

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2018

Mødedato Mandag d. 10. september 2018 kl. 13:15

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
1. behandling af budget 2019-2022.....	4
Den kirkelige ligning 2019.....	6
Økonomiudvalget - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019.....	8
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019.....	13
Uddannelse, Børn og Familie - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019.....	18
Miljø, Teknik og Plan - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019.....	23
Social og Sundhed - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019.....	29
Det løbende arbejde med at styrke økonomien.....	35
Mødeplan 2019 for de politiske fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.....	37
Forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lave boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup st.....	39
Ændring af garantistillelse - Byggeri og Anlæg.....	41
Vandskade på Kerteskolens.....	42
Henvendelse fra Jens Henrik W. Thulesen Dahl - Principiel drøftelse af politisk deltagelse i diverse Orientering.....	44
Lukket: Indgået bud på Gamtoftevej 17, 5610 Assens.....	45
Lukket: Salg af byggegrunde.....	46
	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af budget 2019-2022

18/6376

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

- at forslag til budget 2019-2022 godkendes
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
- at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2018 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomichefen.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2019-2022 går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal godkendes.

På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti på udskrivningsgrundlaget og generelle tilskud. Beregninger viser, at der stort set ikke er økonomisk forskel ved valg af selvbudgettering eller et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det anbefales på den baggrund derfor at anvende statsgaranti, idet kommunen derved opnår budgetsikkerhed og ikke risikerer efterreguleringer i senere budgetår.

Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.631,6 mio. kr. i 2019. Heraf kommer 5 mio. kr. fra puljen til ”særligt vanskeligt stillede kommuner”.

I budgetforslaget er på driftsbudgettet medtaget budgetblokke med tekniske ændringer. De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.487,6 mio. kr. i 2019.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2019 et overskud på 146,3 mio. kr.

Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.804,0 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan opgøres til 1.743,8 mio. kr. i 2019, og er dermed 60,2 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

På anlægssiden er medtaget anlægsprogram for 2019-2022. Samlet set et anlægsprogram på 61,4 mio. kr. i 2019.

Der er indregnet låneoptagelse til gadebelysning i 2019-2021 med 4,6 mio. kr. i 2019 faldende til 4,3 mio. kr. i 2020 og 2021. Afdrag på lån udgør 48,8 mio. kr. i 2019. Gælden inkl. havn og ekskl. ældreboliger, udgør herefter 341,7 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Samlet set balancerer budgetforslaget for 2019 med en forøgelse af kassebeholdningen på 35,1 mio. kr. Ved budgetaftalen for 2018-2021 blev det aftalt, at forbedre kassebeholdningen med 31,3 mio. kr. Resultatet forbedres således med yderligere 3,8 mio. kr.

Budgettet er sendt i offentlig høring på kommunens hjemmeside og hos berørte parter. Høringsfristen udløber den 11. september 2018, kl. 10.00 Modtagne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

Fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til den 24. september 2018 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til økonomichefen

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

1. behandling af budget 2019-2022

Punkt 3: Den kirkelige ligning 2019

18/6376

Indstilling

Borgmesteren anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

Beslutningstema

Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2019

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2019.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2019 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

Beløb i kr.	Budget 2019 - statsgaranti
Kirkelige skatter og afgifter	
Forskudsbeløb af kirkeskat	-52.620.785
Udligningstilskud	-1.253.000
Indtægter i alt	-53.873.785
Landskirkeskat	8.264.582
Lokale kirkelige kasser	41.089.087
Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn	1.000.000
Provstiudvalget	2.650.000
Kalkningsprojekt	800.00
Udgifter i alt	53.803.669
Balance	-70.116

Mellemregningskonto

Mellemregning ultimo 2017	-1.508.777
Estimeret mellemregning ultimo 2018	-1.519.576
Estimeret mellemregning ultimo 2019	-1.589.692

Budgettet medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 1.589.692 kr. ultimo 2019.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi

Økonomi

Med det foreløbige budget der er lagt vil mellemregningen med Assens Kommune forventes at udgøre 1.589.692kr. ultimo 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 4: Økonomiudvalget - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019

18/14241

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at reduktionskataloget for Økonomiudvalget drøftes og gennemgås med henblik på at fremsende reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

Reduktionsforslagene drøftes og kvalificeres i FællesMED Rådhuset den 6. september 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt til Økonomiudvalgets behandling af reduktionsforslagene mandag den 10. september 2018.

Til dagsordenen er vedlagt en foreløbig udgave af "Kend Assens Kommune".

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutningskompetence

Beslutningskompetence:

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således at reduktionskataloget for Økonomiudvalget indarbejdes i budget 2019-2022.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Tekst i budgetforliget for 2018

”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

Område	A's forslag	Beløb	Præcisering
ØU	Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger	kr. 400.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger	kr. 4.135.200	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Ophævelse af fritagelse for grundskyld §8	kr. 1.000.000	
ØU	Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15	kr. 300.000	150.000 kr. per valg i 2019
ØU	Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau	kr. 50.000	Fra 10% til 5% af borgmesterløn
ØU	Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau	kr. 25.000	
ØU	Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau	kr. 250.000	4 udvalgsformænd
ØU	Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere	kr. 40.000	
ØU	Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel	kr. 170.000	For Byrådsmedlemmer og direktionen
BEK	Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK	kr. 219.000	

besparelseskatalog 2019

BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 305.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 109.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019	kr. 251.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog	kr. 200.000	
BEK	Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 106.000	
BEK	Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 202.000	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
BEK	Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 76.250	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
MTP	Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog	kr. 100.000	
MTP	Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog	kr. 750.000	
MTP	Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen	kr. 250.000	
MTP	Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog	kr. 200.000	
MTP	Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog	kr. 300.000	
MTP	Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog	kr. 250.000	
UBF	Egenbetaling til SFO på specialområde	kr. 200.000	

UBF	Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger	kr. 2.000.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
UBF	Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau	kr. 1.000.000	Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio
UBF	Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 2.000.000	
UBF	10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019	kr. 510.000	
UBF	Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby	kr. 450.000	
UBF	Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 1.539.000	
SSU	Plejhjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)	kr. 500.000	
SSU	Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)	kr. 250.000	
SSU	Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)	kr. 525.000	
SSU	Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)	kr. 450.000	
SSU	Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)	kr. 850.000	
SSU	Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)	kr. 500.000	
SSU	Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)	kr. 500.000	
SSU	Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)	kr. 1.500.000	
SSU	Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)	kr. 500.000	
I alt		Kr. 37.533.458	

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske

strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

Bilag

ØKU reduktionskatalog

Kend Assens Kommune 2018~2019

Høringssvar Fælles MED Rådhus budget 2019

Punkt 5: Beskæftigelse, Erhverv og Kultur - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019

18/14241

Indstilling

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøftede reduktionskataloget med henblik på at fremsende reduktionsblokke for 2019 og frem.

