REFERAT Økonomiudvalget d. 11-03-2024

Mødedato	Mandag d. 11. marts 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: Principper for økonomistyring i Assens Kommune..... 4
Driftsoverførsler fra 2023 til 2024..... 5
Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024..... 8
Godkendelse af skema C - afd. 107 Haarby Lund, Haarby - Fyens Almennyttige boligselskab..... 10
Godkendelse af Udviklingsplan for Fyn og Øerne - Sammen er vi stærkere..... 12
Beslutningsmyndighed vedr. projektpulje om bedre lystfiskeri (national strategi for lystfiskeri)..... 14
Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 5.2-9 Erhvervsudvidelse i Højrupled..... 16
Ekspropriationsvilje ifm. placering af pumpestationer til fjernvarme..... 18
Ekspropriationsvilje ifm. fjernvarmeforsyning til Aborg, Sandager og Barløse..... 20
Tilkøb af regional weekendkørsel i Assens Kommune gennem FynBus..... 22
Ansøgning om ekstra børnehaveklasse på Tallerupskolen..... 25
Fremadrettet anvendelse af Poul Mose Parken 22 og 33, Glamsbjerg..... 28
Udbygning Duedalen - Center for Senhjerneskade..... 30
Lukket: Behandling af bud indgået på Ellekærshaven 15, Verninge, 5690 Tommerup..... 32
Orientering..... 33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Dagsordenen godkendt.

Fraværende Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2: Lukket: TEMA: Principper for økonomistyring i Assens Kommune

24/3520

Punkt 3: Driftsoverførsler fra 2023 til 2024

23/4921

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At driftsoverførsler til 2024 godkendes som indstillet.
- At der godkendes en tillægsbevilling på 27.254.000 kr. finansieret af kassen, fordelt således:

- Tillægsbevilling Økonomiudvalget på 15.800.000 kr.
- Tillægsbevilling Miljø, Teknik og Planudvalget på 13.410.000 kr. hvoraf 5.400.000 kr. søges overført til anlæg vedrørende arealoptimeringsprojekter.
- Tillægsbevilling Uddannelse, Børn og Familieudvalget på -7.235.000 kr.
- Tillægsbevilling Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget på 4.794.000 kr.
- Tillægsbevilling Social og Ældreudvalget på 485.000 kr.

- At de vedlagte genopretningsplaner vedrørende underskud over 5% / 1 mio. kr. godkendes.
- At den ekstra pulje på 7.000.000 kr. til drift i 2024 jf. tillæg til budgetaftalen for 2024-2027 nulstilles og tilføres kassen.

Beslutningstema

Godkendelse af driftsoverførsler fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

I Assens Kommunes principper for decentralisering er det fastlagt, at enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger med op til +/- 5% af korrigeret budget.

Overskud udover 5% kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

Retten til forbrug ud over budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 5% eller 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang.

Ved underskud på mere end 5% eller over 1 mio. kr. skal der efter principperne udarbejdes og godkendes en genopretningsplan, hvor merforbruget afdrages over maksimalt 3 år.

Der skal efterfølgende følges op på genopretningsplanerne i fagudvalgene i forbindelse med totalopfølgningerne.

Der indstilles en samlet overførsel på 27.254.000 kr., fordelt således:

- Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5% jf. overførselsreglerne for i alt 14.548.000 kr.
- Overførsel af puljer jf. overførselsreglerne for i alt 13.584.000 kr.
- Overførsel af underskud over 5% for i alt -5.230.000 kr. fordelt på 11 områder.
- Overførsel af overskud over 5% for i alt 4.352.000 kr. fordelt på 5 områder.

Oversigt og specifikation af de ansøgte og indstillede overførsler er vedlagt som bilag – sammen med genopretningsplaner og ansøgninger om overførsel af overskud over 5%.

Nogle mer- og mindreforbrug indstilles ikke overført til 2024.
På Social- og Ældreudvalgets område indstilles det, at merforbrug på 1.189.000 kr. vedrørende Rehabilitering og akutpleje og merforbrug på 1.261.000 kr. vedrørende Træning ikke overføres til 2024, ligesom merforbrug vedrørende Hjemmeplejen indstilles reduceret med 3.000.000 kr. og Plejehjem med 1.000.000 kr.

På Økonomiudvalgets område indstilles det, at merforbrug på 1.306.000 kr. vedrørende Mit-ID ikke overføres. Merforbruget er oparbejdet som følge af ekstra ufinansierede opgaver pålagt af staten.

På Uddannelse, Børn og Familieudvalgets område indstilles det, at merforbrug på Tandplejen reduceres med 600.000 kr. Derudover indstilles 476.000 kr. af overskud over 5% vedrørende Assens Ungdomsskole ikke overført til 2024. Overskuddet skulle finansiere udgift til tjenestemandspension. Udgiften finansieres i stedet via en central konto til tjenestemandspensioner.

I alt foreslås et samlet merforbrug på netto 7.880.000 kr. finansieret af det samlede driftsoverskud.

Der resterer herefter et ikke disponeret overskud på 8.078.000 kr. inkl. godkendte tillægsbevillinger i 2023. Overskuddet overgår som en del af budgetprocessen for Budget 2025, jf. Notat om proceduren for Budget 2025 godkendt af Økonomiudvalget den 11. december 2023.

Opmærksomheden henledes på, at der stadig er flere budgetunderskud, der overføres til 2024, og som helt eller delvist skyldes ydre faktorer. Underskud som kan være vanskelige at indhente, uden at det får konsekvenser for serviceniveauet. F.eks. PPR's underskud på 829.000 kr. og den resterende del af Tandplejens underskud på 960.000 kr. Hvis der er et politisk ønske om at dække flere underskud ind, vil råderummet til Budget 2025 i sagens natur blive tilsvarende mindre.

Genopretningsplaner

Antallet af områder med genopretningsplaner er steget i løbet af 2023. Der ses især en stigning i budgetoverskridelser på 1 mio. kr. eller over 5% inden for skoler og dagtilbud. Her var der ved udgangen af 2022 i alt fire institutioner, som skulle arbejde med genopretningsplaner. Heraf er det kun lykkedes for en enkelt skole at reducere sit merforbrug til under 5%. Samtidig er der fem nye skoler og dagtilbud, som er kommet ud af regnskab 2023 med et merforbrug over 5%. Der er mange årsagsforklaringer på de store overskridelser. Især et højt langtidssygefravær. En stor del af de langtidssygemeldte er fratrådt i løbet af 2023.

