

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2023

Mødedato Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Søren Steen Andersen, Lone Akselsen, Henrik Mott Frandsen, Knud Søby, Nikolaj Leed Henriksen, Jim Staffensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Kaj Alstrup, Berit Schaldemose

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om udmøntning af midtvejsregulering.....	4
Mellefinansiering - Koelbjerggruppen.....	6
Forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan for Vagtelvænget Assens.....	8
Uddeling af midler fra Grøn Pulje.....	10
Forslag til Regnvandsplan for Aarup.....	12
Godkendelse af renovationstakster 2024.....	14
Lukket: Udbud af Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg.....	16
Orientering.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering om udmøntning af midtvejsregulering

23/9576

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager den uddybende orientering af pris- og lønreguleringen til efterretning

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Økonomiudvalget fremlægges særskilt sag om udmøntning af midtvejsregulering til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede på møde den 21. august 2023 om orientering om udmøntning af midtvejsregulering, herunder særligt i forhold til kulturområdet og eksterne leverandører.

Beregningsmetode:

I forbindelse med reguleringen er der taget udgangspunkt i de nyeste pris- og lønskøn fra KL, som er offentliggjort i juni 2023.

Der er foretaget en beregning på baggrund af budget 2023, hvor overførte over-/underskud og pulje til budgetværn ikke indgår.

Regulering af pris og lønskøn er beregnet på budgettal der ligger inden for servicerammen. Beregningen er foretaget på hver enkelt art og samlet i ét beløb pr. områder.

Beregningen viser at driftsbudgettet skal reguleres med 11.680.000 kr. fordelt på alle udvalg. Assens kommunes tilskud er 11.614.000 kr. Kompensationen er således 66.000 kr. lavere end den beregnede pris- og lønstigning.

Udmøntningsmetode

De enkelte driftsbudgetter inden for serviceudgiftsområdet reguleres med de ændrede pris- og lønskøn.

En mindre del af den udmøntede kompensation vedrører områder som er takstfinansieret eller har indgået en kontrakt.

Den del af pris- og lønudviklingen vil reelt ikke blive udbetalt eller opkrævet, idet disse områder ikke reguleres i løbet af året.

Det gælder både når pris- og lønudviklingen er højere og lavere end oprindelig forudsat.

Årsagen til at områder med kontrakter ikke reguleres er, at budgettet/tilskuddet alene baserer sig på den indgåede kontrakt/det godkendte tilskud.

Det samme gælder for områder med en godkendt takst, her følges reglerne for takstberegning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Økonomiudvalget tog orientering om udmøntning af midtvejsregulering til efterretning.

Punkt 3: Mellemfinansiering - Koelbjerggruppen

23/3729

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At tilskud fra Friluftsrådet på 100.000 kr. kan indgå i mellemfinansieringen.
- At mellemfinansieringen ikke kan overstige den oprindeligt godkendte mellemfinansiering på i alt 470.000 kr.
- At mellemfinansiering tilbagebetales til kommunen i takt med at tilskuddene udbetales.
- At mellemfinansiering vedrørende etablering af formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidsdannelse af Vissenbjerg Bakker forlænges til udgangen af februar 2024.

Beslutningstema

Ansøgning fra Koelbjerggruppen om forlængelse af mellemfinansiering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 22. marts 2023 ansøgning fra Koelbjerggruppen om rentefri mellemfinansiering på 470.000 kr. i forbindelse med etablering af formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidsdannelse af Vissenbjerg Bakker. Der blev søgt om mellemfinansiering for en periode på fire måneder.

Der var til Økonomiudvalgets møde den 21. august 2023 en sag om forlængelse af mellemfinansieringen til udgangen af november. Sagen udgik, da Koelbjerggruppen i mellemtiden havde søgt om yderligere forlængelse af mellemfinansieringen, og sagen derfor skulle belyses mere.

Mellemfinansieringen på 470.000 kr. vedrører tilskud på 300.000 kr. fra LAG MANK, tilskud på 80.000 kr. fra Underværker, tilskud på 70.000 kr. fra Region Syddanmark og tilskud på 20.000 kr. fra Nordea Fonden.

Tilskud fra Underværker er udbetalt til kommunen, og tilskud fra Nordea Fonden kunne ikke indgå i mellemfinansieringen. Der er således aktuelt stillet en mellemfinansiering på 370.000 kr. til rådighed for Koelbjerggruppen. Tilskud på 300.000 kr. fra LAG MANK forventes udbetalt i november.

