

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-05-2025

Mødedato Mandag d. 12. maj 2025 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Søren Steen Andersen, Lone Akselsen, Knud Søby, Jim Staffensen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Kaj Alstrup, Berit Schaldemose, Camilla Lykke Sørensen, Nikolaj Leed Henriksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: TEMA: Status forkøbsret.....	4
1. totalopfølgning 2025 - Økonomiudvalget.....	4
1. totalopfølgning 2025 - Samlet.....	8
Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i Byrådet (fra 2026).....	10
Genbesøg af vandområdeplan 3.....	12
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 Aflastningsområde Grønnemose.....	14
Ekspropriation til fjernvarmeforsyning fra Assens til Aarup.....	16
Solceller på tage - Batteripakker.....	18
Faglig og økonomisk bæredygtig udvikling - det specialiserede socialområde.....	20
Stillingtagen til Ældrelovens §15 - robotstøvsugere.....	23
Lukket: Udbud af Taarupparken 11, 5560 Aarup.....	27
Lukket: Overdragelse af mandat til Fynbus til at acceptere udbud af lokale busruter.....	27
Orientering.....	27

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Dagsordenen godkendt.

1. totalopfølgning 2025 - Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. totalopfølgning 2025 tages til efterretning.

Direktionen indstiller endvidere følgende:

- Der søges på finansiering om en tillægsbevilling på 684.000 kr. vedrørende mindreindtægt i bloktilskud, som følge af modregning i det betingede bloktilskud på grund af kommunernes overskridelse af de aftalte rammer.
- Der søges på drift om en tillægsbevilling på 600.000 kr. til Myndighed Sundhed, der modsvares af en negativ tillægsbevilling fra Social og Ældreudvalgets pulje til "kvalitetsløft af ældreområdet". Der er ansat en medarbejder i Myndighed Sundhed, der skal forestå implementering af udvalgte teknologiske løsninger i driften. Søges i årene 2025-2027.
- Der søges på drift om en tillægsbevilling på 550.000 kr. til Myndighed Sundhed, der modsvares af en negativ tillægsbevilling fra Social og Ældreudvalgets pulje til "kvalitetsløft af ældreområdet", til ansættelse af en borgerkoordinator i Myndighed Sundhed, der skal foretage praksisnær sagsbehandling. Søges i årene 2025 og 2026.
- Der søges på drift om en tillægsbevilling på 35.000 kr. til Børn, Unge og Familieindsatser, der modsvares af en negativ tillægsbevilling fra det centrale skoleområde under Børn, Unge og Familieudvalget. Midlerne blev tilført det centrale skoleområde i 2024 i forbindelse med udmøntning af DUT-midlerne. Midlerne er øremærket til en ny App for plejefamilier.
- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 281.000 kr. vedr. fordrevne ukrainere, der modsvares af en tillægsbevilling på Ejendomsområdet under Miljø, Teknik og Planudvalget.
- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. til Økonomiudvalget Myndighed Sundhed, der modsvares af en tillægsbevilling til Social og Ældreudvalget Myndighed Sundhed. Der er i forbindelse med, at kommunen har hjemtaget opgaver fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark overflyttet for stort budget.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2025. 1. totalopfølgning foretages pr. 31. marts 2025, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger for Økonomiudvalgets område.

DRIFT

Samlet set viser 1. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 17.637.000 kr.

Der forventes mindreforbrug på 20.000.000 kr. vedrørende budgetværnet, og merforbrug på 2.363.000 kr. vedrørende løn og uddannelse.

Det samlede resultat for 1. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på 28.847.000 kr. Dele af driftsbudgettet er under et vist pres, primært på grund af skønnede merudgifter til overførselsudgifter. De forventede afvigelser vedrørende overførselsudgifter er på baseret på et spinkelt datagrundlag, og er derfor forbundet med stor usikkerhed. I lyset heraf, og som følge af et forventet mindreforbrug på øvrige områder, er det vurderingen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at gennemføre udgiftsreducerende tiltag. Dette skal også ses i lyset af et ikke disponeret budgetværn på 20.000.000 kr.

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 916.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug for året er på 7.082.000 kr., svarende til 88,55% af det korrigerede budget på 7.998.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 916.000 kr. til 2026.

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes en samlet mindreindtægt på 1.972.000 kr. fordelt med en mindreindtægt på 1.288.000 kr. vedrørende grundskyld og en mindreindtægt på 684.000 kr. vedrørende bloktilskud fra staten.

