

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 05-10-2020

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Databeskyttelsesrådgivers årsrapport 2019/2020.....	3
2. behandling af budget 2021-2024.....	5
3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 (hele kommunen).....	8
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 2. kvartal 2020.....	20
Budgetforøgelse - Renovering af servicekaj Marina.....	22
Godkendelse af skema C for det almene boligbyggeri i Skrillinge.....	24
Ligestillingsredegørelse 2020.....	26
Røgfri udearealer.....	27
Endelig vedtagelse af lokalplan 199 boligområde ved Abelonelundvej, Strib.....	29
Kommunegaranti til Emtekær-Tanderup vandværk.....	33
Vilje til ekspropriation til udvidelse af Emtekær-Tanderup Vandværk.....	35
Lukket.....	37

Punkt 1: Databeskyttelsesrådgivers årsrapport 2019/2020

2020-009106

Beslutning

Taget til efterretning.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Databeskyttelsesrådgiver /DPO har til opgave at udforme en årlig rapport over kommunens arbejde med og efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, herunder anbefalinger til det videre arbejde. Databeskyttelsesrådgiver underretter øverste ledelse om kommunens efterlevelse af databeskyttelsesforordningen.

Forvaltningen foreslår

- at databeskyttelsesrådgivers årsrapport og de foreslåede initiativer med deltagelse i KL partnerskab om informationssikkerhed og uddannelse/awareness-kampagne tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Databeskyttelsesrådgiver/DPO rapporterer direkte til Middelfart Byråd med forudgående indstilling/erklæring fra Økonomiudvalget.

Årsrapporten dækker perioden 1. juli 2019 - 1. juli 2020.

Databeskyttelsesrådgivers årsrapport beskriver, hvad Middelfart Kommune har arbejdet med i forbindelse med implementering og efterlevelse af databeskyttelsesforordningen, herunder

- ISO27001
- Fortegnelser
- Uddannelse
- Brud på persondatasikkerheden
- Interne tilsyn
- Datatilsynets fokusområder
- Corona krisen
- Afslutningsvis anbefalinger til det videre arbejde med implementering og efterlevelse af databeskyttelsesforordningen

Årsrapporten sendes til øverste ledelse og dataansvarlige i Middelfart Kommune med henblik på, at Byrådet er informeret om Middelfart Kommunes efterlevelse af databeskyttelsesforordningen.

Årsrapporten er behandlet i Informationssikkerhedsgruppen på møde den 9. september 2020 og i Direktionen på møde den 25. august 2020.

På baggrund af årsrapporten foreslår Direktionen og informationssikkerhedsgruppen iværksættelse af følgende initiativer:

Middelfart Kommune indgår i KLs partnerskab for informationssikkerhed 2020 - 2021 med intens indsats på informationssikkerhed og GDPR. Formålet er øget fælles kommunal indsats på området, for på den måde at udnytte kompetencer og ressourcer bedre på tværs af kommunerne, og for at styrke indsatsen generelt. Det giver gode muligheder for gevinst for samtlige kommuner ved øget fælles indsats i forhold til nogle praktiske løsninger, kompetencedeling og -opbygning og opstilling af en række fælles krav. Der er fx etablering af et samarbejde om databehandlaftaler og ikke mindst tilsyn med databehandlere, som alle kommuner skal gennemføre. I stedet for at gøre det hver for sig, overfor de samme leverandører, lægges der op til at finde en løsning, hvor kommunerne gør det på vegne af hinanden. Det vil spare alle deltagende kommuner for selv at have flere ansatte til at gøre det samme i hver kommune.

Der er også lagt op til fælles arbejde med beredskab for nedbrud, fx efter et hackerangreb. Puljet indsats for øgede kompetencer målrettet øget sikkerhed og samarbejde om løsninger til flere af de områder, som Datatilsynet lægger øget vægt på, men hvor der er uklarhed om, hvordan de reelt skal løses.

Med Middelfart Kommunes deltagelse i KLs partnerskab for informationssikkerhed indgår kommunen i et fælleskommunalt samarbejde om at styrke indsatsen for informationssikkerhed indenfor følgende 8 initiativområder:

Bølge 1:

- Databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere
- Risikovurderinger
- Kompetencer i forhold til forvaltnings- og offentlighedsloven
- Fælles liste for tekniske minimumsstandarder

Bølge 2:

- Beredskab i forhold til cyberangreb
- Dokumentationskrav i databeskyttelsesloven
- Kompetencer hos flere grupper - bl.a. også for ledelse og politikere
- Øget samarbejde med og inddragelse af Datatilsynet

Herudover vil Middelfart Kommune styrke indsatsen vedrørende uddannelse/awareness om informationssikkerhed og databeskyttelse, bl.a. ved at e-learningkursus om databeskyttelse udrulles til alle medarbejdere ultimo 2020.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2019/2020

Punkt 358: 2. behandling af budget 2021-2024

2020-001391

Beslutning

Afstemning om Enhedslistens ændringsforslag.

For stemte: Paw Nielsen, Enhedslisten

Imod stemte: A, V, C, SF og DF - i alt 22 medlemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Afstemning om Økonomiudvalgets budgetforslag.

For stemte: A, V, C, SF og DF i alt 22 medlemmer

Imod stemte: Paw Nielsen, Enhedslisten

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Økonomiudvalget skal godkende forslag til budget for 2021-2024, og videresende forslaget til Byrådets behandling. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober 2020.

Forvaltningen foreslår

- At budgetforliget for budget 2021-2024 der blev indgået d. 8. september 2020 godkendes som budget for perioden 2021 - 2024.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af:

- Udskrivningsprocent: 25,8%.
- Grundskyldspromille: 21,29%.
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49%.
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645%.
- Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75%.
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90%.
- At der vælges statsgaranti for skatteindtægterne for 2021.
- At taksterne for 2021 fastsættes som beskrevet i takstoversigten.
- At anlægsbevillinger og tilhørende rådighedsbeløb for 2021 frigives, som beskrevet i bilaget med investeringsoversigten for 2021-2024.
- At der indarbejdes et kassefinansieret budgetværn på op til servicerammen dvs. 7,6 mio. kr.
- At der afskrives 32,6 mio. kr. i gæld for Myndighedsområdet inden for Social og Velfærd i forbindelse med overførslerne af over-/underskud fra 2020 til 2021.
- At de budgetneutrale omflytninger mellem politikområderne inden for Social- og Sundhedsudvalget godkendes, som de fremgår af vedlagte bilag.

Sagsbeskrivelse

Der blev den 8. september 2020 indgået budgetforlig vedr. budget 2021-2024.

Forligsparterne har i forhandlingerne haft særligt fokus på:

- Tryghed for kommunens ældre, og særligt at der på plejehjemmene er plads og rum til nærhed og gode oplevelser i hverdagen.
- Styrkelse af de nære fællesskaber og udvikling i lokalsamfundene.
- Fortsat befolkningsvækst som øger kommunens indtægter - og dermed styrker kommunens handlemuligheder i de kommende år.
- En ansvarlig økonomistyring og prioritering i en tid med usikkerhed om samfundsøkonomien.
- Understøttelse af den lokale beskæftigelse ved at fastholde et attraktivt erhvervsklima og indgå i målrettede udviklingsinitiativer, der bringer os videre efter COVID-19 krisen.
- Et godt og robust fundament for velfærden og kommunens opgaveløsning i årene fremover gennem investeringer i digital infrastruktur og optimering af driftsorganisationen.
- At gøre bæredygtighed og særligt ansvar for klimaet til et grundvilkår i alle tiltag.

Hele forligsteksten og inklusiv konsekvenserne for den skattefinansierede drift og de aftalte skattefinansierede anlæg kan ses af vedlagte bilag.

