

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 15:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

Budgetproces og -tidsplan for budget 2024-2027.....	3
Godkendelse af vedtægtsændringer for Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg.....	5
Ændring i udlejningsaftale hos Teglværket Seniorbo.....	6
Udvidet udlejningsaftale Østre Hougvej Kollegiet i Middelfart.....	7
Igangsætning af planlægning for boligområde ved Søndergade - Hessgade, Middelfart.....	8
Godkendelse af revideret låneoptagelse samt kommunegaranti.....	11
Priser på parcelhusgrunde.....	12
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2022.....	14
Byrådets indsatsprogram.....	16
Strategi for grøn vækst.....	19
Strategi Sammen om kvalitet i velfærd.....	21
Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023.....	23
Opstart af Børnehuset i Naturbyen.....	25
Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet.....	28
Opfølgning på prøvehandling - nedsættelse af råd/ bestyrelse på et plejehjem.....	31
Lukket: Køb af landbrugsjord.....	33
Lukket: Køb af landbrugsjord.....	34
Lukket: Køb af ejendom.....	35

Punkt 201: Budgetproces og -tidsplan for budget 2024-2027

2023-000383

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Grundstrukturen for den politiske og administrative budgetproces og -tidsplan for budget 2024-2027 skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår

- At budgetproces og -tidsplan for budget 2024-2027 bliver godkendt,
- at de grundlæggende principper for den administrative budgetlægning fastholdes (som de er beskrevet i bilaget),
- at der bliver gennemført dialog om budgettet med bestyrelser, råd og nævn om budgetprocessen maj / juni 2023 i lighed med sidste år
- at demografimodellerne for skole-, dagtilbud- og ældreområdet er uændret i forhold til budget 2023, og
- at der senere i budgetprocessen drøftes om muligheden for borgermøde / informationsmøde i høringsperioden skal udnyttes.

Sagsbeskrivelse

Grundstrukturen i den vedlagte budgetproces og -tidsplan for budget 2024-2027 følger strukturen i de tidligere års budgetter med udarbejdelse af beredskabskatalog i foråret 2023 og at det tekniske budget udarbejdes op til sommerferien 2023. Dette i forlængelse af evalueringen af budgetprocessen for budget 2022 i Økonomiudvalget.

Direktionen arbejder i lighed med tidligere år med at skabe råderum i budgettet via Beredskabskataloget og råderummet medvirker til at skabe balance i direktionens budgetforslag.

Det ligger ligeledes i forslaget, at direktionen udarbejder et forslag til budget i balance d. 18. august 2023. Der lægges op til at de politiske forhandlinger i lighed med tidligere år påbegyndes efter høringsperiodens afslutning d. 31. august 2023 og efter Klimafolkemødet sidste dag d. 2. september 2023.

Grundstrukturen med hensyn til dialog mellem Økonomiudvalget og MED-organisationen er uændret og foreslås afholdt 5. september 2023.

Det foreslås endvidere, at der i forbindelse med byrådsmødet i slutningen af maj måned drøftes anlægsprogrammet for budget 2024-2027, herunder klima- og bæredygtighedsvurderingerne, så Byrådet har lejlighed til at sende signaler til direktionens arbejde med et budget i balance.

Ligeledes foreslås det at beredskabskataloget fremlægges på samme møde, således at partigrupperne har frem til mødet i slutningen af juni til at fortage prioriteringerne med rød, gul og grøn.

Der er i lighed med tidligere afsat tid til dialog med de udvalgte høringsberettigede parter d. 5. september 2023.

Der er mulighed for afholdelse af et borgermøde/informationsmøde om budgettet for 2024-2027, dette er i tidsplanen foreslået til at afholdes i høringsperioden mellem d. 18. august og 31. august 2023. Endelig dato skal fastlægges ved denne behandling i Økonomiudvalget om tidsplanen.

De grundlæggende principper for den tekniske budgetlægning fastholdes uændret, som de er beskrevet i bilaget.

Der er vedlagt et bilag, som illustrerer den skitserede budgetprocedure for hhv. den overordnede proces og den administrative proces. Dette kan måske lette læsningen af tidsplan forslaget for budget 2024-2027.

Økonomi

Ikke i denne fase.

Høring

Ikke i denne fase.

Klima & bæredygtighed

Klima- og bæredygtighed indtænkes primært i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsforslag og udarbejdes af Klimafolkene i samarbejde med teknisk forvaltning. Ligesom at der udarbejdes et forslag til Klimaafgifter i løbet af budgetprocessen.

Bilag

Budgetproces politisk og administrativt (tabel) - budget 2024-2027

Principper og procedurer for budgetlægning 2024-2027

Budgetproces 2024-2027 - illustration

Punkt 202: Godkendelse af vedtægtsændringer for Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg

2022-000457

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg har på sit årsmøde den 13.10.2022 besluttet diverse vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne skal godkendes.

Forvaltningen foreslår

- At vedtægtsændringerne bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg har på sit årsmøde den 13.10.2022 besluttet at ændre og opdatere sine vedtægter. Referat fra årsmødet er vedhæftet, og de nye vedtægter er vedhæftet med rødmarkerede ændringer.

Der er en væsentlig ændring i vedtægterne, der vedrører lokaludvalgets virkeområde: En lille del af Padesø Sogn hører til Middelfart Kommune, og dette område er ikke repræsenteret ved et lokaludvalg. Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg har medinviteret borgerne fra dette område til årsmødet. På årsmødet blev der besluttet, at området fremover skal høre til Fjelsted-Harndrup Lokaludvalgs virkeområde.

Alle andre ændringer i vedtægterne er redaktionelle og i overensstemmelse med Rammerne for lokaludvalg 2022-2025 (se bilag).

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Vedtægtsændringer-for-Fjelsted-Harndrup-Lokaludvalg

Referat fra årsmøde for Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg

Rammer for lokaludvalgene 2022-2025

Punkt 203: Ændring i udlejningsaftale hos Teglværket Seniorbo

2023-000387

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Civica har på vegne af Teglværket Seniorbo beliggende på Teglværksgade 18 i Middelfart fremsendt et ønske om at få ændret i deres udlejningskriterier.

Forvaltningen foreslår

- At udlejningskriterierne i den almene afd. 130 Teglværket Seniorbo ændres til, at hver anden gang prioriteres boligerne efter
 - 55-65 år; ledig bolig udlejes til 55-65 årig ansøger
 - anciennitet; ledig bolig udlejes efter opskrivningsanciennitet

Sagsbeskrivelse

Afdelingen Teglværket Seniorbo ønsker i højere grad at bevare et aktivt fællesskab gennem en hensigtsmæssig aldersspredning i stedet for kun at tildele boliger efter anciennitet. Derfor har beboerne ønsket at sikre en aldersspredning i afdelingen.

Ønsket bunder i at kunne dæmme op for, at en stor del af beboere eventuelt bliver plejekrævende samtidigt i takt med at gennemsnits alderen øges. Det vil gå ud over fællesskabet og rekrutteringen af nye beboere, og det kan derfor blive vanskeligere at fastholde og iværksætte nye aktiviteter i afdelingens fællesskab.

