

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-03-2018

**Mødedato** Mandag d. 19. marts 2018 kl. 13:15

**Mødested** Mødelokale 1

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsberetning 2017.....	4
Kend Assens Kommune 2018.....	5
Befolkningsprognose 2018.....	6
Drift overførsler fra 2017 til 2018 jf. overførselsreglerne.....	8
Ekstraordinære driftsoverførsler fra 2017- 2018.....	11
Overførsel af ikke forbrugte anlæg fra 2017 til 2018.....	13
Godkendelse af anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover.....	14
Fredningsforslag vedr. mulig fredning af Hesbjergkilen (Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven).....	15
Budgethøring for fredningsforslag for Hesbjergkilen.....	17
Forslag til lokalplan for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og forslag til kommuneplantillæg	18
Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 3.1-11 For den grønne bydel Overmarken i Tommerup.....	20
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 1.2-8 for renselanlæg og vandværk ve	21
Endelig behandling af VVM-redegørelse samt udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til ny	22
Renoveringsforslag for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.....	24
Fyrtårn Tommerup søger om særligt tilskud.....	27
Udmøntning af besparelse på daghjemsområdet.....	29
Orientering.....	31
Lukket: Henvendelse ang. køb af arealer.....	32
Lukket: Køb af naturareal.....	33
Lukket: Salg af Bredgade 75, Vissenbjerg.....	34
Garantiprovision for kommunal garantistillelse 2018.....	35

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Årsberetning 2017**

17/6423

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at årsberetningen for 2017 oversendes til revisionen med henblik på endelig godkendelse når revisionsberetning foreligger.

### **Beslutningstema**

Der er udarbejdet årsberetning for udgifts- og omkostningsregnskabet 2017. Materialet forelægges Byrådet med henblik på oversendelse til revisionen.

### **Sagsfremstilling**

Regnskabsresultatet for 2017 (det skattefinansierede område) viser et overskud på 33,1 mio. og er dermed 12,9 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Fagudvalgenes driftsområder kommer ud med et underskud på 22,2 mio. kr. og samtidig ligger der ønskede overførsler (0-5%) for 27 mio. kr. Ved godkendelse af nævnte overførsel, vil dette medføre en beregnet kassevirkning på 49,2 mio. kr. i underskud på driften.

Likviditet:

Assens Kommunes likviditet var 250 mio. kr. pr. 31.12.2016. Med et træk på 22,5 mio. kr. er den likvide beholdning pr. 31.12.2017 på 227,5 mio. kr.

Gæld:

Assens Kommunes gæld ekskl. ældreboliger og leasede aktiver var den 31. december 2017 på 392 mio. kr. Udviklingen i den langfristede gæld overholder de fastlagte måltal i den økonomiske politik.

I den økonomiske politik er vedtaget måltal for at sikre en robust økonomi, bl.a. skal overskuddet på den ordinære drift dække finansieringen af anlæg samt afdrag på gæld. I 2017 er der afdraget 45,9 mio. kr. på gæld og på anlæg er der med et forbrug på 74,4 mio. kr. brugt 20,1 mio. kr. mindre end budgetlagt. Såfremt anlægsbudgetterne var forbrugt ville måltallet ikke være overholdt.

Årsberetningen for 2017, viser det endelige resultat af afvigelserne mellem budget og regnskab, en beskrivelse af afvigelserne, ændringer i regnskabspraksis, obligatoriske regnskabsopstillinger samt beskrivelser af hvad pengene er brugt til på bevillingsområderne.

Når revisionsberetningen foreligger, vil Byrådet på deres møde 29. august kunne godkende regnskabet endeligt.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Årsberetning 2017 - til ØK og Byråd

## Punkt 3: Kend Assens Kommune 2018

18/494

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udvalgene orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2019-2022 i fagudvalgene.
- at det besluttet hvorvidt bilag 3 – oversigt over sager pr. sagsbehandler skal være en del af materialet til Kend Assens Kommune

### Beslutningstema

Der orienteres om materialet ”Kend Assens Kommune” som inspirationsmateriale for de kommende politiske drøftelser om budget 2019-2022.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2019–2022 er der i lighed med tidligere år udarbejdet materialet ”Kend Assens Kommune” til brug for den politiske proces.

Materialet er tænkt som et undrings- / inspirationskatalog til Byrådet.

Materialet Kend Assens Kommune tager afsæt i følgende:

- Det fælleskommunale FLIS anvendes til beregning af nøgletal - medmindre andet er anført er der tale om 2016-tal fra FLIS, fremskrevet til 2017-priser
- KØF-materialet, som blev publiceret i uge 2, anvendes til supplerende beregning af nøgletal
- Tal fra Danmarks Statistik m.v. er også inddraget hvor det er relevant
- Derudover kan anden interessant sammenligning benyttes.
- Inden for hvert fagområde anvendes som udgangspunkt de sammenligningsklynger, som er udvalgt i FLIS på regionalt niveau samt landsgennemsnittet. De fagområder hvor der ikke er sammenligningsklynger, anvender den tværgående klynge. Dog er der i år valgt én sammenligningsgruppe per udvalg. Sammenligningsklynger fremgår af bilag 1.

Materialet indeholder også en oversigt over godkendte tildelingsmodeller (bilag 2), samt en oversigt over antal sager pr. medarbejder/visitorator (bilag 3).

Materialet er til inspiration for udvalgene og de politiske grupper og organisationer.

Materialet er tilgængeligt på hjemmesiden under [Vores kommune > Politik > Budget og Regnskab](#)

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Økonomiudvalget tager materialet ”Kend Assens Kommune 2018” til orientering. Materialet anvendes som inspirationsmateriale til de kommende politiske drøftelser om budget 2019-2022 i fagudvalgene.

Økonomiudvalget bemærker i øvrigt, at bilag 3, oversigt over sager pr. sagsbehandler fortsat indgår som et delelement i ”Kend Assens Kommune”.

### Bilag

Kend Assens Kommune 2018 - version 6.pdf

## Punkt 4: Befolkningsprognose 2018

18/1208

### Indstilling

Direktionen anbefaler, at befolkningsprognosen godkendes med scenarie 3 "Lille byggeprogram med øget rummelighed".

### Beslutningstema

Den årlige befolkningsprognose, som skal danne grundlag for budget 2019-2022 forelægges til godkendelse.

### Sagsfremstilling

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

Økonomi har udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2018-2028.

Der er udarbejdet 3 scenarier for befolkningsudviklingen med baggrund i 2 forskellige prognoser for nybyggerier, samt forskellig rummelighed. Der er til sammenligning medtaget prognose 2017 fra Danmarks Statistik.

De nævnte scenarier i tal

Scenarie	År:	2018	2019	2020	2024	2027
	Prognose 2017	41.438	41.371	41.290	41.128	41.072
1)	Stort bygge-program	41.335	41.379	41.436	41.346	41.072
2)	Lille bygge-program	41.335	41.341	41.336	41.078	40.725
3)	Lille bygge-program, øget rummelighed	41.335	41.365	41.401	41.418	41.374
	DST 2017	41.344	41.287	41.212	41.008	40.977

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 scenarie 3 lægges til grund for den forventede befolkningsudvikling.

Forskellen på scenarie 2 og scenarie 3 er alene, at befolkningsfremskrivningen i scenarie 3 forudsætter, at der er ledige boliger til alle, som ønsker at tilflytte/indvandre til Assens.

