

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-11-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 15:00

**Mødested**           ML 8 – Røjle Klint

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

## Indholdsfortegnelse

Evaluering af budgetprocessen budget 2019 - 2022.....	3
Orientering om kapitalforvaltning pr. 3. kvartal 2018.....	4
4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018.....	6
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal 2018.....	11
Overordnet informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune.....	12
Teknologi- og digitaliseringsindsats - Middelfart Kommune 2018.....	13
Landdistriktspulje 2019.....	14
Småprojektspulje 2019.....	16
Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af TrekantBrand.....	17
Godkendelse af opførelse af 36 almene familieboliger i Ranunkelhaven i Middelfart.....	18
Godkendelse af opførelse af 20 almene familieboliger i Gelsted.....	20
Endelig vedtagelse af udviklingsplan for Middelfart midtby - Mulighedernes Middelfart.....	21
Forslag til lokalplan for blandet bolig og erhverv, Roerslev.....	22
Godkendelse af vandafledningsbidrag 2019 for Middelfart Spildevand A/S.....	23
Kommunegaranti til Middelfart Havbad.....	25
Lukket.....	27
Lukket.....	28
Lukket.....	29
Lukket.....	30

# Punkt 125: Evaluering af budgetprocessen budget 2019 - 2022

2018-010465

## Beslutning

Økonomiudvalget evaluerede budgetlægningen for 2019-22. Der er enighed om:

- Den politiske tidsplan fungerede fint, og bliver grundlaget for tidsplanen i 2020-23-budgettet
- Rækkefølgen med et budgetforslag fra direktionen medio august, høring til primo september og herefter forhandlinger fungerer fint
- Godt at Byrådet var med langt frem i processen
- Materialerne fungerer tilfredsstillende som understøttelse af den politiske proces, og der er ønske om, at de fortsat findes fysisk
- Dialogmøderne med Ældreråd, Handicapråd, Ungdomsråd og Udsatterråd samt Hoved-MED er vigtige, og giver gode input. Der er behov for at arbejde med formen på møderne. Rådene bliver spurgt om deres ønsker til evt. forbedringer.
- Der er behov for at arbejde med kommunikationsdelen om budgettet

## Præsentation

Budget 2019 - 2022 er vedtaget og implementeringen er påbegyndt. Inden budgetprocessen og tidsplanen for budget 2020-2023 fastlægges ønskes en evaluering af den nyligt gennemførte budgetproces.

## Forvaltningen foreslår

- At økonomiudvalget evaluerer den netop gennemførte budgetproces med henblik på læring til den kommende budgetproces for 2020-2023

## Sagsbeskrivelse

Budgetprocessen består af en lang række delprocesser som økonomiudvalget bedes evaluere fordele og ulemper ved, med henblik på læring til den kommende budgetproces.

Følgende temaer kan være en del af evalueringen:

- Byrådets strategiseminar i foråret
- Beredskabskataloget
- Direktionens budgetforslag - tidsplan, indhold og form
- Budgetmappen - indhold og form
- Budgettemadagene
- Høringsprocessen og dialogen med de udvalgte høringsberettigede
- De politiske forhandlinger

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

# Punkt 126: Orientering om kapitalforvaltning pr. 3. kvartal 2018

2018-011622

## Beslutning

Godkendt

## Præsentation

Middelfart Kommune har udlagt kapitalforvaltningen til Jyske Capital, der er en del af Jyske Bank koncernen.

Jyske Capital udarbejder hvert kvartal en afkastrapport, som viser afkastet på beholdningen af aktier og obligationer.

## Forvaltningen foreslår

- At afkastrapporten for perioden 1.1.2018 - 30.9.2018 tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har pr. 30. september 2018 en samlet beholdning på 224,5 mio. kr. under kapitalforvaltning.

Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier.

Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i kommunens økonomiske politik og finansielle strategi.

Pr. 30. juni fordeler beholdningen sig således:

- Aktier: 22,7 mio. kr. svarende til 10,12 %
- Danske obligationer: 186,5 mio. kr., svarende til 83,05 %
- Obligationer i nye markeder: 4,2 mio. kr., svarende til 1,89 %
- Virksomhedsobligationer 11,0 mio. kr., svarende til 4,89 %
- Kontanter 0,1 mio. kr., svarende til 0,06 %

## Økonomi

Det samlede afkast på kommunens værdipapirportefølje udgør 0,24% for perioden 1.1.2018 - 30.09.2018.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: 0,75%
- Danske obligationer: 0,35%
- Obligationer i nye markeder: -6,11%
- Virksomhedsobligationer: -0,28%
- Kontantbeholdning: 0,00%

Afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) er 0,66%.

Jyske Capital har således leveret et porteføljeafkast, der er 0,42% dårligere end sammenlignelige porteføljer.

Baggrunden for det meget begrænsede afkast i årets første tre kvartaler er ifølge Jyske Capital, at den eskalerende handelskrig har sat sit negative præg på alle risikoaktiver, mens renten samtidig har været svagt stigende.

Det bør nævnes, at afkastrapporteringen medtager både realiserede udbytter fra værdipapirerne og urealiserede kursgevinster eller tab på papirerne, mens den løbende bogføring af værdipapirafkast alene medtager udbytter og realiserede kursgevinster eller tab.

Afkastrapporteringen og bogføringen af afkast på værdipapirer er derfor ikke direkte sammenlignelige.

## Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Bilag**

Rapportering af kapitalforvaltning ved Jyske Capital for perioden 1. - 3. kvartal 2018.

# Punkt 127: 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018

2018-015008

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

## Forvaltningen foreslår

- At 4. budgetopfølgning pr. 30. september godkendes.
- At nedenstående bevillinger til finansiering, drift og anlæg godkendes.

### *Finansbudget - Bevillinger der fragår kassen:*

Beløb i      Tillægsbevilling  
mio. kr.

2,270      Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til afdrag på langfristet gæld på 2,270 mio. kr. Bevillingen finansierer førindfrielse af kommunens tilbageværende gæld i schweizerfranc.

