

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 23-03-2018

Mødedato Fredag d. 23. marts 2018 kl. 08:00

Mødested Gl. Avernæs

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

Indholdsfortegnelse

Program for dag 2 - Byrådsseminar 2018.....	3
Regnskab, økonomisk politik og budgetstrategi 2019.....	4
Opdatering af de gældende strategier.....	7
Genanvendelse af affald – nye ordninger.....	9
Afrapportering af eksisterende indsatser og igangsættelse af nye.....	11
Evt.....	13

Punkt 6: Program for dag 2 - Byrådsseminar 2018

2018-004756

Beslutning

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Regitze Tilma, Anja Reilev, Mikkel Dragmose-Hansen, Kim Lund

Præsentation

7.00-8.00

Morgenmad

8.00-10.00

Regnskab, økonomisk politik og budgetstrategi 2019

10.00-10.15

Pause

10.15-11.45

Opdatering af de gældende strategier

11.45-12.30

Frokost

12.30-13.30

Genanvendelse af affald – nye ordninger

13.30-16.00

Afrapportering af eksisterende indsatser og igangsættelse af nye

Punkt 7: Regnskab, økonomisk politik og budgetstrategi 2019

2018-004756

Beslutning

Johannes Lundsryd Jensen indledte punktet med en orientering om udligningsreformen. Der er ikke sat endelige tal på, hvad den kan komme til at betyde for Middelfart Kommune. Der er flere forskellige tal i spil - fra +10 til +24 mio. kr. Forventningen er, at hvis udligningsreformen falder på plads, så sker det efter påske.

Regnskab 2017

Steen Vinderslev gennemgik driftsoverskud i regnskaberne fra 2007 til 2017. Og herefter regnskabet for 2017 (se slides)

I forlængelse af plancherne om beskæftigelsesområdet var der en generel drøftelse, hvor byrådet roste administrationen for indsatsen på området - hvor 200 flere flygtninge, kontakthjælpsmodtagere og forsikrede ledige er kommet i arbejde. Byrådet betonedede det gode samarbejde mellem jobcenter og erhvervsliv.

Regnskabet behandles på det kommende byrådsmøde. Der sendes inden påske en pressemeddelelse ud på det samlede regnskabsresultat, som fokuserer på, at det gode samarbejde med erhvervslivet og den solide indsats på beskæftigelsesområdet har bidraget positivt til kommunens samlede økonomi.

Løn- og økonomichef Thomas Foged gennemgik de enkelte udvalgsområder (se slides)

I forlængelse af gennemgangen drøftede byrådet en række områder:

På spørgsmål fra Christian Kromann orienterede Steen Vinderslev om status på et samlet regnskab for rådhusbyggeriet. Der mangler slutafregninger, og der kommer en opgørelse efter et år. Ud af de 165 mio. kr, der var sat af til det komplekse projekt, så forventes det at ende med et merforbrug på tre til fire millioner kroner.

På spørgsmål fra Christian Kromann om evt. ubalance i budget på social- og sundhedsområdet orienterede Steen Vinderslev om, at økonomi og Social- og Sundhedsforvaltningen er blevet bedt om at lave et notat, der ser på, om der er en ubalance ifht til, hvordan der laves budget på området. Handicap- og psykiatri er et af de få områder, hvor vi ligger over index 100. Notatet vil danne grundlag for at diskutere det rejste spørgsmål.

Drøftelse af over/underskud på de decentrale institutioner:

Borgmesteren rettede fokus på, at der er nogenlunde balance i regnskabet - men med de politiske ambitioner i byrådet er der fortsat brug for at skabe råderum til prioriteringer. Både til at lukke nogle huller og til at investere, derfor er det væsentligt fortsat at tale om råderum.

Muligheden for at give penge til de institutioner, der ikke lykkes med at overholde budgetterne, blev vendt. Her pegede borgmesteren på, at det vil betyde tab af et styringsværktøj.

Steen Vinderslev fremhævede budget-kulturen, som ikke bør sættes på højkant, selvom det f.eks. kunne være rart at hjælpe Strib Skole i mål med det sidste. Ved uforudsete hændelser er billedet mere nuanceret - her løses økonomiske udfordringer så tæt på det opståede problem. Og inden for udvalgsområderne.

