

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 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
2. totalopfølgning 2024 - Økonomiudvalget.....	4
2. totalopfølgning 2024 - Samlet.....	7
Indarbejdelse af midtvejsregulering i budget 2024.....	10
1. behandling af Budget 2025-2028.....	13
1. behandling af den kirkelige ligning 2025.....	15
Budgetinformationsmøde.....	16
Orientering om status på sale og lease back.....	17
Vision 2030: Opfølgning 2024.....	20
Ansøgning fra Ørsted Beboerforening om mellemfinansiering.....	22
Lokalplanlægning af nyt boligområde ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg.....	24
Aflysning af deklaration på ejendommen Glams Bjerg Hus.....	25
Realiseringstræk, Vissenbjerg - de videre etaper.....	26
Realiseringstræk, Vissenbjerg - tilførelse af midler til delprojekt 1.....	29
Etablering af aktivitetspark i Verringe.....	31
Fælles om klimaet - beslutning af temaer.....	33
Indstilling til Assens Kommune vedr. frivillig aftale om BNBO v. Mariendal Kildeplads - Assens V.....	35
Puljetilskud til ladestandere til elcykler.....	36
Vedtagelse af Strategisk Helhedsplan For Holmehaveområdet.....	37
Pilehaveskolen og økonomisk tildelingsmodel.....	39
Udmøntning beskæftigelsesrettede budgetmidler til forebyggende indsatser til unge.....	41
Orientering.....	43
Lukket: Borgerrådgiverfunktion.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 2. totalopfølgning 2024 - Økonomiudvalget

24/4096

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2024 tages til efterretning, og at der indstilles følgende:

- Der søges på anlæg om en negativ tillægsbevilling på 658.000 kr. vedr. Ramme til udgifter vedr. udvalgte anlæg. Bevillingen modsvares af en tillægsbevilling på drift under Miljø, Teknik og Planudvalget, til finansiering af stigende udgifter til vedligeholdelse af bygninger.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2024. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2024, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

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

DRIFT

Samlet set viser 2. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 23.694.000 kr.

Det forventede mindreforbrug udgøres primært af budgetværet på 20.000.000 kr. samt de 3.112.000 kr. som jf. tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 blev tilført budgetværet fra dagtilbud. Herudover forventes mindreforbrug på 3.322.000 kr. vedrørende løn og uddannelse, på 1.188.000 kr. vedrørende fleksjobpuljerne og på 302.000 kr. vedrørende øvrige centrale udgifter. Der forventes omvendt merforbrug på 3.978.000 kr. vedrørende Sale og Lease back og på 252.000 kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

ANLÆG

Der forventes et merforbrug på 9.589.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug for året er på 24.366.000 kr., svarende til 176,89% af det korrigerede budget på 14.777.000 kr. Der forventes overført et merforbrug på 10.247.000 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 2.868.000 kr. fordelt med mindre låneoptagelse på 6.904.000 kr. og et merafkast for kommunens kapitalforvaltning på 4.036.000 kr.

Der er i 2024 budgetteret med låneoptagelse på 13.215.000 kr. vedrørende anlæg til modernisering af vejbelysning, til energirenovering i kommunale bygninger og til solceller. Der forventes anlægsudgifter i 2024 på 6.311.000 kr. som der kan optages lån til. Den resterende låneoptagelse på 6.904.000 kr. forventes overført til 2025 sammen med restbevilling på anlæg.

I forhold til kommunens kapitalforvaltning er der i 2024 budgetteret med et positivt afkast på 8.704.000 kr. Der er pr. 31. maj et positivt afkast på 12.740.000 kr. som er indregnet i 2. totalopfølgning, og kan finansiere merudgift på drift til sale og lease back, som følge af det fortsat højere renteniveau.

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	278.941	306.865	325.062	-27.924	0	-4.812
ØKU - uden overførselsadgang	68.760	64.530	64.930	4.230	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
ØKU drift i alt	347.701	371.395	389.992	-23.694	0	-4.812

ANLÆG

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2025
Administrativ org.	2.764	-2.139	500	4.903	-658	5.561
IT og velfædstek.	2.007	2.007	2.000	0	0	0
Jordforsyning	19.595	14.909	8.000	4.686	0	4.686
ØKU anlæg i alt	24.366	14.777	10.500	9.589	-658	10.247

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	-1.023.923	-1.024.260	0	0	0
Renter	-12.291	-8.255	-8.255	-4.036	0	0
Låneoptagelse	-6.311	-13.215	-9.500	6.904	0	6.904

Afdrag på lån	49.409	49.409	49.409	0	0	0
Øvrige finansforsk.	-205	-205	-21.205	0	0	0
Finans i alt	-3.170.273	-3.173.141	-3.190.763	2.868	0	6.904

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

ØKU 2. totalopfølgning

Samlet notat 2. totalopfølgning

Drift - Udvikling fra 1. totalopfølgning til 2. totalopfølgning

Punkt 3: 2. totalopfølgning 2024 - Samlet

24/4096

Indstilling

Fagudvalg og Økonomiudvalg indstiller, at:

- 2. totalopfølgning tages til efterretning.
- Tillægsbevilling på 310.000 kr. godkendes og finansieres af kassen.
- Budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes.
- Overskud fra 2023 på 5.262.000 kr. der overgår som en del af budgetprocessen for Budget 2025, nedjusteres med den ansøgte kassefinansierede tillægsbevilling på 310.000 kr.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2024. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2024, og forelægges her til politisk behandling.

Fagudvalgene har behandlet 2. totalopfølgning på møderne i august, og indstillinger fremgår af vedlagte bilag. Økonomiudvalget behandler 2. totalopfølgning for eget område den 19. august, og ovenstående indstilling afgives under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender 2. totalopfølgning.

Sagsfremstilling

2. totalopfølgning i 2024 viser et forventet regnskab med et kasseforbrug på 66.807.000 kr., hvilket er 28.789.000 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 5.403.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses mindreforbrug for Økonomiudvalget – som primært udgøres af budgetværnet på 20.000.000 kr. samt restbeløb på 3.112.000 kr. som jf. tillægsaftalen til budgetaftalen for 2024 blev tilført budgetværnet fra dagtilbud – samt for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget. For øvrige udvalg forventes der merforbrug.

På overførselsudgiftsområdet forventes et merforbrug på 3.608.000 kr., mens der på øvrig drift forventes et mindreforbrug på 9.011.000 kr.

Det samlede resultat for 2. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et driftsbudget i balance. Der ses et merforbrug til overførselsudgifter, som dog er mindre end ved 1. totalopfølgning. Ligeledes ses på områder under Uddannelse, Børn og Familieudvalget og under Social og Ældreudvalget stigende merforbrug. Da en del af merforbrugene ligger på områder med overførselsadgang, og som følge af det afsatte budgetværn 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 tillægsbevilling:

- Tillægsbevilling på 310.000 kr. til Miljø, Teknik og Planudvalget vedrørende ekstra rengøringsomkostninger på skoler og daginstitutioner.

Der søges på drift herudover om en budgetneutral tillægsbevilling vedrørende lønudgifter på ejendomsområdet, og om en tillægsbevilling fra anlæg til drift vedrørende stigende udgifter til vedligeholdelse af bygninger. De budgetneutrale tillægsbevillinger fremgår af samlet notat til 2. totalopfølgning og af de politiske notater for udvalgene.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 26.254.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 80,9%. Der søges på anlæg om en negativ tillægsbevilling på 658.000 kr. vedrørende Ramme til udgifter vedrørende udvalgte anlæg, der søges overført til drift under Miljø, Teknik og Planudvalget.

For finansiering og finansforskydninger forventes en samlet mindreindtægt på 2.868.000 kr. fordelt med mindre låneoptagelse på 6.904.000 kr. og et merafkast for kommunens kapitalforvaltning på 4.036.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevillinger vedrørende finansiering og finansforskydninger.

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	-3.200.875	-3.201.212	0	337
Driftsudgifter	3.125.984	3.131.387	3.134.624	-5.403	-8.640
Renter	-12.291	-8.255	-8.255	-4.036	-4.036
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-87.182	-77.743	-74.843	-9.439	-12.339
Anlæg	111.096	137.350	98.960	-26.254	12.136
Finansforskydninger	42.893	35.989	18.704	6.904	24.189
Ændring af likvide aktiver	66.807	95.596	42.821	-28.789	23.986

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet notat 2. totalopfølgning

ØKU 2. totalopfølgning

MTP 2. totalopfølgning

UBF 2. totalopfølgning

MKB 2. totalopfølgning

SÆU 2. totalopfølgning

Drift - Udvikling fra 1. totalopfølgning til 2. totalopfølgning

Indstillinger fra fagudvalg 2. totalopfølgning

Punkt 4: Indarbejdelse af midtvejsregulering i budget 2024

24/8227

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at midtvejsreguleringen for 2024 tages til efterretning, samt at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 12.768.000 kr. jf. den udmeldte midtvejsregulering.

