

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-08-2023

Mødedato Mandag d. 21. august 2023 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. totalopfølgning 2023 - Økonomiudvalget.....	4
2. totalopfølgning 2023 - Samlet.....	7
Indarbejdelse af midtvejsreguleringen i budget 2023.....	10
1. behandling af budget 2024-2027.....	14
1. behandling af den kirkelige ligning 2024.....	16
Forslag til rammer for budgetinformationsmøde den 18. september 2023.....	17
Mellemfinansiering - Koelbjerggruppen.....	18
Godkendelse af kommunegaranti for låneoptagelse hos Civica afd. 206.....	19
Ansøgning om kommunegaranti Glamsbjerg-Haarby Varmeværk.....	21
Byg til Vækst.....	23
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 Rammeområde 1.2.E.25 for midtermolen i Assens.....	25
Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.2-20 for et formidlingscenter på Assens Havn.....	28
Endelig beslutning om ekspropriation til ny placering af gasledning.....	31
Fremtidens Assens - Økonomisk status på anlægsprojektet vedr. åbningstræk (Kulturkajen).....	33
Etablering af toiletter i Børnehaven Agerholm, Landsbyordningen Brylle.....	35
Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 2022.....	37
Orientering.....	41
Lukket: Udbud og prissætning af 22 byggegrunde, Vesterled II, Tommerup.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Punkt 8 udgår. Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 2: 2. totalopfølgning 2023 - Økonomiudvalget

23/3538

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2023 tages til efterretning, og at der indstilles følgende:

- På drift søges om en tillægsbevilling på 1.094.000 kr. vedrørende garantiprovision fra kommunale garantistillelser, da indtægtsbudget søges overført til renter og finansiering.
- På renter og finansiering søges om en negativ tillægsbevilling på 1.094.000 kr. vedrørende garantiprovision fra kommunale garantistillelser, da indtægtsbudget søges overført fra drift.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2023. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2023, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

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

DRIFT

Samlet set viser 2. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 23.616.000 kr.

Det forventede mindreforbrug består primært af budgetværet på 20.000.000 kr. Herudover forventes mindreforbrug vedrørende løn og uddannelse, fleksjobpuljer, tjenestemandspension og valg. Der forventes omvendt merforbrug vedrørende MitID samt Sale og Lease back.

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 701.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug for året er på 46.723.000 kr., svarende til 98,52% af det korrigerede budget på 47.424.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 953.000 kr. til 2024.

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes en samlet mindreindtægt på 2.321.000 kr. fordelt med mindre låneoptagelse på 3.415.000 kr. og en merindtægt på 1.094.000 kr. vedrørende garantiprovision fra kommunale garantistillelser.

Der er i 2023 budgetteret med låneoptagelse på 10.650.000 kr. vedrørende anlæg til modernisering af vejbelysning, til energirenovering i kommunal bygninger og til solceller. Der forventes anlægsudgifter i 2023 på 7.235.000 kr. som der kan optages lån til. Den resterende låneoptagelse på 3.415.000 kr. forventes overført til 2024 sammen med restbevilling på anlæg.

Der er på drift budgetteret med en indtægt på 1.094.000 kr. vedrørende garantiprovision fra kommunale garantistillelser. Indtægten skal bogføres under renter og finansiering, og søges derfor overført fra drift via en budgetneutral tillægsbevilling. Der er samlet budgetteret med en indtægt på 3.594.000 kr. i 2023 vedrørende garantiprovision.

I forhold til kommunens kapitalforvaltning er der i 2023 budgetteret med et positivt afkast på 8.510.000 kr. Der er pr. 31. maj et positivt afkast på 12.800.000 kr. Der er til 2. totalopfølgning ikke indregnet en afvigelse i forhold til det budgetterede afkast på kapitalforvaltningen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2024
ØKU - med overførselsadgang	263.086	287.525	293.854	-24.439	1.094	-4.439
ØKU - uden overførselsadgang	63.180	62.357	58.561	823	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
ØKU drift i alt	326.266	349.882	352.415	-23.616	1.094	-4.439

ANLÆG

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2024
Administrativ org.	8.437	3.352	9.035	5.085	0	4.833
IT og velfædstek.	2.005	2.005	2.000	0	0	0
Jordforsyning	36.281	42.067	17.500	-5.786	0	-5.786
ØKU anlæg i alt	46.723	47.424	28.535	-701	0	-953

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2024
Skatter	-2.043.116	-2.043.116	-2.043.116	0	0	0
Tilskud og udligning	-948.822	-948.822	-948.822	0	0	0
Renter	-8.135	-7.041	-745	-1.094	0	0

Låneoptagelse	-7.235	-10.650	-5.500	3.415	0	3.415
Afdrag på lån	48.827	48.827	48.827	0	0	0
Øvrige finansforsk.	225	225	-24.155	0	0	0
Finans i alt	-2.958.256	-2.960.577	-2.973.511	2.321	0	3.415

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

ØKU 2. totalopfølgning

Samlet notat 2. totalopfølgning

Drift - Udvikling fra 1. totalopfølgning til 2. totalopfølgning

Punkt 3: 2. totalopfølgning 2023 - Samlet

23/3538

Indstilling

Fagudvalg og Økonomiudvalg indstiller, at:

- 2. totalopfølgning tages til efterretning.
- Tillægsbevilling på 23.000 kr. finansieret af kassen godkendes.
- Budgetneutrale tillægsbevillinger godkendes.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2023. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2023, og forelægges til politisk behandling.

Fagudvalgene har behandlet 2. totalopfølgning på møderne i august, og indstillinger fremgår af vedlagte bilag. Økonomiudvalget behandler 2. totalopfølgning for eget område den 21. august, og ovenstående indstilling afgives under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender 2. totalopfølgning.

Sagsfremstilling

2. totalopfølgning i 2023 viser et forventet regnskab med et kasseforbrug på 68.228.000 kr., hvilket er 48.565.000 kr. mindre end det korrigerede budget.

Samlet set viser totalopfølgningen, at en forventning om en balanceret økonomi i 2023 både i forhold til drift og anlæg. Det samlede resultat dækker over en række variationer inden for de enkelte fagudvalg. Resultatet er yderligere beskrevet i det samlede notat samt i notater for hvert fagudvalg.

På driften forventes et mindreforbrug på 24.840.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der forventes merforbrug for Social og Ældreudvalget, og mindreforbrug for Økonomiudvalget, Uddannelse, Børn og Familieudvalget samt Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget. For Miljø, Teknik og Planudvalget forventes der stort set balance.

På overførselsudgiftsområdet forventes et mindreforbrug på 1.071.000 kr., mens der på øvrig drift forventes et mindreforbrug på 23.769.000 kr.

For alle udvalg set under ét forventes økonomien at være i balance, ligesom der ikke er disponeret over det afsatte budgetværn på 20.000.000 kr. Derfor skønnes der på nuværende tidspunkt ikke at være behov for udgiftsreducerende tiltag.