Konklusion på regnskabet:

Regnskabet tages til efterretning. Der kommunikeres om det samlede regnskab op til påske. Med resultaterne på arbejdsmarkedsområdet som væsentligt bidrag til det gode resultat. Regnskabet kommer til behandling 9. april.

Den økonomiske politik

Thomas Foged gennemgik status på den gældende økonomiske politik (se slides)

Som indledning til drøftelse af den økonomiske politik for indeværende byrådsperiode, gennemgik Steen Vinderslev den viden, der pt er om arbejdet med uligningsreformen.

Her er der stor usikkerhedsfaktor omkring resultatet for Middelfart Kommune - ligesom der er usikkerhed omkring finansieringstilskud. Der er også usikkerhedsfaktorer internt i kommunen. F.eks. på børn- og familieområdet, hvor der gennem de seneste år er set gode resultater på at investere i forbyggelse - og at det har betydet færre dyre foranstaltninger. Men der er en budgetopfølgning på vej, der lige nu viser, at det går 7 mio kr den anden vej.

På anlægssiden er der brugt flere penge, end der fremgår af den økonomiske politik. Umiddelbart kan det tyde på, at anlægssiden er sat for lavt. Særligt set i forhold til ambitionerne i aftalen om politisk lederskab, hvor der skal arbejdes med udviklingsplaner og samlingssteder.

Der er investeret i jord, fordi den kommunale beholdning er ved at være i bund. I forbindelse med udviklingsplanen for Middelfart Midtby kan der være brug for at opkøbe.

Steen Vinderslev gennemgik på plancher forvaltningens anbefaling til byrådet (se slides) med bemærkning om at hæve anlæg til 80-90 mio kr. Der er ambitioner ifht anlæg, jordkøb, byudvikling og ambition om udvikling af servicen. Derfor er der fortsat behov for økonomisk styring - og et behov for at skabe råderum.

I drøftelsen blev der peget på behov for at se på tildelingsmodellerne i forbindelse med velfærdstjekket.

Ved jordkøb er der brug for en klar strategi for omsætning af den jord, der investeres i. Kommunen opkøber jord med et strategisk sigte, så der bør tænkes flere år frem. Opkøbes der udelukkende med fokus på hurtig omsætning, bliver det dyrt.

God økonomisk styring blev i drøftelsen betonet som midlet til at nå målet - en stabil udvikling af velfærden til gavn for fællesskabet.

Ny formulering om balance på det skattefinansierede område - inklusiv anlæg og indskud til alment boligbyggeri - vil være lettere at forstå for borgerne - frem for driftsoverskud.

Konklusion på ny økonomisk politik:

Byrådet tilslutter sig forslaget til ny økonomisk politik med følgende ændringer:

Der skal være balance på det skattefinansierede område efter afdrag på 24 mio. kr. årligt, anlæg for minimum 80 mio. kr. årlig og minimum 3,5 mio. kr. årligt til nyt alment boligbyggeri

Der laves som foreslået en mekanisme til håndtering af overskud i regnskaberne. Disponering af evt. overskud sker i kredsen bag budgettet

Det særskilte mål om anlægssomfang set over 4 år udgår som følge af den nye formulering i punkt 1 ovenfor

Budgetstrategi for 2019

Byrådet drøftede oplæg til budgetstrategien for 2019 (bilag).

Der var opbakning til at fortsætte med den seneste model - et niveau på 25 mio. kr. i én runde, hvor der efterfølgende er arbejdstid til at finde de rigtige løsninger og involvere organisationen. Det vurderes at give den bedste proces både politisk og for organisationen.

Der er arbejdet med de klassiske greb med optimering af kørsel, bygningsdrift etc. Dagsordenen fremadrettet handler om teknologi og investering i forbyggelse.

Herudover arbejdes med et prioriteringskatalog på omkring 15 mio. kr.