Vedrørende grundskyld forventes der en mindreindtægt i 2025 som følge af de igangværende reguleringer for perioden 2021 til 2023 i forbindelse med boligskattereformen og indførelsen af et nyt ejendomsvurderingssystem. Der er en neutraliseringsordning for skatteårene 2021 til 2023, hvor de kommuner der har et tab, vil få et tilskud som dækker det opgjorte tab. Neutraliseringsordningen opgøres først, når de endelige vurderinger for skatteårene 2021 til 2023 foreligger, forventeligt i 2026. Der er pr. 31. marts udbetalt reguleringer i 2025 for samlet 1.288.000 kr. Der vil komme yderligere reguleringer i løbet af året. Størrelsen heraf kendes ikke, og vil indgå i de kommende totalopfølgninger. KL anbefaler at håndtering af mindreindtægter fra grundskyld afventer de afledte neutraliseringsbeløb. Indtil da vil reguleringerne medføre et træk på kommunens likviditet. Beløbet vil blive indregnet i opgørelsen over den disponible likviditet som et tilgodehavende.

Vedrørende bloktilskud fra staten forventes der en mindreindtægt på 684.000 kr. Kommunernes budgetter for 2025 overskrider under ét de aftalte rammer for budgetterede serviceudgifter med 100.500.000 kr. Efter gældende regler vil budgetoverskridelsen blive kollektivt modregnet i udbetalingen af det betingede bloktilskud til kommunerne. Assens Kommunes andel heraf udgør 684.000 kr.

Totalopfølgningen for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2026
ØKU - med overførselsadgang	303.799	321.436	330.194	-17.637	859	2.363
ØKU - uden overførselsadgang	59.817	59.817	59.817	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
ØKU drift i alt	363.616	381.253	390.011	-17.637	859	2.363

ANLÆG

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2026
Administrativ org.	3.415	-1.667	1.500	5.082	0	5.082
IT og velfædstek.	2.591	2.591	2.000	0	0	0
Jordforsyning	1.076	7.074	10.000	-5.998	0	-5.998
ØKU anlæg i alt	7.082	7.998	13.500	-916	0	-916

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2026
Skatter	-2.269.378	-2.270.666	-2.270.666	1.288	0	0
Tilskud og udligning	-1.054.745	-1.055.429	-1.055.429	684	684	0
Renter	-17.250	-17.250	-17.250	0	0	0
Låneoptagelse	-8.598	-8.598	-2.500	0	0	0
Afdrag på lån	46.029	46.029	46.029	0	0	0
Øvrige finansforsk.	-205	-205	-21.205	0	0	0
Finans i alt	-3.304.147	-3.306.119	-3.321.021	1.972	684	0

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

1. totalopfølgning 2025 - Samlet

Indstilling

Fagudvalg og Økonomiudvalg indstiller, at:

- 1. totalopfølgning tages til efterretning.
- Tillægsbevillinger til drift i 2025 på i alt 249.000 kr. godkendes og finansieres af kassen.
- Tillægsbevilling til finansiering i 2025 på 684.000 kr. godkendes og finansieres af kassen.
- Budgetneutrale tillægsbevillinger for 2025 og efterfølgende år godkendes.
- Tillægsbevilling til drift på -340.000 kr. årligt fra 2026 og frem godkendes og tilgås kassen.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2025. 1. totalopfølgning foretages pr. 31. marts 2025, og forelægges her til politisk behandling.

Fagudvalgene har behandlet 1. totalopfølgning på møderne i maj, og indstillinger fremgår af vedlagte bilag. Økonomiudvalget behandler 1. totalopfølgning for eget område den 12. maj, og ovenstående indstilling afgives under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender 1. totalopfølgning.

Sagsfremstilling

1. totalopfølgning i 2025 viser et forventet regnskab med et kasseforbrug på 57.410.000 kr., hvilket er 74.379.000 kr. mindre end det korrigerede budget.

Det samlede resultat dækker over en række variationer inden for de enkelte fagudvalg. Resultatet er yderligere beskrevet i det samlede notat samt i notater for hvert fagudvalg.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 28.847.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses merforbrug for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, som primært skyldes overførselsudgifterne. For øvrige udvalg forventes mindreforbrug.

Dele af driftsbudgettet er under et vist pres, primært på grund af de skønnede merudgifter til overførselsudgifter. De forventede afvigelser vedrørende overførselsudgifter er på baseret på et spinkelt datagrundlag, og er derfor forbundet med stor usikkerhed. I lyset heraf, og som følge af et forventet mindreforbrug på øvrige områder, er det vurderingen, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at gennemføre udgiftsreducerende tiltag. Dette skal også ses i lyset af et ikke disponeret budgetværn på 20.000.000 kr.

Der søges på drift om følgende tillægsbevillinger:

- Negativ tillægsbevilling på 340.000 kr. årligt i 2025 og frem vedrørende puljen "Uddannelse i dagplejen 2021-2024".
- Tillægsbevilling på 201.000 kr. i 2025 vedrørende refusioner for 2024 i forbindelse med

puljen "Uddannelse i dagplejen 2021-2024".

