

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-01-2020

Mødedato Mandag d. 20. januar 2020 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
Økonomisk årshjul for 2020 samt regnskabsafslutning.....	4
Forslag til ny Økonomisk Politik.....	6
Færre valgsteder i Assens Kommune.....	8
Retningslinjer for røgfri arbejdstid og retningslinjer for alkohol og euforiserende stoffer i Assens K.....	11
Orientering om fælles fynsk hørings svar til Regionens Udviklingsstrategi.....	13
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, Aarup.....	16
Endelig godkendelse om at opsætte varmepumpeanlæg i Assens.....	18
Spildevandstakster 2020 for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S.....	20
Handicap Grand Prix 2020 i Assens Kommune.....	22
Orientering.....	24
Lukket: Lempelse af tilbagekøbsklausul ved salg af ejendom til Gustavsminde.....	25
Lukket: Salg af Kerte Skole.....	26
Lukket: Revidering af ejerstrategi for Assens Forsyning A/S.....	27
Lukket: Udbud af alle ledige byggegrunde 2020.....	28
Lukket: Udbud af mat. 162a, Assens Markjorder - Stejlebjergvej.....	29
Lukket: Justering af Assens Kommunes øverste administrative organisation.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Økonomisk årshjul for 2020 samt regnskabsafslutning

19/21149

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det økonomiske årshjul for 2020 samt regnskabsafslutningen godkendes.

Beslutningstema

Genbehandling, med henblik på godkendelse, af det økonomiske årshjul for 2020 samt regnskabsafslutningen 2019. Punktet blev behandlet på temamøde 9. december 2019.

Sagsfremstilling

Det økonomiske årshjul fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget. Årshjulet er en plan for afvikling budgetopfølgning for budget 2020, budgetprocessen for budget 2021-2024 samt regnskabsaflæggelse for regnskab 2019.

Budgetopfølgning 2020

Med budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale om et budget i balance. Med budgetaftalen lægges endvidere op til en stram økonomistyring. I årshjulet for 2020 foreslås derfor, at der laves to totalopfølgninger, to delopfølgninger samt månedlige/kvartalsvise økonomirapporter med centrale økonomi- og aktivitetsdata på udvalgte områder, inklusiv en revideret økonomioversigt til Økonomiudvalget.

Ved totalopfølgningerne følges op på det samlede budget, herunder drift, anlæg og finansiering. Delopfølgningerne vil alene indeholde opfølgning på risikoområder. Det drejer sig om beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde samt de vedtagne BDO- og råderumsblokke, som vurderes at være særligt risikofyldte i forhold til en succesfuld implementering.

De to ordinære totalopfølgninger laves med baggrund i data pr. 30. april og 30. september til behandling i udvalg og Byråd i hhv. juni og november måned.

Delopfølgningerne laves med baggrund i data pr. 29. februar og 31. juli og præsenteres for udvalg og Byråd i hhv. april og september måned. Derudover laves der en vurdering af, om det er nødvendigt med en ekstra delopfølgning i sidste kvartal af året. Dette er samme frekvens som i 2019

Budgetlægning

Med årshjulet foreslås budgetlægningen for budget 2021-2024 sat i gang i marts 2020 med et strategiseminar.

Efter drøftelse på temamøde 9. december foreslås det, at der tages stilling til råderumsbehov samt fordeling på Økonomiudvalgets møde den 20. april 2020.

I det omfang der skal udarbejdes råderumsblokke, skal der ske en involvering af MED-organisation og eksterne interessenter.

MED-organisationen involveres i budgetarbejdet løbende, så budgetblokke så vidt muligt er drøftet, inden den politiske drøftelse finder sted.

Bemærkninger fra MED-organisationens drøftelser skal således fremgå at det materiale, der sendes til behandling i fagudvalgene.

Efter drøftelse på temamøde 9. december foreslås det endvidere, at endelig stillingtagen til placering af borgermøde afventer nærmere kendskab til den økonomiske situation. Hvis der er behov for større ændringer, som ved budget 2020, afholdes borgermødet før de egentlige budgetforhandlinger. Ved mindre ændringer gentages sidste års procedure med borgermøde efter budgetforhandlingerne.

Den officielle offentliggørelse af budgetforslaget sker umiddelbart efter Byrådets 1. behandling af budgettet.

Det tekniske budget fremlægges for Byrådet den 26. juni. Den samlede økonomi for 2021 og overslagsår præsenteres på budgetseminaret den 20. og 21. august.

Der lægges op til en relativ tidlig indgåelse af budgetaftale og en 2. behandling af budgettet i Byrådet 30. september 2020.