Et flertal på 4 bestående af Pia Offer Madsen (V), Knud Søby (V), Jens Jakobsen (V) og Ena Nørgaard (C) ønsker alene at fremsende reduktionsblok vedrørende tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktører mv. ved at undlade den årlige fremskrivning fra 2018 til 2019 svarende til 106.000 kr. (2019-2022). Flertallet bemærker i forlængelse heraf, at det ikke findes tilfredsstillende, at det fremlagte reduktionskatalog alene indeholder besparelser på det allerede reducerede kulturbudget. Flertallet finder, at en yderligere besparelse vil umuliggøre effektivering af visionen om turisme som styrket erhverv, der blandt andet har til formål at bedre kommunens økonomi på længere sigt.

Et mindretal på 3 bestående af Finn Viberg Brunse (A), Ashil Farokh (A) og Betina Signe Stick (O) er uenige i flertallets beslutning. Mindretallet er enige i, at der er en bunden opgave, og at der samlet skal findes besparelsesforslag for 38 mio. kr. Mindretallet finder dog, jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage.

Beslutningstema

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

Reduktionsforslagene er ikke drøftet og kvalificeret i FællesMED By, Land og Kultur inden udvalgmødet. FællesMED By, Land og Kultur holder møde den 7. september 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt til Økonomiudvalgets behandling af reduktionsforslagene mandag den 10. september 2018.

Reduktionsforslagene skal behandles på fagudvalgmøderne den 3. september og i Økonomiudvalget den 10. september 2018.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 03-09-2018

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøftede reduktionskataloget med henblik på at fremsende reduktionsblokke for 2019 og frem.

Et flertal på 4 bestående af Pia Offer Madsen (V), Knud Søby (V), Jens Jakobsen (V) og Ena Nørgaard (C) ønsker alene at fremsende reduktionsblok vedrørende tilskud til kulturinstitutioner og kulturaktører mv. ved at undlade den årlige fremskrivning fra 2018 til 2019 svarende til 106.000 kr. (2019-2022). Flertallet bemærker i forlængelse heraf, at det ikke findes tilfredsstillende, at det fremlagte reduktionskatalog alene indeholder besparelser på det allerede reducerede kulturbudget. Flertallet finder, at en yderligere besparelse vil umuliggøre effektivering af visionen om turisme som styrket erhverv, der blandt andet har til formål at bedre kommunens økonomi på længere sigt.

Et mindretal på 3 bestående af Finn Viberg Brunse (A), Ashil Farokh (A) og Betina Signe Stick (O) er uenige i flertallets beslutning. Mindretallet er enige i, at der er en bunden opgave, og at der samlet skal findes besparelsesforslag for 38 mio.

kr. Mindretallet finder dog, jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således flertalsindstillingen fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Tekst i budgetforliget for 2018

”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

Område	A's forslag	Beløb	Præcisering
ØU	Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger	kr. 400.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger	kr. 4.135.200	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.

ØU	Ophævnning af fritagelse for grundskyld §8	kr. 1.000.000	
ØU	Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15	kr. 300.000	150.000 kr. per valg i 2019
ØU	Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau	kr. 50.000	Fra 10% til 5% af borgmesterløn
ØU	Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau	kr. 25.000	
ØU	Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau	kr. 250.000	4 udvalgsformænd
ØU	Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere	kr. 40.000	
ØU	Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel	kr. 170.000	For Byrådsmedlemmer og direktionen
BEK	Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 219.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 305.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 109.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019	kr. 251.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog	kr. 200.000	
BEK	Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 106.000	
BEK	Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 202.000	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
BEK	Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 76.250	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
MTP	Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP	kr. 100.000	

	besparelseskatalog		
MTP	Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog	kr. 750.000	
MTP	Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen	kr. 250.000	
MTP	Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog	kr. 200.000	
MTP	Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog	kr. 300.000	
MTP	Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog	kr. 250.000	
UBF	Egenbetaling til SFO på specialområde	kr. 200.000	
UBF	Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger	kr. 2.000.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
UBF	Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau	kr. 1.000.000	Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio
UBF	Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 2.000.000	
UBF	10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019	kr. 510.000	
UBF	Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby	kr. 450.000	
UBF	Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 1.539.000	
SSU	Plejhjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)	kr. 500.000	
SSU	Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)	kr. 250.000	
SSU	Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)	kr. 525.000	
SSU	Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)	kr. 450.000	
SSU	Hjemmepleje, rengøring jf. SSU	kr. 850.000	

	besparelseskatalog (nr. 18)	
SSU	Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)	kr. 500.000
SSU	Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)	kr. 500.000
SSU	Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)	kr. 1.500.000
SSU	Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)	kr. 500.000
I alt		Kr. 37.533.458

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

Bilag

BEK reduktionskatalog

Punkt 6: Uddannelse, Børn og Familie - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019

18/14241

Indstilling

Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie bestående af V og SF fremsender reduktionskataloget for UBF til ØK som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag:

- A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.
- Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.
- Administrationen anmodes om at undersøge økonomien forbundet med eventuel hel eller delvis hjemtagelse af befordring på børneområdet ved udløb af nuværende kontrakt den 1. august 2019. Sag herom forelægges til Uddannelse, Børn og Familie med henblik på beslutning inden tildeling af kontrakt på igangværende udbud.

Beslutningstema

Uddannelse, Børn og Familie skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

Uddannelse, Børn og Familie behandlede på sit møde den 13. august 2018 genopretningsplan for 2018 i forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2018. Udvalget anmodede administrationen om, på mødet den 3. september 2018, at fremlægge et katalog over nye reduktionsforslag med varig effekt på 18 mio. kr. Da Økonomiudvalget har besluttet, at Uddannelse, Børn og Familie skal fremsende reduktionsforslag for 18 mio. kr. er kataloget udarbejdet med forslag på i alt 25,8 mio. kr.

Reduktionsforslagene drøftes og kvalificeres i FællesMED Børn og Undervisning den 29. august 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt så de foreligger inden udvalgets møde.

Handicaprådet er inviteret til at afgive bemærkninger den 3. september 2018.