- Tillægsbevilling på 388.000 kr. i 2025 vedrørende restbeløb i forbindelse med nedlæggelse af læseklassen.

Der søges på drift herudover om en række budgetneutrale tillægsbevillinger for 2025 og efterfølgende år. De budgetneutrale tillægsbevillinger fremgår af samlet notat til 1. totalopfølgning og af de politiske notater for udvalgene.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 47.504.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 65,6%. Der søges ikke om tillægsbevillinger til anlæg.

For finansiering og finansforskydninger forventes en samlet mindreindtægt på 1.972.000 kr. fordelt med en mindreindtægt vedrørende grundskyld på 1.288.000 kr. og en mindreindtægt på 684.000 kr. vedrørende bloktilskud fra staten. Der søges om tillægsbevilling på 684.000 kr. vedrørende modregning i det betingede bloktilskud fra staten.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

(i 1.000 kr.) -= Indtægt/ mindreforbrug	Forventet regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. Budget	Afvigelse til opr. Budget
Indtægter	-3.324.123	-3.326.095	-3.326.095	1.972	1.972
Driftsudgifter	3.271.014	3.299.861	3.288.633	-28.847	-17.619
Renter	-17.250	-17.250	-17.250	0	0
<i>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</i>	-70.359	-43.484	-54.712	-26.875	-15.647
Anlæg	90.543	138.047	81.370	-47.504	9.173
Finansforskydninger	37.226	37.226	22.324	0	14.902
Ændring af likvide aktiver	57.410	131.789	48.982	-74.379	8.428

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i Byrådet (fra 2026)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt medlemmer af Byrådet kan vælge erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i funktionsperioden 2026-2029.
- Hvis ordningen tages i brug, at den så gøres betinget af medlemmets fremlæggelse af revisorerklæring.

Beslutningstema

Med virkning fra den kommende valgperiode skal Byrådet aktivt beslutte på et møde, hvis det enkelte medlem skal kunne modtage vederlag i form af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beslutning skal træffes senest 6 måneder før valgperiodens udløb, hvis ordningen skal gælde for det tiltrædende Byråd. Efter fristen er beslutningen bindende for den kommende valgperiode, og vil ikke kunne ændres af det nyvalgte Byråd.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2026 ændres reglerne for, om medlemmer af Byrådet kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Hidtil har det enkelte medlem haft en ubetinget ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (mod reduktion i det faste vederlag), men fremover bliver det op til Byrådet at træffe en generel beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende funktionsperiode fra 1. januar 2026 til udgangen af 2029.

Beslutningen herom skal senest træffes 6 måneder inden den indeværende funktionsperiodes udløb, det vil sige senest den 30. juni 2025.

Hvis Byrådet vælger, at ordningen fortsat skal gælde, kan der stilles et generelt krav om revisorerklæring i forbindelse med modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste.

Vælger et medlem at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, reduceres det faste vederlag. I 2024 var reduktionen af det faste vederlag på 24.163,66 kr.

I Assens Kommune har ingen af Byrådets medlemmer ansøgt om vederlæggelse i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 5, 6, 10 og 14, og § 16a, stk. 4, 8 og 10

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Økonomiudvalget anbefaler:

- At medlemmer af Byrådet kan vælge er erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i funktionsperioden 2026-2029.
- At anvendelse af erstatning for dokumenteret arbejdsfortjeneste betinges af medlemmers fremlæggelse af revisorerklæring.

Genbesøg af vandområdeplan 3

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at udvalget godkender vedhæftede høringssvar til Vandområdeplan 3, der fremsendes til Miljøstyrelsen.

Beslutningstema

Den 20. december 2024 sendte Miljøstyrelsen høringsmaterialet for genbesøg af gældende Vandområdeplan 3 ud i en høring på 6 måneder.

Af høringsmaterialet fremgår det, at genbesøget tilføjer flere nye indsatser til Vandmiljøplan 3 i Assens Kommune.

Sagsfremstilling

Det fremsendte høringsmateriale består af de genbesøgte vandområdeplaner, fem bekendtgørelser, en vejledning, en miljørapport, data i MiljøGIS og på Vandplandata.dk. Der er udelukkende tale om ændringer i vandområdeplanerne, bekendtgørelser, miljørapport og MiljøGIS, der er omfattet af høringen.

Med genbesøget af vandplanerne er der i høringsmaterialet for så vidt angår Assens Kommune tilføjet:

- 17 fysiske spærringer som skal fjernes,
- 9 strækninger med smårestaureringer som skal gennemføres (ca. 18 km),
- 13 rørlagte strækninger som skal åbnes (ca. 5 km)

Ud over tiltagene i vandløbene fokuserer vandplan 3 høringen også på behovet for reduktion i udledning af kvælstof.

