

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Regnskab 2022 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning)..... | 3 |
| Over-/underskud 2022-2023..... | 7 |
| Afskrivninger til regnskab 2022..... | 10 |
| 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 (hele kommunen)..... | 12 |
| Informationssikkerhed..... | 15 |
| Anmodning om igangsætning af lokalplan for Landekvarteret i Middelfart..... | 17 |
| Viljebeslutning til ekspropriation af cykelsti langs Margaardvej..... | 19 |
| Forslag til lokalplan 216 og kommuneplantillæg nr. 8 - Højlager ved Stensgårdvej, Middelfart..... | 21 |
| Udskiftning af ca. 3.700 vejbelysningsarmaturer..... | 25 |
| Lukket: Status på anlægssag..... | 27 |
| Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport..... | 28 |
| Lukket: Køb af ejendom..... | 29 |

Punkt 242: Regnskab 2022 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning)

2023-005007

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget noterer, at der er en forbedring af resultatet af Skattefinansieret drift på 9 mio. kr., som aftaleparterne kan disponere på et givet tidspunkt.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

Middelfart Kommunes årsregnskab for 2022 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår

- At regnskabet for 2022 med dertilhørende regnskabsberetning bliver godkendt og overleveret til revisionen, og
- at afsluttende anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune realiserede et samlet strukturelt resultat på 7,4 mio. kr. (underskud) i 2022. Der er således i året ikke opnået tilstrækkelige indtægter til at dække driftsudgifter, anlægsudgifter, afdrag og indskud i Landsbyggefonden.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område, som består af Middelfart Affald og Genbrug, tages med ind i betragtning, er der samlet set realiseret et underskud på 10,7 mio. kr.

Der blev i alt realiseret finansindtægter for 2,594 mio. kr., hvilket er mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Afvigelsen skyldes først og fremmest, at nettorenteudgifterne var lavere end forventet og højere indtægter fra forskerskatten.

Driftsudgifterne udgør i alt 2,427 mio. kr., før serviceværn og øvrige reserver, hvilket er 27,3 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget skyldes især tre forhold:

- (i) lavere overførselsudgifter på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsområdet, som er blevet delvist modreguleret på finansieringen
- (ii) højere driftsudgifter på hovedparten af de øvrige udvalgsområder
- (iii) afsat serviceværn og puljer.

Der blev i alt afholdt nettoudgifter til skattefinansierede anlægsprojekter for 99,9 mio. kr., hvilket var 36,1 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Afvigelsen skyldes først og fremmest, at salget af arealet ved Trafikhavnen først gennemføres medio 2023. Det samlede bruttoanlæg udgjorde således 110,2 mio. kr., mod oprindeligt budgetlagt 100,8 mio. kr. Det lykkedes således kun i begrænset omfang at indhente efterslæb på anlægsområdet.

Regnskabet fremgår af nedenstående tabel 1 - opstillet ud fra budgetlægnings- og budgetopfølgingsprincippet.

| Regnskabsresultat (Opstillet efter budgetlægningsprincip) | Oprindeligt budget 2022 | Korrigeret budget u. o/u 2022 | Regnskab 2022 | Afvigelse opr. budg. 2022 |
|--|--|--|--------------------------|--|
|--|--|--|--------------------------|--|

Beløb i 1.000 kr.

| | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------|
| Skatter | -2.066.778 | -2.067.188 | -2.067.300 | -522 |
|---------|------------|------------|------------|------|

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Generelle tilskud | -535.751 | -525.115 | -523.253 | 12.498 |
| Renter | 12.415 | 3.418 | -1.425 | -13.840 |
| Refusion af købsmoms | 350 | -1.857 | -2.182 | -2.532 |
| Finansiering inkl. renter | -2.589.764 | -2.590.742 | -2.594.161 | -4.397 |
| Økonomiudvalget (ekskl. afsat serviceværn) | 322.931 | 326.832 | 328.323 | 5.392 |
| Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget | 589.152 | 562.625 | 547.995 | -41.158 |
| Skoleudvalget | 357.848 | 355.789 | 359.738 | 1.891 |
| Børne- Kultur og Fritidsudvalget | 305.284 | 308.186 | 312.632 | 7.348 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 743.522 | 746.895 | 764.585 | 21.063 |
| Teknisk udvalg | 93.303 | 108.961 | 105.584 | 12.281 |
| Klima, Natur og Genbrugsudv. (skat.fin.) | 11.071 | 10.873 | 8.473 | -2.598 |
| Skattefinansieret drift før værn | 2.423.110 | 2.420.160 | 2.427.329 | 4.219 |
| Serviceværn og øv. reserver | 31.504 | 31.504 | 0 | -31.504 |
| Skattefinansieret drift i alt | 2.454.615 | 2.451.665 | 2.427.329 | -27.285 |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 63.720 | 96.395 | 99.859 | 36.139 |
| Indskud i landsbyggefonden | 3.760 | 3.760 | -126 | -3.886 |
| Afdrag på lån | 56.476 | 74.520 | 74.465 | 17.989 |
| Skattefinansierede udgifter i alt | 2.578.571 | 2.626.340 | 2.601.527 | 22.957 |
| Resultat af skattefinansieret område (strukturel balance) | -11.193 | 35.598 | 7.366 | 18.560 |
| Jordforsyning i alt | 4.500 | -6.149 | -14.720 | -19.220 |
| Selvfinansieret område i alt | 23.925 | 56.925 | 18.034 | -5.891 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultat af kommunens virksomhed | 17.232 | 86.374 | 10.681 | -6.551 |
| inkl. selvfinansiering | | | | |
| Øvrige balanceforskydninger ekskl. LBF | -52.177 | -52.177 | -2.181 | 49.996 |
| Skattefinansieret låneoptagelse inkl. forsyning | -5.000 | -20.244 | -15.244 | -10.244 |
| Kasseforbrug | -39.945 | 13.953 | -6.744 | 33.201 |
| (- = kasseopbygning) | | | | |

(Det er vigtigt at gøre opmærksom på at der er betydelige forskelle mellem opstillings-principperne i den autoriserede opstilling jf. IM's regler og opstillingen til budget i balance).

Hovedforklaringerne på afvigelserne på driften fremgår under økonomiafsnittet, mens en mere dybdegående beskrivelse af de enkelte udvalgsområders resultater findes i forvaltningernes beretninger, som er vedhæftet til denne sag.

