

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-09-2020

Mødedato Mandag d. 21. september 2020 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo august 2020.....	4
2. delopfølgning pr. 31.7.2020.....	6
Kompensation for merudgifter som følge af Covid-19.....	7
Erfaringsopsamling fra Covid-19.....	11
Revideret garanti til Tommerup St. Varmeforsyning.....	12
Risikostyring årsrapport 2019.....	14
Den attraktive kommune - Bosætningsstrategi for Assens Kommune.....	16
Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 - høringsudgave.....	18
Invitation til klimaalliance.....	21
Kulturhuset Industrien i Aarup - vedrørende planer for renovering og tilbygning.....	23
Orientering.....	25
Lukket: Arbejdsskadesag.....	26
Lukket: Principbeslutning om udlejning af areal.....	27
Lukket: Bud på Vesterled 9, 5690 Tommerup.....	28
Lukket: Salg af delareal af matr. nr. 34a, Brydegaard By, Dreslette.....	29
Lukket: Frivillige aftaler på jorderhvervelse til Cykelsti mellem Aarup og Grønnemose.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Punkt 11 udgår. Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 2: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo august 2020

19/22440

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager den månedlige økonomioversigt til efterretning.

Beslutningstema

Økonomiudvalget får en gang om måneden en økonomioversigt til orientering. Oversigten indeholder en række centrale økonomiske data for Assens Kommune samt tal for indbyggertal og personale.

Sagsfremstilling

Den månedlige økonomioversigt skal ses som en indikation på kommunens økonomi og ikke som en egentlig budgetopfølgning. Man skal derfor være varsom med at drage forhastede konklusioner på baggrund af de fremviste tal, men se det som opmærksomhedspunkter.

Drift

Den månedlige økonomioversigt viser et forbrug på den samlede drift på 64,8%. De to simple

fremskrivninger af forbruget ultimo august baseret på hhv. 12.dels fremskrivning og en fremskrivning på baggrund af sidste års forbrug i samme periode, indikerer, at regnskabet vil ende under korrigeret budget. Tilsvarende vurderes serviceudgifterne også at holde sig inden for rammen.

Uddannelse, Børn og Familie har en relativt høj forbrugsprocent ultimo august. Det skyldes bl.a., at kommunen i juli måned afregner den årlige betaling til staten for elever på fri- og efterskoler. Det vil udlignes de kommende måneder.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har en relativt lav forbrugsprocent. Som en del af midtvejsreguleringen har kommunen fået 56,8 mio. kr. i kompensation som følge af øget ledighed i forbindelse med Covid-19 krisen. Jævnfør 2. delopfølgning som behandles på Økonomiudvalgets møde skønnes et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. på området, hvilket er forklaringen på den lave forbrugsprocent. KL skønner i overensstemmelse hermed, at en stor del af kompensationen skal betales tilbage i 2021 eftersom kommunerne formodentlig er blevet overkompenseret.

Anlæg

Forbrugsprocenten på anlæg er relativ lav på 29,6 pct. En fremskrivning af forbruget ultimo august, baseret på sidste års forbrug i samme periode, indikerer, at regnskabet vil lande på 55,8 mio. kr. Det er 25,2 mio. kr. under korrigeret budget

Befolkning og personale

Kommunens sygefravær ligger fortsat højere end landsgennemsnittet.

Befolkningstallet er faldet med 105 borgere fra juli til august. Det store fald skyldes formodentlig unge, som flytter væk fra kommunen for at påbegynde et studie. Fra primo året og til august er indbyggertallet samlet set faldet med 156 borgere.

Likviditet og afkast af porteføljen

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen er fortsat stigende. Det samme gælder den gennemsnitlige disponible likviditet. Den stigende likviditet skal ses i sammenhæng med, at der er budgetlagt med en kassehenlæggelse i 2020 på 42,2 mio. kr. samt de lave forbrugsprocenter på både drift og anlæg.

For kommunens tre investeringsrådgivere (SEB, Jyske Capital samt Sydbank) gælder, at de i perioden april til august har haft et positivt afkast. Det har dog ikke opvejet det negative afkast fra februar og marts. Set over alle 8 måneder i året er der et samlet fald på ca. 8 mio. kr. Det skyldes primært den igangværende krise som følge af Covid 19.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Til efterretning.

Økonomiudvalget bemærker, at der er en særlig opmærksomhed på forbrugsprocent på anlægsinvesteringer.

Bilag

August 2020 månedlig økonomioversigt.pdf

Punkt 3: 2. delopfølgning pr. 31.7.2020

20/5397

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. delopfølgning 2020 tages til efterretning.

Uddannelse, Børn og Familie indstiller, at 2. delopfølgning 2020 tages til efterretning med en bemærkning om, at der skal ses på både kvalitet og effektivitet i forhold til de beskrevne nye initiativer.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur tager 2. delopfølgning 2020 til efterretning.

Social og Sundhed tager 2. delopfølgning 2020 til efterretning.

Beslutningstema

2. delopfølgning er lavet med udgangspunkt i data pr. 31. juli 2020. Skønnene for forventet regnskab 2020 er baseret på forbruget de første 7 måneder af 2020.

Sagsfremstilling

Med årshjulet for 2020 blev derfor vedtaget, at der laves to totalopfølgninger samt to delopfølgninger.

Det er vigtigt at bemærke, at delopfølgningerne alene har fokus på områder, som vurderes at være i risiko for at give udfordringer. Delopfølgningen indeholder dermed ikke en samlet vurdering af kommunens økonomi. Af samme årsag skal der ikke tages politisk stilling til eventuelle kompenserende besparelser. Det vil ske i forbindelse med de to totalopfølgninger pr. 30. april og pr. 30. september.