Reduktionsforslagene behandles på fagudvalgsmøderne den 3. september og i Økonomiudvalget den 10. september 2018.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 03-09-2018

Et flertal bestående af V og SF fremsender reduktionskataloget for UBF til ØK som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag. A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Administrationen anmodes om at undersøge økonomien forbundet med eventuel hel eller delvis hjemtagelse af befordring på børneområdet ved udløb af nuværende kontrakt den 1. august 2019. Sag herom forelægges til Uddannelse, Børn og Familie med henblik på beslutning inden tildeling af kontrakt på igangværende udbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstillingen fra Uddannelse, Børn og Familie til reduktionsblokke til budget 2019 og frem svarende til reduktioner i 2019 på 17,6 mio. kr., i 2020 og frem på 17,9 mio. kr. årligt.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere, at reduktionsblokkene gennemføres som beskrevet i "flertalskatalog V og SF på UBF" til brug for fagudvalgets omprioritering i budget 2019-2022. Budgetteknisk indarbejdes i budget 2019-2022 en pulje under fagudvalget på 17,6 mio. kr. i 2019 og 17,9 mio. kr. i 2020 og frem, som fagudvalget udmønter under eget udvalgsområde for at sikre fremtidig balance mellem forbrug og budget.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Tekst i budgetforliget for 2018

"For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet".

Område A's forslag

Beløb

Præcisering

ØU	Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger	kr. 400.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger	kr. 4.135.200	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Ophævelse af fritagelse for grundskyld §8	kr. 1.000.000	
ØU	Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15	kr. 300.000	150.000 kr. per valg i 2019
ØU	Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau	kr. 50.000	Fra 10% til 5% af borgmesterløn
ØU	Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau	kr. 25.000	
ØU	Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau	kr. 250.000	4 udvalgsformænd
ØU	Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere	kr. 40.000	
ØU	Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel	kr. 170.000	For Byrådsmedlemmer og direktionen
BEK	Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 219.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 305.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 109.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019	kr. 251.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk	kr. 200.000	

	marked jf. BEK besparelseskatalog		
BEK	Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 106.000	
BEK	Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 202.000	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
BEK	Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 76.250	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
MTP	Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog	kr. 100.000	
MTP	Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog	kr. 750.000	
MTP	Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen	kr. 250.000	
MTP	Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog	kr. 200.000	
MTP	Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog	kr. 300.000	
MTP	Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog	kr. 250.000	
UBF	Egenbetaling til SFO på specialområde	kr. 200.000	
UBF	Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger	kr. 2.000.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
UBF	Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau	kr. 1.000.000	Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio
UBF	Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 2.000.000	
UBF	10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019	kr. 510.000	

UBF	Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby	kr. 450.000
UBF	Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 1.539.000
SSU	Plejehjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)	kr. 500.000
SSU	Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)	kr. 250.000
SSU	Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)	kr. 525.000
SSU	Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)	kr. 450.000
SSU	Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)	kr. 850.000
SSU	Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)	kr. 500.000
SSU	Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)	kr. 500.000
SSU	Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)	kr. 1.500.000
SSU	Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)	kr. 500.000
I alt		Kr. 37.533.458

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

Bilag

UBF reduktionskatalog

Høringssvar fra FællesMED-udvalg Børn og Undervisning

A's forslag.pdf

Flertalskatalog V og SF på UBF.pdf

Punkt 7: Miljø, Teknik og Plan - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019

18/14241

Indstilling

Et flertal af Miljø, Teknik og Plan på fire bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), og Flemming Risskov Jørgensen (F) indstiller, at det vedhæftede reduktionskataloget for Miljø, Teknik og Plan fremsendes med følgende bemærkninger og ændringer:

- Besparelsesblokkene vedrørende Miljøforum Fyn 75.000 kr., Vandløb 200.000 kr. (reduceret bjørneklobekæmpelse og reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere) og Natur 100.000 kr. (reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere vedrørende hegninger, fortidsminder,m.v.) udgår.
- Vedrørende reduktionsblokken for teletaxi ønskes kataloget suppleret med en beregning på at opnå det samme beløb ved øge prisen for den enkelte billet fremfor at reducere perioden, hvor der kan køres.

Dermed fremsendes reduktioner for i alt 4.180.000 kr.

Et mindretal på 2 bestående af Henrik Hansen (A) og Leif Rothe Rasmussen (A) stemmer imod, men tilkendegiver enighed i, at der er en bunden opgave og at der samlet skal findes besparelsesforslag for kr. 38 mio., men mener dog jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage. Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A), tilkendegiver at de principielt er enige i det reduktionskatalog, der videresendes til budgetforhandlinger, men ønsker at supplere sparekataloget med et forslag om at fjerne tilskuddet til kørsel med privatskoleelever på 200.000 kr.

Et mindretal på 1 bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod, idet han ønsker hele reduktionskataloget fremsendt med det formål at reducere besparelserne på det samlede velfærdsområde mest muligt.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Plan skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

Reduktionsforslagene er ikke drøftet og kvalificeret i FællesMED By, Land og Kultur inden udvalgsrådet. FællesMED By, Land og Kultur holder møde den 7. september 2018. Udvalgets bemærkninger vil blive eftersendt til Økonomiudvalgets behandling af reduktionsforslagene mandag den 10. september 2018.

Reduktionsforslagene skal behandles på fagudvalgsrådene den 3. september og i Økonomiudvalget den 10. september 2018.

Miljø, Teknik og Plan anmodede om en supplerende beretning ift. teletaxi, som efterfølgende er tilføjet dagsordenen.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

Et flertal på fire bestående af Dan Gørtz (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), og Flemming Risskov Jørgensen (F) indstiller, at det vedhæftede reduktionskataloget for Miljø, Teknik og Plan fremsendes med følgende bemærkninger og ændringer:

- Besparelsesblokkene vedrørende Miljøforum Fyn 75.000 kr., Vandløb 200.000 kr. (reduceret bjørneklobekæmpelse og reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere) og Natur 100.000 kr. (reduceret serviceniveau i forhold til private lodsejere vedrørende hegninger, fortidsminder, m.v.) udgår.
- Vedrørende reduktionsblokken for teletaxi ønskes kataloget suppleret med en beregning på at opnå det samme beløb ved øge prisen for den enkelte billet fremfor at reducere perioden, hvor der kan køres.

Dermed fremsendes reduktioner for i alt 4.180.000 kr.

Et mindretal på 2 bestående af Henrik Hansen (A) og Leif Rothe Rasmussen (A) stemmer imod, men tilkendegiver enighed i, at der er en bunden opgave og at der samlet skal findes besparelsesforslag for kr. 38 mio., men mener dog jf. budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage. Leif Rothe Rasmussen (A) og Henrik Hansen (A), tilkendegiver at de principielt er enige i det reduktionskatalog, der videresendes til budgetforhandlinger, men ønsker at supplere sparekataloget med et forslag om at fjerne tilskuddet til kørsel med privatskoleelever på 200.000 kr.