Lovgrundlag

Lov om vandplanlægning, jf. lov nr. 126 af 26. januar 2017 og seks underliggende bekendtgørelser.

Økonomi

Ekstern finansiering følger med indsatserne.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2025

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at udvalget godkender vedhæftede høringssvar til Vandområdeplan 3, der fremsendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 Aflastningsområde Grønnemose

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 20 Aflastningsområde i Grønnemose vedtages endeligt, med den i sagsfremstillingen indstillede ændring i anvendelsesmulighederne i kommuneplanramme 2.1.C.4.

Beslutningstema

Kommuneplantillæg nr. 20 er udarbejdet for at muliggøre etablering af et aflastningscenter i med dagligvarebutik, udvalgswarebutikker og butikker til større pladskrævende varegrupper i Grønnemose.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring fra den 7. februar til 4. april 2025. Det skal nu besluttes at vedtage kommuneplantillægget endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 blev godkendt til at sendes i offentlig høring på Byrådsmødet den. 229. januar 2025. Kommuneplantillægget har efterfølgende været i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 er udarbejdet for at muliggøre lokalplanlægningen for aflastningsområde områder til udvalgswarebutikker og dagligvarebutik, samt område til butikker til større pladskrævende varegrupper i Grønnemose.

Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 3 høringssvar.

1. høringssvar fra Miljøstyrelsen om, at der skal udarbejdes en supplerende grundvandsredegørelse, såfremt der skal være mulighed for tankanlæg i aflastningsområdet alternativt skal mulighed for tankanlæg udtages af kommuneplanrammerne.

Administrationen indstiller at muligheden for tankanlæg i anvendelsesbestemmelserne udtages af kommuneplanramme 2.1.C.4 hvilket er tilkendegivet overfor Miljøstyrelsen. Således vil der ikke være krav om supplerende grundvandsredegørelse i kommuneplantillægget.

2. Høringssvar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, de bemærker at der jf Oversigt over nationale interesser mangler en vurdering om hvorvidt planen kan skade yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter. Styrelsen mener konkret, at der bør indgå en vurdering vedr. yngle- og rasteområde for markfirben og flagermus i redegørelsen for Kommuneplantillægget.

Administrationen bemærker at høringssvaret ikke medfører ændringer, da der vil blive vurderet

på forekomsten af Bilag IV arter, herunder raste- og ynglesteder i den efterfølgende konkrete lokalplaner for de enkelte kommuneplanrammer.

3. Høringssvar fra RØST, de bemærker at de kan sige god for ændringerne i kommuneplantillægget. Derudover kommer de med ønsker og ideer ift. Kommende lokalplaner.

Administrationen bemærker at deres ideer og ønsker vil blive taget i betragtning i forbindelse med lokalplanlægning for de enkelte rammeområder

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2025

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 20 Aflastningsområde i Grønnemose vedtages endeligt, med den i sagsfremstillingen indstillede ændring i anvendelsesmulighederne i kommuneplanramme 2.1.C.4.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Ekspropriation til fjernvarmeforsyning fra Assens til Aarup

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve rettigheder og ejendomsretten over de nødvendige arealer til etablering af fjernvarmeledningen fra Assens til Aarup ved ekspropriation.
- At Ib W. Jensen udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning, såfremt en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Beslutningstema

I forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen fra Assens til Aarup skal der træffes en sindet beslutning om erhvervelse af ejendomsret via ekspropriation.

Sagsfremstilling

Ifølge varmeforsyningslovens kapitel 3 §16, skal en ekspropriationsbeslutning til erhvervelse af rettigheder og arealer til varmeforsyning træffes af Kommunalbestyrelsen. Ved ekspropriationens eventuelle gennemførelse – såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler – finder bestemmelserne i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Lb. Nr. 4 ønskes eksproprieres (jf. bilag), da forsøget på en frivillig aftale, desværre ikke endnu har kunnet opnås. En frivillig aftale vil blive forsøgt igen, såfremt en sindet ekspropriationsvilje bliver truffet.

For de øvrige ejendomme (lb. Nr. 69, 71-73 og 75-77) (jf. bilag) er forhandling stadig i gang, og der ønskes derfor ekspropriationsvilje til brug, såfremt aftale ikke kan opnås.

Bemærk fsva. lb. nr. 72 (jf. bilag) er det røde areal til permanent arealerhvervelse. De øvrige er en blanding af rettighedserhvervelse (servitutpålæg) samt arbejdsarealer.

Ekspropriationsplaner over alle lb. nr. er vedlagt som bilag

Lovgrundlag

Lov om varmeforsyning

Lov om offentlige veje.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2025

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve rettigheder og

ejendomsretten over de nødvendige arealer til etablering af fjernvarmeledningen fra Assens til Aarup ved ekspropriation.