Budgetforliget bygger på følgende forudsætninger vedrørende skatter og afgifter:

- Udskrivningsprocent: 25,8%.
- Grundskyldspromille: 21,29‰.
- Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰.
- Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰.
- Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰.
- Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i uændret kirkeskat på 0,90‰.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 92,9 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 28,2 mio. kr. i 2021 og mere end 29 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse i budgetforliget, ud over det som er aftalt i forhold til de fremrykkede anlæg for at holde beskæftigelsen høj i forlængelse af COVID-19 krisen.

For at imødegå overskridelser af servicerammen, og give mulighed for at nogle budgetansvarlige enheder i 2021 kan bruge af de opsparede midler, afsættes der et kassefinansieret budgetværn på 6,9 mio. kr. op til servicerammen.

Til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for budget 2021 vedlægges der i bilag en beskrivelse af fordele og ulemper.

Økonomi

Konsekvenserne af budgetforliget kan ses af vedlagte bilag med hovedoversigt, bevillingsoversigt, oversigt over bevillinger og frigelser af anlægsbudgetter for 2021 samt takstoversigter.

Det foreløbige Budgetdokument for budget 2021-2024 vil foreligge til 2. behandlingen i Byrådet.

Høring

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar til direktionens budgetforslag, herunder Ældre- og Handicaprådets høringssvar.

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Bevillingsoversigt - 2. behandling budget 2021 - 2024

Hovedoversigt - 2. behandling budget 2021-2024

Takstoversigt budget 2021-2024 2. behandlingen d.5.10.2020

Investeringsoversigt - 2. behandling d. 5.10.2020

Budget 2021-2024 - Forligstekst inkl. bilag d. 8.9.2020

Budgetdokument budget 2021-2024 - 2. behandling d. 5.10.2020

Høringssvar pr. 28.8.2020

Ekstra indkomne høringssvar

Ny organisation på Social- og sundhedsudvalgets område

Opdateret tilskuds- og skatteskøn på baggrund af modelopdatering pr. 18.9.2020

Enhedslistens ændringsforslag til budget 2021-2024

Punkt 359: 3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 (hele kommunen)

2020-010343

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31.8.2020.

Konklusionen på budgetopfølgningen er, at merforbruget på den skattefinansierede drift i store træk opvejes af merindtægter fra skatter og udligning - ikke mindst fra den statslige kompensation for merudgifter til COVID-19.

Alle forhold iberegnet er den samlede likviditetsvirkning af budgetopfølgningen inkl. forventet låneoptagelse et forventet kassetræk på 6,8 mio. kr.

Rent bevillingsmæssigt gives der ved denne budgetopfølgning netto indtægtsbevillinger for 5,3 mio. kr., som tilgår kassen. Bevillingerne skal dog ses i sammenhæng med at der tidligere på Byrådsmødet den 31. august 2020 er kassefinansieret COVID-19 godtgørelse for 9,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår

- At budgetopfølgningen godkendes som forelagt.
- At nedenstående bevillinger til drift, anlæg, jordforsyning og finansiering godkendes.

Bevillinger finansiering:

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
1,608	2020	MR: Det indstilles, at der gives en udgiftsbevilling på 1,608 mio. kr. til dækning af modregning af kollektiv skattesanktion for budgetåret 2019
0,168	2020	MR: Det indstilles at der gives en udgiftsbevilling på 0,168 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2019 til kommunerne med dårlig udvikling i ledigheden (ordinær midtvejsregulering)
1,776		Bevillinger i alt, FIN

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-3,840	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 3,840 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af tilskud og udligning

(ordinær midtvejsregulering).

-8,976	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 8,976 mio. kr. i forhold til COVID-19 kompensation fra staten (ekstraordinær midtvejsregulering) Bevillingen modsvares af en tilsvarende udgiftsbevilling til COVID-udgifter på driftsområderne, som Byrådsbehandles den 31. august 2020.
-0,768	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 0,768 mio. kr. i forbindelse med ekstraordinært tilskud til fastholdelse af social kontakt (ekstraordinær midtvejsregulering / COVID-19 kompensation)
-0,312	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 0,312 mio. kr. i forbindelse med ekstraordinært tilskud til dagture for plejehjemsbeboere (ekstraordinær midtvejsregulering / COVID-19 kompensation)
-0,132	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 0,132 mio. kr. i forbindelse med ekstraordinært tilskud til dagture for beboere i botilbud (ekstraordinær midtvejsregulering / COVID-19 kompensation)
-0,792	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 0,792 mio. kr. i forbindelse med efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019 (ordinær midtvejsregulering)
-27,636	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 27,636 mio. kr. i forbindelse med ekstraordinær midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 (ekstraordinær midtvejsregulering)
-12,444	2020	MR: Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 12,444 mio. kr. i forbindelse med ekstraordinær midtvejsregulering af overførselsudgifter for 2020 (ekstraordinær midtvejsregulering)
-0,163	2020	MR: Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,163 mio. kr. i forbindelse med endelig opgørelse af nedslag for skråt skatteloft (ordinær midtvejsregulering)
-3,633	2020	MR: Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling/indtægtsbevilling til renteindtægter på 3,633 mio. kr. Merindtægterne dækker merudgifter til Udbetaling Danmark afregninger på Social- og Sundhedsudvalgets område, merudgifter til tilskud til Clay, samt merudgifter til kollektiv trafik på Teknisk Udvalgs område.
-58,696		Bevillinger i alt, FIN

(Bemærk, at "MR" indikerer, at bevillingen helt eller delvis indgår som en del af midtvejsreguleringen)

Bevillinger drift:

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
0,200	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Løn og Økonomi under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører at Økonomiudvalget

		fremover afholder udgiften til IT-systemerne på dagtilbudsområdet. Der er en tilsvarende negativ tillægsbevilling på BKF-udvalget.
0,122	2020	MR: Der indstilles, at der til administration af Seniorførtidspension gives en tillægsbevilling på 0,122 mio. kr.
0,322		Bevillinger i alt, ØU
12,444	2020	MR: Det indstilles, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne gives en udgiftsbevilling på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på 12,444 mio. kroner til dækning af de øgede udgifter på overførselsområdet relateret til COVID-19.
27,636	2020	MR: Der indstilles, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet gives en udgiftsbevilling på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget til dækning af det øgede antal forsikrede ledige.
3,096	2020	MR: Det indstilles, at der i forbindelse med lovændringer i Lov- og cirkulæreprogrammet 2019/2020, gives en udgiftsbevilling på 3,096 mio. kroner. Beløbet vedrører en række lovændringer, primært på sygedagpengeområdet i forbindelse med COVID-19, der har økonomiske konsekvenser på beskæftigelsesområdet.
43,176		Bevillinger i alt, BAU
0,600	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Kultur og Fritid under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører et tilskud til Clay Keramikmuseum om dækning af huslejekorrektion med tilbagevirkende kraft for årene 2017-2020. Bevillingen finansieres af kassen.
0,600		Bevillinger i alt, BKF
0,768	2020	MR: Der gives en tillægsbevilling på 0,768 mio. kr. til Senior og Velfærd til fastholdelse af plejehjemsbeboeres sociale kontrakt. Bevillingen er dækket af midtvejsreguleringen. (Del af regeringens COVID-19-sommerpakke)
0,312	2020	MR: Der gives en tillægsbevilling på 0,312 mio. kr. til Senior og Velfærd til dagture til plejehjemsbeboere. Bevillingen er dækket af midtvejsreguleringen. (Del af regeringens COVID-19-sommerpakke)
0,132	2020	MR: Der gives en tillægsbevilling på 0,132 mio. kr. til Social og Velfærd - Center døgn til dagture til beboere på botilbud. Bevillingen er dækket af midtvejsreguleringen. (Del af regeringens COVID-19-sommerpakke)
0,587	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Social og Velfærd – Forsørgelse(Boligstøtte). Bevillingen dækker merafregning til Udbetaling Danmark vedrørende boligstøtte. Bevillingen finansieres af reducerede nettorenteudgifter.
0,746	2020	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Social og Velfærd – Forsørgelse(Øvrige sociale udgifter). Bevillingen dækker merafregning til Udbetaling Danmark vedrørende boligstøtte,

		familieydelse og barsel. Bevillingen finansieres af reducerede nettorenteudgifter.
2,545	2020	Bevillinger i alt, SSU
1,700	2020	At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til den kollektive trafik. Bevillingen finansieres med merafkast på kommunens værdipapirer (renter) på finansbudgettet.
1,700	2020	TEU i alt
0,808	2020	Det indstilles, at der til EU-projektet ”Energize Co2mmunity” gives en samlet udgiftsbevilling på 0,808 mio. kr. (Finansieres fra indtægtsbevilling på 0,202 mio. kr. under ØKU og 0,606 under MEU)
0,808		Bevillinger i alt MEU
49,151		Bevillingsforøgelse i alt, drift