Økonomi

Hovedforklaringer på driftsafvigelser i forhold til det oprindelige budget:

På Økonomiudvalgets område blev der samlet set realiseret et merforbrug på 5,4 mio. kr. eksklusiv budgetværn og puljer. Resultatet forkæres væsentligst ved merudgifter til afholdelse af både folketingsvalg og folkeafstemning i 2022 samt merudgifter på fællesfunktionerne rengøring og forsikring bl.a. som følge af merudgifter til COVID-19 arbejdsskader.

På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område blev der realiseret et mindreforbrug på 41,2 mio. kr., som især henhører sig til en gunstig udvikling i ledigheden og heraf afledt færre udgifter til bl.a. forsikrede ledige. Middelfart Kommune er i 2022 blevet negativt efterreguleret ca. 44 mio. kr. brutto af staten som følge af den gunstige udvikling, efterreguleringen er dog placeret på finansieringen og kan derfor ikke ses på driftsudgifterne.

På Skoleudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes merudgifter til segregering af børn til specialundervisning.

På Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært relaterer sig til flere og dyrere anbringelsessager.

På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der realiseret et merforbrug på 21,1 mio. kr., hvoraf Senior og sundhedsområdet tegner sig for 25,3 mio. kr. En stor del af merforbruget vedrører Sygeplejen, hvor der opleves et stor pres som følge af hurtigere udskrivninger og flere borgere med kompleksebehandlingsbehov. Senior og psykiatriområdet tegner sig for 5,7 mio. kr. Hvilket er en stor forbedring i forhold til tidligere år. Endelige realiserede Kvalitet og Sammenhæng et merforbrug på 1,5 mio. kr. først og fremmest pga. merudgifter til social- og sundhedsuddannelser.

På Teknisk Udvalgs område blev der realiseret et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrørte merudgifter til de stigende forsyningsudgifter, herunder stigende priser på el og bygningsopvarmning.

Når serviceværnet og øvrige puljer på i alt 31,5 mio. kr. medregnes, kan merforbruget dækkes. Der realiseres således et samlet mindreforbrug på driften på 27,3 mio. kr., mens servicerammen samtidig overholdes med snæver margin.

Anlæg:

Der blev under ét realiseret skattefinansierede nettoanlægsudgifter for 99,9 mio. kr., mens det oprindelige budget til anlæg udgjorde 63,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes først og fremmest, at salget af arealet ved Trafikhavnen først gennemføres medio 2023. Det samlede bruttoanlæg udgjorde således 110,2 mio. kr., mod oprindeligt budgetlagt 100,8 mio. kr. Det lykkedes således kun i

begrænset omfang at indhente efterslæb på anlægsområdet.

Der overføres i alt uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 på 144,7 mio. kr. på det skattefinansierede område. Trods et højt anlægsniveau i 2022 henstår der således fortsat et betydeligt efterslæb på anlægsområdet. Overførselssagen behandles på særskilt punkt.

Jordforsyning:

Nettoindtægterne fra jordforsyning og støttet byggeri udgjorde i alt 14,7 mio. kr. i 2022, mens der oprindeligt var budgetlagt med nettoudgifter for 4,5 mio. kr. Der er således realiseret nettomerindtægter for hele 19,2 mio. kr.

Høring

Ingen høring

Bilag

0 Forside

2 Indholdsfortegnelse

3 Generelle bemærkninger

4 Regnskabspraksis

5 Regnskabsopgørelse

6 Finansieringsoversigt

7 Balance

8 Noter

9 Økonomiudvalget

10 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

11 Skoleudvalget

12 Børn, Kultur- og Fritidsudvalget

13 Social- og sundhedsudvalget

14 Teknisk udvalg

15 Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget

16 Bevillingsoversigt

17 Personaleoversigt

18 Anlægsprojekter over 2 mio. kr.

19 Artsoversigt

20 Opgørelse af låneramme

21 Overførsel af over- underskud - Drift

22 Overførsel af over- underskud - Anlæg

23 Kautions- og garantiforpligtelser

24 Kommunal refusion

Punkt 243: Over-/underskud 2022-2023

2022-014199

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

I henhold til "Principper for økonomistyring" har decentrale og centrale enheder mulighed for at overføre overskud eller underskud fra det afsluttede regnskabsår (2022) til det efterfølgende regnskabsår (2023).

Over-/underskuds opgørelserne for regnskabet 2022 fremlægges hhv. Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef ifølge principperne udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.

Denne sag beskriver hvilke beløb, der foreslås overført mellem 2022 og 2023 både for så vidt angår driften og anlægsprojekterne samt en oversigt over hvilke afdelinger/områder der jf. principperne skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskud.

Forvaltningen foreslår

DRIFT:

At driftsbevillingen i 2023 udvides med samlet 48,824 mio. kr. vedrørende den skattefinansierede drift:

- At driftsbevillingen på 48,824 mio. kr. (inkl. projekter på driften) fordeles på de respektive enheder jf. bilagene til sagen.
- At der overføres 1,350 mio. kr. fra drift vedr. vejvedligeholdelse på Teknisk Udvalg til anlægsprojekt vedr. Helhedsplan område Falstersvej/Fynsvej

At driftsbevillingen i 2023 med 3,504 mio. kr. vedr. projekter, hvortil der er tildelt midler fra ministerier - fordeles særskilt:

- At Børn- Kultur og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 0,173 mio. kr.
- At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,335 mio. kr.
- At Klima-, Natur- og Genbrugsudvalgets bevilling udvides med 2,996 mio. kr.

HANDLEPLANER:

Under sagsbeskrivelsen fremgår status på handleplaner for områder/afdelinger:

- At enhederne og områderne udarbejder handleplaner efter principperne for økonomistyring.
- At enkelte områder friholdes for udarbejdelse af handleplan, men i stedet udarbejder en balanceplan med henblik på at bringe indeværende og fremadrettet års budget i balance.