Fordeling af midtvejsreguleringen efter Assens Kommune forhold viser merudgifter på 13.841.000 kr. og efterlader et samlet kassetræk på 1.073.000 kr. fordelt således:

- en tillægsbevilling på 7.493.000 kr. til Økonomiudvalget.
- en tillægsbevilling på 107.000 kr. til Miljø, Teknik og Planudvalget.
- en tillægsbevilling på 6.340.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familieudvalget.
- en negativ tillægsbevilling på 5.804.000 kr. til Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.
- en tillægsbevilling på 5.705.000 kr. til Social og Ældreudvalget.

Beslutningstema

Midtvejsregulering 2024

Sagsfremstilling

Som en del af Økonomiaftalen for budget 2025 er der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om midtvejsregulering af tilskud og udligning for budget 2024.

I henhold til kommunens principper for det tekniske budget samt ønske om et budget i balance, indstilles at ændringerne indarbejdes i budgettet for 2024.

Samlet tilføres kommunens finansieringsside 12.768.000 kr.

Midtvejsreguleringen indeholder en række kompensationer og reguleringer for kommunernes mer-/mindreudgifter set i forhold til Økonomiaftalen for budget 2024.

Der er flere overordnede temaer i midtvejsreguleringen. Det drejer sig om følgende:

1. Pris- og lønregulering
2. Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere
3. Overførselsområdet
4. Øvrige ændringer som følge af Lov- og cirkulærepragrammet
5. Særligt tilskud til kommuner med høj ledighed
6. Skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Ad 1. Pris- og lønregulering

Priser og lønninger har udviklet sig anderledes end forudsat i Økonomiaftalen for budget 2024 og derfor opjusteres kommunernes samlede tilskud med 1.175 mio. kr. Assens Kommunes andel svarer til 8.013.000 kr.

Driftsbudgetterne reguleres for de justerede pris- og lønskøn, i lighed med tidligere år. Der er foretaget en beregning på baggrund af budget 2024, hvor overførte over-/underskud og pulje til budgetværn ikke indgår. Beregningen viser at driftsbudgettet skal reguleres med 2.686.000 kr. fordelt på alle udvalg. Dertil kommer ekstraordinært lønløft til særlige medarbejdergrupper, som er beregnet på konkrete ansættelser og viser en regulering på 5.197.000 kr., dvs. en samlet regulering på i alt 7.883.000 kr.

Midtvejskompensationen er således 130.000 kr. højere end den beregnede pris- og lønstigning.

Udvalg (1.000 kr.)	Pris- og lønregulering
Økonomiudvalget	710
Miljø, Teknik og Planudvalget	-91
Uddannelse, Børn og Familieudvalget	2.981
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget	15
Social og Ældre	4.268
I alt	7.883
Midtvejsregulering 2024	-8.013
Forskel (Kassetilgang)	130

Ad 2. Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere

Kommunerne modtager 900 mio. kr. som en samlet ramme for modtagelse af fordrevne ukrainere i 2024. Assens Kommunes andel udgør samlet 6.138.000 kr.

Kompensationen afsættes i første omgang i en pulje under Økonomiudvalget. Fordeling af kompensationen vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Ad 3. Overførselsområdet

Ved midtvejsreguleringen for 2024 er skønnet for udgifterne til overførselsområdet for kommunerne under ét 795,2 mio. kr. under overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2024. Assens Kommunes andel udgør -5.423.000 kr. Budgettet på overførselsområdet reguleres med et beløb svarende hertil.

2. totalopfølgning viser et forventet merforbrug på 3.608.000 kr. til overførselsudgifter, på tværs af alle udvalg. Heri er der indregnet en forventet midtvejsregulering på -5.600.00 kr.

Ad 4. Øvrige ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram

Som følge af nye opgaver der overgår til kommunerne, og/eller opgaver som falder bort, bliver kommunernes bloktilskud reguleret via lov- og cirkulæreprogrammet. Assens Kommunes tilskud bliver forhøjet med 4.868.000 kr.

Samlet forhøjes driftsbudgetterne med 5.879.000 kr., fordelt på fagudvalgene som følger:

Udvalg (1.000 kr.)	Lov og cirkulære
Økonomiudvalget	645
Miljø, Teknik og Planudvalget	198
Uddannelse, Børn og Familieudvalget	3.359
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget	240

Social og Ældre	1.437
I alt	5.879
Midtvejsregulering 2024	-4.868
Ikke udmøntet regulering (Kassetræk)	1.011

Reguleringerne beløber sig til 1.011.000 kr. mere end de 4.868.000 kr. som kommunens tilskud forhøjes. Dette skyldes dels at der som følge af bagatelgrænsen ikke søges om reguleringer, der ligger i intervallet -50.000 kr. til +50.000 kr.

Herudover er der nogle ændringer på lov- og cirkulæreprgrammet som ikke medfører korrektion af driftsbudgetterne. Den største post er en efterregulering på -1.229.000 kr. for årene 2019-2023, vedrørende refusion i sager om ungdomskriminalitet.

Der er vedlagt bilag med specifikation af de enkelte tillægsbevillinger der søges.

Ad 5. Særtilskud til kommuner med høj ledighed

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 ligger over 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte

kommunens andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

Assens Kommune har en stigning i bruttoledigheden på 81 personer og skal bidrage til ordningen med 636.000 kr. Beløbet placeres som en pulje på overførselsområdet under Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.

Antal ledige 1. kvartal 2022 474

Antal ledige 1. kvartal 2023 555

Udvikling i bruttoledigheden 81

Ad 6. Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

I forbindelse med midtvejsreguleringen bliver Assens Kommune reguleret i forhold til medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft). Beløbet udgør 192.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Midtvejsregulering 2024

Punkt 5: 1. behandling af Budget 2025-2028

24/4104

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

- At forslag til Budget 2025-2028 godkendes
- At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
- At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- At grundskyldspromillen fastsættes til 11,2
- At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 30. september 2024 kl. 9, og at ændringsforslag fremsendes til Økonomi- og lønchefen

Beslutningstema

1. behandling af Budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov udarbejder Økonomiudvalget senest den 15. september forslag til Byrådet, for kommunens budget for det kommende år samt tre overslagsår.

Budgetforslag til 1. behandling fremlægges til godkendelse.

Der skal ved budgetlægningen af indtægtssiden vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Der er i materialet lagt til grund, at der vælges statsgaranti for 2025.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2025 et overskud på 43,5 mio. kr. Der er indarbejdet tekniske budgetforslag vedr. drift for 11,7 mio. kr.

Assens Kommunes vejledende servicedriftsramme fra KL er på 2.280,0 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i budgetmaterialet opgøres til 2.232,4 mio. kr., og er dermed 47,6 mio. kr. mindre end den vejledende fordelte serviceramme.

Der er afsat 81,4 mio. kr. til anlæg i 2025.

Der er indregnet optagelse af lån på 2,5 mio. kr. vedr. energirenovering af bygninger.

Den langfristede gæld afvikles med 46,0 mio. kr. i 2025, heraf 13,0 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Samlet viser budgetforslaget et forbrug af kassebeholdningen på 60,2 mio. kr. i 2025. Korrigeres der for sale og lease back, finansiering af NGF-forslag samt tidligere godkendte likviditetstræk, er der tale om et forbrug af kassebeholdningen på 20,1 mio. kr.

Overslagsårene viser et underskud på 2,458 mio. kr. i 2026, et overskud på 2,027 mio. kr. i 2027 samt et underskud på 12,066 mio. kr. i 2028, når der korrigeres for sale og lease back, finansiering af NGF-forslag samt tidligere godkendte likviditetstræk

Fra 2024 er beskatningen for boligejerne omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. De kommunale grundskyldspromiller er fastsat ved lov.

