

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-02-2017

Mødedato Mandag d. 06. februar 2017 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Dan Gørtz, Mogens Mulle Johansen, Finn Viberg Brunse, Ole Knudsen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Charlotte Vincent Petersen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet efter endt høring.....	4
Forkøbsret til fast ejendom - erhvervsjord.....	15
Befolkningsprognose 2017.....	16
Orientering om ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav...	17
Overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen.....	19
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 21 og lokalplan 5.2-1 Erhvervsområde ved Krengerup	20
Godkendelse af Strategisk Infrastrukturplan for Fyn.....	23
Orientering.....	26
Lukket: Linjeføring for ny jernbane over Vestfyn.....	27
Etapevis gennemførelse af Den Blå Aktivitetspark.....	27
Lukket: Køb af arealer til overfladevandsbassiner.....	34

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

Forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet efter endt høring

Indstilling

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og uddannelsesudvalget til Byrådet;

Skoleområdet

- Organisering i partnerområder, herunder beslutning om eventuel lukning af skolematrikler
Et flertal bestående af V og SF indstiller
 - at samtlige skoler og landsbyordninger fortsætter som vi kender det i dag. Samarbejdet indenfor partnerområder forbliver som vi kender det i dag. Der etableres ikke partnerskoler. Eventuelt etableres fælles leder mellem skolerne Vissenbjerg og Skallebølle samt mellem Dreslette og Haarby med egen bestyrelse og eget budget. Hver af de 4 skoler har fortsat eget budget og egen bestyrelse.
- Udpegning af overbygningsskoler
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at overbygningerne forbliver hvor de er i dag
- Udpegning af skoler med LKT-klasser.
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at Salbrovad og Skallebølle skoler har LKT klasser med hver 10-12 pladser,
 - at skoleledelsen på Brahesholm og Flemløse skole organiseres under Glamsbjergskolen,
 - at Pilehaveskolen fortsætter som nu med egen ledelse, bestyrelse og budget
- Ledelse på den enkelte skole
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til skole- og SFOområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 3,2 mio. kr. mindre
- Bestyrelse og eventuelt forældreråd
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering af bestyrelser og forældreråd
- MED-struktur og TR-struktur
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende struktur
- Principper for frit skolevalg og klassedannelser, herunder kompetence til eventuel lukning af afdelinger (skolematrikler)
Et flertal bestående af V og SF indstiller,

- at lovgivningens udgangspunkt om frit valg fortsat følges
- Stillingtagen til fremtidig brug af eventuelle nedlagte skolematrikler, herunder særligt foreningers brug af lokalerne.
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende brug af skolematrikler
- Fremtidig befordring af elever til og fra skole
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at den eksisterende ordning fortsætter uændret

Dagtilbudsområdet:

- Organisering af dagtilbudsinstitutioner i partnerområder, herunder eventuel lukning af eksisterende dagtilbud.
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering af de 6 områdeinstitutioner
 - at børnehavenheden Bøgedal i Bred under børnehusene i Vissenbjerg nedlægges jf. budgetaftalen.
- Organisering af dagplejen
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering af dagplejen, der fortsætter som en selvstændig enhed indenfor eksisterende budget med egen ledelse og bestyrelse.
- Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering og struktur
 - at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til dagtilbudsområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 1,4 mio. kr. mindre.

Dagtilbuds- og skoleområdet:

- Driftsøkonomi forbundet med beslutning om fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at de i budgettet indarbejdede besparelser med årsvirkning på 10,1 mio.kr udmøntes ved reduktion i lønudgifter til lederlønninger med 4,577 mio. kr. samt reduktion i tilskud per barn svarende til kr. 1.381 kr. pr. barn
- Afledt anlægsøkonomi – stillingtagen afventer Byrådets beslutning om fremtidig struktur
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der arbejdes videre med den eksisterende anlægsplan. Eksisterende anlægsstop ophæves pr. 1. marts 2017

Ansættelsesstop:

- Ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016 ophæves pr. 1. marts 2017.

Et mindretal bestående af S og DF bemærker, at gruppen bag model 2 vil fremsende forslag inden byrådsmødet.

Børne- og Uddannelsesudvalget vurderede spørgsmålet om habilitet ift. Sara Emil Baaring, som ansat og fmd. for dagplejens forældrebestyrelse. Udvalget besluttede, at Sara Emil Baaring ikke var inhabil.

Beslutningstema

Byrådet skal tages stilling til den fremtidige struktur på dagtilbud og skoleområdet i Assens Kommune med virkning fra 1. august 2017 samt om tidligere besluttet ansættelses- og anlægsstop på skoleområdet skal ophæves.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen på møde den 30. januar 2017 og besluttede, at genoptage behandling af sagen fredag den 3. februar 2017.

Som et led i budgetaftalen for 2017-2020 var Byrådets partier enige om, at fremtidens dagtilbud- og skole i Assens Kommune skal bygge på faglig kvalitet og bæredygtige enheder, som giver robusthed til at skabe gode lærings- og trivselsmiljøer samt at kommunens dagtilbud- og skole skal tilpasses strukturelt og organisatorisk fra skoleåret 2017/2018.

Byrådet udsendte på den baggrund den 23. september 2016 forslag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune i offentlig høring (vedlagt som bilag).

Forslaget indeholder en nærmere beskrivelse af forslag til fremtidens dagtilbud- og skole i kommunen.

Høringsperioden sluttede den 18. januar 2017.

Idet der var indkommet indsigelser til det udsendte høringsmateriale, er der indtrådt en stand still-periode, hvorfor endelig beslutning om ny struktur for det kommende skoleår først kan træffes efter den 15. februar 2017.

Styrelsesvedtægt for såvel dagtilbuds- og skoleområdet vil skulle rettes efter Byrådets beslutning om ny struktur på områderne. Der vil blive forelagt særskilte sager herom efterfølgende.

Beslutning om en ny struktur for dagtilbuds- og skoleområdet vil som angivet i forslaget skulle indeholde en lang række delelementer:

Skoleområdet:

Organisering i partnerområder, herunder beslutning om eventuel lukning af skolematrikler

Såvel model 1 som model 2 peger på nedlæggelse af de eksisterende skoler med samtidig oprettelse af 4 nye skoler (partnerskoler) omfattende flere skolematrikler samt hvilke årgange, der skal undervises på de enkelte matrikler.

Nedenfor behandles spørgsmålet om overbygningens placering særskilt.

Byrådet anmodes om at tage stilling til etablering af partnerskoler, herunder hvilke skolematrikler der henhører under hver partnerskole. Partnerskolernes skoledistrikt dannes ved sammenlægning af de skoledistrikter, som indgår i det

fremtidige partnerområde.

Såfremt Byrådet beslutter at nedlægge nuværende skoler som fremtidige undervisningssteder, vil der efterfølgende skulle forelægges særskilt sag til Byrådets beslutning med angivelse af bygningernes fremtidige tilhørsforhold, herunder anvendelsesmuligheder og økonomi forbundet hermed.

Udpegning af overbygningsskoler

Der er i forslag til ny struktur peget på muligheden for, at overbygningen på Tommerup skole og Tallerupskolen kan samles på én af skolerne samt at overbygningen på Ebberup skole kan flyttes til Assensskolen. Byrådet skal ved fastlæggelsen af ny skolestruktur tage stilling til på hvilke skoler, der skal placeres overbygning.

Udpegning af skoler med LKT-klasser og specialskoleenheder

Der er i model 2 peget på nye mulige placeringer af LKT-klasser i henholdsvis Ebberup og Vissenbjerg, idet det bemærkes, at den nuværende LKT-klasse på Salbrovadskolen vil blive nedlagt, forudsat at model 2 gennemføres som beskrevet i forslag til ny struktur. Byrådet skal ved fastlæggelsen af ny skolestruktur tage stilling til på hvilke skoler der skal placeres LKT-klasser.

I begge modeller fortsætter Pilehaveskolen som selvstændig skole med egen bestyrelse, budget og ledelse.

Skoledelen under Brahesholm og Helhedsskolen Flemløse foreslås placeret i Partnerskole Syd.

Ledelse på den enkelte skole

Med en omstrukturering af den nuværende skolestruktur til partnerområder er der i begge modeller forudsat en tilsvarende ændret ledelsesstruktur.