Konklusion på drøftelsen

Byrådet bakker op om forslaget, der bliver behandlet på økonomiudvalgsmøde d. 3. april.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Regitze Tilma, Anja Reilev, Mikkel Dragmose-Hansen, Kim Lund

Præsentation

Regnskab for 2017 fremlægges

Status på den økonomiske politik for 2014-2017

Drøftelse af økonomisk politik for 2018-2021

Budgetstrategi for 2019

Bilag:

Opfølgning på den økonomiske politik

Den finansielle strategi

Notat: Råderum

Diskussionsoplæg til fremtidig økonomisk politik

Oplæg til budgetstrategi 2019

Bilag

Opfølgning på økonomisk politik 2014-2017

Finansiel Strategi for perioden 2014-2017 (gældende).docx

2018-004095-4 Råderum 7200919_1_0.docx

2018-004095-3 Diskussionsoplæg til drøftelse af fremtidig økonomisk poli....docx

2018-004095-1 Budgetstrategi budget 2019-2022 7190319_6364280_0.DOCX

Punkt 8: Opdatering af de gældende strategier

2018-004756

Beslutning

Bo Juul deltog ikke under punktet

Johannes Lundsryd Jensen indledte med perspektivering til den politiske styringsmodel. Steen Vinderslev gennemgik de forskellige strategier og forvaltningens indspark til ændringer (se slides) Vibeke Nørby gennemgik FNs Verdensmål, lokale temaer for strategiarbejdet og procesplan (se slides)

Byrådet drøftede opdatering af strategierne.

Drøftelse af Fremtidens Velfærd:

Byrådet bakker op om strategien og tankesættet: Velfærd er ikke nødvendigvis en leverance, det er også en relation - og det er i relationen, at velfærden skabes. Der er opbakning til at aktualisere sproget i strategien, ligesom børn- og ungeperspektivet tages med. Der er brug for at præcisere rollerne - for medarbejdere, borgere og andre aktører.

Byrådet ønsker at gøre status på, om arbejdet med strategien virker efter hensigten. Med en særlig interesse for relationen. Og for hvordan vi monitorerer arbejdet - velfærdstjekket.

Forvaltningen laver en gennemskrivning af strategien og kommer med en analyse af, hvor vi er.

Drøftelse af grøn vækst:

Arbejdet med naturturisme og formidling skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse af naturen - oplevelser for vores gæster og hensynet til de, der bor her. På klimaområdet er der stærke initiativer i gang - et fremtidigt fokus handler også om, hvordan vi fremover arbejder med f.eks. de traditionelle produktionsvirksomheder og understøtte dem i den grønne omstilling.

Byrådet bakker fortsat op om strategien - og om de foreslåede ændringer. Der skal fokus på, om vi er undereksponerede i forhold til kvaliteten i initiativerne. Om vi er dygtige nok til at tænke kommunikation og oplevelser? Og om vi er dygtige nok til at arbejde på tværs i siloerne.

Drøftelse af kommuneplanen i forhold til de fire temaer og de 17 verdensmål:

Opbakning til oplægget, hvor der kombineres med FNs verdensmål. I forhold til turisme og oplevelse skal der balanceres mellem benyttelse og beskyttelse - og arbejdes med hotspots i naturen.

Konklusion

Byrådet tilslutter sig, at strategierne aktualiseres. Velfærdsstrategien omfatter også mål på børneområdet og på en styrket dagsorden omkring samarbejde med civilsamfundet. Strategi for grøn vækst aktualiseres med eksempler, hovedlinjerne fastholdes – med den tilføjelse, at vi skal arbejde med at bidrage til grøn omstilling i produktionsvirksomhederne.

Der laves kommuneplanstrategi med afsæt i FNs verdensmål og med fokus på de fire temaer. Byrådet beder forvaltningen tilrettelægge en proces, som involverer borgerne i strategiarbejdet – og en kommunikationsplan, der øger opmærksomheden på arbejdet og understøtter involveringen. Der skal være særlig opmærksomhed på, at lodsejere, borgere og foreninger på et tidligt tidspunkt kommer med deres konkrete forslag til selve kommuneplanen.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Regitze Tilma, Anja Reilev, Mikkel Dragmose-Hansen, Kim Lund

Præsentation

Under den politiske styringsmodel ligger strategierne:

Fremtidens Velfærd
Strategi for Grøn Vækst
Ny plan- og bæredygtighedsstrategi.