Et mindretal på 1 bestående af Lars Kolling (O) stemmer imod, idet han ønsker hele reduktionskataloget fremsendt med det formål at reducere besparelserne på det samlede velfærdsområde mest muligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler således flertalsindstillingen fra Miljø, Teknik og Plan.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Tekst i budgetforliget for 2018

”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store

udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

Område	A's forslag	Beløb	Præcisering
ØU	Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger	kr. 400.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger	kr. 4.135.200	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Ophævnning af fritagelse for grundskyld §8	kr. 1.000.000	
ØU	Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15	kr. 300.000	150.000 kr. per valg i 2019
ØU	Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau	kr. 50.000	Fra 10% til 5% af borgmesterløn
ØU	Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau	kr. 25.000	
ØU	Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau	kr. 250.000	4 udvalgsformænd
ØU	Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere	kr. 40.000	
ØU	Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel	kr. 170.000	For Byrådsmedlemmer og direktionen
BEK	Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 219.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 305.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 109.000	

BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019	kr. 251.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog	kr. 200.000	
BEK	Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 106.000	
BEK	Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 202.000	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
BEK	Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 76.250	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
MTP	Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog	kr. 100.000	
MTP	Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog	kr. 750.000	
MTP	Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen	kr. 250.000	
MTP	Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog	kr. 200.000	
MTP	Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog	kr. 300.000	
MTP	Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog	kr. 250.000	
UBF	Egenbetaling til SFO på specialområde	kr. 200.000	
UBF	Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger	kr. 2.000.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
UBF	Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau	kr. 1.000.000	Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio

UBF	Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 2.000.000
UBF	10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019	kr. 510.000
UBF	Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby	kr. 450.000
UBF	Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 1.539.000
SSU	Plejhjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)	kr. 500.000
SSU	Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)	kr. 250.000
SSU	Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)	kr. 525.000
SSU	Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)	kr. 450.000
SSU	Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)	kr. 850.000
SSU	Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)	kr. 500.000
SSU	Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)	kr. 500.000
SSU	Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)	kr. 1.500.000
SSU	Handicap og Psykiatri - Visitationenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)	kr. 500.000
I alt		Kr. 37.533.458

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

Bilag

MTP reduktionskatalog

Tilføjelse til MTP reduktionskatalog efter Miljø, Teknik og Plands møde

Punkt 8: Social og Sundhed - Reduktionskatalog vedrørende budget 2019

18/14241

Indstilling

Et flertal bestående af V fremsender reduktionskatalog for Social og Sundhed til Økonomiudvalget som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag.

- A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.
- Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig reduktionskataloget, som vedtaget af flertallet i Social og Sundhed. Forudsætningen for positivt at indgå i at genoprette kommunens økonomi ville være:

- 1) At byrådet aktivt ville arbejde for at øge indtægterne gennem skatteomlægning og evt. skatteforhøjelse og
- 2) At byrådet på tværs af udvalgene tager fælles ansvar for den demografiske udfordring, som især Social og Sundhed bliver belastet af.

Social og Sundhed ønsker fremadrettet udvikling af månedsvis ledelsesinformation.

Udvalget kvitterer for dialogen med såvel Handicapråd som Ældregeråd, samt kvittering for de allerede indkomne høringsvar o.l.

Beslutningstema

Social- og Sundhed skal fremsende emner til reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit ekstraordinære møde den 21. august 2018 2. budgetopfølgning for 2018 og herunder forslag til genopretningsplan for 2018. Økonomiudvalget ser med alvor på den økonomiske situation, og godkendte en samlet genopretningsplan for 2018, for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022.

Samtidig besluttede Økonomiudvalget at bede fagudvalgene Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed om at udarbejde et forslag til reduktioner for henholdsvis 18 og 20 mio. kr. med helårsvirkning fra 2019. Samtidig anmoder Økonomiudvalget de øvrige fagudvalg om at udarbejde reduktionsforslag, men uden at fastsætte en konkret beløbsramme.

Social- og Sundhed behandlede, på sit møde den 13. august 2018, genopretningsplanen for 2018 i forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2018. Udvalget anmodede administrationen om, på mødet den 3. september 2018, at fremlægge et katalog over nye reduktionsforslag med varig effekt på 20 mio. kr. som beskriver ændringer i serviceniveau (politiske effektiviseringer), strukturelle tiltag, eksempelvis organisatoriske ændringer, sammenlægninger (primært administrative effektiviseringer, sekundært politiske effektiviseringer) og effektiviseringsbidrag (administrative effektiviseringer).

Da Økonomiudvalget har besluttet, at Social- og Sundhed skal fremsende reduktionsforslag for 20 mio. kr. er kataloget udarbejdet med forslag indenfor 3 modeller hvor provenuet udgør henholdsvis 16,1 mio. kr., 21,2 mio. kr. til 25,5 mio. kr.

Reduktionsforslagene drøftes og kvalificeres i FællesMED Social- og sundhed den 31. august 2018 og vedhæftes som bilag.

Reduktionsforslagene behandles på fagudvalgsmøderne den 3. september og ekstraordinært i Social og Sundhed den 5. september og i Økonomiudvalget den 10. september 2018.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Social og Sundhed den 03-09-2018

Genoptages 5.9.2018.

Beslutning Social og Sundhed den 05-09-2018

Et flertal bestående af V fremsender reduktionskatalog for Social og Sundhed til Økonomiudvalget som reduktionsblokke til budget 2019 og frem.

Et mindretal bestående af A fremsender alternativt forslag. A er enige i, at vi har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for 38 mio. kr. – vi mener dog, jf. vores budgetaftale for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig reduktionskataloget, som vedtaget af flertallet i Social og Sundhed. Forudsætningen for positivt at indgå i at genoprette kommunens økonomi ville være:

- 1) At byrådet aktivt ville arbejde for at øge indtægterne gennem skatteomlægning og evt. skatteforhøjelse og
- 2) At byrådet på tværs af udvalgene tager fælles ansvar for den demografiske udfordring, som især Social og Sundhed bliver belastet af.

Udvalget ønsker fremadrettet udvikling af månedsvis ledelsesinformation.

Udvalget kvitterer for dialogen med såvel Handicapråd som Ældreråd, samt kvittering for de allerede indkomne høringsvar o.l.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Byrådet har allerede i 2018 gennemført en opbremsning af økonomien. Økonomiudvalget har en forventning om, at fagudvalgene sikrer genopretningsplanens gennemførelse i 2018. Opnår fagudvalgene ikke den fulde virkning af genopretningsplanen i 2018 og dermed genererer et underskud vil dette underskud blive overført til fagudvalgets område i budget 2019.