Regnskabsafslutning

Regnskabsafslutningen er planlagt til at blive afviklet efter samme kadence som tidligere år, det vil sige behandling af regnskab samt overførsler i marts samt endelig godkendelse i juni.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget godkender indstillingen med bemærkning om,

- at stillingtagen til råderumsbehov til budgetlægningen for 2021-2024 og eventuel fordeling heraf dagsordenssættes til Økonomiudvalgets møde den 20. april 2020 samt
- at stillingtagen til tidspunkt for borgermøde i forbindelse med budget 2021-2024 afventer nærmere kendskab til den økonomiske situation. Foreløbige datoer, henholdsvis forud for og efter Byrådets budgetvedtagelse, indarbejdes i årshjulet.

Slides fra Økonomiudvalgets møde vedlægges referatet.

Bilag

Årshjul 2020 i skemaform. Dagsorden 20.01.20

Årshjul 2020 i kalenderform - Dagsorden 20.01.20

Dias vedr. Årshjul og Ny økonomisk politik, behandlet af Økonomiudvalget 20-1-2020

Punkt 3: Forslag til ny Økonomisk Politik

19/22393

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til ny økonomisk politik godkendes.

Beslutningstema

Økonomiudvalget blev den 9. december præsenteret for et forslag til en ny økonomisk politik. På baggrund af de efterfølgende drøftelser er der indarbejdet en række mindre justeringer, og Økonomiudvalget præsenteres hermed for en tilpasset version af politikken med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til en ny økonomisk politik har været drøftet i Økonomiudvalget den 9. december 2019, og der var generel opbakning til den nye politik med enkelte mindre justeringer.

Baggrunden for en ny økonomisk politik er, at kommunerne i disse år oplever svære rammevilkår med stigende udgiftspres og stor usikkerhed om dele af finansieringen. Hertil kommer, at Assens Kommune i de senere år har haft et merforbrug, en høj gæld og en disponibel likviditet under pres. I den økonomiske politik er de overordnede fokuspunkter derfor, at der skal være et realistisk budget, en stram økonomistyring, en robust likviditet samt en lav langfristet gæld.

Assens Kommunes økonomiske politik består på nuværende tidspunkt af fem målsætninger vedrørende gæld, likviditet, resultat af ordinær drift samt, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

Den nye politik indeholder følgende seks mål:

1. Budgettet tilpasses hvert år udviklingen i priser og mængder, så det afspejler det aktuelle service-/udgiftsniveau
2. Resultat af ordinær drift skal finansiere anlæg, afvikling af gæld samt en styrket kassebeholdning.
3. Den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger og leasingforpligtigelser) skal reduceres med minimum 35 mio. kr. årligt
4. Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af året
5. Assens Kommunes service- og anlægsramme skal overholdes
6. Den gennemsnitlige disponible likviditet skal udgøre minimum 3.000 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 125 mio. kr.

En af de vigtigste ændringer er, at flere områder i budgettet frem over skal tilpasses udviklingen i priser og mængder (mål nr. 1). Målet er fastsat ud fra ønsket om fortsat at have et budget i balance og betyder, at der hvert år i forbindelse med budgetlægningen skal laves demografi- og aktivitetstilpasninger af det tekniske budget. Der er udarbejdet et bilag som viser, hvilke områder der omfattes af de forskellige typer af budgetlægningsmodeller (demografimodel, aktivitetsbestemt tildeling, rammestyring).

En anden ændring set i forhold til den tidligere økonomiske politik er, at overholdelse af service- og anlægsrammen er blevet indskrevet i politikken (mål nr. 5).

En tredje ændring sker i forhold til målet for likviditeten (mål nr. 6). Det er ændret til at omhandle den gennemsnitlige disponible likviditet fremfor som tidligere ultimo-likviditeten. Begrebet er nærmere defineret i selve politikken. Endvidere er vedlagt et ekstra bilag med en uddybning af Assens Kommunes likviditet.

I forhold til den version af den nye økonomiske politik, som blev præsenteret for Økonomiudvalget på temadrøftelsen den 9. december 2019, så er yderligere fremhævet, at der skal være en kritisk tilgang til tekniske blokke på de aktivitetsstyrede områder. Endvidere er der tilføjet et afsnit om vigtigheden af en løbende opfølgning på udviklingen i økonomien og prognostisering samt en række mindre øvrige justeringer. Alle ændringer siden temadrøftelsen er markeret med store bogstaver eller overstregning i den fremlagte version.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, O og V) anbefaler indstillingen med bemærkning om, at den økonomiske politik justeres sådan, at den langfristede gæld skal reduceres med minimum 35 mio. kr. årligt.

2 medlemmer (A) afventer stillingtagen.

