

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af Ejerstrategi for Trekantområdets Varmetransmissionselskab IS (TVIS).....	3
Igangsætning af lokalplanlægning for tæt/lav-boliger på Adlerhusvej 30.....	5
Låneoptagelse på restlånerammen for 2020.....	7
Afskrivninger til regnskab 2020.....	9
Over-/underskud regnskab 2020.....	11
Regnskab 2020 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning).....	13
1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (hele kommunen).....	17
Behandling af Forslag til Kommuneplan 2021.....	26
Priser på parcelhusgrunde.....	29
Frigivelse af rådighedsbeløb på udviklingsplanen for Middelfart Marina med henblik på bl.a. forsynt Ældrerådvalget 2021.....	31 32
Evalueringsrapport af de politiske mål for Byrådsperioden 2018-2021.....	33
Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr. 202 – Gelsted Vandværk, Gelsted..	35
Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og til lokalplan nr. 206, For et boligområde ved Billeshavevej	37
Endelig vedtagelse af lokalplan 186 og Kommuneplantillæg nr. 7 for Boliger og butik på hjørnet af	40
Vilje til ekspropriation af jord til etablering af to boringer - TREFOR Vand.....	42
Forskrift for håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier.....	44
Tillæg 5 til spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune - endelig godkendelse.....	45
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Orientering vedr. vaccinationsindsatsen.....	50

Punkt 541: Godkendelse af Ejerstrategi for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab IS (TVIS)

2021-003176

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

I forbindelse med udarbejdelsen af nye vedtægter for TVIS i 2019 var der et ønske fra ejerkommunerne om at der skulle udarbejdes en ejerstrategi for TVIS, idet ejerkommunerne ønsker et aktivt ejerskab.

Ejerstrategien sammenfatter ejerkommunernes forventninger til selskabet og sikrer sammenhængen til de kommunale visioner samt strategier. Ejerstrategien og TVIS' vedtægter fra januar 2020 definerer herefter handlerummet for TVIS' aktiviteter.

Ejerstrategien indeholder en beskrivelse af:

- Baggrund og formål
- Ejerkommunernes ambitioner for TVIS
- Strategisk udvikling
- Dialog og samarbejde
- Løbende koordinering mellem TVIS og ejerkommuner
- Selskabsledelse
- Strategiperiode og opfølgning

Forvaltningen foreslår

- At den nye ejerstrategi for TVIS bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Fjernvarmens forsyningssikkerhed, miljø og konkurrencedygtighed er højt prioriteret, så fjernvarmen fortsat er attraktiv for nye og eksisterende forbrugere.

Der er fokus på at TVIS understøtter kommunernes målsætninger for grøn omstilling og bidrager til, at de tilgængelige energiressourcer udnyttes bedst muligt. Derved understøtter selskabet aktivt ejerkommunerne som værende attraktive for erhvervsliv og bosætning.

Ejerstrategien medvirker også til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem selskabets bestyrelse, selskabets ledelse og kommunerne.

Ejerstrategien ligger vægt på at selskabet drives og udvikles med fokus på:

- Økonomi og konkurrencedygtighed – TVIS arbejder løbende på at fastholde fjernvarme som forbrugernes foretrukne valg og understøtter fjernvarmeselskabernes konkurrencedygtighed.
- Miljø – TVIS udvikler udnyttelsen af overskudsvarme og med målsætning om kun at anvender bæredygtige varmekilder.
- Forsyningssikkerhed – TVIS lægger gennem valg af varmekilder, drifts- og vedligeholdelsesstrategier høj vægt på forsyningssikkerhed både på kort og lang sigt.
- Social ansvarlighed - TVIS sikrer medarbejdernes trivsel samt kompetenceudvikling, inddrager social ansvarlighed i dagligdagen og udbyder ydelser lokalt under hensyntagen til udbudsregler.

Baggrundsinformation

TVIS er et kommunalt interessent-selskab etableret efter §60 i Kommunalstyrelsesloven. Interessentkommunerne udgør:

- Middelfart med en ejerandel på 8,14%
- Kolding med en ejerandel på 28,87%
- Fredericia med en ejerandel på 31,68%
- Vejle med en ejerandel på 31,32%

TVIS er et varmetransmissionselskab, der køber varmen ved Shell, Ørsted, Energnist og en mindre del overskudsvarme fra aktiviteter i Middelfart, Vejle samt Fredericia. Varmen distribueres herefter til de tilsluttede varmeselskaber (se figur 1 og 2).

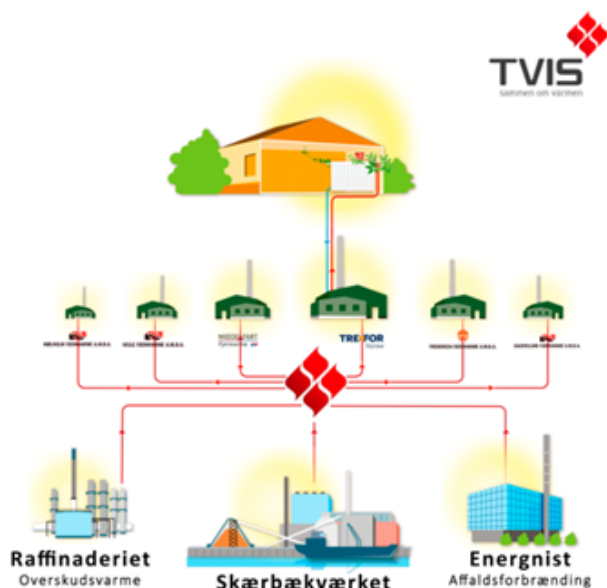


Fig. 1: Varmekøb og varmeleverance

TVIS driver 83 km transmissionsledning, 29 varmevekslerstationer samt 5 pumpestationer og leverer varme til 183.000 borgere svarende til 83.000 husstande i Trekantområdet.



Fig. 2: Transmissionsnettet i Trekantområdet

Derudover er TVIS i gang med udvidelse af transmissionsnettet til Vamdrup Fjernvarme A.m.b.a., Jelling Varmeværk A.m.b.a., Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. og i samarbejde med Middelfart Fjernvarme er der indsendt projektforslag om etablering af fjernvarme i Strib, Røjle samt Vejlbj.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

TVIS - Forslag til ejerstrategi

Punkt 542: Igangsætning af lokalplanlægning for tæt/lav-boliger på Adlerhusvej 30

2021-001245

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Forvaltningen har modtaget anmodning om lokalplanlægning for 20-28 boliger som tæt/lav byggeri på den tidligere idrætsplads på Adlerhusvej 30. Udvalget anmodes om at træffe beslutning om igangsætning af lokalplanlægning til det ansøgte.

Forvaltningen foreslår

- At der igangsættes lokal- og kommuneplanlægning på baggrund af det ansøgte.

Sagsbeskrivelse

Ejendommen Adlerhusvej 30 er på 11680 kvm. Der vil blive foretaget skelberigtigelse mod Adlerhus, hvorefter arealet forventes reduceret med ca. 300 kvm.

Pladsen, der ligger umiddelbart som nabo til gigtsanatoriet, har siden krigen fungeret som idrætsplads. De senere år til brug for bueskytteforeningen.

På ejendommen ligger mindre klubhus, der fremadrettet ønskes benyttet til fælleshus. Herudover er ejendommen ubebygget. Boligforeningen Civica ønsker at opføre 20-28 boliger som tæt/lavt byggeri i varierende størrelser fra 70-110 kvm. samt et fælleshus på omkring 90 kvm. Civica agter at opføre bebyggelsen som et seniorbofællesskab.

Der er udarbejdet volumenstudie, der i princip viser placeringen af bebyggelsen. Volumenstudiet er principielt, og der vil ved udarbejdelse af lokalplanforslaget ske drøftelser om mulige omplaceringer.

Forvaltningen vurderer, at der bør prioriteres en arkitektur og udformning, der møder bebyggelsen på den tilstødende ejendom med gigtsanatoriet, og ligeledes respekterer de bevaringsværdige bebyggelser i området som helhed.

Dette kan f.eks. ske ved at disponeringen i højere grad udføres som længebyggeri omkring et eller flere fællesarealer. I det hele taget bør centrale fællesarealer prioriteres.

Ejendommen er for nuværende omfattet af kommuneplanramme R.01.07, udlagt til offentligt rekreativt formål, herunder sportsplads. Opførelsen af boligerne vil jf. Planloven kræve ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Arealet ligger ud mod jernbanen. Der er foretaget vibrationsmålinger, hvorefter det er konstateret muligt at bygge boliger indtil 25 m fra jernbanen. Der foreligger ældre tinglysning, der bekræfter muligheden for byggeri i 25 m afstand, men der afventes endelig bekræftelse fra BaneDanmark, hvilket må være en forudsætning for placeringen af bebyggelsen og antallet af boliger. Civica er i kontakt med BaneDanmark for afklaring af dette.

Det er Planafdelingens vurdering, at der bør arbejdes på udvikling af boligområder, hvorfor lokalplanarbejdet bør igangsættes.

Økonomi

Civica skal bidrage økonomisk til lokalplanudarbejdelsen.

Høring

Når det er besluttet at igangsætte lokalplanlægning, vil der blive foretaget 2 ugers offentlig idehøring, inden der udarbejdes lokalplanforslag.

Når der er udarbejdet forslag til lokalplan, vil det blive sendt i offentlig høring.

Klima & bæredygtighed

De tilstødende områder er i spildevandsplanen fælleskloakeret, men det vil forudsætte et tillæg til spildevandsplanen for at der kan ske tilslutning fra denne ejendom. Forvaltningen er i dialog med Civica om regnvandshåndteringen, og der vil sideløbende med lokalplanlægningen blive udarbejdet tillæg til spildevandsplanen.

Så vidt ejendommens jordbundsforhold tillader det, vil der blive arbejdet med LAR-løsninger.

Civica vil i videst muligt omfang undgå at køre jord til og fra ejendommen ved at opgravet jord udlægges som jordvold langs jernbanen.

Civica vil i forbindelse med udbud af projektet kræve mest bæredygtighed for pengene på materialevalg og udførelsesfasen.

Forvaltningen vil gennemgå beplantningen på området, og indarbejde vilkår i lokalplanforslaget om bevaring af større træer.

Bilag

Volumenstudie

Punkt 543: Låneoptagelse på restlånerammen for 2020

2021-004206

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at restlånerammen for 2020 udnyttes og at forvaltningens indstilling således anbefales overfor Byrådet.

Byrådet indkaldes ekstraordinært til møde til afholdelse inden udgangen af marts 2021. Mødet afholdes digitalt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen opgjort lånerammen for 2020.

Resultatet er, at der ved regnskabsårets afslutning er 9,314 mio. kr. i uudnyttet låneramme.

Lånerammen for 2021 er på nuværende tidspunkt meget begrænset.

For at skabe plads til at imødekomme eventuelle garantistillelser i indeværende år, kan planlagt låneoptagelse ultimo året fremrykkes til senest april måned, hvorved låneoptagelsen kan ske på låneramme 2020 i stedet for 2021. Dette vil alt andet lige frigøre 9,314 mio. kr. på låneramme 2021.

Den tidsmæssige omrokering påvirker ikke den samlede planlagte låneoptagelse.

Forvaltningen foreslår

- At der godkendes låneoptagelse på 9,314 mio. kr. hos Kommunekredit på restlånerammen for 2020.
- At låneoptagelsen på låneramme 2020 erstatter den ellers planlagte låneoptagelse på lånerammen for 2021, således at den samlede bevilling til låneoptagelse i budgetåret 2021 fastholdes uforandret på 35,245 mio. kr.
- At den merudgift til afdrag, som fremrykket låneoptagelse giver anledning til finansieres ved forventede mindredgifter til renter i 2021. Ændringen indarbejdes i 2. budgetopfølgning 2021.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har en forholdsvis begrænset fri låneramme for 2021.

Med fri låneramme menes den låneramme, der er tilbage, når der er taget højde for den finansiering, der er bundet op på de ekstra COVID-19 anlægsinitiativer.

Aktuelt er den frie låneramme for 2021 opgjort til 2,8 mio. kr. pr. 11. marts 2021.

For at skabe rum for at kunne imødekomme eventuelle anmodninger om kommunal garantistillelse i 2021, kan det være hensigtsmæssigt at udnytte restlånerammen på 9,314 mio. kr. for 2020.

Kommunens planlagte låntagning vil således være den samme på budgetåret 2021, men låntagningen fremrykkes og henføres til sidste års låneramme.