Budgettet er offentliggjort den 14. august, og budgetmaterialet er tilgængeligt på Assens Kommunes hjemmeside. Der er frist for at fremsende kommentarer til budgettet den 17. september 2024. Kommentarer vil tilgå Byrådet inden budgetforhandlingerne.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetmateriale - 1. behandling budget 2025-2028

Eksterne budgetforslag til Budget 2025-2028

Yderligere belysning af tre eksterne budgetforslag

Notat - Midlertidige D-blokke til Budget 2022-2025

Punkt 6: 1. behandling af den kirkelige ligning 2025

24/4104

Indstilling

Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning 2025 til godkendelse, med en uændret skatteprocent på 0,98%.

Beslutningstema

Udskrivningsprocenten for kirkeskat 2025 dagsordenssættes til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

By-, Land- og Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og det ordinære udligningstilskud for 2025.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2025, budgetteres der med et budget i balance. Dette betyder, at provstiudvalget ultimo 2025 forventes at have et tilgodehavende ved Assens Kommune på 352.195 kr.

Det endelige detailbudget fremlægges til 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Budgetinformationsmøde

24/4104

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til rammerne for budgetinformationsmøde den 16. september 2024 godkendes.

Beslutningstema

Ifølge det økonomiske årshjul for budgetlægning 2025 afvikles der budgetinformationsmøde for borgere den 16. september 2024. Økonomiudvalget skal på mødet den 19. august 2024 forelægges sag herom jævnfør den vedtagne budgetprocedure.

Sagsfremstilling

Det årlige møde om budgettet afvikles med henblik på at give borgerne et indblik i, hvilket økonomisk grundlag Byrådet står på, forud for de kommende budgetforhandlinger i september. Det foreslås derfor, at budgetinformationsmødet har et orienterende sigte og tager udgangspunkt i 1. behandlingsmaterialet. Det foreslås derfor, at oplæggene fortrinsvist varetages af borgmesteren og administrationen.

Det foreslås, at informationsmødet indledes af borgmester Søren Steen Andersen, der præsenterer de overordnede linjer i Assens Kommunes budget, resultatet af den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og KL, mens kommunaldirektør Finn

G. Johansen og økonomichef Morten Bjørn Bentsen nærmere informerer om den aktuelle økonomi med udgangspunkt i 1. behandlingsmaterialet.

Videre foreslås det, at mødet afvikles på Assens Rådhus i tidsrummet 19.00-20.30. Der vil ikke være tilmelding til arrangementet. Der annonceres herom på Kommunens hjemmeside, Facebook og lokale aviser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Orientering om status på sale og lease back

24/10040

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om status på sale og lease back til efterretning.

Beslutningstema

Assens Kommune har ved udgangen af 2024 en samlet leasingforpligtigelse på 212,4 mio. kr. i forbindelse med sale og lease back af kommunale bygninger. Gælden afdrages med ca. 13,5 mio. kr. årligt. Hertil kommer løbende rentetilskrivninger baseret på den 3-måneders Cibor-rente.

Aftalen om Sale og Lease Back udløber som udgangspunkt pr. 31.12.2029. Aftalen kan dog forlænges. Assens Kommune har omvendt en option på at kunne tilbagekøbe bygningerne allerede pr. 31.12.2025.

Økonomiudvalget får på mødet en orientering om de økonomiske perspektiver ved de forskellige handlemuligheder. Sagen genoptages i første halvdel af 2025 med henblik på en konkret stillingtagen til et eventuelt tilbagekøb af bygningerne pr. 31.12.2025.

Sagsfremstilling

Tidligere Assens og Tommerup kommuner indgik med virkning pr. 1. januar 2000 leasingforpligtigelser for i alt 200,8 mio. kr. i forbindelse med sale og lease back af flere kommunale bygninger. Formålet var at frigive likviditet til ombygning og renovering. Herudover blev deponerede midler investeret.

Pr. 1.7.2009 blev der indgået en udvidelse af sale og leaseback-ordningen, hvorefter den samlede leasingforpligtigelse steg til 284,3 mio. kr. I årene efter fulgte nogle mindre ændringer.

Den oprindelige kontrakt fra 1. januar 2000 angiver, at leasingafgiften i leasingperiodens første 10 år alene består af forrentningen af leasinggivers investeringssum, mens der i leasingperiodens sidste 15 år skal ske en nedskrivning af investeringssummen, så leasinggivers restbøgførte værdi ved leasingperiodens udløb udgør 50 procent af den oprindelige købesum. Herefter kan kommunen pr. 31.12.2029 tilbagekøbe bygningerne til en opgjort pris på 133,15 mio. kr.

Oversigt over afdrag og leasingforpligtigelser for alle leasede bygninger under ét:

Køberet	År	Afdrag	Leasingforpligtigelse
	31.12.2010	2.113.423 kr.	282.193.508 kr.
	31.12.2011	4.557.259 kr.	277.626.248 kr.
	31.12.2012	1.308.500 kr.	276.327.748 kr.
	31.12.2013	1.308.500 kr.	275.019.248 kr.
	31.12.2014	1.308.500 kr.	273.710.748 kr.
	31.12.2015	1.308.500 kr.	272.402.248 kr.
	31.12.2016	1.308.500 kr.	271.093.748 kr.

	31.12.2017	1.308.500 kr.	269.785.248 kr.
	31.12.2018	1.308.500 kr.	268.476.748 kr.
	31.12.2019	1.308.500 kr.	267.168.248 kr.
Køberet	31.12.2020	6.542.500 kr.	266.513.996 kr.
	31.12.2021	13.540.050 kr.	252.973.946 kr.
	31.12.2022	13.540.050 kr.	239.433.896 kr.
	31.12.2023	13.540.050 kr.	225.893.846 kr.
	31.12.2024	13.540.050 kr.	212.353.796 kr.
Køberet	31.12.2025	13.540.050 kr.	198.813.746 kr.
	31.12.2026	16.416.940 kr.	182.397.806 kr.
	31.12.2027	16.416.940 kr.	165.981.866 kr.
	31.12.2028	16.416.940 kr.	149.565.926 kr.
Afvikling	31.12.2029	16.415.940 kr.	133.149.986 kr.

Som en del af kontrakten var der givet option på et tidligere tilbagekøb pr. 31.12.2020 og pr. 31.12.2025 til et fast beløb. Se ovenfor.

Herunder ses en oversigt over de enkelte ejendomme og de tilhørende tilbagekøbsbeløb.

Ejendom	Pr. 31.12.2025	Pr. 31.12.2029
Østerled 12	1.119.911 kr.	750.000 kr.
Korsvang 76	1.045.290 kr.	700.000 kr.
Skolevej 4+6	22.984.131 kr.	15.400.000 kr.
Skelvej 29	56.566.939 kr.	37.900.000 kr.
Salbrovad 28	15.707.312 kr.	10.500.000 kr.
Stadionvænget 7	35.201.743 kr.	23.600.000 kr.
Langstedvej 1	17.161.261 kr.	11.500.000 kr.
Tobovej 45	15.556.439 kr.	10.400.000 kr.
Lilleskovvej 3	33.470.728 kr.	22.400.000 kr.
Samlet	198.813.754 kr.	133.150.000 kr.

I praksis kan der aftales et senere tilbagekøb med hver enkelt ejendom end 31.12.2025 (men det kan ikke blive tidligere end optionsdatoen). Dermed kan der planlægges en løbende afvikling over nogle år.

Leasingaftalen har alt i alt været en god investering, idet de frigjorte midler har givet et fornuftigt gennemsnitligt afkast. Samtidig har Cibor 3 det meste af perioden været på et lavt/meget lavt niveau - og til tider negativ. I 2022 blev situationen en anden. Her oplevede Assens Kommune at få et negativt afkast på den investerede kapital på ca. 13,5 pct. samtidig med, at renteudgifterne i forbindelse med sale og lease back steg kraftigt.

Derudover har sale og lease back forpligtigelserne haft den konsekvens, at Assens Kommune på to centrale nøgletal har en "kunstig" høj likviditet og en tilsvarende "kunstig" høj langfristet gæld. Særligt førstnævnte forhold har gjort det vanskeligt at blive tilgodeset ved ansøgning om særtilskud som vanskeligt stillet kommune.

Aktuelt afdrager Assens Kommune 13,540 mio. kr. årligt af den samlede leasingforpligtigelse. Den årlige forrentning/leasingafgift er fastsat til den 3-måneders Cibor-rente (Cibor 3), som siden starten af 2022 har været kraftigt stigende og som ultimo juni 2024 udgør 3,62 pct. Forventningen blandt flere markedsdeltagere er dog, at den korte rente vil falde over de kommende kvartaler. Til sammenligning forventer Danske Bank og Jyske Bank et afkast på 1 års sigt, baseret på Assens Kommunes finansielle strategi og Rådet for afkastforventninger, på henholdsvis 3,64 pct. og et sted ml. 3,75 og 4,0 pct.