Derfor er der fremsendt en anmodning om, at hver anden ledig bolig vil blive udlejet til en ansøger i alderen 55-65 årig og øvrige efter opskrivningsanciennitet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ældrerådet har på deres møde d. 19. januar 2023 drøftet Civicas anmodning. Ældrerådet er positiv indstillet overfor den ønskede ændring i udlejningskriteriet for Teglværket Seniorbo.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 204: Udvidet udlejningsaftale Østre Hougvej Kollegiet i Middelfart

2023-000520

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Civica har fremsendt et ønske om at udvide personkredsen, som kan bo i ungdomsboligerne på Østre Hougvej Kollegiet afd. 127 i Middelfart, pga. udlejningsvanskeligheder.

Forvaltningen foreslår

- At ansøgningen bliver imødekommet, således at studerende har første prioritet til ledige boliger, men såfremt ingen studerende er på ventelisten eller accepterer boligtilbuddet, vil boligen efter opskrivningsanciennitet blive tilbudt til selvforsørgende ansøgere under 30 år.

Sagsbeskrivelse

Civica ønsker, at indgå en aftale med Middelfart Kommune om, at de 32 studieboliger i afdeling 127 Østre Hougvej Kollegiet udvider den berettigede ansøgerkreds grundet længerevarende udlejningsvanskeligheder. Aftalen indgås i henhold til almenboliglovens §52 stk. 4 og bekendtgørelsens §10 stk.

Formålet med aftalen er at modvirke længerevarende udlejningsvanskeligheder i boligafdelingen og undgå, at boligerne står i tomgang. Civica ønsker at udleje ungdomsboligerne til en udvidet ansøgerkreds, så selvforsørgende ansøgere under 30 år kunne opnå en bolig, såfremt ingen studerende står på venteliste eller accepterer boligtilbuddet. Kriterierne er udvalgt for at understøtte afdelingens drift.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Høring

Ingen bemærkninger

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 205: Igangsætning af planlægning for boligområde ved Søndergade - Hessgade, Middelfart

2022-005326

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning for et område på hjørnet af Søndergade og Hessgade i Middelfart, samt for naboejendommene Blindebomsvej 8 og Hessgade 1. Området ønskes udlagt til boligformål i form af etageboliger. Udvalget anmodes om at træffe beslutning, om kommune- og lokalplanlægningen kan igangsættes til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår

- At kommune- og lokalplanlægningen for det ansøgte bliver igangsat i overensstemmelse med beskrivelsen af projektet og anbefalingerne i nedenstående sagsbeskrivelse, og
- at der jf. planlovens § 23c indkaldes ideer og forslag i en 2-ugers offentlig høring i forhold til ændring af kommuneplanrammen i forhold til bebyggelsesprocent og bygningshøjde.

Sagsbeskrivelse

Bygherre ønsker at opføre en boligbebyggelse på ejendommen Søndergade 60 i Middelfart, der ligger på hjørnet af Søndergade og Hessgade. Ejendommen har senest været anvendt til tankstation, men er nu oprenset og henligger ubebygget.

Bebyggelsen ønskes opført i 1½ etage/9 meter ud mod Søndergade og i 2½ etage/13 meter ud mod Hessgade samt på selve hjørnet. Begge bebyggelser ønskes opført med høj trempel. Bebyggelsen skal rumme max 15 nye boliger.

For at sikre et attraktivt grønt opholdsareal ønskes ejendommene Blindebomsvej 8 (tidligere hospital fra 1860) samt Hessgade 1 ligeledes omfattet af planlægningen. Den offentlige sti 'Bag Haver', der går midt igennem området, omfattes ligeledes af planen.

Forvaltningen har haft dialog med bygherre omkring udformning af byggeriet og det anbefales at følgende sikres i lokalplanen:

- vigtigt at byggeriet falder naturligt ind i gadebilledet og indgår i samspil med den eksisterende bebyggelse i området
- at byggeriet fremtræder som en samlet hjørnebebyggelse, med et sammenhængende arkitektoniske formsprog og udtryk men med variation i murværk og facadeudtrykket
- Bebyggelsen opføres med traditionelt materialevalg såsom pudsede facader og røde tegl og med vingetegl som tagbeklædning
- For at sikre oversigtsareal og kik til Vestre Skole skal bebyggelsen placeres i facadeflugt med den øvrige bebyggelse i Hessgade.
- De udendørsopholdsarealer samt parkeringsarealerne skal være fælles for de tre ejendomme
- Der skal arbejdes med biodiversitet i beplantning af fællesarealerne

Se desuden bygherres forslag til bebyggelse, situationsplan, volumenstudie samt skyggeberegninger i vedhæftede bilag.

Økonomi

Bygherre skal bidrage med udkast til planforslagene.

Høring

Forud for udarbejdelse af tillæg til kommuneplan 2021 skal der jf. planlovens § 23c indkaldes ideer og forslag. Høringsperioden fastsættes til 2 uger.

Derudover vil forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplanen blive sendt i offentlig høring, når forslagene er politisk godkendte.

Klima & bæredygtighed

I henhold til kommuneplan 2021 skal byudviklingen ske på et bæredygtigt grundlag med hovedvægt på fortætning og omdannelse i de eksisterende byområder og dermed udnyttelse af den eksisterende infrastruktur og service.

Bebyggelse inden for det aktuelle planområde er i overensstemmelse hermed. Der åbnes mulighed for tæt bebyggelse i form af etageboliger og planområdet ligger centralt i byen og under en kilometer fra stationen. Placeringen gør det dermed muligt at reducere anvendelsen af bil i og med der er nem adgang til den kollektive trafik og bymidten og dens mange funktioner.

I henhold til planloven kan der stilles krav til valg af materialer i en lokalplan, men der kan ikke stilles krav om bæredygtighedscertificerede materialer eller brug af genbrugsmaterialer og/eller genbrugelige materialer. Til trods for at tegl ikke er det mest bæredygtige at producere, anbefales det at byggeriet opføres i tegl af hensyn til beliggenheden i den gamle bydel og de omkringliggende ældre bygninger.

Bilag

Facader - foreløbige

Situationsplan incl. beplantningsplan

Volumenstudier - eksist og fremt. forhold - 19.01.23

Skyggediagrammer

Punkt 206: Godkendelse af revideret låneoptagelse samt kommunegaranti

2020-002020

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt en anmodning om at få godkendt en revideret låneoptagelse i form af et tillægslån med tilhørende kommunegaranti i forbindelse med udførte renoveringsarbejder i den almene afd. 2 Bøgeparken i Nr. Aaby.

Forvaltningen foreslår

- At anmodningen om et supplerende lån på 3.595.931 kr. til afd. 2 Bøgeparken bliver godkendt, og
- at der bliver ydet en kommunal lånegaranti på det optagne svarende til 3.595.931 kr.

Sagsbeskrivelse

Den 2. juni 2020 godkendte Middelfart Byråd, at Boligforeningen Lillebælt optog et kreditforeningslån på kr. 27.340.744 kr. i forbindelse med renovering af badeværelser, tekniske installationer m.m. i afd. 2. Byggeregnskabet er nu opgjort, og Boligforeningen Lillebælt ansøger om at optage et supplerende lån på kr. 3.595.931 med dertilhørende 100% kommunal garantistillelse for lånet.

