

REFERAT Teknisk Udvalg d. 07-04-2025

Mødedato Mandag d. 07. april 2025 kl. 08:30

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Regitze Tilma, Steen Dahlstrøm, Lasse Schmücker, Anders Møllegård, Allan Buch

Indholdsfortegnelse

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 samt Lokalplan 229 for Viby Efterskole.....	3
Udvidelse af plejehjemskapaciteten, Middelfart Kommune.....	7
Rammer for brug og lån af Sundhuset på Middelfart Marina.....	9
Fyrtårn på molen på Middelfart Marina.....	11
Opførelse af nyt Havnekontor.....	13
1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknisk Udvalg.....	16

Punkt 282: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 20 samt Lokalplan 229 for Viby Efterskole

2025-004119

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

I januar 2025 vedtog Byrådet at sende forslaget til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 229 for Viby Efterskole i 8 ugers offentlig høring.

Udvalget anmodes nu om at træffe beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 229 for Viby Efterskole.

I forbindelse med høringen af planforslagene er der indkommet bemærkninger, som er behandlet i vedlagte hvidbog. Der skal i den sammenhæng træffes beslutning om godkendelse af besvarelserne, som fremgår af hvidbogen.

Forvaltningen foreslår

- At kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt uden ændringer.
- At lokalplan 226 vedtages endeligt uden ændringer.
- At forslag til besvarelse af høringssvarene, som beskrevet i dagsordenspunktet, bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

I april 2024 vedtog Økonomiudvalget at igangsætte planlægningen for Viby Efterskole i Nørre Aaby.

Viby Efterskole ønsker at udbygge efterskolens eksisterende faciliteter, da de over en årrække har oplevet stigende elevsøgning og derfor løbende har udvidet elevtallet. Over de næste 10-15 år ønsker de at gøre deres fysiske rammer bedre og større, da denne udvidelse er nødvendig for at kunne fremtidssikre skolen.

Viby Efterskole ønsker at opføre en ny værelsesfløj, udvide spisesalen, indrette flere multifunktionelle undervisningsrum og opføre en teatersal i op til 11 meters højde. Desuden ønsker de mulighed for at ændre skolens udearealer til en mere alsidig udnyttelse med hensyn til biodiversitet, vandopsamling, samt forbedrede parkeringsforhold i forbindelse med store arrangementer.

Planområdet ligger i udkanten af Nørre Aaby på grænsen til det åbne land i den vestlige del af Nørre Aaby mellem Fynske Hovedbane og Vibyvej. Inden for planområdet ligger også to boliger, henholdsvis Vibyvej 26 og Vibyvej 22, hvor den sidste er en lærerbolig.



Oversigtskort over planområdet. Afgrænsning af Lokalplan 229 er vist med sort streg.

Kommuneplantillæg

Viby Efterskole ligger inden for rammeområde O.05.02 Real- og efterskole ved Skolevej, som udlægger et større område til offentlige formål i form af skole, sportsplads og andre offentlige eller private institutioner. En mindre del af efterskolens areal ligger dog uden for rammen.

Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen, så hele matr.nr. 10r og 10n Nr. Aaby By, Nr. Aaby inddrages i rammeområdet.

Samtidig tilføjes boliger som specifik anvendelse, da lokalplanen fastlægger to delområder med anvendelsen boliger, og der sikres derved overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan.

Rammen fastsætter en maks. højde for bygninger på 10 meter, men der gives mulighed for sportshaller og lignende i op til 11 meter. Med tillægget ændres den maksimale højde generelt for området til 11 meter.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen 229 har til formål at sikre udvidelses- og udviklingsmuligheder for efterskolen under hensyn til naboer og skolens eksisterende rammer.

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af uddannelses- og døgninstitution. Vibyvej 26 og 22 kan fortsat anvendes som boliger.

Lokalplanen giver mulighed for tilbygninger til skolen i 2 etager i en maks. højde på 8,5 meter. Inden for et afgrænset byggefelt må der dog opføres en bygning i en maks. højde på 11 meter, og der er således mulighed for at opføre en teatersal. Ny bebyggelse tilpasses de eksisterende bygninger, hvad angår materialer og farver, således bygningskomplekset fremstår som en samlet helhed. Dette vil sige, at det primære materiale skal være teglsten. Der er mulighed for, at enkelte bygningsafsnit kan opføres med facader af træ.