ANLÆG:

Anlægsprojekternes rådighedsbeløb for 2023 (på det skattefinansierede område) udvides netto med 243,812 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år - fordelt på de enkelte projekter. Fordelt således mellem udvalgene og hhv. det skattefinansierede, det takstfinansierede område samt jordforsyning:

Skattefinansieret område:

- At Økonomiudvalgets bevilling udvides med en indtægtsbevilling på 34,141 mio. kr.
- At Skoleudvalgets bevilling udvides med 30,478 mio. kr.
- At Børn, Kultur og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 53,388 mio. kr.
- At Social- og Sundhedsudvalget bevilling udvides med 24,244 mio. kr.
- At Teknisk udvalg udvides med 54,491 mio. kr. inkl. overførsel på 1,350 mio. kr. fra driften
- At Klima-, Natur- og Genbrugsudvalgets bevilling udvides med 16,211 mio. kr.
-

Rådighedsbeløbene på følgende anlægsprojekter foreslås omprioriteret inden for den samlede anlægsramme:

- Økonomiudvalget: pulje vedr. forskønnelse af bysamfund, 0,500 mio. kr. overflyttes til Teknisk Udvalg pga. puljen er fejlplaceret. Herudover samles anlægspuljer der går igen fra tidligere år på 2023 projekterne.
- Social- og Sundhedsudvalget: Sundhedshus og Frivillighedscenter, 17,892 mio. kr. flyttes til hhv. Senior og Sundhed med 0,084 mio. kr. til Frivillighedscenter samt til Kvalitet og Sammenhæng med 17,808 mio. kr. til Sundhedshus/Nærhospital.
- Teknisk Udvalg: Anlægspuljer vedr. trafiksikkerhed og tilgængelighed samles på trafiksikkerhedspuljen 2023, puljen vedr. handicapforanstaltninger 2023 samles på tilgængelighedspuljen 2023, udviklingspuljen vedr. udvikling af Middelfart Marina overføres til projektet Marinaplanen reaktive område - Etape 2.
- På Jordforsyning overføres samlet 0,402 mio. kr. til anlægsprojekter på Teknisk Udvalg til finansiering merforbrug på projektet Ladestander El-biler-Egebo/Fænøsund samt Renovering af ydermole på Kongebrohavn

Takstfinansieret område:

- At Social- og Sundhedsudvalgets område udvides med 3,472 mio. kr.
- At Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget udvides med 71,873 mio. kr.

Jordforsyning:

- At Teknisk udvalgs område udvides med 23,796 mio. kr.

Øvrige bemærkninger til anlæg:

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes anlægsprojekter, hvor der samlet set tilføres 0,011 mio. kr. til kassen. Bevilling vedr. Adlerhusvej er godkendt særskilt på byrådsmødet den 6. marts 2023, og indgår derfor i overførslen. Anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. afsluttes særskilt, godkendes i fagudvalgene og indgår i den samlede regnskabssag for Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af regnskab 2021 blev der beskrevet handleplaner for i alt 39,004 mio. kr. i Middelfart Kommune efter at en række underskud var afskrevet i forbindelse regnskabet. Nogle områder har afviklet deres gæld efter handleplanerne, mens det ikke har været muligt for andre. Myndighedsområderne på hhv. det specialiserede socialområdet for børn og voksne fik afskrevet deres opsparede gæld i forbindelse med overførselssagen i 2021.

Status for handleplaner for regnskab 2022:

- Der er 7 nye handleplaner
- Der er 1 helt afsluttet handleplan, det vil sige at underskuddet er afviklet.
- Der er 15 der fortsætter/skal opdateres

Resultatet for 2022 betyder, at der skal beskrives handleplaner for 79,059 mio. kr., det svarer til at der skal beskrives yderligere handleplaner for 40,055 mio. kr.

De nye områder som skal udarbejde handleplaner, fordelt pr. udvalgsområde, er:

- Skoleudvalget: Østre Skole
- Børn-, Kultur og Fritidsudvalget: Gelsted Børnehus, Hyllehøj Børnehus
- Social- og Sundhedsudvalget: Kost og ernæring, Myndighedsteam Senior og Hjælpebidler, Hjælpebidler og Kommunikation Lillebælt samt Hjemmeplejen (ude).

Som foreslået i indstillingen anbefales det, at Kommunal Sygepleje og sundhedsklinikker samt Kost og ernæring i stedet udarbejder balanceplaner for at nedbringe underskuddet mest muligt i indeværende år.

Specificeret oversigt fordelt på udvalg og politikområde fremgår af det vedhæftede bilag.

Økonomi

Den økonomiske effekt er genbevilling af en lang række drifts- og anlægsbevillinger. Omfanget af bevillingerne kan ses af indstillingen og sagsbeskrivelsen. Den detaljerede opgørelse kan ses af de vedhæftede bilag.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Samlet over-underskud drift 2022

Oversigt handleplaner 2022

Overførte anlægsmidler fra 2022 til 2023

Punkt 244: Afskrivninger til regnskab 2022

2023-004684

Beslutning

Godkendt.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over de sager, som er eftergivet i 2022 i henhold til bemyndigelsen.

Derudover har Økonomiafdelingen konstateret, at der på langfristede tilgodehavender er nogle debitorforhold, hvor der er behov for at foretage afskrivninger.

Forvaltningen foreslår

- At de foretagne afskrivninger og henlæggelser fra Økonomiafdelingen på 1.752.430,08 kr. bliver taget til efterretning, og
- at afskrivninger fra Økonomiafdelingen på 219.869,16 kr. bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Sager fra Økonomiafdelingen, som er eftergivet i 2022 i henhold til bemyndigelsen andrager i alt 1.752.430,08 kr. og fordeler sig således:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Boudlæg (Dødsbo) | 297.988,50 kr. |
| Forældelse | 835.615,41 kr. |
| Gældssanering | 54.736,50 kr. |
| Anden afskrivning | 2.887,95 kr. |
| Afskrivning v/SKAT | 588.594,52 kr. |
| Konkurs | 2.274,25 kr. |
| Tilbageført afskrevet tidligere år | -29.667,05 kr. |

Boudlæg: Meddelelse fra skifteretten om at boet er afsluttet, og at der ikke er aktiver der dækker restancen.

Forældelse: Krav der er over 3 år gamle og det ikke har været muligt at inddrive restancen.

Gældssanering: Gældssanering er eftergivelse af gæld, hvor skyldneren er insolvent og at dette forhold ikke regnes for at ændre sig i en nær fremtid,

Anden afskrivning: En del gebyr er afskrevet, da det oprindelige krav ikke skulle være dannet.

Afskrivning v/SKAT: Sager hvor Gældsstyrelsen har taget beslutning om at afskrive beløbet.

Konkurs: Virksomheder som er gået konkurs og der ikke er aktiver i konkursboet til at dække restancen.

Tilbageført afskrevet tidligere år. Kravet er afskrevet med forkert kode og korrigeret i 2022.

Sager fra Økonomiafdelingen, som skal afskrives er på i alt 219.869,16 kr. og fordeler sig således:

Tab på boliglån 151.311,97 kr.

Tab på lån til ejendomsskat 68.557,19 kr.