Det følger af vejledningen til lånebetingelsen, at beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Såfremt Økonomiudvalget godkender låneoptagelsen skal Byrådet på ekstraordinært møde senest den 31. marts 2021 tiltræde forslaget.

Selve låneoptagelsen skal være eksekveret, således at lånet er optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret, jf. § 2, stk. 3.

Det bemærkes, at der ved tidspunktet for låneoptagelsen forstås det tidspunkt, hvor provenuet er tilgængeligt for kommunen, dvs. hvor lånet er hjemtaget.

Økonomi

Et lån på 9,314 mio. kr. vil have en forventet årlig ydelse på 422.379 kr. hvoraf afdraget det første år udgør 372.560 kr., mens renten udgør 49.819 kr. Lånets forventede rente pr. 12.3.2020 udgør 0,53% (faste rente i hele lånets løbetid).

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Den planlagte låneoptagelse i 2021 finansierer en lang række ekstraintiativer, som har en del klima- og bæredygtighedsaspekter, herunder opsætning af el-ladestandere, energioptimering af gadelys, klimarenovering af bygninger osv. Låneoptagelsen finansierer og understøtter således i ikke ubetydeligt omfang den grønne omstilling.

Punkt 544: Afskrivninger til regnskab 2020

2021-004131

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen fremsender oversigt over de sager, som er eftergivet i 2020 i henhold til bemyndigelsen.

Derudover har økonomiafdelingen konstateret, at der på langfristede tilgodehavender er nogle debitorforhold, hvor der er behov for at foretage afskrivninger.

Forvaltningen foreslår

- At de foretagne afskrivninger og henlæggelser fra Økonomiafdelingen på kr. 937.982,55 bliver taget til efterretning.
- At afskrivninger fra Økonomiafdelingen på kr. 714.286,14 bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse

Sager fra Økonomiafdelingen, som er eftergivet i 2020 i henhold til bemyndigelsen andrager i alt 937.982,55 kr. og fordeler sig således:

Boudlæg (Dødsbo)	325.727,55 kr.
Gældssanering	15.918,49 kr.
Forældelse	255.159,23 kr.
Anden afskrivning	553.759,58 kr.
Konkurs	82.421,71 kr.
Tilbageført afskrevet tidligere år	-295.004,01 kr.

Sager fra Økonomiafdelingen som skal afskrives, er på i alt 714.286,14 kr. og fordeler sig således:

Tab på boliglån	91.255,25 kr.
Tab på lån til ejendomsskat	103.537,26 kr.
Udbetaling Danmark - Pension	71.490,11 kr.
Tidligere Økonomisystem	448.003,52 kr.

Tidligere år er der afskrevet følgende:

Regnskab 2018:	882.503,64 kr.
Regnskab 2019:	1.125.009,71 kr.

Økonomi

Den samlede afskrivning på kr. 1.652.268,69 betyder en forringelse af kommunens egenkapital i regnskab 2020 på dette beløb.

Høring

Ingen

Punkt 545: Over-/underskud regnskab 2020

2021-002128

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

I henhold til Principper for økonomistyring har decentrale og centrale enheder mulighed for at overføre overskud eller underskud fra det afsluttede regnskabsår (2020) til det efterfølgende regnskabsår (2021).

Denne sag beskriver hvilke beløb der foreslås overført mellem 2020 og 2021 både for så vidt angår driften og anlægsprojekterne.

Forvaltningen foreslår

- At driftsbevillingen i 2021 udvides med samlet 56,856 mio. kr. vedrørende den skattefinansierede drift
- At driftsbevillingen på 56,856 mio.kr. fordeles på de respektive enheder jf. bilag til sagen
- Anlægsprojekternes rådighedsbeløbene for 2021 (på det skattefinansierede område) i 2021 udvides netto med 142,063 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt på de enkelte projekter. Fordelt således mellem udvalgene:
 - At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 12,835 mio. kr.
 - At Skoleudvalgets bevilling udvides med 27,364 mio. kr.
 - at Børn, Kultur og Fritidsudvalget udvides med 18,027 mio. kr.
 - At Social- og Sundhedsudvalget udvides med 13,904 mio. kr.
 - At Teknisk udvalg udvides med 58,390 mio. kr.
 - At Miljø- og Energiudvalget udvides med 11,543 mio. kr.
- Anlægsprojekternes rådighedsbeløbene for 2021 (for det takstfinansierede område)udvides med 37,018 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler - fordelt:
 - At Miljø- og Energiudvalgets bevilling vedrørende indtægter i forbindelse med affaldshåndtering øges med 37,018 mio. kr.
- At driftsbevillingen i 2021 sænkes med samlet 3,447 mio. kr. vedrørende projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:
 - At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling **udvides** med 0,815 mio. kr.
 - At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling **udvides** med 0,407 mio. kr.
 - At Miljø- og Energiudvalgets bevilling **udvides** med 2,225 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Principper for økonomistyring i Middelfart Kommune siger følgende omkring over- og underskud:

- Et område må frit overføre et overskud fra et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår og herefter bruge af det.
- Såfremt et område har et akkumuleret underskud på over 5%, skal den pågældende leder/chef udarbejde en handleplan for underskuddets afvikling. Planen skal have rimelig horisont, som typisk ikke overstiger 3 år. Planen forelægges til fagudvalget.
- Afvikling af underskud eller overskud skal ske under hensyntagen til de særlige regler og bestemmelser.

Overførslen af over-/underskud placeres under den enhed som har skabt overskud eller underskud.

Fordeling af over-/underskud på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.

Projekter, hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskudsoverførslerne, men overføres særskilt.

Økonomi

Se informationer i sagsbeskrivelsen samt det vedhæftede bilag

Høring

Ingen

Bilag

Over-/underskud anlæg 2020 til 2021

Over-/underskud drift 2020 til 2021

Oversigt over hvem der har handleplaner R2020

Punkt 546: Regnskab 2020 for Middelfart Kommune (samlet årsberetning)

2021-002496

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Middelfart Kommunes årsregnskab for 2020 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår

- At regnskabet for 2020 med dertilhørende regnskabsberetning bliver godkendt og overleveret til revisionen.
- At afsluttende anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes.

Sagsbeskrivelse

Hovedkonklusion:

Middelfart Kommune opnåede i 2020 et resultat af ordinær drift på 145,9 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et resultat på 87,5 mio. kr. Resultatet er opgjort inklusiv det afsatte budgetværn på 38,5 mio. kr.

Hvis driftsoverskuddet opgøres før anlæg, afdrag og indskud i landsbyggefondens ekskl. serviceværn, så opnås et driftsoverskud på 19,9 mio. kr., beregnet som forskellen mellem det oprindeligt budgetlagte niveau og det realiserede niveau på skattefinansieret drift.

Til skattefinansieret anlæg blev der i 2020 anvendt 103,8 mio. kr. netto, mens der i det oprindelige budget var kalkuleret med et skattefinansieret anlægsniveau på 80,0 mio. kr.

Afvigelsen afspejler først og fremmest, at kommunen har igangsat en række ekstra anlægsarbejder for at skabe aktivitet og holde hånden under beskæftigelsen under COVID-19 krisen.

Regnskabet udviser således en samlet strukturel balance på 8,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 0,0 mio. kr. Der er således realiseret merindtægter i forhold til oprindeligt budget inkl. indskud i landsbyggefondens og afdrag på lån for 8,0 mio. kr.

Finansiering:

Indtægterne fra skatter, tilskud, udligning og momsrefusionsordningen udgjorde samlet set 2.434,0 mio. kr. mod oprindeligt budgetlagt 2.369,9 mio. kr. Der blev således netto realiseret merindtægter for 64,2 mio. kr. i regnskabsåret 2020. eksklusiv renter og 71,6 mio. kr. inkl. renter.

Nettorenteudgifterne udgjorde 1,1 mio. kr. i 2020, mens der oprindeligt var budgetlagt med 8,5 mio. kr. i nettorenteudgifter. Udgiften til renter blev således 7,5 mio. kr. lavere end budgetlagt. Afvigelsen har baggrund i en kombination af sparede renteudgifter, som følge af det forsat lave renteniveau, og bogførte merafkast på værdipapirporteføljen.

Drift:

På skattefinansieret drift blev der i alt afholdt nettoudgifter for 2.287,0 mio. kr. inkl. refusioner på driftsposterne, mens der oprindeligt var budgetteret med nettoudgifter for 2.273,9 mio. kr.

Set under ét ligger de realiserede driftsudgifter således 13,2 mio. kr. over det oprindelige budget inklusiv serviceværnet, men er 41,7 mio. kr. højere end budgetlagt, når der ses bort fra den kassefinansierede del af serviceværnet.

De væsentligste forklaringer på merforbruget var for det første stigende udgifter til overførsler på arbejdsmarkedsområdet som følge af forøgede udgifter til sygedagpengemodtagere, forsikrede ledige og fleksjobvisiterede på ledighedsydelse som følge af COVID-19. Derudover var Social- og Sundhedsudvalgets område udfordret af stigende udgifter til botilbud, krisecentre og BPA-ordninger, samt merforbrug på plejehjemsområdet og sundhedsområdet.

Anlæg:

2020 blev et travlt år, hvor mange ekstra anlægsprojekter blev igangsat.

For at medvirke til at holde hånden under den lokale beskæftigelse, igangsatte Middelfart Kommune en række ekstra anlægsprojekter, som lånefinansieres med særlig COVID-19 lånedispensations fra Bolig- og Indenrigsministeriet. En ikke ubetydelig del af projekterne omfatter klima- og energioptimeringstiltag som skal fremme den grønne omstilling, herunder skovrejsning, opsætning af el-ladestandere, energioptimering af gadelys samt generel energioptimeret bygningsanvendelse.

Der blev under et realiseret nettoanlægsudgifter for 103,8 mio. kr. på det skattefinansierede område, mens oprindelige budget til anlæg udgjorde 80,0 mio. kr.

Jordforsyning:

Nettoudgifterne til jordforsyning og støttet byggeri udgjorde 20,8 mio. kr. i 2020, mens der oprindeligt var budgetlagt med nettoindtægter på 5,1 mio. kr. Der har således været stor interesse for at erhverve byggegrunde i Middelfart Kommune.

Selvfinansieret område:

Det selvfinansierende område består alene af renovationsområdet. Området skal set over en årrække hvile i sig selv. Det indebærer, at brugerbetalingen på det lange sigt skal dække de totale drifts- og anlægsudgifter.

Områdets realiserede nettodriftsudgifter udgjorde 1,7 mio. kr. i 2020 mod oprindeligt planlagt 0,2 mio. kr. Merforbruget på driften har i al væsentlighed baggrund i manglende indtægter som følge af, at takstreguleringen pr. oktober først slår fuldt igennem i februar 2021.

Områdets realiserede anlægsudgifter udgjorde 29,5 mio. kr., mod oprindeligt budgetlagt 28,7 mio. kr. Anlægsudgifterne vedrører omkalfatringen af hele genbrugspladsstrukturen, ny affaldsordning og nye affaldscontainere i indre by.

Det totale billede

Ud over de områder, der indgår i den strukturelle balance, indeholder kommunens samlede regnskabsresultat også jordforsyningsområdet og det selvfinansierede område (affald- og genbrugsområdet, som er brugerbetalt).

De realiserede nettoindtægter fra jordforsyning og støttet byggeri udgjorde 20,8 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var kalkuleret med nettoindtægter for 5,1 mio. kr. Merindtægterne fra jordforsyning skyldes især, at der er kommet godt gang i grundsalget i Arkelejehaven og Ranunkelhaven.

Når det skatte- og selvfinansierede område ses under et, blev der alt i alt realiseret nettoindtægter for 31,7 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med nettoudgifter for 15,8 mio. kr. (se regnskabsopgørelsen på side 16).

Likviditet, afdrag og gæld:

Generelt giver gennemsnitslikviditeten over det seneste år (likviditet efter den såkaldte kassekreditregel) et godt billede af kommunens likviditetsmæssige beredskab.

Kommunens gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen var 190,4 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2020. Gennemsnitslikviditeten er over året forøget med 39,0 mio. kr. Likviditetsforøgelsen skal især ses i lyset af det realiserede regnskabsresultat og det store efterslæb på anlægssiden.