Beslutning Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Økonomisk politik 13-01-2020.pdf

Baggrundsnotat: Nyt mål for Assens Kommunes likviditet

Baggrundsnotat: Udvikling i Assens Kommunes gæld

Baggrundsnotat: principper for tekniske korrektioner

Punkt 4: Færre valgsteder i Assens Kommune

19/23457

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages beslutning om reducere af valgsteder i Assens Kommune gældende fra 2021 og hvor de stemmeberettigede fra de nedlagte valgsteder skal flyttes til.

Beslutningstema

Som en del af budgetaftalen for budget 2020-2023 blev det besluttet at reducere antallet af valgsteder, således af de 5 mindste valgsteder blev nedlagt.

Sagsfremstilling

Assens Kommune har i dag 23 valgsteder. Byrådet har flere gange behandlet en sag med forslag om reducere af antallet af valgsteder. Valgstedet på Baagø blev den 27. februar 2013 nedlagt som valgsted, men derudover er der ikke ændret i antallet af valgsteder siden kommunesammenlægningen.

Antallet af afstemningssteder kan reduceres ved sammenlægning af to eller flere valgsteder. Lovgivningen stiller ikke krav om et vist antal valgsteder i kommunen eller hvor mange/få vælgere, der skal eller må være tilknyttet hvert sted. Det er op til Byrådet at fastlægge antallet af afstemningssteder i kommunen.

Ændringer kan tages i brug ved næstkommende valg efter beslutning herom. Næstkommende valg vil forventeligt være kommunal- og regionsrådsvalg i november 2021 medmindre der forinden udskrives nyvalg til folketinget eller afholdelse af en folkeafstemning.

Ved Folketingsvalget den 5. juni 2019 var der i alt 30.850 stemmeberettigede i Assens Kommune, som fordelte sig således på kommunens 23 valgsteder:

Valgsted	Stemmeberettigede	Forslag flyttes til
Assens – Arena Assens	5.338	
Vissenbjerg – Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter	4.543	
Aarup – Aarup Fritidscenter	2.565	
Haarby - Haarby-Hallerne	2.557	
Glamsbjerg - Glamsbjerg Hallen	1.985	
Tommerup st. – Fyrtårn Tommerup	1.834	
Tommerup – Tommerup Forsamlingshus	1.467	
Ebberup – Ebberup Hus	1.298	
Brylle - Brylle Forsamlingshus	1.271	
Verninge- Verninge Forsamlingshus	875	

Flemløse - Flemløse Gl. Kro	810	
Køng – Køng Forsamlingshus	732	
Salbrovad - Salbrovad-Hallen	678	
Turup - Turup Forsamlingshus	653	
Dreslette - Dreslette Forsamlingshus	628	
Orte - Frøbjerg Samlingshus og Kulturhus	617	
Rørup – Rørup Borgerhus	575	
Jordløse - Jordløse Forsamlingshus	547	
Kerte - Kerte Forsamlingshus	531	Aarup 4,7 km Orte 11,7 km Glamsbjerg 7,9 km
Ørsted - Ørsted Forsamlingshus	415	Aarup 6,7 km Orte 3,8 km Verninge 4,2 km
Nårup - Nårup Forsamlingshus	374	Tommerup 5,2 km Glamsbjerg 4,5 km
Søllested - Søllested Forsamlingshus	373	Turup 5,4 km Ebberup 12,3 km Dreslette 11,4 km
Helnæs – Helnæs Borgerhus	184	

Mellem det 5. og 6. mindste valgsted er der kun en forskel på 16 stemmeberettigede.

I forbindelse med beslutning om reducere af valgsteder skal der samtidig tages stilling til, hvor valgstedet skal flyttes hen.

Fra CPR-kontoret frarådes kraftigt at opsplitte nuværende valgsteder og anbefaler, at man sammenlægger/flytter hele valgsteder. Anbefalingen baserer sig på, at arbejdet med opsplitning af valgsteder er en omfangsrig og kompleks opgave, der kræver indberetning på de enkeltes valgstedes veje via CPR's vejregister. Opgaven kan ikke udføres af Assens Kommune alene, men skal ske i samarbejde med CPR-kontoret og KMD, hvor der vil blive opkrævet betaling for ydelsen.

Af bilaget fremgår placeringen af kommunens valgsteder.

Lovgrundlag

Lov om valg til folketinget (§9)

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B og V) anbefaler

- At valgstedet i Kerte nedlægges og flyttes til valgstedet i Aarup
- At valgstedet i Ørsted nedlægges og flyttes til valgstedet i Orte
- At valgstedet i Nårup nedlægges og flyttes til valgstedet i Vervinge
- At valgstedet i Søllested nedlægges og flyttes til valgstedet i Glamsbjerg
- At valgstedet i Helnæs nedlægges og flyttes til valgstedet i Dreslette

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) tager forbehold.

Beslutning Byrådet den 29-01-2020

Økonomiudvalgets indstilling sattes til afstemning.