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-0,202	2020	Det indstilles, at der i 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 0,202 mio. kr. vedrørende EU-projektet Energize Co2mmunity til Økonomiudvalgets bevilling under politikområdet ”Administration”. Der gives en modsatrettet bevilling på MEU’s område.
-0,202		Bevillinger i alt, ØU
-1,500	2020	Det indstilles, at Skrillingskolen får en negativ tillægsbevilling på driften på 1,500 mio. kr. Bevillingen finansierer en tilsvarende anlægsbevilling til istandsættelse af faglokaler og legeplads på Skrillingskolen.
-1,500		Bevillinger i alt, SU
-0,200	2020	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Dagtilbudsområdet under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører at økonomiudvalget fremover afholder udgiften til IT-systemerne på dagtilbudsområdet.
-0,200		Bevillinger i alt, BKF
-1,100	2020	Det indstilles, at der til finansiering af de konstaterede afvigelser på anlægsområdet på Teknisk Udvalgs område gives en negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til kørselskontoret indenfor politikområdet Vej- og trafik området under Teknisk Udvalg. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU’s opfølgning)
-0,430	2020	Det indstilles, at der til finansiering af de konstaterede afvigelser på anlægsområdet på Teknisk Udvalgs område gives en negativ

		tillægsbevilling på 0,430 mio. kr. til vejafvandingsbidrag på politikområdet Vej- og trafik området under Teknisk Udvalg. (Finansiering ses af skemaoversigt, tabel 1, TEU's opfølgning)
-6,500	2000	Det indstilles, at der til finansiering af merforbruget på klimabyen på det tekniske område gives en negativ tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til asfalt/slidlag på politikområdet Vej- og trafik området under Teknisk Udvalg.
-8,030		TEU i alt
-0,606	2020	Det indstilles, at der til EU-projektet "Energize Co2mmunity" gives en samlet indtægtsbevilling på 0,606 mio. kr.
-1,312	2020	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,312 mio. kr. i forbindelse med bagudrettet efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.
-1,918		Bevillinger i alt MEU
-11,850		Bevillingsreduktion / indtægtsbevillinger i alt, drift
37,301		Bevillinger på driften i alt, netto

Bevillinger projekt:

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
0,062	2020	Det indstilles, at der til projektet "Vores Natur - Sommer" gives en samlet udgiftsbevilling på 0,062 mio. kr.
0,134	2020	Det indstilles, at der til projektet "Vores Natur – Under Vandet" gives en samlet udgiftsbevilling på 0,134 mio. kr.
0,196		Bevillinger i alt MEU
0,196		Udgiftsbevillinger projekter i alt

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-0,062	2020	Det indstilles, at der til projektet "Vores Natur - Sommer" gives en samlet indtægtsbevilling på 0,062 mio. kr.
-0,134	2020	Det indstilles, at der til EU-projektet "Vores Natur - Under Vandet" gives en samlet indtægtsbevilling på 0,134 mio. kr.

-0,196		Bevillinger i alt MEU
-0,196		Indtægtsbevillinger projekter i alt
0,000		Projektbevillinger, netto

Bevillinger anlæg:

Bevillinger der fragår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Det indstilles:
1,500	1,500	2020	F	Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2020 til istandsættelse af faglokaler samt legepladsrenovering på Skrillingeskolen. (Finansieres fra driften, af Skrillingeskolens opsparede midler)
1,500	1,500			Anlægsbevillinger i alt, SU
0,626	0,626	2020	F	At der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,626 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Renovering af gågade. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter som fremgår af tabel 1, TEU's opfølgning.
1,182	1,182	2020	F	At der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1,182 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Trafiksikker løsning i Brenderup. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter som fremgår af tabel 1, TEU's opfølgning.
0,310	0,310	2020	F	At der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,310 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Udskiftning af fortov i Buggesgade. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter som fremgår af tabel 1, TEU's opfølgning.
0,200	0,200	2020	F	At der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,200 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Områdefornyelse i Ejby. Bevillingen finansieres af uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter som fremgår af tabel 1, TEU's opfølgning.
1,000	1,000	2020	F	At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til "Udskiftning af vandløb under Slengeriksvej". Bevillingen finansieres af

uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter som fremgår af tabel 1, TEU's opfølgning.

0,612 0,612 2020 F At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,612 mio. kr. til "Udskiftning af belysningsanlægget i forbindelse med rådhusbyggeri". Finansieringen af bevillingen fremgår af tabel 1, TEU's opfølgning.

6,500 6,500 2020 F At der gives et tillæg til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Klimatilpasning af den vestlige bydel (KlimaByen).

10,430 10,430 2020 TEU i alt

11,930 11,930 Anlæg, bevillingsforøgelse

Bevillinger der tilgår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Anlæg - Det indstilles:
-0,263	-0,263	2020	F	Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet "mere liv på kulturøen" nedskrives med 0,263 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-1,639	-1,639	2020	F	Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet "udskiftning af gittermaster" nedskrives med 1,639 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-0,100	-0,100	2020	F	Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet "Parkering og trafiksanering Teglgårdsvej - Fænøsund" nedskrives med 0,100 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-0,226	-0,226	2020	F	Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet "Udvidelse af P-pladser v/P-hus" nedskrives med 0,226 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-0,172	-0,172	2020	F	Det indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på projektet "Sti ved Kingstrup" nedskrives med 0,172 mio. kr. til finansiering af tillægsbevillingerne jf. tabel 1 på det tekniske område.
-2,400	-2,400	2020		TEU i alt

-2,400 -2,400 Anlæg, bevillingsreduktion

9,530 9,530 Anlæg, bevillingsforøgelse netto

Bevillinger til jordforsyning:

Bevillinger der fragår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Anlæg - Det indstilles:
0,625	0,625	2020	F	At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,625 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Bromsmae Kirkevej 16. I forbindelse med byggemodning er der afholdt udgifter.
0,100	0,100	2020	F	At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Drejebakken - Ejby. I forbindelse med byggemodning er der afholdt udgifter.
0,215	0,215	2020	F	At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,215 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Hyllehøjvej 2-4 - Middelfart. I forbindelse med byggemodning er der afholdt udgifter.
0,071	0,071	2020	F	At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,071 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Juelsmindevænget - Harndrup. I forbindelse med byggemodning er der afholdt udgifter.
0,088	0,088	2020	F	At der gives en udgiftsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,088 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Sejrovej (Fynsvej Baaring). I forbindelse med byggemodning er der afholdt udgifter.
1,099	1,099	2020		Jordforsyning, udgiftsbevillinger

Bevillinger der tilgår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Anlæg - Det indstilles:
-0,955	-0,955	2020	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,955 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Akelejhaven, Perikonhaven (Falstersvej). Ekstra salgsindtægterne er på 0,955 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-0,263	-0,263	2020	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,263 mio. kr. til bevillingsprogrammet,

				Drejerbakken - Ejby. Ekstra salgsindtægterne er på 0,263 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-0,320	-0,320	2020	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,680 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Kirkebyvænget - Ejby. Ekstra salgsindtægterne er på 0,320 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-1,538	-1,538	2020		Jordforsyning, indtægtsbevillinger
-0,439	-0,439			Jordforsyning i alt

Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2020.

