

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-04-2019

Mødedato Mandag d. 08. april 2019 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019.....	4
Overførsel af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019.....	6
Det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023.....	8
Omplacering af rekrutteringspulje mv.....	9
Kommunalgaranti ved finansiering af renoivering af almene boliger, afd. 79 Korsvang.....	11
Garanti Helnæs Vandværk.....	12
Økonomiudvalgets strategihus.....	14
VoresStemmer*Assens.....	15
Afdækning af muligheder for fælles fynsk samarbejde vedrørende kildesorteret organisk dagrenova	17
Ekspropriation til cykelsti i Aarup.....	22
Fremtidens Assens - Udviklingsplan for Assens by (høringsudgave).....	24
Henvendelse om jagt på kommunale arealer.....	26
Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Korsvang 80, Assens.....	27
Assens kommunale tandpleje.....	28
Orientering.....	31
Lukket: Orientering om konkret sagsskridt.....	32
Lukket: Salg af grund som havejord.....	33
Lukket: Vurdering af opkøb af jord til byggegrunde.....	34
Lukket: Henvendelse om delvis tilbagekøb af erhvervsejendom.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 1. Driftsopfølgning pr. 28. februar 2019

19/42

Indstilling

Direktionen indstiller, at 1. driftsopfølgning tages til efterretning.

Beslutningstema

1. driftsopfølgning pr. 28. februar 2019.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019-2022 var der enighed om, at der skal være fokus på stram økonomistyring i 2019 og frem. Med baggrund deri blev det, på Økonomiudvalgets møde 10. december 2018 vedtaget, at budgetopfølgningen skulle udvides til at bestå af 2 driftsopfølgninger samt 2 totalopfølgninger mod tidligere 3 årlige opfølgninger.

1. driftsopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 28. februar 2019. Opfølgningen fokuserer på områder, der forventes at medføre regnskabsmæssige konsekvenser i forhold til forbrug og mængder.

Opfølgningen viser, at de største fokuspunkter er overført merforbrug fra regnskab 2018 på i alt 62.134.000 kr. Samlet set er der beskrevet fokuspunkter for i alt 79.518.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Afvigelse til korrigeret budget	Største fokuspunkter
Uddannelse, Børn og familie	14.194	10.090
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	20.650	14.248
Social og Sundhed	44.674	37.796
Fokuspunkter i alt	79.518	62.134

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

SSU - 1. Driftsopfølgning.pdf

UBF - 1. driftsopfølgning.pdf

Notat om det samlede driftsopfølgning - pdf.

BEK - 1. Driftsopfølgning

Punkt 3: Overførsel af underskud fra regnskab 2018 til budget 2019

18/10518

Indstilling

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

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

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Økonomi

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

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

I 1.000 kr.

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

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 18-03-2019

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

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Økonomiudvalget tilkendegiver, at Social og Sundheds underskud fra regnskab 2018 fordeles forholdsmæssigt over 3 år, 2019, 2020 og 2021, idet det er en forudsætning, at budget 2019 holdes.

Økonomiudvalget afholder i øvrigt temamøde om den kommunale økonomi.

Punkt 4: Det kommende budgetarbejde for budget 2020-2023

18/27698

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og udvælger foreløbige råderumsemner, som herefter kvalificeres i MED system og endelig godkendes senest i juni mødet.

Beslutningstema

Økonomiudvalget udvælger foreløbigt råderumsemner som herefter kvalificeres i MED-systemet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 10. december 2018, årshjulet for 2019. Heri indgår budgetlægningen for budget 2020-2023.

Budgetlægningen medfører, at de politiske fagudvalg skal arbejde med råderumsbeskrivelser, som skal foreligge endeligt til junimøderne. I samme periode gennemføres de nødvendige høringer. Denne proces medfører, at materialet kan indgå i færdig form i budgetmaterialet til budgetseminaret den 20 og 21 august 2019.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. januar 2019, at der skulle udarbejdes råderumsbeskrivelser for 5.125.000 kr. Der er udarbejdet beskrivelser som er vedhæftet som bilag.

På seneste møde behandlede Økonomiudvalget konkrete forslag til emner, hvilket blokkene er udarbejdet efter og som har været foreløbigt drøftet i Hoved-MED og Fælles-MED rådhuset.

Økonomiudvalget skal være opmærksom på, at medarbejdersiden i Hoved-udvalget har haft møde den 28. marts 2019, og peget på, at der beskrives råderumsblokke på henholdsvis nedlæggelse af antallet af valgsteder og færre byrådsmedlemmer.

Lovgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Økonomiudvalget tager det foreløbigt råderumskatalog til efterretning og anmoder om, at de blokke som indgår i kataloget beskrives.

Bilag

ØKU - råderumsblokke pr 030419

Punkt 5: Omplacering af rekrutteringspulje mv.

18/27159

Indstilling

Direktionen indstiller at følgende tillægsbevillinger gives:

- En negativ tillægsbevilling på 795.000 kr. i 2019 og overslagsårene fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, som finansierer en tillægsbevilling til Uddannelse, Børn og Familie vedr. mentorbudget.
- En negativ tillægsbevilling på 2.461.000 kr. i 2019, på 3.335.000 kr. i 2020 og 3.310.000 kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget, som finansierer en tillægsbevilling til Social og Sundhed vedr. fordeling af rekrutteringspulje.
- En tillægsbevilling på 263.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget finansieret med 18.000 kr. fra Miljø, teknik og Plan, 135.000 kr. fra Uddannelse, Børn og Familie, 8.000 kr. fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og 102.000 kr. fra Social og Sundhed vedr. afledte driftsudgifter fra godkendte business cases inden for IT-området.
- En tillægsbevilling på 348.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget finansieret med 24.000 kr. fra Miljø, teknik og Plan, 178.000 kr. fra Uddannelse, Børn og Familie, 11.000 kr. fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur og 135.000 kr. fra Social og Sundhed vedr. besparelse på driftsudgifter ved investering i velfærdsteknologi

Beslutningstema

Godkendelse af tillægsbevillinger mellem udvalg.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillingerne er omfordelinger af beløb mellem udvalg og har dermed ingen påvirkning på kassen.