I scenarie 1 og 2 er indarbejdet et loft over tilflytning, som beregnes ud fra faktiske data. Nedenstående forhold gør, at det vurderes som fornuftigt at se bort fra denne begrænsning på tilflytningen:

1. Beregningen ser bort fra ledige boliger – og dem vurderes der at være en del af i kommunen
2. Den faktiske befolkningsudvikling er gunstigere, end nybyggeriet tilsiger: Prognosen har kun skudt 7 borgere for højt, selvom boligbyggeriet er 12 boliger lavere end forudsat
3. I scenarie 2 er forudsat et antal ny-ledige boliger, idet det er forudsat, at 50% af indflytterne i nye almene boliger kommer fra andre boliger i Assens Kommune.

### Økonomi

De afledte økonomiske konsekvenser af prognosen, såsom demografiregulering på børneområdet, vil blive beregnet endeligt i forbindelse med det tekniske budget for 2019-2022.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Befolkningsprognose 2018

## Punkt 5: Drift overførsler fra 2017 til 2018 jf. overførselsreglerne

17/25439

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At der tages stilling til om overførselssagen skal sendes til behandling i fagudvalgene, med henblik på at skabe balance indenfor fagudvalgenes umiddelbare forvaltningsområder
- At der tages stilling til hvorledes underskud for perioden 1. januar til 31. juli 2017 på Dreslette skole/SFO, Skallebølle skole/SFO og Den Røde Æske finansieres.

Alternativt:

- At der gives en tillægsbevilling jf. bilag og iht. decentraliseringsprincipperne på i alt 26.998.000 kr., finansieret af kassen. Overførslerne er fordelt som følger:
  - En tillægsbevilling på 7.524.000 kr. til Økonomiudvalget
  - En tillægsbevilling på 746.000 kr. til Miljø, Teknik & Plan
  - En tillægsbevilling på 10.894.000 kr. til Uddannelse, Børne & Familie
  - En negativ tillægsbevilling på 431.000 kr. Beskæftigelse, Erhverv & Kultur
  - En tillægsbevilling på 8.265.000 kr. til Social & Sundhed
- At der tages stilling til om følgende områder skal defineres som puljer med overførselsadgang og have overført overskud fra 2017 til 2018:
  - Fritidsliv til alle (Innovationspulje) søger en tillægsbevilling på 14.000 kr.
  - Assens for fulde sejl/historie er over alt søger en tillægsbevilling på 49.000 kr.
  - Kultur i Børnehøjde søger en tillægsbevilling på 37.000 kr.
  - Duedalen – Øvrig tilbud søger en tillægsbevilling på 301.000 kr
  - Yderligere overførsel i alt 401.000 kr.

### Beslutningstema

Drøftelse af om overførselssagen skal sendes til fagudvalgene til behandling, alternativt at godkende overførsler i ht. decentraliseringsprincipper, jf. bilag

### Sagsfremstilling

Decentraliseringsprincipper

I Assens Kommunes principper for decentralisering er det aftalt, 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 udover 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.

Baggrund

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

Da principperne for overførselsadgang ikke er tilrettet i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen er der administrativt ændret følgende i forhold til de institutioner der fremgår af oversigten over områder med overførselsadgang (Bilag 2 til styringskonceptet):

De 3 tidligere politikområder: Miljøpolitik - Vedligeholdelse kommunale bygninger - Veje, grønne områder og kollektiv trafik, samles i én fælles overførsel under MTU

På områder med nul-budget overføres det fulde over-/underskud og reduceres ikke til 5%. Det drejer sig om Madservice og § 85 korps

For enheder med underskud over 5 % er der udarbejdet genopretningsplaner for nedbringelse af underskuddene jf. decentraliseringsprincipperne. Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

## Opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger i 2017

Nedenstående oversigt viser ansøgninger om overførsler fra 2017 til 2018 jf. regler om overførselsadgang

Netto 1.000 kr.	Søges overført	Heraf overført til anlæg
Samlet overførsel jf. overførselsreglerne	26.998	0
Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler	3.916	0
Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen	25.297	0
Ansøgning om overførsel af underskud over 5% jf. aftalen	-2.215	0
Gummerup skole / SFO	-242	0
Dreslette skole / SFO, 01.01-31.07.17	-501	0
Den Røde Æske, 01.01-31.07.17	-343	0
Skallebølle skole / SFO, 01.01-31.07.17	-1.054	0
Bryggervangen	-75	0

Af de samlede overførsler på i alt 26.998.000 kr. søges der ikke om overførsel til anlæg.

Ansøgning om overførsel af pulje- og projektmidler overføres fuldt ud med et mindreforbrug på 3.916.000 kr. jf. overførselsadgangen.

Inden for overførselsadgangen op til +/- 5 % søges overført et overskud på i alt 25.297.000 kr.

Der søges endvidere om, at der overføres et underskud ud over 5 % på i alt 2.215.000 kr.

I forbindelse med behandlingen af sagen om ”Ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet” den 22. februar 2017, besluttede Byrådet, at der særskilt skulle tages stilling til over- eller underskud for de nedlagte institutioner for perioden 1. januar til 31. juli 2017.

Jfr. ovenstående, er Dreslette skole/SFO, Skallebølle skole/SFO og Den Røde Æske opgjort til et samlet underskud på 1.898.000 kr.

### Service ramme

I 2018 har Assens Kommune en service ramme på 1.790.097 kr. og serviceudgifterne er budgetteret til 1.760.103 kr. Da der er plads indenfor service rammen i 2018, vil overførslerne ikke føre til overskridelse såfremt alle midler forbruges i 2018.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

## Økonomi

Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Økonomiudvalget tilbagesender resultatet af årsregnskabet for 2017 til følgende fagudvalg:

- Uddannelse, Børn og Familie,
- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og
- Social- og Sundhed

med henblik på at skabe balance i forhold til underskuddene i årsregnskabet for 2017.

Nettounderskuddene i årsregnskabet for 2017 udgør:

- For Uddannelse, Børn og Familie, 8,4 mio. kr., hertil kommer opgjort underskud på nedlagte institutioner på 2.225.000 kr.
- Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, 15,5 mio. kr. og
- Social- og Sundhed, 9,6 mio. kr.

De nævnte fagudvalg skal udarbejde en genopretningsplan, til forelæggelse for Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni måned. I udvalgenes behandling ligger også det, at følge op på projekter der er igangsat med tilførelse af ekstra personaleressourcer.

Jfr. decentraliseringsprincipperne meddeles der i alt tillægsbevilling til overførte driftsbeløb fra 2017 til 2018 på i alt 26.998.000 kr., finansieret af kassen. Overførslerne er fordelt som følger, og meddeles som en foreløbig ramme under hvert udvalg:

- Tillægsbevilling på 7.524.000 til Økonomiudvalget
- Tillægsbevilling på 746.000 til Miljø, Teknik og Plan
- Tillægsbevilling på 10.894.000 til Uddannelse, Børn og Familie
- Negativ tillægsbevilling på 431.000 til Beskæftigelse, Erhverv og Kultur
- Tillægsbevilling på 8.265.000 til Social og Sundhed
- Tillægsbevilling på 401.000 som pulje med overførselsadgang til ”Fritidsliv til alle” med 14.000 kr., ”Assens for fulde sejl/historie” med 49.000 kr., ”kultur i børnehøjde” med 37.000 kr. og ”Duedalen-øvrige tilbud” med 301.000 kr.

