

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-08-2018

Mødedato Mandag d. 20. august 2018 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. budgetopfølgning 2018 - DRIFT.....	4
2. budgetopfølgning 2018 - FINANS.....	7
2. budgetopfølgning ANLÆG.....	8
Udbud af Vesterled.....	9
Personalepolitisk redegørelse 2016-2017.....	10
Proces for evaluering af mødestruktur.....	11
Skema B, Cederfeldsgade i Aarup 2018.....	12
Årets landsby 2018.....	13
Vurdering af mulighederne for en dagligvarebutik på Fåborgvej 14-16.....	14
Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven.....	17
Orientering.....	21
Lukket: Prioritering af afsatte midler til kommunale byggegrunde.....	22
Byvækstplan Aarup Syd.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Dagsordenen med tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: 2. budgetopfølgning 2018 - DRIFT

18/5796

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning 2018 indenfor Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018:

Miljø, Teknik og Plan tager 2. budgetopfølgning 2018 til efterretning.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 13-08-2018:

Uddannelse, Børn og Familie indstiller:

- I forhold til genopretningsplanen af 27. juni 2018, for 2018 ses, at de er finansieret i overslagsårene.
- Uddannelse, Børn og Familie opfordrer på baggrund af den økonomiske situation, at Økonomiudvalget vurderer på mulighederne for tværgående opbremsning af driften.
- henset til det konstaterede samlede merforbrug pr. 30. juni 2018 anmodes de decentrale institutioner om at deres forbrug reduceres med kr. 5 mio. i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2018.
Et mindretal bestående af A stemmer imod dot 3 og anbefaler at Økonomiudvalget finder en samlet løsning på opbremsning af driften samt besparelsesforslag på tværs af alle udvalg.
- at den øvrige del af 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Uddannelse, Børn og Familie anmoder samtidigt administrationen om at udarbejde katalog over nye reduktionsforslag med varig effekt på 18 mio. kr. til fremlæggelse på kommende udvalgs møde den 3. september 2018.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 13-08-2018:

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur drøftede 2. budgetopfølgning og tog den til efterretning.

Beslutning Social og Sundhed den 13-08-2018:

Social og Sundhed konstaterer, at 2. budgetopfølgning er forværret i forhold til 1. budgetopfølgning. De primære årsager hertil er udgiften til aktivitetsbaseret medfinansiering, øget tilgang af borgere på Handicapområdet, øget tyngde hos eksisterende borgere i hjemmeplejen på Ældreområdet, samt stigning i pris for kørsel af borgere til daghjem og aktivitetstilbud.

Social og Sundhed indstiller:

- at genopretningsplanen af 27. juni 2018, for 2018, ajourføres i forhold til den manglende udmøntning fra 1. budgetopfølgning på 5,069 mio. kr. således, at fl. supplerende reduktioner fremsendes til Byrådets godkendelse.
- Fuld virkning af blok 14 – pårønderrådgivning kr. 425.000 (under forudsætning af Ø-blok)
- Fuld virkning af blok 15 – borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse kr. 450.000 (allerede anvendt kr. 50.000 af blokkens fulde beløb på kr. 500.000)
- Fuld virkning af blok 24 – reduktion af tid i alle indsatser under SL §83 kr. 1.700.000 (allerede anvendt kr. 300.000 af blokkens fulde beløb på kr. 2.000.000)
- Ovenstående 3 reduktioner medfører en reduktion på kr. 2.575.000. Det betyder, at der i forhold til den manglende udmøntning på kr. 5.069.000 er en fortsat difference på kr. 2.494.000.
- Det samlede genopretningskatalogs blokke (inden for udvalgets ramme) øges forholdsmæssigt, samt tilføjes reduktioner indenfor rammerne til plejehjem (kr. 500.000), samt ledelse og administration (kr. 500.000). Således at de samlede beskrevne reduktioner øges med kr. 2.494.000.
- af hensyn til øjeblikkelig opbremsning af forbruget iværksættes et effektiviseringsbidrag på 3% af det decentrale lønbudget med virkning fra 1. august 2018. Forventet ca. kr. 5.000.000.
- at den øvrige del af 2. budgetopfølgning tages til efterretning.
- at der bevilges en tillægsbevilling på 630.000 kr. til genoptræning i forbindelse med ny lovændring pr. 01.07.2018 – finansieret af kassen.

Social og Sundhed anmoder samtidigt administrationen om fremlæggelse på udvalgets møde i september 2018.

- at udarbejde katalog over nye reduktionsforslag svarende til kr. 20 mio.
- Ændringer af serviceniveau (politiske effektiviseringer)
- Strukturelle tiltag, eksempelvis organisatoriske ændringer, sammenlægninger (primært administrative effektiviseringer, sekundært politiske effektiviseringer).
- Effektiviseringsbidrag (administrative effektiviseringer)

Social og Sundhed konstaterer, at genopretningen af udvalgets budget vil reducere serviceniveau på stort set alle områder og dermed påvirke borgerne. Dertil vil genopretningen også påvirke medarbejdernes arbejdsdag med krav om øget effektivitet. Social og Sundhed konstaterer også, at genopretningen er nødvendig set i lyset af Assens Kommunes samlede økonomiske situation.