Tab på lån til ejendomsskat vedrører 1 ejendom, som er teknisk insolvent. Tab på boliglån er primært i forbindelse med dødsbo, hvor der ikke er aktiver der dækker lånet.

Tidligere år er der afskrevet følgende:

Regnskab 2020: 1.652.268,69 kr.

Regnskab 2021: 2.013.016,53 kr.

Økonomi

Den samlede afskrivning på 1.972.299,24 kr. betyder en forringelse af kommunens egenkapital i regnskab 2022 på dette beløb.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 245: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 (hele kommunen)

2023-001832

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget besluttede herudover:

- At det vedtagne budget skal overholdes
- At der for at sikre dette igangsættes følgende proces:
 - Administrationen fremlægger forslag, der kan sikre overholdes af det vedtagne budget
 - Udvalgene sender forslagene, der kræver politisk behandling, i høring, jf. proceduren fra budgetlægningen
 - Efter endt høring træder forhandlingsudvalget sammen og aftaler det videre i forhold til forslag og høringssvar

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.

Opfølgningen viser, at mange driftsområder er grundlæggende udfordret i forhold til budgetoverholdelse.

Den samlede forventning ved 1. budgetopfølgning er, at der vil blive realiseret et markant merforbrug på servicerammen, som ikke kan dækkes af budgetværnet. Det bringer kommunen i risiko for at få udmålt en ikke ubetydelig regnskabssanktion fra staten.

Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 bliver godkendt,
- at bevillinger til drift, anlæg, jordforsyning og projekter, jf. bilag 3 bliver godkendt,
- at der gives en tillægsbevilling til ansættelse af en hygiejnesygeplejeske på 0,680 mio. kr., som finansieres gennem omprioriteringer på driften, jf. bilag 4, og
- at der i forlængelse af byrådsbeslutningen pr. 6. marts om ombygning af P.W. Tuxensvej til frivillighedscenter (sag 233) bliver givet en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 4,100 mio. kr. Bevillingen kassefinansieres.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningen viser et samlet **strukturelt resultat** på 120,6 mio. kr. (underskud).

Når der korrigeres for engangseffekter, herunder indhentning af efterslæb på anlægsområdet, udgør det strukturelle underskud 75,4 mio. kr.

Den planlagte indhentning af efterslæb på anlægsprojekter, der i udgangspunktet er positivt, bidrager isoleret med merforbrug 45,2 mio. kr.

Resultatet af driften er et samlet merforbrug på driften på 59,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusivt budgetværnet. Hvis budgetværnet, som for størstedelen er kassefinansieret, tages med ind i betragtning, udgør merforbruget 16,2 mio. kr.

Det er generelt et bekymringsmoment, at der er relativt store ubalancer på tunge driftsområder samtidig, hvoraf mange trækker spor ind i de kommende år. For at undgå, at ubalancerne bliver et længerevarende ”kassedræn”, er det nødvendigt at sætte ind med korrigerende tiltag på alle driftsområder for at genskabe balancen.

Servicerammeoverholdelsen er særdeles udfordret i 2023. Der tegner sig ved 1. budgetopfølgning et samlet merforbrug på 67,0 mio. kr. på serviceområderne eksklusivt serviceværnet. Merforbruget udgør 23,9 mio. kr. inklusiv fuld anvendelse

af serviceværnet og øvrige reserver på 43,0 mio. kr. Den markante overskridelse af servicerammen er bekymrende.

Kun mindre dele af merforbruget på servicerammen henfører sig til forbigående forhold og der kigges ind i længerevarende ubalancer.

Hovedudfordringerne er (i) udgiftsvækst på social- og psykiatriområdet (ii) den økonomiske styring af udgifter på sygeplejen er grundlæggende udfordret (iii) merforbrug på hjemmepleje (iv) merforbrug på specialundervisning (v) udgifter til anbringelser og specialiserede indsatser på børneområdet (vi) udgiftspres på det specialiserede voksen- og handicapområde.

Budgetopfølgningen tegner et samlet billede af, at der er brug for at der er brug for at skærpe økonomistyringen og styre på plads i forhold til budgetafvigelse.

Afviselserne på de enkelte delområder er beskrevet mere detaljeret i budgetopfølgningsdokumentet i bilag 1.

Økonomi

Som det fremgår af ovenstående ligger den store udfordring på driften.

Det samlede resultat af driften ser således ud:

| Serviceoverholdelse | Afvigelse service | Afvigelse overførsler | Afviselser i alt |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|
| Økonomiudvalget ekskl. serviceværn | -1.288 | 0 | -1.288 |
| Besk.- og arbejdsmarkedsudvalget | 0 | 0 | 0 |
| Skoleudvalget | 13.290 | -66 | 13.224 |
| Børne- Kultur og Fritidsudvalget | 6.989 | -4.303 | 2.685 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 39.694 | -3.360 | 36.334 |
| Teknisk udvalg | 7.281 | 0 | 7.281 |
| Klima, Natur og Genbrugsudvalget | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Skattefin. driftsudgifter ekskl. værn | 66.966 | -7.730 | 59.235 |
| Serviceværn og andre puljer | -43.030 | 0 | -43.030 |
| Skattefinansierede driftsudgifter | 23.935 | -7.730 | 16.205 |

Der tegner sig et samlet merforbrug på service på hele 67,0 mio. kr. uden forbrug af serviceværnet. Inklusive overførsler forventes et merforbrug på 59,2 mio. kr.

Det er væsentligt at hæfte sig ved, at serviceværnet, som for størstedelen er kassefinansieret, er utilstrækkelig til at dække merforbruget.

Selv om serviceværnet indregnes, er der fortsat et merforbrug på 23,9 mio. kr.

Kommunen står således til en mærkbar sanktion, hvis resultatet bliver virkeliggjort.

Den individuelle regnskabssanktion udgør 60% af merforbruget, svarende til 14,4 mio. kr.

Der er forvaltningens anbefaling, at der sættes ind med korrigerende og virkningsfulde tiltag med henblik på at nedbringe udgifterne og forbedre den budgetmæssige balance.

Forvaltningen bemærker, at byråds sag nr. 233 - Ombygning af P.W. Tuxensvej, Frivillighedscenter blev godkendt på byrådsmødet den 6. marts 2023. Anlægsbevillingen er således ikke indskrevet i Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning, men er i stedet medtaget som et selvstændigt bevillingpunkt i denne sag.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - 1-BO-2023 - Samlet budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

Bilag 2 - 1-BO-2023 - Taloversigt (hovedtal)

Bilag 3 - 1-BO-2023 Bevillingsoversigt

Bilag 4 - 1-BO-2023 Nulbevillinger drift

Punkt 246: Informationssikkerhed

2023-000980

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Steffen Daugaard deltog ikke isagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

Middelfart Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og dokumentet *Organisering og styring af informationssikkerhed* skal mindst én gang årligt gennemses og eventuelt revideres.