Begge modeller forudsætter, at omkostningerne til ledelse samlet set kan reduceres med 4,577 mio. kr. ved etablering af ny ledelsesstruktur knyttet til etableringen af partnerskoler med flere skolematrikler.

Etableres der 4 partnerområder vil hvert partnerområde baseret på de opstillede modeller få tildelt økonomi til ledelse svarende til 3,5 lederstilling på skoleområdet og 1,5 lederstilling til SFO-området, i alt 5 lederstillinger.

Udgangspunktet i decentraliseringsmodellen er, at partnerområdets ledelsesstruktur vil blive fastlagt af den enkelte partnerskole i samarbejde med vicedirektøren inden for den økonomiske ramme som stilles skolerne til rådighed. Såfremt Byrådet ønsker at fastlægge nærmere rammer for ledelsesstrukturen bør dette ske i forbindelse med nærværende sag, hvor den fremadrettede struktur på skoleområdet fastlægges.

Etableres 4 partnerområder, således som det beskrives i model 1 og 2 vil udgifterne til ledelse samlet set blive reduceret med 4,577 mio. kr. årligt svarende til ca. 4,5 lederstilling.

Bestyrelse og eventuelt forældreråd

Ifølge Folkeskolelovens § 42, stk. 1 skal der vælges en bestyrelse for hver partnerskole. Loven fastlægger principper for, hvordan bestyrelserne skal sammensættes.

Det følger samtidig af lovgivningen, at ved nedlæggelse af skoler og oprettelse af nye skoler skal de afgående skolebestyrelser høres om den præcise bestyrelsessammensætning.

Bestyrelsens sammensætning skal fastlægges i kommunens styrelsesvedtægt for skoleområdet, der som beskrevet indledningsvis vil skulle ændres efter fastlæggelse af den fremtidige struktur på skoleområdet.

Byrådet skal således igangsætte ovennævnte høringsproces frem mod endelig stillingtagen til ny styrelsesvedtægt for skoleområdet, som vil blive forelagt Byrådet således, at ny skolebestyrelse kan være valgt pr. 1. oktober 2017.

Der vil være mulighed for, at den nyvalgte skolebestyrelse kan udarbejde principper for, hvordan

forældresamarbejdet skal fungere på de enkelte matrikler.

Dette kan f.eks. ske gennem oprettelse af forældreråd/ skoleråd.

Forældreråd/skoleråd har ingen formelt udtaleret mm, men der kan lokalt i principperne indskrives hvilke rammer og beføjelser det enkelte forældreråd/ skoleråd har.

Skolebestyrelsen er i henhold til loven den høringsberettigede part.

I perioden fra 1. marts 2017 og frem til 1. august 2017, hvor den nye struktur træder i kraft er det hensigtsmæssigt at nedsætte overgangsbestyrelser for de kommende partnerskoler med repræsentation af to forældrevalgte repræsentanter fra hver af de skolematrikler, som kommer til at høre under partnerskolerne. Byrådet træffer beslutning om nedsættelse af overgangsbestyrelser.

MED-struktur og TR-struktur på skoleområdet

Ifølge Assens Kommunes MED-aftale skal MED-strukturen matche den til enhver tid gældende ledelsesstruktur.

På skoleområdet vil der således, forudsat at der etableres partnerskoler som beskrevet i model 1 og 2 fremadrettet skulle etableres et lokalt MED-udvalg for hver af partnerskolerne. Ny MED-struktur vil træde i kraft pr. 1. august 2017.

MED-aftalen fastlægger endvidere, at der på hver partnerskole skal vælges 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere.

Det følger af model 2, at der i en overgangsperiode indtil skoleåret 2018/2019 skal bibeholdes en tillidsrepræsentant for lærerne på hver skolematrikel. Dette vil være en afvigelse fra MED-aftalen og kræver derfor en særskilt beslutning af Byrådet.

Principper for frit skolevalg og klassedannelser, herunder kompetence til eventuel lukning af afdelinger (skolematrikler)

Under forudsætning af at der oprettes fire partnerskoler med hver deres skoledistrikt, tilmeldes eleven som udgangspunkt den skolematrikel, der er nærmest elevens bopæl.

Skolelederen danner klasser på baggrund af de af skolebestyrelsens fastsatte principper.

Hvis der ikke er plads i en klasse, henvises til nærmeste matrikelskole i distriktet, hvor der er plads.

Hvis der er 27 elever i en klasse og således kun en plads tilbage, gives denne plads, såfremt der er flere børn, der ønsker pladsen, til det barn der bor tættest på matriklen.

Den enkelte skolebestyrelse udarbejder principper for klassedannelse/placering af antal klasser pr. årgang på de enkelte matrikler i distriktet.

Ligeledes kan skolebestyrelsen lave principper for søskende på samme skole samt forholde sig til elever i særlige positioner.

Friere skolevalg mellem matriklerne kan udfordre klasseoptimeringsmodellen.

Byrådet skal tage stilling til de overordnede principper for frit skolevalg.

Såfremt en partnerskole ved sin planlægning, økonomisk, på grund af søgning til de enkelte afdelinger eller lign. vurderer, at der ikke fremadrettet vil være behov for en afdeling/skolematrikel kan dette kun effektueres efter Byrådets godkendelse.

Stillingtagen til fremtidig brug af eventuelle nedlagte skolematrikler, herunder særligt foreningers brug af lokalerne

Såfremt Byrådet beslutter at nedlægge én eller flere skoler som undervisningssted, vil der skulle tages stilling til den fremtidige anvendelse af bygningerne, herunder også under hensyntagen til etablerede foreningers aktuelle brug af de pågældende bygninger.

Det vil være hensigtsmæssigt om det efter Byrådets fastlæggelse af ny struktur på skoleområdet skabes et overblik over relevante bygningers anvendelse, førend der træffes beslutning om bygningernes fremadrettede anvendelse og den hermed forbundne økonomi.

Byrådet anmodes på den baggrund om at tage stilling til om der skal igangsættes et arbejde med en kortlægning af relevante bygningers mulige fremadrettede anvendelse, på baggrund af nogle overordnede principper herfor.

Fremtidig befordring af elever til og fra skole

En fremtidig struktur hvori der indgår lukning af nuværende skolematrikler eller omflytning af overbygningselever kræver ændrede busruter til skolerne.

Retten til transport til og fra skole er reguleret i folkeskoleloven. Hertil kommer, at Byrådet har fastlagt et serviceniveau for området.

Økonomisk er det i model 2 estimeret, at der med nedlæggelse af skolerne i Skallebølle, Dreslette og Salbrovad samt flytning af elever i overbygningen fra Ebberupskolen til Assensskolen samt flytning mellem Tommerup skole og Tallerupskolen vil, med nuværende serviceniveau, udløse en merudgift på 2,520 mio. kr.

Finansieringen af udgiften er i model 2 indregnet som en del af den samlede økonomiberegning. Ved beslutning af model 2 flyttes kr. 2,520 mio. til budgettet for offentlig transport.

Dagtilbudsområdet:

Organisering af dagtilbudsinstitutioner, herunder dagplejen i partnerområder, samt eventuel lukning af eksisterende dagtilbud

Såvel model 1 som model 2 peger på en ny organisering af områdeledelsen på dagtilbudsområdet gående fra 6 enheder til 4 enheder. Det foreslås, at områdeledelserne i Børnehusene Aarup, Vissenbjerg, Glamsbjerg og Haarby nedlægges og etableres som to nye enheder, der dækker henholdsvis partnerområde Aarup Vissenbjerg og partnerområde Haarby Glamsbjerg.

Vedrørende dagplejen peger både model 1 og model 2 på en ny organisering af dagplejen, som betyder, at dagplejeledelsen tilknyttes de fremtidige 4 partnerområder på dagtilbudsområdet.

Det betyder, at dagplejen nedlægges som en selvstændig enhed, og den fremtidige organisering er placeret hos lederen af hvert af de 4 partnerområder under dagtilbud.

I samme forbindelse anmodes Byrådet om at tage stilling til om en eller flere institutioner skal nedlægges.

Det bemærkes, at der i både model 1 og 2 er peget på nedlæggelse af børnehavenheden Bøgedal i Bred under børnehusene i Vissenbjerg.

Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur

Begge modellerne baserer sin økonomi på en ledelsesstruktur, hvor der allokeres ressourcer til hvert partnerområde svarende til 3 dagtilbudslederstillinger.

Hvis Byrådet beslutter, at fusionere skolerne i partnerområder vil det ifølge folkeskoleloven ikke længere være muligt at opretholde landsbyordningerne. Derfor vil en landsbyordningsledelse af børnehaven og vuggestue ved etablering af partnerområder overgå til områdeinstitutionen i partnerområdet.

Ifølge Assens Kommunes MED-aftale skal MED-strukturen matche den til enhver tid gældende ledelsesstruktur.

På dagtilbudsområdet vil der således, forudsat at der etableres partnerområder som beskrevet i model 1 og 2 fremadrettet skulle etableres et lokalt MED-udvalg for hvert af partnerområderne. Ny MED-struktur vil træde i kraft pr. 1. august 2017.

Tilsvarende vil der for hver overenskomstgruppe, som omfatter mindst 5 medarbejdere skulle vælges 1 tillidsrepræsentant i hvert partnerområde.

Ansøgning om landsbyordningen

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 19. december 2016 ansøgt om deltagelse i Undervisningsministeriets rammeforsøg med fælles ledelse af dagtilbud og skoler med over 300 elever (landsbyordninger).

Ansøgningen er sendt med henblik på at bevare de nuværende landsbyordninger i de nye partnerskoler eller for, at få mulighed for at etablere nye landsbyordninger i sammenhæng med partnerskolerne. Der afventes fortsat tilbagemelding på ansøgningen.

Høringssvar

Efter endt høringsperiode er der indkommet 179 høringssvar fra såvel bestyrelser, MED-udvalg og borgere. Høringssvarene omfatter såvel bemærkninger til det udsendte høringsmateriale såvel som nye forslag til fremtidens dagtilbud- og skole i Assens Kommune.

Høringssvarene peger ikke entydigt i en retning, men i de indkomne høringssvar ses der en tendens til, at man ønsker at bevare det, man har.

Det gør sig gældende både for dagtilbuds- og skoleområdet. I dagtilbud og skoler er der opbakning til samarbejde i partnerområderne, men der er forskellige tilkendegivelser vedrørende organisering af samarbejdet.

Der udtrykkes ønske om differentierede løsninger i de 4 partnerområder. Ideen om én ledelse, én bestyrelse og ét budget i partnerområderne er der ikke generel opbakning til. Der er utryghed i forhold til løsning af opgaven med gæstepasning i dagplejen.

Der har været stor interesse og engagement blandt virksomheder, foreninger, forældre samt borgere. Dette ses også i antallet af høringssvar.

Især er der mange, der har ytret sig om lukning af institutioner, skoler og overbygninger.

Høringssvarene er tidligere udsendt til Byrådets medlemmer og indgår derved som en del af beslutningsgrundlaget for fremtidens dagtilbud- og skole i Assens Kommune.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Service-loven.

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Økonomi

I budgetaftalen for budget 2017-2020 er der indarbejdet reduktioner på 3,5 mio. kr. i 2017, 6,1 mio. kr. i 2018 og 10,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Strukturændringen på dagtilbuds- og skoleområdet medfører forskellig økonomi afhængig af, hvilken model og dermed hvilke ændringer der godkendes.

Beregning af økonomiske konsekvenser af en ny struktur er afhængig af den fremtidige model, som Byrådet måtte vedtage.

Model 1 indebærer en økonomisk besparelse på ændret ledelsesstruktur svarende til 4,577 mio. kr. Restbeløbet opnås ved en reduktion i beløb pr. barn svarende til 1.400 kr.

Model 2 indebærer tilsvarende en økonomisk besparelse på ændret ledelsesstruktur på 4,577 mio. kr. Herudover indebærer model 2 optimering af klassestørrelser svarende til en reduktion på 10,22 mio. kr.

Yderligere indebærer model 2 reducerede driftsudgifter fra lukkede skoler på 3,205 mio. kr. samt øgede udgifter til buskørsel på 2,520 mio. kr.

Den samlede reduktion i model 2 udgør således 15,482 mio. kr. Det ønskede sparemål udgør 10,1 mio. kr., hvorfor det i model 2 foreslås, at der tilbageføres 5,382 mio. kr. til området.

Den konkrete budgetmæssige udmøntning af model 2 vil ske ved reduktion i lønudgiften som følge af ændret ledelsesstruktur og restbeløbet opnås ved reduktion i beløb pr. barn svarende til 1.200 kr.

Det bemærkes, at der i model 2 ved beregning af besparelse som følge af lukning af 3 skoler er taget højde for udgifter til fremtidig tomgangsdrift af bygningerne.

Det samlede sparemål på 10,1 mio. kr. svarer til nedlæggelse af ca. 20 fuldtidsstillinger.

Der er i ovenstående økonomiberegninger for model 2 ikke indregnet udgifter til flytning af inventar m.v. fra lukkede skoler. Udgiften hertil skal afholdes inden for skolernes budgetrammer.

Med en ændret skolestruktur, som indebærer, at alle nuværende skoleenheder lukkes og overflyttes til nye partnerskoler vil der med udgangen af skoleåret 2016/2017 skulle laves et regnskab, således at over-/underskud overdrages til de fremtidige partnerskoler.

Afledte anlægsudgifter

Afhængig af Byrådets beslutning om ændret struktur på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder på hvilke skoler der placeres overbygninger, vil dette kunne medføre et behov for bygningsmæssige ændringer.

I anlægsbudgettet for 2017-2020 er i alt afsat 33,0 mio. kr. over de fire år.

Af dette beløb er der afsat 10,75 mio. kr. til pcb renoveringer i 2017. Derudover er der afsat 12,75 mio. kr. i 2017, 3 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 3,5 mio. kr. i 2020 som puljer til diverse renoveringer.

Hvis overbygningen placeres på Tommerup skole anslås den isolerede udgift til nødvendige anlægsudgifter til 7 mio. kr. Såfremt overbygningen placeres på Tallerupskolen anslås den nødvendige anlægsudgift til 15 mio. kr.

Der er herved ikke taget højde for eller beskrevet anlægsudgifter til yderligere renoveringsopgaver på de to skoler.

For begge skolers vedkommende bemærkes, at fælles overbygning vil kunne rummes på begge skoler i en kort overgangsperiode.

I forlængelse af Byrådets beslutning om fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur vil der blive fremsendt en særskilt sag, der konkret beskriver behov for bygningsmæssige ændringer.

Såfremt der vil være behov for finansiering udover de afsatte beløb i budget 2017-2020 vil der skulle ske en omprioritering inden for anlægsbudgettets rammer.

Fastholdes nuværende placering af overbygning på begge skoler vil der ikke være afledte anlægsudgifter som følge af ændret skolestruktur i øvrigt.

Der vurderes ikke at være afledte anlægsomkostninger ved eventuel flytning af overbygningen fra Ebberup skole til Assensskolen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 30-01-2017

Børne- og Uddannelsesudvalget anerkender og takker for de mange høringssvar og det store engagement det vidner om.

Mange af høringssvarene har elementer, der også vidner om en stor parathed til yderligere samarbejde omkring den fælles opgave.

Flere høringssvar indeholder hertil supplerende forslag, der tydeligt viser stor indsigt i de muligheder, der er for vores dag- og skoletilbud.