## **Bilag**

Bilag vedr. overførsler jf overførselsreglerne

Notat vedr overførsler på driften

## Punkt 6: Ekstraordinære driftsoverførsler fra 2017- 2018

17/25439

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at der tages stilling til om der skal dispenseres fra den manglende overførselsadgang med 133.000 kr. til ”De frie kulturmidler”
- at de øvrige ekstraordinære ansøgninger ikke overføres, da de ligger uden for overførselsreglerne

### Beslutningstema

Godkendelse af ekstraordinære overførsler

### Sagsfremstilling

Decentraliseringsprincipper

I Assens Kommunes principper for decentralisering er det aftalt, 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.

Baggrund

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

Jf. nedenstående oversigt er der områder, som ønsker at overføre overskud over 5% samt overskud på områder uden overførselsadgang. Administrationen anbefaler, med baggrund i decentraliseringsprincipperne, at den eneste ansøgning der godkendes er Pilevej, idet forudsætningen er særlig. De begrundede ansøgninger er vedlagt som bilag.

Opgørelse af uforbrugte driftsbevillinger i 2017, uden for overførselsreglerne

Nedenstående oversigt viser ansøgninger om ekstraordinære overførsler fra 2017 til 2018, som ligger uden for reglerne om overførselsadgang.

Netto 1.000 kr.	Søges overført	Heraf overført til anlæg
Samlet overførsel uden for overførselsreglerne	1.667	300
Ansøgning om overførsel af overskud over +5%	1.484	300
Områdeinstitution Assens	273	273
Ebberup børnehave	27	27
Gummerup børnehave	217	0
Tandplejen	70	0
Naturskolen	52	0
Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyg.	229	0
Nyholmgården	27	0
Café Tusindfryd	28	0
Støtte- kontaktpersoner. sindslidende	18	0
Pilevej	543	0

Ansøgning om ekstraordinær overførsel	183	0
Handicaprådet	50	0
De Frie Kulturmidler	133	0

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

## **Økonomi**

Driftsbevillinger er etårige, og overførslerne fra 2017 skal derfor forelægges som tillægsbevillingsansøgninger til politisk behandling i 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget har i oktober 2017 besluttet af ansøge om overførsel af de frie kulturmidler med 133.000 kr. til aktiviteter i 2018.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Økonomiudvalget anbefaler

- at der dispenseres fra den manglende overførelsesadgang med 133.000 kr. til ”De frie kulturmidler” samt
- at de øvrige ekstraordinære ansøgninger ikke overføres, da de ligger uden for overførelsesreglerne.

Økonomiudvalget bemærker, at sagsfremstillingen justeres administrativt inden sagens fremsendelse til Byrådet, således at fejlagtig beskrivelse vedr. ansøgning fra Pilevej udgår.

## **Bilag**

Bilag omhandlende overførsler udenfor reglerne

## **Punkt 7: Overførsel af ikke forbrugte anlæg fra 2017 til 2018**

17/63

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der overføres 36.724.000 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018 som meddeles som en tillægsbevilling

### **Beslutningstema**

Sagen forelægges til politisk stillingtagen til eventuel meddelelse af tillægsbevilling til anlægsprojekter vedrørende overførsler fra 2017 til 2018.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med færdiggørelse af regnskabsår 2017 er der en række anlægsarbejder, som ikke er afsluttet.

De uforbrugte beløb som søges overført, er restbeløb på projekter som er igangsat og som skal færdiggøres i år 2018.

Nettobeløbet udgør 36.724.000 kr. og er specificeret på vedhæftede bilag.

Følgende projekter søges overført til andet projekt:

Landsbypulje 2014-2015:

Puljen er afsluttet og restbeløb på 119.000 søges overført til Landsbypulje 2018.

Den grønne platform (Skole+):

Merforbruget på kr. 168.000 søges dækket af Assens Kommunes bygningsvedligeholdelse.

Følgende projekt søges overført til drift:

Led informationstavler ved centerbyerne:

Projektet er afsluttet i 2017 og rest beløb på kr. 17.000 søges overført til driften.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

### **Økonomi**

Der søges overført 36.724.000 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018, jvf. bilag

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

ØK - Anlæg liste over overførsler fra 2017 til 2018

## Punkt 8: Godkendelse af anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover

17/63

### Indstilling

Direktionen indstiller, at 13 afsluttede anlægsregnskaber godkendes.

### Beslutningstema

Alle anlægsregnskaber på 2 mio. kr. og derover, som er afsluttet i 2017, forlægges politisk til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I henhold til afsnit 4.4.2 i Principper for økonomistyring i Assens Kommune, skal følgende regnskaber godkendes særskilt i Byrådet – regnskaberne er specificeret i Årsberetningen for 2017:

Anlægsudgifter - projektopdelt (i 1.000 kr.)	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse
IT-Fællesadministration	2.000	2.000	0
Cykelstier og kantbaner	8.819	6.832	-1.987
Asfalt, efterslæb og opgradering	3.723	3.490	-233
Planlagt bygningsvedligeholdelse (fra drift)	5.491	5.454	-37
Bygningsvedligeholdelse, efterslæb/påbud	2.000	2.001	1
Landsbypulje 2014-2015	4.000	3.881	-119
Haarby svømmehal	12.535	12.450	-85
Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi	4.184	4.150	-34
Aaruphal - udvidelse, halstrategi	2.075	2.075	0
Den grønne platform (Skole+)	5.000	5.168	168
PCB-renovering Skoler	11.000	11.008	8
Salg jordforsyning	-5.000	-3.934	1.066
Køb af jord	10.000	4.542	-5.458

### Lovgrundlag

Styrelseslov

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 9: Fredningsforslag vedr. mulig fredning af Hesbjergkilen (Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven)**

17/17048

### **Indstilling**

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ikke indtræder som medrejsere af fredningsforslag til fredning af Hesbjergkilen. Men tilkendegiver at Assens Kommune over for regionen vil arbejde for, at udtage råstofområdet inden for det foreslåede fredningsområde.

Det manglende bilag vedrørende høringsvar blev uddelt sammen med et kortbilag over råstofinteresseområder.

### **Beslutningstema**

Der er indkommet et fredningsforslag for et område på 486 ha nordøst for Tommerup St. De 47 ha ligger i Assens Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har spurgt Assens og Odense Kommuner om kommunerne ønsker at indtræde som medrejsere.

### **Sagsfremstilling**

Danmarks Naturfredningsforening (DN) forventer at rejse fredningsforslag til fredning af området ved Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven – også kaldet Hesbjergkilen (fredningsforslag med kort er vedlagt som bilag). Fredningsforslaget omfatter 486 ha., hvoraf de ca. 47 ha er beliggende i Assens Kommune. Baggrunden for fredningen er Danmark Naturfredningsforenings fokus på de geologiske, friluft- og naturmæssige værdier, der er i området. I bilaget ”Handlingsplan for fredninger” uddybes baggrunden for og forløbet for fredninger.

Baggrund for DN's ønske om en fredning af Hesbjergkilen

Fredningsforslaget lægger op til, at de resterende gamle løvskove skal bevares. Flere steder i fredningsområdet er der værdifulde områder med lysåben natur, som rummer sjældne sommerfugle og andre insekter. Fredningsforslaget lægger op til, at områderne sikres varigt som natur.

Jf. fredningsforslaget skal adgangsmulighederne forbedres. Med fredningsforslaget lægges der op til en styrkelse af stisystemet i blandt andet Ernebjerg Skov

Baggrunden for DN's foreslåede fredning er således et ønske om at beskytte og udvikle de geologiske, landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier, som hverken generelle beskyttelser eller frivillige aftaler kan sikre varigt.