Den langfristede gæld er hen over året forøget fra 527,6 mio. kr. ultimo 2019 til 622,8 mio. kr. ultimo 2020, svarende til en gældsforøgelse på 95,5 mio. kr. Herunder er gælden til realkreditinstitutter forøget med 37,8 mio. kr., mens gælden vedrørende ældreboliger er nedbragt med 11,0 mio. kr. Den finansielle leasingforpligtelse er forøget med 1,6 mio. kr.

Forøgelsen af realkreditgælden har baggrund i, at der i 1. kvartal er optaget lån for 6,6 mio. kr. på lånerammen 2019, mens der ultimo året er optaget lån for 45,0 mio. kr. til finansiering af de ekstra anlægsprojekter, der er igangsat som følge af COVID-19.

Den langfristede gæld til LD Fonde er endvidere forøget fra 42,1 mio. kr. til 109,0 mio. kr., Mellemværendet er udtryk for den samlede værdi af den udestående værdi af indefrosne feriemidler pr. 31.12.2020.

Årets afdrag på lån udgjorde 25,1 mio. kr., hvilket svarer til det budgetlagte niveau.

I forhold til ældreboliggælden, er det væsentligt at bemærke, at ældreboliggælden nedskrives med statens andel af afdraget på ældreboliglån, den såkaldte statsandel, og samtidig opskrives med årets indeksregulering. Statsandelen er afhængig af renteniveauet og kan være både positiv og negativ. Grundet den lave rente er statsandelen p.t. negativ på de fleste af kommunens lån.

Økonomi

Den strukturelle balance, som opgør resultatet af kommunens finansiering, anlæg og indskud i landsbyggefonden ser således ud:

Regnskabsresultat (Opstillet efter budgetlægningsprincip)	Regnskab 2020	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Afvigelse opr. budg. 2020
Finansiering	-2.432.934	-2.361.367	-2.420.924	-71.566
Økonomiudvalget (ekskl. afsat serviceværn)	297.180	293.749	354.916	3.431
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	498.160	464.509	524.996	33.651
Skoleudvalget	365.366	371.519	373.044	-6.153
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	300.448	291.518	304.011	8.930
Social- og Sundhedsudvalget	759.321	731.826	685.747	27.495
Teknisk udvalg	59.882	73.006	64.840	-13.124
Miljø- og Energiudvalget (skat.fin.)	6.661	9.230	9.923	-2.569
Serviceværn (finansieret del)	0	10.000	10.000	-10.000
Skattefinansieret drift i alt	2.287.018	2.245.358	2.327.476	41.660
<i>Driftsoverskud før anlæg, afdrag og indskud i landsbyggefonden</i>				-19.906
Skattefinansieret anlæg i alt	103.793	80.000	242.604	23.793
Indskud i landsbyggefonden	9.002	10.888	10.888	-1.886
Afdrag på lån	25.104	25.085	25.085	19
Skattefinansierede udgifter i alt	2.424.917	2.361.331	2.606.053	63.586
Resultat af skattefinansieret område (budget i balance)	-8.016	-36	185.129	-7.980

Den strukturelle balance giver et godt billede af om kommunens grundlæggende økonomi er i balance, dvs. om kommunes indtægter kan finansiere driften, anlægsinvesteringerne, låneudgifterne og indskuddet i landsbyggefonden.

Bemærk at opstillingen afviger fra den formelle regnskabsopstilling på en række punkter, herunder indgår nettorentudgifter i finansieringen i denne opstilling, mens dette ikke er tilfældet i den autoriserede regnskabsopstilling i beretningens side 16.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighed har gennem hele året været et prioriteret fokusområde i forhold til Middelfart Kommunes økonomiske og regnskabsmæssige dispositioner.

Det gælder ikke mindst i forhold til de ekstra anlægsinitiativer, der er sat i gang og finansieret med særlig COVID-19 lånedispensations fra Bolig- og Indenrigsministeriet. En ikke ubetydelig del af projekterne omfatter klima- og energioptimeringstiltag som skal fremme den grønne omstilling, herunder skovrejsningsprojekterne i Ejby og Gelsted, opsætning af el-ladestander, energioptimering af gadelys samt generel energioptimeret bygningsanvendelse.

Naturskovsprojekterne sigter bl.a. på at fremme biodiversitet og levesteder, absorbere CO₂ og ikke mindst fremme adgangen til bynær skov med fokus på motionsmuligheder og friluftsmæssige interesser. Med andre ord - at virkeliggøre byrådets vision om at alle dele af Middelfart Kommune skal være et godt sted at bo og leve.

Bilag

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse

Finansieringsoversigt

Balance

Noter

Økonomiudvalget

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Skoleudvalget

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Teknisk Udvalg

Miljø- og Energiudvalget

Bevillingsoversigt

Anlægsprojekter over 2 mio.kr.

Punkt 547: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (hele kommunen)

2021-000011

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2021.

Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 godkendes.
- At nedenstående bevillinger godkendes.

Indstillinger, finansiering:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-0,175	2021	Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 0,175 mio. kr. på finansbudgettet vedrørende sparede nettorenteudgifter. Bevillingen finansierer tidligere vedtaget tilbagerulning af besparelse på Rusmiddelcenteret.
-0,175	2022	
-0,175	2023	
-0,175	2024	
-0,175	2025	
-0,175	2021	Finansiering i alt

Indstillinger drift

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
0,610	2021	Der gives en tillægsbevilling på 0,610 mio. kr. til Social- og sundhedsforvaltningens administrationsområde under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører flytning af konsulent fra Strategi og udvikling SSU. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Strategi og udvikling SSU.
0,610	2022	
0,610	2023	
0,610	2024	
0,610	2025	
0,800	2021	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,800 mio. kr. til administration/sagsbehandling på det specialiserede børn og ungeområde under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører implementering af en udviklingsplan, som følge af Social Styrelsens taskforce rapport. Bevillingen finansieres af det opsparede overskud på Familie og Forebyggelsesområdet under BKF-udvalget.
1,000	2021	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. til posten øvrige administration på det tekniske område under
1,000	2022	

1,000	2023	Økonomiudvalget i 2021. Tillægsbevillingen skal også have virkning i overslagående 2022-2024. Bevillingen vedrører midler til kompetenceudvikling i forbindelse med Kloge kvm P30 som er fejlplaceret under Bygningsvedligehold.
1,000	2024	
1,000	2025	
0,500	2021	Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. til ekstra medarbejdere på området "TEK Øvrig administration" under Økonomiudvalget i 2021. Bevillingen skal også have virkning i overslagående 2022-2025. Bevillingen vedrører midler til ekstra medarbejdere som blev givet i forbindelse budget 2021 som udvidelse. Bevillingen er fejlplaceret under Bygningsvedligehold.
0,500	2022	
0,500	2023	
0,500	2024	
0,500	2025	
0,089	2021	Det indstilles, at der til administration vedrørende EU-projektet "NEPTUN" gives en samlet tillægsbevilling på 0,298 mio. kr. Der søges tilsvarende om en negativ tillægsbevilling under ØKU.
0,099	2022	
0,110	2023	
2,999	2021	Bevillinger i alt, ØKU
0,050	2021	Det indstilles at der på Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 0,050 mio. kr. til "fripas i Musikskolen" . Bevillingen finansieres af det afsatte budget på Kultur og Fritidsområdet.
0,050	2021	Bevillinger i alt, SKU
0,400	2021	Der gives en tillægsbevilling på 0,400 mio. kr. til Senior og Velfærd. Bevillingen vedr. udvidelsen til budget 2021 til sundhed og ældre . Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på sundhedsområdet
0,400	2022	
0,400	2023	
0,400	2024	
0,400	2025	
0,215	2021	Der gives en tillægsbevilling på 0,215 mio. kr. til Senior og Velfærd. Bevillingen vedr. samling af økonomien til diætister under kost og ernæring på Senior og Velfærd. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på sundhedsområdet.
0,215	2022	
0,215	2023	
0,215	2024	
0,215	2025	
0,250	2021	Der gives en tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. til Strategi og udvikling SSU . Bevillingen vedrører samling af midler til uddannelse i den rehabiliterende organisation i Strategi og udvikling. Bevillingen finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på Sundhedsområdet.
0,250	2022	
0,250	2023	
0,250	2024	
0,250	2025	
0,175	2021	Det indstilles, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 0,175 mio. kr. til Rusmiddelcentret .

0,175	2022	Bevillingen skal udligne en besparelse vedrørende lukning af et af to huse under Rusmiddelcentret. Besparelsen blev besluttet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2020. Byrådet valgte på et efterfølgende møde ultimo 2019 at annullere besparelsen. Annulleringen er for 2020 håndteret via Over-/underskudssagen.
0,175	2023	
0,175	2024	
0,175	2025	
1,040	2021	Bevillinger i alt, SSU
0,500	2022	P30-besparelsen fra ESCO analyse og investeringer i kommunale bygninger er fejlplaceret under politikområdet Vej og Trafik, men skulle rettelig have været placeret under bygningsvedligehold. Det indstilles derfor, at der gives en tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023 og 1,500 mio. kr. i overslagsårene på politikområdet, Vej og trafik under Teknisk Udvalg med modpost på bygningsvedligehold.
1,000	2023	
1,500	2024	
1,500	2025	
0,500	2021	Bevillinger i alt TEU
4,589	2021	Bevillingsforøgelse i alt, drift

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-0,800	2021	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling til Børn, Familie og Sundhed under BKF-udvalgets område. Bevillingen vedrører finansiering en tillægsbevilling til administration på det specialiserede børn og unge område under Økonomiudvalget. Bevillingen vedrører implementering af en udviklingsplan, som følge af Social Styrelsens taskforce rapport. Bevillingen finansieres af det opsparede overskud på Familie og Forebyggelsesområdet under BKF-udvalget.
-0,050	2021	Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling til Kultur og Fritid under BKF-udvalgets område. Bevillingen finansierer tillægsbevillingen på Skoleudvalgets område vedrørende pulje til fritidspas på Musikskolen.
-0,850	2021	Bevillinger i alt, BKF
-0,400	2021	Der gives en tillægsbevilling på - 0,400 mio. kr. til Sundhed. Bevillingen vedr. udvidelsen til budget 2021 til sundhed og ældre. Bevillingen finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Senior og velfærd.
-0,400	2022	
-0,400	2023	
-0,400	2024	
-0,400	2025	
-0,215	2021	Der gives en tillægsbevilling på -0,215 mio. kr. til Sundhed. Bevillingen vedr. samling af økonomien til diætister under kost og ernæring på Senior og Velfærd. Bevillingen finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Senior og velfærd.
-0,215	2022	
-0,215	2023	

-0,215	2024	
-0,215	2025	
-0,610	2021	Der gives en tillægsbevilling på -0,610 mio. kr. til Strategi og Udvikling Bevillingen vedrører flytning af konsulent fra Strategi og udvikling SSU til Social- og sundhedsforvaltningen under Økonomiudvalget. Bevillingen finansierer en tilsvarende tillægsbevilling på Social- og Sundhedsforvaltningen ØKU.
-0,610	2022	
-0,610	2023	
-0,610	2024	
-0,610	2025	
-0,250	2021	Der gives en tillægsbevilling på -0,250 mio. kr. til Sundhedsområdet SSU. Bevillingen vedrører samling af midler til uddannelse i den rehabiliterende organisation under Strategi og udvikling. Bevillingen finansieres af en tilsvarende tillægsbevilling i Strategi og udvikling.
-0,250	2022	
-0,250	2023	
-0,250	2024	
-0,250	2025	
-1,475	2021	Bevillinger i alt, Social- og Sundhedsudvalget
-1,000	2021	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. på politikområdet Bygningsvedligehold under Teknisk Udvalg i 2021. Bevillingerne skal også have virkning i overslagårerne 2022-2024. Bevillingen vedr. midler til kompetenceudvikling i forbindelse med Kloge kvadratmeter P30 som er fejlplaceret under Bygningsvedligehold under TEU.
-1,000	2022	
-1,000	2023	
-1,000	2024	
-1,000	2025	
-0,500	2021	Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,500 mio. kr. på politikområdet Bygningsvedligehold under Teknisk Udvalg i 2021. Bevillingerne skal også have virkning i overslagårerne 2022-2025. Bevillingen vedr. midler til ekstra medarbejdere på konto 6 som blev givet i forbindelse P30-programmet som udvidelse. Bevillingen er fejlplaceret under Bygningsvedligehold under TEU.
-0,500	2022	
-0,500	2023	
-0,500	2024	
-0,500	2025	
-0,500	2022	P30-besparelsen fra ESCO analyse og investeringer i kommunale bygninger er fejlplaceret under politikområdet Vej og Trafik, men skulle rettelig have været placeret under bygningsvedligehold. Det indstilles derfor, at der gives negative tillægsbevillinger på 0,500 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023 og 1,500 mio. kr. i 2024 og overslagsår på politikområdet, Bygningsvedligehold med modpost på Vej og Trafik under TEU.
-1,000	2023	
-1,500	2024	
-1,500	2025	
2,000	2021	Bevillinger i alt TEU
-0,089	2021	Det indstilles, at der til EU-projektet "NEPTUN" gives en samlet negativ tillægsbevilling på 0,298 mio. kr. Der søges tilsvarende om en tillægsbevilling under ØKU.
-0,099	2022	
-0,110	2023	
-0,089	2021	Bevillinger i alt MEU