Der søges på drift om følgende tillægsbevillinger:

- Tillægsbevilling til Uddannelse, Børn og Familieudvalget på 23.000 kr. vedrørende Projekt Læselyst på grund af fejl i overførsel fra 2020 til 2021.
- Tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 1.094.000 kr. vedrørende garantiprovision i forbindelse med kommunal garantistillelse, da indtægtsbudget søges overført til renter og finansiering. Modsvares af negativ tillægsbevilling under renter og finansiering.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 26.046.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 84,7. Der søges ikke om tillægsbevillinger på anlæg.

For finansiering og finansforskydninger forventes en samlet mindreindtægt på 2.321.000 kr., fordelt med mindre låneoptagelse på 3.415.000 kr. og en merindtægt på 1.094.000 kr. vedrørende garantiprovision fra kommunale garantistillelser.

Der søges om følgende tillægsbevilling vedrørende finansiering og finansforskydninger:

- Negativ tillægsbevilling på 1.094.000 kr. vedrørende indtægt fra garantiprovision for kommunale garantistillelser, som søges overført fra drift. Modsvares af tilsvarende tillægsbevilling på drift under Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. Budget	Afvigelse til opr. Budget
Indtægter	-2.991.938	-2.991.938	-2.991.938	0	0
Driftsudgifter	2.882.614	2.907.454	2.896.221	-24.840	-13.607
Renter	-8.135	-7.041	-745	-1.094	-7.390
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-117.459	-91.525	-96.462	-25.934	-20.997
Anlæg	143.870	169.916	110.184	-26.046	33.686
Finansforskydninger	41.817	38.402	19.172	3.415	22.645
Ændring af likvide aktiver	68.228	116.793	32.894	-48.565	35.334

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet notat 2. totalopfølgning

ØKU 2. totalopfølgning

MTP 2. totalopfølgning

UBF 2. totalopfølgning

MKB 2. totalopfølgning

SÆU 2. totalopfølgning

Drift - Udvikling fra 1. totalopfølgning til 2. totalopfølgning

Indstillinger fra fagudvalg 2. totalopfølgning

Punkt 4: Indarbejdelse af midtvejsreguleringen i budget 2023

23/9576

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at midtvejsreguleringen for 2023 tages til efterretning, samt at der godkendes en negativ tillægsbevilling på i alt 62.652.000 kr. De 5.121.000 kr. lægges i kassen mens de 57.531.000 kr. fordeles således:

- en tillægsbevilling på 7.565.000 kr. til Økonomiudvalget.
- en tillægsbevilling på 4.471.000 kr. til Miljø, Teknik og Planudvalget.
- en tillægsbevilling på 10.160.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familieudvalget.
- en tillægsbevilling på 33.077.000 kr. til Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.
- en tillægsbevilling på 2.258.000 kr. til Social og Ældreudvalget.

Beslutningstema

Midtvejsregulering 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af Økonomiaftalen for budget 2024 er der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om midtvejsregulering af tilskud og udligning for budget 2023.

I henhold til kommunens principper for det tekniske budget samt ønske om et budget i balance, indstilles at ændringerne indarbejdes i budgettet for 2023. Der er tale om betydelige ændringer. Samlet tilføres kommunens finansieringsside 62.652.000 kr.

Midtvejsreguleringen indeholder en række kompensationer og reguleringer for kommunernes mer-/mindreudgifter set i forhold til Økonomiaftalen for budget 2023.

Der er flere overordnede temaer i midtvejsreguleringen. Det drejer sig om følgende:

1. Pris- og lønregulering
2. Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere
3. Overførselsområdet
4. Øvrige ændringer som følge af Lov- og cirkulærepragrammet
5. Særtilskud til kommuner med høj ledighed
6. Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteløft

Ad 1. Pris- og lønregulering

Priser og lønninger har udviklet sig anderledes end forudsat i Økonomiaftalen for budget 2023 og derfor opjusteres kommunernes samlede tilskud med 1.682,9 mio. kr. Assens kommunes andel svarer til 11.614.000 kr.

Driftsbudgetterne reguleres for de justerede pris- og lønskøn, i lighed med tidligere år. Der er foretaget en beregning på baggrund af budget 2023, hvor overførte over-/underskud og pulje til budgetværn ikke indgår. Beregningen viser at driftsbudgettet skal reguleres med 11.680.000 kr. fordelt på alle udvalg. Kompensationen er således 66.000 kr. lavere end den beregnede pris- og lønstigning.

Udvalg (1.000 kr.)

Pris- og lønregulering

Økonomiudvalget	2.137
Miljø, Teknik og Plan	3.836
Uddannelse, Børn og Familie	3.103
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse	513
Social og Ældre	2.091
I alt	11.680

Ad 2. Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere

I forbindelse med midtvejsreguleringen modtager kommunerne kompensation på 1.421,3 mio. kr. for kommunernes merudgifter i forbindelse med håndtering af fordrevne ukrainere og COVID-19 indsatsen i 2022.

Kommunerne modtager herudover 900 mio. kr. som en samlet ramme for modtagelse af fordrevne ukrainere i 2023. Assens Kommunes andel udgør samlet 16.020.000 kr.

De forventede udgifter er ved 2. totalopfølgning 2023 opgjort til samlet 12.870.000 kr. Der er afsat en pulje under Økonomiudvalget på 1.610.000 kr., når den modregnes mangler områderne kompensation for 11.260.000 kr.

Det indstilles, at fordelingen af kompensationen sker i henhold til 2. totalopfølgning, og at restbeløbet på 4.760.000 kr. tilføres kassen. Udgifterne opgøres endeligt i forbindelse med regnskabet/overførselssagen.

Der fremlægges i efteråret sag vedrørende forpligtigelse til boligplacering af fordrevne ukrainere med ophold i Assens Kommune.

Det er aftalt at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025. Der er således ikke givet finansiering eller serviceramme til håndtering af fordrevne fra Ukraine i 2024.

Ad 3. Overførselsområdet

Ved midtvejsreguleringen for 2023 er skønnet for udgifterne til overførselsområdet for kommunerne under ét 3,4 mia. kr. højere end ved økonomiaftalen for 2023.

Indregnes lov- og cirkulæreændringer efter økonomiaftalen for 2023, er den samlede midtvejsregulering for kommunerne under ét på 3,3 mia. kr. Assens Kommunes andel af midtvejsreguleringen udgør 23.228.000 kr. Budgettet på overførselsområdet reguleres med et beløb svarende hertil.

2. totalopfølgning viser et forventet mindreforbrug på 1.071.000 kr. når der er indregnet en forventet midtvejsregulering på 23.000.00 kr.

Ad 4. Øvrige ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram

Som følge af nye opgaver der overgår til kommunerne, og/eller opgaver som falder bort, bliver kommunernes bloktilskud reguleret via lov- og cirkulæreprogrammet. Assens Kommunes tilskud bliver forhøjet med 2.646.000 kr. Samlet forhøjes driftsbudgetterne med 2.027.000 kr., fordelt på fagudvalgene som følger:

Udvalg (1.000 kr.)	Lov og cirkulære
Økonomiudvalget	1.225
Miljø, Teknik og Plan	635
Social og Ældre	167
I alt	2.027

Reguleringerne beløber sig til 619.000 kr. mindre end de 2.646.000 kr. som kommunens tilskud forhøjes. Dette skyldes dels at der som følge af bagatelgrænsen ikke søges om reguleringer, der ligger i intervallet -50.000 kr. til +50.000 kr. Herudover er der nogle ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet som ikke medfører korrektion af driftsbudgetterne.