Behandlingen af sagen genoptages på det annoncerede ekstraordinære udvalgs møde fredag den 3. februar 2017.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-02-2017

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller Børne- og uddannelsesudvalget til Byrådet;

Skoleområdet

- Organisering i partnerområder, herunder beslutning om eventuel lukning af skolematrikler
Et flertal bestående af V og SF indstiller
 - at samtlige skoler og landsbyordninger fortsætter som vi kender det i dag. Samarbejdet indenfor partnerområder forbliver som vi kender det i dag. Der etableres ikke partnerskoler. Eventuelt etableres fælles leder mellem skolerne Vissenbjerg og Skallebølle samt mellem Dreslette og Haarby med egen bestyrelse og eget budget. Hver af de 4 skoler har fortsat eget budget og egen bestyrelse.
- Udpegning af overbygningsskoler
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at overbygningerne forbliver hvor de er i dag
- Udpegning af skoler med LKT-klasser.
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at Salbrovad og Skallebølle skoler har LKT klasser med hver 10-12 pladser,
 - at skoleledelsen på Brahesholm og Flemløse skole organiseres under Glamsbjergskolen,
 - at Pilehaveskolen fortsætter som nu med egen ledelse, bestyrelse og budget
- Ledelse på den enkelte skole
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til skole- og SFOområdet tildeles ledelsesbudget

svarende til 3,2 mio. kr. mindre

- Bestyrelse og eventuelt forældreråd
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering af bestyrelser og forældreråd
- MED-struktur og TR-struktur
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende struktur
- Principper for frit skolevalg og klassedannelser, herunder kompetence til eventuel lukning af afdelinger (skolematrikler)
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at lovgivningens udgangspunkt om frit valg fortsat følges
- Stillingtagen til fremtidig brug af eventuelle nedlagte skolematrikler, herunder særligt foreningers brug af lokalerne.
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende brug af skolematrikler
- Fremtidig befordring af elever til og fra skole
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at den eksisterende ordning fortsætter uændret

Dagtilbudsområdet:

- Organisering af dagtilbudsinstitutioner i partnerområder, herunder eventuel lukning af eksisterende dagtilbud.
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering af de 6 områdeinstitutioner
 - at børnehavenheden Bøgedal i Bred under børnehusene i Vissenbjerg nedlægges jf. budgetaftalen.
- Organisering af dagplejen
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der ikke ændres på eksisterende organisering af dagplejen, der fortsætter som en selvstændig enhed indenfor eksisterende budget med egen ledelse og bestyrelse.
- Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur
Et flertal bestående af V og SF indstiller,

- at der ikke ændres på eksisterende organisering og struktur
- at nuværende ledelsesmodel ændres således at der til dagtilbudsområdet tildeles ledelsesbudget svarende til 1,4 mio. kr. mindre.

Dagtilbuds- og skoleområdet:

- Driftsøkonomi forbundet med beslutning om fremtidens struktur på skole- og dagtilbudsområdet
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at de i budgettet indarbejdede besparelser med årsvirkning på 10,1 mio.kr udmøntes ved reduktion i lønudgifter til lederlønninger med 4,577 mio. kr. samt reduktion i tilskud per barn svarende til kr. 1.381 kr. pr. barn
- Afledt anlægsøkonomi – stillingtagen afventer Byrådets beslutning om fremtidig struktur
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at der arbejdes videre med den eksisterende anlægsplan. Eksisterende anlægsstop ophæves pr. 1. marts 2017

Ansættelsesstop:

- Ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016
Et flertal bestående af V og SF indstiller,
 - at ansættelsesstop besluttet af Byrådet, 29. juni 2016 ophæves pr. 1. marts 2017.

Et mindretal bestående af S og DF bemærker, at gruppen bag model 2 vil fremsende forslag inden byrådsmødet.

Børne- og Uddannelsesudvalget vurderede spørgsmålet om habilitet ift. Sara Emil Baaring, som ansat og fmd. for dagplejens forældrebestyrelse. Udvalget besluttede, at Sara Emil Baaring ikke var inhabil.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Et flertal af Økonomiudvalget, 4 medlemmer (F og V) indstiller Børne- og Undervisningsudvalgets flertalsindstilling til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget noterer sig, at et mindretal af Børne- og Undervisningsudvalget har tilkendegivet at ville fremsende et ændringsforslag til sagen inden Byrådets behandling.

Såfremt ændringsforslaget fremsendes inden den 15. februar 2017 bør forslaget behandles af fagudvalg og Økonomiudvalg med henblik på forberedelse af Byrådets endelige stillingtagen til sagen.

Ekstraordinære møder i Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget vil blive søgt afholdt den 20. februar 2017.

Forkøbsret til fast ejendom - erhvervsjord

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om brug af forkøbsret ved behandling af sager om salg af erhvervsjord til efterretning.

Beslutningstema

Sagen forelægges til orientering om procedure for meddelelse af forkøbsret til køb af erhvervsjord

Sagsfremstilling

Assens Byråd prissætter og godkender udbud af kommunens erhvervsjord én gang årligt. Herefter kan den udbudte jord sælges til den fastsatte mindstepris.

Udover den udbudte erhvervsjord kan der henlægge jord, som af forskellige årsager ikke, f.eks. at arealet ikke er planlagt til erhverv eller lign., er blevet udbudt med den årlige udbudssag.

Kommunen modtager ind i mellem henvendelse om køb af sådanne arealer. Ofte sker henvendelsen i forbindelse et konkret erhvervsprojekt.

I sådanne tilfælde vil det ofte være nødvendigt at sikre de interesserede købere en forkøbsret til jorden med henblik på endelig køb af jorden, når de planmæssige forhold er afklaret.

Efter en konkret vurdering kan det i sådanne tilfælde være hensigtsmæssigt at meddele den interesserede køber en forkøbsret til arealet inden pågældende igangsætter en planlægning eller anden forundersøgelse.

Forkøbsret til et givent areal giver den pågældende interesserede køber ret til at købe det pågældende areal efter offentligt udbud til den opnåede pris ved udbuddet. Forkøbsretten til altid blive givet med forbehold for Byrådets efterfølgende godkendelse af et salg. Indehaveren af forkøbsretten er ikke forpligtet til at købe det udbudte areal.

Forkøbsret til et areal meddeles administrativt, idet kommunen først bliver bundet til salg efter offentligt udbud og Byrådets tiltræden af salg.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Orientering om brug af forkøbsret ved behandling af sager om salg af erhvervsjord taget til efterretning.

Befolkningsprognose 2017

Indstilling

Direktionen anbefaler, at befolkningsprognosen godkender scenarie 4 "Ny forventning 60 % 2016" som grundlag for budgetlægningen 2018-2021.

Beslutningstema

Den årlige befolkningsprognose, som skal danne grundlag for beregning af budget 2018-2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Der er udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2017-2027 i samarbejde med ekstern rådgiver. Prognosen indeholder fire scenarier for befolkningsudviklingen med baggrund i to forskellige prognoser for nybyggerier samt forskellige modelparametre. Fælles for de fire scenarier er, at der forventes et samlet fald i antal indbyggere frem mod 2027, samtidig med at der ses en stigning i antallet af ældre indbyggere.

De fire scenarier i tal

Scenarie	År:	2018	2019	2020	2024	2027
	Prognose 2016	41.323	41.193	41.089	40.863	40.841
1)	Ny forventning	41.378	41.235	41.077	40.655	40.374
2)	2016 bygge-program	41.378	41.264	41.132	40.778	40.540
3)	Ny forventning 100% 2016	41.438	41.371	41.290	41.128	41.238
4)	Ny forventning 60% 2016	41.422	41.327	41.210	40.916	40.697

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

Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2017 viser, at der er 51 flere indbyggere end prognose 2016 forudsagde, med udsving mellem de forskellige aldersgrupper.

Hele befolkningsprognosen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Den afledte økonomiske konsekvens af det faldende indbyggertal vil blive beregnet endeligt i forbindelse med det tekniske budget for 2018-2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Økonomiudvalget godkender scenarie 3 "Ny forventning 100% 2016" som grundlag for budgetlægningen 2018-2021.

Orientering om ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til efterretning.

Beslutningstema

Sagen forelægges med orientering om kommunens overtagelse af opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 26. januar 2017 vedtaget et lovforslag om, at kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Loven træder i kraft den 2. februar 2017.

Det fremgår af loven, at kommunerne overtager inddrivelse af krav, der er i kommunen pr. 1. februar 2017, mens SKAT skal færdigbehandle alle restancer oversendt til SKAT inden 1. februar 2017.

Assens Kommune har oversendt krav vedrørende ejendomsskat for 2016 og tidligere år, hvilket betyder, at den nye lovgivning vil få virkning for krav, der opstår i forbindelse med ejendomsskat for 2017.

Midlertidig ordning – boligpakke

Samtidig med fremsættelse af lovforslaget vedrørende inddrivelse af ejendomsskat har regeringen lanceret boligudspillet "Tryghed for boligejere". Regeringen forventer at fremsætte boligudspillet i Folketinget i foråret 2017.

Hvis boligudspillet vedtages i sin nuværende form, vil opgaven med opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat overgå til SKAT igen, formentlig i 2019. Dermed vil den kommunale overtagelse af inddrivelsesopgaven blive midlertidig.

