

# REFERAT Byrådet d. 31-03-2025

**Mødedato** Mandag d. 31. marts 2025 kl. 19:00

**Mødested** Strib Skole, Røjlemosevej 9, Strib

**Mødedeltagere** Linda Johnsen, Lasse Schmücker, Jacob Bjørnskov Nielsen, Ulla Sørensen, Allan Buch, Irene Tørnæs, Johannes Lundsryd Jensen, Regitze Tilma (Afbud), Line Thingberg, Jens Backer Mogensen, Kent Mosgård, Karin Riishede, Morten Weiss-Pedersen, Lars Vigsø, John Kruse, Anna Poulsen Broen, Steen Dahlstrøm, Jes Rønn Hansen, Alex Gren, Kaj Johansen, Jonas René Jensen, Anders Møllegård, John Kromann, Christian Lynggaard Pedersen, Steffen Daugaard

# Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning).....	3
Overførsel af bevillinger fra 2024 til 2025 (Over-/underskudssag).....	8
Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme til investeringer i 2025 (Garantisum 24,250 mio. kr.)....	12
Resultatkontrakt mellem Middelfart Erhverv og Middelfart Kommune.....	16
Resultatkontrakt mellem Brobygning Middelfart og Middelfart Kommune 2025-2026.....	18
Etablering af Tråden som nyt samlingspunkt på tværs af generationer.....	20
Informationssikkerhed.....	24
Priser på parcelhusgrunde.....	26
Stiplan 2025-2030.....	28
Endelig vedtagelse af planer for etageboliger i Melfarparken, Middelfart.....	30
Klimaplan årsrapport 2024.....	35
Borgmesteren orienterer.....	37
Lukket: Databeskyttelsesrådgivers årsrapport.....	38

# Punkt 547: Regnskab 2024 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning)

2025-002251

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Middelfart Kommunes årsregnskab for 2024 foreligger nu til behandling.

## Forvaltningen foreslår

- At regnskabet for 2024 med dertilhørende regnskabsberetning bliver godkendt og overleveret til revisionen, og
- at afsluttende anlægsregnskaber over 2 mio. kr. bliver godkendt.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune opnåede et godt regnskabsresultat i 2024. Driften balancerer med et lille overskud, mens finansindtægterne samtidig var højere end forventet. Det har givet nogle muligheder for at iværksætte ekstraintiativer i løbet af året.

Der blev i 2024 realiseret et samlet resultat af ordinær drift på 245,4 mio. kr. (overskud). Ordinær drift består af finansindtægterne fratrukket udgifterne til skattefinansieret drift og er udtryk for det beløb, der er tilbage til at dække kommunens anlægsudgifter, afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Resultatet af ordinær drift var samlet set 107,9 mio. kr. bedre end budgetlagt.

Størstedelen af afvigelsen ligger på finansbudgettet og skyldes en kombination af ekstra indtægter fra midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, at afsatte reserver til imødegåelse af usikkerheden om arbejdsmarkedsområdet og ejendomsskatter ikke kom i spil i 2024, samt at renteutviklingen og afkastet på kommunens værdipapirer har været mere gunstig end forventet.

En stor del af merindtægterne er i løbet af året blevet disponeret til ekstra og fremrykkede anlægsprojekter på velfærdsområderne, til finansiering af driften af Nærhospitalet, samt til aflysning af ellers planlagt låneoptagelse. Det letter alt andet lige lånebyrden over de kommende år og skaber rum til at prioritere velfærd.

Når der korrigeres for ekstradisponeringer i løbet af 2024, udgør ”restoverskuddet” på ordinær drift 14,1 mio. kr.

<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>Realiseret resultat</b>	<b>Oprindeligt</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>budget</b>	<b>i forhold til oprindeligt budget</b>
		<b>2024</b>	
Finansbudget	-2.920.022	-2.822.882	97.140
Drift	2.674.669	2.685.396	10.726
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-245.352</b>	<b>-137.486</b>	<b>107.866</b>
Tillægsbevillinger anlæg			-69.512
Aflyst låneoptagelse til fin. af jordkøb			-24.260
<b>Justeret resultat af ordinær drift</b>			<b>14.094</b>

Vendes blikket mod kommunens strukturelle resultat, så blev der i alt realiseret et strukturelt overskud på 25,9 mio. kr. Den positive strukturelle balance skal bl.a. ses i lyset af, at driftsområderne samlet set opnåede balance, mens ikke alle ekstrabevillinger til anlæg nåede at blive fuldt gennemført i 2024. Der er eksempelvis overført et uforbrugt budget på 20,7 mio. kr. til arbejdet med en ny multisal på Lillebæltskolen.

<b>Resultat af det samlede skattefinansierede område ekskl. ufin. reserver (Strukturelt resultat)</b>	<b>Realiseret resultat 2024</b>	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Afvigelse i forhold til oprindeligt budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>			
Finansindtægter	-2.920.022	-2.822.882	97.140
Skattefinansierede driftsudgifter	2.674.669	2.685.396	10.726
Skattefinansierede anlægsudgifter	179.081	96.242	-82.839
Indskud i almennyttigt boligbyggeri	6.026	5.000	-1.026
Afdrag på lån	34.367	36.244	1.877
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-25.878</b>	<b>-0</b>	<b>25.878</b>

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område, som ind til 30.6.2024 bestod af Middelfart Affald og Genbrug, tages med ind i betragtning, er der samlet set realiseret et underskud på 22,0 mio. kr. (11,2 mio. kr. inkl. låneoptagelse).

Resultatet skal først og fremmest ses i lyset af, at der i 2024 er erhvervet jord til Ejby Vest udstykningen, som ikke er lånefinansieret.

<b>Samlet resultat af kommunens virksomhed</b>	<b>Realiseret resultat 2024</b>	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Afvigelse i forhold til oprindeligt budget</b>
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>			
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-25.878</b>	<b>-0</b>	<b>25.878</b>
<b>u. ufin. reserver</b>			
Ufinansierede værn, drift og anlæg	0	46.346	46.346
Jordforsyning og støttet byggeri	41.634	5.000	-36.634
Det selvfinansierede område	6.286	6.130	-156
<b>Resultat af kommunens virksomhed før låneoptag</b>	<b>22.041</b>	<b>57.476</b>	<b>35.434</b>
Låneoptagelse	-10.829	-65.000	-54.171
<b>Resultat af kommunens virksomhed efter låneoptag</b>	<b>11.212</b>	<b>-7.524</b>	<b>-18.737</b>
Øvrige finansforskydninger	-46.912	-2.711	44.201
<b>Kasseforbrug (+=kasseopbygning)</b>	<b>35.700</b>	<b>10.236</b>	<b>-25.464</b>

Finansforskydningerne var i 2024 positive, hvilket først og fremmest dækker over ændret cash flow efter udskillelsen af Affald og Genbrug i et ”stand alone selskab”, samt at posten ”skyldige leverandørbetalinger” er blevet forøget. Når der

tages højde for finansforskydningerne, har der været en samlet kasseopbygning på 35,7 mio. kr.

Der blev i alt realiseret finansindtægter for 2.920,0 mio. kr., hvilket er hele 97,1 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt.

Baggrunden er en kombination af en positiv midtvejsregulering af tilskud og udligning, merindtægter fra ejendomsskatter, uforbrugte reserver til ejendomsskattetilbagebetalinger og regulering af arbejdsmarkedsområdet, samt lavere nettorenteudgifter som følge af udskudt og reduceret låneoptagelse.

Skatteindtægterne var 33,1 mio. kr. højere end budgetlagt. Baggrunden var først og fremmest, at efterafregningen af grundskyld for perioden 2021-2023, som var et større usikkerhedsmoment i budgetlægningen, gav anledning til en positiv efterregulering og ikke som ventet en reduktion i indtægterne. De afsatte reserver til imødegåelse af en negativ efterregulering kom derfor ikke i spil.

Det er fortsat forvaltningens forventning, at neutralisationsberetningen i udligningssystemet i forhold til ejendomsskatteindtægter vil påvirke Middelfart Kommune negativt frem mod 2028. Det anbefales derfor, at det overskud, der er opstået som konsekvens af de opjusterede grundværdier, reserveres i kassen til imødegåelse af fremtidige negative reguleringer og efterafregninger.

På tilskudssiden blev der realiseret merindtægter for 44,4 mio. Merindtægterne skyldes først og fremmest større indtægter fra midtvejsreguleringen, samt at udviklingen på beskæftigelsesområdet var bedre end forventet, så de afsatte reserver til negativ midtvejsregulering ikke kom i spil i det forventede omfang.

Nettorenteudgifterne var i alt 19,4 mio. kr. lavere end forventet. De væsentligste forklaringer på de lavere nettorenteudgifter var, at budgetlægningen skete før selskabsgørelsen af Affald og Genbrug og derfor inkluderede lånefinansierede anlægsudgifter og renter på byggekreditter, som overgik til selskabet allerede fra og med 2. halvår. Nettorenteudgifterne har derudover været positivt påvirket af faldende markedsrenter, kursgevinster, udbytter på kommunens værdipapirportefølje, samt merindtægter fra garantiprovision.