Der er vedlagt bilag med specifikation af de enkelte tillægsbevillinger der søges.

Ad 5. Særtilskud til kommuner med høj ledighed

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 ligger over 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunens andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

Assens Kommune har en stigning i bruttoledigheden på 132 personer og modtager et særtilskud på 9.336.000 kr., der afsættes på overførselsområdet under Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.

Antal ledige 1. kvartal 2022	342
Antal ledige 1. kvartal 2023	474
Udvikling i bruttoledigheden	132

Ad 6. Skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

I forbindelse med midtvejsreguleringen bliver Assens Kommune reguleret i forhold til medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft). Beløbet udgør 192.000 kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget anmoder om en særskilt sag om udmøntning af midtvejsregulering, herunder særligt i forhold til kulturområdet og eksterne leverandører.

Bilag

Bilag - Midtvejsregulering 2023

Punkt 5: 1. behandling af budget 2024-2027

23/844

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

- At forslag til budget 2024-2027 godkendes
- At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
- At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- At grundskyldspromillen fastsættes til 11,2
- At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 2. oktober 2023 kl. 9 og at ændringsforslag fremsendes til Økonomi- og lønchefen

Beslutningstema

Sagen forelægges til 1. behandling af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2024-2027 går nu ind i den afsluttende fase, hvormed budgetforslaget til 1. behandling skal godkendes.

Der skal ved budgetlægningen af indtægtssiden vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Der er i materialet lagt til grund, at der vælges statsgaranti for 2024.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2024 et overskud på 70,2 mio. kr. Der er indarbejdet tekniske budgetforslag vedr. drift for 81,8 mio. kr.

Den vejledende servicedriftsramme fra KL er på 2.146,3 mio. kr. incl. andel af løft på 1,7 mia. kr. vedrørende demografi. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 2.137,2 mio. kr., og er dermed 9,1 mio. kr. mindre end den vejledende fordelte serviceramme.

Der er afsat 88 mio. kr. til anlægsvirksomhed i 2024.

I materialet er der indregnet optagelse af lån på 9,5 mio. kr. vedr. anlæg til solceller og energirenovering af bygninger.

Den langfristede gæld afvikles med 49,4 mio. kr. i 2024, heraf 12,7 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Samlet set balancerer budgetforslaget med et forbrug af kassebeholdningen på 40,2 mio. kr. i 2024. Korrigeres der for Sale og lease back, Kyst-og lystfiskercenter samt tidligere godkendte likviditetstræk, er der tale om en forbrug af kassebeholdningen på 1,3 mio. kr.

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune svarer til,

hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsgrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

Budgettet sendes til offentlig høring i perioden fra den 16. august til den 19. september 2023. Budgetmaterialet er tilgængeligt på Assens Kommunes hjemmeside. Indkomne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Budgetmateriale - 1. behandling af budget 2024-2027

Eksterne budgetforslag

Punkt 6: 1. behandling af den kirkelige ligning 2024

23/844

Indstilling

Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse, med en uændret skatteprocent på 0,98%.

Beslutningstema

Udskrivningsprocenten for kirkeskat 2024.

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2024.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2024 budgetteres der med et budget i balance. Dette medfører, at provstiudvalgets mellemregning med Assens Kommune forventes at udgøre 592.107 kr. ultimo 2024.

Det endelige detailbudget fremlægges til 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Forslag til rammer for budgetinformationsmøde den 18. september 2023

23/7270

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til rammerne for budgetinformationsmøde den 18. september 2023 godkendes.

Beslutningstema

Ifølge det økonomiske årshjul for budgetlægning 2024 afvikles der budgetinformationsmøde for borgere den 18. september 2023. Økonomiudvalget skal på mødet den 21. august 2023 forelægges sag vedr. indhold og form for mødet jævnfør den vedtagne budgetprocedure.

Sagsfremstilling

Det årlige møde om budgettet afvikles med henblik på at give borgerne et indblik i,

hvilket økonomisk grundlag Byrådet står på, forud for de kommende budgetforhandlinger i

september. Det foreslås derfor, at budgetinformationsmødet har et orienterende sigte og tager udgangspunkt i 1. behandlingsmaterialet. Det foreslås derfor, at oplæggene fortrinsvist varetages af borgemesteren og administrationen.

Det foreslås, at informationsmødet indledes af borgmester Søren Steen Andersen, der præsenterer de overordnede linjer i Assens Kommunes budget, mens kommunaldirektør Finn G. Johansen og økonomichef Morten Bjørn Bentsen nærmere informerer om den aktuelle økonomi med udgangspunkt i 1. behandlingsmaterialet.

Ved tidligere budgetinformationsmøder har der været afviklet ”udvalgsbesøg”, hvor deltagerne har haft mulighed for at drøfte udvalgenes prioriteringer m.v., men med henvisning til den samlede økonomi, indstilles imidlertid, at der er fokus på samlet orientering og information omkring kommunens samlede budget.

Det foreslås videre, at budgetinformationsmødet i år afvikles på Assens Rådhus i tidsrummet kl. 19-20.30. Der vil ikke være tilmelding til arrangementet. Der annonceres herom på Kommunens hjemmeside, Facebook og lokale aviser.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen godkendt.

Punkt 8: Mellefinansiering - Koelbjerggruppen

23/3729

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om forlængelse af projektperiode for etablering af formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidsdannelse af Vissenbjerg Bakker tages til efterretning.

Beslutningstema

Henvendelse om forlængelse af mellefinansiering til Koelbjerggruppen under Vissenbjerg Lokalråd forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 22. marts 2023 ansøgning fra Koelbjerggruppen om rentefri mellefinansiering på 470.000 kr., i forbindelse med etablering af formidlingscenter for Koelbjergmanden og istidsdannelse af Vissenbjerg Bakker.

Der blev søgt om mellefinansiering for en periode på fire måneder.

Der har vist sig problemer med at få færdiggjort en app som animerer istidsdannelsen af Vissenbjerg Bakker, og projektet er derfor ikke afsluttet som forventet. Koelbjerggruppen har på baggrund heraf anmodet om at mellefinansieringen forlænges til udgangen af november måned.

Økonomi

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 18. januar 2021, at der maksimalt kan ske mellefinansiering for igangværende projekter for i alt 1.000.000 kr. Der er pr. 16. august 2023 godkendt mellefinansiering til to projekter for samlet 820.302 kr.

Der er ikke modtaget yderligere ansøgninger om mellefinansiering.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Udgår, jf. pkt. 1.

Punkt 9: Godkendelse af kommunegaranti for låneoptagelse hos Civica afd. 206

21/15145

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at låneoptagelse samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse til renovering hos Civica afd. 206 godkendes.

Beslutningstema

Sagen forelægges til politisk stillingtagen til henvendelse fra Civica om godkendelse af låneoptagelse samt kommunal garantistillelse herfor.

