

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-03-2019

Mødedato Mandag d. 18. marts 2019 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vision 2030 - Med vilje og hjerte.....	4
Vision 2030 - det videre politiske arbejde med visionen.....	6
Årsberetning 2018.....	7
Driftsoverførsler fra 2018 til 2019.....	9
Ekstraordinære driftsoverførsler fra 2018 til 2019.....	12
Overførsel af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019.....	14
Finansrapport pr. 28. februar 2019.....	16
Befolkningsprognose 2019.....	18
ØKU - Råderumsbeskrivelser for budget 2020-2023.....	20
Status på Kommunal medfinansiering.....	21
Garanti Tommerup Bys Fjernvarme.....	22
Erhvervshus Fyn P/S - organisering.....	23
Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S.....	27
Ændring af åbne/lukketidspunkter for vandforsyning i kolonihaver.....	29
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6.....	30
Orientering.....	32
Lukket: Overtagelse af arealer.....	33
Lukket: Salg af ejendom.....	34
Lukket: Henvendelse om køb af ejendom.....	35
Lukket: Salg af ejendom.....	36
Godkendelse af anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Dagsordenen med tillægsdagsorden godkendt med bemærkning om at punkt 5 behandles forud for punkt 4.

Punkt 2: Vision 2030 - Med vilje og hjerte

17/16794

Indstilling

Direktionen indstiller, at Vision 2030 – Med vilje og hjerte godkendes.

Beslutningstema

I marts 2018 drøftede Byrådet for første gang en ny vision. Igennem foråret og sommeren fortsatte de politiske drøftelser og ultimo juni vedtog Byrådet et første debatoplæg. I efteråret fulgte en række borgerinvolverende aktiviteter, hvor debatoplægget blev drøftet og debatteret med borgere rundt om i kommunen. På baggrund heraf justeredes visionen igennem efteråret og ultimo december godkendte Byrådet en høringsudgave (bilag 4). Visionen har været i høring i 8 uger og der indkom i perioden i alt 31 hørings svar. Økonomiudvalget har, i deres egenskab af styregruppe, drøftet hørings svarene på et temamøde og ændringsforslag forelægges nu til udvalgets behandling. Den endelig vision med indarbejdede ændringer findes i bilag 1.

Sagsfremstilling

Vision 2030 – Med vilje og hjerte er kommunens nye vision frem mod år 2030. Visionen tegner et fremtidsbillede af Assens Kommune anno 2030. Visionen skal blandt andet være medvirkende til at sikre, at vi fastholder en fokuseret og langsigtet kurs. Visionen har fem overordnede temaer:

- Det gode liv skaber vi sammen
- Vores børn og unge lykkes
- Drømmeboliger for alle
- Flere jobs og kvalificeret arbejdskraft
- Vi passer godt på vores natur og miljø

Med henblik på årligt at kunne følge udviklingen inden for de fem områder, er der udpeget en række målepunkter. Byrådet præsenteres for en baseline i foråret 2019 og vil årligt få en status på udviklingen.

Fra høringsudgave til endelig vision

Efter endt høringsperiode har administrationen behandlet de indkomne hørings svar. Alle hørings svarene findes i bilag 2. Indholdet af hørings svarene kan opsummeres i følgende punkter:

- Kommentarer vedr. ældre (Hørings svar # 1, 6, 12, 16,17 ,18 og 21)
- Kommentarer vedr. handicappede (Hørings svar # 12, 17, 20 og 21)
- Kommentarer vedr. kulturens betydning (Hørings svar # 10, 11 og 30)
- Kommentarer til målepunkterne (Hørings svar # 5, 24, 26, 30 og 31)
- Kommentarer til beskrivelse af hvordan visionen skal bruges (Hørings svar # 7)
- Kommentarer til fotovalg (Hørings svar # 23)
- Kommentarer til ”Vores børn og unge lykkes” (hørings svar # 24)
- Kommentarer til infrastrukturen - (Hørings svar #2, 8, 15, 17 og 21)
- Kommentarer med handlinger (Hørings svar # 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 17, 20, 21, 22 og 25)
- Kommentarer til ”Drømmeboliger for alle” (Hørings svar # 1, 9, 17, 19, 21, 29 og 31)
- Kommentar til Miljødelen (Hørings svar # 14)
- Kommentarer til ”Med vilje og hjerte” (Hørings svar # 6, 23 og 30)
- En god vision og gode emner (Hørings svar # 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22 og 24)

Styregruppe har drøftet hørings svarene ved et temamøde. På baggrund af drøftelserne foreslås der en række ændringer i visionen, ligesom der også foreslås enkelte ændringer vedrørende de udvalgte målepunkter. Alle ændringsforslagene ses i bilag 3.

Forud ændringsforslagene, der er foranlediget af høringssvarene, forslås der enkelte justeringer. Disse findes ligeledes i bilag 3, se punkt 14.

Med visionens vedtagelse sætter Byrådet retningen for kommunens udvikling frem mod 2030.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om,

- at teksten i vision 2030 side 19 ændres fra ”Vi udvikler først i Assens” ændres til ”Derfor udvikler vi først i.....”
- at billedet side 20 udskiftes
- at bilag 1, Vision 2030 – med vilje og hjerte justeres med Økonomiudvalgets indstilling til Byrådets møde den 27. marts 2019
- at det til Vision 2030 – med vilje og hjerte tilføjes, hvornår Assens Byråd har godkendt visionen.

Bilag

Bilag 1 - Endelig version Vision 2030

Bilag 2 - Høringssvar

Bilag 3 - opsamling og behandling af høringssvar

Bilag 4 - Vision 2030 - høringsudgave.pdf

Punkt 3: Vision 2030 - det videre politiske arbejde med visionen

19/1234

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At det videre politiske arbejde med Vision 2030 – Med vilje og hjerte behandles på fagudvalgenes kommende møder som forberedelse til et kommende temamøde i Byrådet

At Økonomiudvalget drøfter behov for yderligere tiltag til det politisk arbejde med Vision 2030 – Med vilje og hjerte.

