

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-04-2021

Mødedato Tirsdag d. 27. april 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.....	3
Budgetstrategi for budget 2022-2025.....	4
Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 1. kvartal 2021.....	5
Handleplaner for underskudsafvikling 2020.....	7
Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2021.....	9
Godkendelse af skema C for afd. 33 i Boligforeningen Lillebælt.....	11
Velfærdstjek - afrapportering for 2020.....	12
Godkendelse af lokal udviklingsplan for Strib 2020-2025.....	13
Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	16
Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	18
Byggemodning af Etape 2 på Søndermarken.....	20
Byggemodning af Toyotagrunden.....	22
Byggemodning af 11r Svenstrup By, Kauslunde - Isingen.....	24
Forslag til Lokalplan nr. 207, Vandværk i Ejby.....	26
Tilpasning af Erhvervsaffaldsregulativ til nyt lovparadigme.....	28
Aftale om udligning af tabt merafskrivningsret i Energnist.....	29
Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.....	31
Idriftsættelse af indsatsen "Samlingssteder".....	34
Lånepulje til energioptimering af faciliteter - behandling af ansøgninger 2021.....	36
Pulje til modernisering af idrætsfaciliteter.....	38
Fordyrelse af skolerenoveringsprojekt på Vestre Skole og finansiering ved justering af skolerenove	40
Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2021 til 31. marts 2022.....	43
Lukket.....	44
Lukket.....	45
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48

Punkt 567: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område

2021-001771

Præsentation

Økonomaafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 til orientering.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 28.02.21, er der en øgning i udgifterne på ca. 1. mio. kr. som fordeler sig på ca. 400.000 kr. på Social og Velfærd, ca. 200.000 kr. på Sygeplejen og ny forventet merudgift på Senior og Velfærd på ca. 300.000 kr.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 20,250 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er tale om et forventet merforbrug for hele 2021 baseret på den nuværende sammensætning af sager og udgifter på området.

Afvigelsen fordeler sig med 2,750 mio. kr. på Sundhed, 0,376 mio. kr. på Senior og Velfærd og 17,124 mio. kr. på Social og Velfærd Myndighed.

Området Strategi og Udvikling forventes at balancere ved denne budgetopfølgning.

- På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på delområdet Sygepleje på 2,9 mio. kr. og 0,250 mio. kr. på delområdet Forebyggelse. dette modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på delområdet Myndighed Senior Hjælpemidler.
- På Senior- og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 0,270 mio. kr. på delområdet Plejecentre og 0,106 mio. kr. på delområdet Fælles Senior og Velfærd.
- På Social- og Velfærd forventes der et merforbrug på 17,124 mio. kr. på delområdet Myndighed Social og Velfærd. Der forventes balance på områdets decentrale tilbud.

Afvigelserne forklares i vedhæftede notat.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed

Punktet har ingen konsekvenser for klima og bæredygtighed.

Sagens forløb

08/04/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Taget til orientering.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

budgetopfølgning 31. marts 2021 SSU.docx

Punkt 568: Budgetstrategi for budget 2022-2025

2021-000418

Præsentation

Som en del af budgetproceduren skal Økonomiudvalget tage stilling til budgetstrategien for budget 2022-2025.

Forvaltningen foreslår

- At forslaget til budgetstrategi for budget 2022-2025 bliver godkendt

Sagsbeskrivelse

På baggrund af Byrådets drøftelser på byrådsseminaret d. 5. marts 2021 foreligger nu forslag til budgetstrategien for budget 2022-2025 til Økonomiudvalgets drøftelse.

Strategien baserer sig på målsætningerne i den økonomiske politik samt de aktuelle økonomiske udfordringer. Nedenstående prioriterede områder, særlige fokusområder og forslag til analyser til udarbejdelse frem til den politiske budgetlægning, foreslås indarbejdet i budgetstrategien. Den samlede budgetstrategi fremgår af vedlagte bilag.

Politisk prioriterede områder i budget 2022-2025

Byrådet har drøftet hvilke områder, der skal prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2022 – 2025. Drøftelserne har mundet ud i at følgende områder og aktiviteter søges prioriteret:

- Fremtidssikring af de gode velfærdstilbud via øget vækst og bosætning i Middelfart Kommune.
- Sikre tilstrækkelig kapacitet til at understøtte den stærke vækst i Middelfart Kommune også i fremtiden.
- Sikre at Kultur, fritids- og foreningslivet fortsat kan bidrage til den mentale sundhed og sammenhængskraften i kommunen.
- Genopretning af det specialiserede børn- og ungeområde samt voksenområde.
- Udvikling af det nære sundhedsvæsen bl.a. via opbygning af et lokalt Sundhedscenter.
- Opmærksomhed på en kommende Sundhedsreform.

Områder udvalgt til analyse

- Analyse af den kommunale beholdning af jord til beboelse og erhverv – med henblik på fremtidige udviklingsområder på langt sigt.
- Udviklingen i beskæftigelsen set i lyset af COVID-19 og hvilke indsatser/investeringer som i forlængelse heraf bør overvejes. Herunder konsekvenserne af de nye reformer på området.
- Analyse af anlægsområdet og gennemførelses hastigheden med henblik på at sikre kapacitet til vækst.
- Analyse af den strukturelle ubalance på det specialiserede socialområde.
- Der gives en status på Klimahandleplanen

Analyserne udarbejdes i forsommeren, således at de ligger klar til den politiske budgetproces.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

Budgetstrategi 2022-2025

Punkt 569: Orientering om kapitalforvaltning pr. ultimo 1. kvartal 2021

2018-011622

Præsentation

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

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

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om kommunes kapitalforvaltning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har pr. 31. marts 2021 en samlet beholdning på 230,5 mio. kr. under kapitalforvaltning.

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

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

Pr. 31. marts 2021 fordelte beholdningen sig således:

- Aktier: 33,5 mio. kr. svarende til 14,53 %
- Danske obligationer: 180,1 mio. kr., svarende til 78,15 %
- Obligationer i nye markeder: 4,5 mio. kr., svarende til 1,93 %
- Virksomhedsobligationer 11,9 mio. kr., svarende til 5,18 %
- Kontanter 0,5 mio. kr., svarende til 0,21 %

Økonomi

Middelfart Kommune opnåede i første kvartal et afkast på 0,9 mio. kr. inkl. urealiserede kursgevinster og tab, renter, udbytter og gebyrrefusioner i henhold til forvaltningsaftalen.

Periodens tidsvægtede afkast udgør 0,38%.

Afkastet fordeler sig således på aktivklasser:

- Aktier: 9,06%
- Danske obligationer: -0,94%
- Obligationer i nye markeder: -3,90%
- Virksomhedsobligationer: 0,38%

Til sammenligning er afkastet på benchmarkporteføljen (en sammenlignelig portefølje) 0,62% for perioden 1.1.2021 - 31.3.2021.

Jyske Capital's afkast er således marginalt under afkastniveauet på sammenlignelige porteføljer.

Den kommende periode vil formentlig også kunne byde på en del usikkerhed og kursudsving. Afkastpotentialet er i stor udstrækning afhængigt af hvor hurtigt vaccinerne udrulles, om genåbningen af samfundene udfordres af nye mutationer osv.

Jyske Bank er ikke bekymrede for renteutviklingen for nærværende, idet de økonomiske nøgletal p.t. indikerer en pæn vækst, som vurderes at vægte højere for aktiemarkedet.

Derimod er en bekymring, at aktiemarkedet med de seneste stigninger har inddiskonteret rigtigt mange gode nyheder i de aktuelle kursniveauer. Derfor kan vi potentielt gå imod en periode over de kommende måneder, hvor markedet vil have svært ved at fortsætte med at stige på denne samme "historie".

Omvendt er de penge- og finanspolitiske stimulanser fortsat betydelige, og kombineret med, at renten på næsten alle alternativer er meget lav, er de langsigtede udsigter for aktiemarkedet efter vores mening knapt så bekymrende.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Jyske Capital foretager ESG/SRI-screening af alle investeringer, således kommunens investeringer lever op til høje krav til høje etiske og klimamæssige standarder.

Det indebærer, at der sker en systematisk screening for selskabernes adfærd i forhold til internationale konventioner og guidelines vedr. miljø, social og governance (ESG) issues.

Det omfatter bl.a. UN Global Compact, OECD Guidelines for Multinational Enterprises samt en række konventioner vedr. menneskerettigheder og miljø.

Som noget nyt kan det nævnes, at Jyske Bank koncernen fra og med 2020 har opnået at blive en nul- / negativ emissionsbank som følge af bankens klimainvesteringer i vedvarende energikilder (vindmøller).

Så vidt økonomiafdelingen har kunnet afdække, er der endnu ikke andre banker/kapitalforvaltere i den danske finansielle sektor, der har opnået samme nul- eller negativ emissionsstatus.

Bilag

Jyske Bank - Porteføljeoverblik 03-2021

Punkt 570: Handleplaner for underskudsafvikling 2020

2021-004847

Præsentation

I henhold til "Principper for økonomistyring" for Middelfart Kommune, skal der udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetansvarlige enheder, som har et akkumuleret underskud over 5% af driftsbudgettet.

Forvaltningen foreslår

- At de udarbejdede handleplaner for følgende områder bliver godkendt:
 - Social- Sundhedsforvaltningens administration
 - Børn, Unge og Fritidsforvaltningens administration
 - Intern Service, administration
 - Plan og Byg, administration
 - Kantinen
 - Rengøringsenheden

Sagsbeskrivelse

Regnskabsresultat for 2020 med tilhørende over- og underskudsopgørelse er tidligere behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet.

Opgørelsen af akkumulerede underskud viser, at seks decentrale enheder på Økonomiudvalgets område har opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen.

I henhold til "Principper for økonomistyring" skal underskuddet som udgangspunkt afvikles over en 3-årig periode, med mindre der foreligger særlige grunde.

- Social- og Sundhedsforvaltningen (administration) har ved afslutningen af regnskab 2020 et samlet underskud på -1,455 mio. kr. svarende til 5,119% af budgetsummen. Underskuddet er oparbejdet i årene 2013-2017. I 2020 var det muligt at afvikle 0,316 mio. kr. Da langt størstedelen af administrationsbudgettet består af lønninger, er det forvaltningens vurdering, at underskudsafviklingen ikke opnås uden at tilpasse lønsummen. Herudover vil forvaltningen nedbringe udgifterne til kompetenceudvikling i 2021. Primo 2022 vil der på baggrund af regnskab 2021 blive udarbejdet en ny handleplan for 2022.
- Kantinen havde ved afslutningen af regnskabsåret 2020 et opsparet underskud på 0,202 mio. kr. svarende til 7,39% af budgetsummen. Kantinen vil med baggrund i lukning i foråret forventes at oparbejde et betydeligt underskud i 2021, hvorfor gældsafvikling pt. ikke er mulig. Der vil blive udarbejdes en ny afviklingsplan på baggrund af regnskab 2021.
- Rengøringsenhedens underskud går tilbage til 2017. Rengøringsenheden havde ved afslutningen af regnskabsåret 2020 et opsparet underskud på 3,456 mio. kr. svarende til 11,87%. Med baggrund i tidligere års underskud og forventning om fremtidig underskud årligt på 1,8 mio. kr., nedjusterede rengøringsenheden med 5,5 fuldtidsstillinger i 2018-2019. I den forbindelse blev der foretaget en finjustering af antallet af rengøringstimer på decentrale enheder. Nedjusteringen er ikke helt slået igennem økonomisk, der er dog som en effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse er omlagt 5 stillinger til såkaldte "flyvere" og investering i biler. Året 2020 har også for rengøringsenheden været atypisk på grund af COVID 19, og har medført et underskud selv om afdelingen har fået tillægsbevillinger af flere omgange til ekstra rengøring. Underskudsafviklingen med 0,2 mio. kr. har på den baggrund ikke kunne opfyldes i 2020. Der vil blive udarbejdes en ny afviklingsplan på baggrund af regnskab 2021.
- Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens administrationsområde havde ved afslutningen af regnskabsåret 2020 et opsparet underskud på 1,372 mio. kr. svarende til 5,42% af budgetsummen. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har i 2020 opfyldt målsætningen om at afvikle minimum 0,400 mio. kr. af det opsparede underskud. Underskudsafviklingen fortsætter i henhold til den tidligere godkendte plan, således at underskuddet forventes tilbagebetalt i 2024.
- Intern Service, administration havde ved afslutningen af 2020 et opsparet underskud på 0,384 mio. kr. svarende til 5,85% af budgetsummen. I 2021 tilstræbes budgetoverholdelse, således at der afdrages på underskuddet over en fire årlig periode, og forventes tilbagebetalt i 2023.