Sagsfremstilling

Almenboligforeningen Civica. har den 14. juni 2023 fremsendt ansøgning til Assens Kommune om godkendelse af låneoptagelse samt godkendelse af kommunegaranti på 100% af lånet.

I forbindelse med udskiftning af eksisterende trævinduer i afd. 206, har afdelingen behov for at optage kontantlån med henblik på at tilvejebringe den fulde finansiering til udskiftningen.

Afdeling 206 består af 52 boliger fordelt på 47 familieboliger samt 5 ungdomsboliger. Afdelingen fordeler sig på 6 forskellige adresser i Aarup by.

Huslejeniveauet forud for renoveringen ligger på gennemsnitligt 813kr./m² for familieboliger og 740kr/m² for ungdomsboliger. Dette vurderes at være i et fornuftigt niveau. Låneoptagelsen vil medføre en stigning på 0,80% hvilket vurderes at være acceptabelt i forhold til huslejeniveau. Det er ligeledes vurderingen at dette ikke vil have betydning for udlejningen af de pågældende boliger.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Den samlede udgift på udskiftningen udgør 2.591.667kr. heraf der er der behov for at låne

1.555.000kr. De resterende 1.036.667kr. finansieres af afdelingen selv.

Assens Kommune godkender låneoptagelse på 1.555.000kr samt kommunegaranti på 1.555.000kr.

Garantistillelse inden for almenboligloven påvirker ikke Assens Kommunes låneramme.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning med kommunalgaranti

Bevilling af tilskud - Møde i organisationsbestyrelsen d. 24-11-2020, Punkt 16.pdf

Resultat af urafstemning om udskiftning af trævinduer.pdf

Beslutningsgrundlag for urafstemning d. 15.-04-2021.pdf

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti Glamsbjerg-Haarby Varmeværk

23/8350

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- at ansøgning om kommunegaranti for et lån på 45.000.000 kr. godkendes
- at ansøgning om kommunegaranti for et lån på 15.000.000 kr. godkendes
- at ansøgning om kommunegaranti for et lån på 13.000.000 kr. godkendes
- at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% ved etablering af byggekredit
- at den årlige garantiprovision udgør 0,55% af restgælden, i henhold til anbefaling fra ekstern kreditvurdering
- at den årlige garantiprovision opkræves af den maksimale byggekredit og efterfølgende af restgælden på optaget lån.

Beslutningstema

Ansøgninger fra Glamsbjerg-Haarby Varmeværk om kommunegaranti for 3 lån på hhv. 45.000.000 kr., 15.000.000 kr. og 13.000.000 kr. forelægges til politisk stillingstagen.

Sagsfremstilling

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk ansøger om kommunal garantistillelse for 3 lån.

Et lån på 45.000.000 kr., til investering i ledningsnet:

Investeringen omfatter udvidelse af fjernvarmeforsyning til Flemløse-Voldtofte i henhold til Miljø, Teknik og Planudvalgets godkendelse af projektet i møde den 13. juni 2023.

Lånet hjemtages som en byggekredit i Kommunekredit, og konverteres senest 31. december 2025 til et lån på op til 40.000.000 kr. Lånet afdrages over 25 år.

Et lån på 15.000.000 kr. til investering i varmepumpe:

Varmepumpen ønskes placeret på Trunderupvej 1F, 5683 Haarby med henblik på dels at producere varme til eksisterende varmaftagere i Haarby og dels producere varme til det udvidede forsyningsområde Flemløse-Voldtofte.

Etableringen er i overensstemmelse med projektforslag godkendt i Miljø, Teknik og Planudvalget den 13. juni 2023.

Lånet hjemtages som en byggekredit i Kommunekredit, og konverteres til et lån senest 31. december 2025. Lånet afdrages over 25 år.

Et lån på 13.000.000 kr. til opgradering af hovedledning og kompensation til Evida:

1. 12.000.000 kr. til opgradering af hovedledning i Glamsbjerg/Gummerup
2. 1.000.000 kr. til betaling af kompensation til Evida for gaskunder der er skiftet fra naturgas til fjernvarme

Lånet hjemtages som en byggekredit i Kommunekredit, og konverteres til lån senest i forbindelse med afslutning af regnskab 2024. Lånet afdrages over 25 år.

I henhold til Byrådets beslutning af 4. april 2018, om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Glamsbjerg-Haarby Varmeværk. Vurderingen er at Glamsbjerg-Haarby

Varmeværk har en stærk betalingsevne, og at der ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,55% af restgælden ved pågældende lån, ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

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 6 lån til Glamsbjerg-Haarby Varmeværk, som pr. 1. august 2023 har en restgæld på 68.893.427 kr.

På Byrådets møde den 22. marts 2023, blev der godkendt ændret praksis for garantiprovision ved nye kommunale garantistillelser, herunder at der:

- Opkræves 1% i stiftelsesprovision når kommunegarantien tages i anvendelse.
- Opkræves løbende garantiprovision af den maksimale byggekredit eller alternativt af restgælden på lån, som der er stillet garanti for, af den til enhver tid gældende restgæld pr. 31. december

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kreditvurdering vedrørende Glamsbjerg-Haarby Varmeværk

Punkt 11: Byg til Vækst

23/8958

Indstilling

Medborgerskab, Kultur- og Beskæftigelse anbefaler, at Assens Kommune udtræder af Byg til Vækst pr. 1. januar 2025, da de beskæftigelsesmæssige effekter ikke står mål med udgiften. Mindreudgiften anbefales disponeret til en indsats i forhold til at få unge i uddannelse og beskæftigelse.

Elmer Philipsen (A) tager forbehold for beslutningen.

Beslutningstema

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget drøftede d. 12. maj 2023 Byg til Væksts opgørelse af resultater i perioden 1. januar 2022 til og med april 2023 ud fra et beskæftigelsesperspektiv. På baggrund heraf anmodede Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget om at få forelagt en sag om Byg til Vækst.

Sagsfremstilling

Byg til Vækst er en forening, hvor medlemmer, der kan optages, er de fynske kommuner. Jf. Byg til Væksts vedtægter har Byg til Vækst til formål at skabe et forum for samarbejde mellem medlemskommunerne og andre private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre nyttiggørelse af større fynske anlægsarbejder i et jobskabelse- og vækstperspektiv.

Hovedmålene inden for den fynske anlægsbranche er:

- at sikre beskæftigelse til den fynske arbejdskraftreserve,
- at udvikle den bestående fynske arbejdsstyrke,
- at opkvalificere fynske virksomheder til at deltage i anlægsarbejderne samt
- at etablere et netværk, der skal sikre samarbejdet med Byg til Vækst og medlemmernes væsentlige interesser

Da antallet af ufaglærte ledige tilknyttet Jobcenter Assens, som efterspørger opkvalificering eller job inden for byggebranchen, pt. er lavt, dækkes dette behov i høj grad af efterspørgslen på arbejdskraft fra virksomheder placeret lokalt i Assens Kommune. Medlemsskabet af Byg til Vækst medvirker derfor ikke til opkvalificering og jobskabelse for ufaglærte ledige. Det kan desuden konstateres, at de virksomheder/organisationer, som er/har været tilknyttet bygge-/anlægsprojekterne faciliteret af Byg til Vækst, i en årrække ikke har været geografisk placeret i Assens Kommune.