Status på projektet er, at museet åbnede den 27. maj 2023, og drives af Terrariet. Der mangler alene færdiggørelse af en app som animerer istidsdannelsen af Vissenbjerg Bakker for, at projektet kan afsluttes.

Der har dog vist sig problemer med at få færdiggjort app'en, og Koelbjerggruppen har derfor skiftet leverandør. App'en forventes færdig ved udgangen af november måned 2023.

Region Syddanmark og Friluftsrådet har godkendt forlængelse af projektperioden til udgangen af november 2023.

App'en finansieres af tilskud fra Friluftsrådet og fra Region Syddanmark. Tilskud fra Friluftsrådet indgår ikke i den godkendte mellemfinansiering på 470.000 kr.

Koelbjerggruppen ansøger, om at tilskud fra Friluftsrådet på 100.000 kr. kan indgå i mellemfinansieringen, så den samlede mellemfinansiering vil være på 470.000 kr., som oprindeligt godkendt.

Der ansøges samtidig om forlængelse af mellemfinansieringen til udgangen af februar 2024.

Økonomi

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 18. januar 2021, at der maksimalt kan ske mellemfinansiering for igangværende projekter for i alt 1.000.000 kr. Der er pr. 16. oktober 2023 godkendt mellemfinansiering til to projekter for samlet 820.302 kr.

Der er ikke modtaget yderligere ansøgninger om mellemfinansiering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Forslag til Kommuneplantillæg og lokalplan for Vagtelvænget Assens

22/10007

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 1.2.22 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Planudvalget besluttede den 16. juni 2022, at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan for Vagtelvænget i Assens. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan, som skal godkendes til at sendes i offentlig høring

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 15 og Lokalplan 1.2-22 Bolig- og erhvervsområde ved Vagtelvænget, Assens, udarbejdet på baggrund af et ønske om at skabe et attraktivt bolig- og erhvervsområde, hvor der er en mere tydelig struktur og opdeling mellem de forskellige anvendelser. Dette kan være med til forebygge eventuelle miljøkonflikter i områder. Lokalplanen er opdelt i to dele. En del som er mere overordnet og rammesættende del og en mere byggeretsgivende del. Baggrunden for inddelingen, er at området i dag er udbygget, og med denne lokalplan skabes en mulighed for en langsom transformation af området med bl.a. mulighed for flere boliger. Lokalplanen inddeler området i 4 delområder, hvoraf det kun er for delområde 1 som udlægges til tæt-lav boliger at der er byggeretsgivende bestemmelser.

I de øvrige områder forudsætter en ændret anvendelse ny lokalplan. Såfremt man ønsker at bygge i disse områder, vil det være efter bygningsreglementets bestemmelser, indtil der er udarbejdet konkrete lokalplaner.

For at sikre, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2021-2033 og lokalplanlægningen er der sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 15 der ændrer på de indbyrdes afgrænsninger mellem de eksisterende kommuneplanrammer.

Der vil således ikke være tale om noget nyudlæg af arealer.

Forud for kommuneplantillægget har der været en foroffentlighedsfase, hvor der er indkommet et enkelt høringssvar fra naboer til delområde 1.

Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 1.2-22 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at planforslagene ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-09-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget godkender at:

forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 1.2.22 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag Lokalplan 1.2-22 Bolig og erhvervsområde ved Vagtelvænget.pdf

Forslag_kommuneplantillæg_nr 15.pdf

MV-screening-Vagtelvænget.pdf

Høringssvar i forbindelse med foroffentlighed

Punkt 5: Uddeling af midler fra Grøn Pulje

22/17187

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der træffes følgende beslutninger ift. anvendelsen af Grøn Pulje fra Ebberup solcellepark:

- Der tildeles 567.305 kr. til Ebberup Vandværk som ansøgt.
- Administrationen bemyndiges til at fastsætte vilkår for udbetaling af midlerne til Ebberup Vandværk.
- De resterende midler på 646.695 kr. overføres til 3. ansøgningsrunde inden udgangen af 2023, og der indgås dialog med Ebberup Lokalråd om anvendelsen af midlerne.

Beslutningstema

Som følge af nettilslutningen af Ebberup solcellepark er der til Grøn Pulje indbetalt 1.764.000 kr. Retningslinjer for Grøn Pulje blev vedtaget i Byrådet den 26. oktober. Der blev uddelt 550.000 kr. ved 1. ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen for 2. ansøgningsrunde var den 14. august. Der er indkommet én ansøgning. Der skal træffes beslutning, om ansøgningen skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at midlerne fra Grøn Pulje kan anvendes til byrumsprojekter, til anlægsprojekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier, fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier samt fremmer en grøn og bæredygtig omstilling, og i øvrigt styrker det lokale liv og sammenhængskraft. Der er indkommet én ansøgning:

Ebberup Vandværk søger 567.305 kr. Beløbet skal anvendes til en bålhytte, handicap muldtoilet, bålsted, drikkevandsstander og bord- bænkesæt samt følgeudgifter i form af VVS-arbejde, el-arbejde og entreprenørarbejde samt maskineri til pleje af arealerne.