Skolens nære opholdsarealer er etableret som terrasser. Desuden har skolen et parkområde, som skal fremstå med en varierende beplantning og rekreative elementer. Der gives mulighed for at etablere en udendørs scene i det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet. Ved denne placering ligger scenen længst muligt væk for boliger og en kommende teaterbygning kan afskærme for støj.

Da skolen har 5-10 større arrangementer om året, er det nødvendigt for skolen at anlægge et nyt parkeringsareal. Dette placeres med lokalplanen under hensyntagen til nærmeste bolig, Vibyvej 26. Der er redegjort for støj fra parkeringen, som viser, at der ikke er behov for støjafskærmning. Lokalplanen fastlægger afskærmning mod boligen i form af beplantning af hensyn til eventuelle lysgener.

Økonomi

Ingen.

Høring

Kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 229 har været udsendt i offentlig høring fra den 15. januar til den 12. marts 2025. I forbindelse med høringen har Klima, Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget i alt 2 høringssvar. Bemærkningerne, der er indkommet, fordeler sig på følgende temaer:

1. Handicapforhold (1 høringssvar)
2. Omlægning af kloak- og rørledning (1 høringssvar)
3. Udendørscene (1 høringssvar)
4. Støj fra teatersal og undervisningslokaler (1 høringssvar)

Forvaltningen har som en del af planprocessen forholdt sig til alle indkomne høringssvar. De væsentligste temaer er handicapforhold, omlægning af kloak- og rørledning og støj.

Lokalplanen sikrer tilgængelighed i det omfang det er muligt iht. planloven, dvs. ved indretningen af udendørsarealer, herunder parkering. Indretning af bygninger kan ikke fastsættes med en lokalplan.

Da kloakledning og rørlagt vandløb skal omlægges i forbindelse med opførelsen af en ny teatersal, er der en bekymring om at omlægningen kan påvirkning på naboejendommen.

Ved omlægningen skal der redegøres for og sikres, at anlæggene hverken i byggefasen eller under drift medfører til vandskader og oversvømmelse.

Nabo oplever støj fra eksisterende teatersal, og har samtidig en bekymring om støj fra en kommende udendørscene. Det er ikke muligt at regulere støj fra undervisning i en lokalplan eller iht. miljølovgivningen. Scenearealet er placeret, således det ligger længst muligt fra boliger, og således den kommende bygning i byggefelt B afskærmer for støjen. Støj fra udendørsarrangementer behandles efter Middelfart Kommunes støjforskrift.

Høringen giver anledning til, at forvaltningen indstiller, at der ikke foretages ændringer i planforslaget. Se vedhæftede bilag med hvidbog.

Klima & bæredygtighed

Plan- og Bæredygtighedsstrategien for Middelfart Kommune opsætter 6 dogmer for byudvikling. 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.

Lokalplanområdet omfatter Viby Efterskole, som ligger i Nørre Aaby. Hensigten med planen er at sikre skolens fremtidige udviklingsmuligheder.

Der gives mulighed for at udbygge eksisterende bebyggelse med ca. 5059 m². Dette medfører en CO₂ udledning på 8 kg. pr. m² pr. år (grænseværdi for institutioner for nybyggeri, 1. juli 2025). Det svarer til en årlig udledning på 40,5 tons pr. år i byggeriets levetid. Byggeri kan ofte have en levetid på 50-100 år.

Lokalplanen sikrer, at der kan etableres solenergianlæg på skolens tage, som kan reducere udledningen af CO₂.

Ubebyggede og ubefæstede arealer skal fremstå med en varierende beplantning af træer, buske og vilde blomster, samt græsarealer. Lokalplanen giver mulighed for at etablere regnbede, wadier eller regnvandsbassin som et rekreativt element i parken. Beplantningen og vandhåndteringen kan bidrage til en større biodiversitet og en større kvalitet af skolens udearealer.