Assens Kommunes deltagelse i fælles fynske samarbejder er ifølge styrelsesvedtægten placeret i Økonomiudvalget. Medborgerskab, Kultur- og Beskæftigelsesudvalgets rolle er derfor at gøre Økonomiudvalget opmærksom på de beskæftigelsesrettedes konsekvenser ved, at Assens Kommune melder sig ud eller fastholder sit medlemskab af Byg til Vækst samt hvad konsekvenserne bør være heraf.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Byg til Væksts medlemskommuner betaler et årligt kontingent på kr. 4,15 pr. indbygger med bopæl i kommunen pr. 1. januar det pågældende år. Det årlige kontingent pr. indbygger korrigeres hvert år med den kommunale fremskrivningsprocent og kan herudover kun ændres efter tilslutning fra alle Byg til Væksts medlemmer på en

generalforsamling. Udmeldelse kan ske med 1 års skriftligt varsel til den 1. januar, hvorfor evt. udmeldelse tidligst kan effektueres den 1. januar 2025.

Assens Kommune har betalt 195.586 kr. i 2022 og 201.374 kr. i 2023 i medlemskontingent.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 07-08-2023

Medborgerskab, Kultur- og Beskæftigelse anbefaler over for Økonomiudvalget, at Assens Kommune udtræder af Byg til Vækst pr. 1. januar 2025, da de beskæftigelsesmæssige effekter ikke står mål med udgiften. Mindre udgiften anbefales disponeret til en indsats i forhold til at få unge i uddannelse og beskæftigelse.

Elmer Philipsen (A) tager forbehold for beslutningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Et flertal af Økonomiudvalget (7 medlemmer, alle undtagen A) anbefaler indstillingen.

Et mindretal af Økonomiudvalget (2 medlemmer, A) stemmer imod indstillingen.

Ingen medlemmer stemmer hverken for eller imod.

Bilag

Referat - Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalgsmøde 12. juni 2023 - Byg til Vækst resultater 2022 til og med april 2023.pdf

Bilag til referat fra Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalgsmøde 12. juni 2023.pdf

Punkt 12: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 Rammeområde 1.2.E.25 for midtermolen i Assens Havn

23/6205

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 16 - Rammeområde 1.2.E.25 for Midtermolen i Assens Havn vedtages endeligt med enkelte redaktionelle ændringer samt tilføjelse i rammebestemmelsen vedrørende Områdets Anvendelse: ”Udendørs opholds- og aktivitetsarealer skal skærmes mod støvgener og andre luftemissioner.”

Beslutningstema

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillæg nr. 16 udlægger et nyt rammeområde 1.2.E.25, der muliggør lokalplanlægning for et kyst- og lystfiskercenter på havnen i Assens. Tillægget er til Assens Kommuneplan 2021-2033.

Sagsfremstilling

Med kommuneplantillægget og kommuneplanramme 1.2.E.25 specificeres det nærmere, hvad der kan lokalplanlægges for af anvendelser og byggerier med hensyn til offentlige formål, handelsvirksomhed, service og restaurant i forhold til, hvad der er fastlagt i den gældende kommuneplanramme 1.2.E.17.

I de reviderede rammebestemmelserne for lokalplanlægningen

- karakteriseres området i overensstemmelse med den faktiske anvendelse, som erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed, hvor der gælder en vejledende støjgrænse på 60 dB(A),
- præciseres det, at havneområdet kan anvendes til havneerhverv,
- udgår muligheden for at kunne planlægge for industri-, værksteds-, håndværks-, handels- og oplagsvirksomheder,
- præciseres det, at offentlige formål omfatter udstillings-, service-, kursus- og informationsaktiviteter,
- tilføjes, at der kan planlægges for service i form af udstillings-, service-, kursus- og informationsaktiviteter med relation til centeret,
- tilføjes der, at der kan etableres udvalgsvarerhandel med relation til centeret og de førnævnte formidlingsaktiviteter,
- fastholdes muligheden for at planlægge for restaurant, men det præciseres, at det er i tilknytning til centeret,
- tilføjes, at ny bebyggelse skal sikres mod stormflod til minimum kote 2,5 forberedt til kote 3,5.
- øges den maksimale højde for bebyggelse fra 11 til 15 meter,
- udgår muligheden for opførelse af siloanlæg op til en maksimal højde på 30 meter.

Der er til dagsordenpunktet for vedtagelsen af Lokalplan 1.2-20 udarbejdet volumenstudier, der set fra forskellige steder på havnen illustrerer et bygningsvolumen med en højde på 15 meter.

Luftemissioner

Kommunens miljømyndighed vurderer, at et formidlingscenter ikke vil være påvirket af sundhedsskadelige lugt- eller luftgener fra værftet. Men der kan i korte perioder være lugt- eller luftemissioner, der kan virke generende uden at være sundhedsskadelige, og som derfor ikke vurderes at være væsentlige. For at mindske generne mest muligt bør opholds- og aktivitetsarealer placeres og planlægges, så de er bedst muligt skærmede for værftets aktiviteter.

Høringssvar

Der er modtaget to høringssvar til kommuneplantillægget fra Kystdirektoratet of Assens Skibsværft A/S.

Høringssvar fra Kystdirektoratet

Direktoratet gør opmærksom på, at såfremt man vælger at disponere havnearealer, som understøtter lystbådehavnen, til andet end lystbådehavn, vil man som udgangspunkt ikke kunne forvente at opnå tilladelse til fremtidig opfyldning til faciliteter til lystbådehavnen. Det vil bero på direktoratets konkrete vurdering.

Når kommunen i sin planlægning inddrager landarealer til ikke maritime formål fx kyst- og lystfiskercenteret på Midtermolen og eventuel detailhandel i tilknytning hertil, kan kommunen ikke forvente at få tilladelse fra Kystdirektoratet til at inddrage areal på søterritoriet i eller uden for havnen til servicefunktioner m.m. til erhvervs- eller lystbådehavn.

Administrationen tolker høringssvaret som en opfordring til, at kommunen i sin planlægning prioritere, hvad man vil bruge havnens nuværende landarealer til, så vi ikke kommer til at mangle landareal eksempelvis til klimasikring eller servicefunktioner til havnen.

På baggrund af dialoger med direktoratet vurderer administrationen, at høringssvaret ikke indebærer udfordringer med hensyn til de anlæg, man vil lave til kyst- og lystfiskercenteret i havnebassinet.

Administrationen vurderer, at direktoratets høringssvar ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Høringssvar fra Assens Skibsværft A/S

Assens Skibsværft forventer baseret på erfaringer fra andre havne i Danmark at blive indskrænket i den daglige drift, såfremt Assens Havn Nord omdannes til blandet by- og boligområder.