**2,270      Bevillinger finansiering, som fragår kassen**

### *Finansbudget - Bevillinger der tilgår kassen:*

Beløb i      Tillægsbevilling  
mio. kr.

-2,270      Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,270 mio. kr. til rente på langfristet gæld. Bevillingen dækker en merbevilling til afdrag i forbindelse med indfrielsen af CHF-lån.

**-2,270      Bevillinger finansiering, som tilgår kassen**

### *Finansiering - Bevillinger i alt*

0,000	Bevillinger i alt finansiering
-------	--------------------------------

### *Drift - Bevillinger der fragår kassen:*

Beløb i      Tillægsbevilling  
mio.  
kr.

0,600      Det indstilles, at der overføres 0,6 mio. i lønudgifter fra konto 5 under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til konto 6 under Økonomiudvalget. Lønudgifterne vedrører løn til medarbejdere som efter maj måned hovedsagelig ivaretager sagsbehandling og individuel kontaktførelse for borgere. Disse opgaver hører i henhold til korrekt regnskabspraksis indunder Økonomiudvalgets konto 6.

**0,600      Bevillinger i alt ØKU**

0,242      Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,242 mio. kr. til politikområdet Voksen og Borger, SSU-udvalget i 2018. Bevillingen er en

flytning af budget til politikområdet Voksen og Borger(Voksenservice) og vedrører betaling for borgeres ophold på særlige psykiatripladser.

Bevillingen har overslagsårseffekt.

## 0,242 Bevillinger i alt, SSU

## 0,842 Driftsbevillinger, der fragår kassen

### *Drift - Bevillinger der tilgår kassen:*

Beløb i mio. kr.	Tillægsbevilling
-0,700	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til udlændingeområdet på 0,7 mio. kroner. Den negative tillægsbevilling er et resultat af Lov og Cirkulæreprogrammet, som indeholder en reduktion af integrationsydelsen (LF 120) og indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelsen for selvforsørgende kursister (LF 225).
-1,500	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kroner til kontanthjælpsområdet under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Den negative tillægsbevilling skyldes en reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere og en højere refusionsprocent. Forventningerne for resten af 2018, er en fortsat gunstig udvikling på området.
-2,500	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kroner til sygedagpengeområdet under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Den negative tillægsbevilling skyldes en reduktion i antal sygedagpengesager og en reduceret gennemsnitlig varighed pr. sygedagpengesag. Forventningerne for resten af 2018, er en fortsat gunstig udvikling på området.
-5,000	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kroner på området for de forsikrede ledige. Prognosen for beskæftigelsestilskuddet for 2018 fra KL, viser at Middelfart Kommune forventer at skulle tilbagebetale 2,9 mio. kroner af de oprindelige budgetlagte 8 mio. kroner.
-0,600	Det indstilles, at der overføres 0,6 mio. i lønudgifter fra konto 5 under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til konto 6 under Økonomiudvalget. Lønudgifterne vedrører løn til medarbejdere som efter maj måned hovedsagelig ivaretager sagsbehandling og individuel kontaktførelse for borgere. Disse opgaver hører i henhold til korrekt regnskabspraksis indunder Økonomiudvalgets konto 6.
<b>-10,300</b>	<b>Bevillinger i alt, BAU</b>
-0,225	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,225 mio. kr. til Ejby Skole, som ønsker at bruge opsparede midler til at finansiere inventarindkøb i forbindelse med skoleombygningen.
-0,450	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,450 mio. kr. til Lillebæltsskolen, som ønsker at bruge opsparede midler til at finansiere inventarindkøb til mellemtrinnet.
-0,150	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,150 mio. kr. til Ungdomsskolen, som ønsker at anvende opsparede midler til at renovere klublokalerne i Nr. Aaby.

-0,825	<b>Bevillinger i alt, SU</b>
-0,242	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på -0,242 mio. kr. til politikområdet Sundhed, SSU-udvalget i 2018. Bevillingen er en flytning af budget til politikområdet Voksen og Borger(Voksenservice) og vedrører betaling for borgeres ophold på særlige psykiatripladser.  Bevillingen har overslagsårseffekt.
-0,242	<b>Bevillinger i alt, SSU</b>
-11,367	<b>Bevillinger der fragår kassen i alt</b>

### **Drift - Bevillinger i alt netto**

-10,525	<b>Driftsbevillinger i alt</b>
---------	--------------------------------

### **Bevillinger til anlæg:**

Indstillinger til anlæg:

- Det indstilles, at der gives en særskilt anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til inventarkøb på Ejby Skole på 0,225 mio. kr. i forbindelse med skoleombygningen. Bevillingen finansieres fra skolens opsparede midler.
- Det indstilles, at der gives en særskilt anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til inventarkøb på Lillebæltsskolen, på 0,450 mio. kr. Bevillingen finansieres af skolens opsparede midler.
- Det indstilles, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,150 mio. kr. til Ungdomsskolen til renovering af klublokalerne i Nr. Aaby. Bevillingen finansieres af skolens opsparede midler.
- At der gives en anlægsbevilling (indtægtsbevilling) og frigives rådighedsbeløb på 1,078 mio. kr. til salg af 2 grunde på Storebæltsvænget under ”jordforsyning boliger”.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Med baggrund i, at der er et voksende behov for at styre skarpt på servicerammen, er budgetopfølgningen omlagt, så hovedfokus lægges på det oprindelige budget.

Det vil sige, at alle afvigelser i sammenfatningen er beskrevet i forhold til det oprindelige budget, som Byrådet vedtog i oktober 2017.

### **Økonomi**

#### *Finansbudget:*

Finansindtægterne forventes samlet set at blive 1,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt.

På skattesiden realiseres merindtægter på 1,9 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører reduceret omfang af ejendomsskattetilbagebetalinger.

Indtægterne fra tilskud og udligning bliver mindre end forventet som følge af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning og beskæftigelsestilskud.

Netto renteudgifterne bliver samlet set lavere end forventet. Dette skyldes primært merafkast på kommunens investeringer i aktier og obligationer. Renteudgiften på lån har tillige været mindre end forventet, som følge af, at der ikke er sket den forventede opadgående tilpasning fra det historisk lave renteniveau.

