

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-11-2018

Mødedato Mandag d. 19. november 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Lars Kristian Pedersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Henrik Hansen, Knud Søby, Mogens Mülle Johansen, Poul Poulsen, Henrik Mott Frandsen, Charlotte Vincent Petersen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
ØKU 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	4
ØKU - 3. budgetopfølgning 2018 - ANLÆG.....	9
FINANS - 3. budgetopfølgning 2018.....	11
Udmøntning af budget 2019-2022.....	13
Tema for Kend Assens Kommune 2019.....	14
Garantistillelse ved alment byggeri i Aarup.....	16
Endelig vedtagelse af lokalplan 3.1-12 for tæt-lave boliger ved Buchwaldsvej Tommerup St.....	17
Fremtidig kommunal rottebekæmpelse.....	19
Godkendelse af renovationstakster 2019.....	21
Udviklingsplaner Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.....	23
Orientering.....	27
Lukket: Købstilbud på ejendom, arealforhold.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: ØKU 3. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

18/5798

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning inden for Økonomiudvalget tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.469.000 kr. vedrørende Sale og Leaseback, til finansiering af en tillægsbevilling på Økonomiudvalget – FINANS, vedrørende renteswapordningen
- At mindreforbruget til afholdelse af valg på 1.236.000 kr. overføres til 2019 i forbindelse med overførselssagen

Miljø, Teknik og Plan indstiller til Byrådet:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 759.000 kr. vedrørende erstatning til Assens Havn, beløbet lægges i kassen.

Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

- At der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. vedr. 5/9-elevtalsregulering på skolerne.
- At der gives en tillægsbevilling på 1.052.000 kr. vedr. tildeling til 2-sprogede elever. Begge bevillinger søges finansieret af kassen.
- At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller til Byrådet:

- At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

- at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. tjenestemandspension på 32.000 kr. i 2018 og på 77.000 kr. i 2019 og overslagsårene, beløbene tilgår kassen.
- At regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019 med indstilling om indfasning i perioden 2019-2022.

Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på i alt 908.000 kr. på Drift.

Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 12.641.000 kr.

Byrådet besluttede den 29. august 2018, at Økonomiudvalget skulle bidrage med 8.400.000 kr. til genopretning af budget 2018, dette mål er indfriet.

Det forventede regnskab på alle udvalg:

Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet merforbrug på 55.327.000 kr. på driften i forhold til det korrigerede budget.

Jf. budgetaftalen indgået af B, C, F og V og godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 overføres underskud fra regnskab 2018 til fagudvalgenes budget for 2019. Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af vedlagte bilag.

Resultat af det skattefinansierede område forventes ved årets afslutning at ende med et overskud på 32.372.000 kr. Der er i det oprindelige budget forventet et overskud på 72.346.000 kr. og i det korrigerede budget et overskud på 106.548.000 kr.

Resultatopgørelse efter 3. budgetopfølgning fremgår af bilag: Notat om den samlede budgetopfølgning

Samlenotater til de enkelte udvalgsområder, med en nærmere beskrivelse af budgetopfølgningen på fagområderne, er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

Økonomi

Økonomiudvalgets område:

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
ØK - uden overførselsadgang	41.477	44.500	44.500	-2.723	-1.469	0
ØK - med overførselsadgang	241.819	251.737	264.650	-9.918	0	-1.518
ØK i alt	283.596	296.237	309.150	-12.641	-1.469	-1.518

Samlet resultatopgørelse pr. 30. september 2018:

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Afvigelse til korr. budget	Afvigelse til opr. budget
-------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	---------------------------

