

REFERAT Økonomiudvalget d. 13-05-2024

Mødedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: TEMA: Borgerrådgiverfunktion fra 2025.....	4
D.M. Kongen og Dronningens sommertogt - besøg i Assens den 21. august 2024.....	5
1. totalopfølgning 2024 - Økonomiudvalget.....	6
1. totalopfølgning 2024 - Samlet.....	9
Ansøgning om ny leasingaftale – 16 biler til hjemmeplejen.....	12
Renovering og kapitaltilførsel - Afd. 8054, Tårnhuset - Boligselskab ABCD.....	14
Finansiering af cykelsti mellem Vissenbjerg og Tommerup St.....	16
Udmøntning af anlægsinvestering til trafiksikkerhed 2024.....	19
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13 Tæt-lav boliger ved Duedalen.	21
Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2027.....	23
Endelig vedtagelse af Regnvandsplanen for Aarup.....	25
Orientering.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Lukket: TEMA: Borgerrådgiverfunktion fra 2025

21/2664

Punkt 3: D.M. Kongen og Dronningens sommertogt - besøg i Assens den 21. august 2024

22/3997

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udgifter ifm. med D.M. Kongen og Dronningens besøg i Assens finansieres af midler afsat til Byrådets repræsentation.

Beslutningstema

D.M. Kongen og Dronningen besøger Assens den 21. august 2024, som en del af dette års sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Besøget sker i forbindelse med, at Assens by fejrer sit 500 års købstadsjubilæum. I den forbindelse planlægges et besøg for byens borgere. Sagen forelægges med henblik på anvisning af finansiering af Assens Kommunes udgifter forbundet med besøget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kongeparrets besøg er der nedsat en foreløbig arbejdsgruppe, der arbejder med planlægning af program for onsdag den 21. august. Der lægges op til et samarbejde med lokale kræfter for at skabe et festligt program og en festpyntet by med masser af glade borgere og gæster udefra, der kan tage imod Kongeskibet Dannebrog, når det lægger til kaj samt følge dagens program på forskellig vis.

Udover selve besøget planlægges med kommunikation og markedsføring.

Planlægning og afviklingen af arrangementet er forankret i Byrådssekretariatet men vil involvere fagområder på tværs af hele organisationen.

Økonomi

I forbindelse med besøget vil der være udgifter til klargøring/afspærring af veje og pladser, parkering, aktiviteter på havnen og i byen samt kommunikation og markedsføring.

Der udarbejdes et regnskab for udgifter forbundet med besøget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: 1. totalopfølgning 2024 - Økonomiudvalget

24/4094

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2024 tages til efterretning, og at der indstilles følgende:

- Der søges på finansiering en tillægsbevilling på 265.000 kr. vedrørende mindreindtægt i bloktilskud, som følge af kommunale skatteforhøjelser i 2024.
- Der søges på finansiering en tillægsbevilling på 72.000 kr. vedrørende mindreindtægt i bloktilskud, som følge af modregning i det betingede bloktilskud på baggrund af kommunernes overskridelse af de aftalte rammer for serviceudgifter.
- Der søges på drift en negativ tillægsbevilling på 6.797.000 kr. i 2024 og frem. Jf. tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 blev budgettet på dagtilbud reduceret med 9.909.000 kr. og beløbet blev tilført budgetværnet. Heraf søges 6.797.000 kr. tilbageført til dagtilbud. Den negative tillægsbevilling modsvarer af en tilsvarende tillægsbevilling under Uddannelse, Børn og Familieudvalget.
- Der søges på drift en tillægsbevilling på 1.227.000 kr. i 2024 og frem vedrørende Barnets Lov. Tillægsbevillingen modsvarer af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Uddannelse, Børn og Familieudvalget.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2024. 1. totalopfølgning foretages pr. 31. marts 2024, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger for Økonomiudvalgets område.

DRIFT

Samlet set viser 1. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 27.658.000 kr.

Det forventede mindreforbrug udgøres primært af budgetværnet på 20.000.000 kr. samt de 9.909.000 kr. som jf. tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 blev tilført budgetværnet fra dagtilbud. Herudover forventes mindreforbrug vedrørende fleksjobpulje, tjenestemandspension samt øvrige centrale udgifter. Der forventes omvendt merforbrug vedrørende Sale og Lease back samt løn og uddannelse.

ANLÆG

Der forventes et merforbrug på 10.477.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug for året er på 25.254.000 kr., svarende til 170,90% af det korrigerede budget på 14.777.000 kr. Der forventes overført et merforbrug på 10.477.000 kr. til 2025.

Merforbrug skyldes kompensationsbeløb vedrørende fraflytning af arealerne på Assens Havn, som forventes finansieret af indtægt fra salg af arealerne, samt at der forventes færre indtægter fra salg af jord og grunde.