For at imødegå den stigende usikkerhed på valutamarkederne anbefaler forvaltningen at indfri kommunens resterende lån i schweizerfranc. Det indstilles derfor, at der omprioriteres 2,270 mio. kr. fra rentebudgettet til afdrag med henblik på indfrielse af CHF-lånet.

Endelig opnås ekstra indtægter på 4,700 mio. kr. fra momsrefusion i forbindelse med ekstraordinær momsgennemgang.

#### *Skattefinansierede driftsudgifter:*

Målt op imod det oprindelige budget, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et mindreforbrug på skattefinansierede driftsudgifter på 4,1 mio. kr. (mod 4,9 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning).

Heraf forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr. på skattefinansieret service, mens der modsat forventes mindreudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 19,7 mio. kr.

Afvigelsen på skattefinansieret service er steget fra 12,5 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning til 15,5 mio. kr. ved denne budgetopfølgning. Forværringen skyldes først og fremmest en opdrift i udgifterne på det specialiserede voksen- og handicapområde.

Størstedelen af merforbruget på service kan henføres til det specialiserede socialområde, hvor der både er merudgifter til anbringelsessager på børn- og ungeområdet og øget tilgang til det specialiserede voksen- og handicapområde. På de øvrige områder ses noget mindre forskudninger.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets serviceramme har primært baggrund i opgaveomflytninger mellem udvalgsområder, og der forventes således mindreforbrug på Økonomiudvalgets område, når de opgaverelaterede budgetoverførsler tages med ind i betragtning.

Det rapporterede mindreforbrug på det budgetgaranterede- og overførselsområdet vedrører altovervejende arbejdsmarkedsområdet, hvor den fortsat gunstige udvikling i ledigheden giver anledning til mindreudgifter til både forsikrede ledige, kontanthjælp og løntilskud. Derudover er udgifterne til tilbud til udlændinge markant mindre end budgetforudsat. På socialforvaltningens område vedrører merforbruget kommunal medfinansiering af sundhedsområdet.

#### *Skattefinansieret anlæg:*

Der forventes ved 4. budgetopfølgning et samlet forbrug på skattefinansieret anlæg på 114,2 mio. kr., mens det oprindelige anlægsbudget udgør 69,3 mio. kr.

Merforbruget på anlæg udgør således 44,9 mio. kr. og afspejler, at forvaltningerne dels forventer at indhente noget af tidligere års efterslæb på anlægsområdet og dels, at der i forbindelse med udmøntningen af regnskabsoverskuddet for 2017 er givet en række ekstra anlægsbevillinger.

#### *Samlet resultat:*

Afvigelserne på drift og anlæg betyder samlet set, at de totale skattefinansierede udgifter ligger 48,1 mio. kr. over det oprindeligt vedtagne budget på det skattefinansierede område før korrektion for teknisk budgetværn.

Når der korrigeres for budgetværnet udgør det samlede resultat af det skattefinansierede område 34,1 mio. kr.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes en samlet afvigelse på resultatet af kommunens virksomhed på 34,5 mio. kr.

#### *Likviditet:*

Som konsekvens af det betydelige efterslæb på anlægsområdet og henset til, at der afregnes en stor negativ efterregulering til tilskud og udligning i 4. kvartal, så må det alt andet lige påregnes, at likviditeten vil udvise et fald frem mod udgangen af 2019.

## **Høring**

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

## **Bilag**

4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - Hovedoversigt

4. budgetopfølgning pr. 30. september 2018 (samlet opfølgning)

# Punkt 128: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal 2018

2016-004831

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

## Forvaltningen foreslår

- At denne orientering tages til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de daglige likvide beholdninger over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo 3. kvartal 2018 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 udgjorde 185,5 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitlig likviditet på 4.820 kr. pr. indbygger.

Likviditeten er forøget med 7,5 mio. kr. over det seneste kvartal og 10,8 mio. kr. siden årsskiftet.

Over de kommende måneder forventes en betydelig reduktion i likviditet, fordi der med disponeringen af regnskabsoverskuddet for 2017 er igangsat ekstra initiativer for 42 mio. kr.

Det betyder, at store dele af likviditeten på nuværende tidspunkt er forud disponeret alene til planlagte anlægsarbejder i 2018.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at råderummet for ekstratiltag på nuværende tidspunkt er meget begrænset.

## Økonomi

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsprognoser er stærkt påvirkelige overfor faktorer som:

- Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
- Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
- Timing af køb, byggemodning og salg af jord.
- Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassefinansiering i løbet af budgetåret.
- Likviditetsvirkningen af årets resultat af skattefinansieret drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

## Høring

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet.

# Punkt 129: Overordnet informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune

2018-013164

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

"Informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune" og "Organisering og styring af informationssikkerhed" fremsendes til politisk behandling i Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende endelig godkendelse i Byrådet.

## Forvaltningen foreslår

- At "Informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune" og "Organisering og styring af informationssikkerhed" bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

"Informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune" og "Organisering og styring af informationssikkerhed" er klar til politisk behandling.

Implementeringen af EU's persondataforordning, der er gældende fra 22. maj 2018 og den nye Databeskyttelseslov har resulteret i ovennævnte to dokumenter. De nævnte to dokumenter erstatter Middelfart Kommunes tidligere "Overordnede IT-Sikkerhedspolitik", "Kompetence- og opgavefordeling", samt de uddybende sikkerhedsregler. Den nye Informationssikkerhedspolitik og organiseringen heraf udgør, med de mere specifikke "Informationssikkerhedsregler", det, der kaldes "Den samlede informationssikkerhedsbeskrivelse".

Mens "Informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune" og "Organisering og styring af informationssikkerhed" skal godkendes af Byrådet en gang årligt, påhviler det den øverste sikkerhedsansvarlige at sørge for at kommunens "Informationssikkerhedsregler" er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold. Dette skal dog ske mindst en gang årligt.

I forbindelse med den nye Databeskyttelseslov og dennes implementering er der nedsat en administrativ IT-Sikkerhedsgruppe i Middelfart Kommune. IT-Sikkerhedsgruppen påtager sig, på den øverste sikkerhedsansvarliges vegne, den daglige drift med hensyn til implementering af informationssikkerhedspolitikken.