Beslutningstema

Økonomiudvalget har, i sin funktion som styregruppe, til opgave at sikre det løbende og fortsatte fokus på visionen. I forlængelse af visionens vedtagelse skal dels fagudvalgene og dels det samlede Byråd arbejde videre med visionen, hvorfor sagen forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af visionens vedtagelse har fagudvalgene såvel som Byrådet til opgave at omsætte visionen til relevante politikker, strategier, i de politiske prioriteringer og i det hele taget sikre visionens implementering i det politiske arbejde.

Med henblik på at sikre et fælles billede af arbejdet med visionen og den tværgående koordinering af fagudvalgenes arbejde med visionen forslås det derfor, at der afholdes et Byrådstemamøde fordelagtigt i april/maj. For at skabe grundlaget for den fælles drøftelse i Byrådet foreslås det, at fagudvalgene i april arbejder videre med deres respektive strategihuse.

Det fortløbende arbejde med strategihusene forslås herefter at ligge i de enkelte fagudvalg, men der kan der med fordel indtænkes en årlig cyklus, hvor Byrådet får lejlighed til at drøfte visionen, status m.v. på tværs af fagudvalgene.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Årsberetning 2018

18/10518

Indstilling

Direktionen indstiller, at årsberetningen for 2018 oversendes til revisionen med henblik på endelig godkendelse når revisionsberetningen foreligger.

Beslutningstema

Der er udarbejdet årsberetning for udgifts- og omkostningsregnskabet 2018. Materialet forelægges med henblik på oversendelse til revisionen

Sagsfremstilling

Årsberetningen for 2018 viser det endelige resultat af forskellen mellem budget og regnskab samt en beskrivelse af afvigelserne. Derudover indeholder den obligatoriske regnskabsopstillinger og beskrivelser af hvad pengene er brugt til på bevillingsområderne.

I 2018 har driften været præget af genopretning idet 2. budgetopfølgning 2018 viste et meget stort merforbrug. En tendens, som allerede kunne ses ved regnskabsafslutningen for 2017.

Det betød, at der blev lavet genopretningsplaner for alle udvalg. Byrådet besluttede i august 2018 derfor, at Økonomiudvalget og Miljø, Teknik og Plan skulle lægge henholdsvis 8,4 og 3,1 mio. kr. i kassen ved årsafslutningen. Byrådet besluttede endvidere, at de øvrige fagudvalg frem mod årsafslutningen skulle nedbringe forbruget til det til rådighed stillede budget.

Endelig besluttede Byrådet, at regnskabsunderskud fra 2018 vil blive overført til 2019.

Årsberetning viser samlet set et overskud på 85,2 mio. kr., hvilket er 12,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Det samlede resultat dækker over flere elementer, herunder drift, renteindtægter samt anlægsudgifter. Af dette resultat skal der afholdes udgifter til afdrag på lån, hvorefter resultatet viser en kasseforøgelse på 68,9 mio. kr. Kasseforøgelsen skyldes indtægter fra henholdsvis salg af NGF samt bevilling fra Staten til det kommende kyst- og lystfiskercenter.

Årsberetningen forelægges med henblik på oversendelse til Revisionen. Efter revision fremsendes årsberetningen til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45

Økonomi

Resultat af det skattefinansierede område i alt viser et overskud på 82,5 mio. kr. og er 10,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Assens kommunes likviditet var ved årets start 229,0 mio. kr. og endte pr. 31/12-18 med 297,9 mio. kr. hvilket giver en tilgang på 68,90 mio. kr. Det skyldes hovedsagelig salg af NGF med 60,2 mio. kr.

Der er i 2018 afdraget 47,5 mio. kr. på langfristet gæld inkl. ældreboliger. Langfristet gæld, ex. gæld vedr. ældreboliger samt finansielt leasede aktiver ultimo 2018, udgør 374,1 mio. kr. Der er ikke optaget lån i 2018.

Økonomisk politik:

Den økonomiske politik er overholdt på alle punkter.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning 2018, endelig 14.3.2019

Punkt 5: Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

18/10523

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling jf. bilag på i alt 36.991.000 kr., beløbet lægges i kassen. Overførslerne fordeles som følger:

- En tillægsbevilling på i alt 14.237.000 kr. til Økonomiudvalget
 - 13.001.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
 - 1.236.000 kr. vedrørende valg jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
- En tillægsbevilling 5.029.000 kr. til Miljø, Teknik & Plan jf. decentraliseringsprincipperne
- En negativ tillægsbevilling på i alt 15.056.000 kr. til Uddannelse, Børne & Familie
 - -4.966.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
 - -10.090.000 kr. vedrørende regnskab 2018 jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
- negativ tillægsbevilling på i alt 5.505.000 kr. til Beskæftigelse, Erhverv & Kultur
 - 8.743.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
 - -14.248.000 kr. vedrørende regnskab 2018 jf. Byrådets beslutning den 28.11.18
- negativ tillægsbevilling på i alt 35.696.000 kr. til Social & Sundhed
 - 2.100.000 kr. jf. decentraliseringsprincipperne
 - -37.796.000 kr. vedrørende regnskab 2018 jf. Byrådets beslutning den 28.11.18

at de 3 udvalg (UBF, BEK og SSU) på udvalgsrådet i april tager stilling til finansiering af overført underskud vedrørende regnskab 2018

Beslutningstema

Godkendelse af overførsler i ht. reglerne om overførselsadgang, samt overførsler jf. Byrådets beslutning den 28.11.18

Sagsfremstilling

Decentraliseringsprincipper

I Assens Kommunes principper for decentralisering er det fastlagt, at decentrale enheder med overførselsadgang kan overføre uforbrugte driftsbevillinger op til +/- 5 % af korrigeret budget. Beløb udover +/- 5 % kan efter ansøgning om overførsel i særlige tilfælde bevilges af Byrådet.

