

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-04-2022

Mødedato Mandag d. 11. april 2022 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Elmer Philipsen, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Jim Staffensen, Nikolaj Leed Henriksen, Knud Søby, Henrik Mott Frandsen, Sara Emil Baaring, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo marts 2022.....	4
Orientering om de økonomiske konsekvenser som følge af modtagelsen af fordrevne ukrainere.....	6
Proces for udmøntning af frigivne NGF-midler.....	8
Vision 2030 - visionsopfølgning år 2022.....	11
Udbud af Ellehaven 100, Mat.nr 11t, Tommerup by, Tommerup.....	13
Høring af vandløbsregulativer for afløb fra Vervinge Mose.....	15
Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 Flemløse Maskinforretning.....	17
Assens Kommunes medfinansiering af anlæg og drift af kyst- og lystfiskercenteret.....	19
Ny ejerftale for FilmFyn.....	21
Planlægning af kapacitetsudvidelse i dagtilbud.....	23
Orientering.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo marts 2022

19/22440

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomioversigt pr. ultimo marts tages til efterretning.

Beslutningstema

Økonomiudvalget får en gang om måneden en økonomioversigt til orientering. Oversigten indeholder en række centrale økonomiske data for Assens Kommune samt tal for indbyggertal og personale.

Sagsfremstilling

Det skal bemærkes, at den månedlige økonomioversigt skal ses, som en indikation på kommunens økonomi og ikke som en egentlig budgetopfølgning.

I oversigten optræder flere steder et bud på forventet regnskab. Der er alene tale om matematiske fremskrivninger af forbruget til et forventet regnskab, ud fra nogle generelle antagelser om forbrugets udvikling. Fremskrivningerne kan alene ses som opmærksomhedspunkter, dette gælder i særlig grad i de første måneder af budgetåret, hvor usikkerheden er ekstra stor.

1. totalopfølgning foretages pr. 31. marts 2022, og er derfor endnu ikke med i den månedlige økonomioversigt.

Drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 blev godkendt i Byrådet den 30. marts 2022, og indgår derfor i de korrigerede budgetter for 2022.

Drift

Den månedlige økonomioversigt viser et forbrug på den samlede drift på 23,9%. Forventet regnskab på baggrund af en 12.-delsfremskrivning indikerer et væsentligt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, mens forventet regnskab på baggrund af forbrugsmønstret i 2021 omvendt indikerer et væsentligt merforbrug.

For serviceudgifterne er der ultimo marts måned et forbrug på 25,6% af servicerammen. Forventet regnskab på baggrund af såvel 12.-delsfremskrivning som forbrugsmønstret i 2021 indikerer et væsentligt merforbrug i forhold til servicerammen.

Som nævnt indledningsvist skal 12.-delsfremskrivningerne og fremskrivningerne baseret på sidste års forbrugsmønster tages med store forbehold så tidligt på året, idet selv mindre afvigelser i de første to måneder, får en stor vægt i det samlede skøn for hele året.

Anlæg

For bruttoanlægsudgifter er der et forbrug på 15,8%. Der er imidlertid en tendens til at forbruget på anlæg er lavt i årets første måneder, og til dels indhentes senere på året.

Fokusområder

For overførselsudgifter er der et forbrug på 23,0%. De to fremskrivninger af forventet regnskab indikerer begge et mindreforbrug til overførselsudgifter.

På det specialiserede socialområde er der ved udgangen af marts et forbrug på 26,6%. Fremskrivningerne af forventet regnskab indikerer et samlet merforbrug, fordelt med mindrebrug på børneområdet og merforbrug på voksenområdet.

I den månedlige økonomioversigt indgår en opgørelse over visiterede timer i hjemmeplejen. Opgørelsen svarer til den opgørelse Social og Ældreudvalget modtager hver måned.

I de første 13 uger af 2022 er der visiteret 55.916 timer. Lineært budget for samme periode svarer til 55.467 timer, så visiteringen ligger 0,8% over budgettet.

Likviditet og afkast af porteføljen

Der foreligger ikke opdaterede data vedrørende ultimo likviditet og den gennemsnitlige disponible likviditet ved udgangen af marts måned. Ved udgangen af februar blev den gennemsnitlige disponible likviditet opgjort til 150,1 mio. kr. og overholder dermed målsætningen på området.

For kommunens to kapitalforvaltere gælder, at marts måned har givet et negativt afkast på 0,2 mio. kr. Samlet er der i 2022 et negativt afkast på 23,3 mio. kr. Årsagerne til det negative afkast i årets første måneder skyldes blandt andet den høje inflation og stigende renter, krigen i Ukraine samt Covid-19. Der er løbende dialog med de to kapitalforvaltere, som finder det overvejende sandsynligt, at markedet vil udvikle sig positivt resten af året.