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes en samlet mindreindtægt på 263.000 kr. fordelt med mindre låneoptagelse på 4.598.000 kr. og mindreindtægt på 337.000 kr. vedrørende nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skattestigninger i 2024 og modregning i det betingede bloktilskud som følge af kommunernes overskridelse af de aftalte rammer for serviceudgifter. Omvendt forventes et merafkast for kommunens kapitalforvaltning på 4.672.000 kr.

Der er i 2024 budgetteret med låneoptagelse på 13.215.000 kr. vedrørende anlæg til modernisering af vejbelysning, til energirenovering i kommunal bygninger og til solceller. Der forventes anlægsudgifter i 2024 på 8.617.000 kr. som der kan optages lån til. Den resterende låneoptagelse på 4.598.000 kr. forventes overført til 2025 sammen med restbevilling på anlæg.

Kommunernes budgetvedtagelse for 2024 indebar en samlet skatteforhøjelse på 668.000.000 kr. Der foretages modregning af kommunernes bloktilskud med et tilsvarende beløb. I 2024 vil 75% af modregningen ske individuelt i forhold til de kommuner der har gennemført en skatteforhøjelse, mens 25% af modregningen vil ske kollektivt i forhold til alle kommuner. Assens Kommunes andel af den kollektive sanktion udgør 1.140.000 kr. i 2024. Der er budgetteret med skattesanktion på 875.000 kr., så det medfører en merudgift på 265.000 kr.

Kommuners budgetvedtagelse for 2024 indebar endvidere en overskridelse af de aftalte rammer for serviceudgifter på 10.500.000 kr. Efter gældende regler bliver overskridelsen modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud. Assens Kommunes andel heraf udgør 72.000 kr., som ikke er budgetlagt.

I forhold til kommunens kapitalforvaltning er der i 2024 budgetteret med et positivt afkast på 8.704.000 kr. Der er pr. 31. marts et positivt afkast på 13.376.000 kr. som er indregnet i 1. totalopfølgning.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2025
ØKU - med overførselsadgang	281.518	312.435	325.062	-30.917	-5.570	-2.235
ØKU - uden overførselsadgang	67.789	64.530	64.930	3.259	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
ØKU drift i alt	349.307	376.965	389.992	-27.658	-5.570	-2.235

ANLÆG

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2025
Administrativ org.	3.422	-2.139	500	5.561	0	5.561
IT og velfædstek.	2.007	2.007	2.000	0	0	0

Jordforsyning	19.825	14.909	8.000	4.916	0	4.916
ØKU anlæg i alt	25.254	14.777	10.500	10.477	0	10.477

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2025
Skatter	-2.176.952	-2.176.952	-2.176.952	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.023.923	-1.024.260	-1.024.260	337	337	0
Renter	-12.927	-8.255	-8.255	-4.672	0	0
Låneoptagelse	-8.617	-13.215	-9.500	4.598	0	4.598
Afdrag på lån	49.409	49.409	49.409	0	0	0
Øvrige finansforsk.	-205	-205	-21.205	0	0	0
Finans i alt	-3.173.215	-3.173.478	-3.190.763	263	337	4.598

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

ØKU 1. totalopfølgning

Samlet notat 1. totalopfølgning

Punkt 5: 1. totalopfølgning 2024 - Samlet

24/4094

Indstilling

Fagudvalg og Økonomiudvalg indstiller, at:

- 1. totalopfølgning tages til efterretning.
- Tillægsbevillinger finansieret af kassen på i alt 1.027.000 kr. godkendes.
- Budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes.
- Overskud fra 2023 på 6.289.000 kr. der overgår som en del af budgetprocessen for Budget 2025, nedjusteres med de ansøgte kassefinansierede tillægsbevillinger i 2024 på 1.027.000 kr.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2024. 1. totalopfølgning foretages pr. 31. marts 2024, og forelægges her til politisk behandling.

Fagudvalgene har behandlet 1. totalopfølgning på møderne i maj, og indstillinger vil foreligge til mødet. Økonomiudvalget behandler 1. totalopfølgning for eget område den 13. maj, og ovenstående indstilling afgives under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender 1. totalopfølgning.

Sagsfremstilling

1. totalopfølgning i 2024 viser et forventet regnskab med et kasseforbrug på 74.913.000 kr., hvilket er 18.656.000 kr. mindre end det korrigerede budget.

Det samlede resultat dækker over en række variationer inden for de enkelte fagudvalg. Resultatet er yderligere beskrevet i det samlede notat samt i notater for hvert fagudvalg.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 3.403.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses mindreforbrug for Økonomiudvalget, som primært udgøres af budgetværet på 20.000.000 kr. samt de 9.909.000 kr. som jf. tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 blev tilført budgetværet fra dagtilbud. For øvrige udvalg forventes der merforbrug.