Retten til forbrug ud over budget begrænses til ekstraordinære omstændigheder, og underskud må maksimalt andrage 1 mio. kr. for hver enhed med overførselsadgang. Underskud skal efter principperne afdrages over de 3 følgende år.

Over- og underskud for de enkelte enheder er opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet.

For enheder med underskud over 1 mio. kr. eller over 5 % er der udarbejdet genopretningsplaner for nedbringelse af underskuddene jf. decentraliseringsprincipperne.

Byrådet besluttede på møde den 28.11.18, at mindreforbruget til afholdelse af valg på Økonomiudvalget overføres til 2019 i forbindelse med overførselssagen og at regnskabsresultaterne fra 2018 overføres til 2019 på hhv. Uddannelse, Børne og Familie, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og Social og Sundhed.

Tabel 1: Regnskab 2018 – DRIFT, fordelt på udvalg

I 1.000 kr.	Regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Afvigelse minus = mindreforbrug
Økonomiudvalg	274.110	293.226	-19.116

Miljø, Teknik og Plan	93.178	100.569	-7.391
Uddannelse, Børne og Familie	790.516	775.460	15.056
Beskæftigelse, Erhvervs og Kultur	565.312	559.807	5.505
Social og Sundhed	795.801	760.105	35.696
I alt	2.518.917	2.489.167	29.750

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2018 skal derfor søges som tillægsbevillinger.

	Søges overført	Puljer jf. aftalen	Optil 5% jf. aftalen	underskud over 5 % jf. aftalen	Byrådets beslutning 28.11.18	Heraf overført til anlæg
I 1.000 kr.	I alt					
Økonomiudvalg	14.237	200	12.801	0	1.236	0
Miljø, Teknik og Plan	5.029	0	5.029	0	0	0
Uddannelse, Børne og Familie	-15.056	-3.058	820	-2.728	-10.090	0
Beskæftigelse, Erhvervs og Kultur	-5.505	8.020	723	0	-14.248	0
Social og Sundhed	-35.696	2.055	94	-49	-37.796	0
Samlet overførsel	-36.991	7.217	19.467	-2.777	-60.898	0

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F og V), anbefaler indstillingen.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 3 medlemmer (A og O) stemmer imod indstillingen med bemærkning om, at underskud fra 2018 overføres til 2019 og finansieres på tværs af alle fagudvalg.

Bilag

Drift - Oversigt over overførsler pr. udvalg

Samlet oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Punkt 6: Ekstraordinære driftsoverførsler fra 2018 til 2019

18/10523

Indstilling

Direktionen indstiller,

at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 5.949.000 kr., beløbet lægges i kassen. Beløbet er fordelt med

- en negativ tillægsbevilling på 5.211.000 kr. til Økonomiudvalget
- en negativ tillægsbevilling på 738.000 kr. til Miljø, Teknik og Plan

at ekstraordinær overførsel på 27.000 kr. til frivilligt socialt arbejde under Social og Sundhed finansieres inden for udvalgets ramme og at området fremover får overførselsadgang

at overskud over 5% behandles i eget udvalg, på udvalgsmøderne i april

Det drejer sig om

- 252.000 kr. til 10. klassecenteret på Uddannelse, Børn og Familie som overføres fra drift til anlæg
- 35.000 kr. til Bryggervangen på Social og Sundhed

Beslutningstema

Godkendelse af ekstraordinære overførsler

Sagsfremstilling

I forbindelse med genopretning af budget 2018 besluttede Byrådet på møde den 29.08.18 at der skulle ske driftsopbremsninger svarende til 22,5 mio. kr. Heraf skulle Økonomiudvalget bidrage med 8,4 mio.kr. og Miljø, Teknik og Plan med 3,1 mio. kr.

De beskrevne driftsopbremsninger på Økonomiudvalget er effektueret.

Samlet viser Økonomiudvalget et overskud på 19.116.000 kr.

På områder med overførselsadgang er der et overskud på 15.990.000 kr., heraf søges 12.801.000 kr. overført jf. overførselsreglerne, de resterende 3.189.000 kr. er lagt i kassen.

Hvis den fulde effekt af driftsopbremsningerne skal tilgå kassen i 2019, skal der derfor lægges yderligere 5.211.000 kr. i kassen. Af den samlede overførsel på Økonomiudvalgets område tilføres risikostyring 416.000 kr.

På Miljø, Teknik og Plan er driftsopbremsninger ligeledes effektueret. Regnskabet viser et overskud på 7.391.000 kr. heraf søges 5.029.000 kr. overført jf. overførselsreglerne, de resterende 2.362.000 kr. er lagt i kassen.

Hvis den fulde effekt af driftsopbremsningerne skal tilgå kassen i 2019, skal der derfor lægges yderligere 738.000 kr. i kassen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Søges overført uden for overførselsreglerne

I 1.000 kr.

Økonomiudvalget	-5.211
Miljø, Teknik og Plan	-738
Samlet	-5.949

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Overførsel af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019

18/10518

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter overførsler af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter hvorledes underskud fra regnskab 2018 behandles i budget 2019 og frem.

Sagsfremstilling

I henhold til den indgåede budgetaftale for budget 2019-2021, blev det anført, at underskud fra 2018 regnskabet skulle overføres til fagudvalgenes budget for 2019.

Regnskabet for 2018 er færdigt og resultatet viser, at tre fagudvalg har driftsunderskud i 2018 regnskabet. Det er udvalgene Uddannelse, Børn og Familie, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Social og Sundhed.