Tillægsbevillingen på 795.000 kr. i 2019 og overslagsårene fra Beskæftigelse, Erhverv og Kultur til Uddannelse, Børn og Familie vedrører forbrug af mentorudgifter på Uddannelse, Børn og Familie og betyder at budgettet placeres der hvor udgiften til mentorforløb afholdes.

Tillægsbevillingen på 2.461.000 kr. i 2019, 3.335.000 kr. i 2020 og 3.310.000 kr. i 2021 og 2022 fra Økonomiudvalget til Social og Sundhed vedrører fordeling af rekrutteringspulje til sundhedsområdet, som blev vedtaget ved Overenskomsten 2018. Rekrutteringspuljen indeholder en lønstigning til social og sundhedspersonalet og personale ansat under Sundhedskartellet. Andelen af social- og sundhedspersonalet i Asens Kommune udgør en større procentdel end den forudsætning, som puljen blev afsat efter. Dette medfører, at der kan konstateres en merudgift på 621.000 kr. som ikke bliver dækket af de afsatte midler.

Tillægsbevillingen på 263.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedrører afledte driftsudgifter fra godkendte business cases, inden for IT budgettet - Blok T03 godkendt ved 2. budgetbehandling af Budget 2019 – 2022. Blokken omhandler systemanvendelse og snitflader.

Tillægsbevillingen på 348.000 kr. i 2019 og overslagsårene til Økonomiudvalget vedrører afledte driftsudgifter ved investering i velfærdsteknologi - Blok T04 godkendt ved 2. budgetbehandling af Budget 2019 - 2022.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

Økonomi

Tillægsbevilling (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-1.850	-2.724	-2.699	-2.699
Miljø, Teknik og plan	-42	-42	-42	-42
Uddannelse, Børn og Familie	482	482	482	482
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	-814	-814	-814	-814
Social og Sundhed	2.224	3.098	3.073	3.073
Påvirkning af kassen	0	0	0	0

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Kommunalgaranti ved finansiering af renovering af almene boliger, afd. 79 Korsvang

18/27380

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Assens Kommune stiller kommunal garanti på 9 mio. kr. i forbindelse med boligforeningens Kristiandals låneoptagelse til renovering af afd. 79 Korsvang.

Beslutningstema

Garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse hos den almen boligforeningen Kristiansdal.

Sagsfremstilling

Boligforeningen Kristiansdal har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse og i den forbindelse kommunal garanti (garantistillelse), for et 30-årigt kreditforeningslån til forbedring og renovering af tag samt skift til nye døre og vinduer på dele af afdelingen. Ejendommen har en alder, hvorved disse renoveringer begynder at blive aktuelle. Øvrige dele af afdelingen gennemgik tilbage i 2013/14 en større renovering i form af en helhedsplan.

Pga. finansieringen af helhedsplanen er der i dag stor gæld i afdelingen og med den nye låneoptagelse vil gælden overstige 80% af ejendommens værdi. Grundet heraf kræver kreditforeningen kommunal garanti for lånet. Renoveringen ses som nødvendig for at sikre en attraktiv afdeling i fremtiden.

Såfremt Assens Kommune ikke ønsker at stille kommunalgaranti vil det betyde at boligforeningen skal optage lån via en anden låntype, hvilket vil resultere i flere omkostninger som vil påvirke afdelingens husleje negativt.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 98

Økonomi

Boligforeningen optager 30-årigt realkreditlån på 9 mio. kr. Den årlige ydelse udgør 500.000kr.

Assens Kommune stiller kommunalgaranti for lånet. Kommunalgaranti efter almenboliglovens § 98 påvirker ikke den kommunale låneramme.

Assens Kommune påtager sig ved garantistillelse en økonomisk risiko for, at garantien kommer i anvendelse. Grundet afdelingens sunde økonomi og lave tomgangsleje vurderes det at risikoen for at garantien kommer i anvendelse er lille.

Afdelingen har med låneoptagelsen en årlig husleje for 2019 på 778,60 kr. pr. m², hvilket vurderes at ligge på et acceptabelt niveau.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Garanti Helnæs Vandværk

19/6120

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgning fra Helnæs Vandværk om kommunegaranti for et lån på 700.000 kr. godkendes, samt at der efter Byrådets beslutning opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende provision udgør 0,6 %.

Beslutningstema

Ansøgning fra Helnæs Vandværk om kommunegaranti for et lån på 700.000 kr. forelægges til politisk stillingstagen

Sagsfremstilling

Der foreligger en ansøgning fra Helnæs Vandværk for et lån på 700.000 kr. Lånet skal dække finansiering af en ny boring samt digitalisering af ledningsnet.

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

- Overdækningen er relativ høj i selskabet
- De kortfristede gældsforpligtigelser er nedadgående, men holdes oppe af overdækningen som forventeligt nedreguleres over de kommende år.
- Den langfristede gæld afvikles planmæssigt
- Tilgodehavende er stabile
- Den likvide beholdning er faldende

Det ønskede lån vil have en løbetid på 25 år og optages fastforrentet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

Assens Kommune har for nuværende afgivet garanti for 3 lån som pr. 31.03.2019 havde en restgæld på 1,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Økonomiudvalgets strategihus

19/1234

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der, som led i forberedelserne til det kommende Byrådstemamøde vedr. Vision 2030 – Med vilje og hjerte, udarbejdes et overblik over udvalgets strategihus.

Beslutningstema

Udvalgene arbejder hver især løbende med Strategihuset og relaterer forskellige politikker, strategiske indsatsområder m.v. hertil. I foråret afholdes Byrådstemamøde vedr. visionen og med henblik på at skabe et fælles fundament for Byrådets drøftelser er der behov for et fælles og konkret billede af de forskellige fagudvalgs strategihuse, hvorfor sagen nu forelægges udvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 18. marts 2019, at der i foråret afholdes Byrådstemamøde vedr. visionen. Her vil der blandt andet blive taget udgangspunkt i Byrådets fem strategihuse, præsenteret af udvalgsformændene. På udvalgs mødet bedes udvalget derfor udarbejde overblik over dels tværgående temaer, eksisterende politikker såvel som eventuel kommende politikker.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Drøftet. Kommunaldirektøren anmodes om at udarbejde et udkast til Økonomiudvalgets strategihus.