For stemte 26 medlemmer (A, B, C, F, V og Ø)

Imod stemte 3 medlemmer (O)

Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

Indstillingen var herefter godkendt.

Bilag

Kort over Valgsteder i Assens Kommune

Punkt 5: Retningslinjer for røgfri arbejdstid og retningslinjer for alkohol og euforiserende stoffer i Assens Kommune

19/9832

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- retningslinje for røgfri arbejdstid i Assens Kommune godkendes med virkning fra 1. august 2020.
- retningslinje for alkohol og euforiserende stoffer i Assens Kommune godkendes med virkning fra 1. marts 2020.

Beslutningstema

Økonomiudvalget anmodede den 20. maj 2019 med udgangspunkt i Opgaveudvalget vedrørende sundheds anbefalinger, om at få forelagt forslag til beslutning om indførelse af røgfri arbejdstid, samt tydeliggøre alkoholpolitikken – begge dele med inddragelse af MED- organisationen. Retningslinjer forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen nedsatte med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning en arbejdsgruppe med leder- og medarbejderrepræsentanter, der har udarbejdet forslag til retningslinjer for røgfri arbejdstid, og retningslinjer for alkohol og euforiserende stoffer. Arbejdsgruppen af rapporterede til direktionen, som har forelagt de to retningslinjer i HovedMED-udvalget den 17. december 2019. De to retningslinjer fremlægges nu til godkendelse i økonomiudvalget.

Retningslinje for røgfri arbejdstid fremgår af bilag 1, retningslinje for alkohol og euforiserende stoffer fremgår af bilag 2, mens HovedMED-udvalgets bemærkninger fremgår af bilag 3.

Retningslinje for røgfri arbejdstid

Retningslinjen er udarbejdet med udgangspunkt i vores personalepolitiske værdier, og med inddragelse af viden og erfaringer fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og andre kommuner. Desuden har formandskaberne for lokalMED-udvalgene bidraget med input, dilemmaer mv., som de fandt var vigtige, at retningslinjen adresserer. Som supplement til retningslinjen er der udarbejdet en spørgsmål-svar, der uddyber retningslinjen, og den vedlægges til Økonomiudvalgets orientering, som bilag. Det foreslås, at røgfri arbejdstid træder i kraft den 1. august 2020, således at første halvår 2020 anvendes til at forberede ændringen. Implementeringsplanen indeholder ud over generel information til udvalgte målgrupper, bl.a. forslag om rygestopkurser med mulighed for tilskud til nikotinsubstitution samt

mulighed for sparring til arbejdspladserne fra sundhedsordningen.

Retningslinje for alkohol og euforiserende stoffer

Retningslinjen tydeliggøre holdningen til alkohol og euforiserende stoffer, herunder hvilke roller ledere og kollegaer har, hvis en ansat har en rusmiddelsproblematik.

Det er vurderingen, at der ikke er behov for en lang implementeringsperiode, da retningslinjen i høj grad afspejler gældende praksis, hvorfor det foreslås, at retningslinjen har virkning fra 1. marts 2020

Økonomi

Der vil være udgifter til uddannelse af en rygestopsinstruktør, samt tilskud til nikotinsubstitution i alt forventeligt ca 15.000 kr., der afholdes af sundhedsordningens budget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

Økonomiudvalget anmoder om at få forelagt særskilt sag vedrørende eventuel hensigtserklæring for Byrådets medlemmer i forhold til de godkendte retningslinjer.

Bilag

Retningslinjer for røgfri arbejdstid

Retningslinjer for alkohol og euforiserende stoffer

Bemærkninger Hovedudvalget 17.12.19

Spørgsmål og svar om røgfri arbejdstid

Implementeringsplan for røgfri arbejdstid

Punkt 6: Orientering om fælles fynsk høringssvar til Regionens Udviklingsstrategi

20/120

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager de indsendte kommentarer til det fælles fynske høringssvar efterretning.

Beslutningstema

Assens Kommune modtog 16. december 2019 et forslag til et fælles fynsk høringssvar fra Byregion Fyn. Svarfrist for kommentarer var 7. januar 2020. Forslaget kunne derfor ikke nå en politisk behandling, og Direktionen indsendte på den baggrund kommentarer for Assens Kommune.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har sendt en ny regional udviklingsstrategi 2020 – 2023 ”Fremtidens Syddanmark” i høring fra 9. oktober til 17. januar 2020. Udviklingsstrategien er et fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de næste fire år. Med strategien ønsker Regionen at bidrage til FN’s verdensmål og at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement. Administrationen har vurderet, at der ikke var årsag til at indsende et høringssvar til strategien fra Assens Kommune.