De nedenfor nævnte driftsunderskud er de beløb, som ikke er indeholdt i den ordinære overførelsessag, som indeholder overførelser på +/- 5% af driften samt puljer.

Uddannelse, Børn og Familie har et underskud på 10,089 mio. kr. I forbindelse med genopretningsplanerne i 2018 omhandlende det overførte underskud for regnskab 2017, som udgjorde 6,6 mio. kr., ønskede udvalget, at dette underskud blev afviklet over en årrække med 3,18 mio. kr. årligt. fra 2019. I 2018 blev underskuddet fra 2017 reduceret med 0,8 mio. kr. Denne afviklingsprofil er indarbejdet i budgettallene for 2019 og frem. I forhold til underskuddet fra 2018 regnskabet, er der ikke for nuværende truffet beslutning om en eventuel afvikling over flere år.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har et underskud på 14,248 mio. kr. Der er ikke for nuværende truffet beslutning om en eventuel afvikling over flere år.

Social og Sundhed har et underskud på 37,796 mio. kr. Udvalget fremsendte ønske om at få lov til at afvikle underskuddet over en årrække i forbindelse med behandlingen af 3. budgetopfølgning for regnskab 2018. Økonomiudvalget drøftede sagen i forbindelse med udvalgets behandling af 3. budgetopfølgning 2018, og besluttede, at sagen skulle drøftes i forbindelse med behandling af overførelsessagen i marts måned 2019.

Økonomiudvalget drøfter hvorledes det foreslås at underskuddene håndteres i fagudvalgenes budgetter i 2019 og fremad.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Økonomi

Underskuddene er en konsekvens af budgetaftalen og Byrådets beslutning af 28.11.2018 hvori det præciseres, at underskud fra regnskab 2018 inden for de respektive fagudvalg overføres til budget 2019

De nedenfor oplistede underskud er de beløb der ikke er indeholdt i den ordinære overførelsessag, som indeholder overførelser op til +/- 5 % samt puljer.

I 1.000 kr.

Uddannelse, Børn og Familie	-10.089
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	-14.248
Social og Sundhed	-37.796
I alt	-62.133

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på at afvente 1. driftsopfølgning for budget 2019. Sagen dagsordenssættes til Økonomiudvalgets møde i april.

Punkt 8: Finansrapport pr. 28. februar 2019

15/6634

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at finansrapporten pr. 28. februar 2019 tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om finansiel status pr. 28. februar 2019.

Sagsfremstilling

Finansrapporten giver en status på renteutviklingen samt bevægelserne inden for aktiv- og passivside. Aktivside har fokus på afkastet af kommunens likvider, mens passivside omhandler kommunens låneportefølje.

De korte renter har i en længere periode været negative og dette påvirker afkastet på aktivside.

I henhold til kommunens økonomiske politik er det vedtaget, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på minimum 100 mio. kr. i Assens Kommune. Finansrapporten viser, at den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. december 2018 udgjorde 365,6 mio. kr.

Når den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2018 deles ud på antal indbyggere viser data, at landsgennemsnittet er 8.293 kr. pr. indbygger mod 8.847 kr. pr. indbygger i Assens Kommune.

De to formueforvaltere, som handler med kommunens frie likvide aktiver, har realiseret et årsafkast på henholdsvis minus 1,28 % og plus 0,57 % i 2018. Dette er et dårligt afkast i forhold til tidligere års formåen. Årsagen til det lave afkast skyldes flere faktorer, men overordnet set har 2018 været et udfordrende år at foretage investeringer i.

I relation til passivside kan det nævnes, at Assens Kommune låneportefølje eksklusiv ældreboliger, Sale- og Leaseback ordningen samt selvejende institutioner udgør 374,1 mio. kr. pr. 31. december 2018.

Den vægtede gennemsnitlige faste rente for kommunens lån ligger for nuværende på 1,65 %.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen godkendt.

Bilag

Finansrapport februar 2019

Punkt 9: Befolkningsprognose 2019

19/69

Indstilling

Direktionen anbefaler, at befolkningsprognosen godkendes med scenariet ”Flere boliger fra 2023”.

Beslutningstema

Den årlige befolkningsprognose, som skal danne grundlag for budget 2020-2023 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal hvert år fastlægge en befolkningsprognose som grundlag for budgetlægningen.

Økonomi har udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2019-2029.

Der er udarbejdet to forskellige scenarier, baseret på to forskellige forudsætninger for nybyggeri.

Kendt byggeprogram indeholder en forventning om 26 nybyggerier i 2019 og herefter 18 boliger årligt, samt 137 almennyttige boliger i 2020 til 2022.

Byggeprogram med flere boliger fra 2023 indeholder ud over det kendte byggeprogram yderligere 20 boliger årligt fra 2023 og frem.

Scenarie	År:	2019	2020	2021	2024	2027	2029
Kendt byggeprogram		41.222	41.073	41.111	40.942	40.644	40.522
Flere boliger efter 2023					40.976	40.780	40.727

Note: Tabellen viser det forventede samlede antal borgere i Assens Kommune den 1. januar i de pågældende år.

Hele befolkningsprognosen er vedlagt som bilag.

Direktionen anbefaler, at scenariet med flere boliger efter 2023 lægges til grund for den forventede befolkningsudvikling.

Forskellen på scenarierne er, at der i det ene scenarie er indregnet yderligere 20 nye boliger hvert år fra 2023, når de almene boligbyggerier ophører. Frem til 1. januar 2023 er scenarierne altså ens.

Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af prognosen, såsom demografiregulering på børneområdet, vil blive beregnet endeligt i forbindelse med det tekniske budget for 2020-2023. Prognosen indikerer flere 0-5-årige og færre skolelever end tidligere indregnet.