-4,414	2021	Bevillingsreduktion / indtægtsbevillinger i alt, drift

-0,175	2021	Bevillinger på driften i alt, netto
--------	------	-------------------------------------

Projektbevillinger og øvrige nulbevillinger på driften

Bevillinger der fragår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
2,788	2021	Det indstilles, at der på skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2,788 mio. kr. til generelt løft af folkeskolen . Midlerne fordeles til skolerne efter elevantallet på almenområde med henblik på at fremme og understøtte inklusionsindsatsen på den lokale folkeskole. Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling vedrørende statstilskud.
2,788	2021	Bevillinger i alt, SKU
5,040	2021	Det indstilles, at der til projekt trivsel og nærvær i ældreplejen på politikområdet Strategi og Udvikling gives en udgiftsbevilling på 5,040 mio. kr. Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling.
5,040	2021	Bevillinger i alt SSU
0,181	2021	Det indstilles, at der til projekt Bælt i balance under Sekretariat for Naturpark Lillebælt på politikområdet Natur- og Miljø gives en udgiftsbevilling på 0,181 mio. kr. Udgiftsbevillingen modsvares af en tilsvarende indtægtsbevilling.
0,181	2021	Bevillinger i alt MEU
8,009	2021	Projekter, udgiftsbevillinger, alle udvalg

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.	Periode	Tillægsbevilling
-2,788	2021	Det indstilles, at der på skoleudvalgets område gives en indtægtsbevilling på 2,788 til projektet: ”generelt løft af folkeskolen” . Indtægtsbevillingen modsvares af en tilsvarende udgiftsbevilling.

-2,788	2021	Bevillinger i alt, SKU
-5,040	2021	Det indstilles, at der til projekt trivsel og nærvær i ældreplejen på politikområdet Strategi og Udvikling gives en indtægtsbevilling på 5,040 mio. kr.
-5,040	2021	Bevillinger i alt SSU
-0,181	2021	Det indstilles, at der til projekt Bælt i balance under Sekretariat for Naturpark Lillebælt på politikområdet Natur- og Miljø gives en indtægtsbevilling på 0,181 mio. kr.
-0,181	2021	Bevillinger i alt MEU
-8,009	2021	Projekter, indtægtsbevillinger, alle udvalg

Indstillinger anlæg

Bevillinger der fragår kassen:

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Det indstilles:
0,000	1,070	2021	F	Det indstilles, at der på Miljø- og Energiudvalgets område under politikområdet Affaldshåndtering gives en tillægsbevilling med dertil hørende frigivet rådighedsbeløb på 1,070 mio. kr. til anlægsprojektet Ny affaldsordning . Bevillingen finansieres af anlægsprojektet Ny genbrugspladsstruktur.
	-1,070	2021		
3,100	0,000	I alt		Anlægsbevillinger i alt, MEU
3,100	0,000	I alt		Anlæg, bevillingsforøgelse

Indstillinger til jordforsyning

Anlægs- bevilling	Rådigheds- beløb	År	Status	Anlæg - Det indstilles:
-0,360	-0,360	2021	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,360 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Fynsvej , Middelfart. Salgsindtægterne er på 0,360 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-0,470	-0,470	2021	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,470 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Hyllehøjvej 2-4 , Middelfart. Salgsindtægterne er på 0,470 mio. kr. på bevillingsprogrammet.

-0,319	-0,319	2021	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 0,319 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Kirkebyvænget , Ejby. Salgsindtægterne er på 0,319 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-2,270	-2,270	2021	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,270 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Sejrøvej (Fynsvej Baaring). Salgsindtægterne er på 2,270 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-2,760	-2,760	2021	F	At der gives en indtægtsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 2,760 mio. kr. til bevillingsprogrammet, Søndermarken , Nr Aaby. Salgsindtægterne er på 2,760 mio. kr. på bevillingsprogrammet.
-6,179	-6,179	2021	F	Jordforsyning i alt

Sagsbeskrivelse

Resultatet af 1. budgetopfølgning fremgår af tabellen nedenfor.

Der forventes et overskud på finansposterne på 2,9 mio. kr., mens der modsat forventes et merforbrug på driften på 42,1 mio. kr. Samtidig forventes et merforbrug på 66,2 mio. kr. på anlæg som følge af meget anlægsarbejde i 2021 udføres for overførte anlægsbevillinger fra 2020.

Område (Beløb angivet i t.kr.)	Oprindeligt budget total Oprindeligt	Forventet totalforbrug 2021 Forventet	Afgivelse totalbudget (Opr.budg)
	(A)	(B)	(C)
Finansiering	-2.511.000	-2.513.879	-2.879
Skattefinansieret drift	2.358.940	2.401.046	42.106
Skattefinansieret anlæg	92.881	159.100	66.219
Indskud i landsbyggefond	12.800	9.002	-3.798
Afdrag på lån	28.245	27.984	-261
Sanktionsværn	-6.900	-21.987	-15.087
Strukturel balance inkl. kassestyrkelse	-25.034	61.266	86.300
Kassestyrkelse	25,000	0	-25,000
Strukturel balance ekskl. kassestyrkelse	-34	61.266	61.300

* Strukturel balance opgør resultatet af det skattefinansierede område før låneoptagelse.

* + = Merforbrug, dvs. skatteindtægterne dækker ikke udgifter til kommunens drift og anlæg

Som det fremgår af kolonne B, så forventer kommunen i år en strukturel (u)balance på 61,3 mio. kr.

Med henblik på at styrke kommunens likviditet tog budgetlægningen tog afsæt i en strukturel balance på -25,0 mio. kr. dvs. at indtægterne overstiger de skattefinansierede udgifter med 25,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser nu en strukturel (u)balance på 61,3 mio. kr., hvilket er 86,3 mio. kr. over det budgetlagte niveau.

En del af afvigelsen (66,2 mio. kr.) var forventet, og skyldes, at der indhentes efterslæb på anlægsområdet, dvs. at overførte anlægsbevillinger fra 2020 kommer i spil i 2021. Der er således alene tale om en periodeforskydning mellem regnskabsår.

Også den del af afvigelsen på driften, der ligger udenfor servicerammen, var forventet, og skyldes at opsparede midler fra sidste regnskabsår anvendes til at nedbringe mellemværendet med LD Fonde.

Desværre tegner der sig også en større afvigelse på driften indenfor servicerammen, som ikke var forventet.

Afviselserne i forhold til det oprindelige budget ses i kolonne (C) og er nærmere beskrevet nedenfor.

Finansiering: Som det fremgår realiseres der merindtægter for 2,9 mio. kr. på kommunens finansposter. Afvigelsen skyldes en kombination af lavere nettorentudgifter og en forventning om et lavere omfang af ejendomsskattetilbagebetalinger.

Drift: Vendes blikket mod den skattefinansierede drift, så forventes et merforbrug på hele 42,1 mio. kr., hvoraf 34,3 mio. kr. af afvigelsen ligger på servicerammen, mens 7,8 mio. kr. ligger uden for servicerammen.

Område (Beløb angivet i t.kr.)	Afvigelse service (Opr.budg) 2021	Afvigelse budgar./ovf. (Opr.budg) 2021	Afvigelse totalbudget (Opr.budg) 2021
Økonomiudvalget	7.869	10.100	17.969
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
Skoleudvalget	-880	-22	-902
Børne- Kultur og Fritidsudvalget	7.699	-1.002	6.697
Social- og Sundhedsudvalget	20.458	-1.233	19.226
Teknisk udvalg	-1.728	0	-1.728
Miljø- og Energiudvalget (skat.fin.)	844	0	844
Skattefinansierede driftsudgifter	34.263	7.844	42.106

Hovedforklaringen på merforbruget på driften er, at det specialiserede socialområde udfordres af stigende udgifter til borgere med særlige behov. Merudgifterne på det specialiserede socialområde (både børn og voksne) udgør i alt 24,6 mio. kr., hvoraf Social- og Velfærdsområdet tegner sig for 16,7 mio. kr., mens Børn, Familie og Sundhed har merudgifter for 7,9 mio. kr. Merforbruget fremhæver, at der er en grundlæggende og længerevarende strukturel udfordring på de specialiserede socialområder – både børn og voksne.

Medvirkende årsager til afvigelsen på driften er derudover merforbrug på arbejdsskadeborsikringer, samt indfrielse af indefrosne feriemidler hos LD Fonde. Sidstnævnte indgår ikke i servicerammen.

Det er vigtigt at understrege, at COVID-19 også har givet anledning til afledte udgifter eller mistede indtægter på flere områder i 2021, men COVID-19 er ikke en bærende forklaring bag merforbruget.

Anlæg: Den strukturelle balance påvirkes også af, at der forventes indhentet efter efterslæb på anlægsområdet på 66,2 mio. kr. i løbet af 2021. Godt halvdelen (35,2 mio. kr.) af merudgifterne til anlæg lånefinansieres i 2021. Resten finansieres af overførte anlægsmidler fra tidligere år og medfører således et kassetræk.

En afgørende forudsætning for låneadgangen er, at anlægsprojekterne afsluttes fuldt og helt inden udgangen af regnskabsåret. Fremdriften på COVID-19 anlæggene vil således være et væsentligt fokuspunkt i 2021, så projekterne ikke finansieres via kassebeholdningen.

Meldingerne ved 1. budgetopfølgning 2021 er, at størstedelen af projekterne kommer fint i mål i forhold til færdiggørelse og lånerammeudnyttelse. Dog er anlægsarbejdet på Abelonelundvej udfordret lige som restbudgettet på grunderhvervelse og indledende projektering af sundhedshuset ikke forventes anvendt i 2021. Under et betyder det, at minimum 4,6 mio. kr. af lånerammen forventes ikke at kunne udnyttes.

Økonomi

Der er samlet afsat sanktionsværn og reservepuljer på 22,0 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 34,3 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme. Det betyder, at der som udgangspunkt er risiko for en regnskabssanktion på 60% af 12,3 mio. kr., svarende til en mulig sanktion på 7,4 mio. kr.

På de næste sider findes en oversigt over de væsentligste afvigelser på driften på udvalgsområderne.

For en uddybende forklaring, se budgetopfølgningsafsnittene for de enkelte fagudvalgsområder.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighedsaspekter fremgår af de enkelte udvalgs delopfølgninger.

Bilag

1-BO-2021 - Hovedoversigt

1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (samlet opfølgningsnotat)

Punkt 548: Behandling af Forslag til Kommuneplan 2021

2021-003973

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

- at der supplerende udpeges et perspektivområde som beskrevet til boligformål i Brenderup,
- at Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033 vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljørapporten i perioden d. 4. maj til d. 30. juni 2021, og
- at der i høringsperioden afholdes digitale høringsaktiviteter evt. kombineret med fysisk fremmøde såfremt vilkårene afledt af Covid19 tillader det.

Præsentation

Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033 for Middelfart Kommune og Trekantområdet fremsendes til behandling med henblik på, at forslaget kan offentliggøres i en 8 ugers høring.

Forvaltningen foreslår

- at der tages stilling til evt. udlæg af perspektivområde (som beskrevet nedenfor til sidst under Oversigt over ændringer),
- at Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033 vedtages og sendes i offentlig høring sammen med miljørapporten i perioden d. 4. maj til d. 30. juni 2021, og
- at der i høringsperioden afholdes digitale høringsaktiviteter evt. kombineret med fysisk fremmøde.

Sagsbeskrivelse

I september 2019 vedtog Byrådet Planstrategi 2019 for Trekantområdet og Middelfart Kommune. I Planstrategien er det besluttet, at der skal laves en delvis revision af kommuneplanen. Planstrategien beskriver de temaer og forhold, som revisionen skal omhandle.