Baggrunden for det ekstra lån er øgede udgifter til genhusning under en coronatid for at holde tidsplanen for renoveringsprojektet. Herudover blev der konstateret rotter, hvorfor al isolering skulle fjernes og reetableres i den ene blok.

- Tillægslånets ydelse (kreditforeningslån) forventes at udgøre kr. 217.000 kr. pr. år ved en ydelsesprocent på 6% årligt.
- Den årlige ydelse for beboerne på det oprindelige godkendte lån har en årlig ydelse som er 66.000 kr. mindre end forudsat, hvilket kan modregnes udgiften på 217.000 kr.
- Restbeløbet på 151.000 kr. finansieres med et forøget tilskud på 70.000 kr. fra dispositionsfonden samt 81.000 kr. fra vedligeholdelsesplanen.

Løsningen er huslejeneutral i forhold til tidligere godkendelse af låneoptagelse samt kommunegaranti.

Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen Lillebælt har godkendt ovenstående finansieringsløsning på møde i december 2022.

Økonomi

Idet Middelfart Kommune stiller kommunal garanti for lånet, vil dette ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om almene boliger.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 207: Priser på parcelhusgrunde

2021-002749

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

Byrådet skal, i henhold til udbudsbekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens ejendomme, tage stilling til priserne på kommunens parcelhusgrunde beliggende:

- Drejebakken, Ejby
- Kirkebyvænget, Ejby
- Juelsmindevænget, Harndrup
- Tåruplundvej, Gelsted
- Åvænget, Harndrup
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae, Brenderup
- Isingen, Middelfart

Forvaltningen foreslår

- At priserne på grundene fastholdes, bortset fra at priserne på følgende grunde nedjusteres:
 - Drejebakken 31 fastsættes til kr. 355.000
 - Drejebakken 33 fastsættes til kr. 330.000
 - Bromsmae 7 fastsættes til kr. 355.000
 - Bromsmae 14 fastsættes til kr. 355.000
 - Juelsmindevænget 3 fastsættes til kr. 100.000
- Alle priser er inkl. moms.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har parcelhusgrunde på følgende udstykninger:

- Drejebakken, Ejby
- Kirkebyvænget, Ejby
- Juelsmindevænget, Harndrup
- Tåruplundvej, Gelsted
- Åvænget, Harndrup
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae, Brenderup
- Isingen, Middelfart

Mindstepriserne (markedsprisen) for grundene på de enkelte områder er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse, beliggenhed og sammenlignelige handler i området.

Grundene er udbudt til salg via Estate Strandstoft i Middelfart.

I 2022 er der solgt i alt 17 grunde: 2 grunde på Sejerøvej i Båring, 3 grunde på Akelejhaven/Perikonhaven i Middelfart, 6 grunde på Isingen i Middelfart, 4 grunde på Kirkebyvænget i Ejby og 2 grunde på Birkelunden i Ejby.

Forvaltningen har bedt mægler om en vurdering af markedsprisen for grundene.

Det er mæglers vurdering, at priserne svarer til markedsprisen. Mægler foreslår dog en mindre nedsættelse af prisen på kr. 20.000 på 2 grunde på henholdsvis Drejebakken i Ejby og Bromsmae i Brenderup, da der igennem længere tid ikke har været noget salg på disse udstykninger. Formålet er at se om en sådan prisjustering kan skabe en effekt. Mægler foreslår endvidere, at prisen på Juelsmindevænget 3 nedsættes til kr. 100.000, da grunden er beliggende i et hul og er fyldt med træer, hvorfor det kræver væsentligt højere omkostninger at få grunden klargjort.

Mæglerens forslag til prisjustering indebærer følgende:

- Prisen på Drejebakken 31 fastsættes til kr. 355.000 (nuværende pris kr. 375.000)
- Prisen på Drejebakken 33 fastsættes til kr. 330.000 (nuværende pris kr. 350.000)
- Prisen for Bromsmae 7 fastsættes til kr. 355.000 (nuværende pris kr. 375.000)
- Prisen for Bromsmae 14 fastsættes til kr. 355.000 (nuværende pris kr. 375.000)
- Prisen for Juelsmindevænget 3 fastsættes til kr. 100.000 (nuværende pris kr. 150.000)

Som bilag vedlægges oversigt over priserne på grundene.

Økonomi

Udgifter til markedsføring af byggegrunde finansieres af kontoen for køb og salg for indtil kr. 20.000 pr. grund.

Øvrige indtægter og udgifter i forbindelse med salg afholdes ligeledes af konto for køb og salg.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Bilag - Oversigt over priser

Punkt 208: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 4. kvartal 2022

2022-006472

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Denne sag giver en kort status på kommunens likviditet ved udgangen af 2022.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om likviditet efter kassekreditreglen bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år.

Kravet er, at gennemsnitslikviditeten set over 12 måneder skal være positiv.

Kommunens aktuelle målsætning jf. den økonomiske politik er et likviditetsniveau på minimum 90 mio. kr.

Likviditetsopgørelsen pr. 31.12.2022 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 udgjorde 330,7 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 8.270 kr.

Til sammenligning kan det nævnes, at seneste gennemsnitstal for likviditet efter kassekreditreglen på landsplan udgør 10.521 kr. pr. indbygger.

Gennemsnitslikviditeten er steget med 10,2 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten er steget med 54,7 mio. kr. siden årsskiftet.

Stigningen i KKR-likviditeten hænger først og fremmest sammen med, at der er opbygget et efterslæb i udførelsen af anlægsprojekter, mens der samtidig er realiseret betydelige indtægter fra jordforsyningsområdet gennem 2022.

Det må alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald over de kommende år.

Dette skyldes især 2 forhold:

1. Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist nedbringes over de næste 2-3 år. Der er fx flere store anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet der kulminerer i 2023-2025.
2. Der er gennemført (og planlægges gennemført) jordkøb, som er delvist kassefinansierede.
3. Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.

Økonomi:

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selv om kommunen i udgangspunktet har en stærk likviditet, så er meget af likviditeten disponeret til en række konkrete formål.

De likviditetsmæssige bindinger eksklusiv overførte driftsmidler kan opgøres således:

Oversigt over likviditetsbindinger

Maksimalt træk

--- mio. kr. ---

Aktuel likviditet pr. 31.12.2022	330,7
Ældrebolighenlæggelser*	35,2
Kirken*	-5,5
Bridgewalking*	-15,4
Tandregulering *	-2,5
Kasseeffekt ved fuld indhentning af efterslæb på anlæg	-148,0
Kasseeffekt af ventende indskud i Landsbyggefonden	-16,7
Resteffekt af midtvejsregulering 2022	-12,2
Bunden likviditet i alt	-235,5
Fri likviditet	95,1

** Endelig regnskabsopgørelse foreligger ikke endnu.*

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Punkt 209: Byrådets indsatsprogram

2022-009669

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

I Byrådets indsatsprogram er der pt. 7 indsatser i proces. Der er gjort status på indsatserne og 6 ud af de 7 foreslås afsluttet og sat i drift.