På overførselsudgiftsområdet forventes et merforbrug på 10.931.000 kr., mens der på øvrig drift forventes et mindreforbrug på 14.334.000 kr.

Det samlede resultat for 1. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug på driften under ét. Totalopfølgningen viser dog, at driftsbudgettet er under et vist pres, primært på grund af merudgifter til overførselsudgifter. Da de forventede afvigelser vedrørende overførselsudgifter er baseret på et spinkelt datagrundlag, og som følge af det afsatte budgetværet på 20.000.000 kr., er det vurderingen at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at gennemføre udgiftsreducerende tiltag i 2024.

Der søges på drift om følgende tillægsbevillinger:

- Tillægsbevilling på 545.000 kr. til Social og Ældreudvalget vedrørende tilpasning af indtægtsbudget i forhold til antal boliger på Rehabiliteringscenter.
- Tillægsbevilling på 145.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familieudvalget vedrørende mellemkommunale betalinger for inklusion og støtte.

Der søges på drift herudover om en række budgetneutrale tillægsbevillinger, som fremgår af samlet notat til 1. totalopfølgning og af de politiske notater for udvalgene.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 15.516.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 88,7%. Der søges på anlæg om to budgetneutrale tillægsbevillinger fra anlæg til drift under Social og Ældreudvalget for samlet 1.000.000 kr.. Herudover søges om en budgetneutral tillægsbevilling mellem to anlæg under Miljø, Teknik og Planudvalget.

For finansiering og finansforskydninger forventes en samlet mindreindtægt på 263.000 kr. fordelt med mindre låneoptagelse på 4.598.000 kr. og mindreindtægt på 337.000 kr. vedrørende nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skattestigninger i 2024 og modregning i det betingede bloktilskud som følge af kommunernes overskridelse af de aftalte rammer for serviceudgifter. Omvendt forventes et merafkast for kommunens kapitalforvaltning på 4.672.000 kr.

Der søges om følgende tillægsbevillinger vedrørende finansiering og finansforskydninger:

- Tillægsbevilling på 265.000 kr. vedrørende nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser i 2024.
- Tillægsbevilling på 72.000 kr. vedrørende modregning i det betingede bloktilskud, på baggrund af kommunernes overskridelse af de aftalte rammer for serviceudgifter.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)

-= Indtægt/ mindreforbrug	Forventet regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. Budget	Afvigelse til opr. Budget
Indtægter	-3.200.875	-3.201.212	-3.201.212	337	337
Driftsudgifter	3.126.294	3.129.697	3.134.624	-3.403	-8.330
Renter	-12.927	-8.255	-8.255	-4.672	-4.672
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-87.508	-79.770	-74.843	-7.738	-12.665
Anlæg	121.834	137.350	98.960	-15.516	22.874
Finansforskydninger	40.587	35.989	18.704	4.598	21.883
Ændring af likvide aktiver	74.913	93.569	42.821	-18.656	32.092

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet notat 1. totalopfølgning

ØKU 1. totalopfølgning

MTP 1. totalopfølgning

UBF 1. totalopfølgning

MKB 1. totalopfølgning

SÆU 1. totalopfølgning

Slides: 1. Totalopfølgning 2024 Samlet

Punkt 6: Ansøgning om ny leasingaftale – 16 biler til hjemmeplejen

24/6257

Indstilling

Direktionen indstiller, at finansiel leasing til indkøb af 16 nye hjemmeplejebiler godkendes.

Beslutningstema

Godkendelse af ny leasingkontrakt ved kommuneleasing

Sagsfremstilling

Leasingperioden på 16 benzinbiler udløber 31.08.2024, nye biler skal derfor anskaffes.

Der udbydes 16 elbiler i klassen C-segmentet med ekstra sikkerhedsudstyr. Med de nye biler forventes der bedre ergonomi for de ansatte, i form af bl.a. bedre indstigningshøjde og mere plads i bilerne. Bilerne vil desuden få længere rækkevidde på en ladning, og behov for ladning midt i en vagt kan derved undgås.

Der er en forventning om, at omkostningerne til skader på bilerne nedbringes, ved at bilerne er udstyret med sikkerhedsudstyr i form af 360-graders kamera, automatisk stop funktion, når bilen er tæt på påkørsel, samt dugfri rundefunktion.

Indkøb bistår fagområdet med udbudsprocessen. De nye hjemmeplejebiler forventes at ligge i prisintervallet 210.000-240.000 kr. pr. bil, dvs. en samlet anskaffelsessum mellem 3.360.0000 – 3.840.000 kr.

