2016	12
Effektiviseringsrunde 2 gennemført fra 2019	13,5
I alt årlig effektivisering fra 2019 i forhold til oprindeligt budget 2016	25,5

I 2018-PL

Justering besluttet i 2016

I 2016 besluttede de seks byråd at konvertere effektiviseringen på 12,0 mio. kr. til et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. i 2016 og derefter 2% årligt af budgettet hvert år i perioden 2017 til 2018. Samtidig blev det besluttet, at der i perioden frem til 2018 skulle udarbejdes en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.

Kommunale budgetbidrag i perioden 2019-2022

I den oprindelige økonomiaftale for selskabet fra 2015 var det forudsat, at gennemførelse af effektiviseringsrunde 2 i 2019 ville gøre det muligt at sænke budgetbidraget pr. indbygger, så alle kommuner ville betale et bidrag på niveau med den kommune, der i udgangspunktet havde den laveste omkostning pr. indbygger.

Det forslag som nu fremlægges af Beredskabskommissionen lægger op til, at selskabets overordnede struktur og dimensionering i den kommende firårs periode fastholdes nogenlunde uforandret. Dermed vil selskabet i den kommende periode ikke gennemføre en udligning af serviceniveauet mellem de gamle kommuner, og den oprindeligt planlagte effektiviseringsrunde 2 kan ikke gennemføres. Som følge heraf indstilles en forlængelse frem til udgangen af 2022 af det hidtidige princip om, at fordelingen af budgetbidraget mellem kommunerne sker ved en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kommunernes budgetter til beredskabsområdet før selskabsdannelsen.

Samlet effektivisering i selskabet

Med den foreslåede indstilling vil selskabets effektivisering i hvert af årene fra 2016 og frem til 2022, i forhold til selskabets oprindelige budget for 2016 uden effektiviseringer, være som angivet nedenfor:

Årstal Effektivisering i mio. kr.

2016	2
2017	3,9
2018	5,9
2019	7,6
2020	9,3
2021	11
2022	12,7

2018-PL

I 2022 og frem vil den årlige effektivisering i forhold til udgangspunktet være på ca. 12,7 mio. kr. (2018-PL). Hermed vil den oprindelige effektiviseringsgevinst i aftalen mellem regeringen og KL være opnået.

Konsekvens for Middelfart Kommune

Nedenfor fremgår det oprindelige budgetbidrag i 2016 for Middelfart Kommune før effektiviseringer, samt budgetbidraget i de kommende fire år med den foreslåede effektiviseringstakt:

Ekskl. sideaktiviteter, i 1.000 kr.	Middelfart Kommune
Budgetbidrag 2016 før effektiviseringer	9.994
Budgetbidrag 2019 inkl. nye effektiviseringer	9.222
Budgetbidrag 2020 inkl. nye effektiviseringer	9.032
Budgetbidrag 2021 inkl. nye effektiviseringer	8.857
Budgetbidrag 2022 inkl. nye effektiviseringer	8.679
Samlet effektiviseringsgevinst i Middelfart Kommune i 2022 sammenlignet med oprindeligt budget 2016 før effektiviseringer	1.315

2018-PL

Som det fremgår ovenfor, vil Middelfart Kommune, når de foreslåede effektiviseringer er gennemført, have en effektiviseringsgevinst på 1,3 mio. kr. i 2022 (2018-PL), hvis der sammenlignes med omkostningerne før selskabsdannelsen.

Såfremt det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering senere lægger op til en mere gennemgribende omstrukturering og eventuel justering af serviceniveauet, kan de økonomiske forhold tages op til fornyet vurdering.

Økonomi

Middelfart Kommunes nuværende budget til TrekantBrand i perioden 2019-2021 (i budget 2018) er på 8,629 mio. kr.

Det betyder, at de budgetmæssige konsekvenser vil være som følger:

Budget 2019: Merbevilling på 0,593 mio. kr.

Budget 2020: Merbevilling på 0,408 mio. kr.

Budget 2021: Merbevilling på 0,230 mio. kr.

Budget 2022: Merbevilling på 0,050 mio. kr.

Det indstilles, at de budgetmæssige konsekvenser indgår i budgetlægningen for 2019-22.

Høring

Ingen høring.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 30. januar 2018, punkt 7.pdf

Punkt 28: Efterregulering af aftale om overtagelse af det socialpsykiatriske botilbud, Teglgårdshuset

2018-000091

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Middelfart Kommune overtog pr. 1. januar 2017 det socialpsykiatriske botilbud, Teglgårdshuset fra Center for Misbrug og Socialpsykiatri under Region Syddanmark.

I den forbindelse blev der udarbejdet en overtagelsesaftale, hvor aktiver og passiver på et foreløbigt grundlag var værdiansat pr. 31. december 2014.

Da det faktiske overtagelsestidspunkt er 1. januar 2017 indgår det som en del af aftalegrundlaget, at der skal foretages en efterregulering for værdiændringerne fra 31. december 2014 frem til 31. december 2016. Denne efterreguleringsoversigt forelægges nu til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At efterreguleringsoversigten bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

På byrådsmødet den 7. december 2015 vedtog Byrådet at overtage tilbuddet Teglgårdshuset fra Region Syddanmark. Betalingen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld fra Regionen.

Gældsovertagelsen fra Region Syddanmark blev den 4. december 2017 godkendt af Byrådet i Middelfart, som en del af 4. budgetopfølgning.

Der foreligger nu en revisionspåtegnet overtagelsesopgørelse vedrørende Teglgårdshuset. Opgørelsen viser, at der i alt overtages aktiver for 22,430 mio. kr. og passiver for 965 mio. kr. Middelfart Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 21,465 mio. kr.