Det skattefinansierede område

Skatter	-1.783.471	-1.785.017	-1.785.017	0	1.546	1.546
Generelle tilskud m.v.	-851.601	-864.985	-865.801	816	13.384	14.200
I alt indtægter	-2.635.072	-2.650.002	-2.650.818	816	14.930	15.746
Driftsudgifter						
Økonomiudvalget	283.596	296.237	309.150	-12.913	-12.641	-25.554
Miljø, Teknik og Plan	97.066	100.925	103.956	-3.031	-3.859	-6.890
Uddannelse, Børn og Familie	791.838	773.261	770.186	3.075	18.577	21.652
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	568.853	559.640	385.087	174.553	9.213	183.766
Social og Sundhed	803.655	759.618	938.791	-179.173	44.037	-135.136
I alt driftsudgifter	2.545.008	2.489.681	2.507.170	-17.489	55.327	37.838
Renter	-4.334	-5.803	-5.803	0	1.469	1.469
I alt renter	-4.334	-5.803	-5.803	0	1.469	1.469
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-94.398	-166.124	-149.451	-16.673	71.726	55.053
Anlægsudgifter						
Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning	67.036	62.488	72.105	-9.617	4.548	-5.069
Køb af jord incl. byggemodning	6.384	7.088	10.000	-2.912	-704	-3.616
Salg af jord	-11.394	-10.000	-5.000	-5.000	-1.394	-6.394
I alt anlægsudgifter	62.026	59.576	77.105	-17.529	2.450	-15.079
Resultat af skattefinansierede område	-32.372	-106.548	-72.346	-34.202	74.176	39.974
Resultat i alt	-32.372	-106.548	-72.346	-34.202	74.176	39.974

Tilgang af likvide aktiver						
Årets resultat i alt	-32.372	-106.548	-72.346	-34.202	74.176	39.974
Låneoptagelse m.v.	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	9.545	9.545	-7.955	17.500	0	17.500
Anvendelse af likvide aktiver						
Afdrag på lån	47.126	47.126	47.126	0	0	0
Ændringer af likvide aktiver	19.699	-54.477	-37.775	-16.702	74.176	57.474

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne, idet det for så vidt angår Social og Sundhed anbefales, at regnskabsresultatet for 2018 overføres til 2019.

Økonomiudvalget bemærker for så vidt angår Social og Sundhed, at stillingtagen til mulighed for eventuel indfasning af overført regnskabsresultat for 2018 over årene 2019-2022 afventer regnskabsaflæggelse for 2018 og sag om overførsler i 2019.

Økonomiudvalget har igangsat et arbejde med beskrivelse af kan/skal-opgaver med henblik på at understøtte fagudvalgenes økonomistyring. Til Økonomiudvalgets møde i december dagsordensættes status på det igangsatte med indhentelse af tilbud på opgaven samt eventuelle andre understøttende tiltag.

Bilag

5) SSU - Politisk notat

4) BEK - Politisk notat

3) UBF - Politisk notat

2) MTP - Politisk notat

1) ØKU - Politisk notat

Notat om den samlede budgetopfølgning

1) ØKU Forside til politisk notat

2) MTP Forside til politisk notat

3) UBF Forside til politisk notat

4) BEK Forside til politisk notat

5) SSU Forside til politisk notat

Punkt 3: ØKU - 3. budgetopfølgning 2018 - ANLÆG

18/5798

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning inden for Økonomiudvalget tages til efterretning.

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 6.436.000 kr. vedrørende uddybning af Assens havn, beløbet finansieres af kassen.

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 – ANLÆG forelægges

Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for anlæg på Økonomiudvalgets område:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 2.592.000 kr. Der forventes at blive overført 2.657.000 kr. til 2019 i uforbrugte anlægsmidler.

Det forventede regnskab for anlæg på alle udvalg:

Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet merforbrug på 2.450.000 kr. på anlæg i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af bilag.

Særligt vedrørende jordforsyning blev der i forbindelse med genopretningsplanen for 2018 til kassen indtægtsført et beløb på 12,3 mio. kr. begrundet i anlægsstopet samt merindtægter fra salg af jord. I forbindelse med budget 2019-2022 er samme beløb anført i investeringsoversigten med en markering af, at beløbene eventuelt kan medtages i forbindelse med overførelsessagen fra 2018 til 2019.

Som en del af udmøntningen af budget 2019-2022 skal der ske en fornyet prioritering af jordforsyningen. I den forbindelse skal der tages politisk stilling til om der skal og i givet fald hvor stort et beløb, der skal overføres fra 2018 til 2019. Såfremt der overføres midler fra 2018 til 2019 vil der være tale om en tillægsbevilling af midler finansieret af kommunkassen.