Direktionen har i 2023 vedtaget et nyt koncept for genopretningsplaner som betyder, at der fra og med 2024 vil ske en tæt månedlig opfølgning med de berørte institutioner og med økonomichefen/fagchefen for området.

Jf. tillæg til budgetaftale for 2024-2027 er der i budget 2024 indarbejdet en ekstra pulje til servicedriftsudgifter på 7.000.000 kr. Beløbet vedrører løn og personale mm., og er finansieret af uforbrugte driftsmidler i 2023 som følge af tidsforskydning i forbrug. Puljen nulstilles i forbindelse med overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales med bemærkning om:

- At merforbrug på PPR på 829.000 kr., samt merforbrug på tandplejen på 960.000 kr. ikke overføres fra 2023 til 2024.
- At merforbrug for PPR og tandplejen finansieres af det samlede driftsoverskud.

Bilag

Oversigt overførsler fra 2023 til 2024

Ansøgninger om overførsel af underskud over 5% eller 1 mio. kr.

Ansøgninger om overførsel af overskud over 5%

Punkt 4: Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

23/4921

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At der overføres 65.720.000 kr. til anlæg i 2024 jf. bilag. Overførslerne søges som tillægsbevillinger finansieret af kassen, og beløbene søges samtidig frigivet.
- At der søges om overførsel af låneoptagelse til 2024 på -3.715.000 kr.
- At den ekstra pulje på 11.000.000 kr. til anlæg i 2024 jf. tillæg til budgetaftalen for 2024-2027 nulstilles og tilføres kassen.
- At mindreforbrug på 1.349.000 kr. vedrørende afsluttede projekter tilføres kassen.

Beslutningstema

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med regnskab 2023 er der en række anlægsprojekter, som endnu ikke er afsluttet.

Der søges om, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres til budget 2024. Det drejer sig om uforbrugte rådighedsbeløb der knytter sig til godkendte anlægsbevillinger, som endnu ikke er færdiggjort.

Puljer afsluttes regnskabsmæssigt hvert år, men restbeløb overføres til næste års pulje.

Samlet er der på anlæg et mindreforbrug på 67.069.000 kr. i forhold til det korrigerede nettoanlægsbudget på 195.106.000 kr.

Der søges om en samlet overførsel på 65.720.000 kr. Forskel mellem mindreforbrug i 2023 og ansøgt overførsel, skyldes et samlet mindreforbrug på 1.349.000 kr. vedrørende 10 afsluttede anlægsprojekter, som ikke overføres til 2024.

Beløb søges overført til samme anlæg i 2024, dog søges om følgende overførsel mellem projekter:

- Overførsel på 9.000.000 kr. vedrørende Miljøforanstaltninger søges overført til Pulje til vej og arealtilpasninger havnenære områder.

I 2023 var der budgetteret med låneoptagelse på samlet 10.650.000 kr. vedrørende modernisering af gadebelysning, energirenovering af bygninger samt opsætning af solceller. En del af anlægsbevillingerne hertil er ikke anvendt i 2023, og søges overført til 2024. Der søges i sammenhæng hermed om overførsel af låneoptagelse til 2024 på -3.716.000 kr.

Jf. tillæg til budgetaftale for 2024-2027 er der i budget 2024 indarbejdet en ekstra pulje til anlæg på 11.000.000 kr. Beløbet udgøres af 8.000.000 kr. vedrørende Køb af jord inkl. byggemodning samt 3.000.000 kr. vedrørende Pulje til vej og arealtilpasninger havnenære områder, og er finansieret af uforbrugte anlægsmidler i 2023 som følge af tidsforskydning i forbrug/projekter. Puljen nulstilles i forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsmidler.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

I 1.000 kr.	Regnskab	Korr. Budget	Opr. Budget	Afvigelse til korr. Budget (minus = overskud)	Overførsler (minus = overført underskud)
Økonomiudvalget	34.450	46.724	28.535	-12.274	12.416
Miljø, Teknik og Planudvalget	65.263	101.425	65.449	-36.162	35.868
Uddannelse, Børn og Familieudvalget	4.658	11.077	7.000	-6.419	6.419
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget	19.099	28.571	5.100	-9.472	8.280
Social og Ældreudvalget	4.567	7.309	4.100	-2.742	2.737
Samlet	128.037	195.106	110.184	-67.069	65.720

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Punkt 5: Godkendelse af skema C - afd. 107 Haarby Lund, Haarby - Fyens Almennyttige boligselskab

18/2535

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at skema C for opførsel af 26 familieboliger i Haarby godkendes.

Beslutningstema

Byrådet godkender skema C, da der foreligger afvigelser fra skema B.

Sagsfremstilling

Fyens Almennyttige Boligselskab har fremsendt skema C på 26 almene familieboliger på Syrenvej Haarby.

Byggeriet har under opførslen været en del udfordret af en konkurs hos en entreprenør som har medført uforudsete ekstraudgifter til byggeriet. Boligerne er nu i drift.

Skema B er godkendt i 2021 med en anskaffelsessum på 48.043.000 kr.

Byggeregnskabet er nu afsluttet og viser en samlet anskaffelsessum 48.796.969 kr.

Da den tilladte anskaffelsessummen ved Skema B indekseres, samt at det er tilladt at afholde visse udgifter til totaløkonomiske merinvesteringer må anskaffelsessummen maximalt udgøre 48.325.950 kr. Totaløkonomiske merinvesteringer er ekstrainvesteringer i lavenergibyggerier, som ligger ud over mindstekrav i henhold til bygningsreglementet.

Byggeriet ender ud med en overskridelse på 471.018 kr. som afholdes af boligorganisationens dispositionsfond.

Der er i byggeregnskabet afsat et beløb på 1.162.000 kr. til senere afholdelse af udgifter til færdiggørelse af anlægsprojekter, som afhænger af årstiden. Dokumentation for afholdelse af disse skal fremsendes Assens Kommune senest 6 mdr. efter godkendelse af skema C.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Skema C har en anskaffelsessum på 48.325.950 kr. Dette er en forøgelse på 283.000 kr. i henhold til skema B. Skema C er inden for den tilladte økonomiske ramme.