Økonomi

Den endelige opgørelse viser, at der overtages aktiver for 22,430 mio. kr. Heraf udgør grunde og bygninger 22,062 mio. kr., mens inventaret er værdiansat til 0,042 mio. kr. Restbeløbet er omsætningsaktiver.

De overtagne passiver udgør 0,964 mio. kr., hvoraf den medfølgende feriepengeforpligtelse tegner sig sig for størstedelen af beløbet.

Forskellen mellem aktiver og passiver (kompensationsbeløbet) udgør 21,465 mio. kr. og erlægges i form af overtagelse af langfristede lån.

Gældsovertagelsen er fuldt indregnet i årsregnskabet for 2017 lige som udgiften til låneydelsen er fuldt indregnet i finansbudgettet for 2018-2021.

Overtagelsen har således ikke budget- og regnskabsmæssige konsekvenser.

Høring

Ingen høring af Handicap- og Ældrerådet.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

Efterregulering af Middelfart Kommunes overtagelse af Teglgårdshuset

Regnskabsberetning Teglgårdshuset

Revisors erklæring Teglgårdshuset

Regionsrådets godkendelse 19. marts 2018

Punkt 29: Demokratiets festdag

2018-004754

Beslutning

Godkendt

Hvert parti udpeger 1 medlem til den politiske styregruppe

Præsentation

Økonomiudvalget skal drøfte overordnet ramme for demokratiets festdag.

Forvaltningen foreslår

- At rammerne for dagen godkendes
- At der nedsættes en politisk styregruppe bestående af 3-5 medlemmer fra Byrådet
- At Økonomiudvalget udpeger medlemmer til styregruppen

Sagsbeskrivelse

Den 12. juni 2018 er det præcis 100 år siden, at embedsperioden påbegyndes for Ehlert Nielsen, Middelfart Kommunes første folkevalgte borgmester.

Middelfart byråd har ønsket at benytte den historiske dag til at fejre det lokale demokrati og samtidig sætte fokus på udviklingen af det lokale demokrati i en nutidig ramme, hvor det væsentlige er den borgernære, involverende, aktive, responsive demokratiske kommunes samspil med borgerne.

Dagen skal fungere som en tråd fra den første folkevalgte borgmester i 1918 og demokratiets daværende praksisform til det siddende byråds vision om politisk lederskab.

Borgerne inviteres ind til en festdag, hvor de ganske vist bliver oplyst og underholdt, men i endnu højere grad også er medbidragsydere og medskabere af en demokratisk proces, hvor de inviterer byrådet ind til at debattere synspunkter, der er vigtige for borgerne.

Formålet med at fejre demokratiets festdag i Middelfart er, at :

- Fejre 100 året med demokratisk valgt borgmester i Middelfart Kommune
- Sætte fokus på borgernes mulighed for at være deltagere og medskabere i de demokratiske processer
- Udvikle det lokale demokrati med nye metoder
- Give en historisk fortælling om det tidlige demokrati på et oplyst fundament
- Inddrage borgerne i forhold til aktuelle politiske problemstillinger og dilemmaer

Festdagen organiseres med en arbejdsgruppe bestående af Staben, Biblioteket, skoleafdelingen og Middelfart Museum. Derudover foreslås det, at der etableres en politisk styregruppe bestående af 3-5 repræsentanter, hvis opgave er at definere den demokratiske ramme for dagen. Interessenter og interesseorganisationer inviteres til et aftenmøde, hvor tankerne foldes ud, og hvor de opfordres til at benytte muligheden til at engagere sig i dagen.

De fysiske omgivelser vil være Nytorv og rådhuset i form af mødelokaler, foyeren, mødecenter og byrådssal.

Helt konkret arbejdes der med dagen ud fra seks spor:

1. Byrådets ønske om at involvere borgerne i konkrete politiske tiltag bundet op på kommunens visioner og indsatser
2. En kommunal organiseret del hvor der inviteres nationale tidligere eller nuværende politikere, der kan deltage i debatter om kommunalt folkestyre.
3. Folkemødetankegang hvor vi inviterer politiske partier, lokaludvalg, råd, nævn, interesseorganisationer og alle andre ind til at lave workshops, der i en demokratisk fortællerramme udvikler nye politiske forslag i en lokal kontekst
4. Et børne/ungdomsperspektiv hvor de unge kommer til orde og formulerer deres ønsker til byrådet.
5. Et historisk perspektiv med foredrag mv.
6. Et underholdende element med musik, teater, mad og anden underholdning, der er med til at skabe god stemning

Økonomi

150.000 kr. der finansieres af Stabens ramme til events.

Høring

Ingen.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Punkt 30: Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg med fokus på natur og adgangen hertil

2017-021948

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg med fokus på natur og adgangen hertil, herunder rekreative stier, Naturpark Lillebælt samt at sørge for gennemførelse af indsatserne omkring Middelfart Marina, Staurby Skov og tilsvarende projekter i tæt dialog med interessenterne.

”Natur Udvalget” (NU)

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender kommissoriet.

Sagsbeskrivelse

Ved konstitueringen 2018-2021 blev det besluttet, at der i 1. kvartal af 2018 aftales Kommissorium for arbejdet, hvorefter udvalget bliver bemandet med interessenter.

Natur Udvalget (NU) skal rådgive Byrådet om udvikling af naturen og borgernes adgang hertil.

Rådgivningen skal sætte fokus på:

- beskyttelse og benyttelse af naturen bl.a. via borgerinddragelse.
- naturens potentiale i forhold til oplevelser og læring, sundhedsfremme og livskvalitet.
- formidling af viden og glæde ved hav, kyster og landskaber.
- naturens kvalitet som levested for dyr og planter med stor artsrigdom.