"Informationssikkerhedspolitik for Middelfart Kommune" og "Organisering og styring af informationssikkerhed" er drøftet og sendt videre til politisk behandling af såvel IT-Styregruppen som Direktionen.

## Økonomi

Ingen i forhold til selve Informationssikkerhedspolitikken.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Organisering og styring af informationssikkerhed - okt

Den overordnede informationssikkerhedspolitik

# Punkt 130: Teknologi- og digitaliseringsindsats - Middelfart Kommune 2018

2018-007346

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Teknologi- og digitaliseringsindsatsen (TDI) for Middelfart Kommune fremsendes til politisk behandling i Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet.

## Forvaltningen foreslår

- At Teknologi- og digitaliseringsindsats 2018 bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

Teknologi- og digitaliseringsindsats - Middelfart Kommune erstatter den tidligere digitaliseringsindsats fra 2014.

Teknologi- og digitaliseringsindsatsen bygger videre på den tidligere indsats pejlemærker, strategitemaer, indsats- og fokusområder, som stadig er relevante og aktuelle. Med signaler fra Byrådets vision, "Aftale om politisk lederskab" og lederdagen den 7. december 2017, hvor teknologi og digitalisering var på dagsordenen, har teknologi- og digitaliseringsindsatsen fået en mere offensiv karakter.

Udover at skabe relation mellem Byrådets vision og "Aftale om politisk lederskab" fremgår det nu mere klart i kapitel 2 "Ledelsesoverblik", at Middelfart Kommune ønsker at påtage sig en mere offensiv rolle på teknologi og digitaliseringsområdet. I Teknologi- og digitaliseringsindsatsen ønsker vi en stærkere integration mellem IT, teknologi og udvikling af kerneopgaverne, et mere klart fokus på datadreven ledelse samtidig med, at vi ser muligheder i at automatisere arbejdsprocesser og arbejdsgange. Det kan være inden for områderne, som KL bl.a. har kortlagt:

- Kunstig intelligens, big data og robotter
- Internet of Things
- Virtuel reality og augmented reality
- Deleøkonomi og blockchain
- Data, transperans og sikkerhed

Med det nye fokus på udvikling og en offensiv strategi får IT-Styregruppen også en ny rolle. IT-Styregruppen skal tage overordnede udviklingsorienterede debatter og diskussioner om, hvor udviklingen på teknologi- og digitaliseringsområdet bevæger sig hen. Det vil bl.a. ske mellem deltagere fra IT-Styregruppen, udviklingskonsulenter og udvalgte nøglemedarbejdere fra de relevante forvaltninger.

## Økonomi

Ingen i forhold til selve Teknologi- og digitaliseringsindsatsen.

## Høring

Ingen

## Bilag

Teknologi- og digitaliseringsindsats 2018 - gældende version

# Punkt 131: Landdistriktspulje 2019

2018-016927

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Støttekriterier og procedure for landdistriktspuljen 2019 skal godkendes.

## Forvaltningen foreslår

- At kriterier og procedure godkendes
- At der maks. uddeles 750.000 kr. fra anlægsbudgettet 2019
- At de uforbrugte midler på 217.914 kr. fra 2018-puljen lægges til 2019-puljen
- At de uforbrugte midler til mellemfinansiering på 50.000 kr. overføres fra 2018-puljen til 2019-puljen og reserveres til samme formål
- At tilbagefaldsmidlerne på 57.839 kr. fra 2016-puljen lægges til 2019-puljen.

## Sagsbeskrivelse

Landdistriktspuljen 2019 har til formål at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lignende i at gennemføre nye projekter, der fremmer fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune.

Kriterier og procedure for 2019-puljen er vedhæftet som bilag. Kriterierne er i forhold til Landdistriktspuljen 2018 uændrede - bortset fra følgende tilføjelser :

- at der støttes projekter, som er nye - for at tydeliggøre, at det ikke er en pulje, som støtter regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder
- at puljen har fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområder som støtteformål, så puljen understøtter de nye politiske indsatser
- at puljen også har samlingssteder som støtteområde. Det har den haft i alle andre år, dog skal tilføjjelsen også her markere det politiske fokus
- at køb af jord ikke støttes
- at ikke-uddelte midler fra puljen kan overføres/delvist overføres til Småprojektpuljen 2019, idet denne pulje også i stor grad kommer landdistrikterne til gode og sidste år havde stor efterspørgsel.

Betingelser for støtte er:

- Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
- Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
- Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.
- Der kan søges om maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
- Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.

Væsentlige trin i proceduren er:

- Annoncering af puljen i medierne, på hjemmesiden og på de sociale medier sker umiddelbart efter godkendelsen af puljen.
- Ansøgningsfristen ligger den 6. maj 2019. Tidsrummet fra offentliggørelse af puljen til ansøgningsfrist skal give potentielle ansøgere god tid til at planlægge projekter og skaffe anden medfinansiering.
- Ansøgningsmaterialet gøres tilgængeligt på hjemmesiden senest 6 uger før fristen.
- Ansøgningerne behandles på byrådsmødet den 3.6.2019.

- På mødet den 3.6.2019 tager Byrådet stilling til, hvorvidt ikke-uddelte midler skal overføres til Småprojektpuljen 2019.
- Den kommunale støtte kommer til udbetaling, så snart ansøgeren kan dokumentere, at projektet er fuldfinansieret og kan gennemføres.
- Ved projektafslutning indsender ansøgerne fotos og et projektrekskab inkl. bilag til Staben. Eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales.

## **Økonomi**

Byrådet har afsat 750.000 kr. til uddeling for 2019. Dertil kommer 217.914 kr. ikke udelte midler fra 2018-puljen, 50.000 kr. ubrugte 2018-midler fra mellemfinansieringspuljen plus 57.839 kr. tilbagefaldsmidler fra 2016-puljen. I alt er der altså 1.075.753 kr. til uddeling.

Det foreslås, at de 50.000 kr. fra mellemfinansieringspuljen 2018 overføres til 2019-puljen og bruges til samme formål.