Social og Sundhed anmoder om behandling af udviklingen i aktivitetsbaseret medfinansiering tværkommunalt.

Et mindretal bestående af Kaj Alstrup (Enhedslisten) stemmer imod ovenstående indstilling og beslutning.

Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt både på drift og anlæg. 2. budgetopfølgning sker pr. 30. juni og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Det forventede regnskabsresultat på Økonomiudvalgets område:

Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 3.971.000 kr.

Det forventede regnskabsresultat på alle udvalg:

Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg viser et forventet merforbrug på 67.939.000 kr. for driften i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af bilag, notat om den samlede budgetopfølgning

Resultat af det skattefinansierede område forventes ved årets afslutning at ende med et underskud på 2.689.000 kr. Der er i det oprindelige budget forventet et overskud på 72.346.000 kr. og i det korrigerede budget et overskud på 52.313.000 kr.

Resultatopgørelse efter 2. budgetopfølgning fremgår af bilag, notat om den samlede budgetopfølgning

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

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

Økonomi

Økonomiudvalgets område:

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
ØK - uden overførselsadgang	44.709	44.500	44.500	209	0	0
ØK - med overførselsadgang	249.345	253.525	264.650	-4.180	0	-4.180
ØK i alt	294.054	298.025	309.150	-3.971	0	-4.180

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Økonomiudvalget ser med stor alvor på den økonomiske situation og finder det nødvendigt straks at igangsætte en samlet genopretningsplan for 2018 for at sikre overholdelse af budgettet samt skabe et godt udgangspunkt for budgetlægningen

2019-2022.

Udvalget godkender følgende genopretningsplan, jf. notat af 20. august 2018, udleveret på Økonomiudvalgets møde:

- Driftsopbremsninger svarende til 22,5 mio. kr.
- Overførelse af minimum 10 mio. kr. fra 2018 til 2019 samlet for hele organisationen
- Udskydelse af anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr.

For så vidt angår anlæg bemærker Økonomiudvalget, at de udskudte anlægsprojekter indgår i en omprioritering af anlægsbudgettet til budget 2019-2022 inden for en ramme på 62,0 mio. kr. i 2019, 56,4 mio. kr. i 2020, 48,1 mio. kr. i 2021 og 37,5 mio. kr. i 2022.

Økonomiudvalget udsætter i øvrigt behandlingen af 2. budgetopfølgning, drift til et ekstraordinært møde under Byrådets budgetseminar den 21.-22. august, idet udvalget anmoder om at blive orienteret om fagudvalgenes forslag til opbremsning i 2018 svarende til 12,9 mio. kr. samt forslag til genopretning fra 2019 for Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed på i alt 38 mio. kr.

Bilag

Notat om den samlede budgetopfølgning

- 1) ØKU - Politisk notat
- 2) MTP - Politisk notat
- 3) UBF - Politisk notat
- 4) BEK - Politisk notat
- 5) SS - Politisk notat

Genopretningsplan - notat fra ØKU-møde den 20. august 2018

Punkt 3: 2. budgetopfølgning 2018 - FINANS

18/5796

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller at 2. budgetopfølgning 2018 – FINANS tages til efterretning.

Beslutningstema

Der gennemføres budgetopfølgning 3 gange årligt. 2. budgetopfølgning sker pr. 30. juni og forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen inden for Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 13.384.000 kr.

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

Den høje midtvejsregulering skyldes især nedjusterede af overførelsesskøn på landsplan med 2,2 mia. kr. samt P/L regulering på 0,7 mia. kr. Disse midler er oprindeligt givet via bloktilskuddet og reguleres tilbage via folketallet. Midtvejsreguleringen omhandler også beskæftigelsestilskuddet, som midtvejsreguleres for 2018 samt endeligt regulering for 2017.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2019
Skatter og tilskud	-2.636.618	-2.650.002	-2.650.818	13.384	0	0
Renter	-5.803	-5.803	-5.803	0	0	0
Afdrag på lån (Langfristet gæld)	47.126	47.126	47.126	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	9.545	9.545	-7.955	0	0	0
Finansiering i alt	-2.585.750	-2.599.134	-2.617.450	13.384	0	0

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: 2. budgetopfølgning ANLÆG

18/86

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning 2018 – ANLÆG tages til efterretning, og at følgende indstilles til Byrådet,

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.934.000 kr. til projektet Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens, da projektet skal revurderes
- At merforbruget på projektet 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller på 516.000 kr. dækkes af en tillægsbevilling
- At der fortages en budgetmæssig omplacering mellem de to projekter Landsbypulje 2017 og Landsbypulje 2018 løbende på 116.000 kr.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 33.000 kr. til projektet Museum Vestfyn, idet momsrefusionsbeløbet tilgår kassen

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 – ANLÆG

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen, at der søges om en negativ tillægsbevilling på 1.451.000 kr.

Derudover viser nuværende budgetopfølgning, at det forventes, at der overføres 31.943.000 kr. til 2019 i ej forbrugte anlægsmidler.