Spørgsmålet er, om Assens Kommune skal udnytte sin option og helt eller delvist afvikle sale og lease back fra og med 31.12.2025. Dermed reduceres vores eksponering for større udsving på kapitalmarkederne. Eller om kommunen skal fortsætte ordningen til fx 31.12.2029 med mulighed for et positivt kapitalafkast, der overstiger leasingydelsen samtidig med, at kommunen fastholder et øget likvidt beredskab over en længere årrække.

I praksis kan der aftales et senere tilbagekøb af de enkelte ejendomme end 31.12.2025 (men det kan ikke blive tidligere end optionsdatoen). Dermed kan der planlægges en løbende afvikling over et par år, f.eks. i perioden 1.1.2026 til 1.1.2028. Dette vil give kommunens to kapitalforvaltere bedre mulighed for en gradvis tilpasning af porteføljen, f.eks. via køb af korte flexobligationer, og understøtte et bedre afkast og en lavere risiko.

Hvis vi vælger at udnytte optionsdatoen den 31.12.2025 skal leasingselskabet have besked senest et halvt år før (jo før jo bedre). Sagen forelægges derfor i første omgang til Økonomiudvalgets orientering. Endelig stillingtagen til tilbagekøb af bygninger pr. 31.12.2025 behandles i Økonomiudvalget i 1. halvår 2025.

Det skal afslutningsvis nævnes, at Nordania Leasing oplyser, at der i dag er færre kommuner der indgår aftaler om sale og lease back end tidligere. Bl.a. som følge af de nuværende regler for deponering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Status på sale og lease back taget til efterretning.

Punkt 9: Vision 2030: Opfølgning 2024

24/618

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om aktuelle dataudfordringer ift. årets visionsmåling og heraf afledt status på målingen tages til efterretning.

Beslutningstema

Med visionens vedtagelse blev det besluttet, at der én gang årligt følges op på udviklingen ift.

de politisk besluttede målepunkter. I dets funktion som styregruppe for visionen forelægges Økonomiudvalget sag herom.

Sagsfremstilling

Den årlige visionsmåling har til formål at give Byrådet en overordnet pejling på, hvorvidt vi

bevæger os i den rigtige retning ift. de fem overordnede politiske effektmål:

- I 2030 er vores fysiske og mentale sundhed væsentlig forbedret. Færre føler sig ensomme, og vi har den højeste livskvalitet i Regionen.
- I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde.
- I 2030 vælger flere at blive og bosætte sig.
- I 2030 er beskæftigelsen øget, og virksomhederne har adgang til den rette arbejdskraft. Turismeerhvervet er i vækst.
- I 2030 er vi foran de nationale mål fra den grønne omstilling.

De underliggende målepunkter er ligeledes politisk vedtaget.

Udfordringer med indhentning af data

Visionsmålingen præsenteres normalvis for Byrådet hvert år forud for budgetlægningen.

Visionsmålingen offentliggøres efterfølgende på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med dette års visionsmålingen er der imidlertid en række dataudfordringer, særligt ift. børn og unge og beskæftigelse. Udfordringerne består bl.a. i skifte af fagsystem, som medfører vanskeligheder med at sammenligne tidligere data med nye, ligesom en enkelt måling ikke længere er tilgængelig i offentlige tilgængelige databaser.

På den baggrund har det ikke være muligt at udarbejde visionsmålingen for nuværende. Administrationen arbejder på at finde mulige datakilder og vil forelægge Økonomiudvalg alternative datakilder/justeringer i målepunkterne, hvis det bliver nødvendigt.

Det er forventningen, at visionsmålingen vil kunne forelægges i efteråret.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Orientering om aktuelle dataudfordringer i forhold til årets visionsmåling og heraf afledt status på målingen taget til efterretning.

Punkt 10: Ansøgning fra Ørsted Beboerforening om mellemfinansiering

24/10088

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget træffer afgørelse i forhold til ansøgning om mellemfinansiering, og godkender én af to alternative indstillinger:

1. Godkender ansøgning om mellemfinansiering, herunder:

- At ansøgning fra Ørsted Beboerforening om rentefri mellemfinansiering på 250.000 kr. godkendes.
- At mellemfinansieringen udbetales i rater, i takt med at Ørsted Beboerforening afholder udgifterne.
- At mellemfinansieringen løber indtil udbetaling af støtten, dog ikke længere end til den 30. juni 2025.
- At der godkendes en tillægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af kassen.
- At der godkendes en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 250.000 kr.

2. Giver afslag på ansøgning om mellemfinansiering, da Ørsted Beboerforening med en generalforsamlingsgodkendelse vil have alternativ lånemulighed.

Beslutningstema

Ansøgning om mellemfinansiering fra Ørsted Beboerforening forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Ørsted Beboerforening har ansøgt kommunen om mellemfinansiering i forbindelse med projektet ”Grønnere – Stærkere – Sammen – Ørsted Købmand en bæredygtig borgerbutik”.

Projektet vedrører etablering af et samlingssted, og har til formål at styrke fællesskabet i landsbyen samt fremtidssikre byens købmand gennem et arkitektonisk løft, hvor der lægges vægt på brugen af eksisterende kvadratmeter og indretning som kan facilitere flere formål. Projektet vedrører lokaler der ligger i samme ejendom som købmandsbutikken, som drives af lokalsamfundet, men har ikke anden sammenhæng med købmandsbutikken og driften heraf.

Projektet er opdelt i tre faser – en udviklingsfase, en projekteringsfase og en udførelsesfase. Ørsted Beboerforening har fået tilsagn om støtte fra Realdania på op til 890.000 kr. Støtten udbetales i rater i takt med de enkelte faser. Ørsted Beboerforening ansøger om kommunal mellemfinansiering på 250.000 kr. til udviklingsfasen. Mellemfinansieringen skal udelukkende anvendes til ovennævnte projekt, og vil ikke have nogen sammenhæng med købmandsbutikkens økonomi eller med beboerforeningens øvrige aktiviteter.

Budgettet for det samlede projekt afhænger af udviklingsfasen, og kan derfor ikke præciseres yderligere på nuværende tidspunkt. Ørsted Beboerforening vil ansøge om yderligere støtte til projektet, hos en række andre fonde.

Bevillingen fra Realdania gælder til den 30. juni 2025.

Økonomiudvalget godkendte d. 18. januar 2021 at der kunne ske mellemfinansiering når;

- Projektet vurderes at have et almennyttigt formål og i henhold til kommunalfuldmagtens rammer.
- At ansøger forinden har fået afslag på to alternative lånemuligheder.
- At konkrete ansøgninger godkendes af Økonomiudvalget.
- At der maksimalt kan ske mellemfinansiering for igangværende projekter for i alt 1 mio. kr.

- Ordningen med kommunal mellemfinansiering evalueres efter udgangen af 2022.

Projektet har et almennyttigt formål, så det vil være lovligt for kommunen at yde støtte, og herunder stille mellemfinansiering til rådighed.

Ørsted Beboerforening har fået afslag fra to pengeinstitutter på ansøgning om finansiering, ud fra gældende forhold. I det ene tilfælde er der tale om et rent afslag, mens der i det andet tilfælde er tale om et afslag med baggrund i beboerforeningens vedtægter, hvoraf det fremgår at foreningen ikke kan optage lån. Pengeinstituttet vil kunne imødekomme ansøgning om finansiering på en række vilkår omkring gebyr, renter, pant i ejendommen m.v., hvis beboerforeningen kan stille en generalforsamlingsgodkendelse på at foreningen kan optage lån.

Der er ledig mellemfinansiering op til rammen på 1 mio. kr., da der på nuværende tidspunkt er stillet mellemfinansiering til rådighed for et andet projekt for 350.302 kr.

Byrådet har den 26. april 2023 godkendt, at evalueringen af ordningen med kommunal mellemfinansiering udskydes til efter udgangen af 2023, da der har været et begrænset grundlag at evaluere ordningen på. Der vil blive fremlagt sag om evaluering af ordningen.

Økonomi

En mellemfinansiering er en trækingsret på op til i alt 1 mio. kr. finansieret af Assens Kommunes kassebeholdning. I praksis sker dette via en mellemregningskonto under balanceforskydninger som et kortfristet tilgodehavende.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke ses at være modtaget et realiserbart finansieringstilbud.