I to idéfaser i henholdsvis 2019 og 2020 indkom forslag og idéer, som efterfølgende er politisk behandlet med beslutning om, hvilke forslag der skal indarbejdes i kommuneplanen. Der er desuden afholdt temamøder om kommuneplanen i Byrådet i december 2020 og marts 2021, og der har været en intern høring af Trekantområde-delen af planen i de 7 kommuner i efteråret 2020.

Udover de ændringer, som ovenstående har medført, er kommuneplanen rettet til i forhold til samfundsudvikling, politisk vedtagne planer som f.eks. DK2020 Klimaplanen og lovgivning. Der er desuden foretaget en redaktionel behandling og Kommuneplanen har fået en ny opbygning. Det kan der læses mere om i bilagene.

Kommuneplanen består af to dele - den lokale del for Middelfart og den fælles del for Trekantområdet - som er integreret i Forslag til Kommuneplan 2021. Planen kan ses på Middelfarts digitale kommuneplan. Der findes link til planen på middelfart.dk/kommuneplanforslag.

Man kan finde læsevejledning og link direkte til planforslaget i bilaget "Læsevejledning". Af hensyn til dokumentation er der desuden lavet en pdf af planen, som er indsat efter læsevejledningen.

Oversigt over ændringer

I bilagene med ændringsnotater for henholdsvis Middelfart Kommune og Trekantområdet er der en udbygget beskrivelse af, hvad der er ændret i forhold til den gældende Kommuneplan 2017, herunder ændringer i kapitlerne under Politik og mål.

Ændringer i retningslinjer, arealudlæg og udpegninger samt rammer er også angivet i ændringsnotaterne - de væsentligste ændringer oplystes her:

1.1.2 Retningslinje for udvikling i landsbyer

Ny retningslinje

2.1.1 Retningslinje for arealer til byudvikling

Nye arealer til byudvikling er tilført: Boligområde øst for Strib, erhvervsområde nord for Hovedvejen i Kauslunde, boligområde mellem Mejerivej og Fruerhøjvej i Brenderup (tidligere perspektivområde), erhvervsområde nord for Hylkedamvej og boligområder nord for Møllevej samt øst for Tårupvej/syd for Grønnegade i Gelsted. Perspektivområder er tilført ved Middelfart, Strib og Nørre Aaby (samt evt. Brenderup afhængig af Byrådets beslutning). Udviklingsområder er tilført ved Skrillinge strand og i Gamborg samt nyt sommerhusområde ved Båring Ege (med forbehold for statens godkendelse af de to udviklingsområder samt sommerhusområde). Følgende områder udgår: Boligområderne Gelsted vest og nord for Hylkedamvej v. Hønnerupvej i Gelsted samt boligområde syd for Rugårdsvej i Harndrup.

2.2.4 Retningslinje for områder forbeholdt produktionserhverv og 2.2.5 Retningslinje for konsekvensområder omkring områder forbeholdt produktionserhverv

Nye retningslinjer med udpegning af områder i Middelfart, Ejby og Gelsted.

2.3.1 Retningslinje for detailhandelsområder

Samlet i én retningslinje, og der er sket udpegning af bymidte i Brenderup samt foretaget omklassificering og ændringer af afgrænsningen af centerområderne i Middelfart, Strib, Ejby og Nørre Aaby. Endelig er der foretaget opjustering af de maksimalt tilladte butiksstørrelser

3.2.1 Retningslinje for skovrejsning og 3.2.2 Retningslinje for skovrejsning uønsket

Der er udpeget ca. 740 ha ny skovrejsning i området mellem Nørre Aaby/Ejby/Brenderup og udpeget mindre områder som skovrejsning uønsket.

4.3.1 Retningslinje for Kulturhistoriske værdier

Er revideret med nye udpegninger - hvilke ses til sidst i ændringsnotatet.

5.1.1 Retningslinje for de overordnede veje

Omfartsvej ved Strib er angivet med det aktuelle planlagte forløb.

5.5.1 Retningslinje for lokalisering af store, fritstående solenergianlæg

Ny retningslinje

6.2.1 Retningslinje for arealer belastet af lugt, støv og anden luftforurening

Ny retningslinje

7.1.2 Retningslinje for oversvømmelse og erosion

Ny retningslinje og nyt kort

Kommuneplanrammer

Der er sket justeringer i de generelle bestemmelser vedrørende opholdsarealer, grundstørrelser, arealrammer til detailhandel, regnvand og miljøklasser. Der er derudover medtaget en ny bestemmelse vedrørende oversvømmelse og erosion. Derudover er der medtaget specifikke rammebestemmelser for de nye arealudlæg.

Efter temamødet i Byrådet d. 1. marts udestår stillingtagen til evt. udlæg af perspektivområde af et areal i Brenderup vest for Fruerhøjvej/syd for Bogensevej, som er indsendt i idéfasen. Der bedes i forbindelse med vedtagelse af kommuneplanforslaget truffet beslutning om, hvorvidt arealet skal med i planforslaget som perspektivområde.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport for de væsentligste ændringer af kommuneplanen efter Lov om Miljøvurdering. Rapporten sendes i høring sammen med forslaget til kommuneplan.

De mindre væsentlige ændringer i den lokale Middelfart del af kommuneplanen er screenet efter samme lov. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere den lokale del af kommuneplanforslaget offentliggøres samtidig med, at planforslaget sendes i høring.

De to rapporter vedlægges som bilag.

Tidsplan og offentlighedsfase

Forslag til Kommuneplan forventes behandlet efter flg. tidsplan:

- Den 23. marts 2021 - Økonomiudvalgets behandling af Forslag til Kommuneplan 2021
- Den 6. april 2021 - Byrådets behandling af Forslag til Kommuneplan 2021
- Den 4. maj til d. 30. juni 2021 - Offentlig høring og høringsaktiviteter

- Den 1. november 2021 - Byrådets behandling af hørings svar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

Økonomi

Ingen.

Høring

Kommuneplanforslaget vil blive sendt i otte ugers høring i perioden d. 4. maj - d. 30. juni 2021. I forbindelse med offentlighedsfasen vil blandt andre Handicap-, Ældre- og Ungdomsråd blive hørt.

Der foreslås afholdt høringsaktiviteter i form af 3 tematiserede digitale borgermøder ultimo maj/primus juni. Borgermøderne annonceres samtidig med offentliggørelsen af planforslaget. Såfremt situationen omkring Covid-19 tillader det kan de digitale møder evt. kombineres med muligheden for fysisk fremmøde.

Der kan indsendes hørings svar til og med d. 30. juni 2021.

De indkomne bemærkninger vil efterfølgende blive politisk behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 forventeligt i november 2021.

Klima & bæredygtighed

Kommuneplanen er revideret i henhold til Plan- og bæredygtighedsstrategien, hvor klima var et hovedtema i den lokale del af strategien og grøn omstilling et hovedrevisionstema i den fælles del.

Desuden er DK2020 Klimaplanen integreret i Kommuneplanen.

Kommuneplanens kapitler under Politik og mål samt en del retningslinjer er gennemskrevet med hensyn til klima og bæredygtighed. Kommuneplanen vil dermed give retning og udgøre en ramme for arbejdet med klima og bæredygtighed de kommende år.

Bilag

Læsevejledning med link til det digitale kommuneplanforslag samt PDF dokumentationskopi af den digitale plan

Ændringsnotat Kommuneplan 2021 - 2033 - Middelfart kommune

Ændringsnotat Kommuneplan 2021 - 2033 - Trekantområdet

Miljøvurdering af Trekantområdets fælles Forslag til Kommuneplan 2021

Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2021- Middelfart lokal del

Punkt 549: Priser på parcelhusgrunde

2021-002749

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet, idet Havrevænget 28, Brenderup, nedsættes til 350.000 kr. incl. moms.

Præsentation

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

- Søndermarken, Nørre Aaby
- Kærbyvænget, Båring
- Birkelunden, Ejby
- Drejebakken, Ejby
- Kirkebyvænget, Ejby
- Juelsmindevænget, Harndrup
- Havrevænget, Brenderup
- Tåruplundvej, Gelsted
- Gl. Assensvej, Nørre Aaby
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae, Brenderup
- Åvænget, Harndrup

Forvaltningen foreslår

- At priserne på grundene på alle udstykninger fastholdes, og
- at pris for grund på Åvænget i Harndrup fastsættes til kr. 200.000 inkl. moms.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har parcelhusgrunde på følgende udstykninger:

- Søndermarken, Nørre Aaby
- Kærbyvænget, Båring
- Birkelunden, Ejby
- Drejebakken, Ejby
- Kirkebyvænget, Ejby
- Juelsmindevænget, Harndrup
- Havrevænget, Brenderup
- Tåruplundvej, Gelsted
- Gl. Assensvej, Nørre Aaby
- Sejerøvej, Båring
- Akelejhaven/Perikonhaven, Middelfart
- Bromsmae, Brenderup
- Åvænget, Harndrup

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

Grundene er udbudt til salg via RealMæglerne i Middelfart.

Grundene på Søndermarken, Bøgevej, Kærbyvænget, Birkelunden, Drejebakken, Kirkebyvænget, Juelsmindevænget, Havrevænget, Tåruplundvej og Gl. Assensvej har siden 2015 været udbudt via mægler. I denne periode er der solgt i alt 34 grunde. 14 grunde på Søndermarken (heraf er 7 grunde på Søndermarken solgt indenfor det seneste år), 9 grunde på Kirkebyvænget (heraf er 6 grunde på Kirkebyvænget solgt indenfor det seneste år), 2 grunde på Birkelunden, 1 grund på Lillegade i Ejby, 6 grunde på Tåruplundvej (heraf er 5 grunde solgt til Boligforeningen Lillebælt i forbindelse med projekt om opførelse af 20 familieboliger ved Tåruplundvej), 1 grund på Drejebakken og 1 grund på Bøgevej.

Grundene på Akelejevåven/Perikonhaven, Stiklingen og Sejerøvej har siden 2016 været udbudt via mægler. I denne periode er der solgt i alt 38 grunde. 12 grunde på Stiklingen, 15 grunde på Akelejevåven, 4 grunde på Perikonhaven og 7 grunde på Sejerøvej.

Grundene på Bromsmae har siden 2020 været udbudt via mægler. I denne periode er der solgt 2 grunde.

Grund på Åvænget i Harndrup har ikke tidligere været udbudt, men udbydes nu.

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

Det er RealMæglernes vurdering, at priserne svarer til markedsprisen.

Som bilag vedlægges oversigt over priserne på grundene.

Økonomi

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

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

Høring

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Bilag - oversigt over priser

Punkt 550: Frigivelse af rådighedsbeløb på udviklingsplanen for Middelfart Marina med henblik på bl.a. forsyningstilslutning for erhvervsarealer

2021-003864

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Denne sag omhandler frigivelse af rådighedsbeløb med henblik på at iværksætte de næste skridt i Marinaplanen.

Disse omfatter i 2021 forsyningstilslutning til el, vand og kloak til erhvervsområderne på marinaen og etablering og videreudvikling af de rekreative områder på Marinaen i henhold til marinaplanen.

Forvaltningen foreslår

- At det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Udviklingsplan for Middelfart Marina" på 3,070 mio. kr. frigives med henblik på at fortsætte udviklingen af de rekreative områder og iværksætte forsyningstilslutningen til erhvervsarealerne.

Sagsbeskrivelse

Der er til udviklingsplanen for Middelfart Marina afsat 3,070 mio. kr. i 2021, 1,042 mio. kr. i 2022 samt 3,042 mio. kr. i hvert af årene 2023 og 2024.

Teknisk Forvaltning er nu klar til at iværksætte de næste faser af Marinaplanen, som på baggrund af drøftelser og positiv tilkendegivelse fra Teknisk Udvalg forventes at være forsyningstilslutning af erhvervsarealerne på Marinaen. Derudover videreudvikles de rekreative områder i henhold til udviklingsplanen.

I forbindelse med etablering af den nye adgangsvej har ledningsejerne ikke i første omgang ville etablere hovedledninger til vand og el forsyning, af frygt for at ledningerne skulle ligge ubrugt hen i længere tid.

På grund af ukendte grundstørrelser, og placering af grundene, har det ikke har været muligt at sætte skelbrønde til brug for afledning af regn- og spildevand.

På baggrund af den store interesse for arealerne, og de udlejede arealers placering, er der nu grundlag for at få etableret den nødvendige forsyning.

Tilslutningen af erhvervsarealerne har været vendt med Teknisk Udvalg, der er positive.