Økonomiudvalget bemærker, at det er afgørende, at fagudvalgene sikrer at budget 2019 overholdes, sådan at det merforbrug som har vist sig i 2018 nedbringes, og der fra 2019 er overensstemmelse mellem forbrug og budget inden for fagudvalgenes samlede områder.

Økonomiudvalget henleder i øvrigt opmærksomheden på Byrådets beslutning den 29. august 2018, om at der skal sikres overførsler fra 2018 til 2019 på minimum 10 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. skal overføres inden for Uddannelse, Børn og Families områder. Det betyder, at de øvrige udvalg samlet set skal sikre, at der ved regnskabsafslutningen for 2018 er minimum et overskud på 5 mio. kr.

Et flertal af Uddannelse, Børn og Familie samt et flertal af Social og Sundhed har fremsendt reduktionskataloger for samlet 38 mio. kr. som skal omprioriteres inden for udvalgenes egne områder.

De øvrige udvalg, herunder Økonomiudvalget, har fremsendt indstilling om reduktioner for samlet set 5,8 mio. kr. i 2019, 5,6 mio. kr. i 2020 og 7,3 mio. kr. i 2021 og 8,7 mio. kr. i 2022. Disse reduktionsblokke indarbejdes i budget 2019-2022 og medvirker til at styrke kassebeholdningen.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler flertalsindstillingen fra Social og Sundhed til reduktionsblokke til budget 2019 og frem svarende til reduktioner på 20 mio. kr. hvert af årene fra 2019 og frem.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V) anbefaler endvidere, at reduktionsblokkene gennemføres som beskrevet i ”Social og Sundheds reduktionskatalog, dat. 5.9.2018” til brug for fagudvalgets omprioritering i budget 2019-2022. Budgetteknisk indarbejdes i budget 2019-2022 en pulje under fagudvalget på 20 mio. kr. årligt fra 2019 og frem, som fagudvalget udmønter under eget udvalgsområde for at sikre fremtidig balance mellem forbrug og budget.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bunden opgave og samlet skal finde besparelsesforslag for kr. 38 mio. – vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fælles opgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage – hvilket også kan ses i A's samlede forslag.

Vi er opmærksomme på, at der kan være behov for kassetilgang og foreslår, at der undersøges hvor stort et beløb Assens Kommune har til gode på inddrivelsessager og at der igangsættes indsatser for inddrivelse. Endvidere foreslår vi, at der undersøges muligheder for en skattestigning inden for de kommende år.

Tekst i budgetforliget for 2018

”For at skabe en fremadrettet udvikling af de store velfærdsområder, skal Økonomiudvalget, med deltagelse af alle byrådets partier og MED-organisationerne, igangsætte en proces på tværs af udvalgsområderne for at imødegå de store udfordringer, på for eksempel sundhedsområdet”.

Område	A's forslag	Beløb	Præcisering
ØU	Nedsættelse af administrationsudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 554 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af serviceudgifter med 152 kr. per borger	kr. 6.285.504	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 2.930 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af udgifter til landdistriktsudvikling med 9,7 kr. per borger	kr. 400.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 26 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Nedsættelse af centralt konteret It-udgifter med 100 kr. per borger	kr. 4.135.200	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 271 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
ØU	Ophævelse af fritagelse for grundskyld §8	kr. 1.000.000	
ØU	Reduktion i antallet af valgsteder fra 24 til 15	kr. 300.000	150.000 kr. per valg i 2019
ØU	Nedsættelse af honorar til viceborgmester til tidligere niveau	kr. 50.000	Fra 10% til 5% af borgmesterløn
ØU	Nedsættelse af formandshonorar for børn- og ungeudvalg til tidligere niveau	kr. 25.000	
ØU	Nedsættelse af formandshonorar til tidligere niveau	kr. 250.000	4 udvalgsformænd
ØU	Færre deltagere til KL-delegerede møder fra 10 til 6 deltagere	kr. 40.000	
ØU	Nedsættelse af udgifter til kørsel fra højest til lavest niveau og øget samkørsel	kr. 170.000	For Byrådsmedlemmer og direktionen
BEK	Nedsættelse af Kultur og eventpuljen jf. BEK	kr. 219.000	

besparelseskatalog 2019

BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur og eventpuljen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 305.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af puljen Kultur i børnehøjde jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 109.000	
BEK	Yderligere reduktion af puljen Kultur i børnehøjde jf. besparelseskatalog 2019	kr. 251.000	50% jf. BEK besparelseskatalog 2019
BEK	Nedsættelse af budget til event Assens for fulde sejl - historisk marked jf. BEK besparelseskatalog	kr. 200.000	
BEK	Undlade den årlige prisfremskrivning af tilskud jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 106.000	
BEK	Nedsættelse af biblioteksudgifter jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 202.000	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
BEK	Nedsættelse af udgifter til musikskolen jf. BEK besparelseskatalog 2019	kr. 76.250	5/12 af besparelse jf. besparelseskatalog
MTP	Opkrævning af byggesagsgebyr jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Reduktion af serviceniveau ift. lodsejer jf. MTP besparelseskatalog	kr. 100.000	
MTP	Reduktion af udgifter til renovering og fornyelse af beplantning i bycentrum jf. MTP besparelseskatalog	kr. 750.000	
MTP	Reduktion af udgifter til nyanskaffelse af materiale jf. MTP besparelseskatalog	kr. 1.000.000	
MTP	Nedsættelse af ekstra omkostning til kørsel til privatskoleelever – budgetaftalen	kr. 250.000	
MTP	Reduktion af bjørneklobekæmpelse jf. MTP besparelseskatalog	kr. 200.000	
MTP	Undlade efterårsfejning jf. MTP besparelseskatalog	kr. 300.000	
MTP	Ensretning af græsningniveau på byområder jf. MTP besparelseskatalog	kr. 250.000	
UBF	Egenbetaling til SFO på specialområde	kr. 200.000	