Budgetopfølgningens afvigelser måles op mod det oprindelige budget. Afvigelserne angives både i forhold til totalrammen og i forhold til servicerammen.

Ved 3. budgetopfølgning er midtvejsreguleringen udmeldt og indregnet på finansieringssiden. Det betyder, at der nu er et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser af COVID-19 krisen.

Med midtvejsreguleringen udmeldt, kan der nu indregnes forventede merindtægter på finansbudgettet på 65,2 mio. kr., mens driften på den anden side udviser et merforbrug på 63,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er opgjort inklusive merudgifter til COVID-19 – både på arbejdsmarkedsområdet og øvrige driftsområder.

Det samlede billede - forventet regnskabsresultat

Umiddelbart anskuet, opvejes merudgifterne på driften fuldt ud af ekstraintægter på finansposterne.

I den forbindelse skal opmærksomheden dog henledes på, at det ved denne opfølgning indgår, at der omprioriteres 9,5 mio. kr. fra drift til anlæg. Det sker hovedsagelig med henblik på at finansiere merudgifter til Klimabyen.

Eksklusiv omprioriteringer fra drift til anlæg er der således et reelt ufinansieret merforbrug på 8,2 mio. kr. for hele kommunen, som fortrinsvist (men ikke udelukkende) vedrører det specialiserede socialområde.

På skattefinansieret anlæg forventes et merforbrug på 76,4 mio. kr. i forhold til den oprindelige budgetramme. Merforbruget vedrører først og fremmest det ekstra lånefinansierede anlæg, der er igangsat i forlængelse af COVID-19 krisen.

Når finansiering, drift og anlæg ses under et forventes et samlet resultat på det skattefinansierede område inkl. finansieret sanktionsværn på 65,9 mio. kr.

Driften udviser et samlet merforbrug på 63,8 mio. kr. Størstedelen af merforbruget (43,6 mio. kr.) kan henføres til arbejdsmarkedsområdet, som oplever stigende udgifter til overførsler grundet faldende beskæftigelse.

En stor andel af merforbruget kan henføres til det specialiserede socialområde, som fortsat er udfordret af både tilgang af sager og udgiftsniveauet i de bestående sager. På det specialiserede voksen og handicapområde forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det er fortsat forventningen, at handleplanens økonomiske målsætninger for 2020 overholdes. På det specialiserede børn og ungeområde forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Der realiseres endvidere et merforbrug på Økonomiudvalgets område på 13,2 mio. kr. som følge af en markant indtægtsreduktion under nedlukningen på Bridgewalking, merudgifter til ekstrarengøring under COVID-krisen og store udgifter til arbejdsskadebetalinger.

Merforbruget opvejes delvist af mindreforbrug på driften på det tekniske område og skoleområdet.

På skattefinansieret anlæg forventes samlede udgifter på 153,4 mio. kr., svarende til et merforbrug på 76,4 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest fremrykning af anlæg og igangsættelse af ekstra anlægsinitiativer for 61,3 mio.

kr. for at holde hånden under beskæftigelsen under COVID-19 krisen. Derudover gennemføres en del anlægsprojekter med overførte anlægsmidler.

Merforbruget på anlæg skyldes i alt overvejende grad periodeforskydninger, dvs. at anlægsarbejdet er bevilliget i et tidligere regnskabsår end det udføres. Der er dog konstateret merforbrug på en række projekter – ikke mindst projektet omkring Klimabyen – på det tekniske område. Det indgår i indstillingen til budgetopfølgningen, at merforbruget inddækkes af mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter, samt mindreforbrug på driften på Teknisk Udvalgs område.

Jordforsyningsområdet er kommet rigtig godt fra start i år. Der er solgt to storparceller i Akelejehaven og derudover har der været god aktivitet på jordudstykningsne i Ranukelhaven og Kirkebyvænget. Jordsalget udgør brutto 31,5 mio. kr., og inklusiv omkostninger til jorderhvervelse og byggemodning udgør nettoindtægterne 21,0 mio. kr. Det skal retfærdighedsvis understreges, at der fortsat en betydelig lagerbeholdning af jord og et salgsefterslæb fra tidligere år.

Når jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område tages med ind i betragtning, forventes et samlet resultatet af kommunens virksomhed på i alt 71,8 mio. kr. (svarende til et merforbrug på 48,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget).

I beregnes låneoptagelsen, som dækker både låntagning til fremrykket anlæg og låntagning til finansiering af dele af anlægsarbejdet på det selvfinansierede område, så forventes et samlet kasseforbrug på 6,8 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med en kasseopbygning på 12,9 mio. kr.

Resultatopstilling	Beløb i t.kr.
Skatteindtægter	-2.426.532
Skattefinansieret drift*	2.337.706
Skattefinansieret anlæg	156.385
Afdrag på lån	9.002
Indskud i alment boligbyggeri	27.884
Serviceværn	-38.500
Finansiering, skattefinansieret drift og anlæg	
samt afdrag og indskud	65.945
Jordforsyning, netto	-20.955
Selvfinansieret område	26.846
Resultat af kommunens virksomhed før låneoptagelse	71.836
Låneoptagelse	-65.050
Resultat af kommunens virksomhed efter låneoptagelse	6.786

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Afvielser på driften:

Tabellen nedenfor viser afvigelserne i forhold til det oprindelige budget – opbrudt på skattefinansieret service og øvrige områder.

Skattefinansieret drift	Afvigelse	Afvigelse	Samlet
	skattefin.	budget-garanti /	afvigelse
	Service-ramme	overførsler	drift
<i>I 1.000 kr.</i>			

	2020	2020	2020
Udvalgsopdelte budgetafvigelser:			
Økonomiudvalget	13.197	0	13.198
Besk. og arbejdsmarkedsudvalget	-934	44.397	43.463
Skoleudvalget	-1.574	-47	-1.621
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget	4.872	-272	4.600
Social- og Sundhedsudvalget	9.938	728	10.666
Teknisk udvalg	-8.041	0	-8.041
Miljø- og Energiudvalget	1.583	0	1.583
Resultat skattefin. driftsudgifter	19.042	44.806	63.848
Heraf COVID-19 relaterede udgifter	14.088	43.504	57.985
Resultat ekskl. COVID-19 udgifter	4.954	1.302	5.863

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Som det fremgår, er det samlede resultat af budgetopfølgningen et merforbrug på skattefinansierede driftsposter på 63,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Afvigelserne på de enkelte delområder er nærmere forklaret i budgetopfølgningsnotatet.

Ud af den samlede afvigelse på 63,8 mio. kr. ligger 19,0 mio. kr. på servicerammen, mens der forventes merudgifter på det budgetgaranterede område og overførselsområdet på 44,8 mio. kr.

Renset for COVID-udgifter er der således et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr.

I forhold til opgørelse og kompensation for afholdte COVID-19 udgifter henvises i øvrigt til særskilt sagsfremstilling, der byrådsbehandles den 31. august 2020.