Forvaltningen gennemgår strategierne og de ændringsforslag, der fremgår af bilagene. Formålet med ændringerne er at aktualisere strategierne.

Strategier og forslag til opdateringer drøftes af byrådet.

BILAG:

Fremtidens Velfærd

Grøn Vækst

Oplæg til ny plan- og bæredygtighedsstrategi

Hvad er en kommuneplan plus link til kommuneplan

FNs verdensmål 11.45-12.30

Frokost

Bilag

Strategi for fremtidens velfærd m. rettelser.pdf

Oplæg til proces for lokal plan- og bæredygtighedsstrategi.docx

Hvad er en kommuneplan.docx

150517-handlingsplan-for-fn-verdensmaalene_web.pdf

Strategi for grøn vækst.pdf

Punkt 9: Genanvendelse af affald – nye ordninger

2018-004756

Beslutning

Morten Weiss Pedersen, Bo Juul og Allan Buch deltog ikke i punktet

Hanne Laursen gennemgik de krav, der stilles til kommunen på affaldsområdet, og hvor Middelfart Kommune ligger nu (se slides)

Konklusion

I forhold til sortering ved husstandene konkluderer byrådet, at forvaltningen skal arbejde videre og sagen sendes til behandling.

I forhold til genbrugspladsstrukturen skal fagudvalget i gang med det forberedende arbejde, og det skal efterfølgende besluttes i byrådet. Principielt skal der findes en balance mellem det nære og det faglige.

Byrådet drøftede desuden de forskellige muligheder for sorteringsanlæg og konkluderede, at mulighederne for samarbejde med de øvrige kommuner i Trekantområdet skal afdækkes. Herefter tages der stilling til de næste skridt.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Regitze Tilma, Anja Reilev, Mikkel Dragmose-Hansen, Kim Lund

Præsentation

Der er på genanvendelsesområdet både EU-mål og nationale mål, og Middelfart Kommune har i sin ressourceplan sat mål om at nå disse.

For at øge genanvendelsen af affald i Middelfart Kommune, er det nødvendigt at gennemføre en række forskellige tiltag. Der skal ud-vikles på den samlede struktur, herunder indsamlingsordningerne.

Forvaltningen har arbejdet på forslag til nye ordninger, og forslagene er klar til politisk behandling i 2018.

Bilag på sagen:

Ud over notatet fra forvaltningen, der beskriver hvor Middelfart Kommune pt er på affaldsområdet, og hvor skal vi hen, er der ved-lagt fire artikler som baggrundstof.

I bilaget ”Danmark fri for fossil plastik i 2050” kan man læse, hvor stor en udfordring, der er med plastik - både pga de store mængder, og de nuværende store vanskeligheder med at få genanvendt plastik i samfundet.

I bilaget ”Madaffald i det store perspektiv – hvad sker der?” kan man læse om kildesortering og behandling af organisk affald (madaffald).

I bilaget ”Den grønne tråd, enklere og bedre affaldssortering” tages et mere overordnet perspektiv fra produkt til affald – og tilbage igen.

BILAG:

Bilag til byrådsseminar vedr nye affaldsordninger

Artikel: Madaffald i det store perspektiv: Hvad sker der?

Artikel: Danmark fri for fossil plastik i 2050

Artikel: Den grønne tråd - Enklere og bedre affaldssortering

Bilag

Bilag til byrådsseminar 2018 affald.docx

Bilag - Madaffald i det store perspektiv.pdf

Bilag danskaffaldsforening-plastpolitik_danmark_fri_for_fossil_plast_2050.pdf

Punkt 10: Afrapportering af eksisterende indsatser og igangsættelse af nye

2018-004756

Beslutning

Morten Weiss Pedersen, Bo Juul og Allan Buch deltog ikke i punktet

Vibeke Nørby gennemgik status på allerede igangsatte indsatser.
Byrådet enige i, at Når jeg bliver gammel og Kultur og events overgår til drift.