Der forelægges særskilt sag om jordforsyningsområdet i december 2018.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets område:

Økonomiudvalget i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindel. budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægs- bevil. søges	Forventet overførsel til 2019
--------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Administrativ organisation	3.905	4.399	7.305	-494	0	-559
Salg af ejendomme	65	0	0	65	0	0
Nyt jobcenter	441	1.000	5.000	-559	0	-559
Beredskab Fyn	305	305	305	0	0	0
Risikostyring - løbende	1.595	1.595	1.000	0	0	0
Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse	1.499	1.499	1.000	0	0	0
IT og velfærdsteknologi	4.678	4.678	5.000	0	0	0
IT fællesadministration - løbende	2.500	2.500	2.500	0	0	0
Digital infrastruktur	378	378	0	0	0	0
Digitaliserings- og velfærdsteknologipulje - løbende.	1.800	1.800	2.500	0	0	0
Jordforsyning	-5.010	-2.912	5.000	-2.098	0	-2.098
Køb af jord incl. Byggemodning (samlet)	6.384	7.088	10.000	-704	0	-704
Salg af jord	-11.394	-10.000	-5.000	-1.394	0	-1.394
I alt	3.573	6.165	17.305	-2.592	0	-2.657

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlenotat - Anlæg

Punkt 4: FINANS - 3. budgetopfølgning 2018

18/5798

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at 3. budgetopfølgning 2018 – FINANS tages til efterretning, og at der gives en tillægsbevilling på 1.469.000 kr. vedr. renteswapordningen, som modsvares af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget – DRIFT, vedr. Sale og Leaseback.

Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 3. budgetopfølgning sker pr. 30. september og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen inden for Finans - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 16.399.000 kr.

Midtvejsregulering m.v. for 2018 er udmeldt, og Assens Kommune bliver reguleret med 21.384.000 kr. Der er budgetlagt med 8.000.000 kr. til efterreguleringer, dermed mangler der 13.384.000 kr.

Der forventes færre indtægter i relation til grundskyld, idet der er udbetalt store efterreguleringsbeløb til borgere, der har klaget til SKAT over deres ejendomsvurdering. Det estimeres, at der vil mangle 1.546.000 kr. i grundskyldsindtægter.

På Økonomiudvalget – DRIFT forekommer et mindreforbrug på kommunens Sale og Leaseback ydelser, da renteniveauet er lavt. Disse budgetmidler søges overført til Finans for at imødegå betalingerne til renteswapordningen inden for området.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
Skatter og tilskud	-2.635.072	-2.650.002	-2.650.818	14.930	0	0
Renter	-4.334	-5.803	-5.803	1.469	1.469	0
Afdrag på lån (Langfristet gæld)	47.126	47.126	47.126	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	9.545	9.545	-7.955	0	0	0
Finansiering i alt	-2.582.735	-2.599.134	-2.617.450	16.399	1.469	0

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 5: Udmøntning af budget 2019-2022

18/6376

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering om udmøntning af budget 2019-2022 tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om udmøntning af budget 2019-2022

Sagsfremstilling

Byrådet 2. behandlede den 10. oktober 2018 budgettet for 2019-2022. Budgettet tager udgangspunkt i den indgåede budgetaftale mellem Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

I budgetaftalen er en række beslutninger og hensigtserklæringer, som udvalgene skal arbejde med i det kommende år.

Der er udarbejdet et samlet notat som beskriver hvilke udvalg der skal igangsætte et arbejde i forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2019-2022.

Notatet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Orientering om udmøntning af budget 2019-2022 taget til efterretning.

Bilag

Bilag - Udmøntning af budgettet 2019 - oktober 2018.pdf

Punkt 6: Tema for Kend Assens Kommune 2019

18/9690

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kend Assens Kommune fremover suppleres med et årligt temaområde, og at Økonomiudvalget drøfter og udpeger et temaområde, som ønskes belyst i Kend Assens kommune 2019.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal pege på et temaområde for Kend Assens Kommune i 2019.

Sagsfremstilling

Kend Assens Kommune er fremstillet to gange i sin nuværende form. Før da blev der i 2015 og 2016 udarbejdet dokumenter, som indholdsmæssigt mindede meget om Kend Assens Kommune. Fra 2016 under navnet Kend Assens Kommune.

Kend Assens Kommune vil fra foråret 2019 blive suppleret med en selvstændig del med status vedr. effektmål i Vision 2030. Effektmålene vil fremover blive opdateret som en del af den årlige status i Kend Assens Kommune.