Anskaffelsessum pr. bil er højere end de nuværende benzinbiler, til gengæld er de løbende driftsudgifter tilsvarende lavere. Det kan desuden bemærkes, at prisen pr. kørt kilometer på elbiler i C-klassen er på niveau med den tilsvarende udgift på biler i B-klassen (de nuværende Peugeot 208-elbiler). Dette skyldes bl.a. en forventet højere gensalgspris.

Indkøbet af nye hjemmeplejebiler ønskes foretaget igennem en finansiel

leasingaftale over 4 år.

Godkendelsen af en ny leasingkontrakt fremlægges til politisk stillingtagen, jf. Assens

Kommunes finansielle strategi, som foreskriver at nye Leasing-/lejekontrakter på 1.000.000 kr. eller derover skal godkendes af byrådet.

Lovgrundlag

Indgåelse af leje- og leasingaftaler skal ske i henhold til lånebekendtgørelsen og de centralt fastsatte regler, herunder Assens Kommunes finansielle strategi, samt principper for økonomistyring.

Økonomi

Udgifterne til leasing dækkes af budgettet for bildriften. De samlede omkostninger forventes ikke at overstige nuværende omkostninger pr. bil.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Renovering og kapitaltilførsel - Afd. 8054, Tårnhuset - Boligselskab ABCD

24/5342

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At Skema A, for genopretning af facader godkendes.
- At Assens Kommune stiller kommunalgaranti på kr. 4.975.084 kr.
- At godkendelsen betinges af, at organisationsbestyrelsen inden Skema B godkender projektet.
- At der ved budgetlægning for 2025 indarbejdes en fremrykning af 714.000 kr. fra bevilling af afsat i 2026 til ”Renovering af almene boliger i Aarup”.

Beslutningstema

Byrådet godkender skema A for renoveringsprojekter. Sagen forelægges til godkendelse af det konkrete projekt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet ABCD har ved administrator Domea fremsendt Skema A for renovering af facader på afdelingen beliggende Brunsegårdsvej 43 i Tommerup omtalt ”Tårnhuset”.

Afdelingen består af 16 plejeboliger og er beliggende i tilknytning til servicearealer, ejet af Odense Kommune og hvorfra disse driver et autismetilbud. Dette skema A behandler kun Boligselskabets boliger og ikke servicearealerne.

Boligerne har dårlige facader, hvilket skaber fugtproblemer. Af den årsag er der behov for en genopretning af facaderne.

Boligselskabet søger derfor om godkendelse af skema A. Skema A indeholder ikke grundkapital. I forbindelse med Landsbyggefondens godkendelse, er der stillet krav om at der ydes en kapitaltilførsel for at dække et opsamlet underskud i afdelingen. Denne finansieres via ”1/5 dels-ordningen” hvor Assens Kommune bidrager med 1/5 del svarende til 714.t.kr. Kapitaltilførslen ydes som et lån til boligselskabet.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Renoveringen er sammensat af støttede og ustøttede arbejder og udgør samlet 4.975.084kr.

I forbindelse med renoveringen skal der ydes en kapitaltilførsel til dækning af underskud i afdelingen. Kapitaltilførslen på 3.570.000kr. Assens Kommune bidrager med 714. t.kr. svarende til 1/5 del.

Renoveringen medfører en stigning i huslejen på 0%. Huslejen betales i dag af Odense Kommune.

Anvisning af finansiering:

I anlægsbeskrivelse med projektnavn ”Renovering af almene boliger i Aarup” er der i 2026 afsat 3 mio.kr. til meddeltagelse i renovering af almennyttige boliger i Aarup. Det anbefales at trække 714.t.kr. ud heraf og fremrykke til

2025. Såfremt restmidler for renovering i Aarup ikke rækker, skal der i forbindelse med godkendelse heraf, anvises finansiering af eventuelt rest.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tornhuset - afd 8054 - skema A - Følgebrev Assens Kommune, skema A - Tornhuset.pdf

Tornhuset - afd 8054 - skema A - Bossinf - Tornhuset Skema A - Ustøttet.pdf

Tornhuset - afd 8054 - skema A - Bossinf - Tornhuset Skema A - Støttet.pdf

Tornhuset - afd 8054 - skema A - Jnr. 106520 Ajourført finansieringsskitse.pdf

Punkt 8: Finansiering af cykelsti mellem Vissenbjerg og Tommerup St.

23/10824

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At etableringen af cykelsti mellem Vissenbjerg og Tommerup St. igangsættes.
- At projektændring ansøges til Vejdirektoratet.
- At cykelsti etableres med gadebelysning.
- At finansieringen til cykelsti samt gadebelysning godkendes under forudsætning af at Vejdirektoratet fortsat bidrager med finansiering.