Byregion Fyn har udarbejdet et forslag til et fælles fynsk høringssvar fra Byregion Fyn og medlemskommunerne. Det er bygget op med store citater fra strategien. Det fylder og virker rodet. Ud over de citerede dele står der følgende i høringssvaret (markeret med kursiv):

”De fynske kommuner ser frem til at indgå i samarbejde med Region Syddanmark om både konkrete projekter og udviklingsforløb i de kommende år. Byregion Fyn kan genkende de i udviklingsstrategien nævnte udfordringer, som også indgår i det fynske byregionale samarbejde. De fynske kommuner kan helt og fuldt stå bag intentionen i det fremlagte ”Fremtidens Syddanmark” om at bidrage til FN’s verdensmål og til at udvikle en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement. På mange måder indeholder det tilsendte høringssudkast en meget præcis svar på de regionale udfordringer i det syddanske område.

Nedenfor udpeger vi de af regionens udmeldte indsatsområder, som særlig har Byregion Fyns bevågenhed og dermed sammenhæng til Strategi Fyn 2018-21 og den grønne omstilling på Fyn.” Efterfulgt af en liste med ALLE seks strategispor og regionale mål – inklusivt at vi vil arbejde for grænseområdets særlige historie og egenart!

De seks strategispor i Udviklingsstrategien ”har alle relevans for de fynske kommuners borgere og virksomheder og har en tæt forbindelse til Strategi Fyn 2018-21 og den kommende Grønne Vision for Fyn 2030. Vi glæder os i kommunerne på Fyn til at gå bag de strategiske udmeldinger og få igangsat konkrete handlinger i samarbejde med region, kommuner og gerne andre eksterne partnere.”

I forhold til de regionale mål kan de fynske kommuner ”i høj grad spille sammen om at nå disse syddanske mål i perioden 2020-23. Vi er spændte på Region Syddanmarks arbejde med delstrategierne. Som det kan ses ovenfor (i liste over de fynske delstrategier, der spiller godt sammen med regionens mål) er der stort sammenfald mellem de regionens strategiske udmeldinger og Fyns igangværende arbejde med at realisere sine strategier på tilsvarende områder. De fynske kommuner er meget interesserede i at få igangsat konkrete handlinger i samarbejde med regionen, øvrige syddanske kommuner og gerne eksterne partnere.”

”De fynske kommuner ser frem til at blive en del af partnerskabet om en attraktiv, sammenhængende og bæredygtig udvikling i Syddanmark.”

Direktionen har på den baggrund fremsendt følgende kommentarer til Byregion Fyns forslag til et høringssvar til Region Syddanmarks ”Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023”:

- Assens Kommune tilslutter sig, at der sendes et fælles fynsk høringssvar fra Byregion Fyn på vegne af de fynske kommuner.
- Høringssvaret skal forkortes, så den kun er en positiv tilbagemelding til Regionen og ikke består af citeret tekst fra strategien.

Assens Kommune foreslår følgende korte høringssvar: Byregion Fyn og de fynske kommuner takker for en spændende udviklingsstrategi. De fynske kommuner kan helt og fuldt stå bag intentionen i det fremlagte ”Fremtidens Syddanmark” om at bidrage til FN’s verdensmål. Vi ser frem til at blive en del af partnerskabet om en attraktiv, sammenhængende og bæredygtig udvikling i Syddanmark og til at indgå i samarbejde med Region Syddanmark om både konkrete projekter og udviklingsforløb i de kommende år. De seks strategispor i Udviklingsstrategien har alle relevans for de fynske borgere og virksomheder og har en tæt forbindelse til Strategi Fyn 2018-21 og den kommende Grøn Vision Fyn 2020-2030 samt de fynske delstrategier;

- FYN i bevægelse – infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035.
- Handlingsplan for udbredelse af digital Infrastruktur på Fyn.”

- Sætningen ”Nedenfor udpeger vi de af regionens udmeldte indsatsområder, som særlig har Byregion Fyns bevågenhed” er overflødig, da alle indsatsområderne efterfølgende er nævnt i høringssvaret.
- Teksten i afsnittet ”De fynske delstrategier – spiller godt sammen med regionens mål” må gerne uddybes, da det er konkret input fra Byregion Fyn til Region Syddanmark.

Assens Kommune sender ikke et selvstændigt høringssvar til Region Syddanmark.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

Endeligt fælles fynsk høringssvar vedlægges referatet.

Bilag

Udkast til fælles fynsk høringssvar

Forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023

Punkt 7: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, Aarup

19/20937

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutningstema

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 er udarbejdet for at få kommuneplanrammerne i Kommuneplan 2017-2029 til at stemme overens med den faktiske anvendelse, der planlægges for i den kommende lokalplan for et nyt boligområde i Aarup. Kommuneplantillægget er første skridt i udmøntningen af Byvækstplan Aarup Syd.