Økonomi

Det samlede bevillingsbillede i forbindelse med budgetopfølgningen er følgende:

Bevilling	2020
Udgiftsbevilling finansiering	1.776
Indtægtsbevilling finansiering	-58.696
Udgiftsbevillinger drift	49.151
Indtægtsbevillinger drift	-11.850
Udgiftsbevilling projekter	196
Udgiftsbevilling projekter	196
Anlægsbevillinger	11.930
Anlægsbevillinger	2.400

Nedskrivning tidl. fremrykkede anlæg	0
Bevillingsbalance i alt ekskl. jordforsyning	-4.897
Jordforsyning udgifter	1.099
Jordforsyning indtægter	-1.538
Bevillingsbalance i alt inkl. jordforsyning	-5.336

Med budgetopfølgningen tilføres kassen 5,3 mio. kr. ved denne budgetopfølgning.

Ved denne budgetopfølgninger indgår der ikke bevillinger med overslagsårseffekt.

Det er væsentlig at bemærke at 9,0 mio. kr. af indtægtsbevillingerne vedrører COVID-19 kompensation fra staten som er bevilliget videre til dækning af driftsområdernes udgifter den sagsfremstilling, der blev behandlet på byrådsmødet den 31. august 2020.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Klimaspekter fremgår af opfølgningerne på de respektive udvalgsområder.

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet med følgende tilføjelse:

Der gives et tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til Biblioteket i Strib.

Finansieringen anlægsbevillingen på 0,3 mio. kr. sker fra Fritid, Kulturs og Lærings overskud fra tidligere år, som nedskrives med 0,3 mio. kr.

Bilag

3-BO-2020 Hovedoversigt til budgetopfølgningen

3. budgetopfølgning pr. 31. august 2020 (samlet opfølgningsnotat)

3-BO-2020 - Anlægsstatus

Punkt 360: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 2. kvartal 2020

2016-004831

Beslutning

Taget til efterretning.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

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

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om kommunens likviditet bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

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

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

Likviditetsopgørelsen pr. 30.6.2020 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 udgjorde 154,1 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 3.950 kr. pr. indbygger.

KKR-likviditeten er steget med 0,4 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år derimod er faldet med 16,0 mio. kr.

Stigningen i første halvår hænger først og fremmest sammen med, at nettoudgifterne til anlægsarbejde har ligget på et meget lavt niveau i starten af året, mens indtægterne på jordforsyningsområdet samtidig ligger på et forholdsvist højt niveau. Der er således sket en ikke uvæsentlig forøgelse af efterslæbet på anlægsområdet.

Det må alt andet lige forventes at likviditeten fortsat vil være nedadgående over de næste to år.

Det skyldes især 4 forhold:

- 1) Implementeringen af investeringsplanen for Middelfart Affald og Genbrug betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet.
- 2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist indsnævres.
- 3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt.
- 4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020.

Med dette in mente er det forvaltningens vurdering, at råderummet for at gennemføre ekstra kassefinansierede tiltag er yderst begrænset.

Uden likviditetsforøgende tiltag må det alt andet lige forventes, at KKR-likviditeten vil komme ned i underkanten af det mindsteniveau, der anbefales for en kommune.

Det er således en generel tommelfingerregel, at en kommune skal have en likviditet på mindst 2.500 kr./indbygger for at have penge nok til den løbende drift og til at kunne håndtere mindre udsving.

Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,5 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes målsætning for minimumslikviditet er ved byrådsperiodens start fastsat til 90 mio. kr.

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.
- Timing af eksterne enheders træk eller udbygning af mellemværendet med Middelfart Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i såvel de bevillingsmæssige dispositioner både i løbet af året og mere fremadrettet i budgetlægningen for 2021-2024.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Sagens forløb

25/08/2020 Økonomiudvalget

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 361: Budgetforøgelse - Renovering af servicekaj Marina

2020-012203

Beslutning

Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

I forbindelse med COVID-19 investeringer, har Byrådet bevilget 1,1 mio. kr. til renovering af den gamle servicekaj i Middelfart Marina. Forvaltningen har nu fået en udbudspris på anlægsarbejdet, som er meget højere end forventet og på samlet 2,3 mio. kr.

Forvaltningen foreslår

- At der drøftes om servicekajen skal renoveres til den øgede pris på samlet pris 2,3 mio. kr.
- At finansieringen af merudgiften på 1,2 mio. kr. i givet fald kan ske inden for Marinaplanens budget for 2021.
- At der fra Marinaplanen anlægsbudget for 2021 fremrykkes 1,2 mio. kr. fra 2021 til 2020 og der gives tillæg til anlægsbevillingen med hertil frigivet rådighedsbeløb.

Sagsbeskrivelse

Som en del af de fremrykkede anlægsprojekter i forlængelse af COVID-19 blev der givet en anlægsbevilling til renovering af den gamle servicekaj i Marinaen. Formålet med renoveringen var at bruge den gamle servicekaj som supplement til den nye servicekaj. Den nye servicekaj bruges til op og nedtagning af både samt vedligeholdelse.

Ved en renovering af den gamle servicekaj kan klubber selv kan søsætte mindre både, da den eksisterende kran må betjenes uden krancertifikat, derved friholdes havnens personale for dette arbejde. Den gamle kaj er på nuværende tidspunkt nedbrudt og delvis afspærret.

Efter bevillingen på 1,1 mio. kr. til renoveringen af den gamle servicekaj har forvaltningen fået en udbudspris på 1,9 mio. kr. Derudover forventes der udgifter til rådgiver på 0,138 mio. kr., 0,075 mio. kr. til deponi og 0,175 mio. kr. til flytning af det eksisterende tankeanlæg. Udbudsprisen og de øvrige udgifter kan ses i bilagene. Den samlede udgift til renoveringen af den gamle servicekaje på Middelfart Marina vil derfor være 2,3 mio. kr.

I forbindelse med COVID-19 initiativer, blev der bevilget 1,1 mio. kr. til dette formål. Baggrunden for den store budgetforøgelse er, at overslagsprisen på 1,1 mil. var fra 2018, og siden er markedspriserne steget. Derudover har den ekstra travlhed hos entreprenørende under COVID-19 presset priserne i vejret.

Økonomi

Der er to måder at finansiere merudgifterne til renoveringen af servicekajen:

1. At merudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af de 3,075 mio. kr. der i 2021 er afsat til Marinaplanen.
2. At merudgiften finansieres via ekstra låntagning på 1,2 mio. kr. Der er automatisk låneadgang til finansiering af havneanlæg. Merudgiften til renter og afdrag på et 25 årigt er lån er ca. 50.000 kr. pr. år.

Høring

Ingen

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget

Det anbefales overfor Byrådet,

- At servicekajen renoveres for 2,3 mio. kr.
- At merudgiften finansieres ved lånefinansiering, og
- At det meddeles de nødvendige bevillinger som følge heraf.

Bilag

202006080944

IMG_0530

IMG_0531

IMG_0658

IMG_0659

IMG_0660

IMG_0661

Middelfart Marina Tilbudsliste TM Havn as

Rådgiveraftale 17-08-2020

Tilbudsresultat

Punkt 362: Godkendelse af skema C for det almene boligbyggeri i Skrillinge

2016-017437

Beslutning

Godkendt.

Alex Gren og Ulla Sørensen blev erklæret inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Boligforeningen Lillebælt har fremsendt skema C (byggeregnskab) for opførelse af 48 almene familieboliger i Skrillinge i Middelfart. Et skema der skal politisk godkendes.

Forvaltningen foreslår

- at den samlede anskaffelsessum i byggeriet 73.740.000 kr. godkendes
- at der maksimalt godkendes en kommunalgaranti på 64.456.000 kr.
- at den endelige husleje på 865 kr. pr m² ekskl. forbrug godkendes

Sagsbeskrivelse

Tilbage i december 2016 besluttede Middelfart Byråd, at Boligforeningen Lillebælt måtte opføre 48 nye almene familieboliger. 20 af de 48 boliger blev opført som "billigboliger" med tilskud fra staten. Staten gav tilskud pga. flytningestrømme på daværende tidspunkt.