- Plan og Byg, administration havde ved afslutningen af 2020 et opsparat underskud på 0,118 mio. kr. svarende til 6,75% af budgetsummen. Det tilstræbes, at der findes en balance i 2021, hvorefter underskuddet forventes at være afviklet.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen

Bilag

Handleplan for underskudsafvikling - Social- og Sundhedsforvaltningen adm

Handleplan for underskudsafvikling - Børn Unge og Fritidsforvaltningen adm

Handleplan for underskudsafvikling - Intern service adm

Handleplan for underskudsafvikling Plan og byg adm

Handleplan for underskudsafvikling - Rengøringsenheden

Handleplan Kantinen

Punkt 571: Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 1. kvartal 2021

2016-004831

Præsentation

Ifølge Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår

- At orienteringen om kommunens likviditet bliver taget til efterretning.

Sagsbeskrivelse

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

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

Likviditetsopgørelsen pr. 31.03.2021 viser, at den gennemsnitlige daglige likvide beholdning i perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021 udgjorde 205,4 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet pr. indbygger på 5.228 kr.

KKR-likviditeten er steget med 15,1 mio. kr. over det seneste kvartal, mens likviditeten set over det seneste år er steget med 5,8 mio. kr.

Stigningen hænger først og fremmest sammen med, at der er opbygget et stort efterslæb i udførelsen af anlægsprojekter, mens der samtidig er realiseret betydelige merindtægter fra jordforsyningsområdet.

Medvirkende til stigningen har også været likviditetsvirkningen af de statslige reguleringer i forhold til COVID-kompensation, midtvejsregulering af tilskud og udligning, samt det forhold, at afregningen af afståelsesudgiften i forbindelse med Naturgas Fyn endnu engang er udskudt endnu et år.

Der er samlet set overført anlægsbevillinger for 175,3 mio. kr. fra 2020 til 2021. Størstedelen af likviditeten er således bundet op i anlægsoverførsler.

Der må alt andet lige forventes, at likviditeten vil udvise et fald over de kommende år.

Dette skyldes især 4 forhold:

- 1) Implementeringen af investeringsplanen for Middelfart Affald og Genbrug betyder, at der trækkes knap 25 mio. kr. ud af mellemværendet med forsyningsområdet. Trækket indføres gradvist i likviditetstallet fra ca. medio 2020 til medio 2021. (Negativ resteffekt på likviditeten: 9 mio. kr.)
- 2) Anlægsarbejde med afsæt i overførte anlægsbevillinger fra tidligere år forventes gennemført, således at efterslæbet på anlægsområdet gradvist nedbringes over de næste 2-3 år. (Negativ likviditetsvirkning 85-90 mio. kr.)
- 3) Øvrige aktører, herunder Kirken, Bridgewalking og Klinik for Tandregulering har opsparet et betydeligt tilgodehavende hos Middelfart Kommune, som forventes nedbragt. (Negativ likviditetsvirkning 21-22 mio. kr.)
- 4) Balanceudfordringen på det specialiserede voksen- og handicapområde forventes ikke fuldt ud løst i 2020. (Negativ likviditetsvirkning: 15 mio. kr.)

Herudover skal det nævnes, at likviditeten skal kunne dække overførslen af driftsmidler på de forskellige delområder (overførsel af opsparet overskud fra 2020 til 2021).

Det samlede billede er således fortsat, at det likviditetsmæssige råderum, på trods af en aktuel likviditet på den gode side af 200 mio. kr., er forholdsvis begrænset.

Der er med budgetvedtagelsen for 2021 afsat 25 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Det betyder, at KKR-likviditeten kan opretholdes over det mindsteniveau, der anbefales for en kommune samtidig med de nævnte forpligtelser honoreres.

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

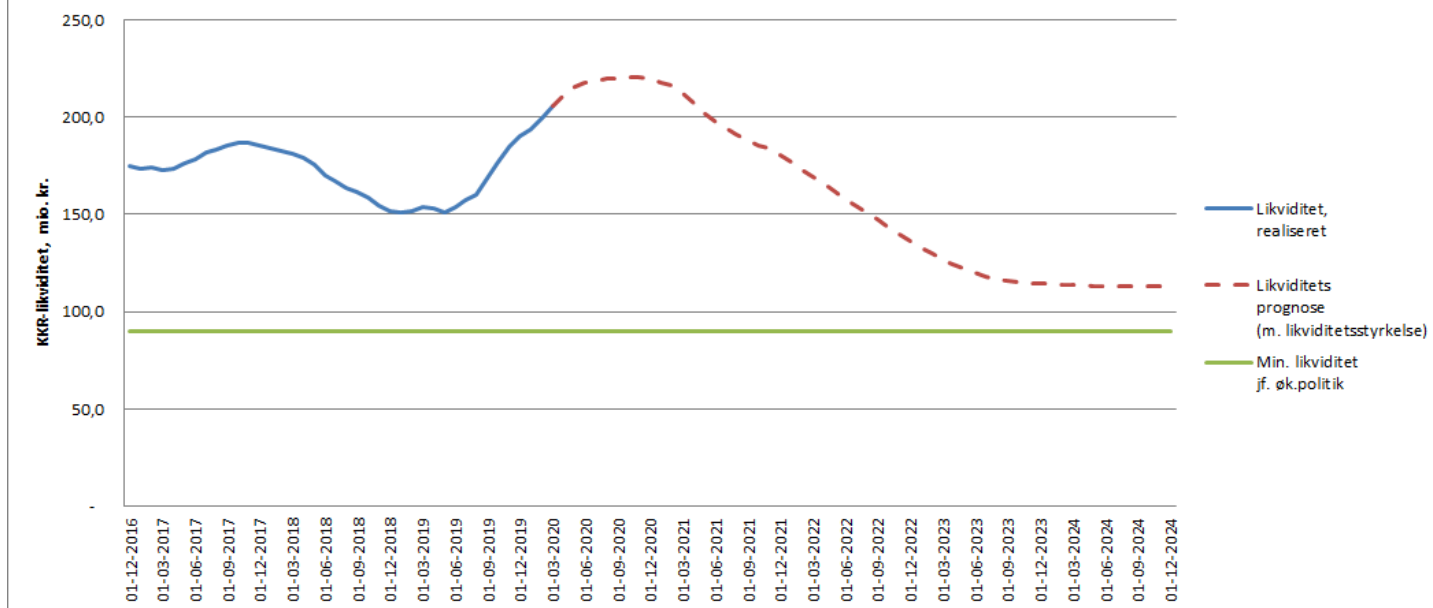
Det anbefalede mindsteniveau svarer til en gennemsnitlig daglig likviditet på 97,5 mio. kr. i Middelfart Kommune.

Middelfart Kommunes målsætning for minimumslikviditet er ved byrådsperiodens start fastsat til 90 mio. kr. Med indbyggertalsvæksten og pris- og lønudviklingen, bør måltallet løftes til 100 mio. kr. i næste byrådsperiode.

Økonomi

Forvaltningens aktuelle likviditetsprognose ser således ud:

KKR-Likviditet, realiseret og prognosticeret i perioden 2017-2025



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

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

Forvaltningen anbefaler, at likviditetsudviklingen følges tæt over de kommende måneder, samt at der udvises rettidig omhu i de bevillingsmæssige dispositioner i 2021.

Høring

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

Punkt 572: Godkendelse af skema C for afd. 33 i Boligforeningen Lillebælt

2018-010794

Præsentation

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt skema C - et byggeregnskab til godkendelse. Byggeregnskabet omhandler opførelse af 20 familieboliger beliggende på Tåruplundvej 49-57 i Gelsted.

Forvaltningen foreslår

- At skema C med en samlet anskaffelsessum på 33.653.000 kr. bliver godkendt.
- At der maksimalt godkendes en kommunalgaranti på 29.615.000 kr.
- At den endelige husleje på 905 kr.pr. m2 ekskl. forbrug godkendes.

Sagsbeskrivelse

Tilbage i 2018 gav Middelfart Byråd Boligforeningen Lillebælt tilsagn til at opføre 20 almene familieboliger i Gelsted. Familieboligerne er bygget som ti dobbelthuse i ét plan. Boligerne er mellem 75 og 95 m2 fordelt ud på henholdsvis 2-, 3- og 4-rum. I 2020 flyttede de første beboere ind.

Undervejs i forløbet er byggeprojektet blevet gevaldigt økonomisk udfordret i forhold til et uventet forhøjet grundvandspejl. Det forhøjede grundvandspejl har medført ekstraudgifter til ophugning og omstøbning af terrændæk, sikring af boliger og byggeplads for grundvand samt et nyt regnvandsprojekt med omfangsdræn. Dette betød en merudgift på godt 1,8 mio. kr., som skulle håndteres indenfor den godkendte anskaffelsessum på 33,266 mio. kr., som blev givet ved byggeriets skema B godkendelse.

For at opnå en løsning og komme i mål med projektet blev det aftalt, at der skete en indeksregulering af entreprisesummen, hvorved anskaffelssummen blev hævet med 387.000 kr. således, at den samlede anskaffelsessum for byggeprojektet blev på 33,653 mio. kr. med en dertilhørende husleje på 905 kr. pr m2. Herudover blev omkostningssiden gennemgået og justeret påny i projektet, og det resterende underskud på 756.373 kr. blev dækket af et dispositionsfondstilsbud fra Boligforeningen Lillebælt. Alt sammen for at overholde den maksimal anskaffelsessum på 33,653 mio. kr.

Finansieringen af den samlede anskaffelsessummen skema C

- Realkreditlån 29.615.000 kr.
- Grundkapital 3.365.000 kr.
- Beboerindskud 673.000 kr.

I alt 33.653.000 kr.

Økonomi

Når anskaffelsessummen hæves med 387.000 kr. i det samlede byggeprojekt, indebærer det, at Middelfart Kommunes grundkapitalindskud forhøjes tilsvarende med 38.700 kr. i det samlede projekt. Beløbet finansieres af de afsatte budgetmidler til grundkapitalindskud til almene boliger.