Driftsudgifterne udgør i alt 2.674,7 mio. kr. ekskl. det ufinansierede serviceværn.

Driften i 2024 har været i balance på mange områder, og der er således realiseret et samlet mindreforbrug på skattefinansierede driftsudgifter på 10,7 mio. kr. Det er positivt, at både rengøringsområdet, kantineområdet, ejendomscenteret og specialundervisningsområdet, som tidligere har været udfordret, er kommet i balance. Der er dog fortsat udfordringer med at balancere driftsudgifterne mod budgetterne på det børnespecialiserede og voksenspecialiserede område. På Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område har konjunkturudviklingen som forventeligt sat sig i lidt højere udgifter, men set relativt til KL's skøn og udviklingen i andre kommuner, har udviklingen været forholdsvis god.

Anlægsomfanget har i 2024 været historisk højt. Der blev i alt afholdt bruttoanlægsudgifter for 192,2 mio. kr., mens indtægterne udgjorde 13,1 mio. kr. Anlægsudgifterne netto udgjorde således 179,1 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med et anlægsomfang på 96,2 mio. kr. netto ekskl. den ufinansierede anlægsreserve.

På trods af, at der i 2024 er givet tillægsbevillinger på i alt 69,5 mio. kr. til ekstra anlæg og fremrykning af anlæg, så er det lykkedes at nedbringe efterslæbet på anlæg. Der blev således overført uforbrugte anlægsmidler til skattefinansieret anlæg eksklusiv jordforsyning og støttet byggeri for 168,1 mio. kr. fra 2023 til 2024, mens overførslen af uforbrugte anlæg udgør 157,7 mio. kr. fra 2024 til 2025. Efterslæbet er således nedbragt med 10,4 mio. kr.

## Økonomi

Vendes blikket mod den de skattefinansierede driftsudgifter, har områderne realiseret et samlet regnskabsoverskud på 10,7 mio. kr.

<b>Regnskabsresultat (opstillet efter budgetopfølgingsprincip)</b>	<b>Regnskab 2024</b>	<b>Oprindeligt budget 2024</b>	<b>Afvigelse ifht. opr. budget 2024</b>
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Økonomiudvalget (ekskl. ufinansieret serviceværn)	346.170	382.608	36.439

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	634.446	625.250	-9.196
Skoleudvalget	376.012	383.303	7.291
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	363.046	347.818	-15.229
Social- og Sundhedsudvalget	824.836	819.582	-5.254
Teknisk udvalg	119.954	116.314	-3.641
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget (skat.fin.)	10.205	10.521	316
<b>Skattefinansieret drift</b>			
	<b>2.674.669</b>	<b>2.685.396</b>	<b>10.726</b>
<b>ekskl. ufinansieret værn</b>			

Hovedforklaringerne fremgår i summarisk form af de generelle bemærkninger, mens der findes en mere detaljeret gennemgang i beregningerne for de enkelte udvalgsområder.

## Høring

Ingen høring

## Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighed har gennem hele året spillet en central rolle i kommunens tilrettelæggelse af drift og anlægsprojekter.

I 2024 blev projektet omkring udskiftning af 4.000 gadelysarmaturer til energibesparende LED-armaturer færdiggjort, der er blevet opsat el-ladestanderer til både biler og cykler og der er blevet brugt knap 10 mio. kr. på rekreative stier, som i endnu højere grad skal muliggøre det grønne og klimavenlige befordringsvalg.

På driften er der ansat 3 VE-medarbejdere til at fremme og understøtte den grønne omstilling gennem opsætning af solceller, vindmøller og andre vedvarende energiprojekter og der traditionen tro afholdt et Klimafolkemøde, hvori over 40.000 deltog. Det er ny rekord.

Derudover har kommunen arbejdet ind i en række grønne initiativer som: Better Birdlife projekt Bælt i balance, Waterwarmth og flere andre EU-støttede projekter.

Endelig har Middelfart Kommune gennem kommunal garantistillelse understøttet omstillingen fra gas til fjernvarme, som er en både grønnere og mere forsyningssikker opvarmningsform.

## Sagens forløb

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## Bilag

0 Forside

2 Indholdsfortegnelse

3 Generelle bemærkninger

4 Anvendt 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 Over - underskud - Drift
- 22 Over - underskud - Anlæg
- 23 Garanti- og Eventualrettighedsfortegnelse
- 24 Kommunal refusion

# Punkt 548: Overførsel af bevillinger fra 2024 til 2025 (Over-/underskudssag)

2024-017922

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

I henhold til "Principper for økonomistyring" har decentrale og centrale enheder mulighed for at overføre overskud eller underskud fra det afsluttede regnskabsår (2024) til det efterfølgende regnskabsår (2025).

Samtidig skal over-/underskuds opgørelserne for regnskabet 2024 fremlægges i hhv. Økonomiudvalg og Byråd til godkendelse.

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

Denne sag beskriver hvilke beløb, der foreslås overført mellem 2024 og 2025 for drift og anlæg, samt en opgørelse over hvilke afdelinger/områder der jf. principperne skal udarbejde en handleplan for afvikling af underskud.

## Forvaltningen foreslår

- At der samlet set bliver overført en negativ tillægsbevilling inkl. reguleringer vedrørende skattefinansieret drift på 16,156 mio. kr. Bevillingen fordeler sig med en negativ tillægsbevilling på 21,325 mio. kr. på *områdernes almindelige drift*, en positiv tillægsbevilling på 3,580 mio. kr. på *eksterne projekter* og en positiv tillægsbevilling på 2,582 mio. kr. på *administration af de fælleskommunale sekretariater*. Bevillingerne fremgår af bilag 1 og er opgjort før afskrivning af underskud,
- at det samlede underskud for myndighedsområdet for Børn, Familie og Sundhed på 36,808 mio. kr. bliver afskrevet,
- at det samlede underskud for myndighedsområdet for Social og Psykiatri på 15,041 mio. kr. bliver afskrevet,
- at der af det opsparede overskud for Løn og Økonomi bliver reduceret med 25,000 mio. kr. til delvis dækning af afskrivningen,
- at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter fra tidligere år på i alt 182,637 mio. kr. netto bliver overført til 2025. Beløbet fordeler sig med 157,737 mio. kr. netto på skattefinansieret anlæg, 6,610 mio. kr. netto på støttet byggeri samt 18,290 mio. kr. netto på jordforsyning. Brutto og nettobeløb, samt fordeling på udvalgsområder og projekter fremgår af bilag 3,
- at ændringer i frigivelsesstatus, samt omprioriteringer mellem anlægsprojekter og mellem drift og anlæg jf. bilag 1 og 3 bliver godkendt, og
- at de enheder, der fremgår af bilag 2, skal udarbejde handleplaner, der forelægges fagudvalgene i marts og april 2025.

## Sagsbeskrivelse

Nedenfor fremgår en nærmere beskrivelse af overførslerne på drift og anlæg inkl. jordforsyning.

### **DRIFT**

Med opgørelsen af overførsler reduceres driftsbevillingerne i 2025 samlet med netto 16,156 mio. kr. netto. Det dækker den skattefinansierede drift fordelt på *områdernes drift*, *eksterne projekter* og *administration af de fælleskommunale sekretariater*.

*Områdernes drift:*

- Driftsbevillingen ekskl. projekter og fællesfagligt sekretariat reduceres med i alt 21,325 mio. kr. netto. Fordelingen på udvalg og organisatoriske enheder fremgår af bilag 1. Beløbet er opgjort før afskrivninger af underskud.

- Det akkumulerede underskud på myndighedsområdet for Børn, Familie og Sundhed udgør 36,808 mio.kr. indstilles afskrevet i denne sag.
- Det akkumulerede underskud på myndighedsområdet for Social og Psykiatri på 15,041 mio.kr. indstilles afskrevet i denne sag.
- Derudover indgår det i indstillingen, at overførslen på Teknik - og Miljøforvaltningen opreguleres med 0,500 mio. kr. til finansiering af BBR-vikar i 2024.
- Det opsparede overskud fra tidligere års puljer mv. indstilles reduceret med 25,000 mio.kr. med henblik på at dække dele af afskrivningen af underskud. Det resterende beløb kassefinansieres.

#### *Eksterne projekter:*

For så vidt angår eksterne projekter, overføres der samlet bevillinger for 3,580 mio. kr. netto. Der er tale om projekter med tilskud fra eksterne, herunder ministerier og styrelser, EU, Fonde og andre eksterne samarbejdspartnere. Som det fremgår af bilag 2, side 9 overføres der følgende på udvalgsområderne:

- Økonomiudvalgets bevilling reduceres med 1,205 mio. kr.
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling reduceres med 0,268 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalgets bevilling øges med 2,097 mio. kr.
- Teknisk Udvalgs bevilling reduceres med 0,010 mio. kr.
- Klima-, Natur- og Genbrugsudvalgets bevilling øges med 2,967 mio. kr.