Assens Kommune stiller kommunalgaranti på 48.325.950 kr.

Den kommunale grundkapital udgør 3.850.000 kr. som er inden for den afsatte bevilling på 4.000.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skema c

Punkt 6: Godkendelse af Udviklingsplan for Fyn og Øerne - Sammen er vi stærkere

24/3169

Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Udviklingsplan for Fyn og Øerne – Sammen er vi stærkere godkendes.

Beslutningstema

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, med det overordnede formål at skabe grundlag for et markant løft af turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.

Udviklingsplan for Fyn & Øerne udføres i et samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Planen er mere end en turismestrategi; formålet er at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

Efter en bred involverende proces er planen nu færdig og klar til politisk behandling og offentliggørelse. Der er planlagt en lancering af planen den 22. april på Egeskov.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat åbningstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

De strategisk-fysiske udviklingsplaner blev godkendt af Borgmesterforum Fyn den 25. januar 2024 og den samlede Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev godkendt den af Borgmesterforum Fyn den 22. februar 2024.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne er herefter sendt til politisk behandling med indstilling til godkendelse i de fynske kommuner.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen Fyn og Øerne sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for videreudviklingen af turismen. Den understøtter en grøn omstilling i turisme erhvervet, vækst og lokal stolthed. Planen skal bidrage til at skabe en mere bæredygtig turisme på Fyn og Øerne, hvor der med udgangspunkt i viden og data tages hensyn til miljøet og klimaet. Der skal arbejdes på at reducere CO2-udledningen i turismeerhvervet og på at fremme de bæredygtige løsninger og samarbejder. Derudover skal der arbejdes på at fremme en mere bæredygtig brug af ressourcer, øge samarbejdet lokalt og på tværs af kommuner og danne grobund for nye offentlige, filantropiske og private investeringer i den fynske turisme.

Fyn og Øerne har de seneste fem år oplevet en positiv vækst i omsætning og overnatninger i turistbranchen. Der er dog fortsat et uudnyttet potentiale i forhold til nærmarkeder og muligheden for at skabe merværdi. Dette potentiale skal sættes i spil som en positiv udviklingsmotor. Det skal skabe liv, aktiviteter og økonomi på hele destinationen – hele året rundt.

Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme, Realdania og de 10 fynske kommuner har i et tæt samarbejde udviklet fælles Udviklingsplan for Fyn og Øerne, der kigger frem mod 2030.

Den skal sikre en bæredygtig langsigtet strategisk og fysisk udvikling af turismen, styrke den positive vækst, skabe flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for såvel turister som indbyggere, tiltrække flere offentlige og private investeringer blandt andet til anlæg og infrastruktur. Udviklingsplanen bygger videre på det igangværende samarbejde i Destination Fyn. På de stærke samarbejder og initiativer, der er etableret med ambitionen om, at turismen skal have en mere fremtrædende rolle i udviklingen af – og sammenhængen mellem – by og land. Planen er derfor mere end en turismestrategi; den er med til at bygge bro mellem de turisme- og planstrategiske perspektiver.

Planen er blevet til efter en bred inddragelsesproces med blandt andet inddragelse af alle fynske byråd / kommunalbestyrelser til et seminar, hvor formålet var at sikre lokalpolitiske- perspektiver og indsigter. Herudover har været nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra både turisme- og planområdet fra alle 10 kommuner og en styregruppe for projektet, hvor der, ud over repræsentanter fra Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania, også sidder en repræsentant for Kommunaldirektørforum Fyn og en repræsentant for Teknisk Direktørforum Fyn.

Med Udviklingsplan for Fyn og Øerne sættes en ambitiøse fælles retning, der bl.a. kan få skabt spændende nye overnatningsmuligheder og fyrtårne, som kan lyse op og vække international anerkendelse. Kort sagt; en plan der – udover at danne grundlag for nye investeringer – motiverer til samarbejder, koncept- og produktudvikling samt øget professionalisering i det fynske turismeerhverv.

For at sikre, at principperne i udviklingsplanen hurtigt manifesteres i konkrete bud på tiltag, der kan styrke Fyn og Øerne, er der parallelt med færdiggørelsen og offentliggørelsen igangsat åbningstræk, hvor principper fra planen udmøntes i fem strategisk-fysiske udviklingsplaner på tværs af Fyn.

1. Sammenhængende strategisk perspektiv mellem købstæderne og oplevelser omkring Lillebælt (Middelfart-, Assens- og Nordfyns Kommune)
2. På oplevelse i Odense (Odense Kommune)
3. Et levende og attraktivt havnemiljø (Nyborg Kommune)
4. Geoparken Det Sydfynske Øhav (Faaborg-Midtfyn-, Svendborg-, Ærø og Langeland Kommuner
5. Fra Bakkerne til Byen (Faaborg-Midtfyn Kommune)

De strategisk-fysiske udviklingsplaner er formuleret af kommunerne. For flere af planerne gælder, at de går på tværs af- og er søgt i et samarbejde mellem flere kommuner. De fem strategisk-fysiske udviklingsplaner dækker således ni fynske kommuner. De er forankret i de enkelte kommuner og gennemføres i samarbejde med relevante aktører, herunder Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania, for hvem målet ikke er en udviklingsplan, men at se principperne udrullet i konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 04-03-2024

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Udviklingsplan for Fyn og Øerne – Sammen er vi stærkere godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udviklingsplan for Fyn og Øerne 2030_Sammen er vi stærkere

Punkt 7: Beslutningsmyndighed vedr. projektpulje om bedre lystfiskeri (national strategi for lystfiskeri)

24/2442

Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- At kompetencen til uddeling af midler fra projektpuljen ”Bedre lystfiskeri via frivilligt engagement” delegeres til direktøren for By, Land og Kultur.
- At tildeling skal ske inden for puljens 5 opstillede mål og på baggrund af en faglig indstilling.

Beslutningstema

Som et led i gennemførelsen af initiativer i national strategi for lystfiskeri er der i 2024 afsat midler til projektpuljen ’Bedre lystfiskeri via frivilligt engagement’.

Beslutningsmyndigheden i forhold til at tildele midler fra projektpuljen skal fastsættes.