Høring

Ingen høring, da der er tale om et byggeregnskab.

Punkt 573: Velfærdstjek - afrapportering for 2020

2020-012481

Præsentation

Velfærdstjek for samtlige udvalg for 2020 samt de første måneder af 2021 er nu samlet til præsentation i Økonomiudvalget samt på byrådsmøde i maj.

Forvaltningen foreslår

- At afrapportering af velfærdstjek for 2020 samt de første måneder af 2021 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Velfærdstjek for 2020 og de første måneder af 2021 er nu samlet og kan ses i sin helhed i bilag.

På trods af forsinkelser og komplikationer som følge af Covid-19 er der på størstedelen af udvalgsområder gennemført velfærdstjek i perioden siden seneste afrapportering primo 2020. Disse tjek beskrives ud fra de relevante politiske mål, formålet med den enkelte tjek og de fremkomne resultater. Yderligere er i materialet medtaget en opsummering af tidligere gennemførte tjek, samt korte oplysninger om tjek, der har måtte udskydes / aflyses grundet de i det sidste år gældende omstændigheder.

Materialet konverteres til en folder til præsentation på byrådsmøde primo maj. Denne folder er under udarbejdelse for nuværende.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

Velfærdstjek 2020-21 - Byrådsmøde

Punkt 574: Godkendelse af lokal udviklingsplan for Strib 2020-2025

2021-005758

Præsentation

Med indsatsen "Bæredygtige Lokalsamfund" har Byrådet inviteret til en proces om næste generation udviklingsplaner i kommunens lokalsamfund. Ifølge indsatsbeskrivelsen skal Byrådet godkende udviklingsplanen.

Strib har som det første lokalsamfund færdiggjort deres udviklingsplan. "Udviklingsplan for Strib 2020-2021" blev præsenteret for byrådet på et temamøde den 6. april 2021. Planen er nu klar til godkendelse.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender udviklingsplanen for Strib med de bemærkninger, der fremgår af sagsbeskrivelsen.

Sagsbeskrivelse

Denne lokale udviklingsplan (LUP) for Strib som bæredygtigt lokalsamfund repræsenterer halvandet års arbejde i udviklingsgruppen, og mange sribonitter har bidraget engageret undervejs.

For at give Middelfart Kommune og sribonitter de bedste betingelser for at sætte sig ind i konklusioner og mellemregninger, har udviklingsgruppen udarbejdet en relativt omfattende udviklingsplan. LUP'en indeholder en redegørelse for processen, forslag til prioriterede indsatser og der peges på ressourcer og barrierer for realiseringen af indsatserne.

I planen er der prioriteret fem udviklingsområder for Strib som bæredygtigt lokalsamfund:

Energikilder i Stribs huse, visioner for Brændeskovsområdet, Fælles samlings- og spisesteder for mere fællesskab i Strib, Visioner for havneområdet i Strib og Unges liv i Strib

Energikilder i Stribs huse

Allerede inden offentliggørelsen af regeringens klimahandlingsplan i foråret 2020, blev der i Strib drøftet idéer om udfasning af naturgas som et vigtigt bidrag til den miljømæssige del af bæredygtighed og reduktion af drivhusgasser.

Økonomi, bæredygtighed og de logistiske aspekter ved omlægning af varmekilder har været centrale emner i debatten. Alle løsninger har fordele og ulemper, som er præsenteret i LUP (særligt med fokus på fjernvarme og varmepumper). Udviklingsgruppen har vurderet, det ikke tilkommer den på borgernes vegne at anbefale, hvilken løsning der skal sættes på.

Set i lyset af det aktuelle projektforslag fra Middelfart Fjernvarme samt udmeldinger fra politisk side om udrulning af fjernvarme i Strib, har udviklingsgruppen i stedet fundet det relevant, at gøre opmærksom på en række spørgsmål, der ønskes belyst i denne proces. Det fremhæves, at der i særlig grad er behov for at få belyst, hvor bæredygtig denne løsning er miljømæssigt. Hver borger skal kunne træffe sit valg på bedst muligt oplyste grundlag. Udviklingsgruppen anbefaler derfor tilbunds gående undersøgelser af konsekvenser og markedsgrundlag, før et eventuelt fjernvarmeprojekt udrulles.

Visioner for Brændeskovsområdet

Der foreligger en visionært tænkt situations- og udviklingsplan for Brændeskovsområdet.

Visionen er at gøre arealet omkring Strib Fritids- og Aktivitetscenter til et attraktivt samlingssted med tilbud af idrætsaktiviteter og sociale tilbud til både sribonitter og kommunens øvrige borgere.

Der foreligger forslag til investeringer som en overdækket arena med kunststofbane, flytning af aktiviteter fra Strib (fx Stribklubben), klatrevæg, street sport og cykelhub med vaskestation samt en række tiltag til ændringer i hallen. Alt sammen med det formål at skabe et socialt samlingssted med attraktive faciliteter, der kan resultere i mange nye aktiviteter, også udefra kommende. Visioner og projektidéer præsenteres i LUP'en via et link til en præsentationsfilm og en arkitekttegnet situationsplan.

Der foreslås ekstern funding og kommunalt frasalg til boligformål til etablering af projektets første fase samt driften. Afgørende for at realisering af visioner – eller dele heraf – er, at det sker i et nært samarbejde med Middelfart Kommune om investeringer og drift.

Udviklingsgruppen anbefaler, at der gives fortsat politisk opmærksomhed til det.

Fælles samlings- og spisesteder for mere fællesskab i Strib

Der er stort behov for sociale samlingssteder i Strib. Ved de to gennemførte borgermøder har der med støtte fra frivillige og SuperBrugsen i Strib været fællesspisning efter møderne, hvilket har været et stort hit.

I forlængelse af borgermødet på havnen gik en gruppe frivillige sammen om etablering af Stribs nye madfællesskab, hvor der etableres folkekøkken med fællesspisning. Der foreligger en køreklar plan, der kan iværksættes, når corona-situationen muliggør det. Spisningen er fuldt egenfinansieret.

Visioner for havneområdet i Strib

Gennem dialog med interessenterne på havnen (ejere og foreninger) og gennemførelse af et borgermøde på havnen er lokaliseret en række interessante udviklings-muligheder, der har stort potentiale for at skabe mere liv på havnen. Udviklingsgruppen mener, at der i særlig grad er potentiale i idéer om at gøre dele af havneområdet til 'Byens Torv' samt i etablering af søsportscenter på havnen.

Udviklingsgruppen anbefaler, at Middelfart Kommune går aktivt ind i et samarbejde med havnens ejere og foreninger om, hvordan mange gode intentioner kan bringes videre, herunder om der er behov for at træffe politiske valg ift ejerskab til havnen. Desuden anbefaler udviklingsgruppen, at der undersøges løsninger baseret på offentlige-private samarbejder/ejerskaber.

Unge liv i Strib

Mens sribonitter som helhed er glade for livet i Strib, er der en del indikationer på, at unge i Strib savner aktiviteter og sociale samlingssteder.

I arbejdet med LUP er der i samarbejde med Strib Skole gennemført workshops og projekter, der har fokuseret på unges liv i Strib. En ny skolesti og projektet 'Vores bæk' (sponsoreret af Middelfart Sparekasse) har været synlige aspekter ved skolens engagement.

De involverede unge har leveret flere gode idéer, bl.a. til udvikling af havneområdet. Arbejdet med at integrere unge i indsatsen har dog været besværliggjort af coronasituationen, og der foreligger planer om også fremover at involvere byens unge, fx ved visionerne for Brændeskovsområdet.

I Middelfart Kommune er der politisk og administrativt et stort ønske om at understøtte udviklingen i vores lokalsamfund på et bæredygtigt grundlag.

Den aktuelle lokale udviklingsplan (LUP) for Strib er et resultat af en længere proces, hvor repræsentanter fra lokaludvalg, Byråd, institutioner, foreninger, virksomheder og øvrige borgere har arbejdet sammen om at formulere visioner og ønsker for området.

LUP'en er en samling af lokalsamfundenes ønsker, idéer og temaer for områdets udvikling – den bygger med andre ord på borgernes visioner og drømme. Planen udgør en vigtig funktion som ledestjerne for Strib og Middelfart Kommune, når der skal træffes beslutninger og sættes nye projekter i gang i området.

Det er ikke alle forslag og ønsker i LUP'en, som vil kunne realiseres. Men alle forslag indgår i processen med at prioritere projekter og initiativer i forhold til de økonomiske midler. Derudover vil der være forslag, som kræver et større forberedelsesarbejde og kræve betydelig ekstern finansiering, inden de vil kunne godkendes af Middelfart Kommune og efterfølgende realiseres.

Middelfart Kommune anerkender det store lokale arbejde og engagement, der ligger bag arbejdet i Strib. LUP'en vil inspirere til det fremtidige arbejde med den strategiske og langsigtede udvikling for Strib.

Økonomi

Ingen

Bilag

Punkt 575: Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S

2020-006837

Præsentation

Vejle Kommune har meddelt, at de træder ud af beredskabssamarbejdet Trekantområdets Brandvæsens pr. 1. januar 2022.

Der fremsendes udkast til udtrædelsesaftale med bilag, herunder tre underaftaler, til godkendelse. Aftalerne skal godkendes af byrådene i de 6 nuværende ejerkommuner.

Forvaltningen foreslår

- At Byrådet godkender Udtrædelsesaftalen inkl.
 - Samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering,
 - Aftale om Trekantområdets Brandvæsens varetagelse af vagtcentralfunktion for Vejle Kommune, og Aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte forpligtelser vedrørende Uddannelsescenter Gudsø samt at aftalen tinglyses på ejendommen, og
- At Byrådet giver forvaltningen mandat til at gennemføre justeringer af aftalerne, der måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Vejle Kommune træder ud af beredskabssamarbejdet Trekantområdets Brandvæsen pr. 1. januar 2022. Det betyder, at Vejle Kommune pr. 1. januar 2022 overtager den af Trekantområdets Brandvæsen hidtil drevne beredskabsvirksomhed og sideaktiviteter for så vidt angår kommunens geografiske område. Trekantområdets Brandvæsen fortsætter med tilslutning fra Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen kommuner.

I samarbejde med advokatfirmaet Horten er der udarbejdet en udtrædelsesaftale samt en række underaftaler, som fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de 6 nuværende ejerkommuner. Samtidigt hermed forelægges nye vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen for de fem fortsættende ejerkommuner.

Parallelt med den politiske proces sendes udtrædelsesaftalen med bilag samt de nye vedtægter til Ankestyrelsen til godkendelse.

Udtrædelsesaftalen

Udtrædelsesaftalen regulerer vilkårene for Vejle kommunes udtræden, og hvilken del af Trekantområdets Brandvæsens opgaver, aktiver og passiver, som udtages af Vejle Kommune. Udtrædelsesaftalen med bilag udgør grundlaget og principperne for Vejle Kommunes udtræden. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en tillægsaftale, hvor det konkrete medfølgende løse, medarbejdere, aftaler, forpligtelser m.v. fremgår, ligesom der ved regnskabsaflæggelsen for 2021 vil blive udarbejdet en opgørelse over økonomiske udligning, der skal ske mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune. Udtrædelsesaftalen regulerer også ansvar, momsforpligtelser samt øvrige vilkår og betingelser mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune.