I foråret 2019 kunne borgerne flytte ind i de nye boliger beliggende på Morelgrenen og Mirabellegrenen i Middelfart. Boligerne består af 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger i størrelser fra 40m² - 115m². Huslejen ligger fra 3.180 til 7.785 kr. ekskl. forbrug.

Det viste sig nu, at i 27 af de nye boliger var blevet ramt af fugt pga. manglende afdækning under opførelse. Det betød, at de foretagne stikprøvevisundersøgelser viste et problematisk omfang af skimmelvækst på lejlighedsskel, gavlvægge og skillevægge samt bag skabe og fodlister mv. Dette skal udbedres, da det påvirker indeklimaet negativt, mens forholdende omkring gulve og gipslofter er begrænsede i forhold til påvirkning af indeklima. Arbejdet med at udbedre skaderne er fortsat i gang her i 2020.

På baggrund af ovenstående har der været behov for øget afsætning til udbedring, hvori der også indgår behov for genhusning af visse beboere samt flytning og rengøring af løsøre. Anskaffelsessummen er derfor steget set i forhold til skema B med de ekstra midler, som måtte findes. Hvorfor det endelige byggeregnskab viser, at den samlede anskaffelsessum for byggeriet blev på 73.740.000 kr. svarende til 865 kr. pr m² samt en maksimal kommunal garantiforpligtigelse på 64.456.000 kr.

Hvilket er stigning på 1.094.500 kr. i den samlede anskaffelsessum svarende til 5 kr. pr m² i husleje set i forhold til skema B.

Økonomi

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

Høring

Der har ikke været foretaget høring, da der er tale om godkendelse af et skema C.

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget
Anbefales overfor Byrådet.

Punkt 363: Ligestillingsredegørelse 2020

2019-018274

Beslutning

Godkendt.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Alle kommuner skal efter Ligestillingslovens § 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender Ligestillingsredegørelsen

Sagsbeskrivelse

Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen 2020 på det kommunale område beskriver perioden 1.november 2017 til 31. maj 2020.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2020.pdf.pdf

Punkt 364: Røgfri udearealer

2018-017899

Beslutning

Godkendt.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

I juni og september måned 2020 har fem af kommunens politiske udvalg drøftet et oplæg fra direktionen om at indføre røgfri udearealer.

Miljø- og Energiudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at indføre røgfri udearealer på kommunale legepladser. Teknisk Udvalg, Skoleudvalget samt Børn, Kultur og Fritidsudvalget ønsker, at både kommunale legepladser og udendørs idrætsanlæg bliver røgfri gennem skiltning, kampagner og samarbejde med borgere, foreninger, unge m.v.

En politisk beslutning om at indføre røgfri udearealer vil ikke kunne udmøntes som et egentligt forbud, men derimod som en klar og venlig henstilling til borgerne i forventning om, at de ønsker at overholde reglerne og sikre sig selv og andre sunde miljøer at færdes i.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender de stående udvalgs anbefaling om, at udearealer på kommunale legepladser og arealer omkring kommunale udendørs idrætsanlæg gøres røgfrie senest med virkning fra 1. januar 2021.

Sagsbeskrivelse

Det er velkendt, at rygning er den enkeltstående faktor, der er af størst betydning for udvikling af en lang række sygdomme og tidlig død. Det er heller ikke ny viden, at vi de seneste år har set en stigning i andelen af unge, der begynder at ryge eller anvende anden form for tobak. Til trods for de alvorlige konsekvenser, som rygning kan medføre både for den enkelte og for samfundsøkonomien, kan rygning og den tilhørende diskussionen om forbud vække stærke følelser og holdninger i den offentlige debat.

Allerede for 13 år siden blev der med indførelsen af rygeloven (Lov om røgfri miljøer) i 2007 sat en stopper for rygning på børnehavers legepladser og skolers boldbaner. Siden har Middelfart kommune indført røgfri arbejdspladser og røgfri skoletid for eleverne i folkeskolen, hvilket er blevet taget godt imod. Formålet har været at sikre sunde og røgfri udendørs miljøer. Det næste og naturlige skridt kan derfor siges at være, at Middelfart Kommune tilslutter sig rækken af kommuner, der indfører røgfri udearealer.

På udvalgsmøder i juni og september 2020 peger fem af kommunens politiske udvalg - hhv. Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget samt Børn, Kultur og Fritidsudvalget - på kommunale legepladser, som oplagte steder at indføre røgfri udearealer. Derudover peger Teknisk Udvalg, Skoleudvalget samt Børn, Kultur og Fritidsudvalget også på udendørs idrætsanlæg. Til Byrådet indstiller de fem udvalg således, at afgrænsede områder gøres røgfri. Fælles for de anbefalede områder er, at de er ejet af kommunen.

Kommunen har ikke lovhjemmel til at udskrive bøder, afgifter eller andet, hvis borgerne ikke afholder sig fra at ryge på røgfri offentlige arealer. Derimod kan kommunen via skiltning og anden offentlig formidling henstille til, at borgerne undlader at ryge de pågældende steder og således overholder reglerne og bidrager til at skabe røgfri og sunde omgivelser. Erfaringerne fra indførelsen af rygeloven i 2007 og indførelsen af røgfri udearealer i andre kommuner viser, at borgere generelt ønsker at overholde reglerne, når de oplyses om dem.

Røgfri udearealer på kommunale legepladser og udendørs idrætsanlæg sender et tydeligt signal om, at børn, unge, idræt og tobak ikke hører sammen, og at kommunen aktivt skaber sunde rammer og tager ansvar for ikke mindst børn og unges

sundhed. Samtidig kan røgfri udearealer betyde en reduceret udgift til oprydning af cigaretskod, mindre forurening og miljøpåvirkning.

Foruden indførelse af røgfri omgivelser arbejder Middelfart Kommune tilsvarende mange øvrige kommuner for en norm, hvor tobak ikke er synlig, let tilgængelig eller attraktiv. Dette i kraft af både det nationale partnerskab "Røgfri Fremtid" og ambitiøse politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023. Sidstnævnte er en politisk godkendt aftale, der er indgået mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de alment praktiserende læger i Syddanmark.

Klima & bæredygtighed

Hvis antallet af cigaretskodder i naturen reduceres, vil der være mindre forurening af jorden.

Bilag

Inspirationskatalog vedr. røgfri udearealer

Punkt 365: Endelig vedtagelse af lokalplan 199 boligområde ved Abelonelundvej, Strib

2019-009355

Beslutning

Godkendt under forbehold af, at fraskriveerklæring tinglyses uden præjudicerende retanmærkninger på ejendommen.