Øvrige områder

Sygefraværet i Assens Kommune er ved udgangen af marts måned på 5,94%, hvilket er 0,88% højere end sygefraværet for den tilsvarende periode i 2021.

Data på sygefravær for hele landet er behæftet med fejl og indgår derfor ikke i den månedlige økonomioversigt. Data vil blive indarbejdet når de er tilgængelige.

Indbyggertallet er i marts måned faldet med 29 personer. Samlet er indbyggertallet faldet med 89 personer i 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Økonomioversigt pr. ultimo marts 2022 tages til efterretning.

Bilag

Månedlig økonomioversigt pr. ultimo marts måned

Punkt 3: Orientering om de økonomiske konsekvenser som følge af modtagelsen af fordrevne ukrainere

22/6811

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om de økonomiske konsekvenser som følge af modtagelsen af fordrevne ukrainere.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 11. marts 2022 en aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Med den nye særlov overtager kommunerne ansvaret for flygtningene få dage efter, at de har fået midlertidig opholdstilladelse. Opgaverne omfatter til en start anvisning af permanent eller midlertidig bolig. Voksne skal herefter indgå i et integrationsprogram, mens børn og unge skal have tilbud om dagtilbud eller skoleundervisning.

Modtagelsen af de fordrevne ukrainere og den vedtagne særlov vil medføre et pres på den kommunale service, og vil i sagens natur afstedkomme en række afledte udgifter. Herunder udgifter forbundet med integrationsprogrammet, udgifter til forsørgelse, til medfinansiering af boligsikring og boligydelse, til indkvartering og til velfærdsydelser i form af skole- og dagtilbud, sociale indsatser til de udsatte og praktisk hjælp til handicappede og ældre etc. Udgifterne vil desuden afhænge af om der stilles særlige krav til særlige modtagespor i dagtilbud og skoler (modtagerklasser), eller om de ukrainske børn kan komme ind i samme stuer og klasser som andre børn.

Finansieringen af udgifterne sker via et kompleks samspil mellem direkte tilskud, statslig refusion, økonomiaftale, bloktilskud, budgetgaranterede overførsler og kommunal udligning. Som en konsekvens heraf ses bl.a. en risiko for, at kommuner som modtager forholdsvis mange flygtninge vil blive delvist underfinansieret. Usikkerheden omkring økonomien er yderligere stor som følge af de meget forskellige udmeldinger til antallet af fordrevne ukrainere. Hertil kommer usikkerhed om hvor længe krigen i Ukraine vil vare og om i hvilket omfang de fordrevne ukrainere vil vende tilbage efter krigens afslutning.

Med henvisning til aftalen indgået mellem KL og regeringen er der specifikt omkring økonomien aftalt, at: "Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med for- handlingerne om kommunernes økonomi for 2023".

Kommunerne står alt i alt med en betydelig usikkerhed omkring økonomien og det er usikkert, i hvilket omfang den enkelte kommune vil blive kompenseret helt eller delvist for de potentielt mange ekstraudgifter.

De næste uger og måneder vil vise hvor mange ukrainere der får bolig i kommunen, og i hvilket omfang de vil gøre brug af de kommunale velfærdsydelser. Situationen kan udvikle sig dag for dag, uge for uge, måned for måned.

Det er direktionens anbefaling, at der i den aktuelle situation og - til en start - frem mod økonomiaftalen udvises en generel tilbageholdenhed med at iværksætte udgiftsdrivende tiltag på velfærdsområderne, at udgifterne kun iværksættes efter forudgående godkendelse af den samlede direktion og at udgifterne i øvrigt registreres separat i det omfang det er muligt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Proces for udmøntning af frigivne NGF-midler

22/1683

Indstilling

Direktionen indstiller, at der træffes beslutning om rammen for udmøntning af NGF-midlerne for 2023 på i alt kr. 8.570.000, herunder:

- eventuel økonomisk rammefordeling mellem udvalgene
- om midlerne skal udmøntes i budgetår 2023 eller kan disponeres henover overslagsårene
- at der tilrettelægges en proces, hvor udvalgene – med udgangspunkt i den økonomiske ramme – udarbejder forslag til nye anlæg/midlertidig drift med udgangspunkt i budgetaftalen for 2022-2025
- at udvalgenes forslag præsenteres i forbindelse med budgetseminaret i august og efterfølgende indgår i de videre budgetforhandlinger.