Bilag 1: Samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering

Der er ligeledes udarbejdet en samarbejdsaftale om risikobaseret dimensionering, der regulerer den overgangsperiode frem til 31. december 2022, hvor den nuværende risikobaserede dimensionering for Trekantområdets Brandvæsen fortsat er gældende for de fem medlemskommuner og Vejle Kommune. Hovedprincippet er, at beredskabsenhederne yder assistance til hinanden ved større hændelser og i det omfang, det er nødvendigt, for at de beredskabsmæssige niveau kan opretholdes. Der skal i henhold til aftalen vedtages ny risikobaseret dimensionering for hhv. Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune i løbet af 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023, hvorefter samarbejdsaftalen ophører.

Bilag 2: Aftale om varetagelse af vagtcentralfunktion

Endvidere er der udarbejdet en aftale om Trekantområdets Brandvæsens varetagelse af vagtcentralfunktion for Vejle Kommune. Heraf fremgår, at Vejle Kommune fortsat køber varetagelse af døgnbemandet vagtcentralfunktion hos Trekantområdets Brandvæsens vagtcentral i Fredericia. Endvidere beskriver aftalen vilkårene for denne aftale; herunder pris, løbetid, vilkår for opsigelse af aftalen m.v. Aftalen kan opsiges med 7 mdr. varsel, dog tidligst til ophør pr. 1. august 2023.

Bilag 3: Aftale vedrørende uddannelsescenter Gudsø

Endelig er der også udarbejdet en aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen og Vejle Kommune om ikke-opgjorte

forpligtelser vedrørende uddannelsescenter Gudsø. Centeret har både før og efter dannelsen af Trekantområdets Brandvæsen været anvendt til uddannelse og øvelser, herunder brandslukningsøvelser. Det må derfor antages, at der i fremtiden kan blive behov for oprensning eller lignende som følge af forurening af grunden i tilfælde af, at Uddannelsescentre Gudsø nedlægges, og området anvendes til andre aktiviteter. Aftalen regulerer spørgsmålet om håndteringen af eksisterende og fremtidige forpligtelser i relation til Uddannelsescenter Gudsø efter Vejle Kommunes udtræden af Trekantområdets Brandvæsen. Det overordnede princip for aftalen er, at Vejle Kommune fortsat er forpligtet til at bidrage til en fremtidig oprensning og hæfter herfor med sin ejerandel på udtrædelsestidspunktet. Aftalen vil blive søgt tinglyst på den ejendom, hvor Uddannelsescenter Gudsø er beliggende.

Vedhæftede bilag:

1. Udtrædelsesaftale
2. Bilag 1: Aftale om vagtcentral
3. Bilag 2: Samarbejdsaftale
4. Bilag 3: Aftale om uddannelsescenter Gudsø
5. Bilag 5: Notat om principper for opgørelse af det økonomiske mellemværende

Bilag 4 udarbejdes i efteråret 2021, mens Bilag 6 udarbejdes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

Høring

Ingen

Bilag

Udtrædelsesaftale

Bilag 1. Samarbejdsaftale

Bilag 2. Aftale om vagtcentral

Bilag 3. Aftale om Uddannelsescenter Gudsø

Bilag 5. Principper for opgørelse af skøn over mellemværende med Vejle Kommune

Punkt 576: Godkendelse af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S

2020-006837

Præsentation

Vejle Kommune udtræder med virkning fra 1. januar 2022 af Trekantområdets Brandvæsen I/S, hvorfor reviderede vedtægter mellem de fem resterende kommuner skal godkendes. Fællesskabet består pr. 1. januar 2022 af Billund Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejen Kommune, og vedtægterne skal godkendes af Byrådet i de fortsættende ejerkommuner samt af Ankestyrelsen.

Vedtægterne er den juridiske aftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og kommunerne, hvori kompetencen til at drive beredskab overdrages til Trekantområdets Brandvæsen.

Forvaltningen foreslår

Det foreslås, at Byrådet godkender reviderede "Vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S" og giver forvaltningen mandat til at gennemføre justeringer (dog ikke yderligere kompetenceoverdragelse), der måtte være nødvendige som følge af bemærkninger fra Ankestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Baggrunden for vedtægtsændringerne er, at Vejle Kommune udtræder af Trekantområdets Brandvæsen med virkning fra 1. januar 2022. Herudover har kommunerne foretaget en generel gennemgang af vedtægterne og ændret en række bestemmelser, hvor der var behov for opdateringer mv.

De primære vedtægtsændringer:

- Administrationskommune er ændret til Kolding Kommune, jf. pkt. 1.2.
- Vejle Kommune er skrevet ud af fællesskabet, jf. pkt. 2 og vedtægterne i øvrigt.
- Der vedtages fremover en ejerstrategi hvert fjerde år, jf. pkt. 3.6.
- Beføjelser og pligter efter byggelovens § 16 c er overdraget til Fællesskabet, jf. pkt. 4.2 (dette blev foreslået i den seneste ændring, men blev afvist af Ankestyrelsen uht. behov for yderligere detaljering, hvilket nu er indarbejdet).
- Kommunerne skal fremover godkende kompetenceoverdragelse af myndighedsopgaver, som det bliver muligt at overdrage til fællesskabet at udføre, jf. pkt. 4.3, 2. pkt.
- Der vælges en medarbejderrepræsentant til Beredskabskommissionen, jf. pkt. 7.2, og der er fremover to observatører, én for de frivillige brandværn samt én for de øvrige frivillige.
- Udlicitering af "lokale opgaver" kræver fremover alene godkendelse af den eller de kommune(r), hvor den opgave, der ønskes udliciteret, udføres, jf. pkt. 8.10.
- Endelig beslutning om risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel godkendes af Beredskabskommissionen, jf. pkt. 9.2, 2. pkt.
- Udgifterne til fællesskabet fordeles fra 1. januar 2022 i overensstemmelse med ejerfordelingen, dvs. indbyggertal, jf. pkt. 13.1.
- Beredskabskommissionen kan i stedet for at lease eller leje træffe beslutning om at købe større anskaffelser, jf. pkt. 14.2.
- Fællesskabets indgåelse af særlige leasingaftaler skal kun godkendes af Kommunernes kommunalbestyrelser, hvis den enkelte Kommunes låneramme påvirkes, jf. pkt. 14.3.

Herudover er der i øvrigt også foretaget konsekvensændringer som følge af Vejle Kommunes udtræden, vedtægterne er opdateret i relation til f.eks. adgangen til at afholde videomøder, og så revisor fremover vælges af beredskabskommissionen (fremfor at følge administrationskommunen), ligesom udtrædelsesvarslet er ændret, så udtræden fremover kan ske med 18 måneders varsel til 1. juli og ikke som tidligere med 12 måneders varsel til 1. januar.

Udkast til nye vedtægter sendes til godkendelse ved Ankestyrelsen parallelt med den politiske proces i de fem ejerkommuner.

Vedhæftet er udkast til reviderede vedtægter i ren version og med ændringer markeret ift. de gældende vedtægter. Bilag 1-4 til vedtægterne er indarbejdet i dokumenterne.

Økonomi

-

Høring

Ingen

Bilag

Vedtægter

Ændrede vedtægter sammenlignet med gældende vedtægter.pdf

Punkt 577: Byggemodning af Etape 2 på Søndermarken

2021-003863

Præsentation

Teknisk forvaltning vil foretage byggemodning af 17 parcelhus grunde på Søndermarken, fordelt på nye 2 klynger.

Forvaltningen foreslår

- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 6,257 mio. kr. til at byggemodne etape 2 på Søndermarken og til dækning af merudgifter til ekstrarunderinger og kloak i etape 1. Bevillingen finansieres af både tidligere og fremtidige salgsindtægter.

Sagsbeskrivelse

Da kommunen ikke har flere grunde til salg i Nørre Aaby, ønskes det at byggemodne 2 nye klynger, i forlængelse af den eksisterende bebyggelse på Søndermarken.

Økonomi

Der ønskes en anlægsbevilling på 6,257 mio. kr., hvoraf 5,704 mio. kr. skal dække omkostningerne til byggemodning af Etape 2 på Søndermarken, mens de resterende 0,553 mio. kr. skal dække de meromkostninger, der i slutningen af 4. kvartal 2020 blev afholdt på ekstrarunderinger som følge af jordens beskaffenhed.

Budgettet til 2. etape af byggemodningen ser således ud:

Boligvej	1.850.000
Gangsti	250.000
Gadelys	450.000
Vejafvanding	350.000
Rådgivning	100.000
Arkæologi	500.000
Geoteknik	100.000
Landinspektør incl afgifter til GST	350.000
Tilslutningsafgifter Spildevand	400.000
Tilslutningsafgifter Vand	350.000
Tilslutningsafgifter Fjernvarme	260.000
Diverse (15,00 %)	744.000
Total eksk. moms	5.704.000

Det bemærkes, at bevillingen finansieres af fremtidige indtægter fra jordsalg.

Der er år til dato (samlet for kommunen) realiseret indtægter fra jordsalg på 18,537 mio. kr., mens nettoindtægterne inkl. byggemodningsomkostninger udgør 17,383 mio. kr. Byggemodningsomkostningerne kan således afholdes uden negativ likviditetsvirkning.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Så vidt det er muligt vil der blive anvendt genbrugsmaterialer til vejopbygning

Sagens forløb

13/04/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Bilag

20216048_udstyrk_forslag_dktm2_til Mid_kom_plt

Oversigtskort

Punkt 578: Byggemodning af Toyotagrunden

2021-003862

Præsentation

Teknisk forvaltning vil foretage byggemodning af de tilbageværende erhvervsarealer på Toyotagrunden ved Fynsvej.

Forvaltningen foreslår

- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 4,683 mio. kr. til at byggemodne Toyotagrunden. Bevillingen finansieres af både tidligere og fremtidige salgsindtægter.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med salg af erhvervsarealer på Toyotagrunden, skal der etableres 250 m adgangsvej, der kan hjælpe med at tilbageholde vejvandet på vores egne arealer og samtidig give mulighed for forsyning til fremtidig byggeri.

Økonomi

Der ønskes en udgiftsbevilling på 4,683 mio. kr. til næste etape af byggemodningen på Toyotagrunden og til dækning af tidligere afholdte salgsomkostninger.

Budgetoversigten til næste etape af byggemodningen kan ses af nedenstående tabel:

Stamvej	1.800.000
Gadelys	170.000
Vejafvanding	1.200.000
Rådgivning	300.000
Arkæologi	150.000
Geoteknik	50.000
Tilslutningsafgifter Vand	180.000
Tilslutningsafgifter Fjernvarme	175.000
Diverse (15,00 %)	604.000
Total eksk. moms	4.629.000

Foruden omkostningerne til næste etape anmodes om restfinansiering af de, til tidligere salg, medgående restomkostninger på 0,054 mio. kr.

Der søges således samlet om en anlægsbevilling på 4,683 mio. kr.

Det bemærkes, at bevillingen finansieres af tidligere salgsindtægter og fremtidige indtægter fra jordsalg. Der er år til dato (samlet for kommunen) realiseret indtægter fra jordsalg på 18,537 mio. kr., mens nettoindtægterne inkl. byggemodningsomkostninger udgør 17,383 mio. kr. Byggemodningsomkostningerne kan således afholdes uden negativ likviditetsvirkning.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Eksisterende materialer vil blive genanvendt, så behovet for tilkørte grusgravsmaterialer undgås.