Økonomiudvalget godkender ansøgning, herunder

At ansøgning fra Ørsted Beboerforening om rentefri mellemfinansiering på 250.000 kr. til udviklingsfasen af det ansøgte projekt godkendes

At mellemfinansieringen udbetales i rater i takt med at Ørsted Beboerforening afholder udgifterne

At mellemfinansieringen løber indtil udbetaling af støtten, dog ikke længere end til den 30. juni 2025

At det er en forudsætning, at Assens Kommune kan opnå transport i fondsmidler fra RealDania

At der godkendes en tillægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af kassen.

Økonomiudvalget præciserer, at der alene er taget stilling til mellemfinansiering af udviklingsfasen på 250.000 kr.

Punkt 11: Lokalplanlægning af nyt boligområde ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg

24/9865

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At beslutning om igangsætning af lokalplanlægning for nyt boligområde ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg tages til efterretning
- At Økonomiudvalget inddrages i planlægningen med fokus på at planen er realiserbar inden for en given økonomisk ramme.
- At stillingtagen til udstykning og salg af arealet besluttet endeligt efter lokalplanlægning af området.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Planudvalget har den 6. august 2024 besluttet at igangsætte lokalplanlægning for et nyt boligområde ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg med bemærkning om, at Økonomiudvalget inddrages i forhold til lokalplanens økonomi.

På baggrund heraf forelægges sag til Økonomiudvalget til orientering samt stillingtagen til udvalgets involvering i planlægningen.

Sagsfremstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget har den 6. august 2024 besluttet at igangsætte lokalplanlægning for byudvikling ved Grøftebjergvej i Vissenbjerg. Lokalplanområdet er på ca. 8 ha. Det forventes, at der kan planlægges for såvel åben/lav som tæt/lav bebyggelse.

I lokalplanlægningen og bebyggelsesplanen for området skal der udover selve planlægningen tillige være fokus på at lokalplanen er realiserbar inden for en given økonomisk ramme.

Økonomiudvalget kan involveres tæt i planlægningen med det særlige økonomiske fokus i forhold til realiseringen af lokalplanen, herunder at det sikres at de kommende byggegrunde er inden for en given økonomisk ramme i forhold til beliggenheden.

Stillingtagen til i hvilket omfang arealet skal søges frasolgt efter endt planlægning eller udvikles af Assens Kommune afventer lokalplanlægningen for området.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Oversigtskort.pdf

Punkt 12: Aflysning af deklaration på ejendommen Glams Bjerg Hus

24/7393

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Assens Kommune aflyser Assens Kommunes deklaration på ejendommen Glams Bjerg Hus.

Beslutningstema

Byrådet tager stilling til aflysning af servitut.

Sagsfremstilling

Assens Kommune har den 5. februar 2024 modtaget ansøgning om, at deklaration af 6. januar 2009, tinglyst på ejendommen Glams Bjerg Hus, beliggende Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg aflyses, da deklarationen, ifølge ejendommens ejer, er i vejen for et frit salgsarbejde.

Formålet med deklarationen er at sikre at Ejendommen stedse skal anvendes til hotel- og restauration, forsamlingshus og kursusformål. Ejendommens ejer gør bl.a. gældende, at Assens Kommunes interesser er tilstrækkeligt sikret ved den gældende lokalplan.

Det følger af lokalplanen for området, at ejendommen ikke kan anvendes til boliger. Dette anses desuden, med en mindre fortolkningsusikkerhed, for tilsikret i lokalplanens formål, hvorfor der senere ikke kan dispenseres herfra af Kommunalbestyrelsen.

Det bemærkes dog, at der modsat deklarationen, ikke følger noget direkte krav i lokalplanen om, at ejendommen anvendes til hverken hotel eller restaurant, ligesom Assens Kommunes forkøbsret også kun fremgår af deklarationen.

Lovgrundlag

Planlovens § 19

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Assens Kommune aflyser Assens Kommunes deklaration på ejendommen GlamsBjergHus.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat om Glams Bjerg Hus

Deklaration af 06.01.2009

Lokalplan 10 Glamsbjerg Bymidte

Punkt 13: Realiseringstræk, Vissenbjerg - de videre etaper

24/6890

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at forslag til finansiering og gennemførelse af Stilooop i Vissenbjerg bymidte godkendes, herunder at:

- 1,35 mio. udmøntet til fondsprojekt anvendes uden fondsstøtte
- 1 mio. udmøntes fra puljen til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse i 2025 under betingelse af puljen videreføres i næste års budget
- Resterende midler fra pulje til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse i 2025 og 2026 (i alt 3 mio.) reserveres til forskønnelse af Vissenbjerg Bymidte (med særlig vægt på hovedgaden), uden fondsstøtte.

Udvalget bemærker, at det er væsentligt at Udsigtsplatformen prioriteres højt.

Beslutningstema

Administrationen har, uden succes, forsøgt at indhente fondsstøtte til etablering af et stilooop i Vissenbjerg bymidte (Realiseringstræk for Fremtidens Vissenbjerg). Der skal nu træffes beslutning om hvordan, og med hvilke midler projektet gennemføres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Miljø, Teknik og Planudvalget har tidligere truffet beslutning om henholdsvis ”Prioritering af midler til byudvikling” og ”Godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af realiseringstræk for Vissenbjerg”. Det blev besluttet at realiseringstrækket for Vissenbjerg blev gennemført i 2 delprojekter:

1. Et områdefornyelsesprojekt for ankomsten og parkeringspladsen (samlet budget: 2,4 mio. heraf 0,96 mio. kommunal egenfinansiering)
2. Et fondsprojekt for forbindelsessti til Terrariet, samt Udsigten (samlet budget: 2,88 mio. heraf 1,44 mio. kommunal egenfinansiering, heraf 200.000 kr. udmøntet fra ’pulje til rekreative naturstier’)

Delprojekt 1 er påbegyndt.

I forbindelse med ’Prioritering af midler til byudvikling’ blev der givet forhåndstilkendegivelse om at disponere midlerne for 2025 og 2026 (4 mio.) til et fondsansøgningsprojekt i Vissenbjerg (særligt forskønnelse af hovedgaden, i sammenspil med forsyningens kommende arbejde med kloakseparering).

Administrationen har på den baggrund forsøgt at rejse fondsmidler tilsvarende en samlet kommunal egenfinansiering på 6,1 mio. (udmøntede og reserverede midler + 750.000 kr. udmøntet af Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, fra Hotspot, til udsigtsplatform i Vissenbjerg), til et samlet projekt for de sidste etaper af stilooopet, som det er beskrevet i dispositionsforslaget for Vissenbjerg bymidte. Realdania gav afslag på kommunens ansøgning.

Administrationen har desuden i dialog med Assens Forsyning, set på mulige synergier mellem regnvandshåndtering og rekreative byrum i Vissenbjerg. Her er gode muligheder for at tilføre mere blå og grønt til bymidten. Blandt andet vil et landskabeligt udformet regnvandsbassin i Krohaven både give en ny rekreativ oplevelse, og være økonomisk fordelagtigt. Dette har kommunen gode erfaringer med fra Tallerupsøerne i Tommerup.

Det anbefales derfor at arbejde videre med forskønnelse af Vissenbjerg bymidte, uden fondsstøtte, med afsæt i følgende finansiering:

Budget:

Projektelement	Pris (overslag)
Basisprojekt for stiforløbet mellem Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, og Terrariet	Ca. 1,35 mio.
Forskønnelse af hovedgade, fra Idrætsvej til Vissenbjerg Centret (2027)	Ca. 3 mio.
Forskønnelse i form af boardwalks, belægning, borde, bænke mv.	Ca. 1 mio.
Total	5,35 mio.

Finansiering:

Pulje	Udmøntning	Beløb
Udvikling af bymidter mv.	Er udmøntet	1,15 mio.
Rekreative naturstier	Er udmøntet	0,2 mio.
Udvikling af bymidter mv. (2025)	Anbefales udmøntet	1 mio.
Udvikling af bymidter mv. (2025-2026)	Anbefales reserveret	3 mio.
Total		5,35 mio.

Projektets samlede budget og beskrivelse af delementer er samlet i bilaget 'Notat_Revideret budget for stiloop i Vissenbjerg'.