De to scenarier er ens i årene 2020-2023, som er budgetperioden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget delegerer valg af befolkningsprognosemodel til Kommunaldirektøren.

Bilag

Befolkningsprognose 2019

Punkt 10: ØKU - Råderumsbeskrivelser for budget 2020-2023

18/10542

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter emner til råderumsbeskrivelser.

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøfter og beslutter forslag til emner til råderumsbeskrivelser.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. december 2018 at alle udvalg skulle beskrive råderumsblokke svarende til 2% af servicerammen fratrukket centrale puljer. Økonomiudvalget skulle på den baggrund beskrive for 5.125.000 kr.

Økonomiudvalget skal i henhold til den foreslåede proces drøfte og vælge emner, som vil blive beskrevet og fremsendt til videre kvalificering i Fælles MED Rådhus den 25. mart 2019.

Råderumsbeskrivelserne vil herefter blive forelagt Økonomiudvalget på deres aprilmøde.

På mødet vil der blive forelagt emner til drøftelse.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Der skal beskrives råderumsblokke for 5.125.000 kr.

I forbindelse med genopretningsplanen for 2018 blev der reduceret med i alt 3 stillinger under Kommunaldirektørens område. Hertil kommer, at der på det administrative område stadig henstår en reduktionsblok på 3,7 mio. kr., som også vil skulle udmøntes. Denne udmøntning kan ikke udelukkes at ville medføre servicereduktioner.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Drøftet.

Økonomiudvalget anmoder om at følgende yderligere temaer beskrives:

- Ledelsesspænd, Assens Kommune
- Licensudgifter, it
- Anvendelse af ekstern konsulentbistand
- Ekstern tilskud til projekter, som skal understøttes økonomisk/ressourcemæssigt af Assens Kommune

Punkt 11: Status på Kommunal medfinansiering

19/4020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives en status på økonomien og forudsætninger vedrørende kommunal medfinansiering

Beslutningstema

Udvalget får en status på udviklingen i økonomien vedrørende kommunal medfinansiering

Sagsfremstilling

På baggrund af det afsluttede regnskabsresultat for 2018 og de seneste udmeldinger omkring forskel i forudsætninger og registreringspraksis i regionerne vedrørende kommunal medfinansiering, gives en status på mødet.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Status på kommunal medfinansiering taget til efterretning.

Økonomiudvalget tilkendegiver, at udvalget fortsat insisterer på at afregningen af den kommunale medfinansiering gøres gennemsigtig og forventer i øvrigt, at Assens Kommune kompenseres for den merudgift, som siden 2018 er opkrævet i ordningen for den kommunale medfinansiering.

Punkt 12: Garanti Tommerup Bys Fjernvarme

19/3720

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme om kommunegaranti for et lån på 3,5 mio. kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,5 %.

Beslutningstema

Ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme om kommunegaranti for et lån på 3,5 mio. kr. forelægges til politisk stillingstagen.

Sagsfremstilling

Der foreligger en ansøgning fra Tommerup Bys Fjernvarme for et lån på 3,5 mio. kr. Lånet skal dække reovering og udbygning af ledningsnet til Vesterled, Vestervangen, Kirkebjerg og Møller Eriksensvej nr.18.

Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår samt budgettet for 2019. Materialet har vist, at

- De kortfristede gældsforpligtigelser er nedadgående, men holdes oppe af overdækningen som reguleres over de kommende år. Overdækningen opstår idet fjernvarmen afregnes til den budgetterede pris, mens omkostningerne er årets sande realiserede omkostninger.
- Den langfristede gæld afvikles planmæssigt, og et lån er netop udløbet.
- Tilgodehavende er faldende
- Den likvide beholdning er stigende

Det ønskede lån vil have en løbetid på 25 år.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Der er automatisk låneadgang til investeringer i forsyningsområdet, og dermed også adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

I tilfælde af manglende betaling på lånet træder garantistillelsen i kraft.

Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 3 lån som pr. 31.01.2019 havde en værdi på 3,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Erhvervshus Fyn P/S - organisering

18/28859

Indstilling

Borgmesteren indstiller

- 1) Ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S udvides med Nordfyns, Kerteminde, Langeland og Ærø Kommune
- 2) Assens Kommune afhænder en aktiepost til en værdi af 66.666,67 kr. i Erhvervshus Fyn P/S
- 3) Assens Kommune afhænder en anpartspost til en værdi af 4.444,45 kr. Erhvervshus Fyn komplementar ApS
- 4) Vedtægterne i Erhvervshus Fyn P/S ændres til de i bilag 1 vedlagte bilag
- 5) Den som bilag 2 vedlagte ejerftale indgås mellem alle 9 ejerkommuner

Beslutningstema

De fynske kommuner godkendte i december 2018 de overordnede visionerne for det fremtidige fynske samarbejde på erhvervsfremmeområdet. Samtidig blev der lagt op til, at der i 2019 bliver forelagt en række implementeringsbeslutninger til politisk behandling.

Denne sag omfatter den fremtidige organisering af de fynske erhvervsklynger. Der lægges i sagen op til, at de fremadrettet organiseres i den selvstændige juridiske enhed Erhvervshus Fyn P/S. Med denne sag skal de fynske kommuner godkende en udvidelse af ejerkredsen bag selskabet, herunder de økonomiske konsekvenser, ordlyden af vedtægterne samt en ejerftale for selskaberne.

Der er tale om en fælles fynsk sagsfremstilling, der forelægges 9 fynske kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale var, at der skal etableres et stærkt og sammenhængende fælles fynsk erhvervsfremmesystem baseret på 3 ben - Erhvervshus Fyn (det tidligere Væksthus), de fynske erhvervsklynger samt et destinationselskab.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til organiseringen af de fynske erhvervsklynger.