Kend Assens Kommune er efterhånden et fasttømret koncept. For at sikre dynamikken i materialet og skabe en opmærksomhed i det politiske arbejde foreslås, at der tilføres noget nyt.

Forslaget er at udvide med årlige temaer, som udarbejdes en enkelt gang. Økonomiudvalget har en central rolle i forhold til at udpege temaer, som ønskes belyst i forbindelse med opstarten af budgettet for den kommende periode.

Det kan for eksempel være områder, som har en tværgående betydning for flere udvalg, eller det kan være et område, hvor der er særlige udfordringer, som udfordrer den samlede økonomi.

Temaerne tænkes belyst med tilgængelige statistiske og økonomiske data, i et samarbejde mellem Økonomi og de fagligt ansvarlige. Temaarbejdet forankres i direktionen.

Administrativt foreslås følgende mulige emner, som udvalget kan tage stilling til eller eventuelt supplere:

? Flyttemønstre - er der socioøkonomiske skævheder i bosætningsmønstre på Fyn?

? Demografisk udvikling og konsekvenser for udgifter på de store serviceområder

? Befolkningens sundhedstilstand i Assens Kommune

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Afhængigt af temaområder kan der forekomme udgifter til data fra Danmarks Statistik. Det forudsættes, at disse er af mindre omfang og kan finansieres indenfor Økonomiudvalgets budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget godkender, at der skal indarbejdes et årligt temaområde i Kend Assens Kommune. For 2019 indarbejdes et tema om ”demografisk udvikling og konsekvenser for udgifter på de store serviceområder”.

Punkt 7: Garantistillelse ved alment byggeri i Aarup

18/287

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at der i forbindelse med opførelse af 16 almene boliger i Aarup stilles garanti for realkreditlån på 23.455.000 kr. i forbindelse med finansiering af lån hos Tommerup Andelsboligforening

Beslutningstema

I forlængelse af Byrådets godkendelse af skema B den 29. august 2018 af alment byggeri på Cederfeldsgade i Aarup anmoder Realkredit Danmark om garantistillelse for anskaffelsessummen for byggeriet fra Assens Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. august 2018 skema B for opførelse af 16 almene boliger på Cederfeldsgade i Aarup. I forlængelse heraf har Tommerup Andelsboligforening hjemtaget et lån til finansiering af den godkendte anskaffelsessum på 23.455.000 kr.

Realkredit Danmark som har ydet realkreditlånet til andelsboligforeningen anmoder i medfør af lov om almene boliger om, at Assens Kommune stiller garanti for lån optaget af Tommerup Andelsboligforening. Kommunen er forpligtet til at stille garanti for den ved skema B godkendte anskaffelsessum.

Lånets endelige størrelse vil blive fastlagt i forbindelse med godkendelse af skema C. Garantisummen vil dog ikke kunne overstige 23.455.000kr.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 127

Økonomi

Assens Kommunen yder garanti på 23.455.000kr. Den endeligt garanti vil blive fastlagt i forbindelse med skema C, dog ikke højere end 23.455.000kr.

Der er ingen deponeringsforpligtigelse forbundet med garantistillelsen.

Der opkræves ikke stiftelsesgebyr for garantistillelse efter almenboliglovens regler.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan 3.1-12 for tæt-lave boliger ved Buchwaldsvej Tommerup St.

18/17211

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-12 for et område til tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. vedtages, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer/tilføjelser.

Beslutningstema

Lokalplanen skal efter den offentlige høring vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. september 2018 at sende forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport i 4 ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal muliggøre opførelsen af 22 almene boliger på den gamle savværksgrund i Tommerup St.

I forbindelse med den offentlige høring, er der indkommet 4 bemærkninger til planforslaget

Bemærkninger fra Assens Forsyning, Banedanmark, Tommerupernes Lokalråd og beboere af en ejendom i nærområdet.