UBF	Nedsættelse af udgifter til fritidsfaciliteter og folkeoplysning med 48,4 kr. per borger	kr. 2.000.000	Jf. FLIS-nøgletal bruger Assens Kommune 228 kr. per borger mere end landsgennemsnittet.
UBF	Reorganisering af børne- og ungeområdet på ledelsesniveau	kr. 1.000.000	Aftalt på UBF at dette beløb reduceres til 1mio
UBF	Digitalisering i Folkeskolen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 2.000.000	
UBF	10. kl. center red. Yderligere 3000 jf. besparelseskatalog 2019	kr. 510.000	
UBF	Fælles områdeledere Glamsbjerg-Hårby	kr. 450.000	
UBF	Reduktion af åbningstid med 1 time om ugen jf. besparelseskatalog 2019	kr. 1.539.000	
SSU	Plejhjem, ledere jf. SSU besparelseskatalog (nr. 11)	kr. 500.000	
SSU	Hjemmepleje, tøjvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 14)	kr. 250.000	
SSU	Hjemmepleje, hudpleje jf. SSU besparelseskatalog (nr. 15)	kr. 525.000	
SSU	Hjemmepleje, opvask jf. SSU besparelseskatalog (nr. 16)	kr. 450.000	
SSU	Hjemmepleje, rengøring jf. SSU besparelseskatalog (nr. 18)	kr. 850.000	
SSU	Hjemmepleje, medicinudlevering jf. SSU besparelseskatalog (nr. 20)	kr. 500.000	
SSU	Ældre, Myndighed Sundhed Task Force Visitation jf. SSU besparelseskatalog (nr. 21)	kr. 500.000	
SSU	Handicap og Psykiatri - organisatorisk sammenlægning jf. SSU besparelseskatalog (nr. 22)	kr. 1.500.000	
SSU	Handicap og Psykiatri - Visitationsenhed /myndighed Social jf. SSU besparelseskatalog (nr. 29)	kr. 500.000	
I alt		Kr. 37.533.458	

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) stemmer imod indstillingen. Dansk Folkeparti ønsker at det arbejde, som blev besluttet i budgetaftalen for 2018 med en proces på tværs af alle byrådets partier og med inddragelse af MED-organisationen iværksættes nu rettet mod budget 2020. Et arbejde, som under sigte af vision 2030 kan sikre, at de fremadrettede budgetter understøtter visionen og at der i processen inddrages hvorledes fysiske og organisatoriske

strukturelle ændringer kan understøtte visionen. DF ønsker at budget 2019 udarbejdes så vidt muligt uden strukturelle ændringer, som vil foregribe det fremadrettede arbejde.

Bilag

SSU reduktionskatalog

Høringssvar fra FællesMED-udvalg Social og Sundhed

Høringssvar fra afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse

Social og Sundheds reduktionskatalog, dat. 5.9.2018

A's forslag, dat.5.9.2018

Punkt 9: Det løbende arbejde med at styrke økonomien

18/20683

Indstilling

Direktionen indstiller, at opsamling fra Byrådets budgetseminar i august drøftes med henblik på beslutning om igangsætning af et eller flere konkrete initiativer til det løbende arbejde med at styrke økonomien

Beslutningstema

Opsamling fra Byrådets budgetseminar med konkrete initiativer til det løbende arbejde med at styrke økonomien.

Sagsfremstilling

På baggrund af den alvorlige økonomiske situation Assens Kommune pt. står med for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen 2019-2022 blev der i forbindelse med Byrådets budgetseminar drøftet forskellige forslag til initiativer med henblik på at styrke økonomien.

Økonomiudvalget bedes drøfte tilbagemeldingerne og tage stilling til om der er initiativer, der skal igangsættes med henblik på at styrke økonomien.

1. Forslag fra medarbejderne til reduktion af bureaukrati og driftsreduktioner

Forslag fra Direktionen om en proces i løbet af efteråret/vinteren, hvor temaet dagsordensættes på alle FællesMed og HovedMed. I forbindelse med et af de årlige møder mellem ØKU og HovedMed i 2019 laves en "overdragelsesforretning" med henblik på, at gode forslag kan bearbejdes til budgetforhandlinger vedrørende budget 2020.

2. Analyser af kan/skal opgaver på hvert af udvalgsområderne med henblik at kunne skære "kan" opgaver fra.

Forslag fra Direktionen om at undersøge, hvad det vil koste at lave en systematiske gennemgang på alle fagområder. Et tilbud på opgaven vil kunne dagsordensættes på et møde i ØKU snarest.

3. Fokus på kommunens sygefravær.

Forslag fra Direktionen om, at Økonomiudvalget orienteres om HovedMed's måltal og igangsatte processer for sygefravær snarest.

4. Opdateret version af "Kend din Assens kommune" dagsordensættes i alle fagudvalg.

5. Øget tværgående politisk samarbejde mellem fagudvalgene.

Forslag fra Borgmesteren om at udvalgsformænd mødes en gang om måneden med en tværgående dagsorden genereret fra fagudvalg. Resultatet af udvalgsformændenes tværgående drøftelser kan bæres systematisk ind på dagsordenen i relevante fagudvalg derefter.

Eksempler på tværgående tema til drøftelse:

- Serviceniveauer for befordring

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Indstillingen godkendt med bemærkninger om, at der skabes mulighed for medarbejderne kan stille forslag til reduktion af bureaukrati og driftsreduktioner

Punkt 10: Mødeplan 2019 for de politiske fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd

18/20899

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at mødeplan 2019 for de politiske fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkendes og at byrådets temamøde i oktober, november og december 2018 flyttes til afholdelse forud for byrådets ordinære møder.

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets temamøde den 3. september 2018 om modeller for den fremtidige mødestruktur fremlægges forslag til ny mødestruktur og mødeplan for 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet har afholdt temamøde om den fremtidige mødestruktur. Der var flere tilkendegivelser fra Byrådets partier og på baggrund af tilbagemeldingerne foreslås, at den fremtidige mødestruktur fastlægges ud fra model B, som der var størst opbakning bag.

Model B tager udgangspunkt i, at fagudvalgene holder møde fordelt på 2 dage og Byrådets temamøde afholdes umiddelbart før de ordinære byrådsmøder. I model B sikres mulighed for samarbejde på tværs mellem udvalgene, der er ikke en fastlås tidsramme for afvikling af møderne og der skabes mulighed for direktørbetjening i alle udvalgene. Derudover vil der være mulighed for at tilrettelægge besigtigelsesture m.m. i tilknytning til fagudvalgsmøderne.