Punkt 9: VoresStemmer*Assens

18/26431

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering vedrørende VoresStemmer*Assens til efterretning

Beslutningstema

Assens Kommune deltog i Tænk tanken Mandag Morgens lokaldemokratiske forsøgsprojekt ”VoresStemmer”, og afholdt i den forbindelse et stort Folkemøde i Fyrtårn Tommerup den 19. januar 2019.

Forsøgsprojektet er nu afsluttet, hvorfor Økonomiudvalget får en orientering vedrørende borgernes evaluering af forløbet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i april 2018, at Assens Kommune ville indgå som partner i projekt VoresStemmer. Assens Kommune var inviteret med som deltager af Tænk tanken Mandag Morgen, der stod bag VoresStemmer. Desuden deltog Varde og Roskilde kommuner i projektet.

Projekt VoresStemmer havde til formål at sætte fokus på at styrke og udvikle lokaldemokratiet, borgernes indflydelse og deres deltagelse i den demokratiske og politiske proces. Assens Kommune valgte at VoresStemmer*Assens skulle have fokus på ”Sundhed”, så der kunne dannes synergi med det kommende Opgaveudvalg for sundhed.

VoresStemmer*Assens kulminerede med et stort Folkemøde om sundhed, der blev afholdt den 19. januar 2019 i Fyrtårn Tommerup. Som noget nyt var der udsendt invitationer via e-boks til 7500 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Assens Kommune, hvoraf der deltog 161 borgere. Desuden deltog der 15 byrådspolitikere, frivillige og gæster, så det samlede antal deltagere på Folkemødet var flere end 200.

Blandt de deltagende borgere på Folkemødet valgte 26 efterfølgende at arbejde videre med at kvalificere nogle af ideerne fra Folkemødet. Disse ideer blev overleveret til Opgaveudvalget for sundhed den 22. februar 2019, så ideerne kunne indgå i Opgaveudvalgets samlede anbefalinger til Byrådet vedrørende oplæg til en kommende sundhedspolitik.

Deltagerne på Folkemødet blev før og efter selve Folkemødet bedt om at deltage i en evaluering af oplevelsen. En sammenskrivning af evalueringen fremgår af Bilag 1, og den samlede evaluering er vedhæftet som Bilag 2.

Generelt set er borgernes evalueringer meget positive, og der ytres stor tilfredshed med initiativet og Assens Kommunes deltagelse heri.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Orientering vedrørende VoresStemmer*Assens taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - sammenskrivning.docx

VoresStemmerAssens_Præsentation af resultater fra deltagerevalueringen.pdf

Punkt 10: Afdækning af muligheder for fælles fynsk samarbejde vedrørende kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

16/11811

Indstilling

Borgmesterforum Fyn indstiller, at det besluttes:

- Om kommunen ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om håndtering af KOD
- Hvilken model, kommunen ønsker at arbejde videre med.

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om kildesorteret organisk dagrenovation og ønsker, at der arbejdes videre med en udbudsmodel (model 1).

Beslutningstema

EU Affaldsdirektiv stiller krav til udsortering af husholdningernes madaffald i 2023 og Borgmesterforum Fyn har derfor drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende behandlingen af kommunernes kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

Sagsfremstilling

Resumé

Både på nationalt plan og fra EU stilles der øgede krav til genanvendelse af affald. For kommunerne betyder dette, at der skal ske en øget udsortering af bl.a. madaffald fra private husstande – også kaldet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD).

På den baggrund har Borgmesterforum Fyn drøftet, om der skal etableres et fælles fynsk samarbejde vedrørende håndtering af kommunernes KOD.

I sagsfremstillingen beskrives følgende 3 modeller, der kan anvendes, såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde:

1. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD.
2. Etablering af fælles fynsk kommunalt ejet selskab til pulp-behandling af KOD.
3. Udbud til det private marked af pulp-behandling af den fynske KOD med kontrolbud på vegne af fælles fynsk kommunalt ejet selskab.

Med denne sag skal byrådet alene forholde sig til, hvorvidt man som det første ønsker at arbejde videre med et fælles fynsk samarbejde og i givet fald herefter, hvilken model der skal arbejdes videre med.

Hvis der blandt de fynske kommuner er interesse for et fælles fynsk samarbejde, vil der skulle udarbejdes yderligere materiale, som vil blive forelagt til politisk beslutning i de enkelte kommuner. Hvis man eksempelvis vælger at gå videre med en udbudsmodel, vil det endelige udbudsmateriale således blive forelagt til politisk beslutning. Såfremt der er ønske om et fælles fynsk samarbejde, vil der blive nedsat en fælles fynsk arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen og udarbejde sag til endelig politisk beslutning.

Baggrundsinformation vedrørende håndtering af KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) på Fyn

Den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” kræver, at kommunerne implementerer systemer, der sikrer 50 % genanvendelse (på input) senest i 2022. Endvidere stiller EU krav om, at der skal ske udsortering af madaffald i 2023, samt at der skal opnås en genanvendelse (på output) på 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Flere af de fynske kommuner har på baggrund af den nationale ressourcestrategi vedtaget (eller er på vej til at vedtage) en ny affaldsordning med 2 dobbeltkammer beholdere og udsortering af KOD.

Behandlingen af det organiske affald har været drøftet i SYFRE (Synergi i Fynske Ressourcestrategier), hvor kommunerne/forsyningsselskaberne på teknisk plan har tilkendegivet at undersøge mulighederne for et fælles fynsk anlæg til håndtering af KOD, idet dette kunne være forløberen for et fælles eftersorteringsanlæg til restaffald/plast.

Sagen har været behandlet i Borgmesterforum Fyn den 26. februar 2019, hvor det blev besluttet at oversende sagen til behandling i de enkelte byråd med henblik på at få afklaret, om der er ønske om et fælles fynsk samarbejde om KOD, herunder eventuelt etablering af et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg.