Beslutningstema

På fagudvalgsmøde den 8. februar 2022 blev det besluttet at ansøge statens cykelstipulje om tilskud til en cykelsti mellem Vissenbjerg og Tommerup St. som lå nr. 1 på Assens Kommunes prioriteringsliste over cykelstier. Udvalget blev på møde den 14. juni 2022 orienteret om at Assens kommune havde modtaget et tilskud på ca. 8.2 mio. kr. fra Statens cykelstipulje til cykelsti mellem Vissenbjerg og Tommerup St.

På møde den 7. februar 2023 blev det besluttet at fortsætte arbejdet med cykelsti samt at finde besparelser på projektet, idet rådgiveroverslaget lå væsentligt over administrationens egne prisoverslag. Sagen forelægges herefter til politisk behandling mhp. igangsætning.

Sagsfremstilling

Administrationen har siden mødet i 2023 arbejdet sammen med rådgiver på at finde besparelser på projektet uden at finde disse i tilstrækkeligt omfang.

Efter gennemført udbud har administrationen været i forhandling med de 2 billigste fra 1. licitation, hvor entreprenørerne kunne komme med forslag til besparelser.

Administrationen har behandlet og vurderet fagligt på de foreslåede besparelser og selvom det er utraditionelle løsninger, end de løsninger vi er vant til at udføre, er vurderingen at cykelsti kan gennemføres uden kvalitative forringelser, dog med en lidt større risiko for en lidt dyrere driftudgift på sigt (efter ca. 10 år) Besparelserne er følgende:

- Cykelsti udføres på eksisterende terræn, dvs. at sti ikke vil lægge plant med vejtracé, men følge terrænet, således den nogle steder ligger over vejniveau og nogle steder under vejniveau, dette betyder store besparelser med jordflytning.
- Cykelsti vil som udgangspunkt afvandes naturligt til rabat, der er fundet nogle eksisterende vejbrønde, som rådgiver ikke har benyttet, som vi bruger de steder hvor det vurderes, at der er et behov.
- Cykelsti etableres med en combiasfalt, i stedet for en GAB og et slidlag. Combiasfalt gør, at der kun skal foretages en anstilling til udlægning af asfalt. Vurderingen er at en combiasfalt sagtens kan holde til belastningen fra cykler, samt i vinterhalvåret til sneryddere og saltspredere. Combiasfaltens levetid er umiddelbart kortere end GAB og slidlag, men vurderingen er at der går 8-10 år inden sti skal have et tyndt lag slidlag.
- Cykelsti bliver enkeltrettet til og med Skalbjerget, hvor den indenfor byzonen ændres til en dobbeltrettet cykelsti til og med Skelskovvej, hvor den drejes ned langs Skelskovvej og fortsætter ad vejstrækningen Skelskovvej langs jernbanen og afsluttes i eksisterende sti, som fører ud til Kirkevej lige før viadukten. Dette resulterer i, at der kan spares på tekniske anlæg som støttevæg, regnvandsbassin samt faskineanlæg til vejafvandning.
- Tidsplanen planlægges uden for vinterperioden, således der ikke skal bruges midler på vinterforanstaltninger. Samtidig gøres tidsplanen variabel i forhold til entreprenøren, således deres planlægning bliver til deres fordel. Dette resulterer i, at anlægsfasen forlænges, således den ikke forventes færdigetableret før ultimo 2026/primo 2027, alt efter hvordan entreprenøren planlægger arbejdet, dermed findes der besparelser på flexibilitet, som er væsentlig for entreprenørens planlægning.

Ovenstående besparelser er endnu ikke ansøgt vejdirektoratet og dermed foreligger der en risiko for, at de vurderer at ændringerne giver en nedsættelse af tilskuddet på de ca. 8.2 mio. kr.

Derudover kan administrationen ikke på nuværende tidspunkt, give et konkret bud på eventuelle ekstraomkostninger, men der er i tilbuddet afsat 1.8 mio. kr. til uforudsigelige udgifter.

Såfremt der besluttet gadebelysning på hele strækningen udgør den udgift 1.6 mio. kr. for belysning med sensorer, som på cykelstien mellem Aarup og Grønnemose og 1.5 mio. kr. uden sensorer. Finansiering af denne udgift beskrives i nedenstående.

De priser som vi i dag ser på vejområdet, vurderes ikke at falde igen, inden for den nærmeste årrække, da det omfatter lønstigninger, materialestigninger, brændstofpriser samt prisstigninger på materiel (maskintimer). Således vurderer administrationen at en udsættelse på ubestemt tid, ikke vil gøre projektet billigere.