Som det fremgår af sagen fra den 12/12 er der på Fyn tradition for et tæt tværkommunalt samarbejde om bl.a. klynge- og turismeaktiviteter. Der er på den baggrund identificeret væsentlige synergieffekter ved at koble Erhvervshus Fyn og de fælles fynske klynge- og turismeaktiviteter tættere sammen. Ambitionen er således at sikre et endnu tættere samarbejde blandt kommunerne omkring klynge-, netværks- og turismeaktiviteterne, der i dag varetages af Udvikling Fyn P/S, og de specialiserede erhvervsfremmeaktiviteter, der fremadrettet skal udføres af S/I Erhvervshus Fyn.

Den overordnede ambition er at etablere en fælles fynsk erhvervsfremme med 3 ben, som baseres på tre enkle principper:

- Afsæt i virksomhedernes behov.
- Én fælles strategi og retning.
- Et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Siden sagen i december har der i regi af Byregion Fyn og Kommunaldirektørforum været arbejdet videre med at afdække en hensigtsmæssig model for organiseringen. De primære overvejelser har gået på, i hvilket omfang erhvervsklyngerne kunne samles under den juridiske enhed S/I Erhvervshus Fyn. Dette har dog ikke været juridisk muligt, hvorfor det er nødvendigt at have to selvstændige juridiske enheder til at varetage henholdsvis Erhvervshus Fyn's opgaver og erhvervsklyngerne.

Derfor foreslås en model, hvor S/I Erhvervshus Fyn suppleres af selskabet Erhvervshus Fyn P/S, der varetager erhvervsklyngeaktiviteterne. Hensigten er, at de fynske virksomheder udadtil oplever organiseringen som værende ét selskab med én indgang. Det bliver derfor alene internt i selskaberne, at der vil være differentiering på det administrative niveau.

Formelt etableres Erhvervshus Fyn P/S ved, at Udvikling Fyn P/S har skiftet navn til Erhvervshus Fyn P/S. Det fremgår af byrådets sag af 12/12 2018, at Udvikling Fyn P/S lukkes, men den efterfølgende analyse har afdækket, at det økonomisk og administrativt er mest hensigtsmæssigt at genbruge det allerede eksisterende selskab.

Det betyder, at de 4 nye ejerkommuner erhverver en aktiepost i selskabet fra de oprindelige 5 ejere. Herved udvides ejerkredsen til at omfatte alle de fynske kommuner med undtagelse af Middelfart.

Erhvervshus Fyn P/S er et partnerselskab, der er kendetegnet ved at være ejet af én eller flere kommanditister. En kommanditist hæfter alene med sit indskud for selskabets gæld.

Foruden kommanditisten indgår der en komplementar i selskabsstrukturen. Komplementaren er ikke ejer af Erhvervshus Fyn P/S, men er kendetegnet ved at hæfte direkte og ubegrænset for selskabets gæld. Komplementarselskabet skal have forvaltningsmæssige beføjelser. Det er en anerkendt metode, at dette kan ske ved, at komplementarselskabet gives ret til at udpege bestyrelsesformanden og næstformand for Erhvervshus Fyn P/S samt gives møderet på selskabets generalforsamling.

I selskabsstrukturen er Erhvervshus Fyn Komplementar ApS med en selskabskapital på 50.000 kr. Selskabet har ikke nogen bestyrelse og har ikke andre aktiviteter end at være komplementar (og dermed udpege bestyrelsesformanden/næstformand i Erhvervshus Fyn P/S) og hæfte ubegrænset for Erhvervshus Fyn P/S.

Valget af et partnerselskab som selskabsform er primært begrundet i, at denne selskabsform er skattetransparent. Det betyder, at selskabet ikke bliver beskattet af et eventuelt oparbejdet overskud.

Som bilag til denne sag vedlægges udkast til vedtægter for Erhvervshus Fyn P/S. De væsentligste forhold fra vedtægterne er

- Bestyrelsen består af 9-13 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt én medarbejderrepræsentant.

- Hver medejer af selskabet har 1 stemme på generalforsamlingen.
- Alle beslutninger på selskabets generalforsamling træffes med 7/9 flertal, dog kræver væsentlige beslutninger 8/9 stemmeflertal.
- Selskabet kan alene udlodde udbytte i forbindelse med en kapitalnedsættelse eller ved opløsning af selskabet.

Selskabets vedtægter suppleres af en ejeraftale, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne. Ejeraftalen er tillige vedlagt som bilag, men de væsentligste forhold herfra er

- Ejeraftalen har forrang for selskabets vedtægter i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne.
- De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udgøres af de 9 borgmestre, op til 2 repræsentanter fra erhvervslivet samt op til 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.

Med henblik på at minimere udgifterne foreslås det, at den nuværende aktiekapital i de to selskaber omfordeles blandt de 9 kommuner. Herefter ejer alle kommuner efterfølgende én aktie i selskabet.

Det betyder konkret, at de 5 oprindelige ejerkommuner overdrager en andel af deres ejerandel til de nye ejerkommuner.

De økonomiske konsekvenser af udvidelsen af ejerkredsen i Erhvervshus Fyn P/S kan opgøres således:

	Erhvervshus Fyn P/S		Erhvervshus Fyn Komplementar ApS		Samlet økonomisk konsekvens
	Salg af kapitalandel	Køb af kapitalandel	Salg af kapitalandel	Køb af kapitalandel	
Assens	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Faaborg- Midtfyn	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Nyborg	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Odense	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Svendborg	66.666,67		4.444,44		71.111,11
Nordfyn		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Langeland		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Kerteminde		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89
Ærø		-83.333,33		-5.555,56	-88.888,89

Fremadrettet finansieres aktiviteterne i Erhvervshus Fyn P/S og S/I Erhvervshus Fyn (tidligere Væksthus Syddanmark) i overensstemmelse med den opgørelse, der var fremlagt i sagen af 12/12 2018. Udgiften til S/I Erhvervshus Fyn er en konsekvens af Lov om Erhvervsfremme.