#### *Fælleskommunale sekretariater:*

Middelfart Kommune varetager og administrerer de fælleskommunale sekretariater, herunder Social- og Sundhedssekretariatet, Kommunaldirektørkredsen og Klimasekretariatet.

De fælleskommunale sekretariater er som sådan ikke en del af Middelfart Kommune og håndteres derfor særskilt.

Driftsbevillingen til de fælleskommunale sekretariater under Social- og Sundhedsudvalget øges med netto 2,585 mio. kr.

#### **ANLÆG**

Anlægsprojekternes rådighedsbeløb for 2025 udvides med netto 182,637 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra tidligere år. Fordelingen på de enkelte projekter fremgår af bilag 3.

Fordelingen mellem udvalgene og hhv. det skattefinansierede område, det takstfinansierede område samt jordforsyning ser således ud:

Skattefinansieret område 157,737 mio. kr. fordeles således:

- Økonomiudvalgets bevilling udvides med 6,169 mio. kr.
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget udvides med 0,500 mio. kr.
- Skoleudvalgets bevilling udvides med 36,034 mio. kr.
- Børn, Kultur og Fritidsudvalget udvides med 30,386 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget udvides med 31,739 mio. kr.
- Teknisk Udvalg udvides med 42,074 mio. kr.
- Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget udvides med 10,835 mio. kr.

Det indgår i indstillingen, at rådighedsbeløbene på følgende anlægsprojekter omprioriteres inden for den samlede anlægsramme:

- *Økonomiudvalget:* Restbeløb vedr. Småprojektpulje 2024 og Bæredygtige lokalsamfund 2024 på samlet 0,639 mio. kr. overføres til Småprojektpulje 2025 og Bæredygtige lokalsamfund 2025.
- *Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget:* Anlægsbevillingen til Udvidelse af Tandplejen udvides med 3,500 mio. kr., som finansieres af tandplejens driftsoverskud fra tidligere år. Restbeløb vedr. Modultilbygning til Kompasset og Etablering af midlertidig legeplads i Solsikken på samlet 0,416 mio. kr. overføres til Mindre renovering af Chilli samt Udvidelse og flytning af Solsikken til nye rammer.
- *Social- og Sundhedsudvalget:* Restbeløb på 0,413 mio. kr. vedr. Skæve boliger overføres til Vedligeholdelsespulje Social- og Sundhedsudvalgets område.

- *Klima, Natur og Genbrugsudvalget*: Restbeløb på 0,395 mio. kr. vedr. Natur- og Energitprojekter 2021-2022 overføres til Pulje til Natur- og Energitprojekter 23-24.

Takstfinansieret område:

- Social- og Sundhedsudvalgets område (Støttet byggeri) udvides med 6,610 mio. kr.

Jordforsyning:

- Teknisk udvalgs område udvides med 18,290 mio. kr.
- Der omprioriteres 1,142 mio. kr. fra puljen til køb af jord til puljen for byggemodning og salg af jord.

Øvrige bemærkninger til anlæg:

I forbindelse med regnskabsafslutningen afsluttes 57 anlægsprojekter, hvor der samlet set tilføres 0,941 mio. kr. til kassen.

I forbindelse med forelæggelse af regnskabet for 2024 på fagudvalgene i marts og april 2025, vil der indgå en oversigt over de afsluttede anlægsregnskaber.

Handleplaner:

Efter principperne for økonomistyring skal enheder med underskud på over 5% af budgetrammen hvert år udarbejde handleplaner med henblik på at nedbringe underskuddet således at budgettet kommer i balance og gælden afvikles.

Handleplanerne forelægges til godkendelse på fagudvalgsmøderne i marts og april.

I forlængelse af regnskab 2023 blev der beskrevet handleplaner for i alt 118,469 mio. kr. Nogle områder har afviklet deres gæld efter handleplanerne, mens det ikke har været muligt for andre.

Status for handleplaner for regnskab 2024:

- Der er en ny handleplan, som omfatter Båring Skole.
- To handleplaner afsluttes, det vil sige at underskuddet er fuldt afviklet: Kantinen og Social- og Sundhedsuddannelser.
- De to myndighedsområder: Myndighed Social og Psykiatri og Familie og Forebyggelse, hvor gælden foreslås afskrevet, skal udarbejde handleplaner for budgetoverholdelse, således der ikke opstår nye underskud.
- Endelig er der 21 handleplaner, der fortsætter jf. bilag 2.

Resultatet for 2024 betyder, at der skal beskrives handleplaner for i alt 149,494 mio. kr. inkl. det afskrevne beløb. Det svarer til at der skal beskrives yderligere handleplaner for 28,139 mio. kr.

Specificeret oversigt fordelt på udvalg og politikområde fremgår af bilag 2.

## **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

## **Sagens forløb**

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Bilag 1. Samlet over-/underskud DRIFT 2024

Bilag 2. Oversigt over handleplaner efter regnskab 2024

Bilag 3. Samlet over-/underskud ANLÆG 2024

# Punkt 549: Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme til investeringer i 2025 (Garantisum 24,250 mio. kr.)

2025-003051

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 22: A, C, F, O og V

Undlod at stemme 2: Æ og Ø

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Denne sag handler om kommunal garantistillelse til Middelfart Fjernvarme til planlagte investeringer i 2025.

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Fjernvarme om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 24,250 mio. kr. i 2025.

## Forvaltningen foreslår

- At der bliver stillet garanti for, at Middelfart Fjernvarme kan optage et kommunegaranteret lån på op til 24,250 mio. kr. med en løbetid på 24 år hos Kommunekredit, svarende til den levetidsvægtede løbetid af investeringerne (Garantitilsagnet omfatter ikke lånoptagelse i private realkreditinstitutter),
- at garantien overfor Kommunekredit stilles som en ubetinget garanti,
- at lånet, henset til den aktuelle usikkerhed på rentemarkedet, kan optages med både fast og variabel rente,
- at garantien bliver stillet under forudsætning af, at der fremadrettet holdes et årligt ”garantimøde” mellem Middelfart Fjernvarme og Middelfart Kommune, hvor der gives en finansiell status på selskabets økonomi og låntagning,
- at garantien bliver stillet under forudsætning af, at Middelfart Fjernvarme forpligter sig til at orientere Middelfart Kommune om eventuelle lånearrangementer udenfor Kommunekredit, som ikke sker ved kommunens medvirken. Kommunen skal orienteres om påtænkt låntagning forud for at der indgås låneaftale,
- at garantien bliver stillet under udtrykkelig forudsætning at kommunekredit godkender lånoptagelsen,
- at lånet i anlægsfasen kan blive optaget som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering,
- at der i henhold til statsstøtteregelejerne bliver fastsat en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55 % med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Fjernvarme har en stærk kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i Middelfart Kommunes kreditvurderingsmodel, samt
- at garantien, i overensstemmelse med statsstøtteregelejerne, bliver stillet under forudsætning af, at provisions-satsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Fjernvarme om garanti på 24,250 mio. kr. til investeringer indenfor det bestående fjernvarmenet, herunder først og fremmest til tilslutning af nye forbrugere indenfor varmemesterordningen.

Investeringerne fordeler sig således på delelementer:

Projekt	Beløb i kr.
Eksisterende S/R-last kedler på Hessgade og i Strib ombygges til backup/nøddrift ud på TVIS nettet	1.500.000
Hessgade - Renovering af oliebrænderstyring kedel 5 og 6	400.000
EMC test af alle olie/gaskedler i Middelfart	150.000

LinkIQ antennesite til fj. afl. varmemålere Nørre Aaby	400.000
Støvsugersystem, Grandvej centralen	350.000
Renovering fjernvarmeledninger Algade i Ejby	1.500.000
Fjernvarmeunit på abonnement	17.750.000
Tilslutning nye forbrugere - stikledninger	2.100.000
Fjernvarmemålere	100.000
<b>I alt</b>	<b>24.250.000</b>

Natur og Miljøafdelingen har gennemgået ansøgningen fra Middelfart Fjernvarme.

Forvaltningen bemærker, at der er tale om blandede investeringer af forskellige karakter, som går på tværs af en forskellige projektforslag, men alle investeringer ligger indenfor varmeplanen og understøtter kommunens ønske om en grønnere varmesektor.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling forholdt sig til forsyningssekretariatets afgørelse i sag nr. 23/00936 afgørelsesdato 30.04.2024 om finansiering af fjernvarmeunits efter varmemesterordningen.

Ifølge tilsynets afgørelse er udgifter i tilknytning til en fjernvarmeunit ikke omfattet af de udgifter, som varmforsyningsvirksomheden kan indregne i varmeprisen efter varmforsyningslovens §20.