Ved godkendelse af indstillingen, vil administrationen hen over efteråret:

- Koordinere med forsyningen, skitsere og sammentænke projektet med den kommende regnvandsplan for Vissenbjerg
- Gennemføre inddragelse af relevante lokale aktører
- Påbegynde ansøgning til fredningsmyndighederne

Det forventes at en endelig plan-skitse kan fremlægges til politisk godkendelse, samtidigt med regnvandsplanen for Vissenbjerg (ultimo 2024 – primo 2025).

Økonomi

Projektet tager afsæt i allerede disponerede midler, samt midler der anmodes udmøntet fra 'pulje til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse'.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at forslag til finansiering og gennemførelse af Stilooop i Vissenbjerg bymidte godkendes, herunder at:

- 1,35 mio. udmøntet til fondsprojekt anvendes uden fondsstøtte
- 1 mio. udmøntes fra puljen til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse i 2025 under betingelse af puljen videreføres i næste års budget
- Resterende midler fra pulje til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse i 2025 og 2026 (i alt 3 mio.) reserveres til forskønnelse af Vissenbjerg Bymidte (med særlig vægt på hovedgaden), uden fondsstøtte.

Udvalget bemærker, at det er væsentligt at Udsigtsplatformen prioriteres højt.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Stilooop i Vissenbjerg - oversigt over delstræk + 100 års regnhændelse_kompr.pdf

Notat_Revideret budget for stilooop i Vissenbjerg.pdf

Punkt 14: Realiseringstræk, Vissenbjerg - tilførelse af midler til delprojekt 1

22/8985

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der tilføres 100.000 kr. til igangværende projekt langs Idrætsvej i Vissenbjerg, med henblik på at sikre økonomi til en eventuel omplacering af skulpturen 'Vejviseren' i forbindelse med projektet.

Beslutningstema

Assens Kunstråd har bevilget 100.000 kr. af Assens Kunstråds Kunstpulje til flytning og genetablering af værket 'Vejviseren' i Vissenbjerg. En mulig ny placering, er ved krydset mellem Idrætsvej og Vestergade, hvor den så vil indgå i det igangværende områdefornyelsesprojekt. Politisk fremlægges sag til stillingtagen til eventuel tilførelse af midler til områdefornyelsesprojektet, så der er økonomisk råderum til at placere skulpturen her.

Sagsfremstilling

Den 10. januar 2023, traf Miljø, Teknik og Planudvalget beslutninger om 'Prioritering af midler til byudvikling' og 'Godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af realiseringstræk for Vissenbjerg', herunder at igangsætte et områdefornyelsesprojekt langs Idrætsvej (realiseringstrækkets delstræk 1), med et samlet budget på 2,4 mio.

Der er gennemført licitation, og anlægget er startet op.

Sideløbende med projektering af områdefornyelsesprojektet, har der været en dialog om skulpturen 'Vejviseren' der i ved at gå i opløsning. Der er opridset et løsningsforslag, der indebærer flytning af skulpturen samt genetablering med udskiftning af alle elementer samt ny glasur, efter kunstneren Bjørn Poulsens forslag. Efter at være blevet præsenteret for det løsningsforslag har Assens Kunstråd besluttet, at bevilge 100.000 kr. af Assens Kunstråds Kunstpulje til flytning og genetablering af værket.

For at gennemføre dette mangler der nu blot 150.000.

En mulig, ny placering af skulpturen, er ved krydset mellem Idrætsvej og Vestergade, hvor det kan indgå i det igangværende områdefornyelsesprojekt, som markør af ankomsten til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter.

Selvom der forventeligt bliver en lille rest i anlægsbudgettet for det igangværende projekt, er det en udgift der ikke er indregnet.

Det anbefales derfor at tilføre projektet 100.000 kr. som tages fra restmidler i pulje til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse. Dermed forventes der at være den nødvendige økonomi til at flytte skulpturen til denne placering, hvis Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om at flytte skulpturen til denne placering.

Økonomi

Midlerne tages ud af uforbrugte midler i pulje til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse - midler afsat til biodiversitet i Vesterled II, der var indeholdt i anlægsprojektet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der tilføres 100.000 kr. til igangværende projekt langs Idrætsvej i Vissenbjerg, med henblik på at sikre økonomi til en eventuel omplacering af skulpturen 'Vejviseren' i forbindelse med projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales med bemærkning om,

At realiseringstræk, Vissenbjerg tilføres 100.000 kr.

At finansiering heraf sker ved overførelse af 100.000 kr. fra pulje til byudvikling, byfornyelse og forskønnelse, midler afsat til biodiversitet i Vesterled II.

Bilag

Bilag MTP 2024-08-06_Vejviserens historie.pdf

Udsigtsplatform og stiloop i Vissenbjerg.pptx

Punkt 15: Etablering af aktivitetspark i Verninge

23/842

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget godkender, at etablering af aktivitetspark i Verninge godkendes under forudsætning af, at der lokalt kan rejses finansiering på 846.221 kr. inden udgangen af 2025. Finansieringen af den tilsvarende kommunale anlægsdel anvises fra det mindreforbrug der bliver på anlægsudgiften for etablering af børn og ungehjem, foranlediget af, at 4 udslusningslejligheder udtages. Den afledte drift af aktivitetsparken finansieres inden for udvalgets ramme.

Sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget afledt af de anlægsmæssige forhold.

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvordan der kan skaffes midler til etablering af en fælles aktivitetspark i Verninge.

Sagsfremstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget tog den 8. april 2024 status for etablering af børne- og ungehjemmet i Verninge til efterretning. I forbindelse med etablering af børne- og ungehjemmet i Verninge arbejdes der på at etablere en aktivitetspark på området mellem børne- og ungehjemmet og Verninge forsamlingshus. Aktivitetsparken er for alle borgere i Verninge og der laves forskellige områder tilpasset til forskellige aldre.

Forvaltningen har ansøgt om midler ved More Play-puljen, hvilket de har imødekommet med en bevilling på 250.000 kr. Kompan har desuden givet en bevilling på 150.000 kr.

Den samlede anlægsramme for aktivitetsparken er 2.092.442 kr. inklusive installation, produkter, anlægsarbejde, fragt og moms.

Vedlagt bilag med forslag til Verninge Aktivitetspark fra Kompan.

Lovgrundlag

Barnets Lov.

Økonomi

Det samlede finansieringsbehov udgør 2.092.442 kr. Det anbefales, at 50% af restfinansieringen rejses lokalt og 50% finansieres inden for udvalgets ramme, som også skal finansiere driften af aktivitetsparken på ca. 100.000 kr. årligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 05-08-2024

Uddannelse Børn og Familieudvalget godkender, at etablering af aktivitetspark i Verninge godkendes under forudsætning af, at der lokalt kan rejses finansiering på 846.221 kr. inden udgangen af 2025. Finansieringen af den tilsvarende kommunale anlægsdel anvises fra det mindreforbrug der bliver på anlægsudgiften for etablering af børn og ungehjem, foranlediget af, at 4 udslusningslejligheder udtages. Den afledte drift af aktivitetsparken finansieres inden for udvalgets ramme.

Sagen oversendes til videre behandling i Økonomiudvalget afledt af de anlægsmæssige forhold.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Økonomiudvalget oversender økonomisk stillingtagen til budgetlægning 2025.

Bilag

Bilag 1. LEG LEV LÆR - Verringe fælles aktivitetspark

Punkt 16: Fælles om klimaet - beslutning af temaer

23/14861

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at temaer og principper for klimastrategien vedtages.

Beslutningstema

I april 2024 besluttede Miljø, Teknik og Planudvalget at igangsætte en revidering af DK2020 – Klimaplanen. Byrådet skal sætte den overordnede strategisk retning og udpege de overordnede temaer i klimastrategien, mens Miljø, Teknik og Planudvalget har det politiske ansvar for opfølgning på målene og for at sikre den overordnede løbende fremdrift. Administrationen har til ansvar fagligt at vurdere, hvilke indsatser der understøtter de politiske fastsatte målsætninger.

Det seneste CO2 regnskab fra 2022, viser at Assens Kommune som geografisk område ud over implementering af de nationale tiltag, skal reducere CO2e udledningen med godt 100.000 ton for at nå 70 % målsætningen i 2030.

Sagsfremstilling

På Kickoffmøde den 19. juni 2024 blev det første fælles afsæt med lokale virksomheder, aktører, politikere og borgere til klimastrategien sat. Flere temaer blev her præsenteret, og vurderingen er, at der var opbakning til de valgte temaer: Energi og forsyning, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Virksomheders engagement i klima og Hverdagens forbrug. Disse temaer foreslås derfor indarbejdet i strategien og suppleret med Klimarobusthed (som er et formkrav i forbindelse med certificeringen) og Assens Kommune som virksomhed (da vi bør bidrage aktivt vedr. egne aktiviteter).