Information til lodsejere

Danmarks Naturfredningsforening inviterede de berørte lodsejere til et informationsmøde i Fangel Forsamlingshus den 24. august 2017 (referat fra mødet er vedlagt som bilag). Efterfølgende har administrationen besøgt de lodsejere, der er mest berørt af fredningen (5 ud af 7 lodsejere). Den 28. september inviterede Danmarks Naturfredningsforening til en offentlig besigtigelse.

Som en ekstra mulighed valgte Assens Kommune at sende fredningsforslaget i høring hos de berørte lodsejere fra den 12. januar til den 12. februar 2018. Der indkom 2 høringsvar (se bilag) fra 4 af de 7 lodsejere, som er berørt i Assens Kommune. Begge høringsvar argumenterer mod en fredning. Høringsvarenes hovedpointer er: 1) at lodsejerne ikke ser, at der er trusler mod naturen, som forholdene er i dag. 2) Der er i forvejen mange love/regler, der beskytter naturen i området. 3) Der er i forvejen god adgang til rekreative arealer. 4) Naturen vil lide under øget adgang. 5) En fredning er voldsomt indgribende i forhold til lodsejerne i området.

Odense Kommune behandler fredningsforslaget sideløbende med Assens Kommune. By- og Kulturudvalget behandlede sagen på udvalgmødet den 27. februar 2018, hvor indstillingen om at indtræde som medrejsere blev anbefalet godkendt. Sagen behandles af Byrådet i Odense Kommune den 21. marts 2018.

På baggrund af informationsmødet, lodsejermøder, den offentlige besigtigelse, høringen samt indstillingen i Odense Kommune anbefales det, at Assens Kommune indtræder som medrejsere.

Kommunens part i fredningssagen

Danmarks Naturfredningsforening har tilkendegivet, at de vil rejse fredningssagen, selvom Odense og Assens Kommuner fravælger at være medrejsere. Hvis kommunen ikke er medrejsere vil kommunen dog fortsat blive hørt i processen.

## **Lovgrundlag**

Fredninger gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

## **Økonomi**

Budgetoverslaget for fredningsforslaget behandles i et særskilt punkt.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018**

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ikke indtræder som medrejser af fredningsforslag til fredning af Hesbjergkilen. Men tilkendegiver at Assens Kommune over for regionen vil arbejde for, at udtage råstofområdet inden for det foreslåede fredningsområde.

Det manglende bilag vedrørende høringssvar blev uddelt sammen med et kortbilag over råstofinteresseområder.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Handlingsplan for fredning

Fredningsforslag for Hesbjergkilen inkl. bilag

Referat fra borgermøde den 24. august 2017

Høringssvar fra berørte lodsejere - fredningsforslag for Hesbjergkilen

Høringssvar til Assens Kommune vedr. fredning af Hesbjerg Kilen

Kortbilag med råstofinteresseområder

# Punkt 10: Budgethøring for fredningsforslag for Hesbjergkilen

17/17048

## Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune sender det vedlagte høringssvar i forbindelse med budgethøringen for fredningsforslaget for Hesbjergkilen og tilføjer i høringssvaret, at Assens Kommune har besluttet ikke at være medrejsere af fredningsforslaget.

## Beslutningstema

Der er indkommet et fredningsforslag for et område på 486 ha nordøst for Tommerup St. De 47 ha ligger i Assens Kommune. Danmarks Naturfredningsforening har anmodet Assens og Odense Kommuner om, at fremsende deres bemærkninger til budgetoverslaget til fredningsforslaget.

## Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening har fremsendt budgetoverslag for fredningsforslaget af Hesbjergkilen. I det fremsendte budgetoverslag anslås, at fredningsforslagets gennemførelse vil medføre tilkendelse af fredningserstatninger på i alt 6.554.487 kr., heraf beløber erstatningerne for de 47 ha i Assens Kommune sig til 730.955 kr.

Det er lovbestemt, at staten afholder tre fjerdele af tilkendte erstatninger og godtgørelser. Den sidste fjerdedel afholdes af vedkommende kommune. Ligger det fredede område i flere kommuner, så træffer fredningsnævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmelse om fordelingen. Ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter større end 2 mio., kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at staten skal afholde indtil ni tiendedele af erstatninger mv. Reglerne om byrdefordeling gælder uanset om kommunen er medrejsere eller ej af fredningsforslaget.

Det forslås at vedhæftede høringssvar fremsendes til Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med budgethøringen.

## Lovgrundlag

Fredninger gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

## Økonomi

Hvis fredningen gennemføres vil Assens Kommunes andel blive 182.739 kr. eller 73.096 kr. afhængig af hvilken byrdefordeling, der træffes beslutning om.

Der er pt. ikke afsat midler til Assens Kommunes andel i en eventuel fredning.

## Beslutningskompetence

Byrådet.

## Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune sender det vedlagte høringssvar i forbindelse med budgethøringen for fredningsforslaget for Hesbjergkilen og tilføjer i høringssvaret, at Assens Kommune har besluttet ikke at være medrejsere af fredningsforslaget.

## Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Budgetoverslag - Fredningsforslag for Hesbjergkilen

Høringssvar til budgethøring - Fredningsforslag for Hesbjergkilen

# **Punkt 11: Forslag til lokalplan for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og forslag til kommuneplantillæg nr. 3**

17/16055

## **Indstilling**

Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at forslagene til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

## **Beslutningstema**

Forslagene til lokalplan 2.2-7 og kommuneplantillæg nr. 3 er udarbejdet med det formål, at give ejeren af den tidligere dagligvarebutik på Nyvej 5 i Vissenbjerg mulighed for at ombygge bygningen til 8 boliger med have, terrasse og carport. Der skal tages stilling til, om forslagene skal sendes i offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 20. december 2017, at Lokalplan nr. C6-1 for et centerområde ved Nyvej i Vissenbjerg By skal aflyses og, at ansøger skal udarbejde en ny lokalplan for ejendommen, der muliggør at benytte ejendommen til bolig.

Ejendommen Nyvej 5 er omfattet af lokalplan nr. C6-1, der fastlægger anvendelsen til butikformål. Lokalplan 2.2-7 aflyser lokalplan C6-1.

Samtidigt ændrer kommuneplantillæg nr. 3 anvendelsen af ejendommene Nyvej 5 og 1 fra centerformål med butikker til boligformål.

Naboejendommen Nyvej 9 fungerer som spidslastcentral for fjernvarmen. Der kan være støjgener fra centralen. Kommunen må ikke udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse.

Der er udarbejdet en støjrapport, der redegør for støjpåvirkningen af lokalplanområdet fra fjernvarmecentralen, og den nødvendige støjafskærmning.

Kommunen kan ikke med bestemmelser i Lokalplan 2.2-7 sikre etableringen af støjafskærmningen.

Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 2.2-7 kan derfor først vedtages endeligt, når støjafskærmningen er etableret.

Lokalplanen kan sikre vedligeholdelsen af støjafskærmningen, hvis den er etableret.

Lokalplanen og kommuneplantillægget miljøvurderes, og miljørapporten offentliggøres samtidig med forslagene.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018**

Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at forslagene til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg og kommuneplantillæg nr. 3 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Udkast af 23-02-2018 til Kommuneplantillæg nr. 3 for et boligområde ved Nyvej i Vissenbjerg, CaseNo17-16055\_#36963-18\_v1\_Udkast af 23-02-2018 til forslag til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg

Udkast af 23-02-2018 til Kommuneplantillæg nr. 3 for et boligområde ved Nyvej i Vissenbjerg, CaseNo17-16055\_#36963-18\_v1\_Udkast af 23-02-2018 til forslag til lokalplan 2.2-7 for tæt-lave boliger ved Nyvej i Vissenbjerg

Miljørapport til miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2.2-7.pdf

# **Punkt 12: Endelig vedtagelse af Rammelokalplan 3.1-11 For den grønne bydel Overmarken i Tommerup**

17/12715

## **Indstilling**

Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at vedtage Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen. Sagen vedlægges et høringssvar fra Banedanmark, som blev uddelt på mødet.