## **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Bilag**

Landdistriktpulje 2019 - Kriterier og procedure

# Punkt 132: Småprojektspulje 2019

2018-016680

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Byrådet har i budget 2019 afsat 250.000 kr. til Småprojektspuljen 2019. Støttekriterier og procedure skal godkendes.

## Forvaltningen foreslår

- At procedure og kriterier godkendes
- At der maks. uddeles 250.000 kr.

## Sagsbeskrivelse

Småprojektspuljen henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign. og har til formål at støtte mindre almennyttige projekter og tiltag.

Kriterier for foreliggende pulje tager udgangspunkt i Småprojektspulje 2017/18. Fra 2017/18-puljen blev der uddelt 750.000 kr. Puljen blev taget godt imod, idet den blev søgt 68 gange, hvoraf 41 ansøgere fik en bevilling (se bilag 1). En arbejdsgruppe med deltagelse af 4 lokaludvalgsrepræsentanter har været med til at evaluere på 2017/18-puljen - evalueringens hovedpointer er:

- at lokalområderne føler sig set og støttet gennem tilskud fra Småprojektspuljen
- at puljen har været nemt at søge og havde kort svartid
- at afslagene var rimelige
- at puljen havde gode afledte effekter, idet den tilskynder foreninger til at også at søge andre støtteordninger og fonde og dermed udvikle deres forening.

Forvaltningen og den samme gruppe lokaludvalgsrepræsentanter foreslår vedhæftede procedure og kriterier for 2019-puljen (se bilag 2), og de væsentlige ændringer i forhold til sidste års pulje er:

- at vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål fremover støttes
- at mindre køretøjer og trailere tilføjes som ikke støtteberettiget
- at hver ansøger maks. kan modtage 25.000 kr. fra 2019-puljen. I 2017/18-puljen var det muligt at søge puljen 2 gange (dvs. man kunne modtage op til 50.000 kr.) Nu kan der søges op til flere gange, bare maks. beløbet på i alt 25.000 kr. per ansøger ikke overskrides
- at kravet om en geografisk spredning af tilskuddene på de enkelte lokalområder udgår, idet det virker urimeligt, at nægte en ansøger fra et bestemt lokalområde tilskud, hvis kriterierne ellers opfyldes.

Væsentlig for den foreslåede procedure er,

- at puljen meldes ud kort efter godkendelsen
- at der åbnes for ansøgninger primo januar 2019
- at Staben i juni 2019 (eller når puljen er opbrugt) sender en orientering om uddelingerne til Byrådet.

## Økonomi

Der er afsat 250.000 kr. til uddeling i budget 2019.

## Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## Bilag

Småprojektspulje 2017/18 - Status per oktober 2018

Småprojektspulje 2019 - procedure og kriterier

# Punkt 133: Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af TrekantBrand

2018-001872

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

TrekantBrand har sendt deres plan for risikobaseret dimensionering til godkendelse. Risikobaseret dimensionering er en betegnelse for serviceniveauet i brandvæsnet.

## Forvaltningen foreslår

- At den risikobaseret dimensioneringsplan for TrekantBrand bliver godkendt

## Sagsbeskrivelse

Helt overordnet skal dimensioneringsplanen (serviceniveauet) sikre, at brandvæsnet kan foretage en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte.

Dette serviceniveau er TrekantBrand første fælles samlende serviceniveau.

Fremadrettet skal brandvæsnet overordnet set være dimensioneret til selvstændigt at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr. Ved ekstraordinære hændelser, eller hændelser, der strækker sig ud over to timer må det forventes, at der skal trækkes på ressourcer fra eksempelvis naboberedskaber, eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen.

Efter endt høringsperiode har planen været til endelig vedtagelse på beredskabskommissionsmøde d. 31. oktober 2018. Dimensioneringsplanen har desuden været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, som vurderer, at TrekantBrand fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats.

I perioden januar 2019 til december 2021 vil der ske en implementering af det nye fælles serviceniveau.

## Økonomi

De enkelte kommuner har siden sammenlægningen af TrekantBrand betalt efter en fastsat fordelingsnøgle. Denne fastsættes ud fra befolkningstallet i kommunen pr. 1. januar det foregående år. Dette ændres der ikke på med vedtagelse af dimensioneringsplanen for TrekantBrand.

Der vil blive igangsat et arbejde med fordeling af budgetbidragene, således at der senest i år 2022 foreligger en godkendt model til gradvis nivellering fra 2023 af budgetbidragene ejerkommunerne imellem efter indbyggertal i Kommunerne pr. 1. januar det foregående år.

## Høring

Beredskabskommissionen har sendt dimensioneringsplanen i høring i perioden fra 21. september til d. 7. oktober 2018.

## Bilag

Dimensioneringsplan 2018

Bilag til pkt 3 Originale høringssvar samlet

Bilag til pkt 3 Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen

# Punkt 134: Godkendelse af opførelse af 36 almene familieboliger i Ranunkelhaven i Middelfart

2018-006480

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Boligforeningen Civica har fremsendt en ansøgning (skema A) til Middelfart Byråd om at få lov til at bygge 36 almene familieboliger på Ranunkelhaven i Middelfart.

## Forvaltningen foreslår

- At Civica får tilsagn om at bygge 36 almene familieboliger i Middelfart
- At den samlede anskaffelsessum for projektet på 78.764.000 kr.
- At Middelfart Kommune godkender en maksimal kommunal garantistillelse på 70.887.600 kr.
- At den foreløbige beregnede husleje på 861 kr. pr m2 ex forbrug bliver godkendt
- At administrationen efterfølgende kan godkende et skema B, hvor anskaffelsessummen er blevet reguleret til maksimumbeløb gældende for familieboliger i 2019.

## Sagsbeskrivelse

Civica ønsker at opføre 36 almene familieboliger på 2 af de 5 byggefelter i Ranunkelhaven i Middelfart. Byggeriet vil bestå af to etageblokke med hver 18 familieboliger. Hver boligblok vil være med 3 etager, hvori der vil være 6 lejligheder på hvert plan. Adgangsveje vil foregå via udvendige altangange samt elevator.