Resultatet på de enkelte områder er uddybet i det vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen har været fremsendt til orientering på fagudvalgene, og er herpå taget til efterretning.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der udskydes anlægsprojekter inden for rammerne af budget 2018 svarende til 52,5 mio. kr. jf. i øvrigt protokollat om 2. budgetopfølgning 2018, drift.

Bilag

Samlenotat - 2. budgetopfølgning 30.06.2018

Punkt 5: Udbud af Vesterled

18/13818

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om udbud af byggegrunde på Vesterled, Tommerup tages til efterretning.

Beslutningstema

12 byggegrunde på Vesterled i Tommerup er den 13. august 2018 sendt i udbud. Pga. forsinkelse i udstykningssagen ved Geodatastyrelsen sælges grundene til overtagelse efter nærmere aftale dog forventeligt senest 1. februar 2019 og med vilkår om betaling af depositum på 25.000 kr. pr. 1. oktober 2018. Restkøbesummen betales på overtagelsesdagen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. juni 2018, at udbyde 12 byggegrunde i den nye udstykning på Vesterled i Tommerup offentligt til salg.

Udbudsmaterialet er sendt til de 210 personer, som har ønsket at blive optaget på interesselisten i forhold til udbud af udstykningen i Tommerup. Herudover annonceres udbuddet offentligt.

Udstykningen af grundene i særskilte matrikler har ikke kunnet afsluttes inden udbud af grundene. På den baggrund er overtagelsesdag fastsat til forventeligt 1. februar 2019, hvor udstykningssagen forventeligt er afsluttet. Såfremt en køber måtte ønske at overtage grunden tidligere kan dette aftales særskilt.

For at sikre reel interesse for grundkøbet vil købere af grunde blive opkrævet et depositum på 25.000 kr. pr. 1. oktober. Restkøbesummen vil blive opkrævet pr. overtagelsesdag. Opkrævning af depositum er ikke et sædvanligt vilkår ved køb af byggegrund i Assens Kommune og er alene bragt i anvendelse på grund af tiden til mulig overtagelse af grundene. Sædvanligvis skal en byggegrund overtages maksimalt to måneder efter indgåelse af købsaftale.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Til efterretning.

Punkt 6: Personalepolitisk redegørelse 2016-2017

17/22952

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den personalepolitiske redegørelse 2016-17 tages til efterretning.

Beslutningstema

Den personalepolitiske redegørelse udarbejdes hvert 2 år. Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Organisation og Personale har udarbejdet den fjerde personalepolitiske redegørelse i Assens Kommune.

Redegørelsen handler om de ansatte i kommunen og om Assens Kommune som arbejdsplads og præsenterer et opdateret overblik over personaleområdet i tekst og tal.

Redegørelsen giver et kort tilbageblik og er samtidig et godt udgangspunkt for drøftelser om kommende personalepolitiske tiltag.

I redegørelsen kan der blandt andet læses om følgende personalepolitiske tiltag:

- Udviklingen og opkvalificeringen af introduktionen af Assens Kommune som arbejdsplads til vores nye ledere og medarbejdere.
- Den nye Sundhedsordning samt den seneste trivselsundersøgelse og det efterfølgende opfølgingsarbejde.

Desuden indeholder redegørelsen opdaterede tal, der bl.a. viser:

- At der er sket et fald i antallet af fuldtidsstillinger fra 2839 i 2015 til 2756 i 2017.
- At faldet i antal ledere er stagneret i 2016-17.
- At sygefraværet er faldet i perioden fra 13,63 sygefraværdsdag pr. fuldtidsstilling i 2015 til 12,75 sygefraværdsdag i 2017.
- At personaleomsætningen samlet set er lavere end på landsplan.
- At målet for udmøntningen af den lokale lønandel på 8,7 pct. ikke er nået.

Den personalepolitiske redegørelse har været behandlet på HovedMED den 29. maj 2018, hvor bl.a. den lokale lønandel, aldersgennemsnit og rekrutteringsudfordringerne blev drøftet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Til efterretning.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2016-2017 - endelige.pdf

Punkt 7: Proces for evaluering af mødestruktur

17/18813

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget fastlægger proces for evaluering af Byrådets og fagudvalgenes mødestruktur samt
- Økonomiudvalget tilkendegiver om der skal beskrives yderligere modeller for mødestrukturen og i givet fald hvilke

Beslutningstema

Økonomiudvalget har besluttet, at Byrådets og fagudvalgenes mødestruktur skal evalueres efter sommerferien 2018. Til opstart af evalueringen forelægges sag til Økonomiudvalget til fastlæggelse af proces for evalueringen og tilkendegivelse af, hvilke modeller for mødestruktur, der ønskes skal indgå i evalueringen.

Sagsfremstilling

Januar 2018 trådte en ny mødestruktur for fagudvalgene og Byrådets temamøder i kraft. De 4 fagudvalg holder møde på én mødedag om måneden sådan, at to udvalg holder mødet om formiddagen og to udvalg holder møde om eftermiddagen. Byrådet holder temamøde midt på dagen mellem udvalgmøderne.

Økonomiudvalget har ønsket at evaluere mødestrukturen efter sommerferien i 2018.