Sagsfremstilling

I Assens Kommunes varetagelse af ansvaret for den nationale strategi for lystfiskeri gennemføres som bekendt en række nationale opgaver, såsom at drive digital platform, turismefremme og gennemføre projekter rundt omkring til fremme af godt lystfiskeri.

I foråret 2024 afsættes midler i en projektpulje, som kan søges af aktører i dansk lystfiskeri. Formålet med puljen er at bidrage til bedre lystfiskeri i Danmark. Puljen har fokus på det frivillige engagement og traditionen for at udføre vand- og fiskepleje i et bredt samarbejde med foreninger, myndigheder og forskning.

Puljens omfang er 1.275.000 kr. Der kan søges støtte til projekter som bidrager til fem mål:

1. Opnå Europas bedste kystørredfiskeri med dobbelt så mange ørreder
2. Opnå fiskemuligheder i Ringkøbing, Stadil og Nissum Fjorde
3. Opnå 1000 km vandløb med godt ørred- og stallingfiskeri
4. Opnå udvikling af de store søers fiskeri
5. Opnå andre tiltag som giver bedre lystfiskeri i Danmark

Der vil blive truffet beslutning vedr. tildeling af midler på baggrund af en faglig indstilling fra Assens Kommunes fagmedarbejder vedr. arbejdet med national strategi for lystfiskeri. Om nødvendigt søger Assens Kommune ekstern sparring til vurdering af indkomne ansøgninger.

Lovgrundlag

Tilsagnsskrivelsen mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Assens Kommune, udarbejdet i henhold til Den nationale strategi for lystfiskeri.

Økonomi

Midler til gennemførelsen af projektpuljen afholdes af den nationale strategi for lystfiskeri.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 04-03-2024

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- at kompetencen til uddeling af midler fra projektpuljen ”Bedre lystfiskeri via frivilligt engagement” delegeres til direktøren for By, Land og Kultur,
- at tildeling skal ske inden for puljens 5 opstillede mål og på baggrund af en faglig indstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Tildelingskriterier til projektpuljen - Bedre Lystfiskeri.pdf

Punkt 8: Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 5.2-9 Erhvervsudvidelse i Højrupled

23/16983

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 5.2-9 Udvidelse af erhvervsområde i Højrupled godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Planudvalget besluttede den 9. januar 2024, at igangsætte arbejdet med en udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan for udvidelse af H-Emballage på Højrupvej 11 Glamsbjerg. Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelsen, som skal godkendes til at sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan

Lokalplan 5.2-9 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejerne, om at kunne udvide virksomheden med mere lagerplads, som der er opstået et behov for.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål, og skal muliggøre opførelse af mere lagerkapacitet i tilknytning til virksomheden. Det er hensigten at de nye lagerbygninger opføres som telthaller. Lokalplanen omfatter kun arealet med udvidelsen. Lokalplanen fastlægger derudover en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af ny bebyggelse, samt beplantning.

Eksisterende lokalplan 4.57 Område ved Højrupvej, mellem Fåborgvej og Højrup by, vil stadig være gældende for eksisterende del af virksomheden og den øvrige bebyggelse i nærområdet.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 19, der udvider eksisterende kommuneplanramme 5.2.BE.34 Højrupled, til også at omfatte arealet til udvidelsen af H-emballage. Arealet er på ca. 4500 m². Kommuneplantillægget ændrer også på den maksimale tilladte bygningshøjde som bliver på 11 m for lagerbygninger.

Kommuneplantillæg nr. 19 og Lokalplan 5.2-9 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at Lokalplan 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 05-03-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. 5.2-9 Udvidelse af erhvervsområde i Højrupled godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 5.2-9.pdf

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19

MV-screening2208.pdf

Punkt 9: Ekspropriationsvilje ifm. placering af pumpestationer til fjernvarme

21/9547

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der træffes beslutning om:

- At Assens Kommune har i sinde at erhverve rettigheder og ejendomsretten over de nødvendige arealer til etablering af pumpestationer langs fjernvarmeudvidelsen fra Assens til Aarup ved ekspropriation.
- At Ib W. Jensen udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning, såfremt en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Beslutningstema

I forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen fra Assens til Aarup skal der træffes en sindet beslutning om erhvervelse af ejendomsret via ekspropriation for matrikler til brug for etablering af pumpestationer.

Sagsfremstilling

Ifølge varmeforsyningslovens kapitel 3 skal en ekspropriationsbeslutning til erhvervelse af rettigheder og arealer til varmeforsyning træffes af Kommunalbestyrelsen. Ved ekspropriationens eventuelle gennemførelse – såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler – finder bestemmelserne i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Miljø, Teknik og Planudvalget godkendte fjernvarmeprojektforslaget endeligt den 5. oktober 2021. Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af Aarup, Skydebjerg, Ørsted, Turup, Lundager, Aborg, Sandager og Barløse.

Der er indledt lodsejerforhandlinger ved alle lokaliteter. Da pumpestationerne er over 10m2 i grundareal, kan der ikke tinglyses tidsubegrænset servitut på deres placering. Derfor ønsker Assens Fjernvarme at erhverve de arealer, som pumpestationerne skal placeres på, inklusiv plads til en parkeringsplads til brug ved eftersyn og servicering af pumpestationerne.

Følgende matrikler er omfattet af ekspropriationen:

- 13k, 15f Lundager By, Gamtofte
- 40f Turup By, Turup
- 12a Vedtofte By, Vedtofte
- 3p Ørsted By, Ørsted
- 18q Skydebjerg By, Aarup.

Vedlagt er oversigtskort med principplacering af pumpestationerne.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning og lov om offentlige veje.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-03-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der træffes beslutning om:

- at Assens Kommune har i sinde at erhverve rettigheder og ejendomsretten over de nødvendige arealer til etablering af pumpestationer langs fjernvarmeudvidelsen fra Assens til Aarup ved ekspropriation.
- at Ib W. Jensen udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning, såfremt en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Principplaceringer af pumpestationer (samlet)

Punkt 10: Ekspropriationsvilje ifm. fjernvarmeforsyning til Aborg, Sandager og Barløse

21/9547

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at der træffes beslutning om:

- At Assens Kommune har i sinde at erhverve rettigheder og ejendomsretten over de nødvendige arealer til etablering af fjernvarmeledningen fra Aborg til Sandager og Barløse ved ekspropriation.
- At Ib W. Jensen udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning, såfremt en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Beslutningstema

I forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen fra Assens til Aarup, skal der træffes en sindet beslutning om erhvervelse af ejendomsret via ekspropriation for delområderne Aborg, Sandager og Barløse.