Efterskolen er placeret under 200 m fra Nørre Aaby station, der ligger på den Fynske Hovedbane med gode togforbindelser til resten af landet. Der er derfor mulighed for bæredygtig transport til og fra skolen, der desuden er knyttet op på den eksisterende infrastruktur i Nørre Aaby.

Bilag

Forslag til lokalplan 229_Viby Efterskole

Forslag til Kommuneplantillæg 20_Real- og efterskole ved Skolevej

Hvidbog

Punkt 283: Udvidelse af plejehjemskapaciteten, Middelfart Kommune

2024-003253

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Præsentation

Med baggrund i byrådsseminariet i 2024, den politiske aftale af 12.12.24 samt den demografiske udvikling for +80-årige i Middelfart Kommune fremlægges sag vedrørende igangsættelse af anlægsprojekter med henblik på udvidelse af Middelfart Kommunes plejehjemskapacitet.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget anbefaler, at Byrådet godkender sagen.

Sagsbeskrivelse

Med sagen samles igangsatte initiativer af Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknisk Udvalg vedr. kapacitetsudvidelse på ældreområdet. Hermed følges op på de drøftelser, som blev igangsat vinteren 2023-24, herunder fælles studieture og proces med Ældrerådet.

Forvaltningen estimerer, at frem mod 2032 vil der opstå et demografibehov for udvidelse af plejehjemskapaciteten, svarende til åbning af politisk lukkede boliger og potentiel udvidelse af yderligere 50 boliger.

Social- og Sundhedsforvaltningen samt Teknisk forvaltning anbefaler derfor følgende:

- at der planlægges med indledende projektering på en kommende anlægsproces ift. etablering af 36 plejehjemsboliger til anvendelse i 2029 iht. aftalen af 12.12.24.,
 - med placering af 20 boliger ved Fænøsund Plejehjem, jf. oplæg fra Skala arkitekter, vol. studie 1. Bilag: MK udvidelse af kapacitet
 - med placering af 16 boliger ved Rudbækshøj Plejehjem, jf. oplæg fra Skala arkitekter, jf. vol. studie 1/2
- at Teknisk Forvaltning arbejder videre med at undersøge udbygningsmulighederne af plejehjemskapaciteten på Fænøsund, Rudbækshøj og på sigt Kongshøj plejehjem.
- at der administrativt planlægges med yderligere udvidelse af plejehjemskapaciteten frem mod 2032, svarende til udbygning af yderligere 14-20 boliger.

Med udvidelse af plejehjemskapaciteten ved eksisterende plejehjem, er det Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at det vil medføre driftsfordele og bedre udnyttelse, herunder ift. følgeomkostninger, personaleressourcer og rekruttering.

Endelige oplæg baseret på aftalen af 12.12.24 ift. udbygning på Fænøsund og Rudbækshøj Plejehjem vil blive politisk behandlet i respektive udvalg, ØK og BY mhp. godkendelse.

Økonomi

I politisk aftale af 12.12.24, er der afsat knap 8 mio. kr. til anlægskapacitet til ældre- og seniorboliger (samlet vurderet kapacitet/ ældre/familieboliger - vurderet 36 stk.), som skal udmøntes inden sommeren 2025.

Anlægsøkonomi til etablering af de resterende 14 plejehjemsboliger frem mod 2032 er uafklaret.

Anlægsøkonomi til bygning af ældreboliger til sårbare borger, kommunalt visiteret, er uafklaret, og vil medføre særskilt sag.

Bilag

Bysem 2025 Kapacitetsudvidelse på plejehjemsområdet

2025-03-12_Middelfart Kommune_A3 mappe

underskrevet aftale

Punkt 284: Rammer for brug og lån af Sundhuset på Middelfart Marina

2025-002975

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Sagen genoptages fra sidste møde i Teknisk udvalg den 11. marts 2025.

Byggeriet af Sundhuset på Middelfart Marina er gået i gang og forventes færdig i løbet af efteråret.

I den forbindelse ønskes fastsat rammer for brug af Sundhuset.

Forvaltningen foreslår

- At rammer for brug af Sundhuset godkendes.

Sagsbeskrivelse

Der har i processen med Marina For Alle været en interesse for at brugen af Sundhuset og dets faciliteter.