Af tegningerne, der er offentligt gjort med Kyst & Lystfisker Centeret på Midtermolen, gør værftet opmærksom på, at de får frataget en del brug af Midtermolen. Værftet skal derfor kunne bruge værftets reparationskaj mod Nord fuldt ud, og der er værftet bekymret for afstanden til Midtermolen.

Værftets høringssvar er mere uddybende behandlet i dagsordenpunktet vedrørende Lokalplan 1.2-20.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 15-08-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 16 - Rammeområde 1.2.E.25 for Midtermolen i Assens Havn vedtages endeligt med enkelte redaktionelle ændringer samt tilføjelse i rammebestemmelsen vedrørende Områdets Anvendelse: ”Udendørs opholds- og aktivitetsarealer skal skærmes mod støvgener og andre luftemissioner.”

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kystdirektoratets bemærkning til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16, Midtermolen i Assens med supplerende uddybning

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Rammeområde 1.2.E.25 for midtermolen i Assens Havn.pdf

Punkt 13: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.2-20 for et formidlingscenter på Assens Havn

23/2039

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Lokalplan 1.2-20 - Formidlingscenter på Assens Havn vedtages endeligt med de nævnte ændringer, dog fjernes § 8.9 således at alene § 8.11 regulerer belysning.

Beslutningstema

Et forslag til lokalplan har været i høring i fire uger. Der er modtaget de vedlagte høringssvar til forslaget. Administrationen har kommenteret høringssvarende og forslår på baggrund heraf de nævnte ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er byggeretsgivende, så den kan indgå som grundlag for en arkitektkonkurrence og muliggøre opførelse af et kyst- og lystfiskercenter.

Lokalplanen fastsætter krav til maksimalt etageantal og bebyggelseshøjder samt byggefelter for placering af bebyggelse.

Lokalplanen er derudover rummelig i forhold til den nærmere udformning og indretning af centeret, så udformningen i vidt omfang overlades til en arkitektkonkurrence.

Lokalplanen foreslås af formelle hensyn ikke at omfatte vandområde. Dette er ikke til hinder for, at der kan etableres broer og kaj anlæg ud over vandet betinget af godkendelse fra den relevante myndighed (Kystdirektoratet).

Ændringer til lokalplanen

Der foreslås følgende ændringer til lokalplanen:

- Det præciseres i § 3.2 at etablering af støjfølsom anvendelse kræver dispensation fra bestemmelsen, så § 3.2 lyder ”Der kan ikke etableres støjfølsom anvendelse inden for planområdet medmindre, det er dokumenteret, at anvendelsen er sikret mod støjgener. Etablering af støjfølsom anvendelse kræver dispensation fra bestemmelsen.”
- Der tilføjes en bestemmelse efter § 6.4, som lyder, at ”Der kan dispenseres til publikumsorienteret byggeri og dertil knyttede faciliteter samt kælder til oplag og installationer under kote 2,5, hvis de sikres mod højvandshændelser.
- § 5.5 revideres, så den lyder ”Der skal sikres fri passage for offentligheden i en bredde på minimum 2 meter inden for det område, som er markeret som fodgængerpassage på kortbilag 2. Der kan dispenseres fra bestemmelsen, så passagens forløb kan flyttes i forhold til byggeri og anlæg langs molens nordside”
- Til § 8.2 tilføjes ”og andre luftemissioner” og ordene ”bygning” og ”...andre tætte anlæg...” erstattes med henholdsvis ”bebyggelse” og ”øvrige egnede anlæg...”. Det præciseres desuden, at der kan dispenseres fra bestemmelsen, så bestemmelsen lyder ”Udendørs opholds- og aktivitetsarealer skal skærmes mod støvgener og andre luftemissioner fra skibsværftet gennem bebyggelse, tætte hegn eller øvrige egnede anlæg eller konstruktioner. Der kan dispenseres fra bestemmelsen.”.

Anvendelser

Lokalplanområdet planlægges som erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed.

Området kan anvendes til:

- Havneerhverv;
- Offentlige formål i form af et formidlingscenter med udstillings-, service-, kursus- og informationsaktiviteter;
- Service i form af udstillings-, service-, kursus- og informationsaktiviteter med relation til formidlingscenteret;
- Cafe/restaurant og udvalgswarebutikker relateret til formidlingscenteret.

Molen forudsættes bortset fra arealerne nord for centeret, at kunne anvendes til havneformål herunder fortøjning af skibe. Byggefeltet til lystfiskercenteret er trukket 11 meter tilbage fra molens sydlige kajkant, så skibe med landgangslejder kan ligge til, og køretøjer fortsat kan passere bebyggelsen.

Støj

Midtermolen er i perioder påvirket af støj. Der må ikke etableres støjfølsomme anvendelser, som kan blive påvirket af støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

De vejledende støjgrænser i erhvervsområdet er 60 dB(A) alle dage, hele døgnet.

Støjen fra skibsværftet kan i få korte perioder ligge mellem 60 til 65 dB(A), når de overfladebehandler. Afhængigt af reguleringen af skibsværftets aktiviteter i en kommende revision af værftets miljøgodkendelse, skal eventuelle støjfølsomme anvendelser derfor skærmes mod støjen.

Støv

Lokalplanen fastlægger, at udendørs opholds- og aktivitetsarealer skal placeres, så de er skærmet mod støvgener og andre luftemissioner.

Kommunens miljømyndighed vurderer, at planområdet ikke er påvirket af luftforurening i form af støv, lugt eller opløsningsmidler fra skibsværft, som kan være sundhedsskadelig eller som vil kunne medføre berettigede klager. Der kan derfor dispenseres fra kravet om afskærmning mod støvgener og andre luftemissioner. I enkeltstående situationer kan der dog kortvarigt være ikke-sundhedsskadelige luftbårne gener fra værftet, og udendørs aktiviteter og ophold kan derfor med fordel placeres afskærmet fra vindretningen fra værftet.

Kommuneplantillæg

Den endelige vedtagelse af lokalplan 1.2-20 forudsætter, vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16. Kommuneplantillægget reviderer rammebestemmelserne for områdets anvendelse og bebyggelse.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening af, om der kunne være væsentlige miljøpåvirkninger, som skulle vurderes i en miljørapport. Screeningen viste, at lokalplanen ikke kan forventes at have væsentlig påvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen.

Eksisterende pakhus (det røde)

Pakhuset er registeret som bevaringsværdigt. Lokalplanen stiller krav til, hvordan byggeriet til lystfiskercenteret kan sammenbygges med det eksisterende røde pakhus. Sammenbygningen kan blive en udfordring, da pakhuset skal kunne opleves som en selvstændig bygning. I 2022 blev der desuden genopført en tilbygning til pakhuset, som bade- og toiletfaciliteter til sejlere.

Det vil i forbindelse med et projekt for lystfiskercenteret kunne vurderes, om der kan dispenseres til andre former for sammenbygninger end den der er forudsat i lokalplanen.