Assens Kommunes handlemuligheder varierer alt efter, hvilken rolle vi har (se figur i bilag). Vores største handlerum for at omsætte klimahandlinger er som virksomhed ift. egne udledninger, hvor vi kan træffe beslutninger for så vidt, angår egen udledning. De indsatser, hvor vi fungerer som samarbejdspartner, facilitator og formidler, er imidlertid de indsatser, hvor potentialet for CO2e-reduktion er størst eller klimarobustheden kan øges mest. Derfor havde Kickoffmødet fokus på samarbejde, inddragelse og vidensdeling.

På baggrund af det hidtidige arbejde i Assens Kommune samt input fra mødet indstilles det derfor, at der arbejdes videre med følgende temaer og de angivet principper under hvert tema:

Vedvarende energi og forsyning: Assens Kommuner arbejder hen mod at være selvforsynende med vedvarende energi

Grøn mobilitet: Assens Kommune understøtter aktivt de nationale tiltag

Landbrug og arealanvendelse: Assens Kommune udvikler Assens Modellen til andre indsatser og samarbejde med landbruget, lodsejere og andre aktører om den grønne omstilling

Virksomheders grønne omstilling,

Assens Kommune vil understøtte virksomhedernes omstilling ift. fremtidens krav om grønne produkter og bæredygtige forretningsmodeller.

Hverdagens klimavenlige forbrug

Assens Kommune vil inspirere og understøtte borgerne ønsker om mere klimavenlige valg.

Klimarobusthed

Assens Kommune vil sammen med andre aktør arbejde aktivt på at blive robust og modstandsdygtig overfor klimaforandringer vedr. vand, tørke og vind senest i 2050.

Assens Kommune som virksomhed

Assens Kommune vil som virksomhed gå foran med CO2 reduktioner og tage ansvar for en grøn omstilling af kommunen som virksomhed.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at temaer og principper for klimastrategien vedtages.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag_ Figur vedr. kommunens roller og beføjelser ifm. arbejdet med klimadagsorden. 2024.06.20.pdf

Plancher_Kickoffmøde_FællesOmKlimaet 2024.06.19

KLimastrategi temaer MTP 6.aug.24.pptx

Punkt 17: Indstilling til Assens Kommune vedr. frivillig aftale om BNBO v. Mariendal Kildeplads - Assens Vandværk

24/9605

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Assens Kommune godkender frivillig aftale indgået mellem Assens Vandværk og lodsejer, om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved Mariendal kildeplads nord for Assens by.

Beslutningstema

Assens Vandværk og ejer af arealer omkring Mariendal Kildeplads har indgået en frivillig aftale om pesticidfri dyrkningspraksis på arealerne i BNBO, samt ekstensionsarealer. Assens Vandværk skal betale kompensation til lodsejer. For at Forsyningssekretariatet kan give et tillæg til den økonomiske ramme for Assens Vandværk, skal aftalen godkendes af Assens Byråd.

Sagsfremstilling

Assens Vandværk ønsker at beskytte grundvandet på kildepladsen, Mariendal, nord for Assens by. Vandværket har derfor indgået en frivillig aftale med den lodsejer, der ejer arealerne, om permanent pesticidfri dyrkningspraksis. Ejeren har påberåbt sig ekstensionsret grundet den fremtidige landbrugsmæssige anvendelse af arealet, hvilket betyder, at aftalen også omfatter arealer rundt om de beregnede BNBO'er. Aftalen tinglyses. Lodsejeren modtager økonomisk kompensation. Arealet udgør 16 ha. Erstatningen på 900.000 ligger på samme niveau, som tilsvarende aftaler i andre kommuner ligger på. Arealerne ligger på Mariendalsvej 49 og 20B, matr.nr. 11c, 11d, 12a, 12bd, 15b og 16d, Lundager By, Gamtofte. Arealerne ses af vedlagte aftalebilag.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 928 af 28. juni 2024

Økonomi

Assens Vandværk betaler den økonomiske kompensation og udgifter til tinglysningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Assens Kommune godkender frivillig aftale indgået mellem Assens Vandværk og lodsejer, om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved Mariendal kildeplads nord for Assens by.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Aftale m. oversigtskort.pdf

Punkt 18: Puljetilskud til ladestandere til elcykler

24/6619

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at puljetilskud til el-ladestandere godkendes.

Beslutningstema

Vejdirektoratet har tildelt puljestøtte til opsætning af ladestandere 4 steder i Assens Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen har i begyndelsen af juni måned modtaget tilsagn om tilskud til opsætning af ladestandere til elcykler på 4 lokationer i Assens Kommune. Til hvert sted er der tildelt 120.000kr., og der er ikke krav om medfinansiering. Administrationen forventer at etablering kan holdes inden for det tildelte tilskud.

De 4 steder der er tildelt tilskud er Helnæs Fyr, Agernæs Havn, Peter Willemoes Plads og Sandager Næs. Flere af ladepunkterne servicere cykelrute nummer 8, understøtter transport ud i naturen og sikre en solid dækning af ladebehov, så hele kyststrækningen kan opleves på cykel uden at cyklisten løber tør for strøm.

Ladestationerne etableres ved eksisterende toiletbygninger ved de 3 strande og så tæt på indgangen som muligt på Kulturkajen. De ladestationer der opsættes vil blive en kombination af ladestadere med forskellige stik, samt skabe til batterier der kan aflåses og kræver egen ledning.

Ladestanderne skal opsættes inden udgangen af 2024 og accept af tilskud skal være Vejdirektoratet i hænde senest 13. september 2023.

Økonomi

Der er tildelt i alt 4 x 120.000 kr, og der er ingen krav om medfinansiering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at puljetilskud til el-ladestandere godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der meddeles en negativ tillægsbevilling (indtægt) på 480.000 kr.

Punkt 19: Vedtagelse af Strategisk Helhedsplan For Holmehaveområdet

23/4294

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Strategisk Helhedsplan for Holmehaveområdet godkendes.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Plan besluttede i september 2023 at sende den strategiske helhedsplan i offentlig høring. Planen har nu været i høring, og der har været afholdt et borgermøde. Der er ikke kommet høringsvar og planen skal nu vedtages.

Sagsfremstilling

Assens Kommune har i en samarbejdsdrevet planproces med deltagelse af lodsejer og beboere i Tommerup og Verninge Sogne, VandCenter Syd, Hedeselskabet udarbejdet ”Strategisk Helhedsplan for Holmehaveområdet”. Udarbejdelsen af helhedsplanen dækker de to sogne, Verninge Sogn og Tommerup Sogn, og er finansieret af midler fra Nordisk Ministerråd – gennem deres program, Naturbaserede løsninger i Norden. Forskere fra Københavns Universitet har bidraget med analyser af området og forfattet tekst og planmateriale til planen baseret på inputs fra diskussioner under 4 afholdte workshops med en strategigruppe samt opstartsmøde og ekskursion.

Drivkraften i udarbejdelse af helhedsplanen har været en lokalt forankret strategigruppe, bestående af lokale jordejere, landmænd, foreninger, interesseorganisation og andre ildsjæle.

Fokus har været på landskab og emnerne Vand og Klima, Landbrug, Skovbrug og Fiskeri, Natur og Biodiversitet, Friluftsliv og Formidling samt Kulturmiljø og Landskab. Planen indeholder strategigruppens vision for områdets fremtid, målsætninger samt en række prioriterede projekter.

Efter strategigruppens arbejde fra ultimo 2022 til medio 2023 besluttede Miljø, Teknik og Plan den 5. september 2023 at sende den ”Strategiske Helhedsplan For Holmehaveområdet” i offentlig høring. Planen har efterfølgende været i 4 ugers offentlig høring i marts 2024. Der blev samtidig afholdt et borgermøde med deltagelse af lokale borgere – heraf enkelte fra den tidligere strategigruppe. Der er ikke kommet yderligere input til planen under den offentlige høring, men der har blandt medlemmer af strategigruppen samt deltagende borgere på borgermødet været opbakning til at danne arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med de prioriterede projekter – som eksempelvis etablering af rekreative stier eller mere naturindhold i det åbne land.