Afgørelsen er begrundet i, at det for adgangen til at indregne udgifter efter varmforsyningslovens § 20 er en grundlæggende forudsætning, at de pågældende udgifter vedrører bl.a. kollektive varmforsyningsanlæg, men at denne forudsætning ikke er opfyldt i det foreliggende tilfælde, idet en fjernvarmeunit ikke kan anses for at falde ind under definitionen af kollektive varmforsyningsanlæg, jf. varmforsyningslovens § 2.

Samtidig fremgår det at afgørelsen, henset til der sker en ændring af en længerevarende praksis, ikke er gældende for allerede indgåede aftaler om fjernvarmeunitordninger (som ligger før 1. maj 2024).

Afgørelsen gælder endvidere ikke for etablering af fjernvarmeunitordninger i forbindelse med fjernvarmeprojekter leveringsområder, som er godkendt af kommunalbestyrelsen inden afgørelsens meddelelse, forudsat at der er tale om frivillige ordninger for de varmekunder, hvormed sådanne nye aftaler indgås.

Middelfart Kommune har modtaget dokumentation fra Middelfart Fjernvarme på, at de units, der ønskes lånefinansieret, enten vedrører aftaler om fjernvarmeunitordninger, som ligger før 1. maj eller vedrører fjernvarmeprojekter i leveringsområder, som er godkendt af kommunalbestyrelsen før 1. maj 2024.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der kan stilles garanti for de fjernvarmeunits på abonnement, der indgår i ansøgningen.

## Økonomi

Økonomiafdelingen har gennemgået det indsendte budget for 2025, de seneste 3 års regnskaber, samt det medsendte takstblad. Regnskabet for 2024 foreligger endnu ikke.

Fjernvarmforsyning er underlagt varmforsyningsloven, hvilket betyder, at Middelfart Fjernvarme skal driftes efter det såkaldte "hvile i sig selv princip".

Afskrivningerne på investeringerne og finansielle omkostninger ved finansiering af investeringerne indregnes hvert år i priserne sammen de øvrige omkostninger.

Investeringerne er indregnet i taksten, som ligger på et fornuftigt niveau sammenlignet med andre fjernvarmeselskaber. Og Middelfart Fjernvarme oplyser, at de faste bidrag, som opkræves hos forbrugerne, forventes uændret for næste år.

Middelfart Fjernvarme vurderes at have et tilstrækkeligt og sikkert fremtidigt indtægtsgrundlag til at kunne bære ydelsen på lånet til de gennemførte investeringer.

Økonomiafdelingen bemærker, at Middelfart Fjernvarme har ansøgt om en løbetid på lånet på 30 år, svarende til den maksimale løbetid på lån til fjernvarmeinvesteringer ifølge lånebekendtgørelsen. Da den vægtede forventede vægtede levetid af investeringerne imidlertid kun er 24 år, anbefaler forvaltningen, at lånet laves med en løbetid på 24 år, således at lånets løbetid og investeringens levetid matches.

Forvaltningen bemærker, at Middelfart Kommune med baggrund i lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner har hjemmel til at stille garantien, og at der er automatisk låneadgang til investeringer i kollektive energiforsyningsanlæg. Garantistillelsen medfører således ikke træk på kommunens låneramme.

Alle former for varmforsyningselskaber og affaldsforbrændingsselskaber, herunder ligeledes selskaber, der ikke er ejet af kommunen selv, er omfattet af EU's statsstøtteregler.

Lånoptagelse i sådanne selskaber, der garanteres af en kommune medfører, at kommunen skal opkræve garantiprovision i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Middelfart Kommune har med baggrund i SMV-modellen foretaget en konkret og individuel kreditvurdering af Middelfart Fjernvarme og fastsat en markedssvarende garantiprovisionsats på 0,55% årligt for Middelfart Fjernvarme. Sammendraget af kreditvurderingen fremgår af sagens bilagsmateriale.

I relation til statsstøttereglerne skal det endvidere bemærkes:

- At investeringerne sker i det bestående fjernvarmenet og indenfor de varmeplaner, der tidligere er godkendt.

Det er således forvaltningens samlede vurdering, at der ikke sker nogen væsentlig konkurrencemæssig forvridding i forhold til varmepumpeproducenter.

Endelig skal det bemærkes, at Middelfart Kommune over de senere år har øget garantiomfanget væsentligt overfor Middelfart Fjernvarme. Det er sket som led i omstillingen fra gas til fjernvarme, som rulles ud i nye områder.

For at sikre kommunens pant bedst muligt, og samtidig sikre Middelfart Fjernvarme gode vilkår for belåning hos kommunekredit, så ydes garantien i lighed med seneste garanti med vilkår om, at der årligt afholdes et møde, hvor der laves en finansiel status på selskabets økonomi og finansiering.

Derudover ydes garantien med vilkår om, at Middelfart Fjernvarme forpligter sig til at orientere Middelfart Kommune om eventuelle lånearrangementer udenfor Kommunekredit, som ikke sker ved kommunens medvirken. Kommunen skal orienteres om påtænkt låntagning forud for at der indgås låneaftale.

## Høring

Ingen høring af Ældebestyrelsen og Handicaprådet.

## Klima & bæredygtighed

I forhold til klima- og bæredygtighed skal det bemærkes, at fjernvarme generelt anses for at være en klimavenlig opvarmningsform. Investeringerne i fjernvarmenettet medvirker alt andet lige til at understøtte den grønne omstilling.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på, at til trods for en del investeringen omhandler naturgas- og oliefyrede anlæg, så er disse vigtige til at kunne sikre forsyningssikkerheden på de meget kolde vinterdage og hvis andre anlæg skulle gå ud af produktion. Derfor kaldes anlæggene for spids- og reserveanlæg.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at størstedelen er Middelfart Fjernvarmes (og hermed også fjernvarmeleverancerne fra TVIS) er klassificeret som grøn fjernvarme. Det fremgår således af varmedeclarationen for Middelfart Fjernvarme, der er vedhæftet som bilag på sagen, at 88,04% af brændselsforbruget kommer fra vedvarende energi.

En udskiftning/reovering af fjernvarmerør på Algade i Ejby mindsker endvidere varmetabet i jorden, idet de nye fjernvarmerør er betydeligt bedre isoleret, hvilket betyder at tabet ca. halveres i forhold til de eksisterende fjernvarmerør. Dette giver væsentlige energibesparelser til fordel for miljøet og varmeprisen hos forbrugerne. De øvrige projekter i ledningsnettet og på centralerne, forbedre tillige driftsøkonomien, og har en positiv miljøpåvirkning.

## Sagens forløb

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranti investeringer 2025

Bilag 2 - Middelfart\_Fjernvarme\_Årsrapport\_2021

Bilag 3 - Middelfart Fjernvarme Årsrapport 2022

bilag 4 - Middelfart\_Fjernvarme\_Årsrapport 2023

Bilag 5 - Budget 2025

Bilag 6 - Takstblad 2025 - Gældende fra 01-01-2025

Bilag 7 - Garantiprovisionsberegning Middelfart Fjernvarme

Bilag 8 - Fjernvarmedeklaration-2024-middelfart-fjernvarme-amba

# Punkt 550: Resultatkontrakt mellem Middelfart Erhverv og Middelfart Kommune

2024-015090

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Middelfart Kommune betaler hvert år et tilskud til Middelfart Erhverv til aktiviteter, der ligger inden for erhvervsfremmeloven.

Resultatkontrakten er gældende for to år med løbende evaluering af indsatserne under de overordnede mål.

## Forvaltningen foreslår

- At resultatkontrakt med Middelfart Erhverv for 2025-2026 bliver godkendt, og
- at orientering om evaluering af indsatserne bliver taget til efterretning

## Sagsbeskrivelse

De overordnede rammer for kommunale erhvervsfremmeaktiviteter fastsættes i erhvervsfremmeloven.

Formålet med resultatkontrakten med Middelfart Erhverv er at skabe tydelighed om målene for det kommende års lokale erhvervsfremmeaktiviteter.

I 2025 er tilskuddet til Middelfart Erhverv på 2.047.103 kr. Tilskuddet ydes med det formål at sikre erhvervsfremmende aktiviteter målrettet det lokale erhvervsliv.

Den aktuelle resultatkontrakt er gældende for to år. Tilskuddet for 2026 fastlægges i forbindelse med den kommunale budgetlægning.

Den aktuelle resultatkontrakt er godkendt af Bestyrelsen for Middelfart Erhverv.

Evaluering af indsatserne i indeværende resultatkontrakt er vedhæftet til orientering.

## Økonomi

2.047.103 kr. i 2025.