Sagsfremstilling

Miljø, Teknik og Plan besluttede den 13. august 2019 at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde i Aarup. Planlægningen følger strukturen i Byvækstplan Aarup Syd, der er udarbejdet for at sætte rammerne for en helhedsorienteret planlægning for hele Aarup Syd. Det konkrete område, der planlægges for og som forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 omhandler, er kaldet for Bakkehusene.

Den 3. december 2019 behandlede udvalget forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og besluttede at udskyde sagen, da udvalget ønskede en nærmere analyse af de økonomiske og planmæssige perspektiver. Denne er nu udarbejdet. Se bilag 3 og 4.

Detailplanlægningen af Bakkehusene har vist et behov for at justere på afgrænsningen af kommuneplanrammerne 2.1.B.5 og 2.1.L.1. Derudover er der behov for at oprette et nyt rammeområde 2.1.R.4 for den del, der overgår fra landbrugsjord til en anvendelse til regnvandsbassin og rekreative arealer. Der henvises til kommuneplantillæggets side 8 til 11.

Der har været gennemført en foroffentlighed i perioden den 9. september 2019 til den 23. september 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Kommuneplantillæg nr. 11 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Pga. beslutningen om at udskyde sagens behandling kommer forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og den efterfølgende lokalplan til at have forskellig frist for høringssvar. Under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser til forslag til Kommuneplantillæg nr. 11, kan tillægget behandles endeligt til april. Kommer der væsentlige indsigelser kan kommuneplantillægget først blive vedtaget til maj. Dette betyder i så fald, at beslutningen om jordkøb tidligst kan dagsordenssættes til august.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11

MV-screening

Byvækstplan Aarup Syd

Punkt 8: Endelig godkendelse om at opsætte varmepumpeanlæg i Assens

19/21341

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endeligt godkendes.

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om endelig godkendelse af projektforslag i henhold til varmforsyningsloven, omhandlende Assens Fjernvarmes ønske om at opsætte elektriske varmepumper, med henblik på at benytte eksisterende biomassekraftvarmeanlæg i mindre omfang.

Sagsfremstilling

Assens Fjernvarme fremsendte den 7. november 2019 et projektforslag, som blev erstattet af revideret projektforslag fremsendt henholdsvis den 20. november og den 27. november 2019 (bilag 1). Miljø, Teknik og Plan vedtog på udvalgs møde den 3. december 2019 at sende projektforslaget i 4 ugers høring ved berørte parter.

Projektforslaget omhandler etablering af varmepumpeanlæg på 7,1 MW ved 7°. Varmepumpeanlægget placeres på Assens Fjernvarmes ejendom i forbindelse med de eksisterende bygninger. I projektforslaget sammenlignes projektet for varmepumper med en reference, hvor man fortsætter med at benytte det eksisterende biomassekraftvarmeanlæg.

Høring

Projektforslaget har i henhold til Projektbekendtgørelsens § 26 og beslutningen ved Miljø- Teknik og Plan den 3. december 2019 været udsendt i 4 ugers høring ved berørte parter. Høringsperioden udløb den 1. januar 2020 og der er ikke modtaget høringssvar.

Vurdering af projektforslag

Ansøgningen om godkendelse af projektforslaget begrundes i hensynet til CO₂-påvirkning, virksomhedsøkonomi, forbrugerforhold og samfundsøkonomi. Det er en forudsætning i Projektbekendtgørelsens § 27, stk. 2, at projektforslaget ud fra en konkret vurdering, er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Ifølge projektforslaget vil der blive udledt mere CO₂ og CO₂-ækvivalenter med det foreslåede projekt (12.669 ton over 20 år). Årsagen til denne stigning er, at Assens Fjernvarme forventer udelukkende at bruge varmepumperne i sommerperioden, hvor varmebehovet ikke er så stort. Dermed vil der blive mindre slid på biomassekraftvarmeanlægget. Biomasse regnes pt som CO₂-neutral, mens varmepumperne har el som energikilde. Strømproduktionen betragtes pt. ikke som CO₂ neutral, da der fortsat produceres strøm ved kulafbrænding i Danmark - i henhold til Energistyrelsens vejledning for udregning af CO₂ faktorer for strømproduktion i Danmark.

Assens Fjernvarme forventer dog at bruge egen VE-baseret elproduktion fra kraftvarmeværket og egen vindmølle til varmepumperne, hvorved man nærmer sig en CO₂ udledning på 0. Projektforslaget har en mindre udledning af NO_x og PM_{2,5} på henholdsvis 255 og 20 ton.

Der er i projektforslaget en forventning om et virksomhedsøkonomisk overskud på 1-1,3 mio. kr. om året over en 20 årig periode. Da økonomien i Assens Fjernvarme skal hvile i sig selv, skal de virksomhedsøkonomiske konsekvenser udbalanceres i forbrugerpriserne.