Volumenstudier

Der er efter den offentlige høring udarbejdet de vedlagte volumenstudier, der viser et af mange mulige bygningsvoluminer set fra forskellige steder på havnen. Der viste volumen har en højde på 15 meter og et grundplan på 300 m², som er de maksimale dimensioner lokalplanen muliggør. Det faktisk opførte formidlingscenter vil formentligt få en anderledes arkitektur og mindre dimensioner, da lokalplanen fratrukket det eksisterende pakhushus muliggør 899 m² nybyggeri. 899 m² delt med et grundplan på 350 m² giver ca. 2½ etager. Lokalplanen giver altså mulighed for at variere etagehøjder og bygningens øvrige udformning inde for de 15 meter.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 15-08-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Lokalplan 1.2-20 - Formidlingscenter på Assens Havn vedtages endeligt med de nævnte ændringer, dog fjernes § 8.9 således at alene § 8.11 regulerer belysning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samling af høringssvar til Lokalplan 1.2-20

Forslag til Lokalplan 1.2-20 Formidlingscenter på Assens Havn

Volumenstudier af Kyst- og Lystfiskercenter på Midtermolen i Assens Havn, August 2023

Resume og kommentering af høringssvar til Lokalplan 1.2-20, 10. august 2023

Punkt 14: Endelig beslutning om ekspropriation til ny placering af gasledning

22/18694

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning om, at Assens Kommune vil erhverve de nødvendige rettigheder over de arealer, der berøres til flytning af gasledning ved ekspropriation.

Beslutningstema

På baggrund af beslutning om sinde beslutning om ekspropriation, på byrådsmøde d. 30. november 2022, har Evida forsøgt at indgå frivillige aftaler med alle lodsejerne. Dette er lykkedes på nær med lb.nr. 2 og 5, hvorved der blev afholdt en åstedesforretning med lodsejerne. På baggrund af åstedesforretningen skal der ved denne sag træffes beslutning om endelig ekspropriation.

Sagsfremstilling

I varmforsyningslovens kapitel 3, står der skrevet at en ekspropriationsbeslutning til erhvervelse af rettigheder og arealer til varmforsyning skal træffes af Kommunalbestyrelsen.

Ved ekspropriationens eventuelle gennemførelse, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, finder procesbestemmelserne i lov om offentlige veje §§99-102 anvendelse.

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense til Kauslunde. I den forbindelse skal Energinet omlægge og flytte en del af gastransmissionsnettet og tilhørende reguleringsstationer. Det medfører, at Evida ligeledes skal omlægge dele af fordelingsnettet og distributionsnettet for at kunne modtage og distribuere gassen fra Energinet.

Denne sag drejer sig konkret om 3 delprojekter for Evida, hvor der samlet skal etableres ca. 2.200 meter ny 19 bar stålledning og samtidig skal der nedlægges 1.500 meter eksisterende ledninger. Der er indgået frivillige aftaler med 5 ud af 7 lodsejere som er omfattet af dette projekt. Hvorfor der alene eksproprieres til rettigheden til at pålægge servitut på 2 ejendomme.

Vedlagt er bilag til den politiske beslutning med stillingtagen til lodsejernes fremsatte ønsker og bemærkninger, arealfortegnelse, ekspropriationsplan nr. 1 og 4, servituttekst, samt protokollen fra åstedesforretningen d. 30. marts.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Lov om offentlige veje

Økonomi

Der er fremlagt erstatningstilbud for ejerne ved åstedesforretningen. Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger til erstatningsniveauet. I det tilfælde at ejerne ikke vil acceptere erstatningsniveauet, vil Assens Kommune på vegne af Evida være forpligtet til at indbringe sagen for taksationskommissionen. Evida afholder alle udgifter til erstatningen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 08-08-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning om, at Assens Kommune vil erhverve de nødvendige rettigheder over de arealer, der berøres til flytning af gasledning ved ekspropriation.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Protokol - åstedsforretning 30. marts 3.0.pdf

Bilag til den politiske beslutning 1.0.docx

Arealfortegnelse nr. 1 2.0.pdf

Kortbilag til lb.nr. 2

Kortbilag til lb. nr. 5

Servituttekst_fordelingsledning - ekspropriation lb.nr. 5 1.0.docx

Servituttekst_fordelingsledning - ekspropriation lb.nr. 2 1.0.docx

Punkt 15: Fremtidens Assens - Økonomisk status på anlægsprojektet vedr. åbningstræk (Kulturkajen)

22/9251

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at fysiske udbedringer igangsættes og merforbrug finansieres af anlægsramme til udgifter vedrørende udvalgte anlæg.

Udvalget ser gerne, at administrationen undersøger muligheden for at få midler retur.

Beslutningstema

Afledt af at en underleverandør til totalrådgiver på projektet er gået konkurs, er der lavet nye statiske beregninger. Disse viser, at der skal foretages en række bygningsændringer, som udløser behov for finansiering af merudgift.

Sagsfremstilling

På anlægsprojektet vedr. Kulturkajen blev der indgået en aftale med WE Architecture om at udføre totalrådgivningsydelsen. WE Architecture entrerede med ingeniørfirmaet Regnestuen som underrådgiver. Regnestuen er gået konkurs, og firmaet har således ikke kunne færdiggøre den statistiske dokumentation, som skal ligge til grund for, at der kan laves en sluterklæring og ibrugtagningstilladelse. Dette kræves før, at foyer-området i Kulturkajen må tages i brug.

Der er indgået en aftale med et nyt ingeniørfirma, som har foretaget en genberegning af projektet. Denne viser, at der skal foretages nogle fysiske ændringer af bygningens eksisterende tagkonstruktion. Det betyder, at dele af bygningens tag skal åbnes op, og der skal foretages ændringer på dette, før bygningen kan ibrugtages.

Genberegningen af projektet giver anledning til at overveje, om der er grundlag for at rejse et krav for projekteringsfejl over for totalrådgiver og dennes ansvarsforsikring. Det er ikke på det nuværende grundlag entydigt i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsdækning, men det vurderes, at kravet skal afsøges. Ud over krav som følge af projekteringsfejl er der en øget udgift til rådgiver til genberegning af projektet, som vil kunne rejse over for totalrådgiver som følge af misligholdelse af kontrakt. Hvorvidt kravene vil blive imødegået, bør afklares i den videre dialog med dels forsikringsselskab dels totalrådgiver.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet.

Økonomi

Det samlede finansieringsbehov anslås at beløbe sig til 1,4 mio. kr. hvoraf Realdania forventes at afholde 50 procent af udgiften, således at Assens kommunes udgift vil være 0,7 mio. kr. svarende til 200.000 kr. mere end opgjort i totalopfølgning.

De bygningsmæssige ændringer som skal foretages på de bærende konstruktioner er overslagsmæssigt vurderet til at koste 0,6 mio. kr. samt supplerende ingeniørbistand til 0,35 mio. kr., i alt 0,95 mio. kr.

Finansieringen foreslås foretaget med Ramme til udgifter vedrørende udvalgte anlæg. Restbeløb i rammen er 1,358 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 15-08-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at fysiske udbedringer igangsættes og merforbrug finansieres af anlægsramme til udgifter vedrørende udvalgte anlæg. Udvalget ser gerne, at administrationen undersøger muligheden for at få midler retur.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Et flertal af Økonomiudvalget (8 medlemmer, alle undtagen Ø) anbefaler indstillingen.