Det indstilles derfor, at erhvervsarealernes tilkobles til el, vand og spildevandskloak i 2021, hvilket forventes at beløbe sig til 0,500 mio. kr. De resterende frigivne rådighedsbeløb i 2021 anvendes til udvikling af rekreative områder jf. Marinaplanen.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Det forventes at det er muligt at benytte genanvendte grusmaterialer, i det omfang det er nødvendigt.

Bilag

Oversigtskort til dagsorden

Punkt 551: Ældrerådsvalet 2021

2020-016645

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Der skal afholdes valg til Ældrerådet i Middelfart Kommune i 2021. Byrådet skal efter dialog med Ældrerådet beslutte den konkrete gennemførelse af valget.

Forvaltningen foreslår

- At Ældrerådsvalet gennemføres digitalt - med mulighed for brevstemmeafgivning for borgere uden NemID.
- At afvikling af Ældrerådsvalet sker i en periode med afslutning 12. oktober 2021.
- At der gives øget opmærksomhed på den kommunikative indsats i forbindelse med ældrerådsvalet.

Sagsbeskrivelse

Administrationen i Middelfart Kommune har siden efteråret været i en god dialog med Ældrerådet om afviklingen af det kommende ældrerådsvalg.

Ved de to seneste ældrerådsvalg i 2013 og 2017 er valghandlingen foregået som digitalt valg med mulighed for fysisk brevstemmeafgivning for borgere, der har været fritaget fra NemID. Middelfart Kommune har haft en høj stemmeprocent i forhold til andre kommuner med digitale valg. Den digitale valghandling er blevet set som et led i at gøre borgerne endnu mere digitale.

Ældrerådet har overfor administrationen givet udtryk for sine ønsker om, at det kommende ældrerådsvalg bliver gennemført som et fysisk fremmødevalg, samtidig med Kommune- og Regionsrådsvalget 16. november for at sikre den størst mulige valgdeltagelse. Samtidig har de dog også gjort klart, at det afgørende er at sikre den størst mulige opbakning til Ældrerådets arbejde - både ved valget og gennem rådets fireårige funktionsperiode.

Ved en samlet vurdering af ressourcer og økonomi er det administrationens anbefaling, at ældrerådsvalet også i 2021 gennemføres digitalt i en periode sluttende tirsdag d. 12. oktober (uge 41). Derved opstår der mindst muligt overlap med kommunalvalget. Samtidig er det administrationens anbefaling, at der kommer en øget opmærksomhed på den kommunikative indsats for at sikre den størst mulige valgdeltagelse.

Økonomi

Administrationen har regnet på de to typer af valghandling - hhv. digitalt og fysisk fremmødevalg.

Udgifterne er vurderet til

Digitalt valg: 176.720 kr.

Fremmødevalg: 441.950 kr.

Høring

Ingen

Bilag

Ældrerådets høringssvar

Notat om afvikling af Ældrerådsvalg 2021

Punkt 552: Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2018-2021

2021-001267

Beslutning

Drøftet. Udvalget noterer sig god målopfyldelse.

Præsentation

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2018 - 2021.

Forvaltningen foreslår

- at udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2018-2021 samt evt. ønsker til arbejdet med de politiske mål dette sidste år i byrådsperioden.

Sagsbeskrivelse

Byrådet udgav i september 2017 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i den forudgående byrådsperiode samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for den kommende byrådsperiode 2018-2021.

Folderen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2018, og har dannet grundlag for de drøftelser, der lå forud for vedtagelsen af udvalgenes nye politiske mål for byrådsperioden 2018-2021 (vedlagt).

Halvvejs i byrådsperioden – i december 2019 – har alle udvalg foretaget en midtvejsevaluering af arbejdet med de politiske mål.

Som opfølgning og begyndende afslutning af det politiske arbejde i udvalgene bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en evaluering af egne politiske mål samt ønsker til arbejdet med de politiske mål dette sidste år i byrådsperioden.

Der vil i foråret 2021 ske en samlet drøftelse på byrådsseminar/temamøde, og alle udvalg vil igen i augustmøderne drøfte, hvilke anbefalinger der kan gives det kommende Byråd og udvalg.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Klima & bæredygtighed

Nogle politiske mål er direkte rettet mod klima og bæredygtighed, andre ikke.

Drøftelsen i udvalgene af arbejdet det sidste år i byrådsperioden kan indeholde overvejelser om, hvordan målopfyldelsen kan indeholde elementer, der mindsker drivhusgasudledning eller på anden måde bidrager til øget bæredygtighed.

Sagens forløb

09/03/2021 Teknisk Udvalg

Udvalget finder, at der er arbejdet godt med de politiske mål. Der er skabt flotte resultater.

Udvalget anbefaler, at det kommende Tekniske Udvalg skal arbejde videre med de hidtige politiske mål med særlig fokus på sikkerhed og tryghed i trafikken, byudvikling og grønne lokalplaner og udstykninger.

09/03/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Drøftet.

09/03/2021 Skoleudvalget

Drøftet.

10/03/2021 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Drøftet.

11/03/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget beder om en oversigt over initiativer og indsatser i forhold til udvalgets hovedoverskrifter.

Herefter vil udvalget drøfte hvilke indsatser der skal overgå til det kommende Social- og Sundhedsudvalg.

Bilag

Politiske mål 2018-2021

Punkt 553: Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til lokalplan nr. 202 – Gelsted Vandværk, Gelsted

2019-006968

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan og for etablering af et nyt større vandværk i Gelsted.

Der skal træffes beslutning om, om planforslagene skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til kommuneplantillæg 17 godkendes og fremlægges i 8 ugers offentlig høring.
- At forslag til lokalplan 202 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
- At der i forbindelse med den offentlige høring afholdes digitalt dialogmøde.
- At forslag til besvarelser af høringssvar indkommet i forhøring, som beskrevet i hvidbog, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte på deres møde 30. april 2019, at igangsætte planlægningen for et nyt vandværk på Grønnegade i Gelsted. Processen blev igangsat med henblik på at erstatte fire eksisterende værker i Middelfart Kommune samt, at tilvejebringe et vandværk, der kan sikre efterlevelse af tidssvarende vandforsyning samt forsyningssikkerhed 50 år frem.

Det nye vandværk placeres på et areal der tilkøbes og som ligger i tilknytning til det eksisterende vandværk med tilhørende vandboringer på Grønnegade 40. Det tilkøbte areal, der i dag ligger i landzone, vil med vedtagelse af lokalplanen blive overført til byzone og omfattes af kommuneplanens rammer.

Der er i forbindelse med opstart af planlægningen gennemført en forudgående høring jf. planloven med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. I høringsperioden – fra 28. oktober til 11. november 2020, indkom der i alt 6 høringssvar med forslag og spørgsmål, hvoraf 4 var fra borgere. Bemærkningerne handlede om trafikale forhold, udseendet af det nye vandværk og den potentielle påvirkning af udsigtsforhold, landskab og grundvandsinteresser. Herudover var der bl.a. ønske om bevaring af beplantning og bekymring omkring eventuelle støjgener.

Da der endnu ikke foreligger et konkret projekt, er der i lokalplanen redegjort for hovedprincipperne for vandværkets placering og arkitektoniske udtryk samt hvordan der er taget hensyn til det omkringliggende landskab. I forhold til de trafikale forhold fastlægger lokalplanen, at vejadgang til vandværket rykkes fra den nuværende placering længere mod øst, hvor der kan skabes bedre oversigtsforhold. Den nye vandværksbygning forventes at få et etageareal på ca. 600 m². Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 15 og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Med placeringen og udformning af det kommende værk er der endvidere søgt sikret et godt samspil med den eksisterende by samt hensyn til grundvandsbeskyttelsen omkring boringer i og omkring området (BNBO).

De forskellige høringssvar samt forvaltningens forslag til opfølgning er beskrevet i bilaget 'HVIDBOG - Forudgående høring - Indkaldelse af ideer til ny kommuneplanramme T.08.02 for 'Gelsted Vandværk'. Det anbefales samlet set, at de indkomne høringssvar ikke medfører ændringer for planerne.

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med bygherre, som er indforstået med lokalplanens indhold.

Planerne er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen vil blive offentliggjort samtidig med planforslagene.



Lokalplanområdets placering ved Grønnegade i Gelsted.

Økonomi

Ingen

Høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17, og forslag til Lokalplan nr. 202 og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed

Planlægningen understøtter en fremtidssikret og bæredygtig vandforsyning med høje kvalitetskrav. Herudover åbner lokalplanen mulighed for indpasning af anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR), men hvor overfladevand fra vej- og parkeringsarealer – af grundvandsmæssige hensyn – afledes til kloak. Områdets meget ekstensive udnyttelse med en bebyggelsesprocent på maks. 15 betyder imidlertid, at regnvand i langt overvejende grad vil kunne nedsives. Omfang og placering af eventuelle LAR-anlæg fastlægges ifm. det konkrete projekt.

Lokalplanen indeholder ligeledes krav til begrønning af områdets mange ubebyggede arealer samt til etablering af et afskærmende beplantningsbælte mod det åbne land i øst. Planlægningen understøtter således en større biodiversitet i området.

Sagens forløb

09/03/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17

Forslag til lokalplan 202, Gelsted Vandværk

HVIDBOG Fordebat Gelsted Vandværk

Punkt 554: Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og til lokalplan nr. 206, For et boligområde ved Billeshavevej i Strib

2020-001590

Beslutning

Forvaltningens indstilling anbefales overfor Byrådet med tilføjelse af, at eksisterende træer bevares mest muligt og at biodiversitet prioriteres.

Det afholdes borgermøde i offentlighedsperioden afpasset efter de muligheder som Covid19 tillader. Muligheden for besigtigelse af arealet indgår som en del af borgermødet.

Præsentation

Økonomiudvalget har den 29. september, 2020 vedtaget at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og forslag til lokalplan nr. 206, for et boligområde i Strib. Boligområdet giver mulighed for ca. 97 etageboliger fordelt på 4 etagebebyggelser på 4 - 6 etager. Desuden ca. 38 boliger opført som rækkehuse i en 1 etage i en tæt/lav bebyggelse.

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om planforslagene kan godkendes og fremlægges i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til kommuneplantillæg nr. 23 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
- At forslag til lokalplan nr. 206 godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
- At forslag til besvarelser af høringsvar indkommet i forhøring, som beskrevet i hvidbog, godkendes.

Sagsbeskrivelse

Planforslagene åbner mulighed for at udnytte området, der tidligere er kendt som Oliedepotgrunden, til boligformål. Området foreslås bebygget med en kombination af tæt/lav bebyggelse og etagebebyggelse, samt mulighed for et fælleshus. Området udgør ca. 62.500 m² og det samlede etageareal bliver på ca. 18.000 m², fordelt på ca. 135 boliger/lejligheder. Det resulterer i en bebyggelsesprocent på 30 % for delområdet til rækkehusene og 45 % for delområderne til etageboligerne.



Udover delområderne til boligerne, er der et fælles grønt område til rekreative formål. Det er planlagt for at skabe gode rammer for hverdagslivet og styrke mulighederne for fællesskab mellem beboerne.

Lokalplanen har fokus på at styrke identiteten i området. Derfor er etageboligerne placeret ovenpå de tidligere olielagre, og genanvender dermed delvist betonkonstruktionerne.

I området med rækkehusene er der sikret dynamik i facaderytmen og passager i bebyggelsen ved fastsættelse af bestemmelser for maximal længde af boligenhederne og sikring af forskydning efter minimum hver 4. bolig. Desuden kan der opnås variation i facadeudtryk gennem valg af materiale- og farvevalg, og facadebeplantning.

Etagebebyggelserne skal fremstå i lyse farvenuancer og have sin egen arkitektoniske identitet. Der skal være tydelige elementer i den arkitektoniske udformning, som giver et vertikalt og cirkulært bygningsudtryk. De øverste boliger vil få udsigt over landskabet og Lillebælt. På lang afstand vil etagebebyggelser være næsten dækket af beplantning og fra naboområderne vil de nederste etager være delvist dækket af beplantning, og de øverste etager være synlige.

For at skabe et område, hvor den lokale afvanding er mest mulig bæredygtig, anvendes områdets naturlige lavninger til regnvandsbassiner. Regnvandet forsinkes inden det ledes ud af området og videre til recipient.

Der er vejadgang fra Billeshavevej og der er sikret beplantning langs med vejene. Området er forbundet med stisystemer både internt og til de omkringliggende områder. Langs områdets vestlige skel er der planlagt en omfartsvej som vil give hele området og dets omgivelser, let tilgængelighed til det øvrige vejnet.