De forbrugermæssige forhold forventes at give en besparelse på ca. 13 kr./MWh i produktionsomsætningerne i projektet, sammenlignet med referencen over en 20 årig periode.

Ifølge projektforslaget er der en forventning om en samfundsøkonomisk fordel på 41,5 mio. kr. over en periode på 20 år. Referencen har samfundsøkonomiske omkostninger på 365,2 mio. kr., hvor projektet har omkostninger på 323,7 mio. kr. Dette er en reduktion på 11,36 %. Der er lavet følsomhedsberegninger, hvor der tages højde for ændringer i priserne. Dette giver en samfundsøkonomisk fordel i spændet 27,3-55,9 mio. kr. eller 7,47-15,3%.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer samlet, at projektforslagets beregningsforudsætninger hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektforslaget.

Samtidig vurderes det, at den samfundsøkonomiske beregning er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning på området, og beregningerne udviser robusthed i forhold til ændringer i forudsætningerne.

Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udgør således et tilstrækkeligt grundlag for at kommunen kan påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. Projektbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

Miljø, Teknik og Plan har tidligere taget stilling, at der stilles krav om, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er helt eller delvist udnyttet inden for 3 år fra godkendelsesdatoen. Dette krav stilles i forhold til at opnå retvisende samfundsøkonomi.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 af lov om varmforsyning samt senere ændringer) og Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at projektforslaget for elektriske varmepumper endeligt godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag med nyt billede - Assens Projektforslag Varmepumpe

Punkt 9: Spildevandstakster 2020 for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

19/22252

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2020 legalitets godkendes.

Beslutningstema

Én gang årligt fastsættes taksterne for spildevand af Assens Forsyning A/S og godkendes af selskabets bestyrelse. Byrådets efterfølgende godkendelse er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal tilse, at taksterne overholder den indtægtsramme eller den regnskabsmæssige kontrolramme, som er fastsat for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S har godkendt takster for 2020 på møde den 14. november 2019. Takstblad samt budgetoversigt for hhv. Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S ses i bilag. For kloakerede ejendomme falder vandafledningsbidraget med 6,25 kr./ m³ fra 68,75 kr./m³ i 2019 til 62,50 kr./m³ i 2020. Assens Forsyning har dog oplyst, at selskabet forventer mindre prisstigninger i årene fremover.

Forsyningssekretariatets reguleringsperiode er fra 2020 toårig med statusmeddelelse fra Forsyningssekretariatet i 2021. Reguleringsperioden på to år er i en overgangsperiode, og fra 2022/2023 er reguleringsperioderne fireårige. Det vil sige, at de økonomiske rammer skal overholdes i hver reguleringsperiode og ikke for de enkelte år. Formålet er at mindske den administrative byrde og giver større fleksibilitet i vandselskabernes økonomi og

planlægningsmuligheder. Det vil samtidig stabilisere taksterne.

Det fremgår af Forsyningssekretariatets afgørelse af 14. oktober 2019, at indtægtsrammen for Assens Spildevand A/S er fastsat til 91.236.665 kr. i 2020 og 91.380.706 kr. i 2021 – totalt 182.617.371 kr. For Assens Rensning A/S er indtægtsrammen fastsat til 20.964.730 kr. i 2020 og 20.903.595 kr. i 2021 – totalt 41.868.325 kr.

Jf. materialet fra Assens Forsyning A/S er de budgetterede indtægter for Assens Spildevand A/S totalt i 2020/2021 195.868.000 kr. og for Assens Rensning A/S totalt i 2020/2021 43.285.000 kr. Dvs. at for 2020/2021 er budgettet for de to selskaber større end indtægtsrammen for 2020/2021, jf. Forsyningssekretariatets afgørelse. Assens Forsyning A/S har oplyst, at det skyldes, at der er ansøgt om tillæg til indtægtsrammerne, som forventes godkendt af Forsyningssekretariatet ultimo 2020. For Assens Spildevand A/S er der tale om tillæg for korrektioner for IPO'er (ikke-påvirkelige omkostninger), investeringer igangsat før 1/3-2016 samt overskud fra 2019 (som må opkræves i 2020/2021). For Assens Rensning A/S er der også tale om tillæg for investeringer igangsat før 1/3-2016. De forventede samlede indtægtsrammer for de to selskaber vurderes således at være overholdt.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (LBK nr. 633 af 7. juni 2010).