De indkomne høringssvar afspejler de forskellige interesser, der er i projektet. Der er således ikke nogen fællestræk i de indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene indstiller administrationen følgende ændringer/tilføjelser:

1. Generelt i lokalplanen rettes tørre regnvandsbassiner til tørre/våde regnvandsbassiner.
2. I redegørelsen side 9 under Volumen tilføjes: ”vådt volumen skal være med en dybde på 1-1.5 m til rensning af regnvandet. Det permanente våde volumen skal være på 200-300 m³/red.ha”.
3. På Kortbilag 4 tilføjes vejledende placering af ny og eksisterende spildevandsledning.
4. §3.10 i lokalplan ændres til ”Befæstigelsesgrad på max. 40%, jf. Assens Kommunes spildevandsplan”
5. §6.11 i lokalplanen tilføjes ”at såfremt støjskærmen opføres på Banedanmarks areal skal den være af samme type og højde som den eksisterende støjskærm”.

Baggrunden for ændringsforslagene fremgår af bilaget, kommenterede høringssvar. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der henvises til bilag.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at lokalplan 3.1-12 for et område til tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. vedtages, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer/tilføjelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 3.1-12 - endelig

Sammenfattende redegørelse

Samlede høringssvar vedrørende lokalplan 3.1-12 v2

Kommenterede høringssvar.pdf

Punkt 9: Fremtidig kommunal rottebekæmpelse

18/17682

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at gebyret for opkrævning af kommunal rottebekæmpelse fastsættes til 0,14 promille af ejendomsværdien.

Beslutningstema

Kommunen er ved lov forpligtet til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter, når borgere anmelder forekomst af rotter til kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunen har netop haft håndtering af den kommunale rottebekæmpelse i udbud.

Fire firmaer bød på opgaven. Forskellen mellem det billigste og dyreste tilbud var 2,1 mio.

Kommunen har evalueret tilbuddene og har vurderet, at det billigste tilbud ud fra en samlet betragtning er det mest økonomisk fordelagtige tilbud for kommunen.

Ud over udgiften til firmaet til den daglige bekæmpelse har kommunen blandt andet udgifter til opsætning af rottespærre på både kommunale og private institutioner - et lovkrav.

Som følge af udbuddet og supplerende krav i den nye bekendtgørelse betyder det i praksis, at der er behov for, at rottegebyret hæves fra den nuværende opkrævning på 0,095 promille af ejendomsværdien til 0,14 promille.

Ved eksempelvis en ejendomsværdi på 1.000.000 kr. vil det årlige gebyr for grundejer blive 140 kr.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen. Det opkræves som en andel af ejendomsværdien og sammen med de kommunale ejendomsskatter. Der kan ikke meddeles dispensation for betaling af gebyret.

Lovgrundlag

§ 53 i Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomi

Den kommunale rottebekæmpelse er gebyrfinansieret og opkræves sammen med ejendomsskatten.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller:

- At gebyret for opkrævning af kommunal rottebekæmpelse fastsættes til 0,14 promille af ejendomsværdien.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 10: Godkendelse af renovationstakster 2019

18/21277

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2019 og Budget 2019-2023 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

Beslutningstema

Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2019 og Budget 2019-2023 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug har sendt deres takstblad for 2019 og Budget 2019-2023 til kommunal godkendelse. En del af taksterne er indarbejdet i kommunens budget til 2. behandling i Byrådet den 10. oktober 2018. De takster, som allerede er godkendte, er markeret med rødt i takstbladet.

Private husstande

Den samlede takst for en standard husstand i 2019 vil være på 2.616,00 kr., hvilket er en stigning på 22,25 kr. i forhold til 2018. Det skyldes dels pristalsregulering på 2 % og en forventning om højere behandlingspris for dagrenovation ved et nyt udbud på forbrændingsegnet affald.

Erhverv

Stigningen på dagrenovationslignende affald skyldes samme forhold som for private husstande.

Det kommunale administrationsbidrag ”erhvervsaffaldsgebyr” stiger med 11 %, da der blev opkrævet for lidt i 2018.

Erhvervsaffaldsgebyret er på regeringens forslag til finanslov for 2019, hvor det ønskes afskaffet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

§ 53. Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-11-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Takstblad 2019 og Budget 2019-2023 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Budget 2019-2023 Assens Forsyning, Affald og Genbrug

Takstblad 2019 Affald og Genbrug

Punkt 11: Udviklingsplaner Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen

18/9439

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familie beslutter at igangsætte opdatering af udviklingsplaner for dagtilbud og skoler i Assens Kommune, jf. Byrådets beslutning den 4. april.