1. Udbudsmodel

Hvis det ønskes, at opgaven vedrørende pulpning af de fynske kommuners KOD skal løses af det private marked, vil opgaven skulle udbydes. Som det fremgår af bilag 1, forventes priserne ved et udbud at ligge i intervallet 220 – 400 kr./ton KOD. I forhold til priser bemærkes det, at udgiften til transport er udregnet til at udgøre 1 kr./ton/km. Inden et udbud vil bl.a. følgende skulle afklares:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage i et udbud?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvordan og med hvor meget indregnes transportudgiften ved sammenligning af priserne?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD), herunder om et tilbud er konditionsmæssigt, hvis anlægget kører på en dispensation fra de nationalt fastsatte kvalitetskrav?
- Skal tildelingskriteriet være laveste pris, eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?

Det bemærkes, at de udbudsretlige regler formentlig vil sætte begrænsninger for varigheden af den aftale, der udbydes, således at aftalen forventeligt ikke kan udbydes for mere end fire år ad gangen. Dette vil naturligvis blive undersøgt nærmere, såfremt man ønsker at gå videre med udbudsmodellen.

Det bemærkes endvidere, at modellen vil kunne give mulighed for tilbud fra både eksisterende virksomheder/anlæg samt nye aktører, der måtte ønske at opføre anlæg til behandling af KOD.

Det anbefales, at de interesserede kommuner i fælleskab beder en ekstern rådgiver om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale. Selve indholdet af udbudsmaterialet samt valg af tilskudskriterier vil naturligvis skulle udarbejdes i samarbejde med de interesserede kommuner. Den eksterne rådgiver ville kunne være f.eks. COWI, Rambøll eller Niras.

2. Model med fælles fynsk kommunalt ejet selskab

En arbejdsgruppe i SYFRE-regi har foretaget indledende undersøgelser af muligheden for at etablere et fælles fynsk kommunalt ejet pulpanlæg. I bilag 1 beskrives modellen og økonomien yderligere.

På grund af udbudsreglerne og kommunalfuldmagtsreglerne er det en forudsætning, for at der kan laves et fælles fynsk kommunalt ejet selskab og pulpanlæg, hvor affaldsmængderne ikke skal i udbud. Et fælles fynsk kommunalt ejet selskab vil i kraft af den såkaldte udvidede in house regel kunne udføre opgaver for sine ejere uden forudgående udbud.

Hvis denne løsning vælges, skal der arbejdes videre med:

- Hvilke kommuner er interesseret i at deltage?
- Hvor store mængder KOD har de enkelte kommuner?
- Hvilke miljømæssige/kvalitetsmæssige krav skal der stilles til pulpen (restproduktet fra behandlingen af KOD)?
- Skal tildelingskriteriet ved nedenstående udbud være laveste pris eller det bedste forhold mellem pris og kvalitet?
- Skal der laves en kørselsudligning?
- Udbud af anlæg til behandling af KOD
- Udbud af bygninger til modtagelse af KOD og anlæg til behandling af KOD
- Udbud af transport af den færdige pulp til biogasanlæg
- Udbud af den færdige pulp til afsætning til biogasanlæg

Hvis flere kommuner på Fyn går sammen om et anlæg, kan der være behov for at undersøge, om Konkurrencestyrelsen har indvendinger mod samarbejdet af hensyn til de konkurrencemæssige aspekter.

2.1 Forventet anlægsinvestering i fælles kommunalt anlæg, herunder investeringsprofil

Ud fra de foreløbige estimater forventes det, at en samlet investering, med en kapacitet svarende til den samlede fynske KOD, udgør ca. 59 mio. kr. Estimerne er foretaget af COWI på baggrund af en god standard af bygninger og anlæg. Den endelige pris på bygninger og anlæg vil bl.a. afhænge af, hvilken standard man ønsker at bygge i.

Da anlægget vil blive dimensioneret efter, hvor mange kommuner der ønsker at være med, vil investeringen være lavere, såfremt tilslutningen blandt de fynske kommuner måtte være lavere end 100 %.

Da der findes flere teknologier til at omdanne KOD'en til pulp, anbefales det, at anlægget udbydes som et funktionsudbud, idet man dermed retter fokus mod kvaliteten af den færdigbehandlede KOD og ikke mod den tekniske proces herfor. Da prisen for anlæg og bygninger som nævnt først kendes efter et udbud, vil den konkrete investering først kendes, når udbuddet er gennemført.

Investeringen i bygninger og anlæg vil blive finansieret via det fælles selskabs optagelse af lån. Tilsvarende vil det fælles selskab afholde alle udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget samt til transport af den færdige pulp fra anlægget. Den enkelte kommune vil oppebære indtægterne fra salget af den færdige pulp til biogasanlæg, men det fælles selskab kan udbyde og stå for de praktiske opgaver omkring afsætning af pulpen, såfremt kommunerne ønsker det.

Den enkelte ejerkommunes betaling til drift, vedligeholdelse og anlæg vil blive afholdt via betalingen for behandlingen af ejerkommunens KOD. Kommunernes betaling for behandling af KOD vil således bl.a. afhænge af prisen for opførelse af bygninger og anlæg, samt hvilken afskrivningsprofil der vælges på bygninger og anlæg. Den beregnede pris for behandling af kommunernes KOD er nærmere beskrevet i bilag 1.

Det forventes endvidere, at ejerkommunerne forholdsmæssigt vil skulle stille garanti til Kommunekredit for det lån, der optages til finansiering af anlæg og bygninger. Såfremt estimeret på 59 mio. kr. svarer til de indkomne tilbud, vil ejerkommunerne således skulle stille garanti til Kommunekredit på 59 mio. kr. i forhold til deres ejerandel. Kommunernes ejerandel vil svare til deres andel af KOD. Kommunernes estimerede mængde KOD er beskrevet i bilag 1.

3. Model med udbud med kontrolbud

For at afdække markedet og samtidig undersøge, om et fælles kommunalt anlæg er konkurrencedygtigt i forhold til private aktørers løsning af opgaven, kan der laves et udbud med kontrolbud. Dermed udbydes opgaven vedrørende håndtering af de interesserede kommuners KOD som nævnt under model 1, men i udbuddet anføres, at der vil blive afgivet kontrolbud.