Sagens forløb

13/04/2021 Teknisk Udvalg
Anbefales.

Bilag

Matrikulær Udstykningsplan

Oversigtskort

Punkt 579: Byggemodning af 11r Svenstrup By, Kauslunde - Isingen

2021-003838

Præsentation

Teknisk forvaltning vil foretage byggemodning af 23 parcelhusgrunde på Isingen

Forvaltningen foreslår

- At der gives en anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 7,000 mio. kr. til at byggemodne Isingen og etablere 23 nye parceller på matr. 11r Svenstrup By, Kauslunde. Bevillingen finansieres af fremtidige salgsindtægter, som søges i forbindelse med budgetopfølgningerne i takt med salgene realiseres.

Sagsbeskrivelse

Kommunen har ambitioner om at have grunde til salg i flere prisleje. Der er udsolgt for grunde i prislejet mellem 0,5 - 0,6 mio. kr. i Middelfart Kommune. Derfor er der ønske om, at byggemodne Isingen, beliggende i boligområdet Toften, som sælges i dette prisleje.

Økonomi

Der ønskes en udgiftsbevilling på 7,000 mio. kr. til at byggemodne 23 nye parceller på matr. 11r Svenstrup By, Kauslunde.

budgetoversigten kan ses af nedenstående tabel:

Boligvej	1.741.000
Gangsti	144.000
Gadelys	197.000
Vejafvanding	243.000
Rådgivning	256.000
Arkæologi	500.000
Geoteknik	50.000
Landinspektør incl afgifter til GST	300.000
Tilslutningsafgifter Spildevand	897.000
Tilslutningsafgifter Vand	313.000
Tilslutningsafgifter Fjernvarme	230.000
Diverse (15,00 %)	731.000
Bidrag til fælleskabet	1.419.000
Total eksk. moms	7.021.000

Det bemærkes, at anlægsbevilling (udgiftsbevilling) finansieres ved fremtidige indtægter fra jordsalg.

Der er år til dato (samlet for kommunen) realiseret indtægter fra jordsalg på 18,537 mio. kr., mens nettoindtægterne inkl. byggemodningsomkostninger udgør 17,383 mio. kr. Byggemodningsomkostningerne kan således gennemføres uden negativ likviditetsvirkning.

Høring

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

Klima & bæredygtighed

Så vidt det er muligt vil der blive anvendt genbrugsmaterialer til vejopbygning.

Sagens forløb

13/04/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort

Udstykningaplan 11r

Punkt 580: Forslag til Lokalplan nr. 207, Vandværk i Ejby

2019-010748

Præsentation

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 207 for et nyt vandværk i Ejby. Der skal træffes beslutning, om planforslaget skal sendes i offentlig høring.

Forvaltningen foreslår

- At forslag til Lokalplan 207 for et vandværk i Ejby godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger, da høringsperioden strækker sig over sommerferien.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget har den 25. februar 2020 truffet beslutning om at igangsætte planlægningen for et nyt vandværk i den nordvestlige udkant af Ejby. Processen blev igangsat med henblik på at erstatte det eksisterende vandværk, som er nedslidt og tilvejebringe et vandværk, der kan sikre efterlevelse af tidssvarende vandforsyning samt forsyningssikkerhed 50 år frem.



Lokalplanen muliggør etablering af tekniske anlæg med tilhørende servicefunktioner, herunder vandværk. Det maximale bruttoetageareal, der kan opføres på ejendommen, er 800 m². På nuværende tidspunkt er det forventningen, at der skal bygges en vandværksbygning på ca. 400 m². Bygningen må opføres i op til 2 etager foruden kælder og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 10 meter.

Bygningen vil rumme vandtanke, teknik og kontor, som kan benyttes af vandværkets servicefolk. Der vil ikke være permanent arbejdsplads på området, men anlægget skal serviceres periodevis.

Placeringen i udkanten af byen er valgt, da store dele af det eksisterende ledningsnet kan genbruges, og området ligger tæt på nye vandboringer.

Visuelt skal bebyggelsen bestå af minimum to volumener med fladt tag eller ensidig taghældning. Det sikrer at bygningen fremstår som en teknisk bygning, som er tilpasset det omkringliggende område. For at besøgende kan få indblik i vandværkets tekniske processer, vil bygningen bl.a. blive opført med store glaspartier.

Området skal vejbetjenes fra Anlægsvej.

Økonomi

Ingen

Høring

Lokalplan 207 for et vandværk i Ejby sendes i offentlig høring i seks uger. Høringsperioden er forlænget på grund af sommerferie.

Handicaprådet og Ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring.

Klima & bæredygtighed

Arealer, hvor der ikke bygges eller anlægges parkeringsareal, skal tilsås som græsarealer kombineret med partier med vilde blomster og urter. Der kan suppleres med enkeltstående træer samt grupper af træer og buske. Det skal gives et naturligt og oplejet/vildt udtryk i området og hjælpe med at fremme biodiversiteten.

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

Sagens forløb

13/04/2021 Teknisk Udvalg

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan 207. Ejby Vandværk

Punkt 581: Tilpasning af Erhvervsaffaldsregulativ til nyt lovparadigme

2021-004909

Præsentation

Det er nødvendigt at genvedtage Erhvervsaffaldsregulativet, som Byrådet vedtog 1. februar 2021. Det skyldes teknikaliteter, som følge af den nye Affaldsbekendtgørelse, der blev vedtaget i december 2020.

Forvaltningen foreslår

At Erhvervsregulativet vedtages.

Sagsbeskrivelse

Regulativet følger et fastsat paradigme fra Miljøstyrelsen, og er udarbejdet i den Nationale Affaldsdatabase for affaldsregulativer - NSTAR.

Et regulativ er først gyldigt, når det er udgivet i NSTAR.

Den nye Affaldsbekendtgørelse, medførte en system uhensigtsmæssighed i NSTAR, så det godkendte regulativ ikke kan offentliggøres, og dermed gøres gældende.

For at Middelfart Kommune kan få et juridisk gældende Erhvervsaffaldsregulativ, er der derfor behov for, at regulativet vedtages igen, med den eneste forskel, at der nu henvises til de nye bekendtgørelser, så det nye lovparadigme opfyldes. Middelfart Kommune er ikke den eneste kommune, der ikke har haft mulighed for at offentliggøre et vedtaget regulativ.

Der er ikke ændret på indholdet i Erhvervsaffaldsregulativet i forhold til det vedtagne i februar 2021 udover at der henvises til det nye lovparadigme.

Der er foretaget en juridisk vurdering som bekræfter, at kommunen ikke kan undlade at genbehandle sagen.

Økonomi

Ingen

Høring

Regulativet skal ikke i høring, da der kun er foretaget ændringer i henhold til nyt lovparadigme, og dermed ingen indholdsmæssige ændringer.

Klima & bæredygtighed

Der er stadig en tæt sammenhæng mellem affaldsmængder, affaldssortering og klima.

Erhvervsaffaldsregulativet har derfor en positiv betydning for klimaet, bl.a. i forhold til at begrænse udledningen af drivhusgasser og fremme Cirkulær Økonomi.

Sagens forløb

07/04/2021 Miljø- og Energiudvalget

Anbefales.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Erhvervsaffaldsregulativ marts 2021

Punkt 582: Aftale om udligning af tabt merafskrivningsret i Energnist

2019-015166

Præsentation

Sagen omhandler håndtering af tabt merafskrivningsret på Energnists affaldsforbrændingsanlæg på Bronzevej i Kolding. Middelfart Kommunes andel af tabt merafskrivningsret udgør 3.467.468 kr. Beløbet skal viderefaktureres til affaldskunderne i kommunen over en 3, 5 eller 10 årig periode.

Forvaltningen foreslår

- at Middelfart Kommune afdrager den tabte merafskrivningsret på 3.467.468 kr. over en 10-årig periode.
- at pristillægget justeres årligt, så det tager højde for ændringer i affaldsmængder og restgæld, herunder udfaldet af retssagen mod TREFOR.

Sagsbeskrivelse

Merafskrivningsretten er opstået i det tidligere Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) som følge af, at varmeprisen grundet varmeprisloftet ikke kunne dække varmesidens andel af omkostningerne på anlægget. Merafskrivningsretten blev tillagt værdien af TAS i forbindelse med fusionen mellem TAS og L90 til det nuværende Energnist og indgik dermed i beregningen af den fusionsudligning, som de tidligere TAS kommuner over en 5-årig periode skulle betale til de tidligere L90 kommuner. Af Fusionsaftalen af den 22. december 2014 mellem de 16 ejerkommuner i Energnist fremgår det, at det tilgodehavende i form af merafskrivningsret, som det tidligere TAS havde hos varmekunderne, udelukkende skal afspejle sig i taksterne overfor affaldskunder i TAS' tidligere geografiske område, hvis det viser sig, at merafskrivningsretten ikke kan realiseres.

Ved indgåelse af varmeaftalen med TVIS den 1. januar 2020 er der opstået en situation, hvor det ikke er muligt for Energnist at realisere den resterende merafskrivningsret via varmepriserne inden udgangen af 2020, som var en del af grundlaget for fusionen. Derfor skal Energnist nu indhente det tilbageværende tilgodehavende på anden vis.

Forvaltningen har i november 2019 på administrativt niveau bekræftet, at Middelfart Kommune ligesom de øvrige tidligere TAS kommuner vedstår de aftaler, som blev indgået i forbindelse med fusionen mellem L90 og TAS. Forvaltningen har derfor været i dialog med Energnist for at finde en afdragsmodel for udligningen.

Forud for fusionen ultimo 2014 var merafskrivningsretten for varmesiden pr. 1. januar 2015 opgjort til 75.538.513 kr. Ved udgangen af 2019 var merafskrivningsretten for varmesiden nedbragt til 23.688.629 kr. I henhold til Fusionsaftalen skal dette beløb fordeles mellem Middelfart Kommune og de øvrige tidligere TAS kommuner (Fredericia, Kolding og Vejle) forholdsmæssigt i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2014.

For Middelfart Kommune gælder således:

Procentmæssig andel af den ikke-realiserbare merafskrivning: 14,64 %

Total andel af ikke-realiserbare merafskrivning: 3.467.468 kr.

I henhold til Fusionsaftalen skal Middelfart Kommune sikre, at dette beløb viderefaktureres til affaldskunderne i kommunen.

Afdragsplanens betydning for affaldstaksterne:

Gæld i kr.	Affaldsmængde	Pristillæg ved 3-årig	Pristillæg ved 5-årig	Pristillæg ved 10-årig
	2019 i ton	afdrag i kr./ton	afdrag i kr./ton	afdrag i kr./ton
3.467.468	14.556	79,39	47,64	23,82

Det er forudsat, at affaldsmængden for 2019 gælder for hvert år. Derudover er det forudsat, at totalmængden fra alle de tidligere TAS-kommuner er uændret fra budget 2021 på 395.000 ton. Der er dermed ikke taget højde for eventuelle højere genanvendelsesprocenter eller affald, der flytter mellem kommunerne.