Som anført i sagsfremstillingen fra december 2018, vil der være en indfasningsordning i 2019, hvor 3 kommuner tildeles en rabat på 500.000 kr., der finansieres af de øvrige kommuner med undtagelse af Middelfart. Denne indfasningsordning

reguleres i Erhvervshus Fyn P/S.

Det fremadrettede betalinger til Erhvervshus Fyn bliver herefter:

	Erhvervshus Fyn P/S i 2019	Erhvervshus Fyn P/S fra 2020 og frem	S/I Erhvervshus Fyn fra 2019 og frem
Assens	2.978.571	2.762.687	446.094
Faaborg-Midtfyn	2.944.945	3.444.945	556.279
Nyborg	2.695.708	2.141.192	345.753
Odense	17.826.034	18.326.034	2.184.141
Svendborg	3.925.002	3.923.692	633.585
Nordfyn	2.207.611	1.973.009	318.595
Langeland	1.134.178	844.993	136.447
Kerteminde	1.087.979	1.587.979	256.422
Ærø	617.373	412.971	66.685
Middelfart (Destination Fyn)	1.299.140	1.299.140	0

Økonomi

Den beskrevne økonomi er i overensstemmelse med Byrådets behandling af den samlede sag vedr. ny fælles Fynsk Erhvervsfremme, den 19. december 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter Erhvervshus Fyn P_S

Ejeraftale - Erhvervshus Fyn P_S

Punkt 14: Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S

19/5620

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- godkende, at ejerkredsen i Film Fyn A/S udvides fra 7 til 9 med Odense og Kerteminde Kommuner
- godkende, at betalingsforpligtelsen som følge af udvidelsen af ejerkredsen gælder fra 1. januar 2019
- godkende, at det kommunale tilskud fra 2019 fastsættes til 25,- kr. årligt pr. indbygger
- udpege ét medlem til bestyrelsen i Film Fyn A/S - udpegningen sker under forudsætning af, at selskabets vedtægter ændres på generalforsamlingen i 2019.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S samt betalingsforpligtelsen som følge heraf og størrelsen på det årlige kommunale tilskud.

Sagsfremstilling

De fynske kommuner har i 2018 indgået en fælles aftale om en række fælles fynske erhvervsfremmeindsatser. Aftalen er godkendt i de respektive kommunalbestyrelser i december 2018.

Ét af initiativerne i den fælles fynske aftale er en udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S til også at omfatte Odense og Kerteminde Kommuner. Initiativet er taget med henblik på at styrke sammenholdet og sammenhængskraften på Fyn samt Film Fyn A/S' brand som et fælles fynsk samarbejde.

På samme måde er der i den fælles fynske aftale taget initiativ til, at det kommunale tilskud fra hver kommune til Film Fyn A/S nedsættes fra 45,- kr. til 25,- kr. årligt pr. indbygger.

Der er udarbejdet en model for udvidelse af ejerkredsen, hvor selskabet fastholder den nuværende A-kapital, men hvor der sker en omfordeling af A-kapitalandelene fra de tidligere 7 A-kapitalejere til de nu 9 A-kapitalejere. En oversigt over den udarbejdede model vedlægges som bilag, hvor ejerandele samt stemmeandele fremgår.

Den planlagte overdragelse af ejerandelene kræver alene godkendelse i bestyrelsen for Film Fyn A/S. Beslutningen forventes truffet på et bestyrelsesmøde i marts 2019.

For god ordens skyld kan det supplerende oplyses, at der i forbindelse med udvidelse af ejerkredsen er stillet forslag til bestyrelsen i Film Fyn A/S fra borgmestrene i de 9 nye ejerkommuner om en ændring af selskabets vedtægter, således at hver ejerkommune fremover skal have ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. Forslaget om ændring af vedtægten forventes behandlet på Film Fyn A/S generalforsamling den 5. april 2019.

Initiativerne omkring Film Fyn A/S i den fælles fynske aftale kræver konkret godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. De nævnte tiltag i nærværende sagsfremstilling er således under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Uagtet at udvidelsen af ejerkredsen først formelt træder i kraft, når beslutningen herom er truffet i kommunalbestyrelserne, og når bestyrelsen i Film Fyn A/S har truffet beslutning om omfordeling af ejerandelene, har de 9 kommunalbestyrelser, da den fælles fynske aftale blev vedtaget i december 2018 på forhånd tilkendegivet, at betalingsforpligtelsen i forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen skal gælde fra 1. januar 2019.

Økonomi

Den beskrevne økonomi er i overensstemmelse med Byrådets behandling af den samlede sag vedr. ny fælles Fynsk Erhvervsfremme, den 19. december 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Model for udvidelse af ejerkredsen FilmFyn

Punkt 15: Ændring af åbne/lukketidspunkter for vandforsyning i kolonihaver

19/4695

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at der åbnes for vandet i alle kolonihaver senest i uge 13 (omkring 1. april) samt at der lukkes for vandet i alle kolonihaver tidligst i uge 43 (ugen efter efterårsferien)

Beslutningstema

Foreningen Skovvejens Kolonihaver har indsendt forslag om udvidelse af åbningstiden for vandforsyningen. Forslaget/ønsket lyder: Åbning 1. april, alternativt ugen før påske. Lukning 1. november, alternativt ugen efter efterårsferien.

Sagsfremstilling

Skovvejens Kolonihaver har indsendt forslag/ønske om ændrede åbne- lukketidspunkter for vandforsyningen på Skovvej. Begrundelsen er, at mange haveejere bruger påsken til forårsklargøring og nyplantning af kolonihaven, og efterårsferien til nedlukning, og der derfor er behov for vand til dette. De mener ikke, at der i et dansk "normal-år" vejræssigt er problemer med frost i det foreslåede tidsrum. Skulle det ske, er de indforstået med, at de foreslåede datoer ændres i forhold til frostvarsel.