Alt i alt inkl. jorderhvervelse, rådgivning mv. ligger omkostningerne til etablering af cykelstien mellem Vissenbjerg og Tommerup St. på omkring 24.6 mio. kr. hvoraf der er givet et tilskud på 8.2 mio. kr. fra Vejdirektoratet og et allerede forbrugt beløb til rådgiver af Assens kommune i 2023 på 1.2 mio. I alt 23.4 mio. kr. Derudover kommer en eventuel udgift på 1.6 mio. kr. til belysning af stien. Dette giver en egenfinansiering på i alt inkl. belysning på 16.8 mio. kr. til Assens kommune.

Det foreslås at finansieringen til etablering af cykelstien findes med mindreforbrug på andre anlægsprojekter samt ikke forbrugte midler til etablering af cykelstier i 2022 og 2023:

- Resterende midler fra cykelstipuljen 2022/2023: 2.5 mio. kr
- Manglende tilskud fra VD, Grønnemose/Aarup: 3.0 mio. kr.
- Tilskud fra staten: 8.2 mio. kr.

- Mindre forbrug etablering rundkørsler/signalanlæg: 1.5 mio. kr.
- Mindre forbrug forbedret fremkommelighed: 0.132 mio. kr.

- Mindre forbrug infrastruktur, Tommerup St.: 0.150 mio. kr.
- Budget 2024, cykelstipuljen: 4.0 mio. kr.
- Budget 2025, cykelstipuljen: 4.0 mio. kr.

I alt 23.482 mio. kr.

Såfremt der vælges gadebelysning, foreslås finansiering således:

Refusion af elafgift staten 1.6 mio. kr.

I alt inkl. gadebelysning: 25.082 mio. kr.

Økonomi

Finansiering inkl. gadebelysning samt omplacering af mindreforbrug:

- Resterende midler fra cykelstipuljen 2022/2023: 2.5 mio. kr

- Manglende tilskud fra VD, Grønnemose/Aarup: 3.0 mio. kr.
- Tilskud fra staten: 8.2 mio. kr.
- Mindre forbrug etablering rundkørsler/signalanlæg: 1.5 mio. kr.
- Mindre forbrug forbedret fremkommelighed: 0.132 mio. kr.
- Mindre forbrug infrastruktur, Tommerup St.: 0.150 mio. kr.
- Refusion af elafgift staten: 1.6 mio. kr.
- Budget 2024, cykelstipuljen: 4.0 mio. kr.
- Budget 2025, cykelstipuljen: 4.0 mio. kr.

I alt 25.082 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at:

- Etableringen af cykelstien mellem Vissenbjerg og Tommerup St. igangsættes
- Projektændring ansøges til Vejdirektoratet
- Cykelstien etableres med gadebelysning

Samt at

- Finansieringen til cykelstien samt gadebelysning godkendes under forudsætning af at Vejdirektoratet fortsat bidrager med finansiering.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Udmøntning af anlægsinvestering til trafikssikkerhed 2024

24/2811

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At den økonomiske ramme på 2.750.000 kr. afsat til trafikssikkerhed i 2024 bliver frigivet til krydsombygning mm. i Glamsbjerg samt lys på cykelstien langs Sortebrovej.
- At det godkendes at der, af den økonomiske ramme afsat til trafikssikkerhed 2025, afgives 150.000 kr. til færdiggørelse af krydsombygning i Glamsbjerg.

Beslutningstema

I henhold til investeringsoversigten kan rådighedsbeløbet til trafikssikkerhed frigives, under forudsætning af, at projekterne fremlægges Miljø, Teknik og Planudvalget inden igangsætning.

Sagsfremstilling

De udvalgte projekter er valgt med baggrund i bl.a. kommunens prioriteringsliste over trafikssikkerhedsprojekter, som prioriterer projekterne i 3 forskellige kategorier. Projekterne på prioriteringslisten er en faglig bearbejdning af alle de ønsker om trafikssikkerhedstiltag, som løbende kommer fra bl.a. borgere, lokalråd, skoler, uheldsregistreringer m.m. Listen er en dynamisk liste og ændrer sig derfor løbende over årene. Der er således ikke tale om at projekterne på listen står i en prioriteret rækkefølge.

Prioriteringslisten kan ses på bilag 2. Projekterne som administrationen anbefaler er nedenstående:

1. Egenfinansieringen til knudepunkts-/fremkommelighedsprojekt som der er tildelt 50% tilskud til via tilskudspulje: Projektet består bl.a. af en ombygning af minirundkørslen Odensevej/Fåborgvej til et signalanlæg, samt forbedring af 4 stoppesteder ved campus og tilgængelighed til dem. Der er tildelt et tilskud på 2.150.000 kr., og samme beløb skal Assens Kommune selv ligge i medfinansiering. Projektet forventes ikke at kunne gennemføres helt i indeværende år, men afsluttes i 2025.
2. Opsætning af gadebelysning på eksisterende cykelsti mellem Tommerupperne, langs Sortebrovej på 750.000

Ved godkendelse af ovenstående projekter er midlerne til trafikssikkerhed i 2024 samt 150.000 kr. af midlerne til trafikssikkerhed i 2025 disponeret.