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12. juni 2009).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 07-01-2020

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at spildevandstaksterne for 2020 legalitets godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Takstblad 2020 - Assens Forsyning A/S

Budget 2020, Assens Spildevand A/S

Budget 2020, Assens Rensning A/S

Punkt 10: Handicap Grand Prix 2020 i Assens Kommune

19/20912

Indstilling

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender, at

- Assens Kommune påtager sig værtskabet for Handicap Grand Prix 2020.
- der til afholdelse af arrangementet bevilges i alt 100.000 kr., der skal dække et tilskud på 25.000 kr. til frivillige hjælpere og en underskuddækning på 75.000 kr.
- beløbet på de 100.000 kr. fra Assens Kunstråd kræver en afvigelse af de vedtagne overførselsregler.
- beløbet på 100.000 kr. finansieres af et mindreforbrug på budgettet til Assens Kunstråd i 2019, idet beløbet over for Byrådet indstilles overført fra budget 2019 til 2020.

Beslutningstema

Handicap Grand Prix 2019 i Slagelse mundede ud i en førsteplads til bandet Unico fra Assens Kommune. Dermed er det som udgangspunkt Assens Kommune, der skal stå for Handicap Grand Prix i 2020. Der tegner sig en model for værtskabet, som ser ud til i høj grad at kunne bære sig selv økonomisk. Imidlertid vil der være behov for en underskuddækning for at sikre arrangementets kvalitet i forhold til målgruppens behov og for at kunne honorere foreningernes engagement i eventen.

Sagsfremstilling

For at finde en model for Assens Kommunes værtskab for Handicap Grand Prix lørdag den 24. oktober 2020 er der i november og december 2019 holdt møder med repræsentanter for bandet Unico samt foreningen Musik på Industrien. Musik på Industrien er interesseret i at indgå i et samarbejde om såvel den praktiske som den organisatoriske del af arrangementet. Der er desuden taget kontakt til Velfærd, som sammen med kulturafdelingen vil kunne bidrage til planlægningen med viden og administrative kompetencer.

På grundlag af oplysninger fra Slagelse Kommune, herunder budget og regnskab for Handicap Grand Prix 2019, arbejdes der på en organisationsmodel og et budget for Assens Kommunes afholdelse af arrangementet. Vurderingen er, at arrangementet muligvis vil kunne bære sig selv økonomisk ved hjælp af indtægter fra entré og sponsorer med videre, men at der vil være behov for en kommunal underskudsgaranti, dels for at kunne sikre de fornødne rammer, dels for at kunne honorere de mange frivillige kræfter fra foreningslivet, som vil engagere sig i afholdelsen af eventen.

Vurderingen er, at der bør afsættes 75.000 kr. til underskuddækning og 25.000 kr. til honorering af frivillige, i alt 100.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Beløbet på 100.000 kr. anbefales finansieret ved overførsel af uforbrugte midler på Assens Kunstråds budget 2019, til budget 2020, hvilket forudsætter Byrådets godkendelse.

Beslutningskompetence

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Byrådet, for så vidt angår godkendelse af finansieringen.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 06-01-2020

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur godkender:

- at Assens Kommune påtager sig værtskabet for Handicap Grand Prix 2020
- at der til afholdelse af arrangementet bevilges i alt 100.000 kr., der skal dække et tilskud på 25.000 kr. til frivillige hjælpere og en underskuddækning på 75.000 kr.
- at beløbet på de 100.000 kr. fra Assens Kunstråd kræver en afvigelse af de vedtagne overførselsregler.
- at de 100.000 kr. finansieres af et mindreforbrug på budgettet til Assens Kunstråd i 2019, idet beløbet over for Byrådet anbefales overført fra budget 2019 til 2020.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen vedrørende finansiering.

Beslutning Byrådet den 29-01-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Handicap Grand Prix 2019 i Slagelse - budget og regnskab.pdf

Punkt 11: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ankestatistik 3. kvartal 2019
2. Opsamling fra deltagelse i KØF – Kommunaløkonomisk Forum 9. – 10. januar
3. Ledelsesinformation – januar 2020

Beslutning Økonomiudvalget den 20-01-2020

Til orientering

Orientering fra møde med AP Møllerske Støttefond vedrørende projekt Job og Familie.

Bilag

1. Ankestatistik 3. kvartal 2019
- 2a. Opfølgning på KØF
- 2b. Oplæg fra Dansk Center for Sundhedsøkonomi - hvilken vej bør vi gå
3. Ledelsesinformation til ØK - Januar 2020

Punkt 12: Lukket: Lempelse af tilbagekøbsklausul ved salg af ejendom til Gustavsminde

19/19680

Punkt 13: Lukket: Salg af Kerte Skole

18/24430

Punkt 14: Lukket: Revidering af ejerstrategi for Assens Forsyning A/S

18/4045

Punkt 15: Lukket: Udbud af alle ledige byggegrunde 2020

19/22488

Punkt 16: Lukket: Udbud af mat. 162a, Assens Markjorder - Stejlebjergvej

19/9550

Punkt 17: Lukket: Justering af Assens Kommunes øverste administrative organisation

20/18938