Byggeriet af Sundhuset forventes at gå i gang i løbet af marts måned 2025 og stå færdigt i løbet af efteråret.

Forvaltningen har, med baggrund i de drøftelser der har været i styregruppen for Marina For Alle samt forespørgsel fra andre brugere af marinaområdet, udarbejdet forslag til rammer for brug/leje af Sundhuset, så disse kan være på plads når huset står færdig.

Rammerne indeholder blandt andet:

- Sundhuset kan bookes som undervisningslokale, til møder afholdt af Middelfart Kommune, til møder i foreninger, til teambuilding, event, foreningsarrangementer, sportsstævner og kulturbegivenheder. Sundhuset kan ikke bookes til fester, hvad enten det er foreninger eller private der afholder festen.
- Det koster 100 kr. pr. time at booke Sundhuset, hvis du driver kommerciel virksomhed eller ikke er en forening under folkeoplysningsloven.
- Foreninger under folkeoplysningsloven, skoler og daginstitutioner kan booke Sundhuset gratis.

Rammer for brug og lån af Sundhuset træder i kraft når huset kan tages i brug.

Nyt forslag fra forvaltningen

Rammerne indeholder blandt andet:

Sundhuset kan bookes som undervisningslokale, til møder afholdt af Middelfart Kommune, til møder i foreninger, til teambuilding, event, foreningsarrangementer, sportsstævner og kulturbegivenheder.

Sundhuset kan ikke bookes til fester, hvad enten det er foreninger eller private der afholder festen.

Der foreslås fastsat en takst for leje af Sundhuset, hvis lejer driver kommerciel virksomhed eller ikke er en forening under folkeoplysningsloven i Middelfart Kommune.

Fast pris for leje af Sundhuset: kr. 1500,-

Den faste pris inkluderer brug af tekøkken, toiletfaciliteter, el, vand, varme og rengøring. Evt. brug af depotrum kan aftales i forbindelse med lejen.

Udover beløbet der dækker de faste udgifter i forbindelse med brug af Sundhuset, betales kr. 150 kr. pr. time for leje af huset. Timerne afregnes pr. påbegyndt time.

Lejes Sundhuset på døgnbasis betales kr. 4.000,-. Prisen pr. døgn er inklusiv den faste pris på kr. 1.500,-

Foreninger under folkeoplysningsloven i Middelfart Kommune samt skoler og daginstitutioner kan booke Sundhuset gratis.

Rammer for brug og lån af Sundhuset træder i kraft når huset kan tages i brug.

Økonomi

Indtægter for leje af Sundhuset indgår i havnens budget.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Med udlånsmuligheder øges belægningsgraden og brug af bygningen. Det er kloge m² når en bygning benyttes aktivt og ikke "bare står i energimæssig tomgang".

Bilag

Rammer for brug af Sundhuset

Punkt 285: Fyrtårn på molen på Middelfart Marina

2025-003874

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at navnet ændres.

For stemte: Ø, V, A (Steen Dahlstrøm)

Imod stemte: Allan Buch

Præsentation

I forbindelse med marinaplanen er der i projektet indarbejdet et fyrtårn for enden af molen på Middelfart Marina.

Forvaltningen har fået udarbejdet en visualisering af fyrtårnet.

Forvaltningen foreslår

- At det fremviste fyrtårn godkendes.

Sagsbeskrivelse

I marinaplanen for Middelfart Marina - "Marina For Alle", er det beskrevet, at der for enden af molen skal opføres et fyrtårn, der blandt andet skal være med til at formidle området omkring marinaen, Gamborg Fjord og Fænøsund, med de unikke naturoplevelser og sejlforhold der findes i området.

Marinaplanen er nu så langt, at der er udarbejdet en visualisering af Fyrtårnet.

Der har været forskellige ønsker i processen omkring marinaplanen til, hvad et fyrtårn med den pågældende placering skal kunne.

Fyrtårnet skal fungere som:

- Sømærke/indsejlingslys ved hjælp af den mast med lys der opsættes.
- Udkigspost.
- Formidlingsområde for blandt andet skoler, institutioner og besøgende.
- Give mulighed for ophold.
- Være et vartegn og identitetsskabende for Middelfart Marina og sikre genkendelighed.
- Stadig give mulighed for at vende med bil på molen.
- Være med til at skabe en afslutning på molens lange forløb.