Der er behov for at få fastlagt en proces for evalueringen ligesom det skal afklares i hvilket omfang der skal indgå eventuelle alternative modeller for mødeplanlægning i evalueringen og i givet fald hvilke.

I vedlagte notat er kort beskrevet den nuværende mødestruktur og der er opstillet en alternativ model for mødeafviklingen. Der kan udarbejdes flere alternative modeller efter Økonomiudvalgets ønske.

Evaluering af mødestruktur vil blive igangsat efter Økonomiudvalgets beslutning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Økonomiudvalget har drøftet proces for model for evaluering af mødestruktur.

Model med afvikling af alle fagudvalgmøder samtidig indarbejdes i notatet med henblik på afvikling af et temamøde i Byrådet. Økonomiudvalget fastlægger efterfølgende mødestrukturen.

Bilag

Notat - proces evaluering mødestruktur fagudvalg

Punkt 8: Skema B, Cederfeldsgade i Aarup 2018

18/287

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at skema B for opførelse af 16 almene familieboliger på Cederfeldsgade i Aarup godkendes under forudsætning af, at den budgetterede starthusleje ikke overstiger 851 kr./m² pr. år samt at bygherren, Tommerup Andelsboligforening tegner sædvanlig all-risk entreprisforsikring inkl. brand- og stormskadedækning for byggeriet.

Beslutningstema

Assens Kommune skal behandle økonomien i Skema B, for nyopførelse af 16 almene boliger på Cederfeldsgade i Aarup. Byrådet har den 28. februar 2018 godkendt skema A for projektet.

Sagsfremstilling

Tommerup Andelsboligforening har afholdt licitation og er nu klar til at præsentere økonomien for projektet i form af skema B.

Skema A blev godkendt af Assens Byråd den 28. februar 2018 med en anskaffelsessum på 26.653.000 kr. Den kommunale grundkapital udgør 2.665.300 kr.

Det fremsendte Skema B holder sig inden for den af skema A godkendte økonomiske ramme.

Sideløbende med skema B ansøgning forestår fortsat enkelte mindre afklaringspunkter i forbindelse med byggetilladelsen.

Assens Kommune skal i forbindelse med opførelsen af almene boliger stille garanti svarende til det beløb, som ligger ud over 60% af opførelsesomkostningen. Garantien fastlægges endeligt i forbindelse med Skema C

Lovgrundlag

Almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Anskaffelsessummen udgør fortsat 26.653.000 kr. hvoraf den kommunale grundkapital udgør 2.665.300 kr.

Grundkapitalen finansieres af pulje til grundkapital for 2018, hvori der samlet er afsat 4 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skema B

Punkt 9: Årets landsby 2018

16/18516

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om tildeling af titel og pris til Årets landsby 2018 i Assens Kommune.

Beslutningstema

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning på baggrund af indstilling fra Landdistriktsrådet.

Sagsfremstilling

Det er 10. år i træk, at Assens Kommune ærer en landsby, hvor lokalbefolkningen har ydet en særlig stor indsats for at styrke landsbylivet. Belønningen består af titlen: Årets landsby i Assens Kommune 2018, samt en kontant præmie på 10.000 kroner, der er sponsoreret af Assens Kommune.

Tema for kåringen i 2018

Det overordnede tema for kåringen i 2018 er bosætningsinitiativer. Både forstået som tiltrækning af nye borgere, men også fastholdelse af nuværende beboere i landsbyen. Med dette tema har både Landdistriktsrådet og Assens Kommune ønsket at sætte fokus på lokale initiativer, hvor lokalsamfundet har taget medansvar for at fremme bosætningen, eksempelvis gennem aktiviteter og strategiske udviklingsplaner.

Den vindende landsby får overrakt prisen og afsløret de opstillede skilte ved indfaldsvejene til byen ved et arrangement fredag den 28. september. Prisen overrækkes af borgmesteren og formanden for Landdistriktsrådet.

Indkomne ansøgninger

Der er i alt indkommet tre ansøgninger fra følgende landsbyer: Flemløse-Voldtofte, Jordløse og Skallebølle. Ansøgningerne er vedhæftet som bilag

Indstilling fra Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger på møde den 16. august. Rådets indstilling til Årets landsby i Assens Kommune 2018 forelægges Økonomiudvalgets medlemmer på udvalgsmødet den 20. august.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Prisen til Årets landsby er på 10.000 kroner. Disse finansieres af landdistriktsmidlerne i Assens Kommune.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Økonomiudvalget følger Landdistriktsrådets anbefaling til Årets landsby 2018.

Bilag

Udviklingsplan for Skallebølle 2027.pdf

Skallebølle - Årets landsby i Assens kommune 2018.pdf

Jordløse - årets landsby 18.doc

Flemløse-Voldtofte - årets landsby.docx

Punkt 10: Vurdering af mulighederne for en dagligvarebutik på Fåborgvej 14-16

17/8429

Indstilling

Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Poul Poulsen (B) Henrik Hansen (A), Leif Rothe Rasmussen (A) og Lars Kristian Pedersen (V) ønskes sagen behandlet og indstiller, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.

Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Flemming Risskov Jørgensen (F) og Dan Gørtz (V) ønsker sagen udsat med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Amstrup & Baggesen om muligheden for en flytning af Netto fra Assens Bymidte til Fåborgvej 14-16, besluttede et flertal i Byrådet den 25. oktober 2017 (jf. Bilag 1), ”at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området, med en redegørelse for at kundegrundlaget i lokalområdet er til stede for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik uden for bymidten på Fåborgvej 16.”

Amstrup & Baggesen har derfor fået ICP til at udarbejde en analyse, der redegør for det lokale kundegrundlag (jf. Bilag 2). Efter at administrationen er blevet præsenteret for- og modtog rapporten fra ICP den 24. april 2018, blev det vurderet, at der var behov for at supplere med yderligere analyser for at sikre et tilstrækkeligt politisk beslutningsgrundlag. Derfor har administrationen bestilt en analyse hos Cowi den 4. maj 2018, som skulle afklare det planjuridiske grundlag samt belyse flytningens konsekvenser for by- og handelslivet i Assens bymidte. Der foreligger nu en færdig analyse (jf. Bilag 3).

Det bemærkes at Amstrup & Baggesen den 8. maj og igen den 6. august 2018 har orienteret administrationen om, at de ønskede sagen yderligere belyst inden sagen igen blev forelagt politisk, samt et ønske om at foretræde for udvalget (jf. Bilag 4). Denne sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af Byrådets beslutning den 25. oktober 2017 og administrationens vurdering af, at der nu foreligger et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en beslutning vedrørende planlægningsarbejdet for en dagligvarebutik udenfor bymidten.

Sagsfremstilling

Planjuridisk redegørelse

Planloven stiller krav om, at der skal være et lokalt kundegrundlag for, at der kan etableres et lokalcenter. Det fremgår af planlovens § 5 n stk. 1, nr. 2, at der kan udlægges areal til butikformål i et lokalcenter eller placeres enkeltstående butikker, som alene tjener til lokalområdets daglige forsyning.

Det bemærkes at det er uden betydning, om andre end borgere fra lokalområdet vil benytte lokalcenteret og den nye dagligvarebutik, idet dette ikke i sig selv medfører, at der er tale om et lokalcenter med en dagligvarebutik, der først og fremmest tjener til områdets forsyning.

ICP og Cowi opgør kundegrundlaget på to forskellige måder, hvor Cowi bruger den gængse metode til at vurdere om der er et lokalt kundegrundlag, hvor man vurderer på om der er tilstrækkelig med borgere i lokalområdet, medens ICP vurderer, at alle større dagligvarebutikker i Assens By, har nogenlunde samme opland – uanset om de er placeret i bymidten eller i et lokalcenter og vil dække et område i den vestlige del af Fyn.

Cowis analyser: ”viser, (1) at der ikke er et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag i det lokale opland til planlægningen for et lokalcenter med en arealramme til en stor dagligvarebutik ved Fåborgvej 14-16, og (2) at udflytningen af Netto fra Assens bymidte til et nyt lokalcenter ved Fåborgvej 14-16 vil få negative effekter for udvalgsvarebutikker og bylivet i bymidten samt de eksisterende dagligvarebutikker i influensområdet.” (Cowi, s. 3).

ICP rapporten konkluderer, at grundlæggende er det ikke muligt at udpege egentlige selvstændige markedsområder til en dagligvarebutik i en by af Assens' størrelse. Afstandene mellem de enkelte butikker er relativt begrænsede.

Det vil ske en stigning i Netto's samlede omsætning ved en udflytning og en tilsvarende nedgang i omsætningen hos de øvrige dagligvarebutikker. Det er ICP's vurdering, at der ikke vil være butikker, der bliver lukningstruede i forbindelse med en flytning af Netto. Der er således redegjort for at kundegrundlaget i oplandet er til stede.

Administrationens planjuridiske vurdering er, at der ikke er et stort nok lokalt kundegrundlag i området til, at der i henhold til planloven kan planlægges for et lokalcenter med en stor dagligvarebutik ved Fåborgvej. Det er

administrationens vurdering, at det nødvendige kundegrundlag til butikkens etablering, skal komme fra det umiddelbare opland (lokalområdet) og således være resultatet af et opgjort behov for en dagligvarebutik i lokalområdet.

Administrationen bemærker, at der i forbindelse med den nye planlov, er kommet en større metodefrihed i forbindelse med redegørelsen for tilstrækkeligt kundegrundlag, så det kan ikke udelukkes at ICP's metode med at anvende oplande kan godkendes som en tilstrækkelig redegørelse for at kundegrundlaget er til stede. Der foreligger endnu ikke nogle afgørelser i Planklagenævnet vedrørende dette, efter den nye planlov er trådt i kraft. Planlægningen for en dagligvarebutik udenfor bymidten vil imidlertid kunne påklages til Planklagenævnet.

Planfaglig vurdering

Med den nye planlov er ansvaret for at sikre en levende bymidte, i høj grad overdraget til kommunerne. Kommunerne har fået friere rammer i planlægningen med hensyn til butiksstørrelse og placering. Der er lagt op til at staten ikke længere blander sig unødigt i kommunernes planlægning. Derfor vil staten fremover alene komme med indsigelser mod den lokale planlægning, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser.