Forvaltningen foreslår

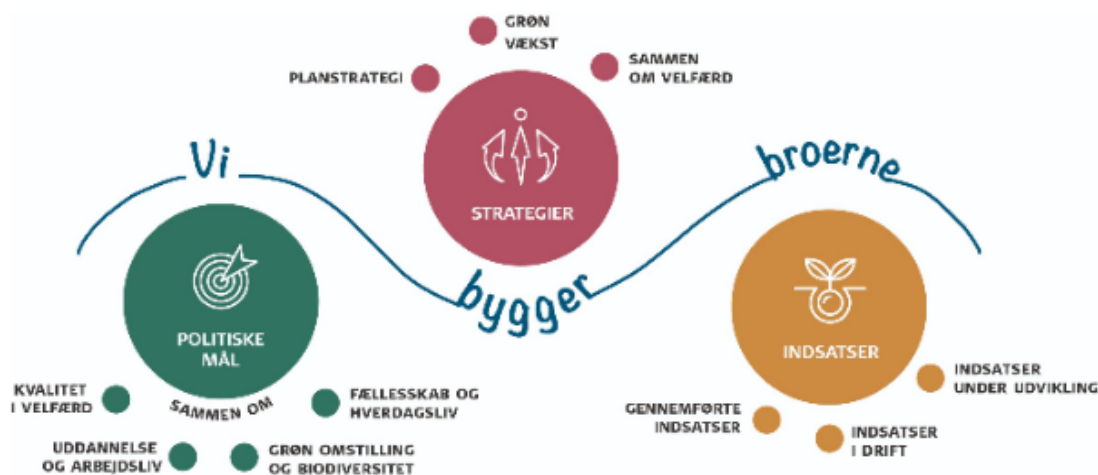
- At Byrådet godkender, at 6 indsatser sættes i drift, og
- at indsatsen Skovrejsning fortsat er i proces en tid endnu.

Sagsbeskrivelse

Byrådets indsatsprogram er en afgørende del af den politiske styringsmodel, da det er de konkrete indsatser, der omsætter politik til handling. Det overordnede formål med styringsmodellen er at sikre, at Byrådets visioner, mål og strategier omsættes i handling.

Modellen omfatter flere elementer:

- Vision
- Politiske mål, der er 4-årige
- 3 strategier
- Konkrete indsatser



Byrådets indsatsprogram

Indsatser i indsatsprogrammet beskriver konkrete tiltag, projekter og handlinger inden for et givent område og er kendetegnet ved at have stort politisk fokus og involvering af hele Byrådet, i særlig grad at medvirke til at realisere vision inden for dens fire temaer, og i særlig grad at opfylde politiske mål for perioden.

Indsatser er desuden borgerrettet/udadvendt, og indebærer altid involvering af borgere, virksomheder, foreninger og/eller andre. Det er altid Byrådet, der igangsætter og afslutter/idriftsætter en indsats.

Siden styringsmodellen blev vedtaget er der løbende igangsat i alt 22 indsatser (hvilke kan ses på middelfart.dk under Politik, Vision og udvikling), hvoraf de 7 pt. er 'i proces':

- Bæredygtige lokalsamfund
- Flere sunde borgere – brug for velfærdsteknologi i alkoholbehandling
- Styrket mental sundhed hos børn og unge
- Fremtidens boligudbygning

- Sundheds- og frivillighedscenter
- Klimafolkemødet
- Skovrejsning

Der gives en uddybende status i den vedlagte folder, men indsatserne er kort beskrevet her:

Bæredygtige lokalsamfund (opstart 2018)

Formål:

Formålet med indsatsen var at skabe en aktiv udviklingsdagsorden for alle lokalsamfund, styrke lokale fællesskaber mellem mennesker, udvikle alle lokalsamfund til endnu bedre steder at bo og leve, udvikle eksperimenter, der er med til at levendegøre FN's 17 verdensmål lokalt, og styrke kommunale institutioners rolle som dynamo for lokal udvikling.

Status:

Organisationen er opbygget med Styregruppe, udviklingsgrupper og projektleder. Der er lavet udviklingsplaner i Strib, Føns, Brenderup, Ejby og Fjelsted-Harndrup og i gang er: Nørre Aaby, Gelsted, Båring, Kauslunde-Gamborg-Svenstrup og Røjlehalvøen. Formen på Bæredygtige lokalsamfund er udviklet og indsatsen kan dermed sættes i drift.

Flere sunde borgere - velfærdsteknologi i alkoholbehandling (opstart 2019)

Formål:

Formålet med indsatsen var, at flere borgere skal søge behandling for alkoholmisbrug og at direkte og afledte konsekvenser af misbruget reduceres.

Status:

Rusmiddelcenteret har udviklet metode til videokonsultationer og teknikken er på plads. Kendskabet til ordningen skal udbredes, og indsatsen er indarbejdet i centerets kvalitetsstandard. Indsatsen kan dermed sættes i drift.

Styrket mental sundhed hos børn og unge (opstart 2019)

Formål:

Formålet med indsatsen var at arbejde med mental sundhed ud fra to dimensioner (Sundhedsstyrelsens definition): En oplevelsesdimension og en funktionsdimension. At opleve at have det godt ... samt at kunne klare dagligdags gøremål.

Status:

Arbejdet med indsatsen har medført en lang række initiativer bredt i forhold til børn og unge. Aktuelt drejer det sig om udarbejdelse af Ungevisionen "Kort og Godt om Unge" (delvision til Fra Middelfartbarn til Verdensborger), nedsættelse af Byrådets § 17 stk. 4-udvalg, hvor syv prøvehandlinger er udvalgt, afsættelse af midler i budgetforliget 2023 til fortsættelse af projekt "Ungeliv" samt velfærdstjek af unge området. Indsatsen kan dermed afsluttes i sin oprindelige form og videreføres gennem ovenstående initiativer samt indsatsen om fællesskaber i Byrådets nye vision.

Fremtidens boligudbygning (opstart 2020)

Formål:

Formålet var at gøre Middelfart Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve i, skabe grundlaget for et varieret udbud af boliger, som tilgodeser fremtidens efterspørgsel på boliger, og understøtter befolkningsvækst, bæredygtighed samt være med til at skabe rammerne for et aktivt civilsamfund og stærke fællesskaber i såvel nye som i eksisterende boligområder.

Status:

Der er arbejdet med bolig tendenser og dialog med investorer, samt nye (bæredygtige) boligområder, private og almene i hele kommunen. Der er gennemført en markedsundersøgelse/analyse, som blev drøftet på byrådsseminar 2022. Det affødte udarbejdelsen af 6 dogmer for byudvikling og boligudbygning, som vil blive indarbejdet i kommende planer og dialoger (se folderen). Desuden vil der i indeværende byrådsperiode blive udarbejdet en overordnet udviklingsplan for kommunen, der angiver retningen for byudvikling af hovedby, centerbyer og lokalbyer set i en fremtidig 50-årig kontekst. Med disse beslutninger kan indsatsen sættes i drift.