Fyrtårnets design giver association til en finne på et marsvin. Det foreslås ligeledes, at der refereres til marsvinet og den natur der opleves fra fyrtårnet, med information placeret rundt på fyrtårnet.

Kystdirektoratet har, i forbindelse med ansøgning om de byggerier og anlæg der laves på molen, godkendt der opføres et fyrtårn for enden af molen.

Byrådet er tidligere orienteret om fyrtårnet på molen på et temamøde 12. april 2023 og på byrådsseminar 27. marts 2025.

Økonomi

Fyrtårnet forventes at koste kr. 1,5 mio. Beløbet kan holdes inden for budgettet til marinaplanen og beløbet er afsat i forbindelse med der er lavet budgetoverslag.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Estimat af klimapåvirkning vurderes at være begrænset. Det er et mindre bygningsværk, der fremmer lokale naturoplevelser.

Punkt 286: Opførelse af nyt Havnekontor

2025-004623

Beslutning

Godkendt.

For stemte: Ø, V, A (Steen Dahlstrøm)

Imod stemte: Allan Buch

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget en forespørgsel om opførelse af nyt havnekontor på matrikel 405d, der er nabo til Kulgrunden, Havnegade 4, 5500.

Forvaltningen foreslår

- At der meddeles dispensation til følgende:
 - §5, stk. 4 til at fravige krav om beplantning af solitære træer ind mod Kulgrunden 1 og fravige krav om hækhøjde på 1 m i det stykke, hvor havnekontoret ønskes bygget, til en højde på 1,5 m
 - §7, stk. 1 til at opføre en bebyggelse der 8.510 kvm
 - § 7, stk. 3 til placering af bygning uden for det på kortbilag 2 viste byggefelter.
 - § 8, stk. 1 at havnekontoret ikke udføres som en terrassehusbebyggelse, idet havnekontoret ikke er mere end 1 etage

Sagsbeskrivelse

Havnegade 4, 5500 er omfattet af lokalplan nr. 177. Planens formål er:

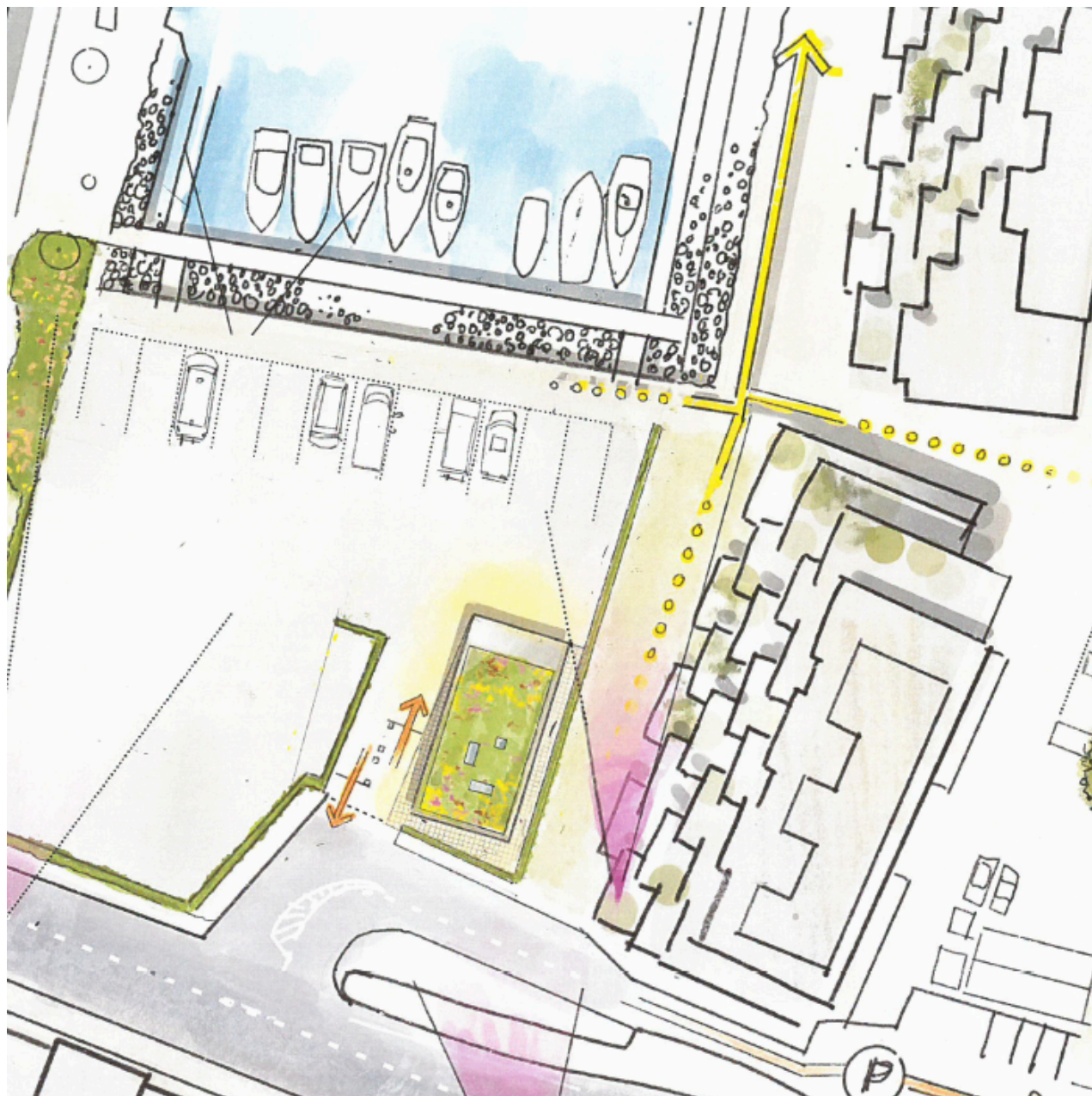
- at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for indpasning af mindre offentlige og private servicefunktioner, der passer naturligt ind i et maritimt bymiljø.
- At sikre, at bebyggelsen placeres og udformes under hensyntagen til udsigtsforhold, solorientering samt imødegåelse af havstigninger og oversvømmelsesrisiko.
- At sikre, at bebyggelsen indrettes med attraktive opholdsarealer - både til privat og fælles brug.
- At sikre offentlighedens adgang gennem området, så det indgår som en naturlig del af forbindelsen langs Middelfart Havnefront, og
- at sikre, at vej adgang sker fra Havnegade.

Områdets anvendelse for lokalplanen er:

- Områdets primære anvendelse er boligformål i form af etageboliger med tilhørende fællesfunktioner som parkering, opholdsarealer mv.
- Dele af bebyggelsen skal anvendes til offentlige formål eller servicefunktioner som fx marinakontor, kajakudlejning o.l., der passer naturligt ind i det maritime miljø på havnefronten.
- Anden anvendelse end boliger må maks. udgøre 300 m², hvoraf 150 m² forbeholdes servicefaciliteter for marinaen.

Bebyggelsen vil overholde bebyggelsesprocenten, men vil kræve en dispensation fra det maksimale etageareal på 8500 kvm, overskridelsen er på ca. 7 kvm.

Havnekontoret vil endvidere kræve en dispensation fra byggefelterne, da det ligger udenfor de eksisterende byggefelter.



Det vurderes, at opførelse af et Havnekontor ud fra modtaget placering, ikke vil være i strid med de bagvedliggende hensyn, der er lagt til grund for placering af byggefeltene på Kulgrunden, især ang. udsigtsforholdene, da udformningen af Havnekontoret, som har en totalhøjde på 4,6 meter, placeres i en lavere terrænkote end de bagvedliggende lejligheder.

Havnekontorets placering og færdig gulv i lejlighederne er der cirka 1,1 meter til færdig gulv i lejlighederne. Derfor vil det nye Havnekontor ikke tage så meget udsigt, hvis begge dele havde samme niveau.