Godkendelsen af politikken er et krav i forhold til overholdelsen af databeskyttelsesforordningen, samt nødvendigt for at Middelfart Kommune kan blive ISO27001 certificeret.

Forvaltningen foreslår

- At den opdaterede udgave af *Den overordnede informationssikkerhedspolitik* samt den opdaterede udgave af *Organisering og styring af informationssikkerhed* bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådet skal én gang årligt behandle kommunens overordnede informationssikkerhed for behandling af personoplysninger.

Byrådet skal således gennemse og eventuelt revidere følgende dokumenter:

- *Den overordnede informationssikkerhedspolitik*
- *Organisering og styring af informationssikkerhed*

Dokumenterne er gennemgået og behandlet på Informationssikkerhedsgruppens møde den 24. januar 2023 og i Direktionen på møde den 6. februar 2023.

Informationssikkerhedsgruppen og Direktionen er enige om, at der alene er behov for enkelte ændringer af korrekturmæssig karakter i relation til systemroller i forhold til IT-systemer, idet der pr. 1. januar 2023 er indført følgende nye systemroller:

- Systemejer har ansvar for et konkret IT-system. Systemejer er chef/leder og udpeget af topledelsen.
- Systemansvarlig har det daglige ansvar for et system - ofte en teamleder eller administrativ chef for området.
- Systemadministrator er ansvarlig for at implementere og vedligeholde parametre i systemet og for second-line-support, samt for at kommunikere fejl, planlagte og uplanlagte driftsnedbrud mv.

Der er ikke foretaget andre rettelser i dokumenterne.

Dokumenterne er seneste behandlet og godkendt af Byrådet på møde den 2. maj 2022.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Bilag

Den overordnede informationssikkerhedspolitik

Organisering og styring af informationssikkerhed

Punkt 247: Anmodning om igangsætning af lokalplan for Landekvarteret i Middelfart

2023-000611

Beslutning

Godkendt.

Teknisk udvalg afklarer i den videre sagsbehandling den endelige afgrænsning af området.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

Økonomiudvalget har, den 30. november 2021, besluttet at der skal laves en bevarende lokalplan for landekvarteret. En bevarende lokalplan kan sikre, at områdets hovedtræk bevares samtidigt med, at der kan ske udvikling. Økonomiudvalget anmodes om at træffe beslutning om planlægning og udarbejdelse af en lokalplan kan igangsættes.

Forvaltningen foreslår

- At udarbejdelse af bevarende lokalplan for landekvarteret bliver igangsat, og
- at der sker en borgerinddragende proces, i form af borgermøder og byvandring, både i opstartsfasen og i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsbeskrivelse

Formål

Formålet med planlægningen er at, bevare kvarterets særkende og sikre at udvikling og ændringer af byggeri og beplantning forenes med at kulturmiljøets karakteristika bevares. Dermed kan der ske en smidig og ensartet forvaltning af byggesager i området.

Baggrund

Landekvarteret fremstår som et tidstypisk villaområde med murmestervillaer fra flere årtier. Nogle gader fremstår helstøbt i 50'ernes stilart med tage i rød tegl. Området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i kommuneplanen. Det rummer fine arkitektoniske kvaliteter og har gode egenskaber for bosætning, grundet sin gode arkitektur og centrale placering.

Forvaltningen modtager løbende ønsker fra grundejerne om renovering og nybyggeri. For eksempel ændringer af eksisterende bygninger, som tilbygninger, karnapper, solceller og garager. En bevarende lokalplan kan ved fælles bestemmelser for området, skabe en overordnet sammenhæng.



Markering af afgrænsning af lokalplanen.

Fokuspunkter:

Alle borgere med interesse i området, vil få mulighed for at deltage i processen. Det vil ske i form af borgermøde og byvandring, med nedenstående muligheder:

Forår 2023

- Borgermøde - Fokus på dialog om temaer i planen
- Byvandring - Kulturmiljø og balancen mellem udvikling og forandring.

Forår 2024 – forslag til lokalplan forventes i offentlig høring

- Borgermøde - Præsentation og dialog om principperne i planen
- Byvandring - Hvad betyder bestemmelserne helt konkret for den enkelte grundejer.

Planforslaget vil have fokus på at skabe plads til udvikling for den enkelte grundejer og kombinere der med at sikre bærende kvaliteter i området. Derfor vil planen for eksempel indeholde principper for gadenes udseende, placering og udformning af bebyggelse.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal det undersøges, om nogle af husene bør have deres bevaringsværdi justeret.

Økonomi

Middelfart Kommune udarbejder lokalplanen.

Høring

Forslag til lokalplan forventes i offentlig høring, 1. kvartal 2024.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger.

Punkt 248: Viljebeslutning til ekspropriation af cykelsti langs Margaardvej

2023-002123

Beslutning

Anbefales godkendt.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

I forbindelse med anlæg af højhastighedsjernbane over Fyn, skal der ske en ombygning af Margaardvej i Nørre Aaby. Ombygning af vejforløbet giver mulighed for at anlægge en dobbeltrettet cykelsti langs Margaardvej.

Forvaltningen foreslår

- At det godkendes, at rettigheder på 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 ekspropriation sker samtidig med Vejdirektoratets ekspropriation til nyt vejforløb på Margaardvej
- At der tages en viljebeslutning om, at Middelfart Kommunes bemyndigelse til erhvervelse af arealer, overdrages til kommissarius i forbindelse med Vejdirektoratets ekspropriation.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med anlæggelse af højhastighedsjernbane over Vestfyn, vil der skulle ske en omlægning af vejforløbet for Margaardvej.

Ved omlægning af vejforløbet giver det mulighed for, at der kan anlægges en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af Margaardvej. Strækningen vil ud fra den foreløbige skitse være 920 m.

Forvaltningen forventer at etablering af cykelstien kan blive indarbejdet i Vejdirektoratets anlægsprojekt med forlægning af Margaardvej, så Vejdirektoratets entreprenører udfører arbejdet, samtidig med forlægningen af vejen. Middelfart Kommune afregner udgifterne til cykelstien med Vejdirektoratet.