Beslutningstema

Med budgetaftalen for 2022-2025 vedtog aftalepartnerne, at midlerne fra salget af Natur Gas Fyn skal disponeres til gavn for borgere og erhvervsliv i kommunen, ligesom arbejdet med at disponere midlerne skulle påbegyndes i starten af 2022. Med henblik på at fastsætte de nærmere rammer for udmøntningen forelægges sagen nu udvalget.

Sagsfremstilling

Den økonomiske ramme

I forbindelse med salget af NGF er der aktuelt 24.090.000 kr. i frie midler til rådighed i 2022. I årene 2023 til 2029 frigives yderligere 3.230.000 kr. pr. år. Endelig frigives 151.000 kr. i hvert af årene 2030 og 2031. Herefter vil de samlede frigivne midler til rådighed udgøre 47.002.000 kr. i 2031.

En del af midlerne er dog allerede disponeret.

På byrådsmødet den 30.3.2022 blev det besluttet, at der afsættes 3,75 mio. kr. til højvandsbeskyttelse på Assens Næs (etape 1), finansieret af NGF-midlerne. Udgiften henhører under Miljø Teknik og Planudvalget.

Udvalget behandler i efterfølgende sag indstilling fra Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget om, at der reserveres 15 mio. kr. af NGF-midlerne til medfinansiering af kyst- og lystfiskercenteret. Medfinansiering vurderes som værende afgørende, hvis vi skal forvente en større medfinansiering fra private fonde. Det samlede projekt forventes at udgøre minimum 60 mio. kr. (inklusive den statslige bevilling).

Med forhåndsdisponeringen er der således i alt 8.570.000 til disposition i 2023.

Med henvisning til det økonomiske årshjul vil Økonomiudvalget på mødet i maj få et første overblik over kommunens samlede økonomi for 2023 og frem, hvorfor Direktionen indstiller, at der for nuværende alene træffes beslutning omkring disponering af midlerne for 2023 på i alt 8.570.000 kr. Det understreges, at der her er tale om midlertidige midler.

Rammen for udmøntning

Med budgetaftalen for 2022 blev det aftalt, at:

”Parterne er enige om at midlerne fra salg af Natur Gas Fyn skal disponeres til gavn for borgere og erhvervsliv i hele kommunen. Parterne er enige om, at midlerne i særlig grad skal realisere erhvervs- og vækstpolitikken, sundhedspolitikken samt natur- og friluftspolitikken. Arbejdet med at disponere midlerne påbegyndes i starten af 2022”.

Yderligere fremgik det, at ”eventuelt overskydende midler fra budgetværn 2021 på op til 13. mio. kr. afsættes til at realisere klimastrategien med særligt fokus på elementer der skaber tydelig resultater, fremmer engagement ved borgerne og medfører vækst i virksomhederne. Alternativt prioriteres midler til klimaindsatser gennem en andel af midlerne fra salg af Natur Gas Fyn”.

Ovenstående er således rammen for de forslag udvalgene udarbejder frem mod budgetseminaret.

Proces i fagudvalgene

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning tilrettelægges efterfølgende en proces for udarbejdelse af nye forslag i de udvalg, der får andel i den samlede ramme på i alt 8.570.000 kr. henover juni og august.

Udvalgenes forslag vil blive præsenteret i forbindelse med budgetseminaret i august, og vil efterfølgende indgå i budgetforhandlingerne.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Økonomiudvalget fastsætter følgende rammer for udmøntning af NGF-midlerne for 2023 på i alt 8.570.000 kr.:

Midlerne prioriteres mellem fagudvalgene:

- Sundhedspolitik:
 - Uddannelse, Børn og Familieudvalget: 4,5 mio. kr.
 - Social og Ældreudvalget: 2,5 mio. kr.

- Erhvervs- og Vækstpolitik:
 - Økonomiudvalget/Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget: 1 mio. kr.

- Natur- og Friluftspolitik:
 - Miljø, Teknik og Planudvalget: 0,570 mio. kr.

Økonomiudvalget tilkendegiver i øvrigt,

- At der tilrettelægges en proces, hvor fagudvalgene med udgangspunkt i den økonomiske rammesætning oven for, udarbejder forslag til anlæg/midlertidig drift til styrkelse af konkrete indsatser.

- At forslagene udarbejdes inden for sundhedspolitikken, erhvervs- og vækstpolitikken samt natur- og friluftspolitikken jf. budgetaftalen 2022-2025. Økonomiudvalget prioriterer særligt forslag inden for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, rehabilitering og nye arbejdsgange samt forebyggelse og tidlig indsats.