Dobbelt kompetenceløft

Byrådet drøftede oplæg til indsats omkring dobbelt kompetenceløft på baggrund af oplæg fra Per Rasmussen (se slides)

Konklusion

Byrådet er enig i, at der skal arbejdes med kompetenceløft som en indsats. Der skal arbejdes strategisk med at løfte hele kompetenceniveauet på samme tid.

Samlingssteder

Martin Albertsen gennemgik oplægget til en indsats omkring samlingssteder, som byrådet drøftede.

Der er opbakning til at få lavet en overordnet kortlægning af muligheder og behov. Byrådet er indforstået med, at der er tale om en kompleks proces, hvor mange interesser er i spil. Og der er brug for arbejdsro til processen. Målet med at aktivere de kommunale bygninger som samlingssteder er at styrke de lokale fællesskaber. Lokalerne skal stilles til rådighed på en fleksibel måde, der gavner eksisterende og nye brugere.

Konklusion:

Byrådet er enige i retningen og bakker op i processen

Udviklingsplaner for lokalområderne

Vibeke Nørby gennemgik forslag til udviklingsplaner for lokalsamfundene (se slides)

Byrådet drøftede oplægget. Under drøftelsen blev der peget på:

- at formålet skal stå tydeligt frem.
- behov for at diskutere byrådsmedlemmernes rolle i arbejdet.
- forvaltningen understregede, at arbejdet med udviklingsplanerne er ressourcekrævende og vil kræve personaleressourcer (opnormering med to stillinger - en planlægger + en projektleder til faciliteringsopgaven)
- det skal synliggøres, hvad der allerede er i gang i lokalområderne (rammefortællingen/statusbeskrivelse)
- der er brug for en bred involvering fra lokalsamfundene (ikke kun lokaludvalgene)
- behov for dygtig facilitering
- opmærksomhed på, at processerne vil kaste anlægsønsker af sig

Konklusion

Forvaltningen kvalificerer oplægget til indsats, der drøftes igen på temamøde i byrådet

Ud over de drøftede indsatser under punktet er der brug for en opsamling på andre mulige indsatser på baggrund af de politiske mål.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Regitze Tilma, Anja Reilev, Mikkel Dragmose-Hansen, Kim Lund

Præsentation

Forvaltningen gennemgår status på eksisterende indsatser og præsenterer forslag til nye:

Udviklingsplaner for lokalområderne

Dobbelt uddannelsesløft

Samlingssteder

Byrådet drøfter forslag til nye indsatser.

BILAG:

Status på eksisterende indsatser

Udviklingsplaner for lokalområderne

Dobbelt uddannelsesløft

Samlingssteder

Bilag

Status til Byrådet på igangværende indsatser, marts 2018.pdf

Indsats Nærdemokrati og bæredygtig lokal udvikling.pdf

Indsats Uddannelse og dobbelt kompetenceløft.pdf

Indsats Samlingssteder.pdf

Punkt 11: Evt.

2018-004756

Beslutning

Morten Weiss Pedersen, Bo Juul og Allan Buch deltog ikke i punktet

Opsamling på seminaret:

Visionen og den politiske styringsmodel er blevet bekræftet. Der er tilrettelagt proces om de politiske mål.

Regnskabet for 17 er fremlagt, og der er enighed om principper for den økonomiske politik. Der er enighed om de overordnede mål for budgetstrategien for det kommende budget. Byrådet har været omkring strategierne, og der er sat retning på det videre arbejde på genanvendelse. Der er sat gang i to nye indsatser, og den tredje indsats er på sporet.

Evaluering:

Gl. Avernæs er en god ramme.

Et godt indhold - særligt fordi, byrådet er nyt.

Ærgerligt, at der har været en del forfald i løbet af seminaret.

Gode materialer, der har været forberedt til drøftelserne.

Godt forløb med Jacob Torfing - godt at lære hinanden at kende på en ny måde.

For forvaltningen er det meget nyttigt, at byrådet er tydeligt - det gør det lettere for organisationen at omsætte politikken til handling.

Afbud: Kaj Piilgaard Nielsen, Regitze Tilma, Anja Reilev, Mikkel Dragmose-Hansen, Kim Lund