Ingen medlemmer stemmer imod.

Et mindretal af Økonomiudvalget (1 medlem, Ø) stemmer hverken for eller imod indstillingen.

Økonomiudvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for at få midler retur.

Punkt 16: Etablering af toiletter i Børnehaven Agerholm, Landsbyordningen Brylle

23/9047

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller, at der frigives 320.000 kr. fra Renoveringspuljen til Skole og Dagtilbud til etablering af 4 håndvaske og 3 toiletter i Børnehaven Agerholm, Landsbyordningen Brylle.

Beslutningstema

Uddannelse, Børn og Familieudvalget skal tage stilling til frigivelse af 320.000 kr. fra Renoveringspuljen for Skole og Dagtilbud til etablering af 4 håndvaske og 3 toiletter, således at børnehaven lever op til kravene fra branchevejledningen på området.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en opmåling af Børnehaven Agerholm konstateres det, at børnehaven har 4 toiletter og 3 håndvaske til børnene. Børnehaven Agerholm er tidligere godkendt til 70 børn. Ifølge Branchevejledningen skal der være 1 toilet og 1 håndvask pr. 10 børn. Derfor mangler der i Børnehaven Agerholm 3 toiletter og 4 håndvaske.

Dette kan etableres på et nuværende medarbejdertoilet i bygningen. I forbindelse med denne renovering skal der skabes adgang direkte fra legepladsen til det ene toilet, så børnene ikke skal have sko/støvler m.m. af hver gang de skal på toilettet. I den forbindelse skal der ligeledes etableres en udendørs vask ved toilettet.

Lovgrundlag

Branchevejledning for nybyggeri og renovering af daginstitutioner.

Økonomi

Renoveringspuljen for Skole og Dagtilbud finansierer med 320.000 kr.

Renoveringspuljen er i budget 2023 på 7,8 mio. kr. Heraf er planlagt forbrug på ca. 2,5 mio. kr. Der resterer således ca. 5,3 mio. kr.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 07-08-2023

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller, at der frigives 320.000 kr. fra Renoveringspuljen til Skole og Dagtilbud til etablering af 4 håndvaske og 3 toiletter i Børnehaven Agerholm, Landsbyordningen Brylle.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Opmåling af Børnehaven Agerholm

Ansøgning om etablering af 3 toiletter og 4 håndvaske i Børnehaven Agerholm

Ombygning af personale toilet til børnetoiletter Agerholm - beregning fra Byggeri og Ejendom

Punkt 17: Danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 2022

23/9039

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget og Social og Ældreudvalget indstiller:

- At Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter tages til efterretning.
- At der ikke er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutningstema

En gang årligt offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet tre danmarkskort, som viser omgørelsesprocenter for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på socialområdet.

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortene inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Sagsfremstilling

Danmarkskort over omgørelsesprocenter består af tre danmarkskort for hhv. socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.

Danmarkskortet for socialområdet omhandler alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, dvs. både børne- og voksenområdet. Danmarkskortene for hhv. børne- og voksenhandicapområderne omhandler udvalgte bestemmelser og udgør således delmængder af danmarkskortet for socialområdet.

Danmarkskort socialområdet – Assens Kommune

	2020	2021	2022
Antal afgørelser	68	59	37
Antal omgjorte sager	24	12	10
Omgørelsesprocent	35%	20%	27%

Som det fremgår af ovenstående tabel, har Ankestyrelsen i 2022 behandlet 37 sager fra Assens Kommune på socialområdet, heraf er 10 sager omgjort.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Assens Kommune i 2021 modtog 1895 ydelser efter de pågældende paragraffer.

Den nationale omgørelsesprocent for socialområdet i 2022 er 37,5 %.

Danmarkskort børnehandicapområdet – Assens Kommune

	2020	2021	2022
Antal afgørelser	3	4	3
Antal omgjorte sager	2	0	2
Omgørelsesprocent	67%	0%	67%

Danmarkskortet på børnehandicapområdet omfatter klagesager vedr. pasningstilbud hjemmetræning mm, merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste samt personlig hjælp og ledsagelse.

Ankestyrelsen har i 2022 behandlet tre sager fra Assens Kommunen vedr. de pågældende paragraffer på børnehandicapområdet, heraf er to sager omgjort.

Det samlede antal sager i 2022 var 125.

National omgørelsesprocent for børnehandicapområdet i 2022 er 48,8 %.

Danmarkskort voksenhandicapområdet – Assens Kommune

	2020	2021	2022
Antal afgørelser	7	4	2
Antal omgjorte sager	1	1	0
Omgørelsesprocent	14%	25%	0%

Danmarkskortet på voksenhandicapområdet omfatter klagesager vedr. kontant tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsageordning og merudgifter.

Som det fremgår af tabellen, har Ankestyrelsen behandlet to sag fra Assens Kommune i 2021 på voksenhandicapområdet, heraf er ingen sager omgjort

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Assens Kommune i 2021 modtog 192 ydelser efter de pågældende paragraffer på voksenhandicapområdet.

National omgørelsesprocent for voksenhandicapområdet i 2022 er 38,9 %.

Interaktive danmarkskort på sm.dk

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside sm.dk findes de tre danmarkskort i en interaktiv udgave, hvor man kan se omgørelsesprocenter for alle kommuner, kommunernes eventuelle bemærkninger samt en læsevejledning til

danmarkskortet.

Handleplan

I forbindelse med politisk behandlingen af danmarkskortene skal Byrådet tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen have en begrundet orientering herom.

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Assens Kommune har gennem en årrække arbejdet med at styrke sagsbehandling, herunder værdigrundlag for god sagsbehandling, en jurist har specifikt til opgave at styrke den juridiske kvalitet i kommunes sagsbehandling, 2020-2022 er gennemført et taskforceforløb på børnehandicapområdet sammen med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, kvartalsvis opfølgning på statistik fra Ankestyrelsen mv.

Assens Kommune har siden marts 2022 haft en borgerrådgiver med juridisk baggrund.

Borgerrådgiveren kan varetage juridiske undervisningsforløb internt i kommunen, såfremt der vurderes at være behov herfor.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 07-08-2023

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller:

- at Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter tages til efterretning.
- at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutning Social og Ældreudvalget den 08-08-2023

Social og Ældreudvalget indstiller:

- at Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter tages til efterretning
- at der ikke er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 18: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ankestatistik 1. kvartal 2023.
2. Resume af bestyrelsesmøde i Assens Forsyning 15/6-2023.
3. Orientering om nyt Assens Renseanlæg – 2. kvartal 2023.
4. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2023

Til orientering.

Orientering om konkret sag, ejendom.

Orientering om konkret sag, eksternt samarbejde.

Orientering om teknisk myndighedshøring, Lillebælt Syd. Høringsfrist den 30. august 2023.

Orientering om dom fra Højesteret i sag vedrørende ligebehandling.

Bilag

Ankestatistik 1. kvartal 2023 Assens Kommune.pdf

Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2023

Punkt 19: Lukket: Udbud og prissætning af 22 byggegrunde, Vesterled II, Tommerup

22/6342