Sundheds- og frivillighedscenter (opstart 2020)

Formål:

Formålet var at etablere et bynært sundhedscenter, hvor fremtidens sundhedsudfordringer kan varetages i et sundt og gensidigt inspirerende arbejdsmiljø.

Status:

Der blev arbejdet med og formuleret en vision for sundheds- og frivilligcenteret, udarbejdet et byggeprogram m.m. Siden er kommune og region gået sammen om et fælles ønske om at samle regionale og kommunale sundhedstilbud i et moderne og ambitiøst nærhospital i sygehusbygninger i Middelfart - et nyt sammenhængende sundhedstilbud i nærområdet.

Visionen og analyser m.m. tages med ind i det fortsatte arbejde med et nærhospital, og indsatsen afsluttes i sin oprindelige form.

Klimafolkemødet (opstart 2020)

Formål:

Formålet var, at Klimafolkemødet for alvor cementerer sig som en endnu stærkere national begivenhed i Middelfart, der skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling.

Status:

Klimafolkemødet er gået fra at være lokalt i 2017 til nationalt fra 2020. I 2022 var der et deltagerantal på 21.000 mennesker, og under årets tema "Klimahandling sammen" dannede Klimafolkemødets 12 scener rammen om over 200 debatter og workshops samt mere end 100 boder. Indsatsen kan nu gå i drift, idet der fortsat vil blive udviklet på antal deltagere, nye partnerskaber samt samarbejdet med det lokale handels- og erhvervsliv samt turisme.

Skovrejsning (opstart 2020)

Formål:

Formålet var at skabe en væsentlig forøgelse af flersidig skovrejsning i Middelfart Kommune. Skovrejsning kan opfylde flere formål på én gang, hvis den planlægges og gennemføres rigtigt. Desuden er der i Klimaplanen et konkret mål om 100 ha ny skov.

Status:

Der er pt. afsluttet skovtilplantning på 18 ha og der er yderligere 12 ha skov i gang. Målet er dog ikke nået, og indsatsen fortsætter med særligt fokus på at realisere en eller flere store flersidige skovrejsningsarealer.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

De fleste af indsatserne har et udpræget fokus på bæredygtighed bredt, og flere af dem på klima i særdeleshed.

Bilag

Status på igangværende indsats

Punkt 210: Strategi for grøn vækst

2022-015563

Beslutning

Godkendt at det indgår i drøftelsen på byrådsseminaret.

Præsentation

Byrådets strategi for grøn vækst fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At strategi for grøn vækst bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådets tre strategier

I Byrådets politiske styringsmodel er der tre strategier, som blev vedtaget i sidste byrådsperiode: Planstrategien, Strategi for grøn vækst og Strategi for fremtidens velfærd. Strategierne findes på hjemmesiden under Politik, Vision og udvikling.

Alle strategier revideres i starten af hver byrådsperiode. I denne byrådsperiode revideres de, så de særligt retter sig mod Byrådets nye vision 'Vi bygger broerne'.

Strategi for grøn vækst og strategien Sammen om kvalitet i velfærd er revideret og opdateret af direktions- og chefgruppen og fremsendes nu til politisk godkendelse. Planstrategien udarbejdes i 1. halvår af 2023.

Strategi for grøn vækst

Strategien omhandler overordnet om, hvordan kommunen sammen med borggere, virksomheder, organisationer og andre vil arbejde med at drive en grøn og bæredygtig udvikling, og dermed øget velstand, i hele kommunen.

Strategien er bygget op omkring en overordnet strategi og 'arbejdsmetode': Dialog og samarbejde. Strategien beskriver desuden, hvordan der konkret arbejdes med grøn omstilling for at realisere Byrådets vision 'Vi bygger broerne', og den udfoldes i de følgende fire hovedområder:

- Virksomheder, iværksætteri og uddannelse
- Kultur, oplevelser og turisme
- Klima og grøn omstilling
- Natur og biodiversitet

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Strategi for grøn vækst har i sagens natur fokus på klima og miljømæssig bæredygtighed, jf. den bæredygtighedsdefinition, der findes i Byrådets Planstrategi 2019:

Miljømæssig bæredygtighed er for os,

- at vi har et CO2 aftryk, der går i nul,
- at vi beskytter naturen,
- at vi begrænser unødige ressourceforbrug på alle planer, og
- at vi beskytter mennesker mod miljø- og sundhedsskade

Strategi for grøn vækst beskriver inden for de 4 hovedtemaer dels hvordan den overordnede strategi er og udpeger dels nogle konkrete indsatser.

Bilag

Strategi for grøn vækst

Punkt 211: Strategi Sammen om kvalitet i velfærd

2022-015563

Beslutning

Godkendt at det indgår i drøftelsen på byrådsseminaret.

Præsentation

Byrådets velfærdsstrategi - Sammen om kvalitet i velfærd - fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At strategien Sammen om kvalitet i velfærd bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Byrådets tre strategier

I Byrådets politiske styringsmodel er der tre strategier, som blev vedtaget i sidste byrådsperiode: Planstrategien, Strategi for grøn vækst og Strategi for fremtidens velfærd. Strategierne findes på hjemmesiden under Politik, Vision og udvikling.

Alle strategier revideres i starten af hver byrådsperiode. I denne byrådsperiode revideres de, så de særligt retter sig mod Byrådets nye vision 'Vi bygger broerne'.

Strategi for grøn vækst og strategien Sammen om kvalitet i velfærd er revideret og opdateret af direktions- og chefgruppen og fremsendes nu til politisk godkendelse. Planstrategien udarbejdes i 1. halvår af 2023.

Strategien Sammen om kvalitet i velfærd

Strategien omhandler samspillet mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsatsen, og indeholder 5 fælles strategiske spor på tværs af alle velfærdsområder - velfærd for børn, unge, voksne og ældre.

De 5 spor, der er beskrevet nærmere i strategien, er:

SPOR 1: Sammen om fællesskaber og ressourcer

SPOR 2: Sammen om det gode møde

SPOR 3: Sammen om fokus på forebyggelse

SPOR 4: Sammen om flere og bedre velfærdsteknologiske løsninger

SPOR 5: Sammen om den gode og attraktive arbejdsplads

De enkelte spor skal ses i sammenhæng med nedenstående, som udfolder dem yderligere:

- Børn, Unge og Familier: "Fra Middelfartbarn til Verdensborger"
- Social, Senior og Sundhed: "Vi bygger broerne – med glæde, kvalitet og fællesskab"
- Beskæftigelse: Beskæftigelsesplanen

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Strategien har primært betydning for den sociale/kulturelle bæredygtighed - jf. den bæredygtighedsdefinition, der findes i Byrådets Planstrategi 2019:

"Social/kulturel bæredygtighed er for os,

- at alle har gode fysiske og mentale levevilkår,

- at der er mulighed for at indgå i meningsfulde og vedvarende sociale fællesskaber og deltage i nærdemokratiet, og
- at der er plads til fysiske og sociale forskelligheder i et mangfoldigt lokalsamfund rigt på kulturelle værdier."

Bilag

Strategi sammen om kvalitet i velfærd

Punkt 212: Forslag til tillæg 8 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023

2022-017180

Beslutning

Anbefales godkendt.