Et flertal bestående af V, SF og DF indstiller:

- at udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen drøftes med baggrund i indkomne høringssvar,
- at det besluttet at igangsætte de pågældende udviklingsplaner indenfor den vedtagende budgetramme og fremlagte tidsramme for 2019-2020.

Et mindretal bestående af A stemmer imod. Vi ønsker at udvalget forholder sig til de punkter som bestyrelserne på henholdsvis Glamsbjerg og Tallerup skole nævner i deres høringssvar, og får dem med ind i en økonomisk prioritering.

Beslutningstema

Drøftelse og beslutning af udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

Sagsfremstilling

Sagen er udskudt fra udvalgets møde den 3. september 2018.

I forlængelse af Byrådets beslutning 4. april 2018, har arkitekt Gorm Nielsen udarbejdet nye udviklingsplaner for Glamsbjergskolen og Tallerupskolen. Udviklingsplanerne er vedlagt som bilag.

Udviklingsplanerne udarbejdes med udgangspunkt i fremskrevne elevtal for de kommende år.

Bygningsomkostningerne er prissat i bilag.

I budgettet for 2019-2022 er der afsat i alt 14,3 mio. kr. I budget 2018, er der afsat 400.000 kr. til en opdatering af udviklingsplanerne for dagtilbud og skoler i Assens Kommune.

Der er ved budgetvedtagelsen derudover overført 11,8 mio. kr. til færdiggørelse af etape 2 på Tommerup Skole.

Tallerupskolen og Glamsbjergskolen, har begge haft foretræde for udvalget, og i den forbindelse afleveret bud på, hvad der bør ske rent bygningsmæssigt på skolerne.

Planerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen har været i høring hos skolernes bestyrelser og MED-udvalg. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Begge skoler stiller spørgsmålstejn ved elevtalsprognoserne i materialet.

Glamsbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg har indsendt samlet høringssvar, hvor det bl.a. bemærkes, at det giver god mening at samle de kreative fag centralt i skolen, hvorfor en flytning af SFO anses som nødvendig. Desuden har SFO brug for mere plads, end det der er foreslået i planen. Skolens prioritering til ombygningen fremgår af høringssvaret.

Tallerupskolens MED-udvalg foreslår, i sit høringssvar, alternativ til forslaget i udviklingsplanen vedr. ombygning af aula og ændring af nuværende musiklokale til finværksted, til i stedet at opføre et nyt lokale i tilknytning til det nuværende sløjdlokale, idet musiklokalet er renoveret og lyddæmpet i 2014, og fremstår særdeles velfungerende.

Tallerupskolens bestyrelse påpeger, at skolen mangler kvadratmeter for at kunne opretholde den bygningsmæssige kvalitet og at der er et presserende behov for tre nye klasselokaler i tilknytning til udskoling. Bestyrelsen finder, at udviklingsplanen forringer skolens fysiske rammer.

Byrådet har i budgetaftalen for 2019 besluttet, at der skal afsættes 6,3 mio. kr. til renovering af Tallerupskolen og Glamsbjergskolen i 2019-2020.

Herudover, er der afsat 2x4 mio. kr. i 2021-2022, der kan anvendes til at gennemføre de resterende projekter i Gorm Nielsens udviklingsplaner. (Tommerup Skole og Glamsbjergskolen).

Skolernes egne ønsker kan derfor ikke imødekommes inden for det vedtagne budget 2019-2022.

Økonomi

Administrativ tilføjelse efter sagens behandling i Uddannelse, Børn og Familie:

Der i budget 2019-2022 på investeringsoversigten afsat henholdsvis 11,8 mio. kr. i 2019 til Tommerup skole (etape 2) og 2,5 mio. i 2019 og 3,799 mio. kr. i 2020 til Tallerupskolen og Glamsbjergs skole.

Midlerne til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.

Tommerup skoles 3. etape er anført i investeringsoversigten. Projektet indgår ikke i prioriteringen for 2019 og 2020. Der udarbejdes særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

Midlerne til Tallerupskolen og Glamsbjerg skolen er ikke på samme måde frigivet ved godkendelsen af budget 2019-2022, hvorfor Byrådet skal meddele bevilling og frigive beløbet til anlægsprojekterne.

Beløbene henføres til nedennævnte projekter, jf. investeringsoversigt for Tommerup, Glamsbjerg og Tallerup skoler:

Tallerupskolen:

- Ombygning og renovering håndværk og design-faglokale samt musik og motorik: 1,6 mio. kr. i 2019.