Administrationen arbejder lige nu i samarbejde med RealDania på en strategisk udviklingsplan for Assens By, herunder bl.a. en stillingtagen til hvad bymidten skal rumme i fremtiden. Projektet afsluttes sommeren 2019. Det er administrationens vurdering at forudsætningerne for denne udviklingsplan vil ændres væsentligt, hvis man samtidig skaber et plangrundlag der giver mulighed for, at Netto kan flytte væk fra Bymidten.

RealDania har i 2017, fået ICP til at udarbejde en rapport vedrørende detailhandelen og bymidterne. I rapporten gøres opmærksom på, at ved at sprede butikkernes lokalisering i et område mindskes mulighederne for, at butikkerne understøtter hinanden og opnår synergieffekter f.eks ved en udflytning af en dagligvarebutik, hvor kunderne ikke længere kommer ind til bymidten (se rapporten her <https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/detailhandelenogbymidterne>). Bymidten i Assens er forholdsvis koncentreret og det er administrationens vurdering at dagligvarebutikkerne i bymidten er med til tiltrække kunder der også besøger udvalgsvarebutikkerne og er med til at skabe liv i byen. Dette underbygges også af Cowis analyse.

Det er administrationens samlede vurdering, at der ikke er et stort nok lokalt kundegrundlag i området ved Fåborgvej til at der kan planlægges for et lokalcenter og at en udflytning af Netto – eller en anden dagligvarebutik – fra bymidten vil få konsekvenser for livet og handlen i bymidten. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at arbejdet med kommuneplantillægget fortsættes. Administrationen anbefaler, at der i stedet arbejdes med at finde en anden attraktiv lokalitet i bymidten til Netto.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

Et flertal af Miljø, Teknik og Plan bestående af Poul Poulsen (B) Henrik Hansen (A), Leif Rothe Rasmussen (A) og Lars Kristian Pedersen (V) ønskes sagen behandlet og indstiller, at der ikke udarbejdes et kommuneplantillæg for Fåborgvej 14-16.

Et mindretal bestående af Lars Kolling (O), Flemming Risskov Jørgensen (F) og Dan Gørtz (V) ønsker sagen udsat med henblik på et politisk dialogmøde om sagen på baggrund af henvendelsen fra Amstrup og Baggesen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Et flertal af Økonomiudvalget, 5 medlemmer (Søren Steen Andersen (V), Lars Kristian Pedersen (V), Poul Poulsen (B), Charlotte Vincent Petersen (A) og Henrik Hansen (A)) anbefaler indstilling fra flertallet af Miljø, Teknik og Plan.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (Mogens Mulle Johansen (F), Jens Henrik Winther Thulesen Dahl (O), Henrik Mott Frandsen (V) og Knud Søby (V)) anbefaler indstilling fra mindretallet af Miljø, Teknik og Plan.

Bilag

Bilag 1 Tidslinje Fåborgvej 16 dagligvarebutik

Bilag 2 ICP rapport 2018

Bilag 3 Detailhandelsnotat - Cowi

Bilag 4 Henvendelser fra Amstrup & Baggesen

Punkt 11: Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven

17/14584

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at følgende punkter til implementering af lovændringerne i dagtilbudsloven godkendes:

1. De reviderede retningslinjer som er beskrevet i 'Børnepasning i Assens Kommune', indstilles til godkendelse.
2. Det tages til efterretning, at retningslinjer om børns overgange udarbejdes i efteråret 2018.
3. Det tages til efterretning, at forældrenes dokumentationskrav opfyldes ved indsendelse af arbejdsgivererklæringer, vagtplaner eller lignende.

Det tages til efterretning, at tilskud til fleksibel pasning beregnes ud fra reglerne for tilskud til privat pasning.

4. Det tages til efterretning, at forældre skal have mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud.
5. Det tages til efterretning, at fordeling af timer ved 30 timers deltidsplads gøres på samme måde som ved det nuværende 35 timers tilbud.

Det tages ligeledes til efterretning, at dagplejens decentrale budget afholder de ekstra udgifter til ordningen.

6. Det tages til efterretning, at ordningen med tilskud til pasning af egne børn rettes til efter den nye lovgivning.
7. Det tages til efterretning, at Assens Kommune påtænker at søge midler fra puljen til førstehjælpskurser.
8. Det tages til efterretning, at styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Assens Kommune rettes til efter den nye lovgivning.
9. Det indstilles til godkendelse, at driftstilskuddet forsat beregnes efter den nuværende model i Assens Kommune.
10. Det indstilles til godkendelse, at der afsættes yderligere midler til dagplejen på 108.000 kr. årligt, som finansieres af DUT-midler.

Det tages til efterretning, at retningslinjer for 'Private pasningsordninger i Assens Kommune' rettes til efter den nye lovgivning.

11. Det tages til efterretning, at det i følge den nye lovgivning ikke længere er tilladt at bruge andre betegnelser end 'Privat pasningsordning'.

Beslutningstema

Implementering af vedtaget lovforslaget om ændring af dagtilbudsloven, der udmønter store dele af den politiske aftale 'Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet'.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget lovforslaget om ændring af dagtilbudsloven, der udmønter store dele af den politiske aftale 'Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet'. Lovændringerne træder i kraft den 1. juli 2018. (Bilag: Orienteringsskrivelse – L160).