Økonomi

Anlægsramme 2024: 2.750.000 kr.

150.000 kr. af anlægsrammen på 2.750.000 kr. i 2025

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At den økonomiske ramme på 2.750.000 kr. afsat til trafikssikkerhed i 2024 bliver frigivet til krydsombygning mm. i Glamsbjerg samt lys på cykelstien langs Sortebrovej.
- At det godkendes at der, af den økonomiske ramme afsat til trafikssikkerhed 2025, afgives 150.000 kr. til færdiggørelse af krydsombygning i Glamsbjerg.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - puljeansøgning til knudepunktsprojekt i Glamsbjerg

Bilag 2 - prioriteringsliste overtrafikssikkerhedsprojekter.pdf

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13 Tæt-lav boliger ved Duedalen

23/8209

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13 Tæt-lav boliger ved Duedalen vedtages endeligt.

Beslutningstema

Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13 Tæt-lav boliger ved Duedalen er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af tæt-lav boliger ved Duedalen, med rekreative grønne friarealer.

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring fra den 1. februar til den 1. april 2024. Det skal nu besluttes, at vedtage kommuneplantillæg og lokalplan endeligt.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udlægger et område til tæt-lav boliger ved Duedalen i en selvstændig boligramme. Afgrænsningen mellem de enkelte kommuneplanrammer i området er blevet justeret, så en større del af den grønne rekreative ramme 2.2.R.4 er blevet overført til den nye boligramme 2.2.B.18.

Lokalplanen muliggør opførelse af tæt-lav boliger på et areal i den nordlige del af Vissenbjerg ved Duedalen. I tilknytning til boligerne vil der være mulighed for dyrehold og nyttehave på et tilstødende areal.

Lokalplanen er inddelt i 4 delområder med hver sin funktion.

- Delområde I er hvor tæt-lav boligbebyggelsen kan placeres.
- Delområde II er grønt rekreativt friareal, her skal også etableres regnvandsbassin.
- Delområde III er området med temporær lavning, der er registreret som potentielt levested for Bilag IV-arter.
- Delområde IV er et offentligt rekreativt areal, hvor der skal ske en forlængelse af Duedal Huse som adgangsvej til boligområdet.

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene vedrører primært spørgsmål og bemærkninger til Miljørapporten, samt bebyggelsesprocent og vejførelse og risiko forbundet med højspændingsledninger.

De samlede og kommenterede høringssvar fremgår af bilag. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Da kommuneplantillæg og lokalplan har været ledsaget af en miljørapport, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Denne redegør for, hvordan høringssvarene har været anvendt ift. den endelige vedtagelse af lokalplanen. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13 Tæt-lav boliger ved Duedalen vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Et flertal af Økonomiudvalget, 8 medlemmer (A, C, V og Æ) anbefaler indstillingen.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Ø), stemmer imod endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 2.2-13.

Ingen medlemmer stemmer hverken for eller imod.

Bilag

Fulde Høringssvar.pdf

Forslag_kommuneplantillæg.pdf

Forslag til Lokalplan nr 2.2-13.pdf

Kommenterede høringssvar

Miljørapport.pdf

Sammenfattende redegørelse

Punkt 11: Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2027

24/104

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

Beslutningstema

Den 28. februar 2024 besluttede Byrådet at udsende Forslag til Tillæg nr. 7 i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er nu slut, og tillægget indstilles til endelig vedtagelse. Der er ikke indkommet nogen høringssvar i høringsperioden.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med ny "Lokalplan 2.2-13 for boligområde i Duedalen, Vissenbjerg" er der behov for at ændre kloakeringstypen for det eksisterende kloakopland.

I gældende spildevandsplan 2018-2027 er lokalplanområdet udlagt til "planlagt separatkloak". Det vil sige, at både spildevand og regnvand afledes til Assens Forsynings afløbssystem.

Bygherre har som led i lokalplanprocessen ydret ønske om at håndtere alt regnvand i lokalplanområdet selv.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøvurdering. Regnvandshåndtering har været implementeret i miljøvurderingen. Der er i miljøvurderingen redegjort for og sandsynliggjort, at nedsivning i lokalplanområdet er realistisk.

Derfor blev det foreslået, at plangrundlaget for lokalplanområdet ændres til alene at være spildevandskloakeret. Det vil sige, at alene spildevand fra området afledes til Assens Forsynings afløbssystem. Al regnvand i lokalplanområdet skal håndteres af grundejer/grundejere.