Behov for kompetencer, it-understøttelse og advokatbistand

KL oplyser, at det forventes, at kommunerne får behov for at opkvalificere medarbejdere eller ansætte nye medarbejdere til opgaven.

Samtidig vil alle kommunerne have behov for at sikre nødvendig it-understøttelse af opgaven. KL har været i dialog med leverandørerne af kommunernes nuværende systemer, og de meddeler, at de er klar til at igangsætte udviklingen af nødvendige ændringer, når loven er vedtaget.

I Assens Kommune vurderes det, at de grundlæggende kompetencer er til stede i Borgerservice. Det er dog af afgørende betydning, at IT-understøttelsen kommer til at fungere. Vores IT-leverandør har oplyst, at tilsigelsesprocessen først kan forventes automatiseret efter 15. maj 2017. Det betyder, at tilsigelsesproceduren først igangsættes efter 15. maj 2017.

I forbindelse med begæring af tvangsaktion er det nødvendigt at etablere samarbejde med en advokatvirksomhed.

Lovgrundlag

Lov nr. 114 af 31. januar 2017 med ændringer til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat.

Økonomi

Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne fra 2017 kompenseres med forventet 35 årsværk (18,2 mio.) igennem DUT. For Assens Kommune svarer det til ca. 135.000 kr. Det er vurderingen, at Borgerservice minimum vil få ekstra opgaver i forbindelse med overtagelse af inddrivelsesopgaven, set i forhold til DUT-kompensationen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Orientering om ny opgave med inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav taget til efterretning.

Overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at videresende følgende til Byrådets godkendelse:

- At der gives overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen med henblik på, at uforbrugte midler kan indgå i det følgende års udmøntning af Eventpuljen (retningslinje c. for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen)
- At der gives adgang til overførsel af beløb ud over 5 % af Eventpuljen for 2016 og samme overførselsadgang for 2017 og frem.

Beslutningstema

Sagen forelægges til politisk stillingtagen til om der skal gives overførselsadgang mellem budgetårene for Eventpuljen.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vedtog den 30. januar 2017 retningslinjer for Tildelingsudvalgets udmøntning af Eventpuljen.

Tildelingsudvalget tilrettelægger én årlig ansøgningsrunde til puljen. Ansøgningsrunden ligger typisk i marts måned, således at de bevilgede midler kan anvendes til årets arrangementer.

Erfaringen fra tidligere bevillinger er, at ikke alle arrangementer bliver gennemført. Der vil derfor ofte være et beløb, som ikke bliver forbrugt.

Nuværende Eventstrategi og Forretningsorden for Tildelingsudvalget indeholder ingen bestemmelser om, at uforbrugte midler skal retur til Eventpuljen, og dermed indgå i næste års ansøgningsrunde. Dette betyder i princippet, at beslutningskompetencen omkring anvendelse af eventuelle restmidler ligger i Byrådet, og at der ikke vil være klarhed på det konkrete beløb til udmøntning på det tidspunkt, hvor Tildelingsudvalget mødes herom.

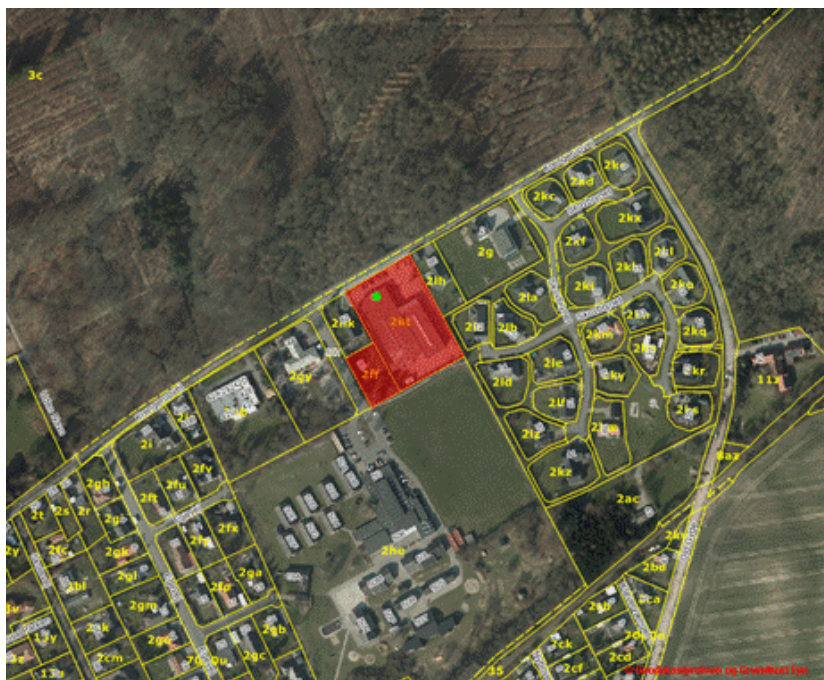
Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssig om der fremover kan give automatisk overførselsadgang mellem budgetårene, også for beløb udover 5 %, idet det i så fald vil være muligt at sikre at alle eventpuljens midler bringes i spil til arrangementer.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Indstillingen anbefales



Kommuneplantillæg nr. 21

Sideløbende med lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg for rammeområde 5.2.BE.6, idet den ønskede udvidelse af virksomheden betyder at de ikke kan overholde den bebyggelsesprocent og det maximale rumfang pr. kvadratmeter, som er fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme.

Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten fra 40 til 60 procent, samt fjerner kravet til maksimalt rumfang.

Høringssvar

Der er indkommet 3 bemærkninger i høringsperioden.

1. Glamsbjerg fri- og efterskole, Krengerupvej 50, Glamsbjerg
2. Ole J. Christiansen, Skovbrynet 10, Glamsbjerg
3. Odense Bys Museer, Overgade 48, Odense

Ad. 1 Glamsbjerg fri- og efterskole mener at placeringen af p-pladsen vil medføre ikke uvæsentlige trafiksikkerhedsmæssige forringelser for brugerne af skolen. De ønsker at der indtænkes en form for cykelsti fra den nyetablerede p-plads og frem til Krengerupvej.

Administrationen bemærker, at den nye p-plads skal benyttes af 10-15 medarbejdere på fabrikken Tommerup Kister med en arbejdstid fra kl. 7:00 – 15.00 og vurderer på baggrund af ovenstående informationer, at der er relativt få biler til fabrikken.

De få biler til fabrikken kombineret med forskudt møde i forhold til skolen betyder, at benyttelse af p-pladsen til fabrikken ikke umiddelbart vil skabe nogen trafikale konflikter. Assens kommune vil dog følge situationen med trafikafviklingen efter åbningen af p-pladsen.

Ad. 2 Ole J. Christiansen Skovbrynet 10 har ingen indvendinger, men ønsker ikke der kommer mere støj, også med hensyn til kørsel med lastbiler.

Administrationen bemærker, at den planlagte udvidelse ikke vurderes til at medføre mere støj i området, da det primært er mere lagerplads de har brug for. Lokalplanen muliggør dog etablering af et støjværn hvis det skulle blive nødvendigt.

Ad. 3 Odense Bys Museer gør opmærksom på, at bygherre bør informeres om at hvis der i anlægsarbejdet findes arkæologiske spor eller genstande skal anlægsarbejdet omgående indstilles og Odense Bys Museer kontaktes.

Administrationen bemærker at Odense Bys brev er sendt til Tommerup Kister og at det tillige vil komme til at fremgå af byggetilladelsen.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 5.2-1 vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Indstillingen anbefales

Godkendelse af Strategisk Infrastrukturplan for Fyn

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

- at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
- at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
- at forslag til "Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21" godkendes
- at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
- at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

Miljø- og Teknikudvalget bemærker, at der i de fremadrettede handlinger til udmøntning af den strategiske infrastrukturplan for Fyn bør indtænkes flere konkrete muligheder for kombinationsrejser vest for Odense (Park and Ride).

Beslutningstema

Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i august og september 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.

Høringssvarene giver anledning til nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016.

De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer, og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelig godkendelse ved de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning.

Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn. De samlede høringssvar vedlagt som bilag.

Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter.

De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag. Bemærkningerne til de indkomne høringssvar er samlet i vedlagte HVIDBOG.

FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er kommunegrænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken

arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet.

Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, "smart-tænkning" indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/"kombinationsrejser", som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

Ud over selve strategien, er der udarbejdet et kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske. Begge er vedlagt som bilag.

Indsatser og prioriteringer 2017-21

Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.

Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.

Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.

Det foreslås ligeledes, at kommunerne afsætter mandskabsmæssige ressourcer og finansierer igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 med 1 kr. per borger for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Assens Kommune skal medfinansiere den fælles indsats med 1 kr. per borger, svarende til ca. 41.500 kr. i 2017.

Beløbet finansieres af midler til Byudvikling, hvor Byrådet i 2017 har afsat 1 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-01-2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
- at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes

- at forslag til "Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21" godkendes
- at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
- at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2017

Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

- at HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes
- at Infrastrukturstrategi 2017-35 endeligt godkendes
- at forslag til "Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21" godkendes
- at der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med implementering af strategien i 2017
- at Assens Kommunes bidrag til den fælles indsats finansieres af midler til byudvikling 2017.

Miljø- og Teknikudvalget bemærker, at der i de fremadrettede handlinger til udmøntning af den strategiske infrastrukturplan for Fyn bør indtænkes flere konkrete muligheder for kombinationsrejser vest for Odense (Park and Ride).

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Indstillingerne anbefales

Orientering

Sagsfremstilling

Samarbejde på forsyningsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Orientering om ny bankaftale efter udbud

Planlægning af Byrådets strategiseminar den 14. marts 2017.

Etapevis gennemførelse af Den Blå Aktivitetspark

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til:

- om Byrådets gældende principbeslutning om tilskud på i alt 8 mio. kr. (ikke budgetlagt) til medfinansiering af Den Blå Boldpark skal fastholdes uden yderligere konkretisering

eller

- om Byrådet, alternativt, anbefales at godkende et af de følgende forslag om etapeopdelt etablering af Den Blå Boldpark

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler en etapeopdelt etablering af Den Blå Boldpark indstiller udviklingsdirektøren til Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling:

1) at etapeopdelt etablering af Den Blå Aktivitetspark godkendes som foreslået af Arena Assens med følgende konsekvenser:

o at Assens Kommune fuldt ud finansierer etape 1, fase 1, etablering af en 11-mands kunstgræsbane til 5,0 mio. kr. og afsætter beløbet i budget 2018

o at Arena Assens igangsætter etape 1, fase 2, etablering af en 7-mands kunstgræsbane, 3 græsbaner samt omklædning/klubhus, uden forud at have anvist fuld finansiering. Det kommunale tilskud til fase 2 på 1,5 mio. kr. afsættes i budget 2019

eller alternativt

2) at etapeopdelt etablering af Den Blå Aktivitetspark godkendes som foreslået af Arena Assens med bemærkning om:

o at hele projektet, fase 1, fase 2 og fase 3, først kan igangsættes når der er dokumenteret fuld finansiering til hele projektet, i alt 21,5 mio. kr.

o at Assens Kommune tilkendegiver at være indstillet på fuldt ud finansiere etape 1, fase 1, etablering af en 11-mands kunstgræsbane til 5,0 mio. kr. Det kommunale tilskud afsættes i budget 2018

o at Arena Assens igangsætter etape 1, fase 2, etablering af en 7-mands kunstgræsbane, 3 græsbaner samt omklædning/klubhus. Det kommunale tilskud til fase 2 på 1,5 mio. kr. afsættes i budget 2019

Udviklingsdirektøren indstiller endvidere:

o at såfremt der ikke er opnået fuld finansiering af hele projektet inden 1. oktober 2017, må projektet opgives helt

o at Byrådet medtager et forslag til budgetlægningen for 2018-2021 om et kommunalt tilskud på i alt 5,0 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 for så vidt angår alternativ 1 og alternativ 2

o at jordarealet på 7-8 ha, beliggende i umiddelbar nærhed af Arena Assens, tidligere Nordic Sugar/Dupont, overdrages til Arena Assens efter 1. oktober 2017. Arealet er prissat til 1,3 mio. kr.

o at den nødvendige kommune- og lokalplanlægning for området igangsættes når der er dokumentation for projektets realisering.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet, at Byrådets gældende principbeslutning om tilskud på i alt 8 mio. kr. (ikke budgetlagt) til medfinansiering af Den Blå Boldpark fastholdes med bemærkning om, at Arena Assens skal dokumentere finansiering for det fulde projekt (del 1, 2 og 3) senest 1. september 2017, således at det kommunale tilskud kan indgå i budgetlægningen for 2018-2021.

Såfremt finansieringen ikke dokumenteres senest 1. september 2017, vil principbeslutningen bortfalde.

Beslutningstema

Sagen forelægges til politisk stillingtagen til om Byrådets principbeslutning om finansiering til etablering af Den Blå Boldpark skal fastholdes eller om den fremsendte anmodning om etapeopdeling af etablering og de deraf afledte økonomiske konsekvenser skal imødekommes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Assens Fodboldklub og Arena Assens (benævnes i denne sagsfremstilling som Arena Assens) har gennem de seneste år arbejdet intensivt på at udvikle projektet Den Blå Aktivitetspark (områdets nye navn) projektet har tidligere været benævnt Den Blå Boldpark.

Baggrunden herfor er et ønske om at samle Assens bys udendørs idrætsfaciliteter i form af fodboldbaner, tennisanlæg og omklædningsfaciliteter på arealerne omkring Arena Assens og videreudvikle det rekreative område "Pulsen" med et nyt aktivitetsområde. Som konsekvens heraf flyttes alle aktiviteter fra det nuværende stadion, til arealerne omkring Arena Assens.

I budgetaftalen for budget 2015 tilkendegav aftaleparterne at ville bevilge 8 mio.

kr. til projekt "Den Blå Boldpark". Bevillingen vil være under forudsætning af, at Arena Assens, Assens FC og evt. andre foreninger kan skaffe et tilsvarende beløb i fondskapital. Desuden har Assens Byråd tidligere erhvervet den jord på Daniscogrunden, som projektet tænkes realiseret på. Arealet kan indgå som en andel af det kommunale tilskud til projektet på 8 mio. kr.

Assens Byråd har som led i dette arbejde bevilget 200.000 kr. til udarbejdelse af projektmateriale, der danner grundlag for fondsansøgninger til etablering af Den Blå Boldpark. Projektmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem Arena Assens og Assens FC's Bestyrelser og blev forelagt Assens Byråd i februar 2015, og er vedlagt som bilag.

Assens Byråd behandlede på møde den 25. februar 2015 henvendelsen fra Arena Assens om principgodkendelse af projektoplæg til Den Blå Boldpark. Et flertal af Assens Byråd (28 af 29 medlemmer) besluttede følgende:

"At projektmateriale for Den Blå Boldpark tages til efterretning med tilkendegivelse om, at Byrådet er sindet at yde anlægstilskud til projektet på op til 8 mio. kr. forudsat, at Arena Assens præsterer ekstern finansiering for mindst et tilsvarende beløb.

Byrådet bemærker, at en andel af det kommunale skal ydes ved indskud af areal til anlæg af Den Blå Boldpark."

Status

Assens Fodboldklub og Arena Assens har i oktober 2016 rettet henvendelse til Assens Kommune med en foreløbig status på deres bestræbelser på at opnå fondstilskud til projektet.

Medio december 2016 fremsendte Assens Fodboldklub og Arena Assens det samlede materiale, som man ønsker at Byrådet tager stilling til.

På temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget d. 5. januar 2017 forelagde og gennemgik Assens Fodboldklub og Arena Assens det indsendte materiale og der var lejlighed til at stille spørgsmål til projektet.

Som opfølgning har administrationen den 27. januar 2017 sendt en række opklarende spørgsmål til Assens Fodboldklub og Arena Assens, med henblik på at færdiggøre sagen til politisk behandling på et ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar og efterfølgende behandlingen i Byrådet.

Assens Fodboldklub og Arena Assens har indsendt svar herpå d. 29. januar, og det vurderes, at der på nuværende tidspunkt foreligger tilstrækkelig information til at sagen kan behandles politisk.

Det samlede materiale er vedlagt som bilag.