- At Ib W. Jensen udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretning, såfremt en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Solceller på tage - Batteripakker

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at den økonomiske ramme på 4.000.000 kr., som i 2023 og 2024 er afsat til solcelleprojekter, i stedet anvendes til etablering af batteripakker på de kommunale bygninger.

Beslutningstema

Administrationen har undersøgt potentialet for solceller på kommunale bygninger samt deltaget i drøftelser om energifællesskaber. Ingen af disse muligheder vurderes at være økonomisk rentable for Assens Kommune. Det anbefales derfor, at midlerne i stedet anvendes til etablering af batteripakker.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt forskellige modeller for investering i vedvarende energi inden for en ramme på 4 mio. kr., Undersøgelserne har omfattet både kommunalt ejede anlæg, deltagelse i energifællesskaber samt samarbejde med borgerdrevne initiativer. Ingen af de analyserede muligheder vurderes at være økonomisk rentable. Et møde med Faaborg-Midtfyn Kommune har bekræftet, at deres tilsvarende projekter er af anden karakter og ikke direkte overførbare, da deres primære fokus er at etablere solceller på kommunale tage — en indsats, som Assens Kommune allerede har gennemført, hvor det har været økonomisk rentabelt. Assens Forsyning kan ikke indgå som partner, da de lovgivningsmæssigt er begrænset til kun at producere energi til eget forbrug.

Administrationen anbefaler derfor at der opsættes batteripakker på de kommunale bygninger hvor det giver en økonomisk og CO₂-mæssig besparelse. Dette kan omfatte bygninger både med og uden eksisterende solcelleanlæg, særligt hvor der forekommer et betydeligt standby-forbrug i tidsrum med høje elpriser eller forhøjet klimabelastning fra el-nettet. Batteripakker har den fordel at de kan lade fra både solceller og fra el-nettet, alt afhængig af hvor strømmen er billigst eller hvor klimabelastningen er lavest, derved opnås der besparelser på bygninger både med og uden solceller.

Strøm produceret af solceller og gemt på batterier har en mindre klimabelastning end strøm købt fra el-nettet og derved opnås en klimamæssig besparelse. Ud over den klimamæssige besparelse, spares ligeledes transportafgiften på den strøm der bruges direkte fra batterierne da dette forbrug ikke skal transporteres via el-nettet.

Der er på nuværende tidspunkt lavet beregninger på to skoler:

Brylle skole har ikke solceller og her anbefales et batteri på 100kWh, der vil her spares 32.000 Kr./årlig, ved en investering på 325.000 Kr. Hvilket er lig med en tilbagebetalingstid på 10,2 år og en CO₂ besparelse på 0,9 Ton/år.

Vissenbjerg skole har solceller og her anbefales et batteri på 200kWh, der vil her spares 143.000 Kr./årlig, ved en investering på 616.000 Kr. Hvilket er lig med en tilbagebetalingstid på 4,3 år og en CO₂ besparelse på 3,9 Ton/år.

Derudover er der igangsat måling, af forbrug over døgnet, på yderligere 5 bygninger, for vurdering af størrelser og rentabilitet på batteripakker.

På baggrund af en gennemgang af den kommunale bygningsmasse vurderes det, at batteripakker vil kunne etableres på cirka 70% af bygningerne, med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på under otte år. Det er ikke afklaret, hvor langt den økonomiske ramme rækker.

Økonomi

Anlægsramme på 2.000.000 kr. i 2023 og 2.000.000 kr. i 2024

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 06-05-2025

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at den økonomiske ramme på 4.000.000 kr., som i 2023 og 2024 er afsat til solcelleprojekter, i stedet anvendes til etablering af batteripakker på de kommunale bygninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at midler frigives til igangsættelse af projekter, hvor batteripakker kan etableres i tilknytning til kommunale bygninger, med prioritering af kortest mulig tilbagebetalingstid og maksimalt ca. 10 års tilbagebetalingstid.

Faglig og økonomisk bæredygtig udvikling - det specialiserede socialområde

Indstilling

Social og Ældreudvalget indstiller, at

- Målgruppen ved botilbuddet Lindebjerg (Aarup) udvides til også at omfatte borgere med psykiske vanskeligheder, som medfører en betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne
- Botilbuddet Skovvangen (Tommerup) (8 pladser) nedlægges, hvorved det samlede antal botilbudspladser reduceres.
- Der i Lindebjergs nuværende rammer oprettes en integreret afdeling målrettet borgere med psykiske vanskeligheder, som medfører en betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne og behov for døgntilbud.

Indstillingen er betinget af socialtilsynets godkendelse ift. udvidelse af målgruppen ved Lindebjerg.