Projektet udbydes som en totalentreprise og skal i EU-udbud, hvori Civica vil efterspørge hvilke bæredygtige elementer, der implementeres i projektet fx ønsket om cirkulær økonomi og evt. DGNB certificering hvis muligt. Boligerne udføres som 18 stk. 3 rumsboliger på 105 m2 og 18 stk. 4. rums boliger på 115 m2. Boligerne kan opføres indenfor nuværende lokalplan.

Anskaffelsessummen for byggeriet udgør 78.764.000 kr. Anskaffelsessummen er finansieret, som følger

Realkreditlån 88%	69.312.000 kr.
Kommunal grundkapital 10%	7.876.000 kr.
Beboerindskud 2%	1.575.000 kr.

Ud over det kommunale grundkapitalindskud, som Landsbyggefonden opkræver, påtager Middelfart Kommune sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført. Garantien opgøres teknisk set til lånets størrelse, indtil byggeriet er opført.

Af skema A fremgår, at den årlige husleje foreløbigt er beregnet til 861 kr. pr. m2. Økonomien for projektet, jf. skema A er, som følger

Grundudgifter	9.955.000 kr.
Entrepriseudgifter	61.956.000 kr.
Omkostninger	5.625.000 kr.
Gebyrer	1.228.000 kr.

## Tidsplan

Civica forventer, at byggeprocessen starter op ultimo 2019/primus 2020, og at boligerne kan tages i brug til marts 2021.

## Økonomi

Byrådet har i forbindelse med planen for almene boliger i 2016 afsat grundkapitalmidler til 18 boliger samt til yderligere 18 boliger til Ranunkelhaven i forbindelse med udmøntning af overskuddet fra regnskab 2017. I forbindelse med godkendelse af skema B vil der ske en regulering af den samlede anskaffelsessum og dermed af grundkapitalindskuddet til 2019 niveau.

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om garanti til almene boliger.

## **Høring**

Der har ikke været foretaget nogen høring.

# Punkt 135: Godkendelse af opførelse af 20 almene familieboliger i Gelsted

2018-010794

## Beslutning

Indstilles til godkendelse

## Præsentation

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt en ansøgning (skema A) til Middelfart Byråd om at få lov til at bygge 20 almene familieboliger på Tåruplundvej 49-57 i Gelsted.

## Forvaltningen foreslår

- At Boligforeningen Lillebælt får tilsagn om at bygge 20 almene familieboliger i Gelsted
- At den samlede anskaffelsessum for projektet på 32.751.000 kr. bliver godkendt
- At Middelfart Kommune godkender en maksimal kommunal garantistillelse på 29.475.900 kr.
- At den foreløbige beregnede husleje på 895 kr. pr. m<sup>2</sup> ex forbrug bliver godkendt
- At administrationen efterfølgende kan godkende et skema B, hvor anskaffelsessummen er blevet reguleret til maksimumbeløb gældende for familieboliger i 2019

## Sagsbeskrivelse

Boligforeningen ønsker at opføre 20 almene familieboliger på en grund i Gelsted. Grunden er tidligere udlagt til fem parcelhusgrunde inkl. grønne områder. De 20 almene familieboliger opføres i et plan som 10 dobbelthuse. Boligerne udføres som; 8 stk. 2-/3- rumsboliger på 75 m<sup>2</sup>, 8 stk. 3 rumsboliger på 85 m<sup>2</sup> og 4 stk. 3-/4-rumsboliger på 95 m<sup>2</sup>.

Boligerne kan opføres indenfor nuværende lokalplan. Der indrettes en stiforbindelse mellem vendepladsen og den omgivende bebyggelse mod nordvest.

Anskaffelsessummen for byggeriet udgør 32.751.000 kr. Anskaffelsessummen er finansieret som følger:

Realkreditlån 88%	28.820.000 kr.
Kommunal grundkapital 10%	3.275.100 kr.
Beboerindskud 2%	655.100 kr.

Ud over det kommunale grundkapitalindskud, som Landbyggefonden opkræver, påtager Middelfart Kommune sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført. Garantien opgøres teknisk set til lånets størrelse, indtil byggeriet er opført.

Af skema A fremgår, at den årlige husleje foreløbigt er beregnet til 895 kr. pr m<sup>2</sup>. Økonomien for projektet, jf. skema A er som følger:

Grundudgifter	3.537.000 kr.
Entrepriseudgifter	25.810.000 kr.
Omkostninger	2.836.000 kr.
Gebyrer	568.000 kr.

## Tidsplan

Boligforeningen forventer, at byggeprocessen starter op i foråret 2019, og at boligerne kan tages i brug til maj 2020.

## Økonomi

Byrådet har i forbindelse med overskuddet for regnskab 2017 afsat grundkapitalmidler til opførelse af 20 almene familieboliger i Gelsted. I forbindelse med godkendelse af skema B vil der ske en regulering af den samlede anskaffelsessum og dermed af grundkapitalindskuddet til 2019 niveau.

Den kommunale garanti vil ikke påvirke kommunens låneramme, da der er tale om garanti til almene boliger.

## Høring

Der har ikke været foretaget nogen høring.

# **Punkt 136: Endelig vedtagelse af udviklingsplan for Middelfart midtby - Mulighedernes Middelfart**

2017-000584

## **Beslutning**

Indstilles til godkendelse

## **Præsentation**

Forslag til udviklingsplan for Middelfart midtby har været i offentlig høring og der er indkommet en række bemærkninger til planen. Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

## **Forvaltningen foreslår**

- At udviklingsplanen for Middelfart midtby - Mulighedernes Middelfart, bliver endeligt vedtaget med de ændringer, som høringssvarene anbefales at afstedkomme jf. bilag B.

## **Sagsbeskrivelse**

Forslaget til udviklingsplan for Middelfart midtby - Mulighedernes Middelfart har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 12. september - 7. november. Der er indkommet bemærkninger fra 5 borgere/foreninger, se bilag A.