Fra Byrådet er der udpeget:

Peter Storm, formand

Karin Riishede, Næstformand

Paw Nielsen

Økonomi

Ingen

Høring

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

Behandlingsplan:

Økonomiudvalg den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg med fokus på natur og adgangen hertil

Punkt 31: Endelig vedtagelse af lokalplan 181 og kommuneplantillæg nr. 1

2017-012709

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Forslag til lokalplan 181 og kommuneplantillæg nr. 1 for tæt-lav boligområde ved Anlægsvej i Ejby (tidligere rådhus) har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene ønskes nu endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget indstiller til Byrådet, at lokalplan 181 og kommuneplantillæg nr. 1 godkendes endeligt med følgende tilretninger: museets bemærkninger tilføjes i lokalplanen, og vurderingen af bilag IV-arter tilføjes i kommuneplantillægget jf. nedenfor.

Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 4. december 2017 forslaget til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der skal muliggøre, at det tidligere rådhus i Ejby kan omdannes til boligområde.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt fra Boligforeningen Lillebælt vedrørende omdannelse af rådhuset til en ny boligbebyggelse. Bebyggelsen består af tæt-lav byggeri i én etage med godt 40 boliger. Bebyggelsen opdeles af en tværgående sti mellem Stjernevænget og Anlægsvej. Biltrafikken skal køre ind fra Anlægsvej til fælles parkeringsarealer. Hovedparten af det eksisterende rådhus ønskes nedrevet og kun den seneste tilbygning fra 2000, ønskes bevaret som fælleshus for den kommende bebyggelse.

Økonomi

Ingen.

Høring

Der indkom i alt 4 høringssvar til planforslagene i offentlighedsperioden.

Banedanmark har ingen bemærkninger.

Miljøstyrelsen bemærker, at kommuneplantillægget ikke indholder en vurdering i forhold til bilag IV arter. Hertil kan bemærkes, at vurderingen er foretaget og beskrevet i lokalplanen, og at den bare skal indskrives i kommuneplantillægget inden offentliggørelse.

Odense Bys Museer bemærker, at der ikke er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet, men umiddelbart udenfor området. Det vil derfor være nødvendigt, at foretage en arkæologisk undersøgelse før anlægsarbejdet i gang sættes. Museets bemærkninger er vidersendt til bygherre, og bør skrives ind i lokalplanen.

Naboerne i Månevænget 9, ønsker at det eksisterende grønne område omkring deres ejendom bibeholdes som grønt, og at den ny bebyggelse dermed skal rykkes længere væk fra deres ejendom. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet alene må opføres i 1 etage, og desuden skal bebyggelsen overholde byggelovens regler om afstande til skel, højder m.m. På den baggrund anbefales det, at lokalplanens disponering af området fastholdes.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg den 13. marts 2018

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Teknisk Udvalg den 13. marts 2018:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Kaj Pillgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

13/03/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Kaj Pillgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

Punkt 32: Godkendelse af køb af areal til opførelse af almene boliger

2018-005641

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Byrådet har i 2016 godkendt plan for alment boligbyggeri i Middelfart Kommune, som bl.a. indebærer, at Middelfart Kommune indskyder grundkapital til opførelse af almene boliger på Anlægsvej 4, 5592 i Ejby (tidl. Ejby Rådhus).

Forvaltningen har været i dialog med Boligforeningen Lillebælt v/ Boligkontoret Danmark om opførelse af ialt 42 almene familieboliger.

Byrådet skal godkende, at Boligforeningen Lillebælt erhverver arealet med henblik på opførelse af almene boliger.

Forvaltningen foreslår

- At der gives tilladelse til, at Boligforeningen Lillebælt erhverver arealet med henblik på opførelse af 42 familieboliger.

Sagsbeskrivelse

I henhold til § 26 i Lov om almene boliger kan almene boligforeninger ikke erhverve ejendomme førend dette først godkendes af Byrådet.

Boligforeningen Lillebælt ønsker at erhverve arealet ved Anlægsvej 4, 5592 Ejby med henblik på opførelse af 42 almene familieboliger.

Byrådet skal godkende Boligforeningens erhvervelse af arealet. Byrådet skal særskilt godkende lokalplan for området og Skema A om støttetilsagn til byggeprojektet.

Økonomi

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af plan for alment boligbyggeri reserveret grundkapital til opførelse af almene boliger på Anlægsvej 4, 5592 Ejby (tidligere Ejby Rådhus).

Høring

Ingen høring.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Punkt 33: Tilsagn til opførelse af 42 familieboliger i Ejby

2018-003284

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Præsentation

Boligforeningen Lillebælt søger tilsagn til at opføre ialt 42 familieboliger beliggende Anlægsvej 4, 5592 i Ejby (det tidl. Ejby Rådhus).

Forvaltningen foreslår

- At der gives tilsagn til Boligforeningen Lillebælt til at opføre 42 familieboliger på Anlægsvej 4, 5592 i Ejby.
- At anskaffelsessummen for projektet på kr. 74.094.000 godkendes.
- At der godkendes en maksimal kommunal garantistillelse på kr. 66.684.600.
- At foreløbig beregnet husleje på kr. 898 pr. m2 ex forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt skema A til godkendelse.

Der er tale om et projekt, der omdanner det tidligere Ejby Rådhus til boligområde i forlængelse af det eksisterende parcelhuskvarter. Projektet omhandler opførelse af i alt 42 almene familieboliger og et fælleshus. De 42 nye familieboliger opføres i "tæt-lavt byggeri" som 2 og 3-værelsesboliger med et areal ml. 75 - 95 m2. Boligforeningen har intention om at etablere et seniorbofællesskab i nogle af de nye boliger.

Økonomiudvalget har den 28. august 2017 godkendt igangsættelse ny lokalplan for området. Byrådets tilsagn og godkendelse af skema A er betinget af endelig vedtagelse af Lokalplan 181 og tillæg nr.1 til Kommuneplan 2017-2029 - "Tæt-lav boligområde ved Anlægsvej i Ejby".