En cykelsti vil højne trafikikkerheden for cyklister og gående langs Margaardvej og give mulighed for, at flere vil kunne transportere sig på denne måde.

Ved Vejdirektoratets ekspropriation af det ændrede vejforløb for Margaardvej, vil det være muligt, hvis Middelfart Kommune tager en viljebeslutning om ekspropriation af arealer til dobbeltrettet cykelsti, at bemyndige kommissarius til at foretage ekspropriation af de nødvendige arealer, på vegne af Middelfart Kommune.

Vejdirektoratet forventer at foretage ekspropriation i løbet af vinteren 2023/2024. Stien forventes anlagt i løbet af 2024.

Af bilag på sagen kan ses det foreløbige forløb for cykelstien. Når der er sket projektering af anlægget, vil det præcise forløb foreligge.

Økonomi

Overslagsmæssigt forventes cykelstien at koste kr. 1.600.000,-. Beløbet foreslås indarbejdet i budget 2024.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ved anlæggelse af cykelstien vil der søges indbygget genbrugsmaterialer, i det omfang det kan lade sig gøre.

Flere vil få mulighed for at kunne vælge at cykle eller gå sikkert ad Margaardvej.

Sagens forløb

14/03/2023 Teknisk Udvalg

Godkendt.

Bilag

Kortbilag forslag til stiforløb

Punkt 249: Forslag til lokalplan 216 og kommuneplantillæg nr. 8 - Højlager ved Stensgårdvej, Middelfart

2022-011666

Beslutning

Anbefales godkendt.

Der vurderes på mulighederne for at fremme biodiversiteten på de ubebyggede arealer i det videre arbejde.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

I august 2022 igangsatte Byrådet udarbejdelsen af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for et højlager med kontorfunktioner på Stensgårdvej 30, i Middelfart. Forslaget til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg er nu tilvejebragt.

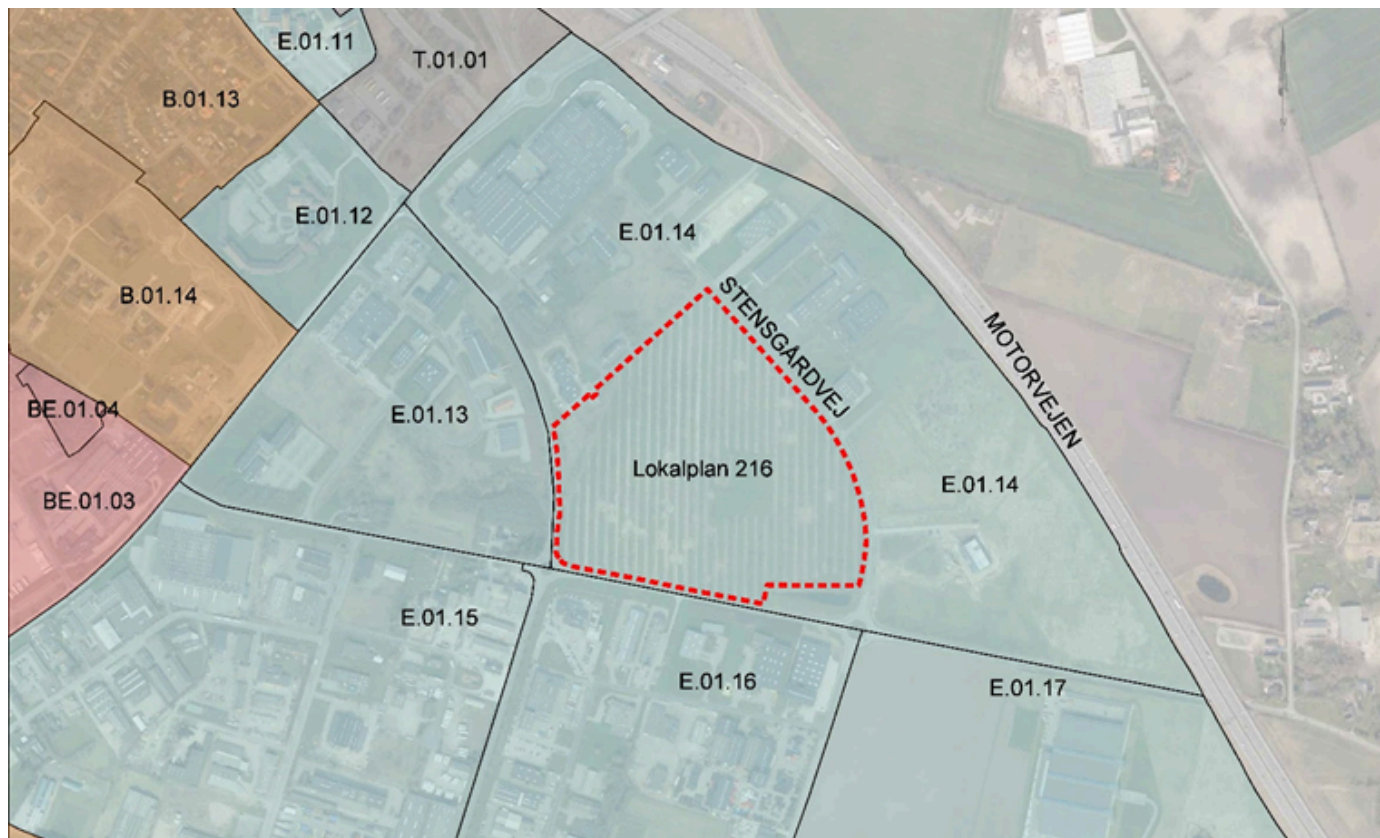
Udvalget anmodes nu om at træffe beslutning om vedtagelse af forslag til kommunaplantillæg og lokalplanforslag, med efterfølgende udsendelse af planforslagene i 4 ugers offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021 – 2033 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger
- At forslag til lokalplan 216 – Højlager ved Stensgårdvej, Middelfart godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.
- At besvarelse af høringssvar som fremgår af hvidbog i bilag 5 godkendes.
- At offentliggøre afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport af planforslagene.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget vedtog d. 9. august 2022, at igangsætte planlægningen for ejendommen Stensgårdvej 30 i Middelfart for at give mulighed for at bygge et højlager med tilhørende kontor- og administration.



Planområdet udgør hele ejendommen matr.nr. 18-a Staurby By, Vejlbj og er ca. 14,9 ha stort. Planområdet ligger i det eksisterende erhvervsområde i Middelfart Øst.