Der pågår i øjeblikket en retssag mellem Energnist og TREFOR om betaling for varme hidrørende 2017. Energnist oplyser, at denne sag forventes afgjort ultimo august 2021. Udfaldet af retssagen har betydning for den resterende merafskrivningsret, idet ovennævnte restgæld er opgjort i forventning om, at forbruget af de historiske merafskrivninger for 2017 kan realiseres. Skulle Energnist tabe sagen, er disse merafskrivninger tabt og skal indregnes i afdragsplanen. Under samme forudsætninger som nævnt ovenfor, vil dette betyde et pristillæg på 134,33 kr., 80,60 kr. eller 40,30 kr. ved afdragsperioder på henholdsvis 3, 5 eller 10 år.

Indbetalingen af værdien på merafskrivningerne vil i Energnist blive tillagt selskabets overdækningssaldo, og vil herefter blive brugt på udligning af prisudsving i henhold til Energnist bestyrelsespunkt 19/15. Med en uændret affaldsmængde vil indbetalingen over en 10 årig periode have en værdi på ca. 10 kr./ton affald.

Energnist får hvert år gennemgået og påtegnet priseftersvisningen af selskabets revisor. Måtte dette medføre, at Energnist kan udnytte noget af denne merafskrivningsret, da vil de 4 gamle TAS kommuner blive godtgjort deres andel af de merafskrivninger, der udnyttes, enten i form af gældsnedskrivelse eller, såfremt gælden er indbetalt, i form af en kontant refusion.

Økonomi

Udgifter til kommunens udligning af tabt merafskrivningsret i Energnist har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, da beløbet opkræves via affaldstaksterne.

Høring

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

Sagens forløb

07/04/2021 Miljø- og Energiudvalget

Anbefales. Afdragsperiode minimum 10 år.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 583: Kommunegaranti til Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

2021-002937

Præsentation

Middelfart Kommune har modtaget en anmodning fra Middelfart Fjernvarme om garanti for lånoptagelse hos Kommunekredit på i alt 11,7 mio. kr.

Forvaltningen foreslår

- At der stilles garanti for at Middelfart fjernvarme kan optage et kommunegaranteret lån på op til 11,7 mio. kr. med en løbetid på 20 år hos Kommunekredit.
- At garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden. Et kommunekredit-basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.
- At lånet i anlægsfasen kan optages som en byggekredit, der senere afløses af endelig finansiering.
- At der i henhold til statsstøtterejerne fastsættes en årlig garantiprovisionsprocent på 0,55% med baggrund i en samlet konkret og individuel vurdering af, at Middelfart Fjernvarme har en stærk kreditkvalitet. Vurderingen tager afsæt i Middelfart Kommunes kreditvurderingsmodel.
- At garantien i overensstemmelse med statsstøtterejerne stilles under forudsætning af, at provisionssatsen fremadrettet kan tilpasses i op- eller nedadgående retning, såfremt virksomhedens kreditmæssige forhold måtte ændre sig væsentligt.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Fjernvarme står i 2021 overfor større investeringer, der ikke kan finansieres indenfor den normale indtægtsramme.

Garantien skal anvendes til optagelse af byggekredit i KommuneKredit til en række projekter. Projekterne omfatter:

- Nye fjernvarmeledninger i Bredgade i Ejby og Margaardvej i Nørre Aaby. Projekterne er almindelige renoveringsopgaver i fjernvarmenettet.
- Opbygning af nyt fjernaflæsningsnetværk til vand og varmemålere i Ejby.
- Opgradering af READy manager (Kamstrup fjernaflæsningssystem) fra 10.000 målepunkter til 15.000 målepunkter.
- Opgradering af forsyningsledning fra central øst til Hovedvejen/Vandværksvej.
- Ombygning af netpumper central øst til Hovedvejen/Vandværksvej.
- Ny gasmotor til varmeproduktion på centralen i Ejby, ifm. havari på den eksisterende motor.
- Diverse projekter: indkøb af inventar til ny administrationsbygning, GPS indmålingsudstyr, varmemålere, teleskop-læsser til central øst, og 2 biler til driften.

Fremtidssikring for forsyningsselskab, forbrugere og kommunen

Renovering af Bredgade og Margaardvej udføres for at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen i disse områder, samt for at nedsætte ledningstab.

Opgradering af forsyningsledning og ombygning af netpumper fra central øst til Hovedvejen/Vandværksvej er ligeledes for at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen, da eksist. fjernvarmeledning er underdimensioneret.

Opbygning af nyt fjernaflæsningsnetværk i Ejby er nødvendigt for at kunne aflæse målerne automatisk og opgradering af READy manager er for at kunne håndtere flere målere.

Ny gasmotor til centralen i Ejby, da den eksisterende gasmotor er havareret i februar 2021, er nødvendig for at kunne opretholde forsyningssikkerheden.

Diverse projekter og investeringer udføres for at opretholde forsyningssikkerheden og driften på centralen.

Økonomiske konsekvenser for forbrugerne

Såfremt ovenstående investeringer kan finansieres via Kommunekredit, i stedet for fjernvarmeselskabets kassekredit, vil

der kunne spares ca. kr. 900.000 i renteudgifter over hele låneperioden. Et fastforrentet lån hos Kommunekredit giver samtidig en budgetsikkerhed.

Ved udskiftning af fjernvarmerørene er der beregnet en årlig varmetabsbesparelse på ca. 200 MWh, svarende til en besparelse på i alt ca. kr. 50.000 pr. år, regnet fra 2021 og frem.

Teknologi

Ifm. udskiftning af fjernvarmerør bruges den nyeste og markedsledende teknologi.

Fjernvarmerørene udskiftes til rør af den nyeste type, kaldet "twin-rør", med meget høj isoleringsevne, hvilket betyder at varmetabet kun er ca. det halve i forhold til de eksisterende fjernvarmerør.

Kommunens interesse i at stille garanti

Kommunegaranti vil give mulighed for en billigere finansiering af investeringen, hvilket vil komme alle fjernvarmeforbrugerne i Ejby, Nr. Aaby og Middelfart til gode i form af lavere varmepriser, hvilket også vil gavne Middelfart Kommune.

Økonomi

Budget for investeringer i projekter, hvor der søges en kommunegaranti på 11,7 mio. kr. for:

Projekt	Kr.
Renovering af fjernvarmeledninger Bredgade, Ejby	1.600.000,00
Fjernaflæsning – netværk til vand og varmemålere	1.600.000,00
Renovering af fjernvarmeledninger Margaardvej, Nørre Aaby	1.500.000,00
Inventar til ny administrationsbygning	200.000,00
Teleskop-læsser til central øst	700.000,00
Opgradering READy manager	160.000,00
Fjernvarmemålere	400.000,00
GPS indmålingsudstyr	80.000,00
Opgradering af forsyningsledning fra central øst til Hovedvejen	2.500.000,00
Ombygning netpumper central øst til Hovedvejen	1.300.000,00
Ny gasmotor til centralen i Ejby	1.200.000,00
Strib, fjernvarmforsyning - Indledende del af projektet (konsulenter, rådgivning mm.)	500.000,00
I alt	11.740.000,00

Høring

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

Klima & bæredygtighed

En udskiftning/renovering af fjernvarmerør mindsker varmetabet i jorden, idet de nye fjernvarmerør er betydeligt bedre isoleret, hvilket betyder at tabet ca. halveres i forhold til de eksisterende fjernvarmerør. Dette giver væsentlige energibesparelser til fordel for miljøet og varmeprisen hos forbrugerne

De øvrige projekter i ledningsnettet og på centralerne, forbedre tillige driftsøkonomien, og har en positiv miljøpåvirkning.

Sagens forløb

07/04/2021 Miljø- og Energiudvalget

Anbefales.

Paw Nielsen undlod at stemme, grundet låneansøgning til konsulent/rådgivning m.m.

Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Middelfart fjernvarme 2019 - Garantiprovision

Ansøgning om kommunegaranti 2021

Vurdering fra Natur- og Miljøforvaltningen

Punkt 584: Idriftsættelse af indsatsen "Samlingssteder"

2018-004097

Præsentation

Byrådet besluttede i foråret 2018 at igangsætte indsatsen *Samlingssteder*. Der er siden arbejdet med indsatsen i et samspil mellem Byrådet, udvalg, forskellige interessenter og forvaltningen, og arbejdet er nu så langt, at det er klar til godkendelse i Byrådet.

Forvaltningen foreslår

- at indsatsen *Samlingssteder* godkendes og dermed overgår til drift.

Sagsbeskrivelse

Byrådet har i den politiske styringsmodel besluttet at igangsætte indsatser, der er konkrete og handlingsorienterede og med til at realisere de politiske mål og de tre temaer i visionen "Broerne begynder her": Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater. Se mere på middelfart.dk/vision.

Indsatsen *Samlingssteder* blev igangsat i foråret 2018. Den er beskrevet nærmere i bilag 1 ift. vision, politiske mål, formål, aktiviteter, økonomi, idriftsættelse mv. Hovedpunkterne er:

Formålet med indsatsen

- At have gode og velfungerende samlingssteder er en vigtig forudsætning for at fællesskaber kan opstå og bestå. Med konkrete tiltag for samlingsstederne kan vi opnå følgende formål:
- At give borgerne i alle lokalsamfund i Middelfart Kommune mulighed for at mødes og være del af det lokale liv og aktiviteterne tæt på det sted de bor
- At styrke bestående fællesskaber og understøtte tilblivelsen af nye
- At afdække lokale behov for flere eller bedre samlingssteder
- At forbedre foreningers og organisationers vilkår for at udføre deres aktiviteter til gavn
- for borgerne
- At få en bedre udnyttelse af de kommunale samlingssteder og andre samlingssteder i kommunen og gøre dem til lokale samlingscentre.

Indsatsens forløb

Der blev arbejdet med forskellige udviklingstiltag under de følgende 5 delindsatser.

1. Etablering af en bookingportal, som har til formål, at borgere, foreninger, borgerinitiativer mm. kan orientere sig om bookbare kommunale og ikke-kommunale samlingssteder i hele kommunen.
2. Etablering af et ensartet elektronisk låsesystem for alle kommunale samlingssteder, der giver borgergrupper og foreninger nem adgang.
3. Implementering af nye, udvidede retningslinjer for udlån af kommunale lokaler.
4. Samlingssteders forskønnelse og faciliteter.
5. Understøttelse af stærke og engagerede lokale initiativer for udvikling af samlingssteder.

Udviklingstiltagene på alle 5 delindsatser er nu afsluttet og kan idriftsættes, så de er forankret i forvaltningernes daglige arbejde. Bilag 2 beskriver udførligt indsatsens konkrete processer/ udviklingsaktiviteter og produkter indtil nu samt den fremtidige idriftsættelse og forankring i forvaltningen.

Indsatsens resultater/produkter

1. Bookingportalen - Link til bookingportalen findes i bilag 1
2. Låseplan – bilag 3

3. Nye retningslinjer til udlån af kommunale lokaler (godkendt af Byrådet den 7.12.2020) – link findes i bilag 1
4. Ansøgningspuljer med fokus på samlingssteder - Link til puljerne findes i bilag 1
5. Der er referater, præsentationer, samarbejdsaftaler mv. fra processerne med borgerinddragelsen (ikke vedhæftet). Som synligt produkt af indsatsen kan nævnes den nye inspektorbolig i Nørre Aaby samt et (endnu ikke færdigt) hus til AKI-seniorenes værksteder i Aulby. Yderligere udvikling af samlingssteder foregår fremover ifm. indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund.