Anni Tyrrestrup og aj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

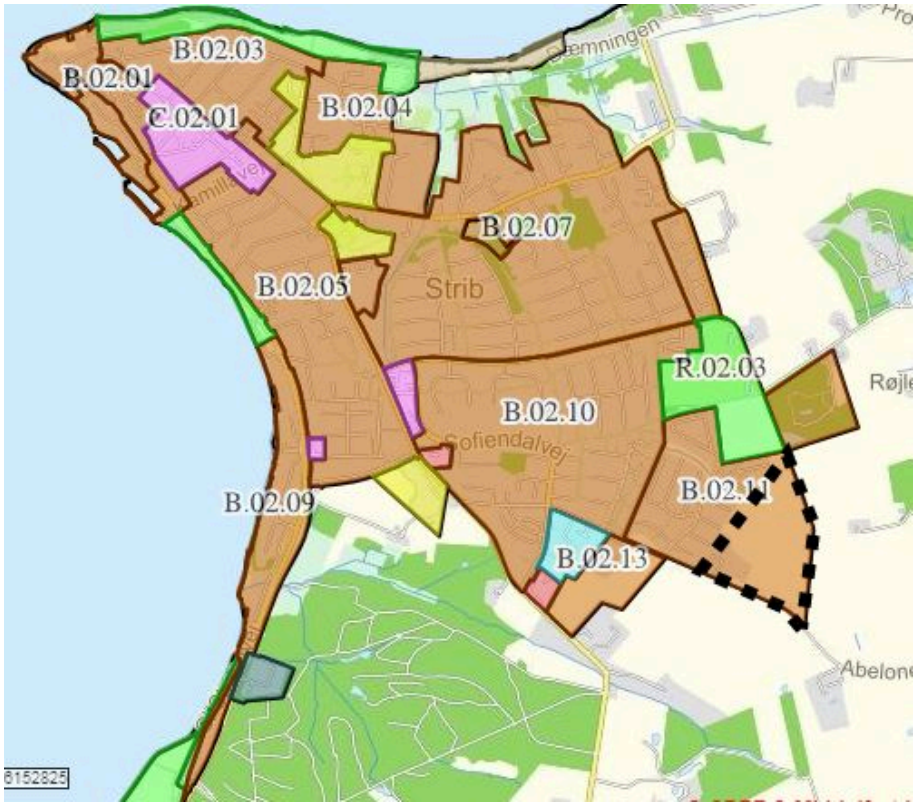
Forslag til lokalplan 199 for nyt boligområde ved Abelonelundvej i Strib, har været sendt i offentlig høring og nu skal der tages stilling til om lokalplanen skal endelig vedtages.

Forvaltningen foreslår

- at lokalplan 199 vedtages endeligt, med tilføjelse af museets bemærkninger

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 199 udlægger området ved Abelonelundvej 43 til boligområde i form af tæt-lav boliger samt et mindre område til åben-lav. Bebyggelsen skal have vejadgang fra Abelonelundvej, men der er også givet mulighed for at den nordlige del af området kan få adgang via den fremtidige (kommuneplanlagte) omfartsvej fra Billeshavevej til Røjlevej.





Til venstre ses områdets beliggenhed i forhold det øvrige Strib og til højre ses illustrationsplanen fra lokalplanen, der viser et eksempel på udnyttelsen af området.

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 30 for åben-lav bebyggelsen og 40 for tæt-lav bebyggelser. Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m. Der er ikke mulighed for at etablere vandrette lejlighedsskel. Mindste grundstørrelser er fastsat til 700 m² (åben-lav) og 400 m² (tæt-lav). Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer for området.

Når der med en lokalplan overføres et areal fra landzone til byzone på grundejerens begæring har ejeren mulighed for inden 4 år at forlange kommunes overtagelse af dette areal, såfremt arealet fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. planlovens § 47 A.

På den baggrund besluttede byrådet, at der overfor ejeren af arealet skulle stilles krav om sikkerhedsstillelse jf planlovens § 13 stk. 4, for kommunens udgifter til en eventuel overtagelse af ejendommen efter planlovens § 47 A. Alternativt kunne ejeren fraskrive sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Ejeren har valgt at fraskrive sig retten til overtagelse. Fraskrivelseserklæringen vil blive tinglyst på ejendommen.

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 6 uger fra den 8. juli til den 19. august 2020. Der er indkommet 3 høringssvar.

BaneDanmark havde ingen bemærkninger.

Odense bys Museer, har gjort opmærksom på at der på lokalplanarealet er registreret en overpløjet dysse. Hertil kommer at der er fundet keramikskår fra middelalder/nyere tid.

Området ligger endvidere i et særdeles rigt kulturlandskab med mange fortidsminder fra især stenalder og bronzealder. Der skal derfor foretages en arkæologisk undersøgelse inden anlægsarbejdet igangsættes. Ansøger er orienteret og derudover bør oplysningerne indarbejdes i lokalplanens afsnit i redegørelsen vedrørende Museumsloven.

Handicaprådet synes det er vigtigt, at alle boligerne bliver handicapvenlige. Derudover skal sikres handicapvenlige stier og parkeringspladser. Indretning af handicapvenlige boliger kan ikke reguleres ifm. lokalplanlægningen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen tages stilling til tilgængelighed.

Klima & bæredygtighed

Der er udarbejdet vandhåndteringsplan for at sikre, at regnvand kan håndteres indenfor lokalplanområdet via diverse LAR-løsninger. Der stilles desuden krav om, at flade tage skal begrønnes med græstov eller mos, da det bl.a kan være med til at forsinke regnvandet.

Sagens forløb

08/09/2020 Teknisk Udvalg

Anbefales.

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet

Punkt 366: Kommunegaranti til Emtækær-Tanderup vandværk

2020-011261

Beslutning

Godkendt.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Emtækær-Tanderup vandværk om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår

- At der stilles garanti for at Emtækær-Tanderup Vandværk kan optage et kommunegaranteret lån på op til 2,0 mio. kr. med en løbetid på 5 år hos Kommunekredit.
- At garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden. Et kommunekredit-basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.
- At lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.
- At der i henhold til statsstøttere reglerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Emtækær-Tanderup Vandværk har en stærk kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i Middelfart Kommunes krediturderingsmodel.
- At garantien i overensstemmelse med statsstøttere reglerne stilles under forudsætning af, at provisionssatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse

Emtekær-Tanderup Vandværk står i 2020 overfor større anlægsinvesteringer, der ikke kan finansieres indenfor den normale indtægtsramme.

Garantien skal anvendes til optagelse af byggekredit i Kommunekredit til et nyt rentvandsbassin og en nødforsyningsledning til Gelsted Vandværk.

Emtekær-Tanderup Vandværk ønsker at bygge et nyt rentvandsbassin til en overslagspris på kr. 550.000. Vandværkets nuværende rentvandsbassin har en størrelse på 50 m³ svarende til 1½ times vandforbrug i spidsbelastning periode. Det nuværende rentvandsbassin er fra 1962, og har i en årrække været for lille i forhold til den mængde vand der bliver udpumpet fra vandværket.

Emtekær-Tanderup Vandværk har behov for et større og nyt rentvandsbassin på 250 m³, svarende til ½ døgn vandforbrug. Dette er for at sikre forbrugerne i både Sdr. Åby-Husby Vandværk og Emtækær-Tanderup Vandværk forsyningsikkerhed i tilfælde af mekaniske nedbrud. Det større bassin betyder også at borerne kan pumpe vandet til vandværket mere kontinuerligt, og det vil derfor være bedre for miljøet og bruge mindre energi. Med denne nye større rentvandstank, er Vandværkerne sikret nok kapacitet i en længere årrække.

Derudover ønsker i samarbejde med Sdr. Åby-Husby Vandværk, at bygge en forbindelses/nødforsyningsledning til Gelsted Vandværk med en overslagspris på kr. 2.000.000. Denne investering skal deles ligeligt imellem begge vandværker. Emtækær-Tanderup Vandværk kapitalbehov til ledningen er derfor kr. 1.000.000. Forbindelsesledningen er for at sikre forbrugerne i begge vandværker forsynings sikkerhed, i tilfælde af at der sker nedbrud i borerne.

Det vil sige Emtækær-Tanderup Vandværket samlede behov for lån er: kr. 550.000 til nyt rentvandsbassin og kr. 1.000.000 til 50% af investeringen til ny forbindelsesledning til Gelsted Vandværk. Dette er tilsammen kr. 1.550.000. På begge investeringer har vandværket fået overslagspriser. Da de ikke har fået endelig tilbud beder det om lånegaranti på kr. 2.000.000 for at være dækket ind hvis endelig tilbud bliver større end overslaget.

Emtekær-Tanderup Vandværket forventer at fortsætte med uændrede priser til forbrugerne i de kommende år. De sidste år er ledningsnettet blevet renoveret løbende og er i god stand. Vandværkets overdækning vil de næste år blive brugt til ny rentvandstank og ledning til Gelsted Vandværk. Vandværket har cirka kr. 400.000 hvert år til investeringer og regner derfor med at afdrage lånet over 5 år.