Som nævnt ovenfor anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern konsulent om at bistå med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Herefter kan Odense Renovation eller et fælles selskab afgive et kontrolbud, som udarbejdes på samme vilkår som eksterne bud, dvs. som specificeret i udbudsmaterialet. Det er Odense Kommunes vurdering, at kontrolbuddet vil kunne afgives af Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner, og at kommunerne herefter – såfremt man ønsker at gøre brug af kontrolbuddet – kan etablere et fælles selskab med de interesserede kommuner.

Anbefalingen er, at man hyrer en ekstern part til at forestå arbejdet med og udarbejdelse af udbudsmaterialet. I princippet vil Odense Renovation kunne udfærdige udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD (model 1) og samtidig selv afgive kontrolbud. Der er dog krav om, at der skal være vandtætte skotter mellem de personer, der forbereder udbudsmaterialet og dem, der senere skal afgive tilbuddet.

Men henset til Odense Renovations organisations størrelse og henset til at sikre fuldstændig adskillelse af de to modeller og dermed også sikre tillid til processen anbefales det dog, at en ekstern part forestår udarbejdelse af udbudsmaterialet vedrørende kommunernes KOD.

Ved et kontrolbud vil et fælles selskab eller Odense Renovation på vegne af de interesserede kommuner foretage en beregning af de direkte og indirekte omkostninger, som egen udførelse af opgaven vil medføre. Beregningerne vil blive foretaget på baggrund af udbud forestået af Odense Renovation vedrørende tekniske anlæg og bygninger. Udbuddet af kommunernes KOD skal derfor tilrettelægges således, at Odense Renovation kan nå at udbyde bygninger og anlæg og herefter foretage deres beregninger af prisen på behandling af kommunernes KOD.

Ved udbud med kontrolbud vil det kunne afdækkes, om det private marked kan udføre opgaven bedre og/eller billigere end ordregiver selv. Når tilbuddene kommer ind i processen, vil man således sammenligne de indkomne tilbud med kontrolbuddet, og herefter kan de interesserede kommuner vælge, hvilken løsning man ønsker at gå videre med.

Sammenligningen af tilbuddet og kontrolbuddet tager udgangspunkt i de fastsatte tildelingskriterier, men når man anvender reglerne for udbud med kontrolbud, er det muligt også at lade andre og mindre målbare faktorer indgå.

Model 2 er i princippet en kombination af model 1 og 2, som er nærmere beskrevet ovenfor.

Det videre forløb – forslag om fælles fynsk arbejdsgruppe

Hvis man ønsker at arbejde videre med én eller flere af de tre modeller, anbefales det, at de interesserede kommuner i fællesskab beder en ekstern rådgiver forestå den videre proces.

Såfremt der er et ønske om fælles fynsk samarbejde på dette område, vil kommunerne bl.a. skulle være enige om kvalitetsmæssige og miljømæssige krav, ligesom der skal være enighed om, hvorvidt tildelingskriterierne skal være ”laveste pris” eller ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Det anbefales derfor endvidere, at de interesserede kommuner nedsætter en fælles fynsk arbejdsgruppe, som i samarbejde med den eksterne rådgiver vil skulle udarbejde udbudsmaterialet.

Det anbefales, at arbejdsgruppen refererer til Kommunaldirektørforum.

Økonomi

Alt afhængig af, hvilken (hvis nogen) model byrådet måtte beslutte at arbejde videre med, vil der på nuværende tidspunkt alene være omkostninger til kommunens andel af udgifter til ekstern rådgiver.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune ønsker at indgå i et fælles fynsk samarbejde om kildesorteret organisk dagrenovation og ønsker, at der arbejdes videre med en udbudsmodel (model 1).

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

7 medlemmer af Økonomiudvalget, (B, F, O og V) anbefaler Miljø, Teknik og Plans indstilling.

2 medlemmer af Økonomiudvalget, A afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget bemærker, at der ikke endnu er taget stilling til økonomien forbundet med løsningen.

Bilag

Bilag 1 til fælles tværkommunal sagsfremstilling - Pulp anlæg pr. 200219.pdf

Punkt 11: Ekspropriation til cykelsti i Aarup

18/7569

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller:

- At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.
- At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Plan samt Byrådet besluttede på henholdsvis udvalgmøde den 4. februar 2019 samt Byrådsmøde den 27. februar 2019, at ændre det først besluttede tracé på etape 1 på cykelstien mellem Grønnemose og Aarup. Grunden til ændringen skyldes økonomi. Til den nye placering skal der erhverves arealer ved ekspropriation fra berørte lodsejere, og det nye tracé kræver derfor en ny beslutning om ekspropriation.

Sagsfremstilling

Cykelstien vil løbe fra den sydlige del af matrikel 1c Erholmvej i Aarup til krydset Erholmvej/Søndergårdevej. I den forbindelse skal der erhverves jordarealer både til selve cykelstiprojektet, men også til midlertidige arbejdsarealer. Ekspropriationen foretages med hjemmel i Vejlovens § 96.

1. etape vil berøre 3 matrikler, som ejes af samme lodsejer. Matriklerne er 2k, Erholm Hgd., Rørup samt 1a og 1c Aarup By, Aarup. Ejeren af matriklerne er orienteret om projektet.

Cykelstien vil blive en dobbeltrettet cykelsti, som vil blive placeret i den vestlige side af Erholmvej bag ege-alléen - Se bilag 1.

De endelige arealstørrelser til ekspropriation vil først være klarlagt, når der foreligger et skitseprojekt på strækningen. Ligeledes kan de samlede omkostninger for ekspropriation ikke opgøres, før åstedsforretningen er gennemført, men udgiften vil være indeholdt i de samlede anlægsmidler for 2019 på 7,6 mio. kr. Administrationen vil forsøge at erhverve arealerne ved en frivillig aftale inden evt. ekspropriation igangsættes.

Lovgrundlag

Vejlovens kap. 10.