Administrationen anbefaler, at der ydes tilskud til Ebberup Vandværk som ansøgt.

Det anbefales endvidere, at administrationen går i dialog med Ebberup og Omegns lokalråd med henblik på at anvendelsen af de resterende midler på 646.695 kr., som udloddes i en 3. ansøgningsrunde.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om grøn pulje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-10-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der træffes følgende beslutninger ift. anvendelsen af Grøn Pulje fra Ebberup solcellepark:

- Der tildeles 567.305 kr. til Ebberup Vandværk som ansøgt.
- Administrationen bemyndiges til at fastsætte vilkår for udbetaling af midlerne til Ebberup Vandværk.
- De resterende midler på 646.695 kr. overføres til 3. ansøgningsrunde inden udgangen af 2023, og der indgås dialog med Ebberup Lokalråd om anvendelsen af midlerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning med bilag

Punkt 6: Forslag til Regnvandsplan for Aarup

21/14826

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Forslag til Regnvandsplan for Aarup sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningstema

I kommunens klimatilpasningsplan 2022-2050 er området ved Aarup og Skydebjerg udpeget som indsatsområde, da der i området er risiko for oversvømmelse af boliger fra nedbør. Parallelt skal Assens Forsyning i gang med at separatkloakere dele af byen, som i dag er fælleskloakeret. I den forbindelse igangsatte Miljø, Teknik og Plan den 5. oktober 2021 udarbejdelsen af en regnvandsplan for området. Planen er udarbejdet i samarbejde med Assens Forsyning

Sagsfremstilling

Assens Kommune og Assens Forsyning har tidligere udarbejdet Regnvandsplaner for Tommerup og Tommerup Stationsby. Regnvandsplanen for Aarup arbejder videre på principperne for de to tidligere planer.

Planen inddeler Aarup i 9 områder. For hvert område beskrives de tiltag, som skal gennemføres for at sikre, at en ”5 års-regnvandshændelse” ikke giver anledning til utilsigtet regnvand på terræn. Derudover beskrives yderligere initiativer til klimatilpasning af byen og boligområder. Der er for hvert område foreslået principper, som kan benyttes til regnvandshåndteringen. I planen er der lagt op til at begrænse brugen af de traditionelle løsninger – dvs. anlæg af større rør. I stedet er der fokus på fælles løsninger mellem kommune og forsyningsselskab, som kan løse flere udfordringer i området på én gang, og som giver merværdi for byen, og som ofte vil være en billigere løsning end store underjordiske anlæg.

I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget har der været dialog med Aarup Lokalråd. Når de konkrete projekter som f.eks. regnvandsbassiner etableres, vil lokalrådet igen blive kontaktet med henblik på at se på muligheder for at løsningerne kan bidrage med f.eks. rekreative faciliteter

Selve planen er vedhæftet som bilag. Baggrundsnotater og tekniker-udgaven med

uddybninger kan ses på www.assens.dk/regnvandsplan.

Flere af planens elementer, herunder regnvandsbassiner, er allerede indarbejdet i Tillæg 6 til Spildevandsplanen, som blev vedtaget af Byrådet den 31. maj 2023

Lovgrundlag

Der er tale om en helhedsplan for regnvandshåndtering, som ikke er lovpligtig, og derfor heller ikke juridisk forpligtigende. Planen bidrager til at opfylde en række mål i andre planer og koordinerer indsatserne, i bl.a. statens vandområdeplaner, kommunens klimatilpasningsplan og spildevandsplanen. Mange af indsatserne indarbejdes i kommunens spildevandsplan, som så er det juridiske grundlag for at udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg og som kommune og forsyning er forpligtiget til at arbejde for gennemførelsen af – dog inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Assens Forsyning.