Generelt er der opbakning til planen og derudover er der bemærkninger/indsigelser til en række af de konkrete projekter i planen. Alle de indkomne bemærkninger er gennemgået og vurderet. For en række af bemærkningerne anbefales det, at de giver anledning til, at der sker tilføjelser/ændring af udviklingsplanen. Se bilag B.

Der har været afholdt borgermøde om planen den 3. oktober 2018, hvor borgerne havde mulighed for at høre mere om planen og dens mange projekter samt komme med deres input til prioriteringen af de enkelte projekter. Borgerne var forholdsvis enige med Byrådet i deres prioritering, men der var også projekter borgerne gerne så fremrykket. Se evt. bilag C.

Inden planen offentliggøres, vil der udover de anbefalede ændringsforslag desuden ske mindre ændringer og præciseringer af redaktionel art.

## **Økonomi**

Udviklingsplanen anviser en række projekter og indsatser. For at realisere disse, skal der løbende afsættes midler på budgettet.

## **Høring**

Planen har været sendt i 8 ugers offentlig høring jf ovenfor samt vedlagte bilag.

## **Bilag**

Bilag A - Indkomne bemærkninger til Udviklingsplanen for Middelfart midtby - Mulighedernes Middelfart

Bilag B - Kommentar til indkomne bemærkninger til udviklingsplanen

Bilag C - Borgermødet den 3. oktober 2018 - opsamling

# Punkt 137: Forslag til lokalplan for blandet bolig og erhverv, Roerslev

2018-008673

## Beslutning

Anbefales godkendt

## Præsentation

Teknisk Udvalg traf i foråret 2018 beslutning om, at der skal udarbejdes en lokalplan for Entreprenørvirksomheden Roerslevgaard. Forslaget til lokalplanen er nu udarbejdet og giver mulighed for at udvide virksomheden, ligesom der gives mulighed for, at opføre to boliger ud til bygaden Timsyden. I forbindelse med, at der etableres oplagsplads udenfor eksisterende landsbyafgrænsning, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

## Forvaltningen foreslår

- At udvalget videregiver lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg til Økonomiudvalget, med anbefaling om, at forslagene sendes i 4 ugers offentlig høring.

## Sagsbeskrivelse

Roerslevgaard Entreprenører, der har til huse på hjørnet af Blankegaardsvej og Timsyden, er oprindelig opstartet i tiloversblevne driftsbygninger på ejers gård i Roerslev.

Med forslaget til lokalplanen, åbnes der mulighed for en udvidelse af virksomhedens rammer.

Virksomheden ønsker at udvide med en ny hal. Da det, pga. §3 vandhul ikke er muligt at udvide mere på Roerslevgaard, ønsker virksomheden at placere udvidelsen på ejendommen Grønnegyden 3, hvor de gamle driftsbygninger og stuehus er fjernet og hvor der i forvejen ligger en relativ ny hal.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres en kontorbygning mellem hallerne på Blankegaardsvej/Timsyden og at oplagspladser ved Timsyden/Blankegaardsvej, flyttes til et mindre skæmmende sted.

Ved at placere en oplagsplads udenfor landsbyen, afskærmet med en 3 m bred beplantning, vil det dels medvirke til en forskønnelse af indkørslen til Roerslev og dels vil størstedelen af den tunge transport til og fra virksomheden, i fremtiden kunne foregå udenom og udenfor landsbyen.

Entreprenørfirmaet ønsker desuden, at opføre to nye boliger som erstatning for det gl. stuehus på Grønnegyden 3. Lokalplanforslaget udlægger byggefeltet op til Timsyden overfor Roerslevgaard, så de nye huse kan indgå naturligt i landsbyen, som en huludfyldning langs bygaden i den lange slyngede vejklængelandsby.

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en egentlig Miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

## Økonomi

Ansøger skal bidrage til udarbejdelse af forslaget

## Høring

Såfremt Byrådet godkender forslaget, skal det sendes i en 4 ugers høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring ved Handicap- og Ældrerådet.

## Sagens forløb

13/11/2018 Teknisk Udvalg

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

## Bilag

Lokalplanforslag Blandet Bolig og erhvervsområde i Roerslev

Miljøscreening

# Punkt 138: Godkendelse af vandafledningsbidrag 2019 for Middelfart Spildevand A/S

2018-016598

## Beslutning

Anbefales godkendt

## Præsentation

Middelfart Spildevand A/S har beregnet taksten for vandafledningsbidrag for 2019. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune. Ved behandling af taksten, skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Den fastsatte økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2018 og 2019. Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

## Forvaltningen foreslår

- At vandafledningsbidraget, som Middelfart Spildevand A/S har beregnet, godkendes. Bidraget beskrevet i sagsbeskrivelsen er, under forudsætning af bestyrelsens godkendelse, den 8. november 2018.

## Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S forventes, på bestyrelsesmøde den 8. november 2018, at godkende den beregnede takst for vandafledningsbidrag for 2019.

Middelfart Spildevand A/S har beregnet taksten for vandafledningsbidrag for 2019 til:

- 48,25 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for forbrug til og med 500 m<sup>3</sup>
- 38,60 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m<sup>3</sup>
- 19,30 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for forbrug over 20.000 m<sup>3</sup>

I forhold til taksten for vandafledningsbidrag for 2018 er det:

- en stigning på 0,95 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for forbrug til og med 500 m<sup>3</sup>
- en stigning på 0,76 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m<sup>3</sup>
- en stigning på 0,38 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms for forbrug over 20.000 m<sup>3</sup>

For en familie med et forbrug på 120 m<sup>3</sup> årligt, vil stigningen betyde en ekstra udgift på 143 kr. inkl. moms.

Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014. Trappemodellen er i 2018, blevet fuldt indfasat. Der er dermed en rabat på 20% på forbruget mellem 501 og 20.000 m<sup>3</sup> og en rabat på 60% for forbruget over 20.000 m<sup>3</sup> for de virksomheder, der er omfattet af Naturstyrelsens regler på området. Det vurderes, at kun ca. 1% af kunderne, er omfattet af ordningen.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Forsyningssekretariatet har fastsat en to-årig økonomisk ramme for 2018 og 2019, for Middelfart Spildevand. Der er udmeldt en specifik ramme for hvert år, men selskabet kan selv disponere over rammerne i reguleringsperioden. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2018 og 2019.