## Høring

Ingen høring af Ældre- og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

## Sagens forløb

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse. Der skal være en orientering om status om et år.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Evaluering resultatkontrakt 2024 jan 2025

Resultatkontrakt Middelfart Erhverv 2025-2026

# Punkt 551: Resultatkontrakt mellem Brobygning Middelfart og Middelfart Kommune 2025-2026

2025-000641

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 22: A, C, F, O og V

Imod stemte 2: Æ og Ø

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Middelfart Kommune betaler hvert år et tilskud til Brobygning Middelfart til aktiviteter, der ligger inden for erhvervsfremmeloven.

Den aktuelle resultatkontrakt er gældende for to år.

## Forvaltningen foreslår

- At resultatkontrakt med Brobygning Middelfart for 2025-2026 bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

De overordnede rammer for kommunale erhvervsfremmeaktiviteter fastsættes af erhvervsfremmeloven.

Formålet med resultatkontrakten med Brobygning Middelfart er at skabe tydelighed om målene for de kommende to års aktiviteter.

I 2025 er tilskuddet til Brobygning Middelfart på 3,232 mio. kr. Tilskuddet ydes med det formål at styrke og udvikle attraktiviteten i Middelfart Kommune.

Den aktuelle resultatkontrakt er gældende for to år. Tilskuddet for 2026 fastlægges i forbindelse med den kommunale budgetlægning.

Den aktuelle resultatkontrakt er godkendt af bestyrelsen for Brobygning Middelfart.

## Økonomi

3,232 mio. kr. i 2025.

## Høring

Ingen høring af Ældre- og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

## Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

## Sagens forløb

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse. Der skal være en orientering om status om et år.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Resultatkontrakt mellem Middelfart kommune og Brobygning Middelfart

# Punkt 552: Etablering af Tråden som nyt samlingspunkt på tværs af generationer

2024-018452

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 22: A, C, F, O og V

Imod stemte 1: Ø

Undlod at stemme 1: Æ

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Denne sag handler om etablering af Tråden, som skal være et nyt mødested og samlingspunkt på tværs af generationer.

### Forvaltningen foreslår

- At der på Teknisk Udvalgs område bliver givet en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 9,674 mio. kr. Specifikation fremgår af bilag 1.
- At der til drift af Tråden i årene 2025-2028 bliver givet en udgiftsbevilling på 7,549 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 9,111 mio. kr. (nettoindtægter på 1,562 mio. kr.). Specifikationen på enkeltår fremgår af bilag 2.
- At bevillingen gives under forudsætning af, at Tråden opnår en 3-årig dispensation fra den gældende lokalplan.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune overtog i 2019 den gamle trafikhavn fra ADP.

Middelfart har i årene herefter videreført trafikhavnsaktiviteterne, og der er sideløbende blevet arbejdet med at lave en ny ambitiøs udviklingsplan for hele området.

Udviklingsplanen har titlen: "Mulighedernes Middelfart".

Planen indebærer, at der skal skabes en helt ny bydel på det gamle industrihavnsområde med både almene boliger, private ejerlejligheder og blandet erhverv.

Som en del af planen skal der også etableres et nyt samlingssted på tværs af generationer. Stedet får navnet Tråden og etableres i de tre gamle grå haller.

Ambitionen med etablering af Tråden er at få et nyt center i byen med et ungemiljø, et sted hvor man kan afvikle forskellige events og koncerter, og derudover have et hyggeligt område med streetfood og bryggeri.

Tråden skal medvirke til at virkeliggøre Byrådets vision om, at kommunen skal være et attraktivt sted at bo, leve, opleve og arbejde.

Byrådet har i forbindelse med bl.a. budget 2024 og 2025 besluttet, at der skal arbejdes med at styrke attraktiviteten ved at etablere et bynært spillested. Det realiseres med Tråden.

Endvidere er en af hovedindsatserne i Byrådets vision, at *"Unge skal se sig som en del af et fællesskab"*. Som en udløber heraf er *"Ungealliancen"* blandt andet blevet etableret, og her er fysiske samlingssteder og faciliterende fællesskaber for unge nogle af de væsentlige temaer. Det er endvidere vigtigt, at erhvervslivet spiller en rolle i at skabe stærke ungemiljøer.

Endelig understøtter Tråden de strategiske målsætninger i den oprindelige udviklingsplan for Middelfart midtby, *"Mulighedernes Middelfart"*.

Tråden understøtter således visionen og indsatserne i tillægget til Mulighedernes Middelfart, som Byrådet besluttede at sende i offentlig høring den 3. februar 2025.

Ambitionen med etablering af Tråden med eventhal, ungemiljø og et område med bryggeri og streetfood skal bidrage til, at disse tre ambitioner bliver indfriet.

Det har endvidere været centralt for Byrådet, at den løbende udvikling af vores kommune sker i et tæt samarbejde med erhvervsliv og frivillige kræfter. Derfor er udviklingen af idegrundlag og indhold i Tråden sket i et tæt samarbejde med unge, virksomheder og engagerede borgere.

Med Tråden får Middelfart en eksperimenterende kant, som skaber et stærkt fundament for den kommende udvikling af Trafikhavnen og Falstersvej kvarteret.

Tråden er en gammel rå industribygning, som engang var hjemsted for Nordisk Kabel- og Trådfabrikkers trådværk.

Tråden står på to ben: Hallerne skal både rumme koncerter, events, spisesteder, bar og meget mere, der henvender sig til såvel Middelfartborgere som gæster i alle aldre. Samtidig skal hallen danne ramme for aktiviteter og fællesskaber med et særligt fokus på unge, som i flere år har manglet steder at mødes. Ungeindsatsen tilrettelægges i et tæt samspil med Børn, Kultur og Fritidsudvalget.

Tråden består af 3 haller med hver deres funktion:

Hal 1: Streetfood og bryggeri (med mulighed for at se dele af produktionen)

Hal 2: Tråden/ungemiljø

Hal 3: Event og koncert facilitet

## Økonomi

Ejendomscentret har i samarbejde med ekstern rådgiver lavet en samlet kalkulation på de forventede etableringsomkostninger og i tillæg hertil opstillet et driftsbudget for Tråden.

Der er taget afsæt i, at anlægsarbejdet pågår i perioden 1.4.2025 - 1.9.2025.

Der kalkuleres med en gradvis ibrugtagning således, at de første dele indvies og ibrugtages den 20.06.2025.

Den forventede anlægsudgift ser således ud:

<b>Anlægsøkonomi</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
Etablering af fællesarealer inkl. klimaskærm	1.550
Ombygning af Hal 1	4.083
Ombygning af Hal 2	3.745
Ombygning af Hal 3	4.046
Øvrige bygherreleverancer	345
<b>Anlægsudgift i alt</b>	<b>13.769</b>
Eksisterende budget	4.095
<b>Tillægsbevilling</b>	<b>9.674</b>

\* Beløb angivet i 2025-priser

\*\* Ingen indeksregulering grundet kort byggeperiode

Der er på nuværende tidspunkt afsat en foreløbig anlægsøkonomi på 4,095 mio. kr. En virkeliggørelse af projektet kræver således en tillægsbevilling på 9,674 mio. kr.

Vendes blikket mod driften, så er afsættet følgende:

Driftsbudget til Tråden (alle år)		2025-2028		
Udvalgs- og politikområde	Udgifts- og indtægtstype	Udgifter	Indtægter	I alt
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Økonomiudvalget</b>				
Administration	Leder/eventmanager	2.400	-1.600	800
Administration	Ungekoordinator	900	-400	500
<b>Administration i alt</b>		<b>3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>1.300</b>
Fællesudgifter	Bygning og løsøre hal 1	50	0	50
Fællesudgifter	Bygning og løsøre hal 2	65	0	65
Fællesudgifter	Bygning og løsøre hal 3	50	0	50
<b>Fællesudgifter i alt</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
<b>Teknisk Udvalg</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Bygn.vedl. by.udv.	Udvendig vedligeholdelse	365	0	365
Bygn.vedl. by.udv.	Lejeindtægt, Hal 1	0	-6.420	-6.420
Bygn.vedl. by.udv.	Lejeindtægt, Hal 3	0	-691	-691
Bygn.vedl. by.udv.	Drift og vedlh., Hal 1	291	0	291
Bygn.vedl. by.udv.	Drift og vedlh., Hal 2	2.216	0	2.216
Bygn.vedl. by.udv.	Drift og vedlh., Hal 3	1.212	0	1.212
<b>Bygn. &amp; byudv.</b>		<b>4.084</b>	<b>-7.111</b>	<b>-3.027</b>
<b>Bevillinger i alt</b>		<b>7.549</b>	<b>-9.111</b>	<b>-1.562</b>

På Økonomiudvalgets område afsættes driftsbudget til ungekoordinator og eventmanager. Derudover afsættes midler til bygnings- og løsøreforsikring.

På Teknisk Udvalgs område afsættes budget til udvendig vedligeholdelse, lejeindtægter fra haludleje og budget til drift og vedligeholdelse.

Budgettet er detailspecificeret og årsopdelt i bilag 2.