Socialtilsyn Syd har 1. maj 2025 telefonisk meldt positivt tilbage til Assens Kommune, at der kan etableres døgndækkede botilbudspladser ved Lindebjerg til den nye målgruppe. De døgndækkede botilbudspladser for den nye målgrupper forudsættes fra tilsynets side samlet i samme hus. Det betyder konkret, at der kan oprettes fem pladser. Kommende pladser kan søges oprettet, når der er et samlet hus frit.

Ovenstående tilbagemelding understøtter indstillingen omkring faglig og økonomisk bæredygtig udvikling.

Social og Ældreudvalget har drøftet og tager de indkomne høringssvar til efterretning i forhold til den videre proces.

Beslutningstema

Faglig og økonomisk bæredygtighed. Behandling af høringssvar samt endelig beslutning vedr. ovennævnte udviklingstiltag på det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Social og Ældreudvalget besluttede 1. april 2025 at sende følgende i høring:

- Målgruppen ved botilbuddet Lindebjerg (Aarup) udvides til også at omfatte borgere med psykiske vanskeligheder, som medfører en betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne
- Botilbuddet Skovvangen (Tommerup) (8 pladser) nedlægges, hvorved det samlede antal botilbudspladser reduceres.
- Der i Lindebjergs nuværende rammer oprettes en integreret afdeling målrettet borgere med psykiske vanskeligheder, som medfører en betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne og behov for døgntilbud.

Udvalget bemærkede samtidig, at ovenstående er betinget af Socialtilsynets godkendelse i forhold til udvidelse af målgruppen på Lindebjerg.

Baggrund

Følgende ses i forhold til udviklingen på det specialiserede socialområde

- Færre borgere med udviklingshæmning (aftagende behov for pladser til målgruppen).
- Et stigende antal borgere med psykiske vanskeligheder, som medfører en betydelig og/eller varig nedsat funktionsevne.
- Øget hjemtagning og færre forespørgsler fra andre kommuner på pladser i Assens Kommunes tilbud.
- Mangel på uddannet arbejdskraft kan udfordre stabilitet i faglig og økonomisk drift af tilbud på kortere sigt.

Ca. 27 % af Assens Kommunes samlede botilbudspladser anvendes i dag af borgere fra andre kommuner. Det betyder, at Assens Kommune påtager sig driftsansvar på andre kommuners vegne.

For at udvikle det specialiserede socialområde (voksen) såvel fagligt som økonomisk anbefales, som indstillet, at kapacitetstilpasse og udvide målgruppe. Denne retning tager afsæt i Byrådets budget med fokus på det specialiserede socialområde, samt to analyser gennemført af Komponent.

- I 2022/2023 gennemførte Komponent en analyse af det specialiserede socialområde i Assens Kommune. Analysen var afledt af budgetaftalen 2023-2026. På baggrund af analysen er der igangsat en lang række udviklingstiltag samt gennemført kapacitetstilpasninger på voksensocialområdet.
- I 2024 har Komponent på vegne af Socialdirektørforum gennemført en analyse af den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde i kommunerne i Syddanmark. Analysen viser bl.a. at Assens Kommune i forhold til de øvrige syddanske kommuner har et højt antal af indsatsmodtagere i botilbud og en høj udgift pr. 18-66-årige.

Proces

Der er indsendt ansøgning til Socialtilsynet om udvidelse af målgruppen ved Lindebjerg.

I høringsperioden er der blevet afholdt informationsmøde med de berørte beboere ved botilbuddet Skovvangen.

Under forudsætning af udvalgets godkendelse af indstillingen og Socialtilsyn Syds godkendelse af udvidelse af målgruppen ved Lindebjerg iværksættes følgende proces:

- Myndighed Social igangsætter revisitationsmøder, hvor der i tæt samarbejde med den enkelte borger og evt. dennes pårørende bliver taget stilling til borgerens fremtidige tilbud.
- Parallelt pågår en administrativ proces med behandling af sagen i MED-systemet, afklaring af medarbejderproces (der forventes ikke afskedigelser som en del af sagen) og eventuel tilpasning af den administrative organisering på socialområdet.

Høringssvar

Der er indkommet seks høringssvar. Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet som åbent bilag. De øvrige høringssvar er vedhæftet i et lukket bilag, da de indeholder personfølsomme oplysninger.

Handicaprådet tilkendegiver overordnet set rettidig omhu i forhold til målgruppeudvidelsen på Lindebjerg set i lyset af den udvikling, der er i sammensætningen af borgere, der har brug for et psykiatrisk botilbud. Handicaprådet ser positivt på muligheden for større videndeling blandt personale, der arbejder med den nuværende målgruppe på Lindebjerg og den nye målgruppe inden for psykiatri.

Handicaprådets opmærksomhedspunkter i forhold Skovvangens beboere tages med som opmærksomhed i den videre proces.