- At midlerne skal udmøntes i 2023 eller kan disponeres over overslagsårene
- At fagudvalgenes forslag præsenteres i forbindelse med Byrådets budgetseminar i august 2022 med henblik på at indgå i Byrådets forhandlinger for budget 2023-2026.

Punkt 5: Vision 2030 - visionsopfølgning år 2022

22/3566

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til proces for årets visionsopfølgning godkendes.

Beslutningstema

Med visionens vedtagelse blev det samtidig besluttet, at der én gang årligt følges op på

udviklingen ift. de politisk besluttede målepunkter. Efter visionens godkendelse blev Byrådet præsenteret for en baselinemåling. Sidenhen er Byrådet præsenteret for to opfølgende målinger. Økonomiudvalget skal, i dets funktion som styregruppe for visionen, træffe beslutning om processen for dette års visionsmåling.

Sagsfremstilling

En årlig måling

Den årlige måling har til formål at give Byrådet en overordnet pejling på, hvorvidt vi bevæger os i den rigtige retning ift. de fem overordnede politiske effektmål:

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

Der er i alt 25 politiske vedtagne målepunkter.

Visionsmålingen præsenteres hvert år før sommerferien således af den – og de heraf afledte drøftelser – kan fungere som et element i forberedelserne frem mod budgetlægningen. Her står visionsmålingen naturligvis ikke alene, og visionsmålingen erstatter ikke den øvrige/løbende politiske og administrative ledelsesinformation.

Proces for årets visionsmåling

Det foreslås, at visionsmålingen præsenteres ifm. byrådstemamødet den 25. maj.

Her vil der være tale om en kort præsentation og efterfølgende drøftelser i Byrådet.

Byrådet vil modtage målingen samtidig med dagorden for de ordinære byrådsmøde.

Efterfølgende dagsordenssættes målingen som en temadrøftelse på udvalgenes junimøder.

Drøftelsen suppleres her af en udvalgsspecifik drøftelse af selve visionen.

Samtidig status på Klimastrategi og Bosætningsstrategi.

I forbindelse med opfølgning på visionen vil Byrådet desuden få en status på hhv. klimastrategien samt bosætningsstrategien.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen godkendt.

Punkt 6: Udbud af Ellehaven 100, Matr.nr 11t, Tommerup by, Tommerup

17/3472

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

- et ubebygget erhvervsareal matr.nr. 11t, Tommerup by, Tommerup på ca. 22.278 m² sælges til højestbydende for en mindstepris på 50kr/m² ekskl. moms.
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at handle arealet såfremt mindsteprisen er opnået.

Beslutningstema

Sagen forelægges til politisk stillingtagen til salg af et areal ca. 22.278 m² til en pris på 50kr/m² ekskl. moms.

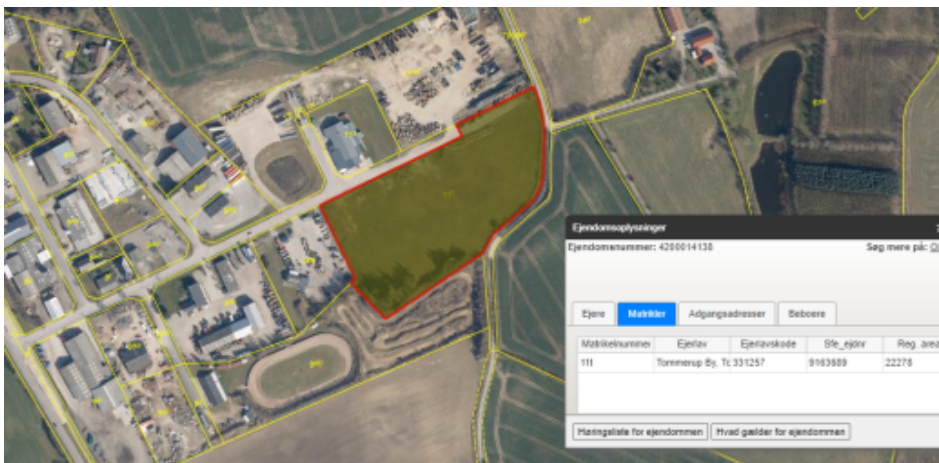
Sagsfremstilling

Ejendommen matr.nr. 11t, Tommerup by, Tommerup er omfattet af lokalplan 64 som udlægger området til erhverv.

Arealet har tilbage i 2017 været i udbud til 64kr/m² ekskl. moms. Prisen på arealet var fastsat på baggrund af det seneste salg i området, som var gennemført i 2012. Ejendommen blev ikke solgt i forbindelse med udbuddet i 2017.