## **Beslutningstema**

Rammelokalplan 3.1-11 fremlægges til endelig vedtagelse. Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring, der indkom 5 bemærkninger i høringsperioden, som giver anledning til en enkelt ændring i lokalplanen.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup blev vedtaget den 13. november 2017 og har været i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2017 til 25. januar 2018.

Rammelokalplanen har til formål at skabe det overordnede plangrundlag for at udvikle en ny grøn bydel i Tommerup – Overmarken.

Rammelokalplanen fastlægger overordnede principper og rammer for Overmarkens tre boligområder, Vesterled, Sortebro og Stenbjerge samt for det centrale grønne område Overmarkskilen. Rammelokalplanen skal sikre helhed og sammenhæng i den nye bydel, der vil blive udviklet over en længere årrække. Rammelokalplanen giver ikke mulighed for gennemførelse af byggeprojekter i de fremtidige boligkvarterer. Etapevis skal der udarbejdes egentlige detaljerede og byggeretsgivende lokalplaner, før der kan byggemodnes og bebygges i området.

Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 høringssvar hovedsageligt omkring vejføring samt indretning af den grønne kile. På baggrund af høringssvarene foreslås der i område B indført en bufferzone på 20 meter fra skel mod eksisterende boliger, hvor indenfor der ikke må bygges. De samlede høringssvar fremgår af bilag 2 og der henvises til bilag 3 for kommentarer til høringssvarene samt uddybning af den anbefalede ændring af rammelokalplanen.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018**

Miljø, Teknik og Plan anbefaler, at vedtage Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med den ændring, der fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen vedlægges et høringssvar fra Banedanmark, som blev uddelt på mødet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Forslag-rammelokalplan 3.1-11

Samlede høringssvar

Kommenterede høringssvar

Sammenfattende redegørelse

Høringssvar fra Banedanmark

# **Punkt 13: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 1.2-8 for renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej Assens**

17/17047

## **Indstilling**

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for et erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej, Assens og Lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens vedtages endeligt.

Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

## **Beslutningstema**

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring, der skal nu træffes beslutning om endelig vedtagelse af planerne.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 27. september 2017, at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 2.1-8 i 8 ugers offentlig høring.

Kommuneplantillægget og Lokalplanen skal muliggøre etableringen af et nyt renseanlæg ved Fåborgvej Assens, i tilknytning hertil planlægger Assens Forsyning ligeledes etableringen af et nyt vandværk, samt ny administrationsbygning m.v.

Høringsperioden udløb den 7. december 2017. Der er indkommet i alt et høringssvar, fra Miljøstyrelsen. De henleder opmærksomheden på at man inden en eventuel fældning af træer undersøger om der er flagermus tilstede og såfremt det konstateres, skal det sikres at fældningen af træer ikke får negativ betydning for arten eller bestanden. Miljøstyrelsen bemærker, at dette bør fremgå af kommuneplantillægget.

Administrationen bemærker, at kommuneplanrammer fastlægger de bestemmelser der skal danne grundlag for fremtidige lokalplaner. Det vil ikke være relevant at skrive afsnit ind omkring bilag IV-arter i kommuneplantillægget, da de er reguleret af anden lovgivning. Administrationen bemærker, at vilkår/retningslinjer omkring flagermus bliver indskrevet i VVM tilladelsen for nyt renseanlæg med tilhørende biogasanlæg, nyt vandværk m.v.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018**

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for et erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej, Assens og Lokalplan 1.2-8 for et område til renseanlæg og vandværk ved Fåborgvej, Assens vedtages endeligt.

Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bemærkninger Miljøstyrelsen

Sammenfattende redegørelse

5. 2 udgave af 3 version af udkast til lokalplanforslag 1.2-8 for renseanlæg m.v. med kortbilag.pdf

4. 2 udgave af 3 version af udkast til forslag til Kommuneplantillæg nr. 1

# **Punkt 14: Endelig behandling af VVM-redegørelse samt udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg mv. ved Assens by**

17/17046

## **Indstilling**

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der meddeles VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by.

Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

## **Beslutningstema**

På baggrund af Byrådets beslutning den 27. september 2017 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport (bestående af miljøvurdering og planforslagene og VVM-redegørelse) for nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by været i offentlig høring. Der har endvidere været afholdt et offentligt informationsmøde i høringsperioden.

Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal tages stilling til, hvorvidt anlægget kan tillades (VVM-tilladelse). VVM-tilladelsen kan meddeles, når VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg er endeligt behandlet/vedtaget politisk. VVM-tilladelsen erstattes delvist af en miljøgodkendelse efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for så vidt angår de forhold, som denne godkendelse regulerer.

## **Sagsfremstilling**

VVM-redegørelsen redegør for de miljømæssige konsekvenser ved projektet, herunder et renseanlæg på 100.000 PE (personækvivalenter) med tilhørende biogasanlæg samt et nyt vandværk. Der henvises til miljørapportens ikke-tekniske resumé.

Indkomne høringssvar i offentlighedsfasen

Der er indkommet ét høringssvar (se bilag) fra Miljøstyrelsen vedr. gældende regler for bilag IV-arter. Vilkår til beskyttelse af IV-arter er indskrevet i udkast til VVM-tilladelse.

Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse

I en VVM-tilladelse kan der stilles specifikke vilkår, som har til formål at mindske anlæggets væsentlige virkninger på miljøet. I udkast til VVM-tilladelse er der bl.a. indarbejdet vilkår om etablering af afskærmende beplantning af hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet og vilkår om udvidelse af Egebjergvej til sikring af trafikafviklingen ved anlægget.

VVM-tilladelsen erstattes af en miljøgodkendelse for så vidt angår renseanlæggets biaktiviteter samt den samlede emission af støj og lugt fra anlægget. Udkast til VVM-tilladelse og miljøgodkendelse er vedlagt som bilag.

Endelig vedtagelse af plangrundlaget for projektet behandles som særskilt punkt på dagsordenen.

## **Lovgrundlag**

Planloven (LBK nr. 50 af 19. januar 2018).

VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 957 af 27. juni 2016). Da projektet er VVM-anmeldt før 1. januar 2017, er sagen behandlet efter denne bekendtgørelse.

Miljøbeskyttelseslovens § 33 (LBK nr. 966 af 23. juni 2017) for så vidt angår miljøgodkendelsen.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Miljø Teknik og Plan den 05-03-2018**

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der meddeles VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til nyt renseanlæg, vandværk mv. ved Assens by.

Lars Kristian Pedersen (V) deltog ikke i behandlingen, da udvalget erklærede ham inhabil i sagen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Lars Kristian Pedersen blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Miljørapport Assens Renseanlæg

UDKAST til VVM-tilladelse for nyt renselanlæg mv.

UDKAST - Miljøgodkendelse februar 2018

Høringssvar vedr. Bilag IV-arter

# Punkt 15: Renoveringsforslag for Tommerup Skole, Tallerupskolen og Glamsbjergskolen

17/10701

## Indstilling

Et flertal bestående af V, SF og O indstiller til Byrådet:

- at der frigives og igangsættes for kr. 13,1 mio. til Tommerupskolens fortsatte renovering i overensstemmelse med udviklingsplanen af 20. juni 2016 jfr. investeringsoversigt pr. februar 2018 samt
- at der igangsættes en opdatering af udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

Et mindretal bestående af A ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområde øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det fri skolevalg.