De lukkede høringssvar udtrykker generelt en bekymring i forhold til flytningen fra Skovvangen og egen situation - herunder relationer og økonomi. I forhold til de lukkede høringssvar fokuserer administrationen fortsat på den gode og tryghedsskabende sagsbehandling af den enkelte borger.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Stillingtagen til Ældrelovens §15 - robotstøvsugere

Indstilling

Et flertal af Social og Ældreudvalget (A, C og V) indstiller ikke at gøre anvendelse af Ældrelovens §15. Dette med den bemærkning, at kommunen indkøber et mindre antal robotstøvsugere – og gulvvaskere, som kan stilles midlertidigt til rådighed for borgernes afprøvning.

Jeanette Sandberg (F) stemmer i mod grundet øget brugerbetaling og ønsker derimod at gøre anvendelse af model 2 (udlånsmodel).

Beslutningstema

Ældrelov - Kommunalbestyrelsens udlån af robotstøvsuger eller økonomisk støtte til køb heraf.

§ 15. Kommunalbestyrelsen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har med principmeddelelse 36-22 defineret robotstøvsugere- og gulvvaskere, som sædvanligt indbo, hvorfor kommunen ikke kan give støtte efter reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder. Øvrige produkter defineret som sædvanligt indbo kan eksempelvis være almindelige køkkenmaskiner, tørretumblere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, computere, tablets, radioer, tv, telefoner, støvsugere (ikke udtømmende).

Med Ældrelovens §15 gives mulighed for at kommunen kan udlåne eller yde økonomiske støtte til robotstøvsugere.

Der kan tages stilling i forhold til følgende 3 scenarier

1) Ikke at gøre anvendelse af Ældrelovens §15

Det vil betyde, at den praksis som Assens Kommune har haft siden byrådets vedtagelse af kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og rengøring i november 2023 fortsætter.

Overordnet er praksis, at det undersøges, om borgerens behov for støvsugning og gulvvask kan afhjælpes med en robotstøvsuger og -gulvvasker. Det afprøves og vurderes, hvorvidt borger kan betjene en robotstøvsuger og -gulvvasker, eller om de kan lære det. I vurdering og afprøvning indgår boligens egnethed ift. brug af robotstøvsuger og -gulvvasker.

Borgere, der selv kan betjene en robotstøvsuger og -gulvvasker henvises til at anskaffe sig en sådan. Borgere, der ikke selv kan betjene robotstøvsuger og -gulvvasker, skal anskaffe en og kan få hjælp til forskellig praktisk håndtering af denne.

Vurdering er konkret og individuel.

Ankestyrelsen har i februar taget stilling til Assens Kommunes praksis og stadfæster denne. Udvalget har fastholdt, at ressourcer som frigives ved ovenstående praksis, forbliver i Helhedsplejen med henblik på at give mere tid til den personlig pleje, rehabilitering, brobygning til lokale fællesskaber.

Dette scenarie vil være udgiftsneutralt og vil ikke tilføre nye opgaver til Helhedsplejen og

Myndighed (sagsbehandling) i forhold til i dag.

2) Udlånsmodel

Det vil betyde, at kommunen udlåner robotstøvsuger og –gulvvasker til borgere, som ikke kan anvende ”almindelig” støvsuger eller foretage gulvvask.

Kommunen vil med en udlånsmodel udlåne robotstøvsugere og -gulvvaskere til borgerne. Med en udlånsmodel har kommunen ansvaret for robotstøvsuger- og gulvaskerens drift, vedligehold og reparation.

For dette scenarie, skal der tages stilling til, hvorvidt udlånsmodellen gælder for alle borgere ud fra ovenstående eller dele af borgerne. Eksempelvis kan der ske en vurdering ud fra økonomiske forhold.

Dette scenarie vil være udgiftsdrivende, ligesom det vil medføre nye opgaver til Helhedsplejen og eksempelvis Hjælpemiddeldepot og til Myndighed (sagsbehandling). Udgiften skal som udgangspunkt findes ved omprioritering inden for udvalgets ramme. Udgifter vil både være i forhold til indkøb og nye arbejdsopgaver.

3) Finansieringsmodel / yde økonomisk støtte

Det vil betyde, at kommunen yder økonomiske støtte til borgere, som ikke kan anvende ”almindelig støvsuger” eller foretage gulvvask.

Kommunen vil med en finansieringsmodel yde støtte til køb af robotstøvsugere og -gulvvaskere. Der skal tages stilling til en hel eller delvis økonomisk støtte, samt om støtten gives til alle borgere ud fra ovenstående eller dele af borgere. Eksempelvis kan der ske en vurdering ud fra økonomiske forhold. Der vil også skulle tages stilling i forhold til eventuel generhvervelse af robotstøvsuger- og gulvvasker.