Tæt/lav boligerne har parkering på terræn foran boligerne, og etageboligerne har parkering under terræn.

Bygherres fremstilling og visualiseringer af det ønskede byggeri, er vedhæftet som bilag.

Området er omfattet af kommuneplanramme B.02.12, som fastlægger anvendelsen til boliger med 2 etager i en højde på 12 meter. For at give mulighed for bebyggelse i op til seks etager, er der derfor udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, som giver mulighed for dette.

I den forbindelse har der været afholdt forudgående høring fra til 11. november 2020, til 29. november 2020, hvor borgere har haft mulighed for at komme med ideer og forslag.

Høringssvarene er fremlagt og behandlet i Bilag:
”Hvidbog forud for forslag til kommuneplantillæg nr. 23.”

I høringsperioden er der indkommet 23 høringssvar og to underskriftsindsamlinger med i alt 309 underskrifter. De fleste høringssvar udtrykker modstand mod at bygge etageboliger på 6 etager. I stedet stiller man, i høringssvarene forslag om, at omdanne området til rekreativt område.

Økonomi

Ingen.

Høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23, og forslag til Lokalplan nr. 206 og fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Handicap- og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed

Der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, som redegør for, at regnvand kan håndteres på egen grund.

Herudover åbner lokalplanen åbner mulighed for indpasning af anlæg for lokal afledning af regnvand (LAR).

Lokalplanen indeholder ligeledes krav til begrønning af områdets mange ubebyggede arealer og planlægningen understøtter således at skabe vilkår for biodiversitet i området.

Sagens forløb

09/03/2021 Teknisk Udvalg

Fremsendes til byrådets stillingstagen.

Der skal være fokus på borgerinddragelse, bevarelse af eksisterende træer, biodiversitet samt bygningshøjden.

Bilag

Udkast til tillæg nr. 23 til Kommuneplan

HVIDBOG Foroffentlighed vedr. tillæg nr. 23.

Forslag til Lokalplan nr. 206, boliger ved Billeshavevej 40 i Strib

Punkt 555: Endelig vedtagelse af lokalplan 186 og Kommuneplantillæg nr. 7 for Boliger og butik på hjørnet af Østergade/Jernbanegade

2017-015695

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Lokalplan 186 og kommuneplantillæg nr. 7 – boligområde/erhvervsområde ved Jernbanegade og Østergade i Middelfart. Udvalget skal træffe beslutning om endelig vedtagelse.

Forvaltningen foreslår

- At lokalplan 186 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt, med de ændringer, der ses i oversigt over ændringsforslag, med en bebyggelsesprocent på 313.

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 186 for hjørnet af Østergade og Jernbanegade åbner mulighed for ny bebyggelse i op til fire etager.

Lokalplanlægningen bygger på et tidligere tilsagn om lokalplanlægning af arealet, men er efterfølgende modificeret. Blandt andet er der ikke længere krav om butikker i hele bebyggelsens stueplan, men kun for den del, som er beliggende ved Østergade.

Den eksisterende bebyggelse fra Østergade langs Jernbanegade frem til slippen til den bagvedliggende parkeringsplads vil blive nedrevet, herunder den bevaringsværdige bygning på hjørnet af Østergade og Jernbanegade (tidl. Rådhuspubben). Bevaringsværdien SAVE 6 er lav bevaringsværdi og bygningerne forfaldne, derfor gives tilladelse til nedrivning.

Der vil i forbindelse med det nye byggeri blive lavet parkeringskælder med indkørsel fra Jernbanegade, som skal dække parkeringsbehovet for de fremtidige boliger. Boligerne vil som udgangspunkt have friarealer i form af egne altaner og en stor fælles terrasse.

Bebyggelsesprocenten bliver 315, væsentlig højere end i øvrig planlægning i området. Ved fremstilling af forslag hvor var bebyggelsesprocenten 300. Dette skyldes primært, at der er tale om matrikelstruktur, som kun består af facadebebyggelsen. Bebyggelsesprocenten vurderes derfor ikke at kunne danne præcedens i området.

Bygherre har skitseret et projekt, som lander på en bebyggelsesprocent på 313, og vurderer det er vanskeligt at skære yderligere i projektet, hvis projektet skal kunne realiseres i den planlagte byggekvalitet.

I forbindelse med igangsætning af byggeriet, vil bygherre blive bedt om at fremsende en plan for byggepladsindretning samt levering af materialer, således byggeriet forstyrrer trafikken i området så lidt som muligt.

Planen drøftes med Middelfart Handel forud for godkendelse.

Økonomi

Ingen.

Høring

Lokalplan- og kommuneplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger fra 11. juni til 10. august 2020.

Der er indgået 7 høringssvar fra 5 forskellige parter, med følgende hovedpunkter.

- Købstadsarkitektur bør bibeholdes i moderne udtryk
- Ikke for voldsomt byggeri
- Indkørselsforhold fra slippen i det sydlige Østergade
- Bebyggelsesprocent går fra 100 til 300

- Områdeafgrænsning utydelig
- Forlængelse af høringsfrist. Udsendelse 5 dage efter høringsfasen starter og sommerferie.

Klage over høringsfristens periode og udsendelse af materiale er imødekommet ved at invitere parterne til møder og medtage høringssvar efterfølgende.

Handicap- og Ældrerådet har været hørt i forbindelse med den offentlige høring, men ikke fremsendt høringssvar. Der har ikke været afholdt borgermøde i planperioden.

Klima & bæredygtighed

Der er tale om en meget begrænset byejendom beliggende centralt i byen, hvorfor mulighederne etablering af afvandings tiltag på egen grund er begrænsede.

Der vil dog blive stillet krav om, at hjørnet af Østergade og Jernbanegade hæves, så den nuværende lavning langs fortovet hæves.

Sagens forløb

09/03/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Bilag

LP186 og KPT 7_Jernbanegade Østergade_2021.02.26.pdf

Hvidbog for LP 186 og KP till 7 Boliger og butikker ved Jernbanegade og Østergade.docx

Oversigt over ændringsforslag til endelig vedtagelse af lokalplan 186 og Kommuneplantillæg 7 cowi.docx

Punkt 556: Vilje til ekspropriation af jord til etablering af to boringer - TREFOR Vand

2018-006704

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

TREFOR Vand har behov for at etablere to boringer i nyt kildefelt ved Brenderup. Udbygningen af kildefeltet er nødvendigt for at opnå den nødvendige størrelse af drikkevandsforsyningen til Middelfart By og omegn. TREFOR Vand forhandler med lodsejer om en aftale, hvor vandselskabet betaler fuld erstatning for rådighedsindskrænkningen. Lodsejeren ejer de to arealer, hvor boringerne ønskes placeret.

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

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet beslutter at være sindet at ekspropriere rådighedsretten på i alt 3.600 m² på en del af hhv. matr. 4a Vejrup By, Indslev og matr. 41c Brenderup By.

Sagsbeskrivelse

Drikkevandsforsyningen til Middelfart by og omegn er under pres af flere grunde. Dels har vandværket i Staurbyskov ikke været i produktion siden august 2017 på grund af pesticider i råvandet og dels er forsyningen fra Svenstrup vandværk under pres fra miljøfremmede stoffer fra den nedlagte losseplads Rebbelsgrave. TREFOR Vand forsøger at løfte opgaven med at skaffe rigeligt vand af god kvalitet til Middelfart by og omegn ved at etablere nyt kildefelt ved Brenderup, hvor der med god sandsynlighed er den nødvendige grundvandsforekomst.

TREFOR Vand har i perioden 2018-19 sat tre boringer i området SV for Brenderup, hvor den statslige kortlægning viser, at der er en væsentlig grundvandsressource. Prøveresultater fra de første tre boringer viser, at kvaliteten af råvandet er god. For at sikre forsyningen og at der pumpes så skånsomt på ressourcen som muligt, ønsker TREFOR Vand at etablere yderligere to boringer, sådan så der dannes et kildefelt med i alt fem boringer – se bilag 1.

Dialogen om en frivillig aftale er i gang, men parterne har anmodet Byrådet om en tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af de to nye boringer, inden der indgås en endelig aftale. Det ønskede areal ligger på hhv. matr. 4a Vejrup By, Indslev og matr. 41c Brenderup By, Brenderup - jf. bilag 2. TREFOR Vand har brug for et areal på 3.600 m² fordelt på begge matrikler. Arealet skal bruges dels til etableringen af de to boringer og dels til den nødvendige adgangsvej til boringerne.

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

Økonomi

TREFOR Vand betaler lodsejer erstatning for rådighedsindskrænkningen. Middelfart Kommune har ingen udgifter i denne forbindelse.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Det er ønskeligt, at der etableres boringer på Fyn, så drikkevandet ikke skal transporteres fra Jylland via Lillebæltledningen. Jo tættere produktionen af drikkevand kommer på forbrugerne, jo mindre energi forbruges.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort boringer ved Brenderup

Bilag 2 - Kort over nye boringer

Punkt 557: Forskrift for håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier

2020-012442

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

For at danne ensartede rammer for håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en kommunal forskrift for området.

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 201, om miljøregulering af visse aktiviteter.

Forvaltningen foreslår

- At forskriften for håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier godkendes.

Sagsbeskrivelse

Med henblik på at forebygge forurening giver Miljøaktivitetsbekendtgørelsen mulighed for, at der vedtages en forskrift.

Forskriften gælder for midlertidige og permanente virksomheder og institutioner i Middelfart Kommune, der opbevarer farligt affald og kemikalier. Forskriften indeholder retningslinjer der stiller ensartede rammer for håndtering af farligt affald og kemikalier. F.eks. krav om spildbakke ved opbevaring af flydende affald og kemikalier, beskyttelse mod vejrlig og beskyttelse af jord og grundvand mv.

Forskriften gælder ikke for virksomheder, der er omfattet af andre regler som godkendelse af Listevirksomhed, eller virksomheder omfattet af en branchebekendtgørelse, f.eks. maskinværkstedsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen osv. eller anlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen.

Forvaltningen har til forskriften udarbejdet en folder til virksomhederne der indeholder selve forskriften, og en vejledning med en tjekliste der sammenfatter de centrale regler og giver eksempler på korrekt håndtering og opbevaring. Folderen er vedhæftet som bilag.

Forskriften vil blive anvendt i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens lovpligtige tilsyn på industri- og landbrugsområdet samt ved øvrige tilsyn som følge af klager eller ved tilsyn på institutioner i Middelfart Kommune.

Forskriften kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Forskriften udelukker ikke, at der efter miljøbeskyttelseslovens kan stilles krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end som angivet i forskriften.

Økonomi

Vedtagelse af forskriften medfører ikke økonomiske udgifter for Middelfart Kommune. Forskriften forventes ikke at medføre ekstra økonomiske omkostninger for virksomhederne.

Høring

Ikke relevant.

Klima & bæredygtighed

Ikke relevant

Bilag

Forskrift for håndtering og opbevaring af farligt affald og kemikalier

Håndtering og opbevaring af farligt affald

Punkt 558: Tillæg 5 til spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune - endelig godkendelse

2020-003473

Beslutning

Anbefales overfor Byrådet.

Præsentation

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016 - 2020 blev vedtaget i 2016. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet og revideres løbende.

Tillæg nr. 5 til spildevandsplanen skal sikre grundlaget for spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart - Frivillig spildevandskloakering af Strib Landevej 108+110, 5500 Middelfart, samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land for ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup.

Forvaltningen foreslår

- At tillæg 5 til spildevandsplanen godkendes endeligt.

Sagsbeskrivelse

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen og er det retslige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye boligområder til den offentlige kloak samt for håndtering af spildevand i det åbne land.

Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart: Der etableres et nyt boligområde på matr. nr. 9ab Røjle By, Vejlbj. Det nye område spildevandskloakeres og tag- og overfladevand skal håndteres i udstykningen ved nedsivning og mulighed for udledning til et nærliggende dræn/vandløb.

Strib Landevej 108+110, 5500 Middelfart: Ejere af ejendommene har ønsket en frivillig tilslutning til Middelfart Spildevands ledningsnet. I området findes en eksisterende fælleskloak for både spildevand og regnvand, men de to ejendomme optages i spildevandsplanen kun for husspildevand. Ejendommene skal selv håndtere deres tag- og overfladevand.