Sagsfremstilling

Ifølge varmeforsyningslovens kapitel 3 skal en ekspropriationsbeslutning til erhvervelse af rettigheder og arealer til varmeforsyning træffes af Kommunalbestyrelsen. Ved ekspropriationens eventuelle gennemførelse – såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler – finder bestemmelserne i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Miljø, Teknik og Planudvalget godkendte fjernvarmeprojektforslaget endeligt den 5. oktober 2021. Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af Aarup, Skydebjerg, Ørsted, Turup, Lundager, Aborg, Sandager og Barløse. Der vil blive forsøgt indgået frivillige forlig med de berørte lodsejere, men for at sikre projektets fremdrift, ønskes der mulighed for at ekspropriere.

Følgende matrikler er omfattet af ekspropriationen:

- 1, Aborg By, Gamtofte
- 8a, 9a, 7a, 2g, 2b, 2m, 10i, 10e, 15o, 17a, 17r, 17s, 15l, 42, 16f, 18g, Holevadgård, Holevad
- 7r, 1e, 1l, 1p, 1n, Tårup By, Barløse
- 1e, 1a, Barløse By, Barløse.

Vedlagt er et oversigtskort over den nye fjernvarmeledning, de berørte matrikler, servitutbestemmelser og anmodning om ekspropriationsvilje.

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning og lov om offentlige veje.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-03-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at der træffes beslutning om:

- at Assens Kommune har i sinde at erhverve rettigheder og ejendomsretten over de nødvendige arealer til etablering af fjernvarmeledningen fra Aborg til Sandager og Barløse ved ekspropriation.
- at Ib W. Jensen udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning, såfremt en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anmodning om ekspropriationsvilje_Assens Kommune_20230121.pdf

Bilag 1 Oversigtskort_20230121.pdf

Bilag 2 Liste over berørte ejendomme.pdf

Bilag 3 Fjernvarme servitut Assens Fjernvarme.pdf

Punkt 11: Tilkøb af regional weekendkørsel i Assens Kommune gennem FynBus

22/12367

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at tilkøb af regional weekendkørsel godkendes, og at administrationen anviser finansiering på kommende møde for 778.000 kr. inden for kollektiv trafik, teknisk service og vej- og parkområdet.

Miljø, Teknik og Planudvalget anmoder administrationen om at gå i dialog med FynBus vedr. kørsel for særligt bevægelseshæmmede.

Beslutningstema

Den 6. februar drøftede Miljø, Teknik og Plan henvendelsen fra FynBus om muligt kommunalt tilbagekøb af nuværende regional weekendkørsel, som FynBus´bestyrelse har besluttet nedlagt pr. 1. august 2024.

FynBus' bestyrelse vedtog forslag til "Nyt regionalt rutenet" den 19.01.24. Af hensyn til køreplanlægning, har FynBus sat en frist for tilbagemelding fra kommunerne om tilkøb af weekendkørsel til 01. april 2024.

Sagsfremstilling

I forbindelse med FynBus' forslag til nyt rutenet pr 1. august 2024, har FynBus vurderet på de indkomne høringssvar. Specielt bortfald af weekendkørsel fylder meget. For Assens Kommune vil den foreslåede reducering i weekendkørsel betyde, at både Vissenbjerg og Haarby ingen busbetjening får i weekenden, men borgerne i stedet kan benytte flex- og plustur.

Efter behandling af høringssvar, har FynBus foreslået kommuner og regionen, at regionen fra 01.08.24 – 31.12.24 betaler for weekendkørsel for de ruter, hvor kommunerne tilkendegiver, at de finder finansiering til at videreføre weekendkørslen fra 01.01.25.

Tilkøb af weekendkørsel vil give en ekstra udgift på ca. 778.000 kr., hvoraf de 548.000 er selve tilkøbet for weekendkørslen og 230.000 kr. til de forventede stigende udgifter på plustur.

Uden tilkøb af weekendkørslen forventes der at komme en ekstra udgift på plustur på 533.000 kr.

I høringsmaterialet for nyt rutenet var der estimeret forventede ekstraomkostninger til plustur som følge af færre regionale busafgange. I tabel 2 på bilag 1 ses hvordan de estimerede ekstraudgifter til plustur fordeler sig med og uden tilbagekøb af weekendkørsel.

Både Regionen og Odense Kommune har umiddelbart tilkendegivet over for FynBus, at de kan se sig i forslaget, naturligvis under forudsætning af, at det bliver politisk besluttet.

Flex- og plusturs udgifter

I juni 2023 behandlede Miljø, Teknik og Plan en sag vedr. plusturs- og flextursudgifter, hvor det blev besluttet, at administrationen skulle gå i dialog med FynBus om muligheden for at nedbringe udgifter til flex- og plustur. I bilag 2 ses

hvordan udgifterne til flex- og plustur fordelte sig i 2023 for Assens kommune.

Assens Kommune bestemmer selv hvilke tidsbånd der skal være aktive og kan lovligt vælge helt at nedlægge både flex- og plustur. Dette kan dog risikere mobilitetsmæssige konsekvenser for borgerne, da ordningerne er etableret og tilrettet i takt med at tidligere lokale og regionale busruter er blevet nedlagt.

Da Assens Kommune pt. har valgt den højeste egenbetaling for flextur (8kr. pr. km.), vil den eneste måde at reducere i den kommunale udgift på kollektiv trafik være at nedlægge tidsbånd. (bilag 2).

Bilag 3 viser en sammenligning af serviceniveauerne for flex- og plustur i de fynske kommuner.

I høringsmaterialet for nyt rutenet var der estimeret forventede ekstraomkostninger til plustur som følge af færre regionale busafgange. I tabel 2 på bilag 1 ses hvordan de estimerede ekstraudgifter til plustur fordeler sig med og uden tilbagekøb af weekendkørsel.

SBH-udgifter

Siden 2020 er udgiften til SBH-kørsel i Assens Kommune steget fra 1,7 mio kr. til ca. 3 mio kr. Visitering af borgere til SBH-kørsel er administrativt placeret i myndighed og social, hvorimod budgettet indgår som en del af del kollektive trafik under Miljø, teknik og Plan. Administrationen har løbende undersøgt årsagerne til at udgifterne er steget, men ikke fundet mulighed for at reducere i udgifterne.