Realisering af de prioriterede projekter i strategien

Projektet viser, at en proces som den gennemførte er en effektiv måde at arbejde med kommunal landdistriktsudvikling, og at den lokale forankring skaber blik for de relevante sammenhænge og linjer i landskaberne – herunder muligheder for konkrete prioriterede projekter. Endelig realisering af projekterne afhænger af arbejdsgrupperne og muligheden for at der afsættes midler til deres realisering.

Styrken ved en vedtagelse af helhedsplanen kan i øvrigt være, at den giver et godt afsæt for at kunne søge eksterne fonde.

Lovgrundlag

Den strategiske helhedsplan har ingen juridisk status og dermed i sig selv ingen konsekvenser for myndighedsbehandling eller den enkelte lodsejers forvaltning af sin ejendom.

Økonomi

Eventuelle midler til realisering af strategiernes prioriterede projekter beslattes konkret i forhold til de enkelte projekter, og i forbindelse med de årlige udmøntninger. Realisering af projekterne vil afhænge af den lokale opbakning og af om der kan nedsættes lokale arbejdsgrupper.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-08-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Strategisk Helhedsplan for Holmehaveområdet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Strategisk Helhedsplan - Holmehave.pdf

Punkt 20: Pilehaveskolen og økonomisk tildelingsmodel

24/9134

Indstilling

Uddannelse Børn og Familieudvalget indstiller, at en ny økonomisk tildelingsmodel for Pilehaveskolen, Model 3, fra skoleåret 2025/26 godkendes og denne finansieres af mindreforbrug ved afskaffelse af tilskud til elevbetaling for ordblinde elever på efterskoler. Sagen drøftes og besluttet endeligt i Budgetproceduren.

Beslutningstema

Forslag om ændret tildelingsmodel til Pilehaveskolen fremlægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Pilehaveskolen er Assens Kommunes folkeskole for børn med særlige behov.

Skolens tildelingsmodel tager afsæt i en rammetildeling på 85 elever, heraf maksimalt 65 elever fra Assens Kommune. Rammetildelingen henhører til tre takstniveauer afhængigt af elevernes behovstyper. En regulering i antallet af elever inden for de tre spor, taktreguleringer samt elever i alt er mekanismerne i rammeoverholdelsen.

Et øget behov for pladser udfordrer mekanismerne i den nuværende tildelingsmodel. Aktuelt er 88 elever indskrevet på Pilehaveskolen, heraf 73 fra Assens Kommune. Det er ikke muligt at opretholde krav om indsats og faglig kvalitet inden for den økonomiske ramme, som med det nuværende elevtal udviser et forventet merforbrug på 2,525 mio. kr.

Det bemærkes, at elever visiteret til Pilehaveskolen eller tilsvarende undervisningstilbud har krav på et sådan undervisningstilbud.

Med baggrund heri, anbefaler administrationen at indføre en aktivitetsbaseret tildelingsmodel (Model 3), tilsvarende Assens Kommunes autismetilbud, og en fjernelse af loftet på antallet af egne elever. Alternativet til fastholdelse af loftet vil være at visitere eleverne til eksterne tilbud, hvori der kan ligge en potentiel og betydelig meromkostning i bl.a. transportudgifter.

Samtidigt anbefales, at der i den iværksatte proces med en ændret tilgang til specialundervisningsområdet under temaet "Mangfoldige børne- og ungefællesskaber", inddrages et fokus på Pilehaveskolens nuværende og potentielt kommende elever.

Som finansiering henvises til en nedlæggelse af tilskud til elevbetaling for ordblinde elever på efterskoler. Der er ikke krav om kommunalt tilskud hertil. En lovændring i 2021 medførte, at efterskolerne fik midler til at give tilskud til elevbetalingen for bl.a. ordblinde elever, hvorfor forældres mulighed for tilskud til elevbetalingen stadig er til stede. Der henvises til den parallelle sagsbehandling i Uddannelse, Børn og Familieudvalget.

Økonomi

Ændringen af tildelingsmodellen fra rammebaseret til aktivitetsbaseret fra 2025 (Model 3) vil afstedkomme et finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. fra 2025 og frem, afhængigt af aktivitetsudviklingen. Der kan anvises finansiering ved en tilsvarende udgiftsreduktion på nedlæggelse af tilskud til elevbetalingen for ordblinde elever på efterskoler, som i 2023 udgjorde 2,315 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 05-08-2024

Uddannelse Børn og Familieudvalget indstiller, at en ny økonomisk tildelingsmodel for Pilehaveskolen, Model 3, fra skoleåret 2025/26 godkendes og denne finansieres af mindreforbrug ved afskaffelse af tilskud til elevbetaling for ordblinde elever på efterskoler. Sagen drøftes og beslattes endeligt i Budgetproceduren

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets ordinære møde i september 2024.

Bilag

Pilehaveskolen tildelingsmodel.pdf

Punkt 21: Udmøntning beskæftigelsesrettede budgetmidler til forebyggende indsatser til unge

24/8524

Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at de i budgetaftalen for budget 2024-2027 afsatte budgetmidler til at få flere unge i uddannelse eller arbejde (0,5 mio. kr. i 2024, 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,483 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027) overføres til Uddannelse, Børn og Familieudvalget for anvendelse i en forebyggende indsats, særligt målrettet udsatte, unge kvinder.

Beslutningstema

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til udmøntning af budgetmidler til forebyggende indsatser til unge.

Sagsfremstilling

I juni godkendte Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget en beskæftigelsesrettet, administrativ handleplan på ungeområdet, som tager udgangspunkt i rapportens resultater, Byrådets drøftelser og udvalgets politiske fokusområder. Handleplanens formål er at sikre, at unge i højere grad kommer i uddannelse og job og dermed, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere falder.

Jf. analyseresultaterne – som er udarbejdet bl.a. med bistand fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - har Assens Kommune en forholdsvis høj andel af unge, som, når de fylder 18 år, debuterer på uddannelseshjælp. Der er derfor behov for også at fokusere på forebyggende indsatser for unge under 18 år. En forebyggende indsats, særligt målrettet udsatte, unge kvinder, kan være befordrende for målsætningen om at få flere unge kvinder i uddannelse eller arbejde og dermed samtidig friholdt fra ydelser. Fra Uddannelse, Børn og Familie nævnes eksempler som gruppeforløb, særlige indsatser for at forebygge skolevægring og indsatser for etablering af fritidsjobs for målgruppen. Med indstillingen gives Uddannelse, Børn og Familieudvalget kompetencen til at udmønte midlerne.

Ifølge analyseresultaterne er der også forholdsmæssigt flere unge i Assens Kommune, som, selvom de kommer i uddannelse eller job, kommer tilbage på uddannelseshjælp igen. Derfor er der i den administrative handleplan beskæftigelsesrettede indsatser, som skal medvirke til at støtte og fastholde de unge i uddannelse/job. Men da de unge, som kommer igen, ofte har andre udfordringer end beskæftigelse, er der også behov for tværfaglige støtte. Det kan derfor overvejes, om der yderligere skal fokuseres på en tværfaglig indsats fx være i form af ansættelse af en mentor, som får til opgave at sikre tværfaglig, håndholdt indsats for denne gruppe af unge. Mentorarbejdet ville skulle ske inden for rammerne af rapportens resultater og de tilknyttede politiske beslutninger, så færrest muligt unge vender tilbage på uddannelseshjælp.

Det betyder, at alternativet til at disponere midlerne til det foreslåede i indstillingen er at disponere midlerne til en håndholdt indsats til de unge, der vender tilbage på uddannelseshjælp.

Den beskæftigelsesrettede, administrative handleplanen er vedlagt i bilag.

Lovgrundlag

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024, 0,150 mio.kr. i 2025 og 0,483 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 05-08-2024

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at de i budgetaftalen for budget 2024-2027 afsatte budgetmidler til at få flere unge i uddannelse eller arbejde (0,5 mio. kr. i 2024, 0,150 mio. kr. i 2025 og 0,483 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027) overføres til Uddannelse, Børn og Familieudvalget for anvendelse i en forebyggende indsats, særligt målrettet udsatte, unge kvinder.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beskæftigelsesrettet administrativ handleplan på ungeområdet

Punkt 22: Orientering

Sagsfremstilling

1. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2024

Orientering om konkret ejendomssag. Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. august.

Orientering om afgørelse fra Energiklagenævnet af 27. juni 2024.

Bilag

Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2024.pdf

Punkt 23: Lukket: Borgerrådgiverfunktion

24/10012