Økonomi

Indledningsvis skal det bemærkes, at Middelfart Kommune kan stille kommunegaranti for Emtekær-Tanderup Vandværk uden at dette belaster kommunens låneramme, jf. §2 i "*Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv.*".

Det skal endvidere bemærkes, at kommunalfuldmagten giver mulighed for at Byrådet kan tiltræde at stille garanti for virksomheders drift på forsyningsområdet.

I henhold til EU's statsstøttere regler er Middelfart Kommune imidlertid forpligtet til at opkræve garantiprovision på markedsvilkår ved garantistillelser på forsyningsområdet. Det indebærer mere konkret, at låneydelsen hos Kommunekredit, tillagt den af kommunens opkrævede garantiprovision, skal modsvare de finansieringsvilkår garantimodtager kan opnå på det almindelige kapitalmarked.

Økonomiafdelingen har i forbindelse med denne garantisag foretaget en konkret og individuel kreditgennemgang af Emtekær-Tanderup Vandværk med henblik på at fastsætte garantiprovisionen.

Beregningen af provisionssatsen tager afsæt i kommunens kreditscoremodel.

Det lægges til grund:

- At selskabet agerer indenfor en regulatorisk ramme, som er præget af høj forudsigelighed og gennemsigtighed, som aftestet i praksis over en længere periode.
- At selskabet gennemgående har en god evne til at få dækket omkostninger og absorbere forandringer. Der er tale om en indtægtsdækket virksomhed, som over de senere år har præsteret en egenkapitalforrentning tæt på 0 i overensstemmelse med målsætningen for indtægtsdækkede virksomheder.
- At Emtekær-Tanderup Vandværk har en simpel og overskuelig selskabsform med fokus på et afgrænset geografisk område og med begrænsede risici i forhold til involvering af andre selskaber.

Samlet set vurderes selskabet at indplacere sig i kategorien "God kreditkvalitet, hvilket indebærer, at garantiprovisionen ud fra markedsmæssige principper kan fastsættes til 0,55%.

Forvaltningen har under sagen haft kontakt til Emtekær-Tanderup Vandværk. Selskabet ønsker som udgangspunkt at optage et 5-årigt lån. Det indstilles derfor, at der kan optages et lån med en løbetid på 5 år.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

En større bassin betyder at borerne kan pumpe vandet til vandværket mere kontinuerligt. Dette vil forårsage mindre forbrug af energi, som vil være bedre for miljøet.

Sagens forløb

08/09/2020 Teknisk Udvalg

Anbefales.

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

Emtekær-tanderup vandværk 2020 - Garantiprovision

Dagsorden og referat generalforsamling 2020

Punkt 367: Vilje til ekspropriation til udvidelse af Emtekær-Tanderup Vandværk

2020-011102

Beslutning

Godkendt.

Anni Tyrrestrup og Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anni B. Tyrrestrup, Kaj Piilgaard Nielsen

Præsentation

Emtekær-Tanderup vandværk har behov for at udvide vandværket med en rentvandstank, da beholderkapaciteten er for lille til det nuværende og fremtidige behov til drikkevandsforsyning i vandværket forsyningsområde. Vandværket råder ikke over det nødvendige areal til udvidelsen. Vandværket forhandler med lodsejer om en aftale, hvor vandværket betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Såfremt der ikke kan opnås en aftale mellem parterne, kan Byrådet pålægge den nødvendige rådighedsindskrænkning.

Forvaltningen foreslår

at Byrådet er sindet at ekspropriere rådighedsretten på en del af matr. nr. 40f, Håre By, Tanderup for at sikre almen vandforsyning, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale mellem Emtekær-Tanderup vandværk og lodsejer.

Sagsbeskrivelse

Emtekær-Tanderup vandværk har behov for en ny rentvandstank. For at kunne etablere denne har vandværket brug for mere plads, da deres nuværende areal ikke kan rumme tanken. Lodsejer og vandværk er i dialog om en frivillig aftale, men lodsejer har anmodet Byrådet om en tilkendegivelse af ekspropriationsvilje på arealet, inden han laver en endelig aftale med vandværket.

I forbindelse med udarbejdelse af Middelfart Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 blev der udarbejdet statusrapporter for alle almene vandforsyninger. Af rapporten for Emtekær-Tanderup vandværk fremgår det, at rentvandsbeholderen er den begrænsede faktor på dette vandværk – at beholderen egentlig er for lille og vandværkets drift dermed ikke er helt optimal. Det blev vurderet, at det på daværende tidspunkt ikke var nødvendigt at udvide beholderkapaciteten, da vandværket har en nødforbindelse til et andet vandværk, som dengang kunne skabe den nødvendige sikkerhed.

Emtekær-Tanderup vandværk har nødforbindelse til Husby Sdr. Aaby vandværk. I Husby-Sdr. Aaby vandværk blev der i 2019 påvist indhold af nedbrydningsprodukter fra pesticider over grænseværdien, og derfor har forvaltningen meddelt påbud om at Husby Sdr. Aaby vandværk skal forbedre vandkvaliteten. Husby Sdr. Aaby vandværks løsning på problemet er, at købe 30-40.000 m³ vand om året fra Emtekær-Tanderup vandværk og blande vandet, så de kan overholde grænseværdierne. Forvaltningen har godkendt denne løsning. Det betyder, at Emtekær-Tanderup vandværk ikke har samme sikkerhed som tidligere.

Emtekær-Tanderup vandværk arbejder også på en ny nødforsyningsledning til et andet vandværk, men forvaltningen vurderer, at det er meget fornuftigt at sikre beholderkapaciteten også, da vandværkets samlede produktion af vand er steget gennem de seneste år.

Vandværket har i sommeren 2020 etableret en ny boring, for yderligere at sikre vandforsyningen.

Emtekær-Tanderup Vandværk er et alment vandforsyningsanlæg med tilladelse til indvinding af 130.000 m³/år. Vandværket har 186 tilsluttede ejendomme, herunder 16 landbrug med dyrehold (primært kvæg), der bruger ca. 80 % af den samlede solgte mængde. Kvægbesætninger er meget sårbare overfor at undvære drikkevand (dyrene kan kun undvære vand i en meget kort periode) og dermed for uregelmæssigheder i driften. Det er derfor særligt vigtigt med stor beholderkapacitet på vandværket.

Vandværket forhandler med lodsejer om en frivillig aftale med fuldstændig erstatning for den rådighedsindskrænkning, som aftales mellem parterne. Kan der ikke, mod forventning, indgås en aftale på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejer indenfor en rimelig tidsfrist, vil Middelfart Kommune, på ekspropriationslignende vilkår, pålægge lodsejeren rådighedsindskrænkninger efter vandforsyningslovens § 37.

Vandværket har brug for et areal på 250 m². Det ønskede areal ligger på matr. nr. 40f Håre By, Tanderup, umiddelbart syd for vandværket. Vandværket ligger på matr. nr. 40e, Håre By, Tanderup (skitse af arealet kan ses vedlagte kortbilag). På denne matrikel har vandværket råderet (lejeaftale) over arealet.

Økonomi

Vandværket betaler lodsejer erstatning for rådighedsindskrænkningen.

Kommunen har ingen udgifter i denne forbindelse.

Høring

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Med etablering af ny rentvandstank får vandværket en bedre mulighed for at indvinde mere bæredygtigt. Med en større beholderkapacitet kan vandværket indvinde med mindre pumper og dermed skåne grundvandsmagasinerne for udnødig belastning og bruge mindre energi.

Sagens forløb

29/09/2020 Økonomiudvalget

Anbefales overfor Byrådet.

Bilag

kort

Punkt 368: Lukket

2020-009353