Økonomi

Ikke relevant

Høring

Der er foretaget naboorientering indenfor lokalplanområdet, i perioden fra d. 12. marts til d. 26. marts. Der er indkommet 9 høringssvar samt anmodet og afholdt et møde med kommende ejer af lejligheden, der er placeret lige bagved det nye Havnekontor.

1. De fleste af høringssvarene går på, at det er en dårlig placering der er valgt og anbefales, at den skal placeres hvor nuværende toiletbygning er placeret.
2. De fleste høringssvar går på, at det er en dårlig placering, da for mange lejligheder bliver berørt af placeringen af det nye Havnekontor og ikke mindst dens højde.

3. De fleste høringssvar går på, at placeringen af Havnekontoret medfører lugtgener, som gør lejlighederne i stueplan usælgelig.

4. De fleste høringssvar går på, at materialevalget er i strid med lokalplanen samt den skal placeres over ved kulturøen og i materialer som denne bygning.

Det vurderes, at opførelse af et Havnekontor ud fra modtaget placering, ikke vil være i strid med de bagvedliggende hensyn, der er lagt til grund for placering af byggefeltene på Kulgrunden, især ang. udsigtsforholdene, da udformningen af Havnekontoret, som har en totalhøjde på 4,6 meter, placeres i en lavere terrænkote end de bagvedliggende lejligheder.

Høringssvar samt referat fra det afholdte møde er vedhæftet som bilag, hvor den fulde ordlyd kan læses.

Klima & bæredygtighed

Bygningen opføres med et sedum tag, der har følgende miljømæssige fordele:

- Tagdækningen holder længere (op til godt og vel 2 gange så lang tid), man skaber mere biodiversitet i området og et sedumtag tilbage holder store mængder vand, der ellers ville løbe direkte i kloakken. På den måde forebygger sedumtaget oversvømmelse hos dig selv eller dine naboer. Endelig isolerer et sedumtag bedre end et traditionelt tag. Især støj fra regn absorberes godt af et sedumtag.

Bygningen opføres primært i træ, der har følgende miljømæssige fordele:

- Træ kan bruges og genbruges. Træ giver intet affald, men CO₂-neutral energi, når det brændes efter brug. Derfor er træ verdens mest miljøvenlige råstof. Oven i købet er det økonomisk at bruge træ.

Bygningen opføres med en snert af social bæredygtighed, da den kan anvendes som et fælleshus for dem der kommer med autocamper og sejler.

Bilag

Høringssvar

Punkt 287: 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknisk Udvalg

2025-003251

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Klima, Teknik og Miljø udarbejdet 1. budgetopfølgning for Teknisk Udvalgs område pr. 31. marts 2025.

Forvaltningen foreslår

- At Teknisk Udvalg godkender 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Drift

Teknisk Udvalg har i 2025 et oprindeligt driftsbudget på 126,145 mio. kr.

Det er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 1,446 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Budgetafvigelsen vedr. drift af Vej, trafik og rekreative områder indenfor havnedrift og entreprenørområdet. På havnedrift forventes et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 0,054 mio. kr. På entreprenørområdet forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,5 mio. kr.

På driften af Bygningsvedligehold og byudvikling forventes budgetoverholdelse.

Anlæg:

Teknisk Udvalg har i 2025 et korrigeret anlægsbudget på 80,452 mio. kr. ekskl. jordforsyning. Derudover er der et korrigeret nettobudget til jordforsyning på 31,362 mio. kr.

Budgettet fordeler sig på følgende 3 politikområder:

- Vej, trafik og rekreative områder har et korrigeret anlægsbudget på 43,432 mio. kr., der fordeler sig på 33 projekter.
- Bygningsvedligehold og byudvikling har et anlægsbudget 37,020 mio. kr., der fordeler sig på 17 projekter.
- Jordforsyning har et anlægsbudget på 31,362 mio. kr. fordelt på 27 projekter.

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på anlæg ekskl. jordforsyning på 15,606 mio. kr. og et mindreforbrug på jordforsyning på 27,427 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget med overførte anlægsmidler. Set over den samlede anlægsperiode er forventningen, at projekterne holdes indenfor den afsatte anlægsøkonomi.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi

Resultatet af 1. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Høring

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 7. april 2025

Bilag

Notat - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Teknisk Udvalg