Der har været forespørgsler på ejendommen, hvorfor ejendommen nu anbefales udbudt til salg.

Assens Kommunes prissætning af erhvervsarealer i 2022 tilkendegiver, at prissætningen har ændret sig siden 2012. Med udgangspunkt i prissætningen i henholdsvis Assens og Vissenbjerg (52 kr. /m²) anbefales det at ejendommen udbydes til en mindstepris på 50 kr./m².



Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen

Økonomi

Mindsteprisen på arealet udgør 50kr/m² ekskl. moms. Ejendommens samlede mindstepris udgør 1.113.900kr ekskl. moms.

Købesummen tilfalder indtægtsbudgettet

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Høring af vandløbsregulativer for afløb fra Verninge Mose

20/14367

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at:

- udkast til vandløbsregulativ for Afløb fra Verninge Mose sendes i 8 ugers offentlig høring.
- det fremadrettet delegeres til Miljø, Teknik og Planudvalget at sende vandløbsregulativer i høring.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Planudvalget vedtog på møde i marts 2019, at igangsætte arbejdet med opdatering af regulativet for Holmehave Bæk-systemet. Udkast til det kommende regulativ for ”afløb fra Verninge Mose” er nu klar, så høringsfasen kan påbegyndes, for det første reviderede regulativ i dette vandløbssystem. Regulativet for Afløb fra Verninge Mose sendes i de lovpligtige 8 ugers offentlig høring efter udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

I Assens Kommune er det politisk vedtaget at opdatere vandløbsregulativerne for offentlige vandløbsstrækninger i Holmehave Bæk-systemet. Der er nu udarbejdet et udkast til det første reviderede regulativ, som er klargjort til udsendelse i den lovbestemte 8 ugers offentlige partshøring af vandløbets interessenter, herunder bredejere, som der er 4 af på denne vandløbsstrækning.

Regulativet omhandler vandløbsstrækningen ”Afløb fra Verninge Mose”, hvoraf en del blev omlagt i forbindelse med vådområdeprojektet i Verninge Mose.

Udkastet til regulativet indeholder først og fremmest et kort over vandløbsstrækningen, samt en række lovpligtige bestemmelser og beskrivelser af forholdene ved vandløbet. Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbets dimensioner, som skikkelse og/eller vandføringsevne, samt en række beskrivelser af nuværende forhold, som fx alle bygværker, tilløb, krydsninger og skalapæle. Ligeledes beskrives bestemmelserne om vandløbets fremtidige vedligeholdelse, herunder valg af grødeskæringsmetode, grødeskæringsterminer, antal grødeskæringer og beskæring af brinkvegetation, Bilag 1.

Dette regulativ afviger fra det tidligere på følgende parametre:

En del af vandløbet er omlagt i forbindelse med etablering af vådområdet, der er samtidig ændret på navngivning og forløb af hoved- og sideløb.

Det foreslås at den fremtidige vedligeholdelse bliver to gange om året, som det også tidligere har været udført.

Ændringen i beskrivelsen af vedligeholdelsen er, at der tidligere var mulighed for op til 4 skæringer, foretaget med le. I udkastet til det nye regulativ beskrives to skæringer med mejekurv. Det fremtidige vedligehold vil sikre en uændret afvanding i området.

Det er ligeledes et krav at udarbejde en konsekvensmæssig redegørelse, som beskriver de afvandingsmæssige konsekvenser, miljømæssige konsekvenser og konsekvenser for bredejerne, Bilag 2. Redegørelsen vedhæftes regulativudkastet i høringsperioden.

For at kunne afgøre regulativets påvirkning af miljøet i og omkring Afløb fra Verninge Mose, er udarbejdet en screening af området, Bilag 3. Konklusionen af screeningen er, at det reviderede regulativ ikke antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet eller på habitatdirektivets Bilag IV-arter.

Assens Kommune forholder sig til eventuelle hørings svar før den endelige godkendelse af regulativet i byrådet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, BEK nr 919 af 27/06/2016

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr 433 af 22/04/2014

Økonomi

Udgifter afholdes inden for anlægsbudget for vandløbsregulativer 2022 vedtaget på Miljø Teknik og Plan møde 30. november 2021.