Bevillingerne på de enkelte år ser således ud (uden udvalgsopdeling).

Drift	Udgifter	Indtægter	I alt
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
År			
2025	1.258	-1.552	-294
2026	2.516	-3.104	-587

2027	2.516	-3.004	-487
2028	1.258	-1.452	-194
<b>Alle år</b>	<b>7.549</b>	<b>-9.111</b>	<b>-1.562</b>

Over den samlede driftsperiode på 3 år forventes driftsindtægter for 9,1 mio. kr. og driftsudgifter for 7,5 mio. kr. Driften forventes således at bibringe et overskud på 1,6 mio. kr.

I opstillingen er det lagt til grund at: Foreningen Tråden fuldt ud dækker udgifterne til anlæg og drift via huslejebetalinger i hal 1.

Hal 2 benyttes udelukkende af Middelfart Kommune og kommunen dækker derfor alle udgifter til drift.

Hal 3 har blandet benyttelse til både kommunale og foreningsaktiviteter. Foreningen bærer en forholdsmæssig andel af udgifterne i forhold til benyttelse på enkeltdage.

Det er vigtigt at understrege, at huslejen er fastsat på en måde så der opkræves en markedssvarende leje af bygningen i den nuværende stand, samt at lejer (via huslejen) over en 3-årig periode forrenter og afdrager ombygningsomkostningen. Der er således tale om en markedsbaseret leje.

## **Høring**

Handicaprådet er i forbindelse med sagsbehandlingen blevet orienteret om projektet og haft mulighed for at kommentere på projektet.

Dialogen har givet anledning til at ændre toiletforhold og adgangsforhold.

Projekt Tråden er aktuelt i nabohøring med svarfrist 12. februar.

## **Sagens forløb**

25/02/2025 Økonomiudvalget

Godkendt.

Indtægtsbevillingen over 3 år nedskrives med i alt 0,4 mio. kr. i forbindelse med lige deling af udgift til leder af Tråden mellem kommune og forening.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tråden anlægsramme

Bilag 2 - Tråden driftsbudget 2025-2028

Bilag 3 - Visualisering af Tråden

# Punkt 553: Informationssikkerhed

2025-001443

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Middelfart Kommune skal én gang årligt gennemse og eventuelt revidere dokumentet *Den overordnede Informationssikkerhedspolitik* og dokumentet *Organisering og styring af informationssikkerhed*.

Godkendelse af politikken og organisering/styring af informationssikkerhed er et krav i forhold til overholdelse af databeskyttelsesforordningen samt nødvendigt i forhold til efterlevelse af ISO27001-standarden.

## Forvaltningen foreslår

- At dokumentet *Den overordnede Informationssikkerhedspolitik* samt dokumentet *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 af Informationssikkerhedsgruppen og af Direktionen. Der var i begge fora enighed om, at der ikke er behov for rettelser i dokumenterne.

Dokumenterne er senest behandlet og godkendt af Byrådet på møde den 6. maj 2024.

Det kan for god ordens skyld oplyses, at der er indgået aftale med eksternt rådgiver om at operationalisere ISO27001/2-standarden. Dette arbejde sker i 2025 med henblik på at udforme standarden som en operationel og integreret del af kommunens praksis. Standarden bliver dermed et målrettet og struktureret rammeværktøj for kommunens arbejde med informationssikkerhed.

Som følge heraf kan det blive nødvendigt at lave ændringer i ovenstående dokumenter eller udforme helt nye dokumenter. Hvis dette sker, vil dokumenterne blive forelagt til fornyet behandling.

## Økonomi

Ikke relevant.

## Høring

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

## Klima & bæredygtighed

Ikke relevant.

## Sagens forløb

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Den overordnede informationssikkerhedspolitik

Organisering og styring af informationssikkerhed

# Punkt 554: Priser på parcelhusgrunde

2024-001407

## Beslutning

Godkendt.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## 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
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae, Brenderup
- Søndermarken, Nørre Aaby

## Forvaltningen foreslår

- At priserne på grundene bliver fastholdt.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har parcelhusgrunde på følgende udstykninger:

- Drejebakken, Ejby - 8 grunde
- Kirkebyvænget, Ejby - 1 grund
- Juelsmindevænget, Harndrup - 3 grunde
- Tåruplundvej, Gelsted - 2 grunde
- Sejerøvej, Båring - 5 grunde
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart - 6 grunde
- Bromsmae, Brenderup - 10 grunde
- Søndermarken, Nørre Aaby - 35 grunde

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

Grundene er udbudt til salg via Estate Strandstof i Middelfart.

I 2024 og indtil marts 2025 er der solgt i alt 23 byggegrunde: 14 grunde på Isingen i Middelfart, 2 grunde på Perikonhaven i Middelfart, 4 grunde på Søndermarken i Nørre Aaby, 1 grund på Åvænget i Harndrup, 1 grund på Drejebakken i Ejby og 1 grund på Bromsmae i Brenderup.

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

Det er mæglers vurdering, at priserne svarer til markedspris.

Som bilag vedlægges oversigt over priserne for grundene. Alle priser er inkl. moms.

## 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 kontoen for køb og salg.

## **Høring**

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

## **Klima & bæredygtighed**

Ikke relevant.

## **Sagens forløb**

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Bilag - Oversigt over priser

# Punkt 555: Stiplan 2025-2030

2025-003383

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 22: A, C, F, O og V  
Undlod at stemme 2: Æ og Ø

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afsætte midler til Stiplan 2025-2030 og udvalgt 25 projekter, der skal udføres.

## Forvaltningen foreslår

- At Stiplan 2025-2030 bliver vedtaget

## Sagsbeskrivelse

Med baggrund i dialog med lokaludvalgene i forbindelse med arbejdet med deres udviklingsplaner, Middelfart Erhverv, VisitMiddelfart samt input fra borgere, er der udarbejdet et kompendium til brug for forhandling i forbindelse med det videre arbejde med stiplanen.

Mange af projekterne fra Stiplan 2015 er udført eller i proces og det har derfor været tid til at kigge på kommende transport- og rekreative stier. Arbejdet med stier til og fra byudviklingsområder har også indgået.

I aftalen, der er indgået for Stiplan 2025-2030, har der været fokus på at forbedre trafiksikkerheden og tilgængeligheden for de bløde trafikanter. Aftalen har derfor haft særligt fokus på skolestier og rekreative stier, som forbinder lokalsamfundene internt og på tværs. Aftalen omfatter 22 stiprojekter, som skal udføres i løbet af de kommende år, til et samlet budget på kr. 60 mio. og 3 stiprojekter i forbindelse med byudvikling til kr. 20 mio.

I de 60 mio. er der afsat kr. 9,7 mio. til stiforbindelser til erhvervsområder. Midlerne til disse vil blive udmøntet efter dialog med erhvervsområderne.

De første projekter forvaltningen arbejder videre med er Banestien fra Vejlbj by til Asperup og Lillebæltstien samt de mindre projekter der er udvalgt.

## Økonomi

I aftalen er der samlet afsat kr. 80 mio. til stier for budget 2025-2030.

## Høring

Der har allerede været dialog med Lokaludvalgene, Middelfart Erhverv og VisitMiddelfart. Derudover er der løbende modtaget input fra borgere til administrationen, som også har indgået i kompendiet for stiplan.

## Klima & bæredygtighed

Ved at etablere flere stiforbindelser vil flere vælge at tage cyklen eller gå til skole, fritidsinteresser eller en tur ud i naturen. Det vil være med til at mindske trængslen på vejene og mindske CO2 udledningen.

## Sagens forløb

25/03/2025 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Stiplan 2025 - Kompendium

Underskrevet aftale for Stiplan 2025-2030

# Punkt 556: Endelig vedtagelse af planer for etageboliger i Melfarparken, Middelfart

2024-017871

## Beslutning

Godkendt.

Alex Green og Ulla Sørensen deltog ikke i sagens behandling (inhabile).

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Planer for etagebyggeri i Melfarparken i Middelfart fremlægges til endelig vedtagelse. Forslagene har været i 8 ugers offentlig høring, og der kom 7 høringssvar. Der foreslås enkelte ændringer af lokalplanen som følge af indsigelserne.

## Forvaltningen foreslår

- At forslag til kommuneplantillæg nr. 21 vedtages endeligt uden ændringer.
- At forslag til lokalplan 230 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af hvidbogen.
- At forslag til besvarelse af høringssvarene, som beskrevet i dagsordenspunktet og hvidbog, godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Den 30. september 2024 vedtog byrådet (pkt. 497) at sende forslag til lokalplan nr. 230 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar.

Planlægningen muliggør etableringen af et etageboligbyggeri på et ubebygget areal, hvor der tidligere har været placeret et halbyggeri. Etageboligbyggeriet ønskes opført som et seniorbofællesskab med 23 almene boliger med fælleslokale og fælles tagterrace.