Planområdet er i dag omfattet af lokalplan 29-08 og bygherres konkrete ønske til et højlager kan ikke indpasses i det gældende plangrundlag, og derfor er lokalplan 216 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 udarbejdet.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere et højlager med en højde på op til 16 meter med tilhørende kontor- og administrationsfaciliteter. Bebyggelse må opføres i max. 3 etager og områdets bebyggelsesprocent fastlægges til max. 50, hvilket svarer til ca. 74.500 etagemeter. For at sikre lokalplanområdets primære anvendelse til lagerfunktion, må max. 7.400 etagemeter anvendes til kontor- og administrationsfaciliteter. Lokalplanområdet vejforsynes fra Stensgårdvej.

Der udlægges et byggefelt beliggende 15 meter fra vej- og naboskel for at skabe afstand til omgivende veje og naboer. Lokalplanområdet er skrånende med et terrænfald på ca. 8,5 fra nord til syd. For at sikre at et givent projekt for lageret kan udføres med én gulvkote inden for byggefeltet giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere +/- 6 meter i forbindelse med etablering af bebyggelse og derudover den nødvendige terrænregulering for etablering af omlastnings- og parkeringsarealet, så der kan skabes en hensigtsmæssig sammenhæng med lageret.

Lokalplanområdet grænser op til vejene Stensgårdvej, Bogensevej og Vandværksvej. Da Vandværksvej og Bogensevej er indfaldsveje/trafikveje, skal disse friholdes for interne overkørsler.

Der fastlægges bestemmelser om bebyggelsens arkitektur, så større facadepartier vil fremstå med et varieret og levende facadeudtryk. Der er således lagt vægt på, at bebyggelsens facader skal opbrydes i mindre partier ved hjælp af skift i materialer, farver, detaljeringsgrad eller frem- og tilbagerykning af facadepartier.

Arealer langs med Bogensevej, Vandværksvej og Stensgårdvej skal udlægges i græs og langs med Stensgårdvej skal der etableres træer.

Forslag til lokalplan 216 er vedhæftet som bilag.

Forslag til kommuneplantillæg

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 8 overføres området til et nyt rammeområde, hvorved bebyggelsesprocenten hæves fra 40 til 50 og den maksimale bygningshøjde ændres fra 13 meter til 16 meter. Etageantallet er uændret til 3 etager.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033 er vedhæftet som bilag.

Miljøscreening

Forvaltningen har foretaget en screening af planforslagene efter lov om miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering for planforslagene, da planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og som ikke antages at afstedkomme væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen offentliggøres samtidig med planforslagene.

Screeningen er vedhæftet som bilag 4.

Forhøring

I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene har der været forhøring i perioden fra den 17. august 2022 til 31. august 2022. Der indkom tre hørings svar. Forvaltningen blev imidlertid opmærksom på, at der var sket en fejl i forbindelse med orienteringen af en række grundejere om høringen, hvorfor der blev foretaget en fornyet høring i perioden 27. januar til den 10. februar.

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til alle indkomne hørings svar.

1. høring

De væsentligste temaer, der er fremlagt i den første høringsperiode, er ønske om etablering af beplantningsbælte samt afvikling af trafik.

I et hørings svar ønskes trafikken afvikles via Vandværksvej eller Bogensevej frem for Stengårdsvej grundet tung trafik. Middelfart Kommune ønsker at fastholde adgangsvej fra Stensgårdvej, da Vandværksvej og Bogensevej er indfaldsveje/trafikveje, som så vidt muligt ikke skal have interne udkørsler.

I hørings svar ønskes et plantebælte mod Stensgårdvej for at skærme højlageret mod øvrige virksomheder. Middelfart Kommune har imødekommet hørings svaret, idet lokalplanforslaget sikrer træække mod Stensgårdvej.

2. høring

De væsentligste temaer, der er fremlagt i den anden høringsperiode, er grundejeres ønske om samme byggeretter, som planforslagene tilvejebringer, trafik håndtering, placering, omfang, højde og udseende af bebyggelsen og etablering af grønne miljø.

Tilsagn om nye byggeretter: Et af de væsentligste temaer, der er fremlagt i høringsperioden, er ønske om et bindende tilsagn fra Middelfart Kommune om et tilvejebringe et plangrundlag, der giver samme byggeretter for Stensgårdvej 4,6,8,10,12 og 14, som lokalplanen for højlageret giver mulighed for. Forvaltningen tilkendegiver, at Middelfart Kommune vil behandle og vurdere anmodninger om igangsættelse af lokalplan for Stensgårdvej 2,4,6,8,12 og 14.

Trafikhåndtering: 4 af hørings svarene vedrører trafik håndtering, hvorom det i hørings svarene konstateres, håndteres uhensigtsmæssigt. Forvaltningen kan imidlertid konstatere, at lokalplanforslaget ikke kan regulere trafik forhold, som ligger udenfor planområdet. Middelfart Kommune har igangsat en trafiktælling på Stensgårdvej med henblik på at afdække omfanget af den problemstilling, som beskrives i hørings svarene.

Placering, omfang, højde og udseende af bebyggelsen: I 3 af hørings svarene udtrykkes et ønske om at tilbagerykke byggefeltet og alternativt vinkle byggefeltet således byggefeltets afstand til Stensgårdvej øges mod Stensgårdvej 12 og 14. Den eksisterende lokalplan 29.08 angiver en byggelinje på 10 meter til Stensgårdvej, hvorimod lokalplanforslaget fastsætter en byggelinje på 15 meter fra Stensgårdvej. Herved vurderer forvaltningen, at en øget bygningshøjde på 3 meter ift. eksisterende lokalplan ikke giver anledning til en yderligere tilbagerykning af bebyggelsen, idet lokalplanforslaget fastlægger en byggelinje, der øger afstanden til vejskel med 5 meter. I forlængelse heraf giver flere grundejere udtryk for, at de savner illustrationer af, hvordan højlageret udseende og indpasning i omgivelserne. Lokalplanforslaget indeholder derfor illustrationer af bebyggelsens højde i forhold til afstanden til Stensgårdvej 12, visualiseringer af højlagerets højde ift. terrænet set fra to punkter på Stensgårdvej samt principper for bebyggelsens arkitektur og materialemæssige facadeopbrud.

Grønt miljø: I 3 af hørings svarene udtrykkes et ønske om, at lokalplanforslaget skal sikre et grønt miljø omkring højlageret. Lokalplanforslaget tilvejebringer bestemmelser der sikrer dette.

Behandling af hørings svar kan ses i bilag 5.