På baggrund af ovenstående fremlægges forslag til mødeplan for 2019, hvor der tages udgangspunkt i følgende:

- Uddannelse, Børn og Familie (UBF) holder møde 1. mandag kl. 9
- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK) holder møde 1. mandag kl. 14
- Social og Sundhed (SSU) holder møde 1. tirsdag kl. 9
- Miljø, Teknik og Plan (MTP) holder møde 1. tirsdag kl. 14
- Økonomiudvalget (ØK) holder møde 3. mandag kl. 13
- Byrådet (BYR) holder møde sidste onsdag kl. 18
- Byrådets temamøde afholdes før ordinære byrådsmøder kl. 15-16.30
- Byrådsmøde i maj og november afholdes uden for Rådhuset

Som alternative overvejelser til model B blev der på temamødet fremlagt følgende til drøftelse:

- Senere starttidspunkt for fagudvalgsmøder.
- Forskellige starttidspunkter for fagudvalgsmøder.
- Fagudvalgsmøder fordeles på 3 dage. Opmærksomheden henledes på, at udsendelsestidspunkt for Økonomiudvalgets dagsorden vil kollidere med fagudvalgsmøder afholdt på onsdage og torsdage i enkelte måneder, samt at det vil kunne være vanskeligt at planlægge gruppemøder, hvor alle udvalgsdagsordner er tilgængelige.
- Forslag til tidsplan for tema- og byrådsmøde. Evt. temamøde kl. 14–15.30 med byrådsmøde kl. 17 eller alternativt temamøde kl. 17-18.30 med byrådsmøde kl. 19.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget anbefaler,

- at mødekalender for 2019, 1. halvår fastlægges efter samme principper som mødekalender 2018,
- at Byrådets temamøder så vidt muligt planlægges forud for Byrådets ordinære møder, kl. 14.30-15.50 samt
- at Byrådets møder i 2019 planlægges med starttidspunkt kl 17.00.

Økonomiudvalget tilkendegiver for 2. halvår 2019, at udvalgsmøderne placeres således:

- Uddannelse, Børn og Familie, 1. mandag i måneden, kl. 13.00
- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 1. mandag i måneden, kl. 14.00

- Social og Sundhed, 1. tirsdag i måneden, kl. 9.00
- Miljø, Teknik og Plan, 1. tirsdag i måneden, kl. 9.00
- Økonomiudvalget, 3. mandag i måneden, kl. 13.15.

Økonomiudvalget fremlægger endeligt forslag til mødekalender for 2019 til Byrådets møde i oktober.

Bilag

Forslag mødekalender 2019

Punkt 11: Forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lave boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup st.

18/17211

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

Beslutningstema

Administrationen har i samarbejde med bygherre (Amstrup & Baggesen Entreprise A/S for Tommerup Andelsboligforening) udarbejdet et forslag til lokalplan for 22 tæt-lav boliger samt et fælleshus.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i september 2017, at igangsætte lokalplanlægning for Tommerup Andelsboligforenings projekt for almene boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St.

Byrådet godkendte i oktober 2017 et skitseprojekt med 24 almene boliger udarbejdet af Creo Arkitekter.

Amstrup & Baggesen Entreprise A/S (A&B) har efterfølgende udarbejdet et justeret projekt med 22 boliger, som lokalplanen tager udgangspunkt i. De ønsker at opføre en bebyggelse af god kvalitet for Tommerup Andelsboligforening.

Bebyggelsen er indpasset i forhold til de overordnede veje og 10 meter brede grønne korridorer, som fastlægges i strukturplanen for byomdannelsesområdet mellem Buchwaldsvej og Smedevej.

Der er desuden arbejdet med håndtering af overfladevand fra bebyggelsen, der ved ekstrem nedbør forudsættes forsinket inden for lokalplanområdet.

Det forudsættes desuden, at kommunen etablerer ca. 55 meter støjafskærmning mod jernbanen, så støjen kommer under Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner. Kommunen skal ligeledes forestå en udbygning af Buchwaldsvej på en 80 m strækning.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport, der vurderer planens væsentlige påvirkninger i forhold til:

- Bylandskab,
- Støj fra jernbanen,
- Lugt fra produktionsvirksomhed,
- Virksomhedsstøj, og
- Nedbørshændelser > 5 år.

Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Lokalplanen betinger en udbygning af Buchwaldsvej på en 80 m strækning, og at støjskærmen langs jernbanen forlænges med 55 m. Udgiften til de to anlæg afholdes af kommunen, inden for det budget på 3,7 mio. kr., der er afsat i budget 2018-21.

Administrativ tilføjelse efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen:

Det bemærkes, at Byrådet den 29. august 2018 har besluttet en genopretningsplan for 2018. Heri indgår, at alle anlægsinvesteringer, også de i budget 2018-2021 indarbejdede anlæg, skal indgå i en prioritering i budgetlægningen 2019-2022.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til lokalplan 3.1-12 for tæt-lav boliger ved Buchwaldsvej i Tommerup St. godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at alle anlægsinvesteringer, også de i budget 2018-2021 indarbejdede anlæg, skal indgå i en prioritering i budgetlægningen 2019-2022, jf. genopretningsplan 2018.

Bilag

Miljørapport til lokalplan 3.1-12

Forslag til lokalplan nr. 3.1-12

Resume af miljørapport til lokalplan 3.1-12 ved Buchwaldsvej, Tommerup st.

Punkt 12: Ændring af garantistillelse - Byggeri og Anlæg

18/9489

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller at grænsen for opkrævning af garantistillelse hæves til 1 mio. kr.

Beslutningstema

I forbindelse med at Assens Kommune har afholdt møde med Dansk Byggeri 12. april 2018 – tydeliggjorde Dansk Byggeri at de gerne så, at kommunen hæver niveauet for, hvornår private virksomheder skal udstede en bankgaranti ved udførelse af mindre opgaver for kommunen. Flere kommuner har ændret garantisummen og Dansk Byggeri ønsker at skabe mere ensartethed på tværs af kommunerne.

Sagsfremstilling

På bygge- og anlægsområdet er grænsen for garantistillelse i Assens Kommune d.d. fastsat til en entreprisum på 300.000 kr.

Denne grænse mener Dansk Byggeri er for lav, hvorfor det forslås at hæve grænsen til 1.000.000 kr.

I praksis anvendes garantistillelsen som en udførelsesgaranti under, og op til, aflevering af bygge- og anlægsopgaver samt i forbindelse med fastholdelse af entreprenørerne for udførelse af mangler konstateret ved 1-års og 5-års gennemgang. Herudover er garantistillelsen kommunens sikkerhed ved en evt. entreprenørkonkurs.

Formålet med at hæve garantigrænsen er at gøre Assens Kommune til en mere erhvervsvenlig kommune.

For at sikre sig, at projekterne bliver udført med den nødvendige kvalitet kan kommunen i stedet sikre sig ved tilbagehold i entreprisummen frem til afleveringen og ved en grundig gennemgang i forbindelse med aflevering og mangeludbedring.

Assens kommune har i de sidste 10 år gjort krav gældende i forhold til stillede garantier i ca. 10 tilfælde.

Heraf er en væsentlig del afledt af konkurser, hvor entreprisummen har været højere end 1 mio. kr. og hvor der fortsat vil være garantikrav.