Præsentation

Middelfart Kommunes nuværende spildevandsplan 2016-2023 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet, der fastlægger rammerne for spildevandshåndtering i kommunen, og spildevandsplanen er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til det offentlige spildevandssystem.

Tillæg nr. 8 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for følgende:

- Tilslutning af ejendomme til spildevandskloak
- Ændring af kloakopland for nye/eksisterende ejendomme
- Fastsættelse af serviceniveau for håndtering af tag- og overfladevand

Forvaltningen foreslår

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

Sagsbeskrivelse

Tillæg 8 til spildevandsplanen omfatter spildevandskloakering af Lillebælt Naturistcamping, Fjordvej 74, 5500 Middelfart. Campingpladsen kloakeres med en privat ledning frem til den offentlige spildevandskloak i Gamborg. Spildevandskloakeringen erstatter et lokalt ikke tidssvarende nedsivningsanlæg på grunden.

Med tillægget optages desuden en række grunde/ejendomme til spildevandskloakering:

- Toiletbygning på Søbadvej 18, 5500 Middelfart
- Toiletbygning på Staurbyskovvej 3, 5500 Middelfart
- Toiletbygning på Galsklintvej 13, 5500 Middelfart
- Ubebygget grund, Rudbæksmøllevej 20, 5500 Middelfart
- Ubebyggede grunde, Spejdervænget 5, 5a og 7, 5580 Nørre Åby

samt følgende til separatkloakering:

- Ubebygget grund, Matrikel nr. 28d, Skrillinge By, Kauslunde
- Ubebygget grund syd for Lillebæltsskolen, Matrikel nr. 5ms, 6e og 11y, Skrillinge By, Kauslunde
- Bebygget grund, Sofiendalvej 54, 5500 Middelfart

Herudover pålægges Middelfart Spildevand at fastsætte serviceniveauer efter den samfundsøkonomiske metode for håndtering af tag- og overfladevand. Det gælder for serviceniveauer, der overstiger en 5-års regnhændelse i separatkloakerede områder og en 10-års regnhændelse i fælleskloakerede områder. Ved at stille det som krav til Middelfart Spildevand, har selskabet mulighed for at søge om tillæg til prisloftet, hvilket er en forudsætning for at få det ind i budgettet.

Økonomi

Udgifter til de offentlige toiletbygninger holdes indenfor for kommunens driftsbudget.

Høring

Tillæg 8 til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring.

Klima & bæredygtighed

Tilslutning til offentlig kloak sikrer, at spildevandet fra ejendomme bortskaffes på forsvarlig og bæredygtig vis til et renseanlæg, hvor der sker en optimal rensning. Tilslutning til kloak anses som værende en bæredygtig og langtidssigtet løsning.

Sagens forløb

04/01/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt.

Jess Rønn Hansen deltog ikke i sagens beslutning.

Afbud: Jes Rønn Hansen

Bilag

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 8 til spildevandsplanen

Tillæg 8 til spildevandsplanen 2016-2023 Middelfart kommune. Tilslutning til spildevandskloak, ændring af kloakoplande og fastsættelse af serviceniveau

Afgørelse om ikke VVM-pligt af tillæg nr. 8 til spildevandsplanen for Middelfart Kommune 2016-2023

Punkt 213: Opstart af Børnehuset i Naturbyen

2022-017287

Beslutning

Anbefales som indstillet af Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Skoleudvalgets kommentarer er taget til efterretning.

Præsentation

På baggrund af behov for flere pladser i dagtilbud i Middelfart By frem mod færdiggørelse af to nye institutioner, har forslag om anvendelse af Ø-fritten ved Lillebæltskolen til dagtilbud været i høring hos Lillebæltskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse i perioden 14. december 2022 til 12. januar 2023.

Forvaltningen foreslår

- At følgende forslag, vedr. anvendelse af Ø-fritten ved Lillebæltskolen til opstart af "Børnehuset i Naturbyen" fra august 2023, godkendes:
- Ø-fritten ved Lillebæltskolen anvendes til opstart af "Børnehuset i Naturbyen" i en periode på ca. 2 år - fra august 2023 til august 2025.
- Der afsættes budget på 3,7 mio. kr. til, at Ø-fritten ombygges, og at der etableres legeplads, så den kan være børnehus for 48 børnehavebørn.
- Der ansættes en leder til "Børnehuset i Naturbyen" fra august 2023, så denne starter den midlertidige institution op og er med i byggeprocessen på det kommende børnehus i Naturbyen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Lillebæltskolen.

Bestyrelsen og MED-udvalget udtrykker bekymring for løsningen i forhold til indskrænkelse af areal til SFO og heraf følgende flere børn på færre kvadratmeter. Der er fokus på børnenes trivsel, miljøet i SFO for børn og voksne og økonomien i forslaget.

De to høringssvar er vedhæftet som bilag til denne sag, og forvaltningen har belyst sagen ved at kommentere en række af punkter fra høringssvarene i et skema, som ligeledes er vedhæftet som bilag.

Bekymringerne i høringssvarene og de fremhævede fokusområder er forståelige, og der vil på den baggrund blive arbejdet med at sikre gode løsninger på de fremsatte punkter ved at aktivere relevante afdelinger i Middelfart Kommune.

På baggrund af Skolebestyrelsens og MED-udvalgets beskrivelser af forandringer i den pædagogiske model for Lillebæltskolens SFO som resultat af den ændrede ramme i forslaget, er den ekstra økonomiske tildeling hævet med 50.000 kr. årligt, så der afsættes penge dels til aktiviteter, som f.eks. kan foregå i lokaler ude af huset, og dels til planlægning og etablering af en SFO med delelokaler mellem skole og SFO.

Forvaltningen vil følge og støtte Lillebæltskolen i planlægning og etablering af løsningen og udarbejde den konkrete plan for ombygning og brug af Ø-fritten i tæt samarbejde mellem skolen og forvaltningen.

Baggrund for forslag om etablering af dagtilbud i Ø-fritten:

Der er brug for at skabe ca. 80 ekstra børnehavepadser frem til ibrugtagning af nyetablerede dagtilbud i Middelfart Kommune - til de ekstra børn, som allerede er i kommunen, men som der endnu ikke er etableret permanente pladser til.

Som alternativ, til at flytte de største børn ud i midlertidige løsninger frem til opstart i tidlig sfo, foreslås det at etablere en daginstitution som en tidlig opstart af den kommende institution ved Naturbyen og ansætte den leder, som skal være leder for Børnehuset, når det står færdigt.

Da den foreslåede løsning kun skal etableres for en 2-årig periode fra sommeren 2023 til sommeren 2025, vil det af økonomiske årsager give bedst mening at anvende eksisterende byggeri, der i forvejen er bygget til børn. Da det er meget omkostningstungt at etablere lignende pavillonløsning som ved Hyllehøj, der kostede 9,6 mio. kr.