Glamsbjerg:

- Mellemlin: Åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum: 1,320 mio. kr. i 2019

- Overbygning: sammenlægning af lokaler, flytning af biologi og udskiftning af facadeelementer: 3,379 mio. kr. i 2020 (det bemærkes, at delprojektet derved nedjusteret fra 3,505 mio. kr. til 3,379 mio. kr. så det holdes inden for den afsatte budgetramme.)

Der er samlet afsat 6,299 kr. mio. i budgetårene 2019 samt 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-09-2018

Uddannelse, Børn og Familie udsætter sagen til budgetforhandlingerne er afsluttet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-11-2018

Uddannelse, Børn og Familie beslutter at igangsætte opdatering af udviklingsplaner for dagtilbud og skoler i Assens Kommune, jf. Byrådets beslutning den 4. april.

Et flertal bestående af V, SF og DF indstiller:

- at udviklingsplaner for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen drøftes med baggrund i indkomne høringssvar,
- at det besluttet at igangsætte de pågældende udviklingsplaner indenfor den vedtagende budgetramme og fremlagte tidsramme for 2019-2020.

Et mindretal bestående af A stemmer imod. Vi ønsker at udvalget forholder sig til de punkter som bestyrelserne på henholdsvis Glamsbjerg og Tallerup skole nævner i deres høringssvar, og får dem med ind i en økonomisk prioritering.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V anbefaler

- at udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen igangsættes inden for den vedtagne budgetramme for budget 2019-2020,
- at der meddeles anlægsbevilling til følgende projekter:
 - 1,6 mio. kr. i budget 2019 til ombygning og renovering af håndværk og design-faglokale samt musik og motorik på Tallerupskolen
 - 1,320 mio. kr. i 2019 til åbninger mellem lokaler og nyt gårdrum på mellemtrinnet på Glamsbjergskolen
 - 3,379 mio. kr. i 2020 til sammenlægning af lokaler, flytning af biologi i overbygningen og udskiftning af facadeelementer på Glamsbjergskolen, samt
- at anlægsbeløbene samtidig frigives.

Flertallet bemærker, at midler til Tommerup skole (etape 2) er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022 og igangsættes i løbet af 2019.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer, A, anbefaler mindretalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem, O, anbefaler, at sagen returneres til Uddannelse, Børn og Familie til fornyet drøftelse.

Bilag

Udviklingsplan for Glamsbjergskolen

Udviklingsplan for Tallerupskolen

Tallerupskolen - Høringssvar fra MED-udvalget

Tallerupskolens bestyrelse - Høringssvar

Glamsbjergskolen - Høringssvar

Investeringsoversigt for Tommerup- Tallerup- og Glamsbjergskolerne oktober 2018.xlsx

Punkt 12: Orientering

Sagsfremstilling

1. Invitation fra økonomi- og indenrigsministeriet til nyt frikommuneforsøg. Direktionen finder ikke anledning til, at Assens Kommune pt. indtræder i nyt frikommuneforsøg (bilag)
2. Notat ang. ændringer af den kommunale styrelseslov med tilføjelse af nye regler om Byrådets mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger (bilag)
3. Tilbud fra Global Goals Tour om Assens Kommunes deltagelse som værtsby i Danmark for Målene (bilag)
4. FilmFyns bestyrelse har godkendt, at overdrage Fionia Fondens aktiekapital til Fynsk Erhverv (bilag)
5. Status på Byrådets udpegninger
6. Ledelsesinformation til Økonomiudvalget november 2018 (bilag)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-11-2018

Til orientering

Yderligere orientering om,

Besøg fra og dialog med Fyns Politi

Status på etablering af Erhvervshus Fyn efter ny lovgivning om erhvervsfremme.

Bilag

Invitation fra økonomi- og indenrigsministeriet til nyt frikommuneforsøg

Ændring af styrelsesloven, §§ 9b-d. Bindende kommunal folkeafstemning

Støttebrev Danmark for Målene.pdf

Brev overdragelse af B-aktier 16102018

Ledelsesinformation til ØK - november 2018

Punkt 13: Lukket: Købstilbud på ejendom, arealforhold

18/27056