Det er Entreprenørgården der står for åbning og lukning af vand i kolonihaverne. Dette sker samtidig med, at der åbnes for de offentlige toiletter. Normalt åbnes der for vandet engang først i april og der lukkes omkring 1. oktober.

Hvis der skal ændres for tidspunkter for åbning og lukning af vand på Skovvej bør dette også gælde for kolonihaverne på Krabbeløkken og på Fåborgvej.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om kolonihaver

Økonomi

Det vurderes, at udgifter til forlænget åbningsperiode for vand til kolonihaverne vil være ca. 5.000 kr. pr. haveforening og dermed samlet ca. 15.000 kr.

Udgiften vurderes at ville kunne rummes inden for den samlede økonomi til drift af kolonihaverne. Området gav i 2017 et overskud på ca. 38.000 kr.

Den enkelte lejer betaler i 2019 2,97 kr. pr. m² i leje. Haverne er typisk mellem 250 og 450 m². Prisen er den samme uanset beliggenhed.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen godkendt.

Punkt 16: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6

19/3521

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutningstema

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 er udarbejdet for at opdatere kommuneplanens rammedel for et område ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der er omfattet af kommuneplanramme 2.1.T.3.

Sagsfremstilling

Miljø, Teknik og Plan besluttede den 25. april 2018 at igangsætte en planlægning for området ved Dragebakken og Eventyrbakken i Aarup, der muliggør etablering af tæt-lave boliger. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 2.1-2 blev det konstateret, at der for et areal inden for lokalplanområdet ikke er overensstemmelse med kommuneplanrammens indhold og den faktiske anvendelse.

Kommuneplanramme 2.1.T.3 omfatter et areal i den nordlige del af udstykningen på Eventyrbakken. Rammen fastsætter anvendelsen til regnvandsbassin, men arealet blev ved udstykningen på Eventyrbakken udstykket til boligformål. Baggrunden herfor var placeringen af regnvandsbassinet på et lavere og mere egnet areal uden for lokalplanområdet. Behovet for at placere et regnvandsbassin inden for kommuneplanens rammeområde 2.1.T.3 var ikke længere til stede, og arealet blev udstykket til byggegrunde. Der er i dag bygget på tre af de fem grunde, der ligger helt eller delvist inden for rammeområdet.

For at sikre, at kommuneplanrammen for arealet svarer til den faktiske anvendelse, er Kommuneplantillæg nr. 6 udarbejdet. Kommuneplantillægget ophæver rammeområde 2.1.T.3 og lægger arealet ind under den tilstødende kommuneplanramme 2.1.B.7, der fastsætter anvendelsen til boligformål med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Vedtagelsen af kommuneplantillægget fører til mindre ændringer i kommuneplanens rammedel og strider ikke mod kommuneplanens hovedprincipper. Den offentlige høringsperiode kan derfor fastsættes til 4 uger jf. planlovens §24 stk.4.

Kommuneplantillæg nr. 6 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Lovgrundlag

Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 04-03-2019

Miljø, Teknik og Plan indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

- at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag_Kommuneplantillæg nr. 6

MV-screening

Punkt 17: Orientering

Sagsfremstilling

1. Indstik om Vision 2030 i Folkebladet
2. Ledelsesinformation ØK marts 2019
3. Status på henvendelser til skatteministeren og økonomi- og indenrigsministeren
4. Besvarelse af brev og notat fra Energistyrelsen
5. Status på udarbejdelse af ”Kend Assens Kommune”

I henhold til årshjulet, skulle ”Kend Assens Kommune” være udarbejdet pr. 1. april 2019. De data som leveres af vores dataleverandør er desværre ikke korrekte. Vi kan derfor ikke bruge tallene for regnskab 2018. Vi håber at de fejl der er i dataene hurtigt bliver rettet. Vores udfordring er dog, at vi ikke kan få sat en konkret dato på hvornår det vil ske. Vi kan derfor ikke udarbejde ”Kend Assens Kommune” med 2018-tal til den fastsatte dato. Vi færdiggør materialet så snart vore data er valide igen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Til orientering.

Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for Byrådets møde den 27. marts.

Status på konkret retssag.

Bilag

2. Ledelsesinformation til ØK - marts 2019
3. Svar fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille
4. Besvarelse af brev og notat fra Energistyrelsen

Punkt 18: Lukket: Overtagelse af arealer

19/4408

Punkt 19: Lukket: Salg af ejendom

11/40526

Punkt 20: Lukket: Henvendelse om køb af ejendom

19/5562

Punkt 21: Lukket: Salg af ejendom

19/1999

Punkt 22: Godkendelse af anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover

18/10518

Indstilling

Direktionen indstiller, at de afsluttede anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover godkendes

Beslutningstema

Anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2018, forelægges til politisk godkendelse

Sagsfremstilling

I henhold til gældende formkrav fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anlægsregnskaber på 2 mio. kr. eller derover fremlægges særskilt til godkendelse i Byrådet.

Af bilaget fremgår en nærmere beskrivelse af de nedenfor oplistede anlæg

Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)	Anlægs-bevilling	Forbrug	Afvigelse
Anlæg i alt	36.265	36.885	20
IT fællesadministration	2.500	2.500	0
Uddybning af Assens Havn (moms)	6.016	6.616	0
Cykelstier og kantbaner	3.486	3.475	-11
Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift)	6.233	6.269	36
Bygningsvedligeholdelse (fra drift)	5.719	5.715	-4
Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud	2.000	2.000	0
Tommerup Skole - renovering blok 1	10.311	10.310	-1

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlæg 2 mio pdf.pdf