Skole og Dagtilbud har sammen med Ejendomscenteret undersøgt mange forskellige kommunale og private bygninger i processen, men det viser sig meget dyrt at ombygge til permanent ophold for børn, hvis bygningerne ikke allerede er godkendt til det. Der ses derfor en stor fordel i at anvende Ø-fritten ved Lillebæltskolen, som tidligere var en klub for mellemtrinsbørn, men nu anvendes til SFO-lokaler for 2. og 3. klasse af Lillebæltskolen.

Planen for den konkrete ombygning er afstemt med ledelsen i SFO, så ændringerne i videst muligt omfang også vil give værdi for SFO'en efterfølgende. Af værdi for SFO er, at der kommer ventilation i alle grupperum, der etableres legeplads i tilknytning til bygningen, og der opføres en væg og nogle andre ændringer i huset mellem etager, som SFO også har gavn af.

Modellen vil betyde, at alle SFO-børn huses i Lillebæltskolens lokaler, hvilket betyder et øget pres på eksisterende lokaler udenfor skoletid og nogle ekstra lokaleskift, da skolen er under ombygning og skal flytte ud af lokaler i etager.

I praksis er løsningen, at klasselokalerne i indskolingens skal fungere som skolelokaler i skoletiden og SFO-lokaler i SFO-tiden, som det også foregår på andre skoler.

Økonomi

Midler til brug for ombygning af Ø-fritten til 48 børnehavebørn i 2023.

1. Ombygning overslag (mio. kr.) 3,700

Ombygning inkl. legeplads

1	Ombygningsarbejder	1.813.560
2	Legeplads hegn og indretning	357.000
3	Flytteudg og indretning	265.600
4	Byggestyring og rådgivning	670.680
5	Risiko	558.900
		3.665.740

Det samlede budget til ombygning indeholder en pulje 0,559 mio. kr., som skal dække uforudsete udgifter og risiko ved byggeriet. Dette for at imødekomme at overslaget er lavet i et tidligt stadie, hvor der er mange ubekendte.

Denne pulje vil udfases efterhånden, som planlægningen af byggeriet og de konkrete aftaler kommer på plads, og er allerede blevet mindre siden første budgetlægning, hvor denne pulje var på 0,780 mio. kr.

I budgettet er afsat midler til indretning i form af garderober og møbler til 48 børn. Denne udgift vil medføre en tilsvarende billiggørelse af byggeriet af den permanente daginstitution, da inventaret bliver taget med.

2. Midler til brug for øget aktivitetsbudget og etablering af SFO i dele-lokaler med skolen - for Lillebæltskolens SFO i perioden for udlån af Ø-fritten.

Tilskuddet hæves med 0,05 mio. kr. om året.

Årlig forøgelse i 2023-2025 bliver da (mio. kr.) 0,150

Budgettet hertil er som følger:

2023 august til december - 62.500 kr.

2024 januar til december - 150.000 kr.

2025 januar til juli - 87.500 kr.

3. Udgifter der afholdes inden for nuværende økonomiske ramme.

Der er i forvejen et driftsbudget til bygningen i Ejendomscenteret til følgende udgiftsposter; forsyning, el, vand og varme. Der er også et budget til rengøring, men da der er færre lukkedage i en børnehave sammenlignet med en SFO, vil udgiften være nogle tusind kroner højere om måneden, hvilket finansieres inden for dagtilbudsafdelingens økonomiske ramme.

Ligeledes finansieres ansættelse af ny leder indenfor rammen.

Der vil til budget 2025 blive beregnet en ny udvidelse af driften, når datoen kendes for åbning af Børnehuset i Naturbyen.

Høring

Forslaget har været i høring hos Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Lillebæltskolen i perioden 14. december 2022 til 12. januar 2023.

Klima & bæredygtighed

Forvaltningen anbefaler at anvende eksisterende byggeri grundet den korte brugsperiode frem for at købe nyt og lave en etablering på et frit areal, som efterfølgende skal reetableres.

Renoveringen af bygningen planlægges i samarbejde med SFO, så de foretagne ændringer i videst muligt omfang kan blive til fordel for SFO og dermed være blivende ændringer. Derved opnår vi størst mulig udnyttelse af renoveringen, da SFO får en forbedret bygning efter udlånet til børnehave.

Sagens forløb

18/01/2023 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

- Indstillet godkendt af liste A, V og SF.
- Liste Ø undlod at stemme.
- Oplysningen om, at de 2 midlertidige pavilloner på Lillebæltskolen kan blive stående til ultimo 2025 og indgå i løsningen, vurderer liste A, V og SF meget positivt.

Bilag

Høringsvar - Øfritten - Medudvalg - Lillebæltskolen

Høringssvar - Øfritten - Skolebestyrelse - Lillebæltskolen

Skema over forvaltningens kommentarer til høringssvar fra Lillebæltskolens bestyrelse og MED-udvalg.

Skoleudvalgets kommentarer til BKF's behandling

Punkt 214: Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet

2023-000510

Beslutning

Anbefales godkendt.

Præsentation

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i 2021 og 2022 stået overfor 2 store anlægsinvesteringer, dels anskaffelse af en suppe-/sovsekøler, dels anskaffelse af en blæstkøler. Hver kommune skal pege på hvilken metode, der skal benyttes til finansiering enten via kapitalindskud (lige store andele) eller via anlægstilskud (fordelt efter omsætning).

Forvaltningen foreslår

- At sagen drøftes.
- At det indstilles, at finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet sker via et anlægstilskud fra hver af de fire kommuner

Sagsbeskrivelse

Det fælleskommunale køkken Elbokøkkenet I/S, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia kommuner, har i 2021 og 2022 stået overfor 2 store anlægsinvesteringer, dels anskaffelse af en suppe-/sovsekøler, dels anskaffelse af en blæstkøler. Begge investeringer har været nødvendige for at drive køkkenet på en forsvarlig måde.

Udgift til de 2 maskiner har været 1,3 mio. kr. for suppe-/sovsekøler, som er indkøbt i 2021, og en forventet udgift på 2,3 mio. kr. til en blæstkøler. Der er tale om en ekstraordinær situation, da årlige investeringer normalt kan dækkes af Elbokøkkenets løbende drift, således har køkkenet gennem de seneste 5 år af egne driftsmidler finansieret investeringer for 2,6 mio.kr.

Afskrivninger på allerede indkøbt inventar indgår naturligvis i de beregnede takster, og dette skulle derfor betyde, at der løbende opsøres likviditet til nye investeringer. De seneste 2 regnskabsår har der imidlertid været et samlet underskud på driften, 654.000 kr. i 2021 og 299.000 kr. i 2020. Disse underskud bliver nu opkrævet ved de 4 kommuner, og indgår i finansieringen af de 2 nye maskiner.

Elbokøkkenet mangler dog alligevel fri likviditet til finansiering af de 2 nye maskiner og er derfor nødt til, at anmode ejerkommunerne om at indskyde ny kapital i interessentskabet. Når kommunerne indskyder ny kapital i interessentskabet, skal det efterfølgende godkendes af den myndighed, der fører tilsyn med fælleskommunale selskaber, og det er i dag Ankestyrelsen.

Godkendelsen vil Elbokøkkenets administration i et samarbejde med nuværende sekretariatskommune stå for.