Anskaffelsessummen for byggeriet udgør kr. 74.094.000. Anskaffelsessummen er finansieret som følger:

Realkreditlån 88 %:	kr. 65.202.720
Kommunal grundkapital 10 %:	kr: 7.409.400
Beboerindskud 2 %:	kr.: 1.481.880

Ud over det kommunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Af skema A fremgår, at den årlige husleje foreløbigt er beregnet til kr. 898 pr. m2. Økonomien for projektet, jf. skema A er som følger:

Grundudgifter:	kr. 11.858.000
Entrepriseudgifter:	kr. 54.489.000
Omkostninger:	kr. 6.610.000
Gebyrer:	kr. 1.137.000
Anskaffelsessum:	kr. 74.094.000

Tidsplan:

Projekteringen og igangsættelse af byggeriet forventes påbegyndt i juli/august måned 2018. Byggeperioden opdeles i 2 med ibrugtagning for 24 boliger i slutningen af 2019 og med ibrugtagning for de resterende 18 boliger midt maj 2020. Endelig byggeregnskab - skema C - forventes afsluttet primo 2021.

Som bilag vedhæftes Boligforeningen Lillebælts tegningsmateriale af projektet.

Økonomi

Byrådet har for budgetårene 2018 -2021 afsat kr. 3,5 mio årligt til nyt alment boligbyggeri. Indskud til kommunal grundkapital på kr. 7.409.400 finansieres af de af Byrådet afsatte midler.

Høring

Ingen høring.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 3. april 2018.

Byrådet den 9. april 2018

Bilag

2018-01-31 Tegningsmateriale.pdf

Punkt 34: Vedtagelse af lokalplan 163 for Middelfart Marina

2015-001970

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Lokalplan 163 og tilhørende kommuneplantillæg for Middelfart Marina. Udvalget skal træffe beslutning om planforslag(ene) skal vedtages endelig.

Forvaltningen foreslår

- At lokalplanen vedtages endelig med de nævnte rettelser.
- At der fastholdes muligheden for byggeri på molen samt mulighed for tagterrasse/udeservering for udvalgte virksomhedstyper.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Byråd godkendte på byrådsmødet den 6. marts 2018 Middelfart Marinaplan, som fastlægger udviklingen for Marinaen. Lokalplanen skal muliggøre intentionerne i marinaplanen, herunder ny adgangsvej og erhvervsbyggeri.

Der er med lokalplanen udlagt arealer til vinteropbevaring, som er svarende til i dag. Byrådet besluttede, i forbindelse med vedtagelsen af marinaplanen, at halvdelen af arealet til erhvervsbyggeri og arealet ind mod golfbanen kunne anvendes til vinteropbevaring.

Der fastholdes uændret antal autocamperpladser, men pladserne samles og flyttes. Autocamperpladsen vil fremover kunne benyttes helårligt mod i dag kun i sommerperioden.

Der er givet mindre byggemuligheder for de eksisterende byggeri i forreste række mod vandet (havnekontor, restauranter, foreningshuse). Der er givet mulighed for etablering af tagterrasse for restaurantformål. Der er ved nybyggeri krav om sokkelkote 2,5 i forhold til fremtidig klimatilpasning/havvandsstigninger.

Der er i forbindelse med lokalplanprocessen indkommet 11 bemærkninger. Her er ikke medtaget bemærkninger, som er indkommet i forbindelse med den sideløbende proces for Marinaplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med Marinaplanens intentioner, og derfor ikke medtaget her.

Bemærkningerne er ikke til hinder for endelig vedtagelse af planerne.

I forhold til den supplerende høring, hvor der blev givet mulighed for fem skure langs molen, er der indkommet en indsigelse mod dette byggeri i forhold til udsigtsmuligheder. Byggemuligheden er dog fastholdt jævnfør de drøftelser, som har været i forbindelse med marinaplanen/brugergrupperne. Derudover har Handicaprådet indskærpet, at der ved byggeri skal tage højde for tilgængelighed.

I forhold til etablering af tagterrasse på de ejendomme, som er beliggende i forreste række i dag, så har der i processen været forskellige formuleringer. Der er ved den endelige vedtagelse indskrevet, at det er muligt for restauranter/cafeer. Der har fra foreningerne været et ønske om, at de også har muligheden for at bygge i to etager, alternativt etablere tagterrasse. Planafdelingen indstiller, at der for den del af byggeriet (foreningshusene, restauranter og havnekontor) fastholdes byggeri i et plan. Der bør kun gives mulighed for tagterrasse for restauranter, og ikke for private foreninger.

Golfklubben har gjort opmærksom på, at afgrænsningen mod deres ejendom ikke er som aftalt, hvorfor den er tilrettet - mindre ubetydelig afgrænsning mellem havnekontor, stien og golfklubben. Afgrænsningen er først faldet på plads efter planforslaget var igangsat.

Beboerne på Vestre Hougvej havde i deres indsigelse gjort opmærksom på, at stiforløbet ved deres ejendomme ikke var korrekt. Det er rettet. De har gjort indsigelse mod parkeringspladsen i lokalplanområdet, som er placeret i det nordvestlige hjørne mod deres område. Der er i dag ikke parkeringsplads. Der indstilles, at parkeringsmuligheden fastholdes på placeringen, da parkeringsmulighederne i den del af marinaen er begrænset (primært langs vejen), men at der ved realisering tages de nødvendige hensyn i forhold til boligerne.

Som følge af lovændring af planloven den 15. juni 2017 skal der ved lokalplanlægning redegøres for, at planlægningen ikke forringer produktionsvirksomhederne vilkår i området. Der er derfor ved den endelige vedtagelse indskrevet, at lokalplanen for Middelfart Marina ikke påvirker områdets produktionsvirksomheder negativt.