Økonomi

7,6 mio. kr. afsat på anlægsbudget 2019.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

Miljø, Teknik og Plan indstiller:

- At der træffes beslutning om, at Assens Kommune har i sinde at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til cykelstien ved ekspropriation.

- At Dan Gørtz udpeges til deltagelse i åsteds- og forligsforretningen i 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort.pdf

Punkt 12: Fremtidens Assens - Udviklingsplan for Assens by (høringsudgave)

17/16261

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at "Fremtidens Assens – Udviklingsplan for Assens by" sendes i høring i 4 uger, og at der afholdes borgermøde den 6. maj 2019.

Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte, at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne. Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte Flemming Risskov Jørgensen (SF.) og Lars Kolling (O) og i mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz og Lars Kristian Pedersen (V) samt Poul Poulsen (B). Ændringsforslaget faldt dermed.

Lars Kolding(O) stemte imod, at planen sendes i høring, idet Lars Kolding ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

Beslutningstema

Realdania gav den 18. april 2018 tilsagn om støtte til udarbejdelsen af en strategisk udviklingsplan for Assens by og bymidte. På baggrund af en samskabende proces i løbet af efteråret 2018, hvor politikere, borgere, rådgivere og nøgleinteressenter har arbejdet med byens udfordringer og potentialer, har strategien taget form.

Udviklingsplanen er nu klar til at blive sendt i høring.

Sagsfremstilling

"Fremtidens Assens" er en vision og en strategi for, hvordan Assens by skal styrkes og gøres robust over for fremtidens udfordringer. Udviklingsplanen skal skabe en fælles retning for byens udvikling og dermed sikre en langsigtet og fokuseret kurs.

Udviklingsplanen skal fungere som styringsværktøj til løbende prioritering og igangsættelse af idéer og indsatser i arbejdet med at løfte byen både fysisk, socialt, økonomisk og organisatorisk. Udviklingsprincipper, indsatser og tre udpegede fokusområder viser konkrete veje til, hvordan bymidten gentænkes og åbnes op med nye bymæssige funktioner, forbindelser og rekreative oplevelser, som skal styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby.

Planen udpeger følgende tre primære fokusområder:

- Den bynære havn, Willemoesgade og den nordlige havn
- Den kulturelle købstad, Østergade, Plumområdet og Tobaksgaarden
- Det vilde bylandskab, Jordbassinerne og Arena Assens

Et overordnet fysisk helhedsgreb – Vi vender byen mod vandet – skal starte udviklingen. Første træk er etableringen af et stærkt knudepunkt mellem byen og havnen. Den 27. februar traf byrådet beslutning om valg af åbningstræk, finansiering og ansøgning til Realdania.

Høringsudgaven (vedlagt som bilag 1) udsendes i 4 ugers høring fra 25. april til 23. maj. I forbindelse med høringen, afholdes der borgermøde om Udviklingsplanen mandag den 6. maj, kl. 19-21, i Teatersalen – Arena Assens. Der indgives

hørings svar på www.assens.dk/fremtidensassens eller via høringsportalen.

Det forventes, at den endelige vedtagelse af udviklingsplanen kan behandles politisk i juni måned.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at "Fremtidens Assens – Udviklingsplan for Assens by" sendes i høring i 4 uger, og at der afholdes borgermøde den 6. maj 2019.

Flemming Risskov Jørgensen (SF) fremsatte et ændringsforslag, i det SF ikke kan støtte, at der bygges på jordbassinerne, og ønsker at friholde området på den vestlige side af banen for bebyggelse samt ønsker en rekreativ udnyttelse af jordbassinerne. Beskrivelsen af ændringsforslaget vedlægges som bilag. For ændringsforslaget stemte Flemming Risskov Jørgensen (SF,) og Lars Kolling (O) og i mod ændringsforslaget stemte Henrik Hansen (A), Dan Gørtz og Lars Kristian Pedersen (V) samt Poul Poulsen (B). Ændringsforslaget faldt dermed.

Lars Kolding(O) stemte imod, at planen sendes i høring, idet Lars Kolding ikke ønsker bebyggelse på jordbassinerne, udtrykker tvivl om jordbundsforhold og ønsker hensyntagen til kommunens økonomiske situation set i forhold til åbningstrækket.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Et flertal af Økonomiudvalget, 7 medlemmer (A, B og V) anbefaler flertalsindstilling fra Miljø, Teknik og Plan.

Et medlem af Økonomiudvalget (F) anbefaler ændringsforslag fremsat af F under Miljø, Teknik og Plans møde.

Et medlem af Økonomiudvalget (O) anbefaler mindretalsindstilling fremsat af O under Miljø, Teknik og Plans møde.

Bilag

HØRINGSUDGAVE_Udviklingsplan-for-Assens-by.pdf

Bilag_Kortlægning-og-analyse_Udviklingsplan-for-Assens-by

Bilag_Anbefalinger-Handlings-og-implementeringsplan_Udviklingsplan-for-Assens-by

Bilag_Markedsrapport Colliers marts 2019_Udviklingsplan-for-Assens-by

Ændringsforslag til udviklingsplan for Assens by

Punkt 13: Henvendelse om jagt på kommunale arealer

19/6360

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der fortsat ikke drives jagt på de kommunale arealer i Assens Kommune.

Beslutningstema

Andebølle Jagtforening har forespurgt om nye jægere kan få mulighed for at gå på jagt på kommunale arealer i Assens Kommune – i dette tilfælde omkring Vissenbjerg. Der er ikke jagt på de kommunale arealer i dag. Udvalget skal tage stilling til om nuværende praksis skal fastholdes.

Sagsfremstilling

Det er især skovarealer og åbne marker, der er interessante jagtområder, idet byggeområder etc. ofte ligger meget bynært og/eller forpagtes ud.

Assens Kommune ejer følgende lidt større skovarealer:

- Trunderupskoven ved Haarby.
- Møllegårdsskoven ved Aarup.
- Skovanlægget, Brunebjerg og Melbyskoven ved Assens.
- Skoven ved afgrunden ved Vissenbjerg.
- Del af Brylle vandskov (nytilplantet).