Årsagerne til at SBH-udgifterne er steget siden 2020, er bl.a.:

- Større kendskab til kørselsordningen efter corona pga. øget kørsel til vaccinesteder

- Bortfaldt af et obligatorisk årligt brugergebyr på 400 kr. som brugerne skulle betale for at kunne benytte ordningen (ændringen blev besluttet i FynBus' bestyrelse og kræver deres godkendelse, hvis brugergebyret igen skal indføres)

- Forøgelse af serviceniveauet for SBH, så der nu kan bestilles SBH-kørsel til den jyske del af regionen og dermed væsentlig længere ture (Besluttet af FynBus' bestyrelse i 2021)

- I 2019 blev visiteringen, pga. en sag på Fyn, ændret til, at alle borgere der har en rollator eller andet ganghjælpemiddel kunne få bevilliget transport.

De fynske kommuner er stadig i tvivl om tolkning af lovgivningen, og har siden spørgsmålet blev rejst i 2019 valgt at administrere til borgerens fordel. Førhen gav f.eks. en rollator ikke nødvendigvis mulighed for at kunne blive visiteret til SBH, da flere borgere sagtens kunne benytte bussen med rollator.

De fynske kommuner sendte allerede i 2019 en henvendelse til KL om tolkning af dette spørgsmål, men administrationen i Myndighed og Social har ikke modtaget svar fra KL, vil tage spørgsmålet op igen, for afklaring.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Økonomi

Tilkøb af weekendkørsel vil give en ekstra udgift på ca. 778.000 kr., hvoraf de 548.000 er selve tilkøbet for weekendkørslen og 230.000 kr. til de forventede stigende udgifter på plustur.

Uden tilkøb af weekendkørslen forventes der at komme en ekstra udgift på plustur på 533.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-03-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at tilkøb af regional weekendkørsel godkendes, og at administrationen anviser finansiering på kommende møde for 778.000 kr. inden for kollektiv trafik, teknisk service og vej- og parkområdet.

Miljø, Teknik og Planudvalget anmoder administrationen om at gå i dialog med FynBus vedr. kørsel for særligt bevægelseshæmmede.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Et flertal af Økonomiudvalget (8 medlemmer, alle undtagen Ø) anbefaler indstillingen.

Et mindretal af Økonomiudvalget (Ø) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Kommunalt tilkøb af weekendkørsel (økonomi)

Bilag 2 - Udgifter fordelt på tidsbånd i flex- og plustursordninger

Bilag 3 - sammenligning af serviceniveau for plus- og flexture på Fyn

Punkt 12: Ansøgning om ekstra børnehaveklasse på Tallerupskolen

24/1123

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller ansøgningen om en ekstra børnehaveklasse på Tallerupskolen for skoleåret 2024/25 godkendt. Meromkostningen over et skoleforløb på 926.758 kr. finansieres via afsatte engangsbeløb på 1 mio. kr. til folkeskolen i 2024 i henhold til Budgetforliget for 2024.

Beslutningstema

Uddannelse, Børn og Familieudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Tallerupskolen vedrørende etablering af en ekstra børnehaveklasse for skoleåret 2024/25.

Sagsfremstilling

Skole og Dagtilbud har 17. januar 2024 modtaget en ansøgning fra Tallerupskolen vedrørende oprettelse af en ekstra børnehaveklasse for skoleåret 2024/25.

I forbindelse med indskrivningen er alle de børn, som bor i Tallerupskolens distrikt, optaget (undtagen skoleudsættelser og et barn, der flytter til en anden kommune), hvilket betyder, at der er optaget 24 børn fra eget distrikt. Der er dog 11 børn fra andre skoledistrikter, hvor forældrene har ønsket om, at børnene indskrives på Tallerupskolen. 7 af de 11 børn har søskende på Tallerupskolen, og de 11 børn kommer fra forskellige skoler.

Fordeling af børnene:

- Brylle: 3 ud af 3 børn har søskende på skolen
- Tommerup Skole: 1 barn
- Aarupskolen: 1 ud af 3 børn har søskende på skolen
- Vissenbjerg Skole: 3 ud af 4 børn har søskende på skolen

Med afsæt i lighedsgrundsætningen skal der til ansøgningen bemærkes, at det ikke er muligt at imødekomme en dispensation fra principperne for det frie skolevalg uden samtidigt at give den tilsvarende mulighed for frit skolevalg for øvrige, kommende børnehaveklasselever i hele Assens Kommune. Lighedsgrundsætningen fører desuden til, at vi er forpligtede af vores praksis i de kommende år. Nye oplysninger viser, at en dispensationspraksis ikke alene kan afhænge af, om der er økonomisk råderum til at oprette en ekstra klasse.

Fornyet behandling på baggrund af Uddannelse, Børn og Families beslutning ved mødet den 14. februar 2024:

Den budgetmæssige merudgift ved etablering af en ekstra klasse afhænger af, hvordan sammensætningen af elever er i de tilsvarende klassetrin er på de øvrige skoler. Ressourcetildelingsmodellen for skolerne indeholder både en klassetildeling og en elevtildeling pr. elev over 20 elever i en klasse, 20+ elever. Det medfører, at der kan være budgetmæssige elevudgifter som udgår i sammenhæng med budgetomkostningen af den ekstra klassetildeling. Der kan derfor ikke i laves en konkret beregning på fremadrettede omkostninger afledt af lighedsprincippet, men udelukkende en risikovurdering. Der henvises til økonomisk notat.

Ansøgningen fra Tallerupskolen kan finansernes ved anvendelse af afsatte midler til folkeskolen i budgetforliget for 2024 på 1,0 mio. kr.

Som finansieringsforslag fremadrettet foreslås tilsvarende reduktion i tildelingen til 20+ elever. Eftersom grundtildelingen pr. klasse er baseret på lærerårsværk pr. klassetrin, kan der ikke reduceres i klassetildelingen. Som konsekvens heraf, vil det på sigt udhule skolernes mulighed for to-lærerordninger, deletimer og inkluderende tiltag.