Udvalget indstiller til Byrådet, at der afsættes og frigives kr. 400.000 til opdatering af Gorm-Nielsen rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renovationsbehovet for kommunens dagtilbud og skoler.

## Beslutningstema

På baggrund af det udarbejde forslag til anvendelse af anlægsbudgettet i 2018-2021 skal der drøftes og prioriteres i forhold til de enkelte projekter og tidsplanen samt det samlede anlægsbudget med henblik på at igangsætte et byggeprojekt på Tommerup Skole og opdatering af udbygningsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 8. januar 2018, at ”sag vedr. ud- og ombygning af skoler, struktur for overbygningsskoler, skoledistrikter, samt udmøntning af midler til skolerenovering mv. oversendes til behandling i relevante fagudvalg, Uddannelse, Børn & Familie, i januar” samt at ”budgettet for det aflyste projekt overføres til kassen. Pengene forbliver således jf. budgetaftalen inden for skoleområdet.”

På Uddannelse, Børn og Families møde den 8. januar 2018 blev der sendt forslag til høring blandt skolerne i Tommerupområdet vedr. placering af overbygningsklasser og dermed skoledistrikter.

På Byrådets ordinære møde i februar forventes det, at Byrådet tager stilling til skoledistrikterne for Tommerupområdet.

Tommerup Skole vil på baggrund af kendte prognoser, og alt efter beslutningen om fremtidigt skoledistrikt, forventeligt have ét spor i 0.-6. klasse og 2-3 klasser i 7.-9. klasse. Det betyder, at planen for om- og tilbygning af Tommerup Skole skal indeholde hele bygningsmassen. Planlægningen af renovering og ombygning af Tommerup Skole tager derfor udgangspunkt i de udarbejdede planer for skolen fra august 2016. Planen er kendt af bestyrelsen, og i det udarbejde forslag er der indarbejdet dele af de forslag, som bestyrelsen havde til det samlede forslag fra 2016. Projektet kan derfor umiddelbart sættes i gang.

Administrationen anbefaler dernæst, at der udarbejdes opdaterede udviklingsplaner for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen. Udviklingsplanerne skal inden udvalgets behandling heraf sendes i høring i bestyrelserne med henblik på en politisk stillingtagen til igangsættelse af byggeprocessen.

Ved en eventuel genetablering af overbygning på Tommerup Skole vil der fremover være færre elever i overbygningen på Tallerupskolen, og derfor vil der ikke være samme behov for en udbygning. Da skolen i de næste par år vil være fire-sporet på én årgang, vil det forventeligt blive indarbejdet i udviklingsplanen, at der skal etableres et ekstra lokale, som giver mulighed for et samlet lokale til håndværk og design. Det betyder, at der bør være det antal klasserum, som er nødvendige, men der vil ikke være den optimale plads på skolen til aktiviteter samt lærerforberedelsesrum. Skolen vil blive en tre-sporet skole i forhold til kendte skoleprognoser. Der er i oversigten indarbejdet forslag om udbygning af Tallerupskolen med 2 ekstra klasselokaler i 2020. Der er ikke i anlægsbeslutningerne for 2018-2021 indarbejdet budgetramme til dette. Generelt fremstår Tallerupskolen som en velindrettet skole med gode faciliteter og renoverede faglokaler.

Administrationen har i oversigten indarbejdet forslag, som er etape 1 af den foreslåede renoveringsplan for Glamsbjergskolen. Dette på baggrund af de tegninger, der blev fremlagt og drøftet på mødet i Børne- og Undervisningsudvalget i august 2016. Forslaget indebærer indretning af nyt lokale til Håndværk og design samt en flytning af SFO lokalerne til en mere hensigtsmæssig placering i bygningerne. Forslaget indeholder ligeledes en

udskiftning af taget på skolen, som skal afholdes af vedligeholdelseskonto på skolerne. Dele af de øvrige etaper, som er indeholdt i forslaget vedr. Glamsbjergskolen, er indarbejdet med både vedligehold og renovering i 2020 og 2021, men der er ikke samlet set afsat den nødvendige anlægssum til at gennemføre projekterne. Derfor skal der foretages en prioritering.

Der er i oversigten for 2018 afsat midler til opdatering af de samlede udviklingsplaner for dagtilbuds- og skoleområdet.

Efter Uddannelse, Børn og Families behandling er der administrativt tilføjet:

Det bemærkes, at der ikke er angivet finansiering til udgiften på 400.000 kr. til opdatering af Gorm Niensens Rapporter.

## **Økonomi**

Der er et samlet anlægsbudget på skoleområdet i 2018 på 21.5 mio. kr. og 4 mio. kr. i både 2020 og 2021.

Der er udarbejdet forslag for 55,8 mio. kr. Der er afsat budget på 29,5 mio. kr. Det udarbejdede forslag er dermed underfinansieret med 26.3 mio. kr. Der skal prioriteres inden for en samlet sum på 29.5 mio. kr. til renovering. Derudover skal 3,5 mio. kr. finansieres af midlerne til bygningsvedligeholdelse.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-03-2018**

Et flertal bestående af V, SF og O indstiller til Byrådet:

- at der frigives og igangsættes for kr. 13,1 mio. til Tommerupskolens fortsatte renovering i overensstemmelse med udviklingsplanen af 20. juni 2016 jfr. investeringsoversigt pr. februar 2018 samt
- at der igangsættes en opdatering af udviklingsplanerne for Tallerupskolen og Glamsbjergskolen.

Et mindretal bestående af A ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområde øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det fri skolevalg.

Udvalget indstiller til Byrådet:

- at der afsættes og frigives kr. 400.000 til opdatering af Gorm-Nielsen rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renovationsbehovet for kommunens dagtilbud og skoler.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler indstilling fra flertal af Uddannelse, Børn og Familie.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) ønsker at afvente den endelige beslutning om skolerenovering til vi kender det endelige behov for renovering i partnerområdet øst samt Glamsbjergskolen. Dette af hensyn til det frie skolevalg og udtalelse vedrørende lokalebehov på Tallerupskolen.

Økonomiudvalget anbefaler indstilling om afsættelse og frigivelse 400.000 kr. til opdatering af Gorm Nielsen-rapporternes beskrivelse af udbygnings- og renoveringsbehov for kommunens dagtilbud og skoler, idet udgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til renovering af Tommerupskole, blok 1 (13.750.000 kr.).

## **Bilag**

Forslag til revideret udviklingsplan Glamsbjergskolen pr. 20.06.2017.pdf

171213 Udtalelse vedr. lokalebehov på Tallerupskolen.pdf

Notat til Byråd af 15.12.2017

Investeringsoversigt for Tommerup- Tallerup- og Glamsbjergskolerne febr. 2018.pdf

Tegningsmateriale skoler.pdf

Glamsbjergskolen - Revideret udviklingsplan 20.6.2016.pdf

Økonominotat vedr. Tommerupskolerne.docx

Elevtal i Tommerup.PDF

Tommerup Skole - Forslag til ny udviklingsplan 20.6.2016

# Punkt 16: Fyrtårn Tommerup søger om særligt tilskud

18/1772

## Indstilling

Et flertal bestående V, F og O indstiller, at der gives en kommunegaranti på 960.000 kr. til Fyrtårn Tommerups optagelse af lån til energiinvesteringer.

Et mindretal bestående af A tager forbehold for indstillingen

## Beslutningstema

Fyrtårn Tommerup søger om tilskud til energioptimeringsprojekter.