Økonomi

Byrådet afsatte 600.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 500.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i overslagsåret 2022. Der er indtil videre brugt ca. 680.000 kr. – hovedsageligt udgifter til delindsats 2 ”Låsesystemet” (til konsulenthjælp, test og opsætning af de første elektroniske låse mv.). Derudover er der en større udgift på ca. 480.000 kr. til istandsættelse af et nyt samlingssted i Vestfynshallerne. Dette beløb vil blive refunderet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der har støttet udviklingsprojektet i Nr. Aaby. I idriftsættelsesfasen skal yderligere låse på forskellige samlingssteder udskiftes jf. låseplanen (bilag 3) og til pengene er opbrugt. Når pengene er opbrugt, fortsætter den trinvis udskiftning af låse i takt med institutionernes renoveringer og som del af det samlede renoveringsbudget.

Høring

Delindsatserne 1-4 er udviklet i forvaltningen på baggrund af en behovsanalyse blandt lokaludvalgene og på baggrund af politiske ønsker: Ved udvidelse af retningslinjerne (delindsats 3) har fundet en omfattende høring af institutionerne (de kommunale samlingssteder) og af rådene sted.

Delindsatsen 5 har involveret diverse aktører fra de enkelte lokalsamfund, hovedsageligt foreninger og institutioner samt enkelte politikere. Fremover indgår delindsats 5 i indsatsen Bæredygtige Lokalsamfund.

Klima & bæredygtighed

Indsatsens fokus ligger på social bæredygtighed. Stærke fællesskaber og gode rammer for fællesskaber gør lokalsamfundene bæredygtige. Indsatsen beskæftiger sig med at skabe gode forudsætninger for at eksisterende fællesskaber kan bestå og for at nye kan opstå.

Sagens forløb

13/04/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Indstilles godkendt.

Peter Storm deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af indsatsen "Samlingssteder"

Bilag 2 - Indsatsens udviklingsfase: Processer, resultater, forankring og idriftsættelse

Bilag 3 - Låseplan

Punkt 585: Lånepulje til energioptimering af faciliteter - behandling af ansøgninger 2021

2020-016411

Præsentation

I Budget 2021 er der afsat en lånepulje til energioptimering af faciliteter på 1,5 mio. kr. Der er indkommet 7 ansøgninger til puljen.

Forvaltningen foreslår

- At BKF-udvalget behandler ansøgningerne
- At BKF-udvalget indstiller til Byrådet, at Lånepuljen til energioptimering af faciliteter frigives.

Sagsbeskrivelse

Energioptimeringspuljen til faciliteter er en lånepulje, der har til formål at hjælpe idrætshaller og foreningshuse med grønnere løsninger, så energiforbruget nedsættes. I 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. i puljen. Puljen yder op til 10-årige lån.

Lånepuljen er etableret til udvikling af energirigtige løsninger med henblik på at:

- Nedbringe faciliteternes energiforbrug.
- Skabe potentialet for bedre og billigere driftsomkostninger.

I 2021 er der indkommet 7 ansøgninger. Der er i alt søgt for 1.679.255 kr. med et samlet finansieringsbudget på 1.9 mio. kr. I bilag 1 er en samling af alle ansøgninger med en kort beskrivelse og beløb på ansøgninger.

Teknisk forvaltning har gennemgået ansøgningerne og gør opmærksom på at ansøgning 1 fra Strib Bådeklub, med udskiftning af klimaskærm som regel har 20-30 års tilbagebetalingstid.

For at blive inden for puljens ramme, har Børn, Kultur og Fritidsafdelingen i fællesskab med Ejby-hallerne og Lillebæltshallerne kommet frem til et forslag om at give 70% til LED-lys. Hallerne vil ud fra det beløb enten finde en løsning for at få hele projektet gennemført eller færdiggøre dele af projektet og ansøge om restbeløbet til næste år.

Forvaltningen indstiller at støtte med følgende beløb:

1. Strib Bådeklub med 50.000 kr.
2. Ejby-Hallerne til LED-lys med 180.000 kr.
3. Ejby-Hallen til varmtvandsbeholder med 234.200 kr.
4. Ejby-Hallen til energioptimering af varmeforbrug med 185.880 kr.
5. Strib Svømme og motionscenter med 275.000 kr.
6. Lillebæltshallerne til LED-lys med 190.000 kr.
7. Lillebæltshallerne til ECL anlæg med 381.300 kr.

Det giver i alt et beløb på: 1.496.380 kr.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 1.500.000 kr., og et tilsvarende beløb til samme formål i 2022.

Høring

Ingen

Klima & bæredygtighed

Lånepuljen til energioptimering af faciliteter finansiere kun projekter, der har til formål at understøtte den grønne omstilling.

Sagens forløb

13/04/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Forvaltningens indstilling godkendt.

Indstillet til frigivelse.

Bilag

Ansøgninger - Samlet overblik

Alle ansøgninger samlet

Punkt 586: Pulje til modernisering af idrætsfaciliteter

2021-005212

Præsentation

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021-24 besluttede Byrådet at afsætte 2,0 mio. kr. i både 2021 og 2022 til modernisering af idrætsfaciliteter.

Ansøgningsfristen for moderniseringspuljen i 2021 udløb 15. marts 2021, og der er i alt indsendt 26 ansøgninger.

Forvaltningen foreslår

- At BKF-udvalget behandler forvaltningens indstilling til fordeling af moderniseringspuljen.
- At BKF-udvalget indstiller til Byrådet, at der fremrykkes midler fra moderniseringspuljen i 2022 til brug i 2021.
- At BKF-udvalget indstiller til Byrådet, at moderniseringspuljen frigives.

Sagsbeskrivelse

Moderniseringspuljen er en anlægspulje, der har til formål at modernisere og nytænke idrætsfaciliteter/aktivitetscentre i Middelfart Kommune, for at fremme idræts- og bevægelsesområdet. I 2021 er der afsat 2,0 mio. kr. i puljen, og der er ligeledes afsat 2,0 mio. kr. i 2022.

Puljens kriterier, som er besluttet af BKF-udvalget d. 8. december 2020, er:

- At moderniseringen skaber nye aktiviteter eller udvikler eksisterende aktiviteter, som vil gavne mange borgere - enten lokalt eller via et stort potentielt opland.
- At kommunens investering i modernisering og udvikling af fritidsfaciliteten giver mulighed for nye og eksisterende aktivitetstilbud, der øger aktivitetsniveauet i faciliteten.
- Om der er etableret samarbejder med andre lokale faciliteter og/eller foreninger i og omkring faciliteten.
- At nye faciliteter i videst muligt omfang integreres i eksisterende faciliteter.
- Hvorvidt projektet er innovativt og nytænkende.
- Graden af medfinansiering og/eller ekstern finansiering.

I 2021 er der indkommet 26 ansøgninger, som er samlet i bilag 2. Der er i alt søgt for 6,2 mio. kr. i moderniseringspuljen, og projekterne har et samlet finansieringsbudget på 14,3 mio. kr.

Bilag 1 er en oversigt over alle ansøgninger med en kort beskrivelse og beløb på ansøgning.

På baggrund af ansøgningerne har forvaltningen lavet en vurdering af projekterne i forhold til puljens kriterier. Disse vurderinger fremgår også af bilag 1.

Følgende projekter indstilles til helt eller delvis godkendelse:

- Minigolf Clubben Gelsted
- Brenderup og Omegns Civile Hundeførerforening
- Nørre Aaby Tennisklub
- Båring Gymnastikforening og Brenderup IF
- EJBY-HALLERNE
- Gymnastikforeningen FREM Middelfart
- Kauslunde Gedeforening
- Teglgårdskirkens Børn og Unge
- Kajakklubben Strømmen
- Gelsted Skytteforening
- Strib Bådeklub
- Nørre Åby Cykelklub
- Motionscafeen i Ejby
- GV Ejby
- MOTION i dagtimerne (Strib)
- MG & BK Fodbold

- Gelsted Gymnastik og Idrætsforening
- Strib Ro og Kajakklub

Økonomi

I budgettet er der afsat 2,0 mio. kr. til puljen i 2021, og der er ligeledes afsat 2,0 mio. kr. i 2022.

Da det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at kunne imødekomme en bred vifte af relevante og "parate" ansøgninger, som umiddelbart vil kunne realiseres, indstiller forvaltningen projekter for i alt 2,175 mio. kr.

Det betyder, at indstillingen går udover de 2 mio., som er afsat i budget 2021, og at forvaltningen derfor indstiller, at der i 2021 anvendes 0,175 mio. kr., der er afsat i budget 2022 til samme formål.

Høring

Ansøgningerne har været behandlet på Fritidsrådets møde d. 22. marts 2021, og rådets anbefalinger til de enkelte projekter fremgår af bilag 1.

Fritidsrådet anbefaler at prioritere de mindre projekter, og anbefaler at de store anlægsprojekter vedr. padeltennis og det maritime område/sejlsport ikke prioriteres i denne pulje.

Klima & bæredygtighed

Flere af projekterne handler om tiltag, der har positiv effekt på klima & bæredygtighed. Desuden er puljens formål at øge aktivitetsniveauet på fritidsområdet, hvilket er positivt for borgernes fysiske og mentale helbred og dermed den sociale bæredygtighed.

Sagens forløb

13/04/2021 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

1. Forvaltningens indstilling godkendt.

Dertil besluttede udvalget, at imødekomme følgende:

- Dykkerklubben Marsvinet - Lillebælt tildeles 30.000 kr. til sikkerhedstelefon.
- Foreningen i Tusindårslegeparken tildeles 23.000 kr. til legetårn
- Nr. Aaby Idrætscenter almengørende fond tildeles 55.000 kr. til nye døre og vinduer.
- Føns Søsportsklub tildeles 13.500 kr. til klubudstyr
- Nr. Aaby E-sport tildeles 30.000 kr. til materialer
- GV Ejby tilføres yderligere 33.000 kr., så de i alt modtager 93.000 kr. til genetablering af Beach/strandhåndboldbanen.
- Gelsted Gymnastik- og Idrætsforening tilføres yderligere 5.000 kr., så de i alt modtager 135.000 kr.

Udvalget besluttede samlet at bevillige kr. 2.364.500,-.

2. Indstillingen godkendt. BKF Udvalget indstiller til Byrådet, at der fremrykkes midler fra moderniseringspuljen i 2022 til brug i 2021 på kr. 364.500,-.

3. Indstillingen godkendt. BKF Udvalget indstiller til Byrådet, at moderniseringspuljen frigives.

Kim Lund deltog ikke i punktet, grundet inhabilitet.

Bilag

Ansøgninger Moderniseringspuljen 2021 - samlede vurderinger til politisk behandling

Ansøgninger Moderniseringspuljen - Samlet

Punkt 587: Fordyrelse af skolerenoveringsprojekt på Vestre Skole og finansiering ved justering af skolerenoveringsplanen

2021-001062

Præsentation

Under renoveringen af Vestre Skole er en række forhold, der kræver udførelse af ekstraarbejder, konstateret under nedbrydningsarbejdet i Rød bygning, med uforudsete udgifter til følge. Merudgifterne henfører sig for en stor del til tagkonstruktionen.

I denne sagsfremstilling gives en status på økonomi og tidsplan for skolerenoveringsprojektet på Vestre Skole.