Som alternativ finansieringsforslag foreslås fra 2025 en nedlæggelse af digitaliseringspuljen til finansiering af computere til elever i 3. klasse. Der er i budget 2024 og frem afsat 1,786 mio. kr. til formålet. Som konsekvens heraf, vil eleverne skulle anvende egen computer i undervisningen ud fra princippet "bring your own device". Hertil kommer skolernes øgede behov for at have lånecomputere til rådighed. Det er uvist, om beløbet fremadrettet vil være tilstrækkeligt, hvorfor det kan blive nødvendigt med yderligere finansieringsforslag.

Udvalget har mulighed for at foreslå andre finansieringsforslag inden for udvalgets ramme.

Tilføjelse efter Uddannelse, Børn og Familieudvalgets behandling:

Uddannelse, Børn og Familieudvalget besluttede samtidig på møde den 4. marts at sende principper for frit skolevalg 2025/26 i høring, som så først behandles efter endt høring.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

En ekstra børnehaveklasse vil udløse en forhøjet budgettildeling på 110.688 kr. det første år. Over en 10-årig periode vil det betyde en merudgift på 926.758 kr. med forbehold for elevtalsudviklingen i øvrigt. Beregningerne er baseret på indskrivningstal 16. januar 2024.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 05-02-2024

Udsat til behandling på ekstraordinært møde onsdag den 14. februar 2024 kl. 10:00.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 14-02-2024

Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på en yderligere beregning af konsekvenser ved eventuel imødekommelse af ansøgningen. Beslutningen skal ses med afsæt i, at lighedsprincippet vil medføre tilsvarende ansøgninger ville skulle imødekommes fremadrettet. Den økonomiske konsekvens kan derfor være mere vidtrækkende, hvilket udvalget har særlig opmærksomhed på. Der anmodes om en belysning af, hvordan de samlede, afledte, økonomiske konsekvenser kan afholdes inden for den eksisterende ramme forud for stillingtagen. Udvalget er positivt stemt for imødekommelse af ansøgningen, i fald den tilstrækkelige finansiering kan anvises.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 04-03-2024

Ansøgningen om en ekstra børnehaveklasse på Tallerupskolen for skoleåret 2024/25 indstilles godkendt. Meromkostningen over et skoleforløb på 926.758 kr. finansieres via afsatte engangsbeløb på 1 mio. kr. til folkeskolen i 2024 i henhold til Budgetforliget for 2024.

Forslag om en justering af de nuværende principper for frit skolevalg fra 2025/26 sendes i høring hos skolebestyrelserne og Fælles Med Børn og Undervisning. Forslaget indebærer, at kommende børnehaveklasseelever med søskende på skole uden for skoledistriktet har ret til at få en plads i børnehaveklassen på samme skole.

Finansieringen af afledte meromkostninger ved eventuelt etablering af en ekstra børnehaveklasse forårsaget af søskendeforhold fra 2025/26, anvises først fra restsummen fra midler afsat til børn fra Ukraine, 0,720 mio. kr., som ikke kommer i anvendelse. Herefter finansieres fra ordningen til indkøb af computere til elever i 3. klasse ved at nedskrive det årlige beløb tilsvarende. Der er afsat 1,786 mio. kr. årligt til ordningen. Andre finansieringsmuligheder inden for udvalgets ramme kan inddrages for at have den tilstrækkelige finansiering af afledte merudgifter.

I fald der tages endelig beslutning om ændrede principper for frit skolevalg fra 2025/26, skal disse evalueres senest efter 3 skoleår (25/26-26/27-27/28) med henblik på fornyet vurdering af principper for frit skolevalg senest fra skoleåret 28/29.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning fra Tallerupskolen

Støtteerklæring til Tallerupskolen

Notat om muligheder for vedtagelse af nye principper for frit skolevalg af 8.2.2024

Økonomibemærkning ekstra klasser 26.02.24 (inkl. rettelser)

Punkt 13: Fremadrettet anvendelse af Poul Mose Parken 22 og 33, Glamsbjerg

24/2351

Indstilling

Social og Ældreudvalget indstiller:

- At boligerne Poul Mose Parken 33 fremadrettet kan anvendes til at understøtte at flere borgere med særlige udfordringer gives mulighed for at bo selv.
- At boligerne Poul Mose Parken 22 kan leveres tilbage til boligselskabet.

Beslutningstema

Fremadrettet anvendelse af Poul Mose Parken.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2024-2027 besluttede Byrådet at lukke botilbuddet Poul Mose Parken i Glamsbjerg. Lukningen effektures gradvist i løbet af 2024.

Baggrunden for beslutningen var bl.a. en analyse gennemført af Komponent i 2023, som viste, at det specialiserede socialområde har en høj andel af borgere i botilbud i forhold til sammenlignelige kommuner.

Af budgetaftalen 2024-2027 fremgår

”Det betyder bl.a., at der skal udvikles attraktive ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU-tilbud) i Assens Kommune i samspil med voksenområdet, ligesom der udvikles et nyt, eget opholdssted for børn og unge. Her undersøges muligheden for at anvende botilbuddet som afvikles på voksenområdet.”

Der henvises til møde i Uddannelse, Børn og Familieudvalget den 14.2.2024, hvor der er orienteret om, at Poul Mose Parken ikke vil indgå i det videre arbejdet med etablering af egne tilbud på deres område.

På baggrund heraf foreslås hermed en alternativ mulighed for fremadrettet anvendelse af Poul Mose Parken.

I analysen fra 2023 anbefaler Komponent, at det specialiserede socialområde får anvisningsret til flere almennyttige boliger, så man får mulighed for at anvise bolig ved behov for udflytning fra botilbud, forsorgshjem eller krisecenter eller undgå placering i botilbud. Dette vil blandt andet imødekommes ved fortsat brug af Poul Mose Parken 33.

Botilbuddet Poul Mose Parken består af to ejendomme:

Ejendommen på Poul Mose Parken 22 består af seks lejemål på samlet 390 m2.
De seks lejemål består af 2-værelses lejligheder på 65m2.

Ejendommen administreres af boligselskabet Civica.

Poul Mose Parken 22 leveres tilbage til boligselskabet efter aftale.

Ejendommen på Poul Mose Parken 33 består af seks lejemål på samlet 338 m2.
De seks lejemål er fordelt på to etager, og består af fire 2-værelses boliger på 66 m2 og to 1-værelsesboliger på 37m2.