På baggrund af den tilgængelige lovtekst og bemærkninger hertil er det lagt op til en række ændringer på dagtilbudsområdet i Assens Kommune. Indholdet i de enkelte punkter er beskrevet detaljeret i vedlagte bilag: Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven 2018.

1. Revidering af Assens Kommunes rammer, prioriterede indsatser og retningslinjer

Iflg. de nye lovændringer skal Byrådet fastsætte og offentliggøre rammer for kommunale dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser samt retningslinjer på dagtilbudsområdet. I Assens Kommune er dette samlet på kommunens hjemmeside.

For at leve op til de nye lovændringer er der sket en revidering af retningslinjerne for pladsanvisningen, som fremadrettet kaldes for 'Børnepasning i Assens Kommune'.

2. Samarbejde om børns overgang

For at leve op til de nye lovændringer skal der udarbejdes retningslinjer for samarbejdet mellem de forskellige aktører på dagtilbudsområdet i Assens Kommune. Dette vil ske i løbet af efteråret 2018.

3. Kombinationstilbud

For at leve op til de nye lovændringer skal forældre have mulighed for at vælge et kombinationstilbud, som består af en deltidsplads i et dagtilbud i kombination med et tilskud fra kommunen, som familien kan bruge til at ansætte en fleksibel børnepasser.

4. Mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud

I følge de nye lovændringer har forældre ret til at ønske og stå på venteliste til et konkret dagtilbud og ikke kun dagtilbud, hvor der er ledige pladser.

5. Deltidstilbud til forældre på barsels- eller forældreorlov

Forældre på barsels- eller forældreorlov skal i følge de nye lovændringer have mulighed for at vælge, om de vil have en deltidsplads på 30 timer om ugen i dagtilbud for ældre søskende mod tilsvarende nedsat forældrebetaling.

6. Øget fleksibilitet ved pasning af egne børn

For at leve op til de nye lovændringer skal det være muligt for forældre at dele tilskudsperioden i to perioder samt at dele tilskudsperioden mellem mor og far, så forældrene på skift får tilskud til at passe barnet i hjemmet.

7. Førstehjælpskurser

Der afsættes 8 mio. kr. i en national pulje, som kommunerne kan søge midler fra til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbud.

8. Revidering af styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser

I følge de nye lovændringer har forældre fra alle enheder i daginstitutionerne ret til repræsentation i en fælles forældrebestyrelse. Endvidere skal det være muligt at etablere forældrebestyrelser på tværs af daginstitutioner og dagpleje.

Med lovændringerne sker der også en udvidelse af forældrebestyrelsens minimumskompetence i kommunale dagtilbud. Det betyder, at forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for og inddrages i samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Forældrebestyrelsen skal ligeledes inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af samt opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

9. Driftstilskud – private institutioner

I de tilfælde, hvor kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner er højere end udgifter til dagplejen, får kommunen som følge af de nye lovændringer mulighed for at yde et driftstilskud, der alene baseres på de gennemsnitlige udgifter til en plads i en alderssvarende daginstitution.

10. Bedre kvalitet og øget tilsyn i private pasningsordninger

Private pasningsordninger skal i følge de nye lovændringer arbejde med at fremme børns læring, som indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, der stilles til dagtilbuddene. Samtidig stilles der krav om, at tilsynet med de private pasningsordninger omfangsmæssigt skal svare til kommunens tilsyn med den kommunale dagpleje. På baggrund af de nye lovændringer vil kommunens retningslinjer for private pasningsordninger 'Private pasningsordninger i Assens Kommune' blive revideret, så de inkluderer de nye lovændringer om bedre kvalitet og øget tilsyn.

11. Navn på privat pasningsordning

Som følge af de nye lovændringer må private pasningsordninger fremadrettet alene anvende betegnelsen 'Privat pasningsordning' om ordningen i alle offentlige sammenhænge.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Assens Kommune tildeles DUT-midler på 281.000 kr. i 2019, hvoraf det foreslås at 108.000 kr. afsættes til ansættelse af dagplejepædagoger i dagplejen (ekstra tilsyn til private pasningsordninger). De resterende midler foreslås til dækning af udgifter vedrørende 30 timers deltidstilbuddet og de fleksible pasningsordninger.

Den samlede udgift ved implementering af lovændringen er ikke beregnet endnu. Der mangler forudsætninger for mængdeantagelser og enhedspriser.

Økonomien for de enkelte punkter er beskrevet i bilaget under de enkelte punkter. (Bilag: Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven 2018).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 13-08-2018

Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at følgende punkter til implementering af lovændringerne i dagtilbudsloven godkendes:

- De reviderede retningslinjer som er beskrevet i 'Børnepasning i Assens Kommune', indstilles til godkendelse.
- Det tages til efterretning, at retningslinjer om børns overgange udarbejdes i efteråret 2018.
- Det tages til efterretning, at forældrenes dokumentationskrav opfyldes ved indsendelse af arbejdsgivererklæringer, vagtplaner eller lignende.