Takststigningen på 0,95 kr. ekskl. moms pr. m<sup>3</sup> fra 2019, for den almindelige forbruger, svarer til en stigning på 2,0%, i forhold til 2018. Stigningen skal ses i lyset af, at Middelfart Spildevand i de kommende år, står overfor væsentlige investeringer og derfor har behov for fuldt ud at udnytte den økonomiske ramme, der er fastlagt af Forsyningssekretariatet.

I henhold til Betalingsloven, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor spildevandsforsyningselskabet er beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at Middelfart Spildevand A/S med det beregnede vandafledningsbidrag for 2019, vil overholde den to årige økonomiske ramme for 2018 og 2019, som Forsynings-sekretariatet har fastsat.

Forudsætningerne for vandafledningsbidraget, er beskrevet nærmere i Budgetnotat 2019 for Middelfart Spildevand. Budgetnotatet er ikke vedlagt som bilag af den årsag, at budgettet først forventes at blive godkendt af Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S, på bestyrelsesmøde den 8. november 2018. Budgetnotat og orientering om bestyrelsens beslutning, eftersendes efter bestyrelsesmødet.

## **Økonomi**

Ingen.

## **Høring**

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

## **Bilag**

Budgetnotat 2019 - Middelfart Spildevand-1101856\_(1).docx

# Punkt 139: Kommunegaranti til Middelfart Havbad

2018-016356

## Beslutning

Anbefales godkendt

## Præsentation

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Middelfart Havbad i forbindelse med foreningen ønsker at etablere bade faciliteter på Middelfart Marina.

## Forvaltningen foreslår

- At der stilles en kommunegaranti på 0,450 mio. kr. til Middelfart Havbad. Garantien dækker optagelse af et lån i Middelfart Sparekasse, som afvikles over en 10-årig periode.
- At garantien stilles under udtrykkelig forudsætning af, at der til projektet opnås fornøden dispensation for strandbeskyttelseslinje og byggetilladelse.

## Sagsbeskrivelse

Børn, Kultur og Fritidsforvaltningen har modtaget en garantianmodning fra foreningen Middelfart Havbad, som ansøger om en lånegaranti på 0,450 mio. kr. til finansiering af bade faciliteter på Middelfart Marina.

Faciliteterne er udarbejdet så de tilgodeser kommunes planer for Middelfart Marina, som er beskrevet i Marinaplanen.

Faciliteterne omfatter omklædningsrum, fælleslokale og saunarum i en bygning og erstatter den midlertidige sauna, som kommunen opsatte i efteråret 2017.

Bygningen er tegnet og udarbejdet af arkitektstudiet Spant Studios i Aarhus, som foreningen har hyret til at skulle varetage den endelige udarbejdelse af de ønskede faste faciliteter på Middelfart Marina. Arkitekterne har, i samarbejde med foreningen, tegnet og udarbejdet ideer til opsættelse af ”saunahus” samt ”badebro”, som foreningen ønsker at opsætte til dens medlemmer.

Etableringen af ”saunahus” samt ”badebro” er beregnet til at skulle koste samlet ca. 1.000.000 kr.. Men i første omgang vil foreningen kun etablere saunahus, og i fremtiden etablere badebroen.

Lånebeløbet på 450.000 kr. er allerede blevet godkendt af Middelfart Sparekasse.

Lånebeløbet forventes at skulle tilbagebetales over en periode på 10 år, hvilket svarer til 45.000 kr. pr. år. Middelfart Sparekasse har givet foreningen den hjælp, at lånebeløbet vil være gebyr- og rentefrit i hele perioden som et sponsorat til foreningen.

Foreningen har aktuelt har 130 medlemmer. Kontingentbetalingen pr. medlem udgør 250 kr. pr. medlem årligt, men forventes hævet til 400 kr. pr. medlem årligt. Hertil kommer, at der er en positiv udvikling i medlemstilgangen.

## Økonomi

Det bør dog altid anføres, at en politisk beslutning om garantistillelse til foreninger altid er forbundet med en risiko for, at foreningernes aktivitet på et fremtidigt tidspunkt kan ophøre eller udvikle sig på en sådan måde, at garantien kommer til indfrielse.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået garantiansøgningen, vedtægterne og budgettet fra foreningen.

Da der er tale om en nystiftet forening, foreligger der endnu ikke et revideret årsregnskab og det foreliggende budget er udarbejdet på et meget overordnet niveau. Men ud fra det modtagne materiale er det økonomiafdelingens vurdering, at foreningen har et tilstrækkeligt stærkt medlemsgrundlag til at kunne drifte foreningsaktiviteterne og samtidig afvikle gælden over den aftalte tidsperiode.

Enhver garantistillelse skal vurderes i forhold til kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, EU's statsstøttere regler.

Det bemærkes:

- At det i henhold til kommunalfuldmagten er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
- At garantistillelsen i henhold til EU's statsstøtteregele kan stilles uden opkrævning af markedssvarende garantiprovision, jf. undtagelsesbestemmelsen EF-traktatens artikel 88 og 89.
- At lånebekendtgørelsen jf. LBK kapitel 1 ikke giver automatisk låneadgang til garantistillelse på Kultur- og Fritidsområdet, hvilket betyder, at garantistillelse belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse gennemgået lånerammen og vurderer, at der er fornødne plads til at stille garantien.

Der er i forbindelse med garantisagen ikke taget stilling til spørgsmålet om strandbeskyttelseslinje, jf. Naturbeskyttelsesloven og byggesagsbehandling. Det en forudsætning for garantien, at der opnås byggetilladelse til formålet.

## **Høring**

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

## **Sagens forløb**

13/11/2018 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles til godkendelse.

## **Bilag**

Budget for Middelfart Havbad

Ansøgning om lånegaranti til Middelfart Havbad

Middelfart Havbad - Skitseforslag

## **Punkt 140: Lukket**

2018-011919

## **Punkt 141: Lukket**

2018-012603

## **Punkt 142: Lukket**

2018-014374

## **Punkt 143: Lukket**

2018-014912