Samlet set har kommunen ca. 180 ha. De største samlede områder er Trunderupskoven med 21 ha og Melbyskoven med 20 ha. Derudover har kommunen ca. 150 ha landbrugsjord som forpagtes ud.

Skovarealerne er alle beliggende bynært og med intensiv rekreativt brug af gående, cyklister, rollespillere, fuglekiggere, lystfiskere, skoler m.m. I skovene prioriteres gode adgangsforhold samt en rig og alsidig natur med stor biodiversitet. Assens Kommune giver i dag ikke mulighed for jagt på de kommunale arealer.

Andebølle Jagtforening ønsker at styrke rekrutteringsgrundlaget for nye jægere, og har i den forbindelse forespurgt om det for foreningen er muligt at gå på jagt på de kommunale arealer i og omkring Vissenbjerg.

Idet skovene har en begrænset størrelse, bynær beliggenhed samt har et højt publikumstryk indstilles det, at der fortsat ikke er jagt på de kommunale arealer – herunder i de kommunale skove. En undtagelse herfra er regulering af råger eller vildt der er trængt ind i indhegninger. Hvis man politisk ønsker mulighederne for jagt fremmet anbefales det, at der udarbejdes retningslinjer for jagt på kommunale arealer, som tager hensyn til skovenes mangesidede formål.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 01-04-2019

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at der fortsat ikke drives jagt på de kommunale arealer i Assens Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen godkendt.

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Korsvang 80, Assens

19/6928

Indstilling

Social og Sundhed indstiller,

- at det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Korsvang 80 på 2 mio. kr. frigives, og
- at der meddeles anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.

Beslutningstema

I forbindelse med budgetvedtagelsen besluttede Byrådet den 10. oktober 2018 at afsætte 2 mio. kr. i 2019 til ombygning af Korsvang 80, 5610 Assens til midlertidige botræningslejligheder til fortrinsvis unge med handicap, muligvis med en mindre psykiatrisk overbygning.

Sagsfremstilling

De afsatte midler skal anvendes til lettere ombygning og istandsættelse af bygningen, herunder bl.a. malearbejde, gulve, udskiftning af altanværn, udskiftning af vaskarmaturer og toiletter, etablering af fælleskøkkener, etablering af adskillelse og flugtvej i forbindelsesgangen til Korsvang 78 mv.

Formålet med ombygningen er at etablere rammerne for et af reduktionstemaerne i Social og Sundheds genopretningskatalog fra maj 2018 – § 107 Midlertidig botilbud.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 2 mio. kr. til etablering af midlertidige botræningslejligheder efter Servicelovens § 107.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social og Sundhed den 01-04-2019

Indstiller at det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Korsvang 80 på 2 mio. kr. frigives, og at der meddeles anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Assens kommunale tandpleje

19/6253

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

- at der udarbejdes ny 1 årig samarbejdsaftale for samarbejdet med de private tandlæger i Assens Kommune. Udvalget drøfter sagen igen i juni 2020.
- at godkende nedenfor nævnte serviceniveauer i den kommunale Tandpleje
 - Ekstraordinært frit-valg af den vederlagsfrie tandpleje ved indgåelse af ny samarbejdsaftale med de private tandlæger.
 - Undersøgelsesintervallet udvides fra 14 mdr. til 18 mdr., matchende Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 - De tilbudte klasseundersøgelser i klinikkerne, som nogle skoler i kommunen benytter, nedlægges.

Beslutningstema

Drøftelse og beslutning af drift og serviceniveau i den kommunale Tandpleje.

Sagsfremstilling

Frit-valg:

I Assens Kommune er det besluttet, at den vederlagsfrie kommunale Tandpleje tilbydes i en kombineret praksis- og klinikmodel, hvor forældre kan vælge mellem den kommunale Tandpleje og en privat udbyder, som Assens Kommune har haft samarbejdskontrakt med.

Samarbejdskontrakten er baseret på en fastprisaftale med 7 private tandlæger. Ved sidste kontraktforhandling ønskede de private tandlæger ikke at indgå kontrakt på disse vilkår længere.

De private tandlæger ønsker fremadrettet at indgå kontrakt på en BUT-overenskomst. BUT-overenskomsten er en overenskomst, hvor den enkelte vurderede ydelse/behandling for barnet eller den unge er fastsat ved en bestemt takst, og hvor den samlede behandlingspris bliver afhængig af den fagligt vurderede behandling.

Dette betyder en fremadrettet mindre forudsigelighed i Tandplejens udgifter, når hver enkelt behandling beror på forskellige takster og en faglig vurdering i den enkelte private klinik. Dog er der indlagt en max-grænse, hvor behandlinger overstigende denne skal vurderes af den kommunale Tandpleje.

Ved indgåelse af ny samarbejdskontrakt med de private udbydere vil alle private klinikker i Assens Kommune blive inviteret til forhandling.

I den forbindelse anbefaler forvaltningen, at der ekstraordinært, i en periode, genåbnes for frit-valgs muligheden for forældrene i Assens Kommune. Dette så evt. nye udbydere gives samme vilkår, og så antallet af børn i de private klinikker er ajourført og dermed giver en indikation af et beregningsgrundlag.

Undersøgelsesinterval:

I Assens Kommune er der besluttet et undersøgelsesinterval på 14. mdr. Altså skal alle børn tilbydes undersøgelser med minimum det interval. Der hvor et mindre interval i enkelte tilfælde og i en given periode, tilbydes dette efter tandlægefaglig vurdering.

I 2016 udgav Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger for undersøgelsesintervaller, hvor man lagde op til større individuel vurdering af patienten og lagde et undersøgelsesinterval mellem min. 12 mdr. og max. 24 mdr. Hertil anbefalede man et vurderingsparameter på grønne, gule og røde patienter, og at denne kategoriseringsform derved er bestemmende for det individuelle interval.

Kommunerne i landet gør det meget forskelligt - herunder en oversigt over de fynske kommuners tilbud:

12-24 mdr.	Odense	FMK	Nyborg
18 mdr.	Kerteminde		Svendborg (Ukendt)
14 mdr.	Assens	Nordfyn	
12 mdr.	Middelfart	Langeland	

Her indgår for alle kommuner en opmærksomhed på de individuelle hensyn.