Projektet Den Blå Aktivitetspark

Det projekt der oprindeligt blev præsenteret for Byrådet er blevet justeret på nogle punkter og har skiftet navn, så det nu omtales Den Blå Aktivitetspark. Ud over en samling af alle fodboldfaciliteter ved Arena Assens, er der tilføjet en aktivitetspark, således at projektets samlede økonomi andrager 21,5 mio. kr. Se figur 1 for en visualisering af projektet.

Status på fondsansøgninger

Til Den Blå Aktivitetspark er der på nuværende tidspunkt opnået tilsagn om tilskud fra fonde på 3,8 mio. kr., der fordeler sig således:

Lokale og Anlægsfonden *)	2.500.000
Fonden for Fynske Bank	1.000.000
Nordea/DBU Multibanepulje	300.000

*) Det skal bemærkes, at projektet og beløbet er indstillet fra Lokale og Anlægsfondens sekretariat til fondens bestyrelse til endelig beslutning.

Afhængig af Byrådets svar på det nedenstående ansøgning fra Assens Fodboldklub og Arena Assens, påtænker de at sende yderligere ansøgninger til store fonde, bl.a. Nordea fonden og Augustinusfonden. Desuden arbejdes på at tilvejebringe lokale sponsorater fra virksomhederne i Assens, ligesom Assens FC vil arbejde med udstedelse af folkeaktier, når projektet rent finansieringsmæssigt har fast grund under fødderne.

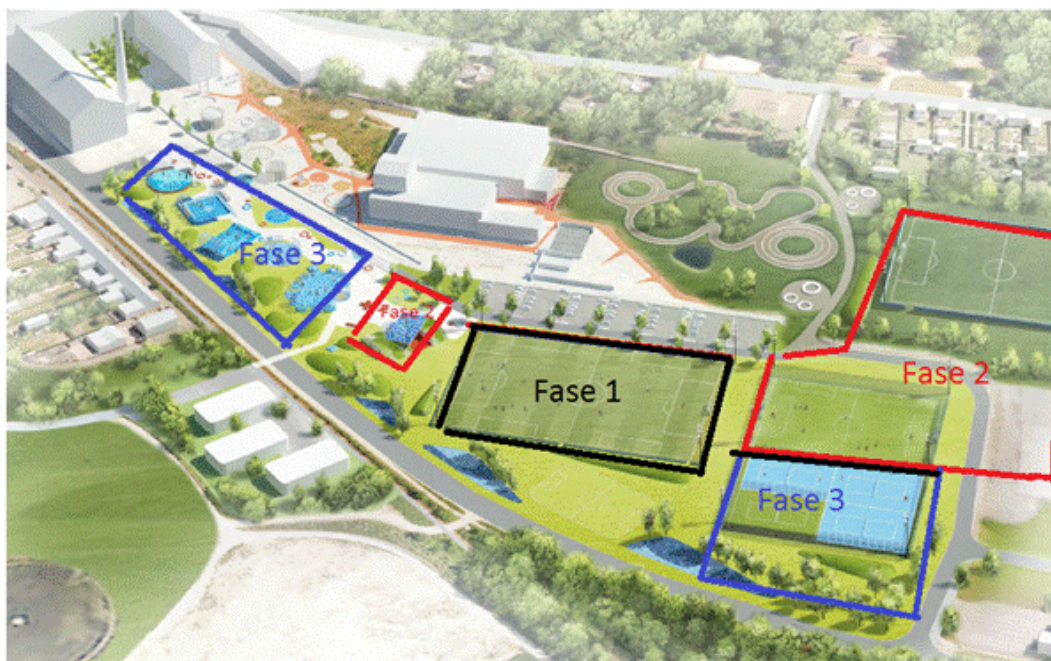
På baggrund af de hidtidige erfaringer med fondsansøgninger er det dog Assens Fodboldklub og Arena Assens vurdering, at der ikke kan skaffes 21,5 mio kr. ved fortsat at søge på det samlede projekt. I statusnotatet fremgår det, at det helt grundlæggende har vist sig væsentligt at skaffe fondsfinansiering til især de dele af anlægget, der omhandler etablering af fodboldbaner, samt etablering af kunstgræsbaner. Derimod har det været lettere at fondsfinansiere de dele, der vedrører aktivitetsparken og et nydesignet klubhus. Derfor ønsker parterne, at Assens Byråd tager stilling til en ændret strategi for realisering af projektet.

Forslag til gennemførelse af Den Blå Aktivitetspark

Assens Fodboldklub og Arena Assens foreslår som konsekvens heraf, at Den Blå Aktivitetspark gennemføres i etaper, således at fodbolddelen etableres først og aktivitetssiden til sidst, og hvor den kommunale medfinansiering bringes i spil til realiseringen af den første etape.

Parterne foreslår konkret følgende proces for gennemførelsen:

- Etape 1. Etablering af fodboldfaciliteter mv. (2017-2019)
- Etape 2. Etablering af aktivitetspark (2019-2020)



Figur 1: Markering af det faseopdelte projekt

Etape 1: Fodboldanlæg i 2018 og 2019

- Fase 1: etablering af en 11-mands kunstgræsbane
- Fase 2: etablering af en 7-mandskunstgræsbane, 3 græs fodboldbaner (11-mands) samt omklædning/klubhus

Etape 2: Aktivitetspark 2019-2020

- Fase 3: Etablering af aktivitetspark – bestående af 5 Multibaner inkl. baneinventar, 4 tennisbaner, lysanlæg, hegn mv.

Forslaget indebærer, at Assens Byråd skal tage stilling til, om man ønsker at påbegynde projektet i etaper. Det betyder, at der skal træffes en principiel beslutning om en etapeopdelte etablering af Den Blå Aktivitetspark, med den konsekvens, at det kommunale tilskud udbetales i 2018 og 2019 og dermed udelukkende anvendes til realiseringen af flytningen af fodboldfaciliteterne. Det har den konsekvens, at den tidligere Byrådsbeslutning ophæves og ændres.

Såfremt Byrådet ikke kan godkende en etapevis realisering af Den Blå Aktivitetspark eller projektet viser sig ikke at kunne opnå en tilstrækkelig ekstern fondsfinansiering, gør Assens Fodboldklub og Arena Assens opmærksom på, at projektet må opgives. Parterne pointerer i forlængelse heraf, at de ser at det vil indebære, at Assens fodboldklubs nuværende faciliteter skal renoveres. Først og fremmest skal det kommunalt ejede klubhus renoveres, idet både vedligehold og grundlæggende investeringer i klubhuset har været sat på standby over en længere årerække. Dernæst skal der ses på Assens Fodboldklubs banefaciliteter, hvor ønsket er at der etableres en 11-mands kunstgræsbane. De anslår de samlede omkostninger hertil til op mod 11,9 mio. kr.

I henvendelsen fra Assens Fodboldklub og Arena Assens anbefaler parterne en flytning af fodboldfaciliteterne og den etapevise etablering af Den Blå Aktivitetspark, frem for at renovere det nuværende fodboldanlæg. Fordelene vil ifølge Assens Fodboldklub og Arena Assens være:

- Den Blå Aktivitetspark vil som aktivitetspark bidrage til byudviklingen i Assens og bidrage til at skabe en naturlig forbindelse mellem by og havn sammen med andre rekreative initiativer i og omkring Assens – eksempelvis Assens Marina, 360 grader Havn og Bælt, Søsportscentret, et eventuelt kommende Assens Søbad mv.
- Skabe et markant anlæg og samlingssted for byens borgere, gæster og turister. Samtidig sikre at hele familien samlet kan dyrke idræt et sted i byen med beliggenheden ved Arena Assens, Pulsen mv.
- Der vil være adgang for både den organiserede og selvorganiserede idræt. Ud over lokalbefolkningen vil

byens gæster kunne anvende faciliteterne, ligesom byens skoler kan anvende dem i forbindelse med undervisningen.

- Ved flytning til Arena Assens vil fodboldklubbens nuværende arealer kunne frigives til andre formål i byens fysiske planlægning på lang sigt – fx boligformål.

Planmæssige forhold

Administrationen har vurderet på de planmæssige forhold omkring flytningen af bold- og tennisbaner samt klubhus fra arealer ved Østre Ringvej til området omkring Arena Assens på Sdr. Ringvej.