Økonomi

Størstedelen af regnvandsplanens tiltag finansieres af Assens Forsyning A/S, som skal sikre af at ”5-års” regnhændelser ikke giver anledning til utilsigtet regnvand på terræn. Planens tiltag for klimatilpasning ved ekstremregn skal ifølge lovgivningen ikke finansieres af Assens Forsyning, men finansieres på anden vis af Assens Kommune eller af private

investorer eller lodsejere. Evt. udgifter til Assens Kommune af sådanne løsninger vil blive behandlet særskilt i takt med gennemførelse af tiltagene.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-10-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Forslag til Regnvandsplan for Aarup sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regnvandsplan for Aarup

Regnvandsplan Aarup - Tekniker version

Regnvandsplaner gennemgang for politikerne v.3.pptx

Punkt 7: Godkendelse af renovationstakster 2024

23/12174

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At takstblad 2024 for affaldsområdet godkendes.
- At budget 2024 Affald og Genbrug – Oversigt godkendes.

Beslutningstema

Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendte den 7. september 2023 Budgetforslag Takstblad 2024 og Budget 2024 til oversendelse til kommunal godkendelse.

Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2024 og Budget for renovation 2024 – 2028 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Alle tillægsydelser og takster for olie- og benzinudskillere er pristalsreguleret med KL's pris- og lønskøn på 4,1 %. Alle andre takster er beregnet ud fra tømmefrekvens, affaldsmængder, omkostninger til afsætning/behandling, volumen på beholder mv., herved opnås kostægte takster.

Private husstande forslag:

Den samlede takst for en standard husstand vil være på 4.182,50 kr., hvilket er en stigning på 143,75 kr. (3,6 %). Det er især udgifterne til ordningen for plast-, mad- og drikkekartonaffald, som har vist sig højere end forudsat i forbindelse med budgetlægningen for andet halvår 2023.

Taksten for plast, mad- og drikkekartoner stiger med 25%, hvilket blandt andet skyldes, at udgifterne for transport og behandling er steget. I fælles fynske udbud er omlastning sat til Odense. Men Assens Forsyning omlaster i Glamsbjerg, hvilket er det mest økonomiske, men det giver ”ekstra” udgifter til Assens Forsyning. Endvidere er fælles udgifter fra indførsel af de nye ordninger herunder ommærkning og nye beholdere fordelt mellem beholderordningerne, som også bidrager til stigningen.

Taksten for genbrugsplads falder, idet der afleveres færre mængder end tidligere år.

Administrationsgebyr er fra 2024 indregnet i de enkelte ordninger helt i overensstemmelse med Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

På Baagø afleveres genanvendeligt affald på genbrugspladsen, som siden maj 2023 har indeholdt containere til mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald. Husstande på Baagø vil fra 2024 blive opkrævet som en genbrugsø herfor.

Erhverv forslag:

Erhverv må for husholdningslignede affald, som i art og mængde svarer til en husholdning, benytte Assens Forsynings ordninger for restaffald (forbrændingseget) og for de genanvendelige affaldsfraktioner mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald.

Taksterne er baseret på priserne for de private husstande og tillagt 5 % i overskudstillæg for dannelse af markedspriser, svarende til det niveau byrådet vedtog den 26. oktober 2022 for første halvår af 2023.

Under de enkelte beholderordninger er mulige beholderstørrelser anført for erhverv, og tømningfrekvensen for beholderordningerne er helt de samme som for husholdninger. Der må kun tilbydes det samme serviceniveau, som husholdninger har.

Administrativ tilføjelse:

Efter behandling i Miljø, Teknik og Planudvalget er der lavet en administrativ tilføjelse ift. opdatering af takstbladet. Den administrative tilføjelse er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 5 om miljøbeskyttelse af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse nr. 1536 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 21. december 2022.

Bekendtgørelse nr. 1104 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse af 30. juni 2022.

Økonomi

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-10-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at:

- Takstblad 2024 for affaldsområdet godkendes.
- Budget 2024 Affald og Genbrug – Oversigt godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

ADMINISTRATIV TILFØJELSE efter Miljø, Teknik og Planudvalgets møde.pdf

Budgetforslag 2024 Affald og Genbrug - Takstblad opdateret

Budget 2024 Affald og Genbrug - Oversigt.pdf

Punkt 8: Lukket: Udbud af Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg

21/16741

Punkt 9: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ankestatistik 2. kvartal 2023.
2. Resumé af bestyrelsesmøde i Assens Forsyning 7/9-2023.
3. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september 2023

Beslutning Økonomiudvalget den 23-10-2023

Til orientering.

Økonomiudvalget tilkendegiver en tak til personalet for håndtering af stormflodshændelsen i uge 42. Beredskabet evalueres med et fremadrettet sigte.

Orientering om status på sag om camping.

Bilag

Ankestatistik 2. kvartal 2023 Assens Kommune

Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september 2023