Økonomi

På Assens Kommunes Trafik og Byggeområde udgør den samlede garantisum pr. dags dato ca. 8,4 mio. kr.:

- Garantier for entreprisum over 1. mio. kr. andrager 7.120.000 kr. fordelt på 20 kontrakter.
- Garantier for entreprisum under 1 mio. kr. andrager 1.088.000 kr. fordelt på 72 kontrakter. Heraf er 90% garantistillelser, der er nedskrevet til 2% i forbindelse med 1. års gennemgangen, svarende til garantibeløb under 20.000 kr.

En kontraktsum på op til 1. mio. kr. medfører en garantiudgift i alt på 5.000-9.000 kr. for entreprenørerne over en 6 årig periode.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 03-09-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller at grænsen for opkrævning af garantistillelse hæves til 1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 13: Vandskade på Kerteskolen

18/16853

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan udsætter sagen med henblik på at få belyst mulighederne for et salg af den tidligere skole i Kerte.

Beslutningstema

Den tidligere Kerteskolen har været udsat for en større vandskade pga. frostsprængning af et rør i et uopvarmet loftsrum. Vandskaden er ikke forsikringsdækket, og udbedrings- eller alternativt nedrivningsomkostninger skal afholdes af Assens Kommune. Der skal tages stilling til den fremtidige anvendelse, herunder om skolen skal genopbygges eller alternativt helt eller delvist nedrives.

Sagsfremstilling

Skaden er foreløbigt håndteret akut, og bygningen henstår på nuværende tidspunkt uden at der sker yderligere bygningsmæssig skade.

Et af følgende 5 scenarier kan vælges for hel eller delvis nedrivning, eller hel eller delvis udbedring:

1: Nedrivning af hovedpart af vandskadet bygningsafsnit, ny gavl	1.010.000 kr.
Årlig driftsbesparelse	23.000 kr.
2: Nedrivning i omfang så kun gymnastiksalen bevares, ny gavl	1.430.000 kr.
Årlig driftsbesparelse	45.000 kr.
3: Total nedrivning	1.000.000 kr.
Årlig driftsbesparelse	100.000 kr.
4: Renovering af skadet bygningsafsnit - anvendelse til lagerhotel	1.400.000 kr.
Årlig driftsbesparelse	0 kr.
5: Total genopbygning af skadet bygningsafsnit	1.675.000 kr.
Årlig driftsbesparelse	0 kr.

De tidligere skolebygninger har indtil vandskaden været anvendt af Højfyns Radioklub, en musikklub fra Lindebjerg, Lirekassen (børneteatertrup) samt diverse lokale aktiviteter i gymnastiksalen.

Der har midlertidigt været udlånt lokaler til Museum Vestfyn, for registrering af diverse genstande, men kommunen har ingen forpligtigelse til at skaffe tilsvarende eller andre lokaler.

Hvad angår de øvrige foreninger er nogle genhuset på Dreslette Skole og andre har en midlertidig placering på Skallebølle Skole hvor flytning til andre lokaler kan komme på tale. Iflg. Administrationen, vil det være muligt at skaffe egnede lokaler til de foreninger, som har haft til huse i den tidligere Kerteskolens.

Bygningerne bruges en del af de lokale beboere til forskellige aktiviteter såsom badminton, gymnastik og zumba. Kerteskolens placering i landsbyen – lige over for kirken, betyder at skolen er meget synlig i bybilledet.

Der er ikke i budget 2018 afsat midler til håndtering af en vandskade i denne størrelsesorden, hvorfor det anbefales at sagen indgår i de kommende drøftelser til budget 2019-2022.

Administrativ tilføjelse efter Miljø, Teknik og Plans behandling af sagen.

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe beslutning om salg af kommunens ejendomme. Sagen dagsordenssættes derfor til Økonomiudvalgets behandling af Miljø, Teknik og Plans beslutning om at ejendommen sælges.

Økonomi

Skadesudgiften for den akutte håndtering af vandskaden er på ca. 250.000 kr.

Total nedrivning beløber sig til 1 mio. kr. og den årlige driftsbesparelse er på 100.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

Miljø, Teknik og Plan udsætter sagen med henblik på at få belyst mulighederne for et salg af den tidligere skole i Kerte.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget tiltræder, at Kerteskolen, excl. tidligere inspektørbolig, søges solgt.

Økonomiudvalget anmoder om at oplæg til salgsvilkår forelægges udvalget til godkendelse.

Bilag

Kerte Skole beskrivelse - 1

Punkt 14: Henvendelse fra Jens Henrik W. Thulesen Dahl - Principiel drøftelse af politisk deltagelse i diverse arrangement (herunder KL arrangementer og studieture)

18/20933

Sagsfremstilling

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, O ønsker at få følgende punkt på Økonomiudvalgets dagsorden:

Dansk Folkeparti ønsker en principiel drøftelse af og stillingtagen til politikeres og udvalgs eventuelle deltagelse i diverse arrangementer (herunder bl.a. KL's Jobcamp18 i november, og evt påtænkte studieture for udvalgene).

Dette set i lyset af de markante besparelser på 67,9 mio kr i kommunen, hvor alle områder netop er pålagt at vurdere og revurdere udgiftsniveauet. Dette bør i særdeleshed tages alvorligt på politisk niveau og derfor ønsker Dansk Folkeparti en drøftelse og stillingtagen til udgifter til politisk deltagelse i diverse arrangementer.

Som grundlag for drøftelsen anmodes om, at der til mødet ligger en oversigt over kommende arrangementer med politisk deltagelse og budget herfor.

Administrationen har udarbejdet oversigt over forventede arrangement og udgifter hertil. Derudover henledes opmærksomheden på, at der i sagen om reduktionsblokke indgår et forslag om reduktion på udvalgsrammerne på 0,1 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Økonomiudvalget er enige om, at byrådets medlemmer er tilbageholdende med deltagelse i eksterne aktiviteter i den restende del af 2018.

Bilag

Oversigt over udgifter til deltagelse i div. arrangementer

Punkt 15: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ledelsesinformation september 2018

Beslutning Økonomiudvalget den 10-09-2018

Orientering om henvendelse til økonomi- og indenrigsministeren samt finansministeren vedrørende kommunernes økonomi.

Status på retssag vedrørende campingpladsen i Assens by

Orientering om organisations- og personaleforhold.

Bilag

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget- september 2018

Punkt 16: Lukket: Indgået bud på Gamtoftevej 17, 5610 Assens

17/25487

Punkt 17: Lukket: Salg af byggegrunde

18/20853