Området ligger i det centrale Middelfart, nord for Behrendtsvej og syd for Gasværksvej. Området er på ca. 1,8 ha og omfatter de eksisterende etageboliger, parkeringspladser og grønne områder i boligområdet kaldet "Melfarparken".



Figur 1: Oversigtskort over planområde. Afgrænsning af Lokalplan nr. 230 er vist med hvid streg

### Kommuneplantillæg

Området ligger primært inden for kommuneplanrammeområde B.00.06 – Melfarparken og Behrengtsvej, der udlægger området til boligområde med mulighed for placering af institutioner, til betjening af boligområdet. Bebyggelsesprocenten er i rammen fastsat til 60 af det enkelte jordstykke. Bebyggelsens højde må ikke overstige 3 etager og 12 meter. Det ønskede byggeri er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen mht. etageantal, bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Kommuneplantillæggets ændringer indarbejdes i kommuneplan 2025 ved endelig vedtagelse af denne.

### Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en samlet bebyggelse på 10.500 m<sup>2</sup>, hvoraf den eksisterende bebyggelse udgør ca. 8.000 m<sup>2</sup>. For lokalplanområdet som helhed medfører det en bebyggelsesprocent på 60.

Der udlægges et nyt byggefelt til ny bebyggelsen. Byggefeltet er placeret med udgangspunkt i at videreføre områdets disponering med bebyggelsen placeret i en karrestruktur med et stort sammenhængende grønt fælles opholdsareal placeret centralt i området.

Den nye bebyggelses volumen tilpasser sig det øvrige byggeri i Melfarparken, med en maksimal højde på 12,5 m og maks. 4 etager og med en nedtrapning til 3 etager plus tagetage mod vest.

For at sikre en høj kvalitet i områdets bebyggelse skal facader opføres med detaljering i murværk og med variation i materialevalget, så bebyggelsen fremstår i et levende formsprog. Der gives mulighed for altangange. For at sikre at altangange

vil fremstå som en integreret del af bebyggelsens arkitektoniske udtryk, skal altangange være indeliggende i facaden. Ligesom lokalplanen indeholder bestemmelser om udsendende og placering af altaner.

Lokalplanen fastholder eksisterende vej- og stiadgange til området.

Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 6 Byplanvedtægt for rækkehus- og etagebebyggelse på Gasværkspladsen. En mindre del af området er omfattet af lokalplan 23.16 Bevaring af Middelfarts gamle bydel og i Vesterløkken. Lokalplan 23.16 ophæves for den del som er omfattet af lokalplanforslaget, mens byplanvedtægt nr. 6 ophæves i sin helhed.



Figur 2: Eksempel på hvordan området kan indrettes i henhold til lokalplanen

Planforslagene er miljøscreenet efter miljøvurderingsloven, og at der ikke er foretaget en egentlig miljøvurdering, da planerne ikke påvirker miljøet væsentligt (sammendraget inde i planen). Der indkom ikke bemærkninger i høringsperioden om miljøvurdering.

## Økonomi

Ansøger er Boligforeningen Lillebælt, som ønsker at opføre almene boliger med støtte fra Middelfart Kommune. En støttesag behandles efter lokalplanens vedtagelse.

## Høring

Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan nr. 230 været i offentlig høring i perioden 9. oktober 2024 til 4. december 2024. Der indkom i høringen 7 høringssvar i offentlighedsfasen.

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til alle indkomne høringssvar. De væsentligste temaer er bebyggelsens indpasning samt støj- og indbliksgener.

Høringssvarene fordeler sig på følgende temaer:

1. Indpasning af byggeri (2)
2. Grønne arealer (1)
3. Tilgængelighed (2)
4. Trafiksikkerhed (1)
5. Byggehøjde (2)
6. Indbliksgener (2)
7. Støj (1)

Flere naboer udtrykker bekymringer om indbliksgener fra den kommende bebyggelse og den tilhørende tagterrasse. Forvaltningen anerkender, at lokalplanens byggemuligheder vil kunne give anledning til nogen indbliksgener, men ikke mere end hvad må forventes i en bykerne. Dog foreslås det for at mindske indbliksgener fra tagterrassen, at tagterrassen skal trækkes 2,5 m tilbage fra facadekant. Samt det foreslås at den eksisterende beplantning syd for den nye bebyggelse fastholdes og suppleres med træer for at opnå en afskærmende effekt.

Der udtrykkes også bekymringer om støj fra tagterrasse. Forvaltningen forventer ikke støjgener fra beboelsen udover hvad der er normalt og tilladt for boliger. Evt. støj fra boliger reguleres med Ordensbekendtgørelsens bestemmelser om, at man ikke må forstyrre den offentlige orden. Bygherre opfordres til at regulere det med interne husregler.

Flere naboer sætter spørgsmålstegn ved byggehøjden og indpasning af bebyggelsen. Lokalplanen sikrer at den nye bebyggelse trapper ned fra 4 etager til for 3 etager + tagterrasse mod vest. Den eksisterende bebyggelse i den vestlige del af området er også 3 etager. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen lavet synlighedsstudier af et kommende byggeri i 3-4 etager. Boligblokkene ligger gemt inde i en lomme bag gadernes facader mod vejene. Melfarparken fremstår som en lukket klynge. Synligheden fra gaderne i den gamle del af byen er således meget begrænset særligt på grund af, at den eksisterende bebyggelse er i den gamle bydel overvejende er sammenhængende.

Dog vil byggeriet være synligt fra Behrendtsvej, ligesom de eksisterende etagebyggerier i 3 og 4 etager i Melfarparken også er synlige herfra. Med lokalplanen gives mulighed for at bygge 0,5 meter højere end den eksisterende bebyggelse i Melfarparken, hvilket skyldes skærpede krav til bl.a. isolering.

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen, at:

- I § 7.8 og 7.9 ændres afstandskravet til facadekant for tagterrasser og sekundær bebyggelse på tagterrasse fra 2 m til 2,5 m.
- I § 9.7 tilføjes at den eksisterende sammenhængende beplantning vist på kortbilag 2 mod matr.nr. 7ii og 7mi, begge Middelfart Markjorder, skal bevares og suppleres med træer, således der opnås en afskærmende effekt. Træerne skal være af hjemmehørende arter, som opnår en højde på min. 8 m i fuld udvokset tilstand.

Forvaltningen er i forbindelse med høringen blevet opmærksomme på en fejl i den tidligere støjberegning for trafikstøj. den nye støjberegning ændrer ikke på konklusioner om støjbelastning. Lokalplanens redegørelse om trafikstøj opdateres på baggrund af opdateret trafikstøjsnotat og det tilføjes i § 11 at støjbelastede eksisterende bygninger ved genopførelse og væsentlige ombygninger skal facadeisoleres, så indendørs grænseværdier for trafikstøj kan overholdes. Opholdsarealer skal placeres så de ikke belastes med trafikstøj over Miljøstyrelses vejledende grænseværdier eller afskærmes således grænseværdier kan overholdes.

Alle høringssvarene samt forvaltningens bemærkninger og forslag til besvarelse fremgår af vedhæftede hvidbog.

## Klima & bæredygtighed

I henhold til kommuneplan 2021 skal byudviklingen ske på et bæredygtigt grundlag.

I Middelfart Kommune arbejdes der med 6 dogmer for indsatsen for fremtidens boligudbygning.

Dogmerne omhandler fremme af bæredygtigt byggeri, skabelse af blandede byer som danner rammer for fællesskaber, bæredygtig infrastruktur, udvikling af eksisterende lokalsamfund med fokus på områdets identitet, krav om naturindhold samt at

byudvikling skal skubbe i den retning, som vi ønsker at lokalsamfundet skal se ud.

Planområdet ligger i den centrale del af Middelfart og der gives med lokalplan mulighed for fortætning og etablering af etageboliger, herunder seniorbofællesskab med fællesarealer. Med den centrale placering kan eksisterende infrastruktur kollektiv trafik anvendes.

Etageboliger har et relativt lavt energi- og materiale forbrug i forhold til andre boligtyper. Ydermere giver planlægningen mulighed for at reducere antallet af parkeringspladser i området under forudsætning af, at der i området etableres op til 3 faste parkeringspladser for delebiler.

Lokalplanen stiller krav om at fælles fri- og opholdsarealer på terræn og øvrige ubebyggede arealer skal fremstå grønne og beplantes med enkelte- eller mindre grupper af træer og buske eller tilsås med græs, engplanter eller lignende, der bidrager til øget biodiversitet. En del af beplantningen på de fælles fri- og opholdsarealer skal endvidere bestå af blomstrende buske, træer eller frugttræer.

## **Sagens forløb**

11/03/2025 Teknisk Udvalg

Indstilles til godkendelse.

For stemte 4: V og A.