Der er i december 2017 meddelt dispensation fra gældende lokalplan i overensstemmelse med forslag til lokalplan 163 til udvidelse af cafeen/butikken. Byggeriet vil med endelig vedtagelse af lokalplan 163 være i overensstemmelse med planlægningen for området.

Økonomi

Ingen.

Høring

Det oprindelige forslag til lokalplan 163 har været i offentlig høring i otte uger i 2017. Efterfølgende har der været foretaget en supplerende høring på fire uger i december 2017, som skulle muliggøre opførelsen af fem skure/aktivitetsskure på havnemolen.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 13. marts 2018.

Økonomiudvalget den 3. april 2018.

Byrådet den 9. april 2018.

Teknisk Udvalg den 13. marts 2018:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Kaj Pillgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagens forløb

13/03/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Kaj Pillgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen

Bilag

Bemærkninger til supplerende høring

Høringssvar ang. supplerende høring af lokalplanforslag for Middelfart Marina 2018

Marina Café - Supplerende høringssvar

Supplerende høring - bemærkninger Marina Café & Grill

Supplerende høring lokalplan 163

Bemærkninger i forbindelse med fordebat forud for udarbejdelse af lokalplan 163

Bemærkninger 2 i forbindelse med fordebat forud for udarbejdelse af lokalplan 163

Bemærkninger 3 i forbindelse med fordebat forud for udarbejdelse af lokalplan 163

Bemærkninger 3-bilag i forbindelse med fordebat forud for udarbejdelse af lokalplan 163

Høringsforslag i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag 2 i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag 3 i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag 4 i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag 5 i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag (Golfklubben) i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag (Cafeen) i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag (cafeen2) i forbindelse med ordinær høring af lokalplan 163

Høringsforslag (sejlkлубben) i forbindelse med supplerende høring af lokalplan 163

Høringsforslag i forbindelse med supplerende høring af lokalplan 163

Høringsforslag i forbindelse med supplerende høring af lokalplan 163

Høringsforslag i forbindelse med supplerende høring af lokalplan 163

Endelig lokalplan

Punkt 35: Vedtagelse af Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i Middelfart Kommune

2014-013833

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Indsatsplan til grundvandsbeskyttelse i Middelfart Kommune har været igennem høringsperiode på 12 uger og er klar til vedtagelse i Byrådet. Høringsvarene har givet anledning til ændringer af mindre faktuelle fejl samt præciseringer af formuleringer.

Forvaltningen foreslår

- At Miljø- og Energiudvalget indstiller Indsatsplan til Grundvandsbeskyttelse til vedtagelse i Byrådet med de ændringer, som høringsvaret har afstedkommet.

Sagsbeskrivelse

Hvad er en indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse

En indsatsplan beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, som vi bruger til drikkevand. Planen giver en oversigt over hvem, der er ansvarlig for beskyttelsen og en tidsplan for, hvornår beskyttelsen skal gennemføres.

Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der altid kan indvindes rigeligt og godt vand til drikkevand i Middelfart Kommune. For at sikre det, er det nødvendigt at beskytte det mod forurening med nitrat, sprøjtemidler og andre forurenende stoffer. Det gælder særligt i områder, som er følsomme over for den slags stoffer. Det kan være områder, hvor den geologiske beskyttelse er ringe.

Indsatsplanen har ikke en direkte retsvirkning for vandværker og borgere samt virksomheder og landbrug/gartnerier. Planen fungerer som et overordnet beslutningsgrundlag for Middelfart Kommune og andre myndigheder, samt grundlag for indgåelse af frivillige aftaler med fuld kompensation for planlagte restriktioner og eventuelt senere påbud/forbud.

Forvaltningen har i processen med udarbejdelse af indsatsplanen afholdt møder med relevante parter (vandværker, jordbrugserhvervene, skovbruget, naturfredningsforeningen, Dansk Industri, Region Syddanmark og Miljøstyrelsen samt politisk repræsentation fra Middelfart Kommune) og forelagt de konkrete foranstaltninger i indsatsområder og BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO). Derudover er det endelige forslag til indsatsplan blevet forelagt Grundvandsforum for Middelfart Kommune. Ligeledes er de indkomne bemærkninger i forbindelse med den 12 ugers høring samt foreslåede rettelser af indsatsplanen, blevet forelagt Grundvandsforum. Det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Baggrund

Ifølge vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen, for hvert af de statsligt udpegede indsatsområder, vedtage en indsatsplan. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

Med planen erstattes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse omkring Middelfart. De dele af planen, der omhandler Middelfartområdet (Strib, Røjle, Svenstrup og Skrillinge), kan ses som en revision af den plan, som Byrådet vedtog i 2011, som igen var en revision af Fyns Amts plan fra 2006. Den plan, der skal vedtages, er således en samlet grundvandsbeskyttelsesplan for hele Middelfart Kommune.

Indsatsplanen redegør for behovet for retningslinjer og restriktioner for anvendelsen af nitrat, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer.

Indsatser

Middelfart Kommune har helt overordnet ikke væsentlige problemer med grundvandet. Indsatserne er primært rettet mod de tre vandværker, hvor der er konstateret forhøjet indhold af nitrat, pesticider eller begge dele - det gælder vandværkerne i Staurbyskov, Strib og Husby Sdr. Aaby.

Nitrat

I forhold til nitrat øges hyppigheden af analyser fra borer, der har et indhold større end 10 mg/l. Senest når indholdet i en boring er 25 mg/l (aktionsgrænse) og stigende, skal der ske en indsats. Indsatsen kan være en ændret dyrkningspraksis og er, som udgangspunkt frivillig, men kan påbydes, hvis den vurderes nødvendig og proportional. Indsatserne (økonomisk som praktisk) skal stå i rimeligt forhold til den effekt, som man forventer at få af indsatsen. Aktuelt er der kun indsatser i form af rådighedsindskrænkning i et område øst for Staurbyskov kildeplads.