Beslutningskompetence

Byråd

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-04-2022

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at:

- udkast til vandløbsregulativ for Afløb fra Verving Mose sendes i 8 ugers offentlig høring
- det fremadrettet delegeres til Miljø, Teknik og Planudvalget at sende vandløbsregulativer i høring

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vandløbsregulativ - Afløb fra Verving Mose.pdf

Bilag 1 - Redegørelse.pdf

Bilag A - Screening og væsentlighedsvurdering.pdf

Bilag 2 - Oversigtskort.pdf

Bilag 3a - Længdeprofil Hovedløb.pdf

Bilag 3b - Længdeprofil Sideløb 1.pdf

Bilag 3c - Længdeprofil Sideløb 2.pdf

Bilag 3d - Længdeprofil Sideløb 3.pdf

Bilag 4a - Tværprofil Hovedløb.pdf

Bilag 4b - Tværprofil Sideløb 1.pdf

Bilag 4c - Tværprofil Sideløb 2.pdf

Bilag 4d - Tværprofil Sideløb 3.pdf

Punkt 8: Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 Flemløse Maskinforretning

22/6483

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- at kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2021-2033 godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring
- at beslutningskompetencen til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget uddelegeres til Miljø, Teknik og Planudvalget, såfremt der i høringsperioden ikke indkommer væsentlige indsigelser.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til om forslag til kommuneplantillæg nr. 10 skal sendes i offentlig høring.

Da det er en mindre ændring af eksisterende kommuneplanramme, skal der endvidere tages stilling til, om høringsfristen kan sættes til 4 uger og om den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget uddelegeres til Miljø, Teknik og Planudvalget.

Sagsfremstilling

Springenbjergvej 17, Flemløse er omfattet af kommuneplanramme 5.2.E.35 Flemløse Maskinforretning til Kommuneplan 2021-2033. Kommuneplanrammen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål. Den fremtidige zonestatus er fastlagt til byzone, som også er zonestatus for erhvervsarealet i dag.

Kommuneplantillæg nr. 10 er udarbejdet med henblik på at lave en fornyet planlægning for området, hvor zonestatus bliver tilbageført fra byzone til landzone bl.a. for at give de nærliggende landbrug mulighed for at udvikle sig. Samtidig ønsker Flemløse Maskinforretning at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 40 til 50 for området, samt at muliggøre opførelse af fremtidig bebyggelse i en højde på op til 10 m. Dette er for at fremtidssikre deres udviklingsmuligheder.

På baggrund af kommuneplantillægget vil der efterfølgende blive udarbejdet en ny landzonelokalplan for området.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-04-2022

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- at kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2021-2033 godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring

at beslutningskompetencen til endelig vedtagelse af kommuneplantillægget uddelegeres til Miljø, Teknik og Planudvalget, såfremt der i høringsperioden ikke indkommer væsentlige indsigelser.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag_kommuneplantillæg nr 10.pdf

MV-screening_Kommuneplantillæg.pdf

Punkt 9: Assens Kommunes medfinansiering af anlæg og drift af kyst- og lystfiskercenteret

18/26841

Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Assens Kommune, som et grundlag for at kunne forberede ansøgninger til fonde, reserverer 15 mio. kr. af NGF-midlerne som medfinansiering af kyst- og lystfiskercenteret.

Beslutningstema

Assens Kommune har ønsket, at der sker gearing på den statslige bevilling, via samarbejde med fonde om realisering af et ambitiøst center. Den hidtidige planlægning har derfor fokuseret på et center af en størrelse som ligger udover, hvad der kan finansieres af den nationale lystfiskerstrategi. For at opnå ekstern fondsfinansiering og som udtryk for Assens Kommunes opbakning til sagen, skal omfanget af kommunens medfinansiering afklares.

Sagsfremstilling

Anlæg af centeret

De filantropiske fonde arbejder efter den tankegang, at de indgår i samarbejder med organisationer og myndigheder om at realisere projekter, og at dette samarbejde skal være forpligtende for modtageren derved at modtageren tildeles et ansvar for projektets gennemførelse. Med andre ord: For at modtage penge, skal man selv bidrage med penge.

Assens Kommune har haft en god dialog med flere af de større fonde, som anerkender det gennemførte forarbejde. De har også udtrykt, at et forpligtende samarbejde forudsætter, at Assens Kommune tydeliggør hvordan kommunen vil bidrage til projektets realisering.

På den baggrund foreslås det, at det i ansøgninger til fondene kommunikeres, at Assens Kommunes bidrag til realisering af kyst og lystfiskercenteret vil bestå i tre typer af bidrag:

Der stilles administrativ, faglig og ledelsesmæssige ressourcer til rådighed til centerets planlægning og opførelse. Dette bidrag er helt afgørende for centerets realisering og udgør et væsentligt bidrag.