Forslaget til tillægget har været i offentlig høring i perioden 1. marts til 26. april 2024. Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32 (LBK nr. 48 af 12/01/2024).

Spildevandsbekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021).

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Assens Kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 3.1 - Kort med status og ændringer i kloakplande ved Duedalen, Vissenbjerg

FORSLAG Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2027 (uden bilag)

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Regnvandsplanen for Aarup

21/14826

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Regnvandsplan for Aarup vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

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. På den baggrund er der udarbejdet en regnvandsplan for området, som Miljø, Teknik og Planudvalget den 3. oktober sendte i høring. Planen er udarbejdet i samarbejde med Assens Forsyning.

Regnvandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 30. november 2023 – 25. januar 2024. Der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af planen og, hvorvidt høringssvarene medfører ændringer af planen.

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 Regnvandsplanen 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. Principielt er regnvandsplanen en overordnet strategisk plan, som ikke er juridisk bindende. Men grundet Assens Forsynings behov for at kunne igangsætte de konkrete projekter i Aarup området, så blev der vedtaget et spildevandsplantillæg (tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027) inden regnvandsplanen var færdig bearbejdet.

Derfor er der derfor elementer i regnvandsplanen, som er i høring, men som allerede er vedtaget i forbindelse med spildevandsplantillægget.

Der er indkommet 3 høringssvar i høringsperioden. Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger fremgår af hvidbogen (se bilag).

Det ene høringssvar omhandler arealet til Gartnerhaven, hvor Forsyningen har tænkt at etablere et tørbassin, arealet er byggemodnet. Evt. alternative placeringer, f.eks. i rørbassin, vil være væsentlig fordyrende. Så arealet fastholdes i planen. Assens Forsynings betaling og evt. ekspropriation af arealet vil afspejle arealets værdi. Arealet er indarbejdet i spildevandsplanen.

Det andet høringssvar omhandler arealet ved Åløkkevej, hvor der i planlægges et tør-bassin. Forsyningen er her indstillet på at vurdere om tørbassin på lodsejerens grund kan udelades, ved at dimensionere vådbassinet større på den anden side af Åløkkevej.

Tredje høringssvar omhandler indsigelser og input til ændringer i vådbassinet ved Holmelund. Her er høringssvaret delvist imødekommet, da Assens Forsyning i forbindelse med spildevandstillægget ændrede på trace af rørledningerne. I forbindelse med spildevandsplanen tilkendegav Assens Forsyning at de ville se på alternativer til placering af bassinet. Dette arbejde er ikke pt. afsluttet. Bassinet er indarbejdet i spildevandsplanen.

Administrationen foreslår følgende justeringer af regnvandsplanen.

- Ved Ålykkevej indskrives at der alene arbejdes med et vådbassin placeret på sydsiden af Åløkkevej, hvilket medfører at tørbassinet nord for vejen udgår og at bassinet syd for vejen får en større dimension.
- Ved Holmelund indarbejdes, at Assens Forsyning ser på alternative placeringer, som tilkendegivet i forbindelse med spildevandsplantillægget.

I forhold til den maksimale bebyggelsesprocent kan Assens Forsyningen tinglyse brugen af arealet til anvendelse til regnvandsbassin, dvs. virksomheden stadig ejer arealet. Derved begrænses byggeprocenten ikke.

I forhold til høringssvaret fra Holmelund 43 indskrives også at traceet for rørledningerne ved nordøstlige del af grunden ændres, så det ikke krydser påtænkt lagerhal. Det indskrives ligeledes at ledningen under virksomhedens nuværende bygning ikke længere er en del af offentlige ledningssystem idet ledningen overdrages til virksomheden.

Lovgrundlag

Der er tale om en helhedsplan for regnvandshåndtering, som ikke er lovpligtig. Planen bidrager til at opfylde en række mål i andre planer, herunder statens vandområdeplaner og kommunens klimatilpasningsplan. Tiltagene i planen forudsætter tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning bl.a. miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

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 06-05-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Regnvandsplan for Aarup vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Hvidbog - Oversigt over høringssvar og kommentar

Regnvandsplan for Aarup

Punkt 13: Orientering

Sagsfremstilling

1. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo april 2024.
2. Assens Forsynings bestyrelsesmøde den 24/4-2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-05-2024

Orientering om dialog med Fyns Politi om uro i enkelte geografiske områder.

Orientering om afvikling af cykelløb Grand Fondo den 9. juni 2024 og rute forbi valgsteder.

Bilag

1. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo april 2024
2. Referat Bestyrelsesmøde Assens Forsyning 24-04-2024