Det indstilles, at der gives en ekstrabevilling, så projektet kan færdiggøres med det indhold, der oprindeligt var planlagt og indenfor den tidsramme, der ligger i skolerenoveringsplanen.

Der anvises i sagsfremstillingen et finansieringsforslag, som - i sammenligning med tidligere revisioner af skolerenoveringsplaner - indebærer en mindre rokade.

Rokaden giver ikke anledning til ændringer i færdiggørelsestidspunktet på Vestre Skole, Lillebæltskolen og Østre Skole. I forhold til Fjeldsted-Harndrup vil gymnastiksalsdelen, som giver en flot ny og tidssvarende Gymnastiksal på Fjeldsted-Harndrup Skole, kunne færdiggøres tidligere end planlagt, såfremt tilskud modtages fra LOA-fonden. Hovedrenoveringsprojektet på Fjeldsted-Harndrup Skole vil dog i tidsplanen blive færdiggjort ca. et halvår år senere end planlagt.

Forvaltningen foreslår

- At nærværende orientering om status om økonomi og tidsplan for ombygning af Vestre Skole tages til efterretning.
- At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling med dertilhørende frigivet rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. til skolerenoveringen på Vestre Skole i 2021, som i første omgang finansieres fra det afsatte rådighedsbeløb på Lillebæltskolens anlægsprojekt.
- At nedenstående omprioriteringer i skoleanlægsplanen godkendes og herunder, at der lægges 3,7 mio. kr. ekstra ind 'i halen' på anlægsplanen i 2025. Ændringerne indarbejdes i budgetlægningen for 2022-2025.
- At Fjeldsted-Harndrup Skoles anlægsprojekt (med henblik på at indgå i det fondsstøede projekt "Gamle gymnastiksale - nye muligheder" opdeles på et hovedprojekt og et gymnastiksalsprojekt. Gymnastiksalsdelen fremrykkes i forhold til mens hovedprojektet afsluttes i sommeren 2025 i stedet for efteråret 2024.

Ændring af skolerenoveringsplan --- beløb i t.kr. ---	2021	2022	2023	2024	2025	SUM	Slutår
Vestre Skole Hovedprojekt	3.700					3.700	2022
Lillebæltskolen	-3.700		1.147	2.553		0	2024
Fjeldsted Harndrup Skole Hovedprojekt	-100	-441	-2.809	-2.553	3.700	-2.203	2025
Fjeldsted-Harndrup Skole Gymnastiksal	100	441	1.662			2.203	2023
Total	0	0	0	0	3.700	3.700	

Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget er den 9. december 2020 orienteret om, at i takt med at nedbrydningsarbejder på Vestre Skole skrider frem, er der registreret en række forhold primært i Rød bygning, der kræver udførsel af ekstraarbejder i forhold til det fastlagte omfang i udbudsgrundlaget, heriblandt et nyt tag på mansarden. Disse ekstraarbejder, som først har kunnet registreres i forbindelse med destruktive indgreb i de nuværende bygningsdele, medfører større ekstraudgifter.

Der har bl.a. vist sig behov for:

- Afrensning af nuværende væv og afslibning af bagvedliggende vægflader på alle vægge i Rød bygning og efterfølgende genopretning efter løs puds.
- Yderligere forarbejde ved klargøring af gulve til ny belægning i Rød bygning.
- Udskiftning af nuværende tagdækning på mansard i Rød bygning.

Det var forudsat i byggeprogrammet, at nuværende understrykning skulle eftergås, således at taget kunne holdes intakt frem til en udskiftning ville være muligt. Denne beslutning indgik også i efterfølgende godkendelse af totalrådgivers projektforslag, da der i forbindelse med projektforslaget ikke var registreret forhold omkring taget, der gav anledning til at udvide omfanget. Efter demontering af nedforskallede lofter og vægbeklædninger mod mansarden er der ved tilsyn 26. november 2020 konstateret omfattende vandskader på eksisterende hidtil skjulte bygningsdele, som følge af at nuværende tagdækning er væsentlig ringere end forventet.

Sidenhen har der yderligere vist sig behov for bl.a.:

- Reparation af sætningsskader i murværk, med henblik på at sikre bygningens stabilitet
- Undersøgelser af registrerede nedbrydninger i valm / tagkonstruktion og udbedring heraf
- Udskiftning af trædragere og forstærkning af murværk ved 14 dørhuller
- Afstivning for ventilationskanaler m.v.

Det er styregruppens vurdering, at løsning af ekstraarbejderne er påkrævet. På baggrund af murværkets tilstand, og frem til de nødvendige forstærkninger er igangsat og det nødvendige overblik over arbejderne som helhed forelå, har det været nødvendigt at indstille de igangværende bygningsarbejder. Status på tidsplanen fremlægges på mødet.

Økonomi

Opgørelse og baggrund for merudgifter på anlægsprojektet på Vestre Skole

Anlægsprojektet på Vestre Skole er projekteret til 34,153 mio. kr. på hovedprojektet samt 2,067 mio. kr. (brutto) på tilgængelighedsprojektet. Der er således kalkuleret med samlede anlægsudgifter på 36,220 mio. kr. (brutto) og 35,187 mio. kr. netto (inkl. anlægstilskud fra Trafik-, Bolig og Byggestyrelsen på tilgængelighedsprojektet).

(Herudover er der afsat særskilte midler til låsesystem og udearealer)

Gennemregningen af de konstaterede meropgaver viser, at de samlede merarbejder beløber sig til 3,700 mio. kr., hvilket betyder, at de samlede bruttoudgifter på anlægsprojektet forventes at udgøre 39,920 mio. kr. hvis projektet skal gennemføres som planlagt.

Bygherrerådgiver fremlægger status på økonomi for ombygningen af Vestre Skole på skoleudvalgs mødet.

Finansiering af ekstrabevilling til anlægsarbejdet på Vestre Skole

I forhold til finansiering af merudgiften på Vestre Skole er det en udfordring, at kommunens samlede anlægsramme er fuldt udnyttet i hele perioden 2021-2024. Der er derfor først plads til at tilføre anlægsrammen på skoleområdet ekstramidler i 2025.

Finansieringen foreslås derfor tilvejebragt ved en mindre rokade i skoleanlægsplanen, som kun i meget begrænset omfang ændrer tidsplanen i den samlede skolerenoveringsplan.

Projekteringen af Lillebæltsskolen er på nuværende tidspunkt i gang. Udbud af rådgiverydelse og fagentreprise med efterlevelse af gældende udbudsregler indebærer, at byggestarten først bliver omkring årsskifte. Der vil derfor være et efterslæb på anlægsprojektet på op mod 7,0 mio. kr. ved årets udgang på Lillebæltsskolen. Den byggefaglige vurdering er, at projektet på Lillebæltsskolen ikke forsinkes yderligere ved den foreslåede omprioritering.

Skolerenoveringsprojektet på Østre Skole fortsættes med uforandret tidsplan og rådighedsbeløb. Projekteringen opstartes i 2021 og projektet forventes færdiggjort i 2024.

Renoveringen af Fjelsted-Harndrup ændres, således at gymnastiksalen, som egentlig var planlagt til udførelse i slutningen af anlægsperioden fremrykkes, så gymnastiksalen vil kunne stå færdig i 2023. Det er håbet og forventningen, at fondsansøgningen, som er indsendt, vil resultere i et markant indholdsmæssigt og kvalitativt løft, så bruttoanlægsrammen til gymnastiksalen, med fondsmidlerne, kan hæves til 2,9 mio. kr. Når resultatet af fondsansøgningen kendes, tilføres projektet de ekstra midler. Det betyder, at Fjelsted-Harndrup står med færdige lokaler på gymnastiksalen før oprindeligt planlagt.

Til gengæld skubbes afslutningstidspunktet på hovedrenoveringsprojektet på Fjelsted-Harndrup omkring et halvårs tid, således projektet færdiggøres i sommeren 2025 i stedet for efteråret 2024. Det er vurderingen, at dette giver en hensigtsmæssig byggetakt, hvor der ikke bringes flere faglokaler i spil ad gangen, end det er muligt at rumme eleverne.

Den samlede skolerenoveringsplan før og efter omprioriteringerne ses af bilag 1, som er vedhæftet til denne sag.

Høring

Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet.

Klima & bæredygtighed

Ved etablering af nyt tag med isolering på mansarden på Rød bygning forbedres klimaskærmen på Vestre Skole.

Bygningens samlede energieffektivitet vil således blive forbedret. Der forelægger i skrivende stund ikke en kvantitativ beregning af hvad det præcis omsætter sig til i ton CO₂.

Sagens forløb

13/04/2021 Skoleudvalget

Ændringsforslag til punkt 171 stillet af udvalgsformand Jens Backer Mogensen på mødet.

- Skoleudvalget tog orienteringen om status om økonomi og tidsplan for ombygning af Vestre Skole til efterretning
- Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at sluttidspunkterne for alle anlægsprojekter fastholdes.
- Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Vestre Skoles anlæg tilføjes 3,7 mio. kr., som finansieres af det afsatte budget til "Lillebæltskolens idrætsfacilitet".
- Skoleudvalget indstiller ligeledes, at det resterende beløb på 2,3 mio. kr. overføres som anlægspulje i 2024 til uforudsete udgifter på skoleanlæg.
- Skoleudvalget arbejder for, at der fortsat skal tilvejebringes adgang for skolens elever og lærere til en idrætsfacilitet/samlingsal i umiddelbar nærhed af skolen.

A stemte for ændringsforslaget

V stemte imod, da V finder, at det er meget vidtgående ændringsforslag, som griber ind i hele den resterende del af den samlede og eksisterende skolerenoveringsplan.

Et flertal i udvalget stemte for ændringsforslaget.

Sagen indstilles godkendt i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

2021-03-25 Forslag til revision af anlægsplan til dækning af merforbrug på Vestre Skole.xlsx

Punkt 588: Nye fritvalgspriser på madservice fra 1. april 2021 til 31. marts 2022

2021-005148

Præsentation

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022.

Forvaltningen foreslår

- At fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 godkendes.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022. Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 12. marts 2021 på baggrund af regnskab 2020 vedtaget nye priser. Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2021.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet, må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice.

Priserne er gældende pr. 1. april 2021 til 31. marts 2022 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 63,77 kr. (60,25 kr. 2020)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 82,97 kr. (78,39 kr. 2020)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 54,22 kr. (51,25 kr. 2020)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 73,42 kr. (69,39 kr. 2020)

Priser ved levering 2 gange om ugen

Madservice: hovedret alm. + bired alm. leveret: 67,32 kr. (63,60 kr. 2020)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt leveret: 86,52 kr. (81,74 kr. 2020)
Madservice: hovedret alm. + bired alm. Uden leverance: 54,22 kr. (51,25 kr. 2020)
Madservice: hovedret diæt + bired diæt Uden leverance: 73,42 kr. (69,39 kr. 2020)

Økonomi

De nye fritvalgspriser på madservice er steget lidt mere end den almindelige prisfremskrivning.

Det betyder at udgifterne til madservice forventes at stige med ca. 0,070 mio. kr. i 2021.

Høring

Ingen høring.

Sagens forløb

08/04/2021 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

Anni Tyrrestrup og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 589: Lukket

2021-005880

Punkt 590: Lukket

2021-003284

Punkt 591: Lukket

2021-004777

Punkt 592: Lukket

2021-005282

Punkt 593: Lukket

2019-020555