Ejendommen administreres af boligselskabet Domea.

Assens Kommune er bundet til anvisningsret til Poul Mose Parken 33.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Anvisningsretten betyder, at kommunen er forpligtet til at afholde udgiften til tomgangshusleje, såfremt boligerne ikke er udlejet. Udgifter til evt. tomgangshusleje afholdes inden for Myndighed Social's økonomiske ramme.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-03-2024

Social og Ældreudvalget indstiller, at boligerne Poul Mose Parken 33 fremadrettet kan anvendes til at understøtte at flere borgere med særlige udfordringer gives mulighed for at bo selv. Udvalget indstiller også, at boligerne Poul Mose Parken 22 kan leveres tilbage til boligselskabet.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Udbygning Duedalen - Center for Senhjerneskade

24/2422

Indstilling

Social og Ældreudvalget indstiller, at udbygningen udvides til at omfatte 10 boliger og at finansiering sker som anvist ved flytning af 0,57 mio. kr. fra Myndighed Social (køb af pladser) til anlæg (grundkapital).

Beslutningstema

Udbygning af Center for Senhjerneskade i Vissenbjerg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttede Byrådet 29. september 2021 at

afsætte 1,175 mio. kr. til etablering af 4-6 ekstra boliger ved Duedalen - Center for

Senhjerneskade Assens til borgere med behov for intensiv, koordineret neurorehabilitering. Med anlægsbevillingen fulgte også, at Myndighed Socials budget til køb af pladser reduceres med 0,75 mio. kr. fra 2024 og frem.

Formålet med en udvidelse ved Center for Senhjerneskade Assens er at imødekomme en stigende efterspørgsel, reducere behovet for køb af pladser og reducere antallet af skift for borgerne. Et øget antal pladser vil desuden understøtte videreudvikling af et højt fagligt specialiseringsniveau.

En udvidelse er i overensstemmelse med kommunens handicappolitik om gennem rehabilitering og nytænkning at støtte borgeren i at mestre eget liv, samt kommunens mål om at assensborgere får tilbud i egen kommune.

Boligselskabet har efter Byrådets godkendelse af skema A (december 2022) haft byggeriet i licitation. Efter endt licitation står det klart, at det ikke er muligt at etablere det planlagte byggeri inden for boligselskabets økonomiske ramme. Årsagen er, at de faste omkostninger til bl.a. grundkøb, landinspektør og opsætning af byggeplads bliver for høje pr. bolig, når udgiften fordeles på seks boliger.

Boligselskabet er ved lov underlagt en økonomisk ramme, som betyder, at udgiften ved nybyggeri højest kan udgøre 27.240 kr./m2 (2024-tal).

Mulighed 1: Administrationen vurderer, at det anses som usikkert, at en senere udvidelse af Duedalen er mulig, idet byggeriet er begrænset af grundens størrelse og forudsætter køb af naboejendom, hvilket ikke er garanteret i fremtiden. Det vil betyde, at udvalgets mål om tilbud i Assens Kommune til borgere fra Assens Kommune udfordres. Det vil også betyde, at køb af pladser i eksterne tilbud må forventes at stige. I den oprindelige anlægsblok er der indregnet en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt. I fald der peges på mulighed 1, skal der efterfølgende beskrives initiativer svarende til besparelsen.

Mulighed 2: Administrationen vurderer, at en udvidelse på yderligere fire pladser fra de allerede i skema A godkendte seks pladser kan understøtte udvalgets mål om tilbud i Assens Kommune til borgere fra Assens Kommune, ligesom målgruppeudviklingen inden for området imødekommes. Eventuelle udgifter til tomgangsleje afholdes indenfor Myndighed Socials økonomiske ramme, som det generelt er gældende for boliger på området. Det vurderes, at risikoen for tomgangshusleje er lille, idet der opleves efterspørgsel fra andre kommuner om køb af pladser.

En udvidelse fra seks til ti boliger vil medføre en øget udgift til kommunal grundkapital på ca. 0,57 mio. kr.

Finansiering af øget udgift til kommunal grundkapital

Der er afsat 1,175 mio. kr. til kommunal grundkapital. Grundkapital til ti boliger er anslået til 1,74 mio. kr. Anlægsbevillingen skal hermed øges med 0,57 mio. kr.(2024-tal).

Administrationen kan anvise forslag til finansiering ved at nedskrive det samlede budget på Myndighed Social (køb af pladser) med 0,57 mio. kr. og flytte disse til anlæg (kommunal grundkapital). Det må forventes på nuværende grundlag, at etableringen af pladserne vil medføre lavere udgifter over tid til tilbud for målgruppen.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Økonomi

Der er med budget 2022-2025 afsat 1,175 mio. kr. til etablering af ekstra boliger ved Center for Senhjerneskade. Der er samtidig indregnet en besparelse på Myndighed Social på 0,75 mio. kr.

En opjustering fra seks til ti boliger forudsætter, at den kommunale anlægsbevilling øges med 0,57 mio. kr. til i alt 1,74 mio. kr. (2024-tal).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 05-03-2024

Social og Ældreudvalget indstiller, at udbygningen udvides til at omfatte 10 boliger og at finansiering sker som anvist ved flytning af 0,57 mio. kr. fra Myndighed Social (køb af pladser) til anlæg (grundkapital).

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Lukket: Behandling af bud indgået på Ellekærshaven 15, Verninge, 5690 Tommerup

24/3127

Punkt 16: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ankestatistik 4. kvartal 2023 Assens Kommune.
2. Referat fra bestyrelsesmøde i Assens Forsyning 7. februar 2024.
3. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo februar 2024.
4. Tilslutning til SKI-aftale 50.86 Biler.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2024

Til efterretning, herunder orientering om:

Dialogmøde med Assens Forsyning A/S afholdes i forbindelse med Økonomiudvalgets møde i april.

Afbureaukratiseringsforslag fra KL og Staten.

Forhandling om Økonomiaftale 2025 fremrykkes i forhold til vanligt.

Resultatet af trivselsundersøgelsen.

Bilag

1. Ankestatistik 4. kvartal 2023 Assens Kommune

2. Referat fra bestyrelsesmøde i Assens Forsyning 7/2-2024

3. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo februar 2024

4. Tilslutning til SKI-aftale 50.86 Biler