## Sagsfremstilling

Fyrtårn Tommerup søger om tilskud til energioptimeringsprojekter i hallen. Investeringen kan få en driftsmæssig gevinst på den lidt længere bane.

Baggrunden for ansøgningen er, at Fyrtårn Tommerup af flere omgange har gjort opmærksom på det aktivitetspres, der er på hallen, og de konsekvenser det har for såvel drift som for behovene for løbende forbedringer og renoveringsopgaver. Senest har Fyrtårn Tommerup fremsendt en henvendelse til det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg, som gav anledning til at udvalget den 9. november afholdt et dialogmøde med de 4 fondsejede haller. Fyrtårns Tommerups henvendelse og referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag 1 og 2.

På dialogmødet tilkendegav de fire haller, at det alene er Fyrtårn Tommerup, der oplever at være presset på Økonomien og at såfremt "Byrådet skulle ønske at øge tilskuddet til Fyrtårn Tommerup, er de fire fondsejede haller enige om, at det ikke vil danne præcedens" Ligeledes opfordrede hallerne til, at Fyrtårn Tommerups problem løses særskilt (fra referatet fra dialogmøde d. 9. november 2017). På baggrund heraf har administrationen afholdt møde med Fyrtårn Tommerup, for at drøfte mulighederne for hallen, hvilket også fremgår af deres ansøgning (Bilag 3).

Der søges om særligt tilskud til følgende:

Skift til LED belysning i hal 1 og hal 2	430.000 kr.
Genvending af varme i svømmehallen	400.000 kr.
Blødgøringsanlæg i svømmehallens omklædning	110.000 kr.
Fugtstyring i omklædningsrummene til hal 2	20.000 kr.
Samlet	960.000 kr.

Det er administrationens anbefaling, at der gives en kommunegaranti, således at Fyrtårn Tommerup kan optage lån til formålet. Årsagen til, at det ikke anbefales at give direkte kommunale tilskud til det ansøgte er, at der ikke er praksis i det tidligere Byråd for at bevilge tilskud til vedligeholdelsesopgaver af denne art. Indtil 2013 afsatte Byrådet hvert år en pulje til afhjælpning af vedligeholdelsesbehovet i hallerne på 2 mio. kr. Efter puljens ophør er det hallerne selv, der skal sørge for at afsætte midler til vedligeholdelse via hallens driftsbudget. Kun i forbindelse med større om- eller tilbygninger har Byrådet givet anlægstilskud til hallerne, typisk med udgangspunkt i behov, der er konstateret og prioriteret i Byrådets halstrategier fra henholdsvis 2007 og 2013.

Et kommende lån hjemtages som en byggekredit på 1 år, og herefter hjemtages det endelige lån i forhold til de anlægsprojekter, som er færdiggjort. Det betyder, at det endelige gældsbevægelse kan blive mindre end de 960.000 kr. Lånets løbetid vil afhænge af de berørte anlægsinvesteringers afskrivningsperiode, men lånet kan maksimalt opnå en løbetid på 25 år.

Hertil skal oplyses, at Fyrtårn Tommerup, direkte forespurgt, ikke har søgt om lånegaranti, men om et egentligt kommunalt tilskud.

Efter Uddannelse, Børn og Families behandling er det administrativt tilføjet, at der har været kontakt til Fyrtårn Tommerups bestyrelse til afklaring af om bestyrelsen ønsker at optage lån med garantistillelse. Tilbage melding fra Bestyrelsen vil foreligge inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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

## **Økonomi**

Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger, og dermed adgang til garantistillelse uden at denne påvirker Assens Kommunes låneramme.

I henhold til Byrådets beslutning opkræves der stiftelsesprovision på 1 %, og den løbende garantiprovision udgør for nuværende 0,5 %.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 05-02-2018**

Et flertal bestående V, F og O indstiller, at der gives en kommunegaranti på 960.000 kr. til Fyrtårn Tommerups optagelse af lån til energiinvesteringer.

Et mindretal bestående af A tager forbehold for indstillingen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Økonomiudvalget tager henvendelse fra bestyrelsen fra Fyrtårn Tommerup om anmodning om at afdrag på energilån indgår i tilskuddet for 2019 til efterretning.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer (B, F, O og V) anbefaler flertalsindstilling fra Uddannelse, Børn og Familie.

Et mindretal bestående af A, (2 medlemmer) tager forbehold for indstillingen.

## **Bilag**

Kort evaluering fra Fyrtårn Tommerup

Referat fra møde mellem de fondsejede haller og Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgning om tilskud

## **Punkt 17: Udmøntning af besparelse på daghjemområdet**

18/2395

### **Indstilling**

Et flertal i Social- og Sundhed bestående af A og V stemmer for, at indstille til Byrådet, at model 2 anvendes som udmøntning af budget 2017-2020.

Et mindretal bestående af Ø stemmer imod begge modeller, og udtrykker bekymring for at nogle borgere vil miste en dag i fællesskabet på et daghjem. I stedet ønsker Ø, at beløbet findes ved, at kørslen hjemtages.

Udvalget følger op på udmøntningen ultimo 2018.

### **Beslutningstema**

I forbindelse med udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område, besluttede Byrådet den 30. august 2017, at budgettet for daghjemskørsel i 2018 skal reduceres med kr. 125.000 stigende til kr. 500.000 i overslagsårene. Samtidig skal daghjemmenes åbningstider reduceres svarende til kr. 400.000 kr. (lønudgift) fra 2019 og frem.

Den 5. februar 2018 drøftede Social og Sundhed to modeller for denne udmøntning og sendte dem i høring i Ældrerådet, i Lokalt MED-udvalg Sygepleje, Center for Rehabilitering og Akutpleje, samt Daghjem, i Fælles MED-udvalg Social og Sundhed. De tre høringssvar er vedlagt som bilag.

### **Sagsfremstilling**

I Assens Kommune er daghjemmene med i alt 280 pladser om ugen placeret på 4 lokaliteter, i Assens, Hårby, Aarup og Verninge. Daghjemmene er et visiteret tilbud, som tilbyder deltagelse i en hverdag med aktiviteter, samvær, støtte og omsorg sammen med andre borgere og medarbejdere. Der er en brugerbetaling på 57 kr. pr. dag. Visitering til daghjem inkluderer kørsel mellem eget hjem og daghjemmet. Fynbus er entreprenør på kørsel. Kørslen skal i udbud pr. 1. april 2018.

I forbindelse med udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020, besluttede Byrådet den 30.08.2017, at budgettet for daghjemområdet skal reduceres med i alt kr. 900.000 fra 2019 og frem.

Nedenfor beskrives to modeller for at udmønte reduktionen.

#### **Model 1 – Indførelse af lukkedage på daghjemmene**

Der indføres fire lukkedage svarende til en dag pr. lokalitet om ugen. Der vil på lukkedagene ikke skulle foretages kørsel af borgere, og der vil samtidig kunne reduceres i antallet af medarbejdertimer.

Det vurderes at give en besparelse i form af mindre kørsel på 630.000 kr. pr. år og på løn 270.000 kr. pr. år – i alt 900.000 kr.

Konsekvensen er, at der vil blive færre pladser på daghjemmene.

Modellen udmønter besparelsen i indholdsmæssig overensstemmelse med beslutning i Byrådet den 30.08.2017.

#### **Model 2 – Daghjemmene fortsætter uden lukkedage men med reduceret mulighed for kørsel**

Daghjemmets åbningsdage fastholdes som de kendes i dag. Ændringen er, at der svarende til fem dage pr. uge ikke er kørsel til én lokalitet. Det kan være forskellige lokaliteter, hvortil der ikke er kørsel.