Der allokeres 15 mio. kr. til at dække direkte omkostninger ved centerets etablering. Størrelsen af dette bidrag er bestemt af, at der sigtes mod et center til en anlægspris på min. 60 mio. kr. (inklusive den statslige bevilling). Denne allokering er betinget af, at Assens byråd kan godkende det konkrete anlægsprojekt, når det foreligger.

Der bakkedes aktivt op om tiltag som – på tværs af sektorer - understøtter Assens Kommunes identitet som værtskommune for den nationale strategi for lystfiskeri og som engageret aktør i arbejdet for en sund vandnatur ved Lillebælt. Dette kan være tiltag inden for turisme, uddannelse, frivillighed, kultur, m.v. Assens Kommune er således en førende kommune i forhold til engagement omkring vandnaturen (eksempel: Projekt Kysthjælper), hvilket sikrer et blivende engagement i forhold til kyst og lystfiskercenteret.

Drift af centeret

Formidlingscentre i Danmark med et alment og dannende sigte drives med en kombination af entreindtægter, diverse samarbejder, ad-hoc projektstøtte og løbende kommunal eller anden driftsstøtte.

Driften af kyst og lystfiskercenter i Assens kan ikke beskrives præcist, før centerets omfang og indhold kendes, men det er sandsynligt at centerets indtægter også vil udgøres af de nævnte kategorier. Som en rettesnor for omfanget af den kommunale driftsstøtte foreslås, at der årligt, fra og med budget 2024, afsættes 0,5 mio. kr. til Assens Kommunes understøttelse af driften af centeret.

Dette niveau omfatter ikke støtte til evt. markedsføring eller til gennemførelse af et evt. aktivitetsprogram. Gennemførelse af disse elementer vil sandsynligvis nødvendiggøre et større driftstilskud.

Lovgrundlag

Tilsagnsskrivelsen mellem Udenrigsministeriet og Assens Kommune, udarbejdet i henhold til Den nationale strategi for lystfiskeri.

Direktionen vil på Byrådets budgetseminarie anbefale finansiering af et årligt driftstilskud til kyst- og lystfiskercenteret i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. til politisk drøftelse.

Beslutningskompetence

Assens Byråd.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 04-04-2022

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- at Assens Kommune, som et grundlag for at kunne forberede ansøgninger til fonde, reserverer 15 mio. kr. af NGF-midlerne som medfinansiering af kyst- og lystfiskercenteret

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ny ejerftale for FilmFyn

22/6039

Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Assens Byråd godkender ny ejerftale for Film Fyn.

Beslutningstema

På baggrund af ejerkredsudvidelse i FilmFyn primo 2019 har der været gennemført en proces for selskabsledelse / governance i FilmFyn. Som sidste led i denne proces er der udarbejdet et udkast til ny ejerftale for FilmFyn. Aftalen skal godkendes af byrådene / kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne. Borgmesterforum Fyn har indstillet, at byrådene godkender den nye ejerftale.

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af nye visioner for den fælles fynske erhvervsfremme ultimo 2018 i de fynske byråd afstedkom en række organisatoriske ændringer for samarbejdet i flere af de fælles fynske væksthjælps-organisationer. En af disse ændringer var nye ejerforhold i FilmFyn, hvor Odense Kommune og Kerteminde Kommune kom ind i ejerkredsen.

FilmFyns nuværende aktionæroverenskomst er indgået i 2003. Den er derfor ikke tiltrådt af alle nuværende ejere, og den vurderes i sin helhed at være uddateret. Derfor er der udarbejdet udkast til ny ejerftale, som skal erstatte aktionæroverenskomsten.

Formålet med ejerftalen er en forventningsafstemning mellem ejerkredsen og FilmFyns ledelse, herunder tydelighed om governanceforhold. Når der er behov for en sådan forventningsafstemning, skyldes det, at FilmFyn er et selvstændigt retssubjekt og dermed ikke underlagt borgmestrenes eller kommunalbestyrelsernes instruktionsbeføjelse. FilmFyn står til ansvar over for sin bestyrelse og generalforsamling. Samtidig udviser ejerkommunerne interesse for FilmFyns arbejde og strategiske indsatser og for effekten heraf. Dette er udgangspunktet for udkastet til ejerftale mellem ejerkredsen og FilmFyn.

Hvad angår konkret strategisk arbejde, fastsættelse af effektmål og implementering af strategiske indsatser, foregår det kontinuerligt i samarbejde mellem FilmFyns ledelse og den siddende bestyrelse. Den nye ejerftale er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsretslige regler om, at den overordnede strategiske dialog mellem ejerne og selskabet finder sted ved den årlige generalforsamling. Ejerskabet udøves i overensstemmelse med selskabslovens armlængdeprincip med deraf følgende ansvarsfordeling mellem ejerne og selskabets øverste ledelse, herunder respekten om bestyrelsens beslutningskompetence.