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme 1: Ø

Bemærkning fra Liste Ø: Vi underlader at stemme på dette punkt, da borgmesteren ulovligt har begrænset vores adgang til information ved at nægte os retten til at stille spørgsmål direkte til forvaltningen, jf. kommunalstyrelsesloven § 9. Den magtfuldkommenhed forhindrer os i at varetage vores hverv som folkevalgte på et oplyst grundlag og er et brud på de demokratiske spilleregler.

25/03/2025 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## **Bilag**

Forslag til KPT 21

Forslag til LP 230

Hvidbog af høringssvar til planforslag

# Punkt 557: Klimaplan årsrapport 2024

2025-002437

## Beslutning

Godkendt.

For stemte 22: A, C, F, O og V

Imod stemte 2: Æ og Ø

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

## Præsentation

Årsrapporten for 2024 for status for implementering af Klimaplanen præsenteres.

Rapporten er den fjerde af sin slags siden godkendelsen af Klimaplanen i 2020.

Rapporten er vedlagt som bilag.

## Forvaltningen foreslår

- At årsrapporten godkendes

## Sagsbeskrivelse

Året 2024 blev det varmeste år målt globalt. Temperaturen var i 2024 for første gang over 1,5 c over det førindustrielle niveau. I Danmark blev 2024 det næstvarmeste og næstvådeste år målt. Den geopolitiske situation blev forværret med fortsat krig i Ukraine og i Gaza. På den positive side oversteg produktionen af strøm fra solceller for første gang produktionen af strøm fra kulfyrede kraftværker.

Det er et vilkår i monitorering af implementering af klimaplanen, at det samlede **Energi- og CO2 regnskab** for kommunen som geografi (udarbejdes af Energistyrelsen) er to år bagud i forhold til øvrige data. Derfor er energi- og CO2 tallene i 2024 årsrapporten fra 2022. Tallene viser en væsentlig reduktion på 12% i udledningen af CO2e fra 2021 til 2022. Det er dog vigtigt at huske, at 2022 var et energikriseår, som følge af Ruslands invasion i Ukraine. Energifriserne steg kraftigt og det satte fokus på energibesparelser. Det afspejles i CO2 regnskabet. Reduktionen af CO2e i forhold til 1990 er i 2022 oppe på 46%. I 2030 skal der være reduceret med 70% i forhold til 1990 og i 2050 med 100% (klimaneutralitet).

Ift. vejen mod klimaneutralitet i 2050 har Klimarådet udarbejdet to scenarier til inspiration også på kommunalt niveau. Det ene scenarie "Ny teknologi" foreskriver omfattende brug af teknologi, som trækker CO2 ud af atmosfæren (Direct Air Capture). Det andet scenarie foreskriver omfattende ændringer i arealanvendelsen, herunder store skovarealer.

I 2024 har der i forhold til implementering af klimaplanen i forhold til **energi** igen især været fokus på VE-anlæg. Således godkendte et flertal i Byrådet i april 2024 en omfattende VE-aftale med ambitionen om at sikre selvforsyning af strøm fra sol og vind i 2030. VE-aftalen indeholder en projektliste med både sol- og vindanlæg. Byrådet godkendte efterfølgende det ansøgte 126 ha solcelleanlæg ved Fyllested, hvor 36 ha er frilagt til natur. På fjernvarmeområdet går det positivt fremad med både antal tilslutninger og tilslutningsgraden i fjernvarmeområderne. Middelfart Fjernvarme nåede således i 2024 op på 10.000 tilslutninger. Energireguleringsudvalget, som blev etableret i 2022, afsluttede sit arbejde med præsentation af et Handlekatalog for Byrådet.

**Transport** området udgør en voksende andel af klimabelastningen i Middelfart Kommune (38%). Der har i 2024 været særlig fokus på udbygning af offentlig ladeinfrastruktur efter det vellykkede udbud i 2023. Der er således i 2024 opsat 346 normale ladepunkter og 22 lynladere. Det har gjort Middelfart Kommune til den kommune i Danmark med næstflest offentlige ladepunkter pr. 1.000 indbyggere kun overgået af Samsø Kommune. Det går også stærkt med omstillingen af personbilmiljøet fra fossil til el. Således voksede andelen af elbiler af bilparken fra 7% i 2023 til 13% i slutningen af 2024. Banestien mellem Båring og Brenderup blev åbent i november 2024. Projektet har givet god læring i forhold til klimabelastning af anlæg af en cykelsti.

På **landbrug og natur** området bød 2024 på den vigtige nationale beslutning om Grøn Trepert med fokus på arealomlægning på store områder af dansk landbrugsjord til gavn for havmiljøet og biodiversiteten på land. Tiltagene med skovrejsning og udtagning af lavbundsjord har også stor klimamæssig betydning. Konkret er det dog fortsat en udfordring at få taget lavbundsarealer og vådområder ud af drift. Således lykkedes det kun at etablere en ha ny skov i 2024 i Middelfart Kommune. Og der blev ikke udtaget nogle lavbundsarealer. Det er processer som tager lang tid. Det er dog forventningen, at Grøn Trepert kan sætte skub i de konkrete projekter.

**Klimaforandringerne** gav i 2024 det næstvådeste og det næstvarmeste år målt i Danmark. De store nedbørsmængder gjorde det tydeligt, at havvandsstigning vil skabe udfordringer med afvanding. Det giver også udfordringer på marker og ved ejendomme. Ved Varbjerg Strand Øst blev der i 2024 dannet et digelag og den endelige projektløsning blev valgt. Der er også gennemført en forundersøgelse og oprettet et vandlaug ved Vejlbj Strand Fed. Digeprojektet/højvandssikringen ved Fanøsund Plejehjem er i projekterings-fasen. Klimatilpasningsopgaven voksede igen i 2024. Det vil den fortsætte med fremover.

**Klimafolket 2024** blev en stor succes med 40.000 deltagere og stor tilfredshed blandt deltagere og arrangører. Klimafolkemødet skal efter Sundhedsreformen, som betyder nedlæggelse af regionernes udviklingspuljer, finde andre finansieringskilder, da RSYD ikke længere kan bidrage med finansiering fra 2026.

I **Middelfart Kommune som virksomhed (MKV)** har der i 2024 særligt været fokus på energimærkning og vedligeholdelsesplaner for kommunens egne opvarmede bygninger (i alt knap 200.000 m<sup>2</sup> fordelt på 100 bygninger). Den tekniske gennemgang blev afsluttet i 2024 og viste, at 3/4 af arealet har energimærke C eller bedre. Der har også gennem en årrække været arbejdet med udskiftning af gadelys til LED. Udskiftningen betyder en reduktion på 60% af elforbruget til gadelys i kommunen. Der har i 2024 også været sat ekstra fokus på klimabelastningen af kommunens indkøb. Værktøjet KONSIDO bruges i stigende grad til at styrke fokus på bæredygtige indkøb rundt i organisationen.

Samlet set har 2024 været et år med fortsat fuld fart på implementering af klimaplanen med særligt fokus på vedvarende energi og den interne drift. De sidste 12 måneder har også vist, at det er lange og tidskrævende processer at omstille et samfund. Det eksemplificeres i den tid, det tager fra et solcelleanlæg ansøges til det etableret og tilsluttet elnettet.

2025 byder på mere arbejde omkring VE-anlæg, en godkendt Klimaplan 2.0 og ikke mindst omlægningsplaner under lokal grøn trepart.

## Økonomi

Tiltagene under Klimaplanen afholdes inden for budgetrammen.

## Klima & bæredygtighed

Klimaplanen og den implementering omhandler til fulde klima og bæredygtighed.

## Sagens forløb

05/03/2025 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Indstilles til godkendelse.

Jes Rønn Hansen deltog ikke i sagens behandling (afbud)

Afbud: Jes Rønn Hansen  
25/03/2025 Økonomiudvalget

Anbefales godkendt.

Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Morten Weiss-Pedersen

## Bilag

Klimaplan årsrapport 2024\_endelig

## **Punkt 558: Borgmesteren orienterer**

2024-018558

### **Beslutning**

Borgmesteren orienterede om:

- Tak for det fine fremmøde til borgermødet i Strib
- Der har været afholdt 11 borgermøder og et lodsejermøde om Den Grønne Trepark med i alt ca. 1000 deltagere. Der kommer et ekstra møde den 10. april kl. 19 på rådhuset
- Nærhospitalet er i delvis drift, og borgerne er rykket ind i rehabiliteringen
- Det nye psykiatrimuseum 'Mind' er under opførelse i Teglgårdsparken
- Der bliver en majfest 2. - 4. maj i Middelfart i samarbejde med Middelfart Handel med cykelløb, brunsvigerfestival, rosefestival og halvmaraton

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).

### **Præsentation**

Borgmesteren orienterer om udvalgte emner siden sidste møde.

## **Punkt 559: Lukket: Databeskyttelsesrådgivers årsrapport**

2024-018154

Taget til efterretning.

Regitze Tilma deltog ikke i sagens behandling (afbud).