Det tages til efterretning, at tilskud til fleksibel pasning beregnes ud fra reglerne for tilskud til privat pasning.

- Det tages til efterretning, at forældre skal have mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud.
- Det tages til efterretning, at fordeling af timer ved 30 timers deltidsplasser gøres på samme måde som ved det nuværende 35 timers tilbud.

Det tages ligeledes til efterretning, at dagplejens decentrale budget afholder de ekstra udgifter til ordningen.

- Det tages til efterretning, at ordningen med tilskud til pasning af egne børn rettes til efter den nye lovgivning.
- Det tages til efterretning, at Assens Kommune påtænker at søge midler fra puljen til førstehjælpskurser.
- Det tages til efterretning, at styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Assens Kommune rettes til efter den nye lovgivning.
- Det indstilles til godkendelse, at driftstilskuddet forsat beregnes efter den nuværende model i Assens Kommune.
- Det indstilles til godkendelse, at der afsættes yderligere midler til dagplejen på 108.000 kr. årligt, som finansieres af DUT-midler.

Det tages til efterretning, at retningslinjer for 'Private pasningsordninger i Assens Kommune' rettes til efter den nye lovgivning.

- Det tages til efterretning, at det i følge den nye lovgivning ikke længere er tilladt at bruge andre betegnelser end 'Privat pasningsordning'.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Udsættes til behandling på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde under Byrådets budgetseminar den 21.-22. august 2018.

Bilag

Bilag: Orienteringsskrivelse - L160

Bilag: Implementering af lovændringer i dagtilbudsloven

Punkt 12: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ledelsesinformation til Økonomiudvalget – august 2018
2. Ledelsesinformation – udlændinge i Assens 2018
3. Ankestatistik 1. kvartal 2018
4. Opfølgning på Datatilsynets afgørelse af 3. juli 2018

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Orientering om henvendelse fra Hjørring Kommune med invitation til møde den 13. september 2018.

Orientering fra borgmesterens møde med økonomi- og indenrigsministeren vedrørende udligningsordningen.

Bilag

1. Ledelsesinformation til ØK - august 2018
2. Ledelsesinformation - Udlændinge i Assens 2018
3. Ankestatistik 1. kvartal 2018
4. Opfølgning på Datatilsynets afgørelse af 3. juli 2018

Punkt 13: Lukket: Prioritering af afsatte midler til kommunale byggegrunde

16/27251

Punkt 14: Byvækstplan Aarup Syd

17/16856

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 6 uger samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup.

Beslutningstema

Byrådet besluttede den 16. december 2017 i forbindelse med beslutning om prioritering af midler til kommunale byggegrunde, at der skulle udarbejdes en helhedsplan for udstykninger i den sydlige del af Aarup. Administrationen har med inddragelse af Aarup Lokalråd og i samarbejde med Assens Forsyning fået udarbejdet en byvækstplan for den fremtidige byudvikling i Aarup.

Sagsfremstilling

Aarup er en by i vækst, hvor der er en god efterspørgsel på parcelhusgrunde, men i endnu højere grad et potentiale for eksklusivt rækkehusbyggeri og lejligheder. Den fremtidige byudvikling i Aarup skal derfor byde på muligheden for at opføre et varieret byggeri med forskellige boformer og bebyggelsestyper.

I samarbejde med Aarup Lokalråd er ”Byvækstplan Aarup Syd” udarbejdet jf. bilag 1. Byvækstplanen sætter de overordnede rammer for udviklingen af fremtidige boligområder og rekreative landskaber. Planen beskriver, hvordan Aarup kan afrundes mod syd, og hvordan byens fremtidige boligområder kan etableres mest hensigtsmæssigt i forhold til den eksisterende by, Skydebjerg og de landskabelige kvaliteter.

Med en gennemførelse af byvækstplanen vil der kunne etableres parcelhuse, rækkehuse og alternative boformer. Efter planen kan der opføres omkring 350 boliger afhængigt af type og tæthed. Byvækstplanen giver et bud på en kommende infrastruktur samt på, hvordan regnvand skal håndteres i et nyt blå/grønt landskab syd om Aarup. Byvækstplanen skal følges op af efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner for etablering af grunde.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planen. I miljøvurderingen fastsættes anbefalinger til en kommende lokalplanlægning. Der henvises til bilag 2.

Byvækstplanen er som uformel plan ikke omfattet af planlovens krav om høring og endelig vedtagelse. Da planen er miljøvurderet er den samt miljøvurderingen omfattet af krav om høring iht. Miljøvurderingsloven. Byvækstplan med miljøvurdering sendes derfor i høring i 6 uger med henblik på at få input til den efterfølgende detaljerede lokalplanlægning. Der afholdes borgermøde i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for nye boligområder. I den forbindelse vil byvækstplanen blive præsenteret. Borgermødet vil ikke nødvendigvis ligge i høringsperioden, men følger en kommende lokalplans tidsplan.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 13-08-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Byvækstplan Aarup Syd med tilhørende miljøvurdering godkendes og sendes i høring i 6 uger samt lægges til grund for den fremtidige byudvikling i Aarup.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Miljørapport for Byvækstplan Aarup Syd

Byvækstplan til politisk behandling