Det reelle beløb, der mangler til finansieringen, er:

Suppe-/sovsekøler	1.300.000 kr.
Blæstkøler	2.300.000 kr.
- underskudsdekning 2020 + 2021 (afrundet)	954.000 kr.
Netto indskud i Elbokøkkenet	2.646.000 kr.
I alt pr. kommune	661.500 kr.

Der er i 2022 allerede sendt en regning til hver kommune på udgift til suppe-/sovsekøleren. Den samlede udgift blev fordelt efter omsætning, men denne metode har interessentskabets revisor, BDO Revision nu gjort opmærksom på, ikke er den korrekte metode. Derimod peger BDO entydigt på 4 lige store dele kapitalindskud fra hver kommune/ejer.

Et sådant indskud vil for den enkelte kommune ikke betyde, at kommunen bliver ramt på hverken drifts- eller anlægsramme, da der er tale om et rent kapitalindskud i et selskab ejet af kommunen.

Middelfart kommunes revision, E&Y revision, har påpeget, at der kunne være mulighed for en alternativ finansiering af de 2 anlægsinvesteringer, hvis kommunerne er enige om at dele udgiften efter en anden metode end 4 lige store andele, f.eks. efter omsætning, og dermed efter den enkelte kommunes reelle brug af køkkenet.

Det skal understreges, at det kræver absolut enighed mellem alle 4 kommuner, hvis den alternative finansieringsmodel skal i anvendelse.

Hvis sidstnævnte metode bruges, skal hver af de fire kommuner udbetale et såkaldt anlægstilskud til Elbokøkkenet. Et sådant tilskud kan enhver kommune udbetale efter anmodning fra en institution, en forening, en sportsklub e.l., såfremt der er tale om støtte, der kan udbetales lovligt indenfor kommunalfuldmagtens bestemmelser.

Det vil så til gengæld betyde, at hver af de 4 kommuner bliver ramt på deres anlægsramme, da der nu vil være tale om et direkte anlægstilskud. Benyttelse af denne metode vil ikke ændre på ejerforholdet. Det vil sige, at hver kommune fortsat vil eje en fjerdedel af Elbokøkkenet, også selvom der indskydes/betales forskellige beløb fra kommunerne.

Elbokøkkenets bestyrelse drøftede sagen på bestyrelsesmødet fredag den 9. december 2022 og blev enige om at foreligge sagen i hver kommune, med henblik på at træffe beslutning om hvilken metode, der skal benyttes – kapitalindskud (lige store andele) eller anlægstilskud (ikke lige store andele).

Den økonomiske konsekvens for den enkelte kommune fremgår af følgende tabel:

	Kommunens andel			
	Kolding	Middelfart	Haderslev	Fredericia
Andel af investering				
Fordeling ligelig	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.	661.500 kr.
Fordeling efter omsætning	989.604 kr.	396.900 kr.	301.644 kr.	957.852 kr.
Forskel mellem to fordelingsnøgler	-328.104 kr.	264.600 kr.	359.856 kr.	-296.352 kr.
Allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler	494.200 kr.	201.000 kr.	161.400 kr.	443.400 kr.
Nyt kapitalindskud (investering ved ligelig fordeling)				
Fratrukket beløbet allerede opkrævet til suppe-/sovsekøler)	167.300 kr.	460.500 kr.	500.100 kr.	218.100 kr.

Som det fremgår af tabellen vil det naturligvis være de 2 kommuner, der i dag bruger Elbokøkkenet mest, som forholdsmæssigt skal indskyde mindre ved en ligelig fordeling end ved en fordeling efter omsætningstal. Omvendt vil en fordeling efter omsætningstal betyde, at de 2 kommuner med mindst omsætning reelt vil eje en fjerdedel af de indkøbte maskiner straks efter anskaffelsen.

Økonomi

For Middelfart Kommune har det stor betydning hvilken model man anvender til finansiering af anlægsinvesteringer.

Finansiering via kapitalindskud (ligelig fordeling):

- Middelfart Kommunes andel af investeringen udgør 651.500 kr. Da Middelfart kommune allerede har betalt 201.000 kr. til en suppe-/sovsekøler i 2022 vil Middelfart Kommune skulle give et kapitalindskud på 460.000 kr. i

2023.

Finansiering via anlægstilskud (efter omsætning):

- Middelfart Kommunes andel af investeringen udgør 396.900 kr. Da Middelfart kommune allerede har betalt 201.000 kr. til en suppe-/sovsekøler i 2022 vil Middelfart Kommune skulle give et anlægstilskud på 195.900 kr. i 2023.

Høring

Ingen høring

Klima & bæredygtighed

Ingen bemærkninger

Sagens forløb

11/01/2023 Social- og Sundhedsudvalget

Indstillingen til sagen godkendes.

Christian Lynggaard Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Christian Lynggaard Pedersen

Bilag

Finansiering af anlægsinvesteringer i Elbokøkkenet.docx

Punkt 215: Opfølgning på prøvehandling - nedsættelse af råd/ bestyrelse på et plejehjem

2022-011037

Beslutning

Anbefaler indstillingen inkl. kommissoriet for Kongshøj Råd.

Præsentation

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i januar 2023 vil Social- og Sundhedsudvalget blive præsenteret for arbejdsgruppens arbejde, og hvordan der kan arbejdes videre med nedsættelse af et råd/bestyrelse på plejehjemmet.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget drøfter oplæg til prøvehandling.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i udvalgets beslutning i september, har arbejdsgruppen i perioden fra september 2022 til december 2022 arbejdet videre med følgende opgaver:

- Nedsættelse/valg/sammensætning af råd/bestyrelse
- Formål og opgaver for rådet – hvad skal et kommende ”Kongshøj råd/bestyrelse” arbejde med – udarbejdelse af vedtægter
- Rolle og forventningsafklaring – hvem har hvilke roller, hvornår og hvordan.
- Hvordan og hvilken sammenhæng og samarbejde skal der være til aktivitetsråd, foreninger, lokalsamfundet, Ældreråd mv.

Udvalget vil blive præsenteret for vedhæftet bilag mv. på udvalgsrådet, hvilket vil danne baggrund for udvalgets drøftelse.

Arbejdet har ligeledes været drøftet med Ældrerådet på deres december møde, og tilbagemeldingen vil ligeledes blive drøftet med udvalget.

Økonomi

Se bilag.

Høring

Drøftet med ældrerådet d. 15/12. Tilbage melding følger på udvalgsrådet.

Sagens forløb

11/01/2023 Social- og Sundhedsudvalget

Stor opbakning til arbejdsgruppens arbejde og fremlæggelsen heraf.

Indstillingen godkendt.

Udvalget får en status igen i november 2023.

Christian Lynggaard Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Christian Lynggaard Pedersen

Bilag

Flyer Kongshøj Råd

Kommissorium for Kongshøj Råd

Punkt 216: Lukket: Køb af landbrugsjord

2022-015577

Indstilles til godkendelse

Punkt 217: Lukket: Køb af landbrugsjord

2022-015576

Indstilles til godkendelse

Punkt 218: Lukket: Køb af ejendom

2023-000281

Indstilles til godkendelse