Dette scenarie vil være udgiftsdrivende, ligesom det vil medføre nye opgaver i Myndighed (sagsbehandling i forhold til borgerens økonomiske forhold)

Udgiften skal som udgangspunkt findes ved omprioritering inden for udvalgets ramme. Udgifter vil både være i forhold til indkøb og nye arbejdsopgaver.

For alle 3 scenarier (serviceniveauer) gælder, at vurderingen af den enkelte borger er konkret og individuel. Borgerens evne til at betjene eller lære at betjene robotstøvsuger og -gulvvasker vurderes, ligesom boligens egnethed indgår, og der kan suppleres med hjælp fra Helhedsplejen til praktisk håndtering.

Borgere, som er tilkendt folkepension og borgere, som er tilkendt førtidspension før 2003, og som er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan søge om personligt tillæg. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som efter kommunens vurdering er rimelige og nødvendige, og som ikke dækkes af andre tillæg. Kommunen foretager konkret vurdering ud fra borgerens samlede økonomiske forhold.

Borgere, som er tilkendt førtidspension efter 2003 og borgere som ikke er tilkendt folkepension eller førtidspension kan søge om hjælp som enkeltudgift til rimelige og nødvendige udgifter.

Specifikt i forhold til scenarie 1 vil der kunne tillægges, at kommunen indkøber et mindre antal robotstøvsugere og -gulvvaskere, som kan stilles midlertidigt til rådighed for borgernes afprøvning. Dette med udgangspunkt i, at borger inden for given periode selv indkøber en

robotstøvsuger og -gulvvasker. Eksempelvis 5 robotstøvsugere- og gulvvaskere pr. Helhedsplejegruppe. Finansiering kan ske via udvalgets pulje til velfærdsteknologi.

Erfaring i forhold til nuværende praksis er, at 694 borgere er revisiteret, 34 borgere modtager fortsat manuel hjælp til støvsugning/gulvvask, 35 borgere modtager hjælp til håndtering. Der er indgået 8 klager til Ankestyrelsen, 3 er stadfæstet, 1 er hjemvist for yderligere oplysninger, 2 er afvist, da klagen er indkommet for sent, og 2 er endnu ikke behandlet.

Der er modtaget høringsvar fra Ældrerådet dateret den 25. april 2025 (Bilag).

Ældrerådet støtter flertallet i Social og Ældreudvalget om ikke at gøre brug af Ældrelovens §15, som giver kommunen mulighed for at udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10.

Ældrerådet støtter også forslaget fra flertallet i Social og Ældreudvalget om, at kommunen indkøber et mindre antal robotstøvsugere og -gulvvaskere, som kan stilles midlertidigt til borgerens afprøvning.

Administrationen vurderer ikke, at høringsvar giver anledning til ændring af udvalgets beslutning 01.04.2025.

Lovgrundlag

Ældreloven

Økonomi

Med afsæt i det antal borgere, som aktuelt er revisiteret, kan en hypotetisk beregning være. 700 borgere som får finansieret eller udlånt et produkt til kr. 2000. Det medfører en udgift på kr. 1.400.000 .

I forhold til produkt skal der alt efter valgt scenarier tillægges udgifter til eventuelt vedligehold/udskiftning.

I forhold til øgede opgaver i Helhedsplejen og eksempelvis hos Hjælpemiddeldepot, skal der tilføres yderligere ressourcer hertil, eventuelt via omprioritering inden for udvalgets ramme.

I forhold til stigende antal opgaver grundet øget sagsbehandling i Myndighed (evt. også Borgerservice), skal der tilføres yderligere ressourcer, eventuelt via omprioritering inden for udvalgets ramme.

De ressourcer, som aktuelt frigives via anvendelse af Ankestyrelsens principmeddelelse, anvendes til ansættelser i Morgendagens Hjemmepleje (øget tid til pleje, besøg, rehabilitering ol.).

Beslutning Social og Ældreudvalget den 01-04-2025

Et flertal af Social og Ældreudvalget (A, C og V) agter ikke at gøre anvendelse af Ældrelovens §15, dette med den bemærkning, at kommunen indkøber et mindre antal robotstøvsugere – og

gulvvaskere, som kan stilles midlertidigt til rådighed for borgernes afprøvning.

Jeanette Sandberg (F) stemmer i mod grundet øget brugerbetaling og ønsker derimod at gøre anvendelse af model 2 (udlånsmodel).

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Orientering

Sagsfremstilling

1. Referat fra Assens Forsynings bestyrelsesmøde d. 23.04.2025
2. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo april 2025

Beslutning Økonomiudvalget den 12-05-2025

Til orientering.

Orientering om beredskab i forbindelse med ammoniak-udslip ved Assens Fjernvarme i sidste uge.

Orientering om arbejde med beredskabsplaner.