Sprøjtemidler

Indsatsplanen indeholder en udpegning af BNBO. Indsatsen i BNBO består i at lave en risikovurdering af miljøfremmede stoffer, herunder pesticider. En risikovurdering er en vurdering af, om der er aktiviteter på landjorden (i BNBO), der udgør en risiko for grundvandet. Risikovurderingen giver baggrund for om der eventuelt meddeles påbud/forbud mod brug af sprøjtemidler.

Herudover igangsættes en informationskampagne med fokus på privates brug af sprøjtemidler i samarbejde med vandværkerne.

Andre

Region Syddanmark står for oprensningen af forurenede grunde i indsatsområder.

Opsporing af og påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og borer.

Vedtagelse

Forslaget var i høring i perioden 19. oktober 2017 til 14. januar 2018. Inden for høringsperioden har kommunen modtaget 6 høringssvar. I vedlagte hvidbog er høringssvarene kort refereret og Middelfart Kommunes bemærkninger hertil fremgår. Høringssvarene giver anledning til ændringer af mindre faktuelle fejl samt præciseringer af formuleringer. Herunder:

- Formuleringen af Miljømål er forkortet – den sidste linje er fjernet for at gøre målet mere målbart.
- Forundersøgelser laves i samarbejde mellem de lokale vandværker og Middelfart Kommune fremfor tidligere hvor det fremgik at det var det enkelte vandværk, der skulle lave forundersøgelsen.
- Opdateret viden omkring fund af desphenyl-chloridazon (nedbrydningsprodukt fra sprøjtemiddel) - problematikken var ikke kendt, da udkastet blev sendt i høring.
- Præcisering af indsatsplanen hjemles i både §§ 13 og 13a i Vandforsyningsloven - Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at vi kun havde nævnt den ene paragraf.

Indholdet i en indsatsplan er beskrevet i Bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016 og i Vejledning om indsatsplaner af 21. april 2015.

Økonomi

Udgifterne til forundersøgelser samt indgåelse af eventuelle påbud/forbud, overvågning og pesticidkampagner m.v. forventes at kunne rummes inden for kommunens driftsbudget. Dette er under forudsætning af, at midlerne til indsatsplanlægning fastholdes som hidtil. Staten har i flere omgange ytret ønske om, i væsentlig grad, at sænke størrelsen af DUT-midlerne til indsatsplanlægningen. Der kan komme udgifter til indgåelse af frivillige aftaler, hvis forundersøgelser viser det nødvendigt.

Vandværkerne skal betale compensationen for restriktioner i BNBO og i indsatsområder indenfor indvindingsoplandene, fordi vandværkerne har fordel af indsatsen.

Hvis der i fremtiden bliver målt nitrat over 25 mg/l i indsatsområderne udenfor indvindingsoplande, skal Middelfart Kommune betale compensation til lodsejer.

Høring

Ingen høring af Ældre- og Handicapråd.

Behandlingsplan:

Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Miljø- og Energiudvalget - 7. marts 2018:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Alex Gren og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Indsatsplan_grundvandsbeskyttelse_27022018.pdf

Vandværksbilag_til indsatsplan_27022018.pdf

Hvidbog_30012018.pdf

Høringssvar samlet.pdf

Punkt 36: Tillæg 1 til Spildevandsplanen 2016-2020

2018-002945

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende. Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for spildevandskloakering af et nyt planlagt boligområde med åben-lav / tæt-lav boligbebyggelse ved Strib Landevej i henhold til Lokalplan 32.28.

Det nye boligområde etableres på matr. nr. 1ary, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, som er beliggende indenfor lokalplanområdet til Lokalplan 32.28. I dette tillæg sikres, at det planlagte område kan tilsluttes den offentlige spildevandskloak, men der er ikke en nærmere beskrivelse af hvor kloakstik vil blive ført ind i området. Overfladevand fra området skal håndteres lokalt, eventuelt med mulighed for overløb til vandløbet "Røjle Mose Hovedløb" ved ekstreme regnhændelser.

Tillægget har en offentlighedsfase på 8 uger, hvor andre myndigheder, foreninger og borgere har mulighed for at gøre indsigelse. Herefter kan planen vedtages endeligt af Middelfart Byråd. Offentliggørelsen sker ved annoncering på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen foreslår

- At byrådet godkender forslaget til Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 og at forslaget herefter 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.

Der er udarbejdet en miljøscreening af tillægget. Det er vurderet, at tillægget ikke udløser krav om miljøvurdering, se bilag 1 i tillægget.

Økonomi

Middelfart Spildevand A/S er kloakforsyningen i Middelfart Kommune. Projekterne i tillægget går ind under deres anlægsbudget og vil ikke have konsekvenser for Middelfart Kommunes budget.

Høring

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Miljø- og Energiudvalget den 7. marts 2018:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Alex Gren og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2016-2020 med bilag.pdf

Punkt 37: Skolernes kvalitetsrapport 2016/17 - Høringssag

2017-021815

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

På baggrund af resultater fra de nationale test og trivselsmålinger, har forvaltningen udarbejdet kvalitetsrapport 2014/15 for det samlede skolevæsen i Middelfart Kommune.

Skoleudvalget sendte den samlede kvalitetsrapport i høring på Skoleudvalgsmøde den 20. februar 2018.

Høringsperiode varede fra den 21. februar til den 6. marts 2018.

Kvalitetsrapport, proces for opfølgning samt høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår

- At ØK indstiller kvalitetsrapport 2016/17 for det samlede skolevæsen i Middelfart Kommune og fremsender denne til godkendelse i Byrådet 9. april 2018.

Sagsbeskrivelse

Undervisningsministeriet har bestemt, at skoleområdet skal udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år. Baggrund og omdrejningspunktet for rapporten er centrale resultater for elevernes læring og trivsel.