Det vurderes, at ejerftalen vil sikre øget transparens, ramme for samarbejde, og forventningsafstemning mellem ejerkommunerne og FilmFyn. Ejerftalen er ikke generalforsamlingsstof og skal derfor ikke drøftes og vedtages af generalforsamlingen. Det er en aftale, der indgås mellem kapitalejerne. Aftaleudkastet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Assens Kommunes årlige driftstilskud til FilmFyn blev for 2019 fastsat til 25,00 kr. pr. borger. Driftstilskuddet reguleres hvert år med reguleringsfaktoren i Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn, og med udgangspunkt i befolkningstallet den 1. januar året før det aktuelle støtteår.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 04-04-2022

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Assens Byråd godkender ny ejer aftale for Film Fyn.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ejeraftale FilmFyn.PDF

Punkt 11: Planlægning af kapacitetsudvidelse i dagtilbud

22/910

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget tager orienteringen for en overordnet plan for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Assens Kommune til efterretning og indstiller:

- at der frigives 0,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til dagtilbud i 2022, til personalemæssige ressourcer vedrørende bygningsgennemgang.
- at de 0,3 mio. kr., overføres til drift Trafik og Ejendomme under Miljø, Teknik og Planudvalget.

Beslutningstema

Plan for udvidelse af kapacitet på dagtilbudsområdet i Assens Kommune.

Sagsfremstilling

En analyse af kapacitet og udvikling i børnetal fra efteråret 2021 peger på kommende kapacitetsudfordringer i kommunens dagtilbud. På den baggrund anbefaler administrationen, at der iværksættes en plan for kapacitetsudvidelse i de kommunale dagtilbud.

Administrationen har udarbejdet en overordnet faseplan for 2022-2025 samt en procesplan frem til foråret 2023 (bilag 1), hvor der gennemføres et grundigt forarbejde forud for selve projekteringen af kapacitetsudvidelsen. Heri ligger en gennemgang af relevante bygninger, hvilket afkræver afsættelse af administrative ressourcer på 0,3 mio. kr. i Byggeri og Ejendomme.

Den fremlagte faseopdeling af processen iværksættes over fire runder i en firdelt geografisk områdeinddeling, hvor fase 2-3 færdiggøres i ét område af gangen.

I henhold til planen vil udvalget efterfølgende få forelagt en sag med forslag til kvalitetsstandarder for daginstitutioners fysiske forhold, som skal danne grundlag for kapacitetsudvidelsen på området.

Fælles MED-udvalg Børn og Undervisning har positivt drøftet og kvalificeret procesplanen på møde den 25. februar 2022.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet.

Økonomi

Der er i budgetaftalen 2022-2025 afsat 3 mio. kr. til anlæg på dagtilbudsområdet.

Beslutningskompetence

Uddannelse, Børn og Familieudvalget.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 07-03-2022

Uddannelse, Børn og Familieudvalget:

- tog orienteringen for en overordnet plan for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Assens Kommune til efterretning
- godkender at der frigives 0,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til dagtilbud i 2022, til personalemæssige ressourcer vedrørende bygningsgennemgang
- godkender at de 0,3. mio. kr., overføres til drift Trafik og Ejendomme under Miljø, Teknik og Planudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Planlægning af kapacitetsudvidelse i dagtilbud. UBF marts 2022

Punkt 12: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ankestatistik 4. kvartal 2021

Ankestatistik 4. kvartal 2021 social- og beskæftigelsesområdet Assens Kommune

2. Orientering om den aktuelle situation med stigende priser på en række områder

Der har over en længere periode været fokus på de store prisstigninger på el, gas, benzin, fødevarer mm., som vi har været vidne til den senere tid. Ved totalopfølgningen pr. 31.3.2022 sættes fokus på de forventede merudgifter i 2022 som følge af det stigende prispres.

På Økonomiudvalgets møde under Orientering vil økonomichefen desuden kort orientere om den generelle statslige reguleringsordning ved afvigelser mellem den forudsatte og den faktiske pris- og lønudvikling.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-04-2022

Til orientering.

Borgmesteren deltager i indvielse af nyt kontor for Syddanmarks EU-kontor i Bruxelles.

Borgmesteren er udpeget til KL's Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalg.

Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. april 2022, kl. 14.30. Byrådets temamøde afvikles fra kl. 15-16 samme dag.

Bilag

Ankestatistik 4. kvartal 2021 social- og beskæftigelsesområdet Assens Kommune