Forvaltningen anbefaler et undersøgelsesinterval på 18 mdr. i Assens Kommune. Dette i lyset af en kommende BUT-aftale. Et øget undersøgelsesinterval vil kunne være medfinansierende af den dyrere BUT-aftale, samt kunne finansiere til rådighedskatalog for budget 2020.

Undersøgelsesintervallerne og Sundhedsstyrelsens anbefalinger er drøftet med både de private klinikker samt med den kommunale klinik, og der er en faglig vurdering af, at de 18. mdr. er et fagligt anbefalet niveau, under forudsætning af individuelle behov får hyppigere intervaller. Det besluttede undersøgelsesinterval vil gælde alle børn i Assens Kommune, hvad enten de er tilknyttet privat praksis eller kommunal klinik.

Klasseundersøgelser:

Tandplejen har en ordning med klasseundersøgelser for enkelte skoler i kommunen, til skoleklasser 0-9. kl, som kommer i klinikken i skoletiden. De pågældende skoler er Tommerup Skole, Brylle Skole, Tallerupskolen, Veringe Skole, Assensskolen, Ebberup Skole, Strandmølleskolen og Salbrovad skolen. At ikke alle skoler indgår i ordningen, vurderes at være en remisens af de gamle kommuners ordninger før sammenlægningen. Skolerne tættest på klinikkerne er glade for ordningen, selvom den kræver ressourcer fra skolerne, men nogle skoler i længere afstand udtrykker bekymring over ressourcer i form af både medarbejdere og befordring.

I flere af de omkringliggende kommuner har man nedlagt denne ordning af ressourcemæssige hensyn, og da der tilbydes forebyggende besøg og undervisning ved profylakseassistenter på skolerne. Dette er også en del af Assens kommunale Tandplejes ydelser.

Forvaltningen anbefaler, at ordningen nedlægges, både af ressourcemæssige hensyn i Tandplejen, som kan omsættes til individuelt flow i den ophobede venteliste, og da ordningen, i sin nuværende form, fremstår med et uens serviceniveau for børn og unge tilknyttet de forskellige skoler i Assens Kommune.

Økonomi.

1. Såfremt Tandplejen i Assens kommune går fra en fastprisaftale til BUT afregning, er der en merudgift på 567.760 kr. Dette er opgjort med udgangspunkt i antal børn tilknyttet de private tandlæger pr. oktober 2018.

Antal børn hos private tandlæger	1.880	
	Udgift pr. patient	Samlet årlig udgift
Fast pris takst i 2018/2019 i kr. pr.	1.035	1.945.800
Fremskrevet 2019 BUT-takst i kr.	1.337	2.513.560
Merudgift ved BUT takst i kr.		567.760

2. Såfremt undersøgelsesintervallet ændres fra 14 mdr. til 18 mdr., vil det betyde en besparelse i lønudgifter, da der vil være behov for en lavere normering på de kommunale klinikker. Baseret på antallet af børn tilknyttet kommunale klinikker pr. oktober 2018 vil det betyde en besparelse på 750.000 kr. Derudover vil der være en besparelse på regninger fra de private tandlæger. Ud fra antallet af børn tilknyttet de private klinikker vil det betyde en besparelse på 320.000 kr. Samlet vil det give en besparelse på 1.070.000 kr. ved ændring af undersøgelsesinterval fra 14 mdr. til 18 mdr.

Potentiel merudgift og besparelse fremført i punkt 1 og 2 er præciseret i Råderumsblok R1 på UBF. Råderumsblok er afhængig af udvalgsbeslutningen i UBF's sagsfremstilling om Assens Kommune Tandpleje d. 1. april 2019.

3. Der vil ikke være en økonomisk besparelse i nedlæggelse af klasseundersøgelserne, da der er tale om en omprioritering af de nuværende ressourcer i tandplejen.

Administrativ bemærkning tilføjet efter fagudvalgets behandling:

Med Uddannelse, Børn og Families beslutning den 1. april 2019, er der skabt et råderum på kr. 502.000 kr. Råderummet indgår i udvalgets høringsmateriale af råderumsbeskrivelser til budget 2020-2023.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Bekendtgørelse om tandpleje (2017).

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familie den 01-04-2019

Uddannelse, Børn og Familie indstiller til Byrådet:

- at der udarbejdes ny 1 årig samarbejdsaftale for samarbejdet med de private tandlæger i Assens Kommune. Udvalget drøfter sagen igen i juni 2020.
- at godkende nedenfor nævnte serviceniveauer i den kommunale Tandpleje
 - Ekstraordinært frit-valg af den vederlagsfrie tandpleje ved indgåelse af ny samarbejdsaftale med de private tandlæger.
 - Undersøgelsesintervallet udvides fra 14 mdr. til 18 mdr., matchende Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 - De tilbudte klasseundersøgelser i klinikkerne, som nogle skoler i kommunen benytter, nedlægges.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Orientering

Sagsfremstilling

1. Orientering om låneomlægning på halområdet
2. Brev til KLs bestyrelse om kommunal medfinansiering fra KKR Syddanmark
3. Brev fra Skattestyrelsen om at kandidater til ankenævn er sat i bero
4. Brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby
5. Svar til Energistyrelsens direktør

Beslutning Økonomiudvalget den 08-04-2019

Til orientering.

Ledelsesorientering yderligere taget til efterretning.

Bilag

1. Notat til ØK om låneomlægning i hallerne
2. Brev til KL's bestyrelse om kommunal medfinansiering fra KKR Syddanmark
3. Brev fra Skattestyrelsen om at kandidater til ankenævn er sat i bero
4. Brev til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, 29. marts 2019
5. Svar til Energistyrelsens direktør, 1. april 2019

Punkt 17: Lukket: Orientering om konkret sagsskridt

16/23396

Punkt 18: Lukket: Salg af grund som havejord

19/4631

Punkt 19: Lukket: Vurdering af opkøb af jord til byggegrunde

19/7172

Punkt 20: Lukket: Henvendelse om delvis tilbagekøb af erhvervsejendom

17/24907