I Middelfart Kommune giver kvalitetsrapporten anledning til opfølgning på hvert enkelt skole ift. at sikre progressionen i elevernes læring, individuelle handleplaner og trivsel. Den anses således som mere end blot en afrapportering, men også et ledelsesværktøj som forvaltningen aktivt sætter i spil for dermed at bibringe kontinuerlig opfølgning på målsætninger for skoleområdet - nationale såvel som lokale.

Derudover ser vi kvalitetsrapporten som en mulighed for evaluering og udvikling samt sikring af, at der trækkes i samme retning og at alle relevante og lokale kræfter arbejder sammen om opgaven at skabe den bedste skole for vores børn.

Det er essentielt, at arbejdet med fokuspunkter og målsætninger ikke kun dikteres centralt fra, men rodfastet ude i de enkelte institutioner og lokalområder som sammen danner grundlaget for fortsat progression for læring og trivsel.

Nationale og lokalpolitiske målsætninger er ens for alle, men udgangspunkt og vejen derhen er – på trods af kommunens størrelse - vidt forskellig. Derfor er det vigtigt, at relevante aktører og interessenter inddrages og i fællesskab udarbejdes løsninger og udvikling for området.

Forvaltningen har på den baggrund igangsat en proces, hvor lokale ledere, forældre og evt. andre interessenter skal stå i spidsen for at udpege vejen for at nå nationale, lokale og egne målsætninger samt løsningsforslag til presserende udfordringer. Proces, tiltag og evt. løsningsforslag vil følges tæt af de politiske udvalg og samtidig danne afsættes for dialogmøderne mellem udvalg og forældrebestyrelser.

Kvalitetsrapportens resultater:

Den samlede vurdering indikerer et skoleområde, som rykker på fagligheden og viser progression i stort set alle målinger. De igangsatte indsatser, der har været gjort samt arbejdet med faglighed og trivsel gennem de seneste år, har vist sig at have en positiv effekt på resultaterne.

Nationale test i dansk og matematik:

Resultater i Middelfart Kommune viser også variation på de konkrete skoler, både i nationale test og afgangseksamen. Samlet set opfylder de ikke den nationale målsætning om, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Der ses dog en meget positiv progression i matematik, hvor tre af kommunens skoler opfylder målsætningen.

Samlet set opfylder folkeskolerne den nationale målsætning om, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år samt målsætning om, at andelen af elever med dårlige læseresultater i den nationale test for

læsning og matematik skal reduceres år for år.

Trivsel:

Kvalitetsrapportens resultater viser, at elevernes generelle trivsel er høj og målingerne viser et stabilt niveau over landsgennemsnittet. Derudover opfylder den faglige trivsel blandt eleverne i Middelfart Kommune, den nationale målsætning om, at elevernes trivsel skal øges. Den faglige trivsel blandt eleverne i Middelfart Kommune er på niveau med landsgennemsnittet.

Trivsel, målt på ro og orden, blandt eleverne har været stabilt de seneste år og ved udviklingen i andelen af elever med høj trivsel, er den nationale målsætning om, at elevernes trivsel skal øges opfyldt. Trivsel, målt på ro og orden er på niveau med landsgennemsnittet, mens andelen af elever i høj trivsel placerer sig et stykke over.

Karakterer:

Udviklingen i karaktergennemsnittet i Middelfart Kommune har været svagt stigende og befinder sig en smule over landsgennemsnittet, som har været stabilt i perioden. Samlet set opnår skolerne et karaktergennemsnit ved afgangseksamen, som er en smule højere end den socioøkonomiske reference. Det betyder, at skolerne formår at løfte deres elever.

Ungdomsuddannelse:

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, er stigende i Middelfart kommune. Det gælder både de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser.

Kompetencedækning:

Middelfart Kommune ligger meget flot ift. lærernes kompetencedækning. Rapportens resultater viser at ift. andelen af planlagte undervisningstimer har 6 ud af kommunens 11 folkeskoler en kompetencedækning på over 90 pct. Herved ligger Middelfart Kommune godt over landsgennemsnittet.

Inklusion:

I skoleåret 2016/2017 var 94,1 pct. af eleverne i Middelfart Kommune inkluderet. Til sammenligning var andelen på landsplan på 95,2 pct.

Inklusionsgraden har i perioden 2014/2015 til 2016/2017 været stigende i Middelfart Kommune og nærmer sig nu et landsgennemsnit, der har været på et stabilt niveau i samme periode.

Høringssvar:

Kvalitetsrapporten har været sendt i høring ved skolebestyrelserne, MED-udvalgene og på høringsportalen og der er, efter endt høringsperiode indsendt høringssvar til Forvaltningen. Høringssvarene viser følgende tendenser:

Skolerne er generelt tilfredse med rapportens resultater og den gode udvikling på skoleområdet. Dette ses som et tegn på den flotte indsats skolerne yder. Dog bemærkes også nedadgående tendenser i statistikken og bekymring for dets fortsættelse.

Derudover bemærkes det, at det generelle gode billede også indbefatter lokale afvigelser i både negativ og positiv retning samt at afvigelserne også kan læses fra årgang til årgang afhængig af elevgrundlaget.

Det beskrives også, at det er positivt med lokale råderum ift. lokalpolitiske visioner og flot at trivslen igen ligger godt, men at dette også ofte er et øjebliksbillede.

Der stilles dertil også spørgsmål ved selve rammesætningen for rapporten samt fokus på nationale tests mv. Dertil kan forvaltningen svare, at rammer og indhold bestemmes af Undervisningsministeriet og herpå har kommunen ikke indflydelse. Det kan dog tilføjes, at der udover opfølgings- og læringssamtaler samt ved den ovenover beskrevne proces, vil være rig mulighed for, at de enkelte skoler tillægger egen emperi samt tilpasning ift. eget elevgrundlag mv.