Det åbne land: Ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup, ligger i et opland, som staten har udpeget til forbedret spildevandsrensning. Ejendommen er registreret med nedsivningsanlæg i BBR, men det har vist sig, at ejendommen udleder urensset spildevand til Skelbækken. Ejendommen optages derfor i spildevandsplanen for at åbne mulighed for at kræve en forbedret rensning af ejendommens husspildevand.

I dette tillæg sikres, at de planlagte områder kan spildevandskloakeres og tilsluttes den eksisterende offentlige kloak i området. Derudover sikrer tillægget, at Middelfart Kommune har lovhjemmel til at kræve forbedret spildevandsrensning på ejendommen Bro Skov 24, 5464 Brenderup.

Økonomi

Tillægget berører ikke økonomi for Middelfart Kommune.

Høring

Tillægget har været i offentlig høring fra 2. juli 2020 til 27. august 2020. Der er ikke indkommet bemærkninger til tillægget.

Klima & bæredygtighed

I nærværende tillæg er der taget højde for klimamæssige udfordringer med særligt fokus på spildevands- og regnvandshåndtering.

I de spildevandskloakerede områder er der stor fokus på regnvandshåndtering, og i forbindelse med beregninger af vandmængder tillægges en klimafaktor for at sikre de konkrete anlæg imod klimaforandringer i form af mere nedbør.

Specifikt for udstykningen ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart, er der indsendt en vandhåndteringsplan, som forvaltningen er gået i dialog med udstykker omkring. Dette for at sikre at det fremtidige byområde er klimasikret i forhold til nedbør.

De øvrige ejendomme i tillægget bidrager til klimadagsordenen ved at have egne regnvandsanlæg, som lever op til ejendommenes behov for håndtering af regnvand.

Bilag

Tillæg 5 til spildevandsplanen 2016-2020 for Middelfart Kommune

Punkt 559: Lukket

2021-003284

Punkt 560: Lukket

2020-016246

Punkt 561: Lukket

2021-003361

Punkt 562: Orientering vedr. vaccinationsindsatsen

2020-005547

Beslutning

Taget til efterretning.

Paw Nielsen deltog i dette punkt.

Præsentation

Byrådets partier har bedt om en kort beskrivelse af vaccinationsindsatsen som Middelfart Kommune har medvirket i sammen med Region Syddanmark og de praktiserende læger med fokus på håndteringen af overskudsvacciner fra den første vaccinationsdag den 31. december 2020 og frem til nu. Desuden er der stillet tre konkrete spørgsmål.

Det nedenstående er delt op således:

- Første del omhandler den generelle vaccineindsats i Middelfart Kommune og baggrunden herfor
- Anden del beskriver forholdene omkring de første vaccinationer den 31. december 2020
- Tredje del besvarer de supplerende spørgsmål

Som bilag vedlægges en oversigt over vaccinationer gennemført af Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsbeskrivelse

1. Om vaccinationsindsatsen generelt

Opgavefordeling

Regionen har det overordnede ansvar for vaccinationsindsatsen. Regionen stiller med materiale og medarbejdere, der blander vaccinen.

Kommunens opgave er indledningsvist at finde vaccinationsstedet og arrangere de fysiske rammer. Kommunen skal derudover sikre modtagelse af borgere og ansatte samt overvågning efter vaccinationen. Som supplement hertil har Middelfart Kommune stillet med sygeplejersker, der trækker vaccinerne op til lægerne.

Praktiserende læger har ansvaret for at vaccinere og sikre indberetning af de vaccinerede.

Forud for vaccinationsdagen er det i al væsentlighed Sundhedsafdelingen, der har varetaget tilrettelæggelsen af vaccinationerne med inddragelse af relevante deltagere fra Sundhedsberedskabet og Krisestaben.

Inden den enkelte vaccinationsdag har kommunen fundet frem til, hvilke borgere og ansatte, der jf. den nationale prioriteringsrækkefølge skal have tilbudt vaccination. Se bilag.

Vaccinerne

I Middelfart Kommune har kun vaccineret med Pfizer, og ved årsskiftet var der meget stor fokus på vaccinsens holdbarhed. Fra start blev det gjort meget klart fra Regionen og Statens Serum Institut, at vaccinerne skulle gives straks efter, at vaccinerne var trukket op. Dette på baggrund bl.a. af producentens indlægsseddel. Dengang var retningslinjen, at vaccinen skulle anvendes straks og ikke måtte flyttes efter åbning. Her er det vigtigt at understrege, at det er Regionens vaccineblandere, der bestemmer fx tiden for vaccinsens injektion.

Primo marts 2021 ændrede Pfizer deres indlægsseddel til, at ”straks” er fjernet ligesom vaccinsens skrøbelighed og håndterbarhed er ændret.

Overskudsvacciner

Fra vaccinationsstart i Danmark var hætteglassene defineret til, at der var 5 vacciner pr. hætteglas. Der tegnede sig ret hurtigt et billede af, at der kunne optrækkes mindst 6 vacciner pr. hætteglas. Dette afstedkom, at Pfizer sidst i januar ændrede i både pris og retningslinjer. Det fremgik også af medierne, eksempelvis TV2 - se bilag.

Selv om der således i dag regnes med 6 vacciner pr. hætteglas, har det dog vist sig, at der ved gennemsnitligt hvert fjerde

hætteglas har kunnet trækkes 7 vacciner op. Dette tal svinger dog meget, da der ved nogle vaccinationer slet ikke har kunnet trækkes ekstra op - mens der ved andre er trukket ekstra vacciner op af cirka 90 % af hætteglassene. Det har gjort det svært at forudsige, om der ville være overskudsvacciner og givet fald hvor mange.

Samtidig har der adskillige gange været manglende fremmøde, da nogle borgere har valgt selv at booke tider på et vaccinationscenter selv om de allerede var booket til en vaccination hos os eller blev forhindret af andre årsager.

Når der har været overskudsvacciner, har det tilstedeværende personale forsøgt at finde andre, der var prioriteret ligeså højt eller lige efter. Ved de første vaccinationsrul var man ikke forberedt, men på baggrund af erfaringerne fra disse, er der udarbejdet procedurer, der kan sikre, at der er ekstra frontpersonale, der kan ringes ind, såfremt der er ekstra vacciner. Proceduren består i, at den enkelte leder har ansvaret for, at der er ansatte fra fx plejehjem, hjemmepleje og sygeplejen, der kan stille med kort varsel. Der har undervejs været en række tilfælde, hvor medarbejdere ikke ønskede at komme ind trods en opringning med tilbud om vaccine, fx hvis de havde fri.

Selv om der således løbende er oparbejdet større og større erfaring med vaccinationerne, har man indimellem fortsat stået i den situation, at man måtte gå bredere ud for at sikre, at vaccinerne blev anvendt. Til gengæld har der ikke været situationer, hvor man har måttet smide overskudsvaccine ud, men to gange er et hætteglas af forskellige grunde blevet kasseret.

Medarbejdergrupper, der er tilbudt vaccination

Aktuelt er medarbejderne i områderne Senior-, Sundheds- og Socialområdet samt enkelte funktioner i Børn, Uddannelse og Fritidsforvaltningen tilbudt vaccine.

2. Første vaccination den 31. december 2020

Optakt til de første vaccinationer

Middelfart Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner fået den primære information om Coronainsatsen, herunder vaccinationsindsatsen, via daglige direktørmails fra KL. Det meste information fra Sundhedsmyndighederne til kommunerne er således en del af disse daglige direktørmails, der indimellem indeholder rigtig mange og ganske omfangsrige bilag.

Samtidig har Sundhedsberedskabet fået en del information via mødevirksomhed og dialog med regionen.

Brugen af lister

På et tidspunkt fremgår det, at (samfunds)kritiske funktioner er blandt de første, der skal vaccineres. Fx fremgår det på side 22 i vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremsendt med KL's direktørmail 15/12. Derfor foretages der internt en vurdering ift. Sundhedsberedskab og Krisestab. Her ender det (som byrådet tidligere er orienteret om) med, at samfundskritiske funktioner ved en fejl bliver indberettet sammen med øvrige ansatte til SSI 23/12.

Der er ikke noget, der indikerer, at indberetningen har betydet, at "listen" er blevet brugt aktivt i forbindelse med vaccinationen, da Sundhedsafdelingen netop ikke har haft kendskab til, at den var indberettet. Der blev med andre ord udelukkende planlagt efter at vaccinere beboere og medarbejdere på plejehjemmene samt det tilstedeværende sundhedsberedskab - med udgangspunkt i det antal vacciner, vi fik besked om at planlægge efter.

Alene opfattelsen af, at disse kritiske funktioner snart skulle vaccineres, hos de medarbejdere, der stod for vaccinationerne, har gjort, at der er blevet tilbudt overskudsvacciner til personer, der først senere skulle være vaccineret. Dette forhold har også tidligere været beskrevet i medierne.

Der findes ikke en opgørelse eller registrering af, hvem eller hvor mange dette drejer sig om, da vi ikke må opbevare eller udlevere helbredsoplysninger.

Den første vaccinationsdag

De første vaccinationer i Middelfart Kommune fandt sted nytårsaftensdag 31/12 2020 på Skovgade og Fænøsund plejehjem. Begge steder foregik vaccinationerne i fællesrum, som personalet hjalp beboerne hen til. Her blev alle beboere og det tilstedeværende personale, som ønskede vaccinen, vaccineret.

Vi var ikke forberedte på omfanget af overskudsvacciner, og det viste sig, at vi kunne trække 6-7 vacciner op pr. hætteglas, hvor vi kun havde forventet 5 vacciner pr. hætteglas.

Således blev øvrigt personale fra plejehjem, hjemmeplejen og sundhedsplejen tilbudt at modtage overskudsvacciner, og andre tilstedeværende blev tilbudt resterende overskudsvacciner.

På første vaccinationsdag var der et stort antal overskudsvacciner. Disse har det tilstedeværende personale skullet finde anvendelse for under hensyntagen til de ovennævnte begrænsninger om, at vaccinen ikke måtte transporteres og skulle gives straks.

I alt blev 82 beboere og 147 ansatte vaccineret på den første dag. På anden vaccinationsdag (omfattende de resterende plejehjem) blev 181 beboere og 350 ansatte vaccineret. Der er tale om ikke autoriserede tal, da de stammer fra en registrering foretaget af en ansat af ren interesse.

Tidslinje for vaccinationer

Der er gennemført vaccinationer med kommunal involvering indtil nu 11 forskellige dage, jf. oversigten i bilag 1.

3. Supplerende spørgsmål

Hvor langt er vi nået med vaccinationsindsatserne i Middelfart Kommune. Hvordan ligger vi sammenlignet med andre kommuner i flt 1. og 2. gangs vaccinerede? Kan vi evt. sige noget om, hvor langt vi er nået med de enkelte målgrupper?

Status pr. 22. marts er, at 13 % har fået 1. vaccinationsstik, mens 6,4 % er færdigvaccinerede. På SSI's vaccinationsside kan man se, at Middelfart Kommune pt er den kommune, hvor 12. flest er vaccineret. Bemærk, at denne opgørelse alene dækker over dem, der er bosiddende i kommunen.

Der findes særskilte opgørelser over hhv. gruppe 1, 2 og 3. Tallene fremgår af tabellen herunder og er hentet fra SSI's og KL's opgørelser.

	Andel personer der har fået 1 vaccinationsstik	Andel personer der har fået både 1. og 2. stik
Gruppe 1 Beboere i plejebolig	98 %	90 %
Gruppe 2 ≥65 år + modtager både personlig pleje og praktisk hjælp	84 %	76 %
Gruppe 3 ≥80 år	90 %	33 %

Har der skullet og/eller forventes der at skulle træffes udvalgs eller byrådsbeslutninger vedr. vaccination?

Der har ikke pt. været behov for politiske beslutninger ift vaccinationsindsatsen, da det dels er regionen, der har ansvaret, dels at det foregår efter retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne.

Har kommunen indrapporteret navne på personer til evt overskydende vacciner til regionen forud for vaccinationen 31/12?

Nej, vi er aldrig blevet bedt om at indrapporteret navne til regionen eller andre myndigheder i forhold til overskudsvaccine. Se i øvrigt ovenfor vedr. den fejlagtige indberetning til SSI 23/12.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

Oversigt over alle kommunalt koordinerede vaccinationer i Middelfart Kommune

Vaccinefinte kan være milliarder værd - TV 2

Hvem skal vaccineres - COVID-19 - Sundhedsstyrelsen