Områderne, som indgår i Den Blå Aktivitetspark, er i dag blandt andet planlagt til boliger og pladskrævende varehandel. Såfremt området skal ændre anvendelse, skal der derfor gennemføres en kommune- og lokalplanlægning for bold- og tennisbaner samt klubhus. Det vil være hensigtsmæssigt, at der lokalplanlægges for alle de anlæg og funktioner, som den samlede Blå Aktivitetspark omfatter.

I lokalplanlægningen for bold- og tennisbaner kan der tages stilling til udformning af vindafskærmninger mod Sdr. Ringvej, og belysningsanlæg for at sikre en god visuel indramning af området og begrænse lysforurening fra lysmaster af omgivelserne særligt i forhold til de rekreative arealer og et fremtidigt byområde på jordbassinerne.

Der kan i planlægningen af arealerne desuden sikres rekreativ stiforbindelser til aktivitetsområdet ved Assens Arena og rekreative arealer vest for Sdr. Ringvej og skov anlægget nord for Skovvej.

Dele af arealerne kan være udsat for oversvømmelse ved større nedbør og har i perioder stået under vand. Det skal derfor overvejes, hvordan problemer med overfladevand forebygges.

Det nuværende stadion og tennisbaner kan efter fjernelse af bygninger og anlæg indgå som en "fælled" i skov anlægget langs Kærum Å. Stistrukturen i området kan udbygges for at styrke skov anlægget rekreative funktion og forbindelsen mellem den nordvestlige del af byen. Alternativt kan banerne udstykkes til "boliger i skoven".

De vestlige grusbaner ved Østre Ringvej kan efter fjernelse af hegn, anlæg og grusbelægninger på sigt udstykkes til boliger. Arealerne vil eventuelt kunne tilføres muldjord fra andre kommende anlægsarbejder i området eksempelvis fra det ny renseanlæg ved Fåborgvej. Rydning af anlæg og andre anlægsarbejder forudsætter, at der afsættes midler hertil, så arealerne ikke skæmmes bymiljøet. Udstykning af boliger forudsætter kommune- og lokalplanlægning.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Assens Byråd har på sit møde den 25. februar 2015 principgodkendt projektet Den Blå Boldpark med følgende protokollat:

"At projektmaterialet for Den Blå Boldpark tages til efterretning med tilkendegivelse om, at Byrådet er sindet at yde anlægstilskud til projektet på op til 8 mio. kr. forudsat, at Arena Assens præsterer ekstern finansiering for mindst et tilsvarende beløb.

Byrådet bemærker, at en andel af det kommunale skal ydes ved indskud af areal til anlæg af Den Blå Boldpark".

Oprindeligt var projektet samlet set kalkuleret til 16 mio. kr. hvoraf Assens Kommune skulle finansiere halvdelen svarende til 8 mio. kr.

Intensionen i de politiske tilkendegivelser har hidtil været, at Arena Assens først skulle finde eksterne midler før Assens Kommune vil indgå i finansieringen, dog undtaget med et tilskud på kr. 200.000 til udarbejdelse af projektmateriale. Disse kr. 200.000 var en del af det samlede beløb på 8 mio. kr. Beløbet er udbetalt til Arena

Assens i 2015.

I den fremsendte ansøgning er projektet blevet etapeopdelt og udbygget med et aktivitetsområde, således at det samlede projekt nu kalkuleres til 21,5 mio. kr. excl. moms

Af det oprindelige forudsatte tilskudsbeløb fra Assens Kommune på 8 mio. kr. er der udbetalt 0,2 mio. kr. i 2015 til udarbejdelse af projektmateriale. Dernæst skal arealet overdrages til Arena Assens hvilket er værdisat til 1,3 mio. kr. Resttilskuddet udgør herefter 6,5 mio. kr., som ønskes udbetalt kontant.

Såfremt Assens Kommune godkender en igangsætning af etape 1 (fase 1 og fase 2), betyder den etapeopdelte implementering, at det kommunale tilskud, herunder overdragelse af areal, skal udbetales til etape 1, fodboldfaciliteterne, med konsekvens for budget 2017-19 på følgende måde:

2017: Overdragelse af jorden i 2017. Arealet andrager 7-8 ha af de ca. 11 ha Assens Kommune ejer (tidligere Nordic Sugar/Dupont). fastlagt overdragelsespris på 1,3 mio. kr.

Vedrørende alternativ 1 og alternativ 2:

Budget 2018: 5,0 mio. kr. (Ikke budgetlagt)

Budget 2019: 1,5 mio. kr. (Ikke budgetlagt)

Anlægsbudget vedrørende alternativ 1 og alternativ 2:

Etape 1:

Fase 1: etablering af en 11-mands kunstgræsbane	4,95	mio. kr.
Finansieres ved: kommunalt tilskud på (ikke budgetlagt)	5,00	mio. kr.

Fase 2: etablering af en 7-mandskunstgræsbane, 3 græsbaner samt omklædning/klubhus	9,45	mio. kr.
Finansieres ved: kommunalt tilskud på (ikke budgetlagt)	1,50	mio. kr.
Eksterne midler hvortil der er givet positivt tilsagn 1)	2,35	mio. kr.
Manglende finansiering	5,55	mio. kr.

1) Det skal bemærkes, at for så vidt angår 0,5 mio. kr. er tilsagnet givet i form af indstilling fra sekretariatet til fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen har ikke givet skriftligt tilsagn endnu. 0,85 mio. kr. er givet som foreløbige mundtlige aftaler fra lokale virksomheder

Etape 2:

Fase 3: Etablering af aktivitetspark – 5 Multibaner, 4 tennisbaner, lysanlæg, hegn mv.	5,80	mio. kr.
Eksterne midler hvortil der er givet positivt tilsagn 2)	2,30	mio. kr.
Manglende finansiering	3,50	mio. kr.

2) Det skal bemærkes, at for så vidt angår 2,0 mio. kr. er tilsagnet givet i form af indstilling fra sekretariatet til fondsbestyrelsen. Fondsbestyrelsen har ikke givet skriftligt tilsagn endnu.

Ovenstående budgettal er angivet uden moms.

Arena Assens oplyser, at der i projektet ikke er kalkuleret med låneoptagelse til finansiering, men alene kommunalt og eksterne tilskud.

Drift af anlægget

Anlægget vil blive ejet af Arena Assens. Fra begyndelsen af planlægningen af projektet har den kommunale forudsætning været, at de kommunale driftsudgifter skulle være de samme efter etablering af anlægget, som de er i dag. De årlige driftsudgifter til klubhus og fodboldanlæg har været opgjort til ca. 400.000 kr. pr. år.

Arena Assens har opstillet nedenstående driftsbudget:

Driftsudgifter:		
Vedligeholdelse af baneanlæg	180.000 kr.	
Forsyning el, vand mv	83.000 kr.	
Snerydning, salt mv kunstgræs	145.000 kr.	
Hensættelser, reetablering baner	150.000 kr.	I alt 558.000 kr.
Driftsindtægter:		
Driftstilskud til Assens FC fra Assens Kommune (tilskud til nuværende baneanlæg)	400.000 kr.	
Udlejning mv	58.000 kr.	
Kontingenter klubber/foreninger	100.000 kr.	I alt 558.000 kr.

Arena Assens oplyser endvidere, at det ikke har været muligt at udfærdige detailbudgetter på klubhus og multibaner mv.

Supplerende bemærkninger fra økonomistaben:

Opmærksomheden henledes på, at såfremt der ikke er skabt fornøden finansiering til hele projektet inden igangsætning, vil eventuel opstået manglende finansiering i fase 2 og fase 3 kunne blive genstand for efterfølgende ansøgning fra Arena Assens til Assens Kommune om finansiering af igangsatte faser der kræver færdiggørelse.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-02-2017

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Byrådet:

- At Byrådets gældende principbeslutning om tilskud på i alt 8 mio. kr. (ikke budgetlagt) til medfinansiering af Den Blå Boldpark fastholdes med bemærkning om, at Arena Assens skal dokumentere finansiering for det fulde projekt (del 1, 2 og 3) senest 1.september 2017, således at det kommunale tilskud kan indgå i budgetlægningen for 2018-2021. Såfremt finansieringen ikke dokumenteres senest 1.september 2017, vil principbeslutningen bortfalde.

Fraværende: Elmer Philipsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 06-02-2017

Indstillingen anbefales