Chef for Dagtilbud og Skole samt Chef for Læring, Kultur og Fritid vil i forbindelse med deres opfølgings- og læringssamtaler med skolernes ledelser inddrage de enkelte skolers høringssvar.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 13. marts 2018

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Skoleudvalget den 13. marts 2018

Godkendt som indstillet

Sagens forløb

13/03/2018 Skoleudvalget

Godkendt som indstillet

Bilag

Skolernes kvalitetsrapport 2016/17

Opfølgning, udvikling og progression for Dagtilbud og Skole

Høringssvar til kvalitetsrapport - Medudvalget - Lillebæltskolen.docx

Høringssvar til kvalitetsrapport - Skolebestyrelse - Lillebæltskolen.docx

Høring af skolernes kvalitetsrapport 2016_17 - SKB Vestre Skole.docx

Høring af skolernes kvalitetsrapport 2016-17 Skrillingskolen SB

Høringssvar Nørre Aaby Skole SB - skolernes kvalitetsrapport 2016_17

Høringssvar fra MED Båring Børneunivers - skolernes kvalitetsrapport 2016_17.docx

Høringssvar fra Båring Børneunivers SB - skolernes kvalitetsrapport 2016_17.docx

Høringssvar MED-udvalg Nr. Aaby Skole skolernes kvalitetsrapport 2016_17 (2).docx

Høring af skolernes kvalitetsrapport 2016_17_Gelsted SB og MED

Høringssvar kvalitetsrapport 2016_17 Østre Skole - MED.pdf

Høringssvar kvalitetsrapport Østre Skole - SB.pdf

Kvalitetsrapport 2016_17-høring-Strib Skole skolebestyrelsen.docx

Høringssvar vedr. skolernes kvalitetsrapport 2016_17 MED-udvalg Strib Skole.docx

Høring af skolernes kvalitetsrapport 2016_17 Skrillingskolens MED

Høring af skolernes kvalitetsrapport 2016_17 Skolebestyrelsen Hyllehøj Skole

Høringssvar skolernes kvalitetsrapport 2016_17 Musik- og Ungdomsskolen-10eren.docx

høring_kvalitetsrapport 2016_17_Anna_trolles_skole-SB.docx

Høringssvar skolernes kvalitetsrapport 2016 17 MED udvalg Hyllehøjskolen.docx

Høringssvar til kvalitetsrapport Skolebestyrelse og MED-udvalg, Ejby Skole

Høring kvalitetsrapport Anna Trolles MED

FH MED og Fællesbestyrelsen høring af skolernes kvalitetsrapport 2016_17.pdf

Punkt 38: Fritvalgspriser for madservice pr. 1. april 2018 til 31. marts 2019

2016-003741

Beslutning

Anbefales godkendt

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019, og som følge heraf er der beregnet en ny takst pr. 1. januar 2018 på en bilet for borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019 godkendes.
- At taksten for biletten pr. 1. januar godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har d. 6 marts 2018, på baggrund af regnskab 2017, vedtaget nye priser for Elbokøkkenet gældende pr. 1. april til 31. marts 2019. Fremadrettet vil der kun blive beregnet nye fritvalgspriser en gang om året.

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

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

Priserne er gældende pr. 1. april 2018 til 31. marts 2019 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bilet alm. leveret: 69,65 kr. (71,79 kr. pr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Madservice: hovedret diæt + bilet diæt leveret: 84,94 kr. (87,62 kr. pr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Madservice: hovedret alm. + bilet alm. Uden leverance: 61,15 kr. (63,29 kr. pr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Madservice: hovedret diæt + bilet diæt Uden leverance: 76,44 kr. (79,12 kr. pr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bilet alm. leveret: 73,15 kr. (75,29 kr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Madservice: hovedret diæt + bilet diæt leveret: 88,44 kr. (91,12 kr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Madservice: hovedret alm. + bilet alm. Uden leverance: 61,15 kr. (63,29 kr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Madservice: hovedret diæt + bilet diæt Uden leverance: 76,44 kr. (79,12 kr. 1/1-2018 til 31/3-2018)

Som følge af at der er vedtaget nye priser for Elbokøkkenet, er det nødvendigt at ændre borgertaksten for biletten, idet borgertaksten ikke må overstige den faktiske pris. Der er vedtaget en takst på 13,25 pr. 1. januar 2018. Forvaltningen anbefaler at taksten for en bilet ændres til 12,70 kr. pr. 1. januar 2018. Taksten for hovedretten ændres ikke, idet der ved lov er fastsat en maksimumsgrænse for hvad en hovedret må koste.

Økonomi

De nye fritvalgspriser pr. 1. april 2018 er lidt lavere end dem, der er gældende fra 1. januar 2018. Det har en positiv betydning for budgettet på området. Samlet set er der i budget 2018 afsat 1.180.000 kr. til madservice til hjemmeboende pensionister.

Høring

Forvaltningen har orienteret Ældrerådet på deres møde den 22. februar 2018 om, at der ville komme en ny lavere takst på bilet for borgere der modtager madservice, som følge af forventede nye priser fra Elbokøkkenet. Ældrerådet godkendte ændringen.

Behandlingsplan:

Social- og Sundhedsudvalget den 15. marts 2018

Økonomiudvalget den 3. april 2018

Byrådet den 9. april 2018

Social- og Sundhedsudvalget den 15. marts 2018

Godkendt.

Kim Lund deltog ikke i punktets drøftelse.

Sagens forløb

15/03/2018 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

Kim Lund deltog ikke i punktets drøftelse.

Afbud: Kim Lund

Bilag

Nye fritvalgspriser madservice pr. 1. april 2018 til 31. marts 2019.xlsx

Punkt 39: Lukket

2017-020131

Punkt 40: Lukket

2018-000994