Økonomi

Ingen

Høring

Forvaltningen indstiller, at planforslagene sendes i offentlig høring i 4 uger.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til ændringerne af kommuneplanen er af mindre karakter, da planlægningen ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper og at der er tale om uvæsentlige ændringer af planens hovedstruktur.

Dette giver, jf. planlovens § 24, stk. 4 mulighed for at udsende kommuneplantillægget i høring med en frist på min. 4 uger.

Høringsperioden for lokalplanforslaget følger kommuneplantillæggets.

Klima & bæredygtighed

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen har det nye bæredygtighedsværktøj, der er udarbejdet i et samarbejde mellem alle kommunerne i trekantområdet, været delvist anvendt. Bæredygtighedsværktøjet er et dialogredskab, som understøtter processen under udarbejdelsen af lokalplanen. Løsningen er baseret på DGNB's system for certificering af bæredygtige byområder og giver et grafisk overblik på resultatet af bæredygtigheds-vurderingen.

Lokalplanen vurderes indenfor de 5 overordnede temaområder: Miljø, Økonomi, Sociokulturel og funktionel kvalitet, Teknik og Proces. Grafisk fremstillingen af vurderingen er vedhæftet som bilag.

Ift. temaet økonomi, vurderer forvaltningen, at lokalplanens bestemmelser for, at arealerne, der ikke befæstes eller bebygges, skal udlægges til græs med enkeltstående træer og buske, er i tråd med kommunens ønsker om at understøtte lokal biodiversitet. Lokalplanen stiller endvidere krav om, at bebyggelsens facader skal opbrydes med henblik på at skabe en arkitektonisk "levende" facade. Vurderingen kan ses i bilag 3.

Sagens forløb

14/03/2023 Teknisk Udvalg
Godkendt.

Bilag

KPT 8_020323

53336 Lokalplan 216_020323

Bæredygtighedsvurdering - Forslag til lokalplan 216 - Højlager ved Stensgårdvej, Middelfart

53336 miljøscreening_301122.pdf

Hvidbog KPT 8

2022-011666-15 53336 Lokalplan 216_020323 9864592_1_1

2022-011666-15 KPT 8_020323 9864591_1_1

Punkt 250: Udskiftning af ca. 3.700 vejbelysningsarmaturer

2023-003164

Beslutning

Anbefales godkendt.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Steffen Daugaard

Præsentation

Denne sag omhandler energioptimering i forhold til kommunens gadebelysning.

Kommunen har ca. 10.500 lyspunkter/armaturer, hvoraf 6.800 er skiftet til LED-armaturer. Med henblik på at opnå energibesparelse ønskes de sidste 3.700 armaturer skiftet til LED.

Der er i budgettet for 2023 afsat økonomi til at udskifte 300 armaturer og da der er højt energibesparelspotentiale anbefales de resterende udskiftet i samme ombæring.

Forvaltningen foreslår

- At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet tillæg til rådighedsbeløb på 12,351 mio. kr. til udskiftning af de resterende 3.400 armaturer til gadelys.
- At projektet lånefinansieres og der således gives en bevilling på 12,351 mio. kr. til låneoptagelse.
- At merudgifterne til renter og afdrag på lån indarbejdes i budgetlægningen for 2024, lige som energieffektiviseringsgevinsten indarbejdes.

Sagsbeskrivelse

Kommunen har 3.700 armaturer, som ikke er LED. Disse ønskes udskiftet til energieffektive LED-armaturer.

Desuden er ca. halvdelen af armaturerne i dårlig stand og kan ikke længere repareres, da de har en alder på 40-50 år. Dette har betydet, at det har været nødvendigt at opsætte LED-armaturer imellem de konventionelle armaturer, hvilket visuelt giver et dårligt indtryk.

Der er lavet en foreløbig tidsplan for udførelse af opgaven under forudsætning af politisk godkendelse. Der er lagt op til, at der skrives kontrakt med entreprenøren primo april, og opgaven med udskiftning igangsættes umiddelbart herefter. Udskiftningen afsluttes senest 1. marts 2024.

Forvaltningen har vurderet, at det er nødvendigt med en forholdsvis lang anlægsperiode i forhold til leveringstider på armaturer, og mulighed for at den nødvendige arbejdskraft er til stede.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 1,100 mio. kr. til udskiftning af 300 vejbelysningsarmaturer. Dette dækker ikke udskiftning af de resterende 3.700 konventionelle armaturer.

Den samlede økonomi ser således ud:

Afsat budget til udskiftning af 300 armaturer inkl. udbud: 1,100 mio. kr.

Ekstrabudget til udskiftning af yderligere 3.400 armaturer: 12,351 mio. kr.

Samlet anlægsøkonomi i alt: 13,451 mio. kr.

Anlægsarbejdet forventes færdiggjort i løbet af 1. kvartal 2024.

Investeringen har ved en gennemsnitlig kilowattpris på 1,75 kr. en beregnet tilbagebetalingstid på 10 år.

Der er automatisk låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner til energioptimeringsbesparelser af denne type.

Forvaltningen foreslår, at beløbet lånefinansieres gennem kommunekredit.

Aktuelt udgør renten på et 25-årigt variabelt forrentet lån hos Kommunekredit 3,58%.

Den årlige låneydelse udgør ved den nuværende rente 1,020 mio. kr., hvoraf renten udgør 0,538 mio. kr., mens afdraget udgør 0,482 mio. kr.

Da projektet først er færdiggjort i starten af 2024 indarbejdes energibesparelsen og udgifterne til renter og afdrag først i budgetlægningen for 2024-2027.

Merudgiften til låneydelse (renter og afdrag vil således blive modsvaret af en tilsvarende reduktion af driftsbudgettet til gadebelysning).

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Ved udskiftning af armaturerne opnås en energibesparelse på 750.000 kWh., hvilket svarer til en CO2 besparelse på 106 tons CO2.

Der vælges armaturer, hvor bæredygtighed er prioriteret højt. Eksempelvis vælges armaturer, som er modulopbygget, således at enkelte dele af armaturet kan skiftes eksempelvis LED-delen.

Sagens forløb

14/03/2023 Teknisk Udvalg

Godkendt.

Punkt 251: Lukket: Status på anlægssag

2021-006593

Anbefales godkendt.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 252: Lukket: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport

2023-001031

Taget til efterretning.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 253: Lukket: Køb af ejendom

2023-004503

Indstilles til godkendelse.

Steffen Daugaard deltog ikke i sagens behandling.