Konsekvensen er, at visitationen til daghjem og kørsel adskilles.

På baggrund af rundspørge på daghjemmene vurderes det, at 8-10% af de visterede borgere selv kan sørge for transport. Det vurderes, at indfri besparelseskrauet på kr. 900.000 pr. år.

Ved denne model fastholdes antallet af åbningsdage, hvilket giver mulighed for fortsat at arbejde med at tilbyde fleksible forløb og aktiviteter, herunder at understøtte tilbud i forlængelse af kommunens demensstrategi.

Den 5. februar 2018 drøftede Social og Sundhed de to modeller for denne udmøntning og sendte dem i høring i Ældrerådet, i Lokalt MED-udvalg Sygepleje, Center for Rehabilitering og Akutpleje, samt Daghjem, i Fælles MED-udvalg Social og Sundhed. I de tre høringssvar anbefales Model 2. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service § 83 + § 84, stk.1

## **Økonomi**

Udmøntning af besparelserne, der er lagt ind i budget 2017-2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område, besluttede Byrådet den 30. august 2017.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Social og Sundhed den 05-03-2018**

Et flertal i Social- og Sundhed bestående af A og V stemmer for, at indstille til Byrådet, at model 2 anvendes som udmøntning af budget 2017-2020.

Et mindretal bestående af Ø stemmer imod begge modeller, og udtrykker bekymring for at nogle borgere vil miste en dag i fællesskabet på et daghjem. I stedet ønsker Ø, at beløbet findes ved, at kørslen hjemtages.

Udvalget følger op på udmøntningen ultimo 2018.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Økonomiudvalget anbefaler flertalsindstilling fra Social og Sundhed.

## **Bilag**

Høringssvar fra Ældreråd

Høringssvar fra Lokalt MED-udvalg Sygepleje, Center for Rehabilitering og Akutpleje samt Daghjem

Høringssvar fra Fælles MED-udvalg Social og Sundhed

## **Punkt 18: Orientering**

### **Sagsfremstilling**

1. Fornyelse af samhandelsaftale med Den Fælles Fynske Kontrolenhed fra 1. januar 2018 – 31. december 2019, herunder status for 2017
2. Ledelsesinformation til ØK - marts 2018
3. Pressemeddelelser fra Nature Energy

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Til orientering.

Orientering fra generalforsamling i Udvikling Fyn.

Invitation fra KL til fyraftensmøder vedr. kommunernes økonomi

Status på forberedelser som følge af afsendte strejke/lockout-varsler

Status på etablering af FGU

Orientering om konkret personalesag efter nævnsbehandling

Status på tidligere rejst krav fra konkursbo.

Opfølgning fra Økonomiudvalgets temamøde.

### **Bilag**

1. Samhandelsaftale Den Fælles Fynske Kontrolenhed 1. januar 2018-31. december 2019
2. Ledelsesinformation til ØK - marts 2018
3. Pressemeddelelse - det fynske gasnet skifter ejer
3. Pressemeddelelse Dansk pensionselskab vil skabe grønt fyrtårn: Investerer i Nature Energy

## **Punkt 19: Lukket: Henvendelse ang. køb af arealer**

18/5269

## **Punkt 20: Lukket: Køb af naturareal**

15/6855

## **Punkt 21: Lukket: Salg af Bredgade 75, Vissenbjerg**

18/4426

## Punkt 22: Garantiprovision for kommunal garantistillelse 2018

16/3207

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At Assens Kommune, for garantistillelse til lånoptagning, som falder ind under statsstøttereglerne, opkræver løbende markedsmæssig garantiprovision efter en konkret individuel kreditvurdering efter følgende model:
  - Lån over 4 mio. kr. kreditvurderes eksternt efter særlig beregningsmodel.
    - Kreditvurderingen rekvireres af Assens Kommune
    - Kreditvurderingen betales af lånoptager
  - Lån under 4 mio. kr. kreditvurderes af Assens Kommune med udgangspunkt i
    - Konkret lån
    - Samlet låneportefølje
    - Seneste 3 års regnskab
    - Budget
- At der indgås aftale om ekstern kreditvurdering for foreløbigt 2 år
- At udgift til udvikling af model for kreditvurdering for henholdsvis vand-, spildevands- og affaldsområdet, ca. 100.000 kr. afholdes af garantiprovision opkrævet for 2017.
- At opkrævning af provision for tidligere meddelte garantier afventer indtil retsstillingen er endeligt fastslået ved konkurrencemyndighederne

### Beslutningstema

Byrådet besluttede den 30. marts 2016 og 29. marts 2017 fremover at opkræve såvel stiftelses- som løbende provision ved garantistillelse for lån, som falder inden for statsstøttereglerne. Provisionen har været fastsat til 1 % i stiftelse og 0,5 % i løbende provision. Der forelægges nu oplæg til konkret beregningsmodel til godkendelse for fremadrettet opkrævning af provision for kommunal garantistillelse.

### Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtigede til at opkræve provision ved garantistillelse for lån optaget af fx forsyningsvirksomheder. Provisionen skal svare til, hvad det frie marked ville kræve for en tilsvarende garantistillelse, idet der ellers vil være tale om ulovlig statsstøtte.

Assens Kommune har siden marts 2016 opkrævet stiftelses- og løbende provision for garantier omfattet af statsstøttereglerne. Provisionen har været fastsat til en fast procentsats af hovedstolen for alle garantier.

Der har ikke tidligere fandtes en model, som har kunnet bistå med at fastsætte provisionen på markedsmæssige vilkår for en garantistillelse for den type af lån, som kommunerne typisk stiller garanti for, hvilket har været årsagen til, at garantiprovisionen til nu har været fast og enslydende for alle lån.

Assens Kommune har været i dialog med et revisionsfirma om udvikling af en sådan model og der foreligger nu en model for individuel kreditvurdering på fjernvarmeområdet. Modellen baserer sig på kendte kreditvurderingsværktøjer og principperne vil kunne udbredes til øvrige brancher.

Modellen er kompleks og vurderes at være bedst egnet til at kreditvurdering for lån med en hovedstol på 4 mio. kr. eller mere. For lån under 4 mio. kr. bør kreditvurderingen kunne gennemføres på et mere enkelt grundlag af Assens Kommune. Der er ikke lovgivning eller praksis for, hvordan kreditvurdering skal gennemføres. Modellen hviler på kendte kreditvurderingsværktøjer og vurderes at sikre, at kommunen lever op til statsstøttereglerne. Idet der er tale om en nyudviklet model anbefales det, at modellen afprøves for en 2 årig periode, hvorefter den evalueres i Økonomiudvalget.

Sager om garantistillelse vil også fremadrettet blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Statsstøttereglerne gælder også for allerede meddelte garantier. Administrationen er bemyndiget til at opkræve provision for disse garantier bagudrettet. Pt. er det under afklaring ved konkurrencemyndighederne, hvor langt kommunernes forpligtigelse hertil rækker. Det anbefales, at Assens Kommune afventer denne afklaring.

### Økonomi

Beregningsmodellen skal udvikles til de øvrige relevante brancher; vand, spildevand/rensning og affald. Udgiften hertil forventes at være på ca. 100.000 kr.

Der er primo 2018 opkrævet 430.000 kr. beregnet på baggrund af hovedstolen ultimo 2017 for garantistillelse ydet efter 1. april 2016.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 19-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Notat garantiprovision 140318