Notat med beskrivelse af delopfølgningen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet notat 2. delopfølgning pr. 3.9.2020

Punkt 4: Kompensation for merudgifter som følge af Covid-19

20/12053

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om kompensation for merudgifter i forbindelse med Covid-19 krisen tages til efterretning, samt:

- At kompensationen fordeles forholdsmæssigt mellem udvalgene efter andel af udgifterne.
- At der søges samlet negative tillægsbevillinger på i alt 10.800.000 kr. til finansieringssiden. Beløbet lægges i kassen.
- At der søges en tillægsbevilling på 4.488.000 kr. til Miljø, Teknik og Plan.
- At der søges en tillægsbevilling på 329.000 kr. til Social og Sundhed.
- At der søges en tillægsbevilling på 3.970.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familie.
- At der søges en tillægsbevilling på 134.000 kr. til Beskæftigelses, Erhverv og Kultur.
- At der søges en tillægsbevilling på 59.000 kr. til Risikostyring under Økonomiudvalget.
- At der søges en tillægsbevilling på 500.000 kr. til senere fordeling under Økonomiudvalget.
- At der søges tillægsbevilling på 1.320.000 kr. til Social og Sundhed til dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud samt til fastholdelse af socialkontakt.
- At kompensationen til skolerne fordeles ud fra et gennemsnitligt beløb pr. klasse og at kompensationen til dagstilbudene fordeles ud fra et gennemsnitligt beløb pr. barn.

Beslutningstema

KL og Regeringen har aftalt kompensation til kommunerne som følge af merudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen er en del af midtvejsreguleringen, og sagen behandles derfor direkte i Økonomiudvalget. Af økonomiaftalen fremgår, at der kan være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.

Midtvejsreguleringen indeholder endvidere en række særtilskud til kommunen vedrørende særlige tiltag i forbindelse med Covid-19 for ældre og borgere med særlige behov. Midlerne søges tilført de relevante områder inden for Social og Sundhed.

Sagsfremstilling

Kompensationen til kommunerne angår udgifter frem til sommerferien. Samlet set får Assens kommune 10,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne. Heraf vedrører 1,3 mio. kr. særtilskud til ældre og borgere med særlige behov og beløbet søges tilført Social og Sundhed.

De resterende 9,5 mio.kr. skal dække kommunens merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, indretning og indkøb af udstyr, personaleudgifter, udgifter til social- og sundhedsområdet mv. Der kan forekomme udgifter resten af året som følge af Covid-19-krisen afhængig af, hvorledes krisen udvikler sig. Det foreslås derfor, at 0,5 mio. kr. af kompensationen på 9,5 mio. kr. tilbageholdes til eventuelle udgifter senere på året.

De resterende 9,0 mio. kr. fordeles på nuværende tidspunkt til områderne med merudgifter.

Område	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Andel af
		1. halvår	2. halvår	i alt	kompensationen

sation

Miljø, Teknik og Plan

Rengøringsteam	Rengøring – løn (til og med 31. august)	2493		2493	2327
Rengøringsteam	Eksterne vikarer, værnemidler mm.	1674		1674	1563
Entreprenørgården	Desinfektions-midler	182		182	170
Entreprenørgården	Kørsel desinfektionsmidler (2. halvår)		40	40	37
Ejendoms-service	opstilling af toiletvogne mv	302	117	419	391
I alt		4651	157	4808	4488

Social og Sundhed

Rehabilitering	Rengøring	188	0	188	175
	Lønudgifter	165		165	154
I alt		353	0	353	329

Uddannelse, Børn og Familie

Skole	Lønudgifter mv	1922		1922	1794
Dagtilbud	Lønudgifter mv.	1583		1583	1478
Private dagtilbud	Tilskud svarende til kommunens dagtilbud	748		748	698
I alt		4253	0	4253	3970

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

Bibliotek	E-udlån + beskyttelses-skærme	136		136	127
Musikskolen	Færre indtægter fra undervisning	7		7	7

I alt

Økonomiudvalget

Risikostyring	Vagtværn	63		63	59
I alt		63		63	59
Total		9463	157	9620	8980

Som det fremgår er de opgjorte merudgifter større end kompensationen. Det foreslås derfor, at kompensationen fordeles forholdsmæssigt efter andel af de samlede udgifter.

Der skønnes ikke særlige merudgifter i 2. halvår som følge af Covid 19-krisen. Entreprenørgården har udgifter for samlet 40.000 kr. resten af året til at køre ud med værnemidler. Ejendomsservice har udgifter på 117.000 kr. til leje af toiletvogne til og med august. Disse udgifter medtages i kompensationen.

Musikskolen kan på sigt stå med en udfordring pga. et faldende elevtal i efteråret, men det fulde overblik kendes endnu ikke. Merudgifter på musikskolen samt eventuelle merudgifter på andre områder i 2. halvår tages op igen i forbindelse med regnskabsafslutningen. Dette også med henblik på at fordele puljen på de resterende 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Det bemærkes, at KL og Regeringen vurderer, at der kan være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb af Corona-krisen. De sidste meldinger fra KL tyder på, at kommunerne også har haft en del mindreforbrug som følge af krisen, som ikke er medregnet i de første opgørelser. Det er derfor usikkert om kommunerne får flere midler til dækning af Covid-19 udgifter for 2. halvår – selvfølgelig afhængig af det videre forløb.

Særligt om skoler og dagtilbud

Der er forskel på, hvor meget de enkelte dagtilbud og skoler har brugt til foranstaltninger i forbindelse med Covid-19-krisen. Direktionen indstiller, at kompensationen fordeles ud fra en gennemsnitlig udgift pr. klasse i skolerne og pr. barn i daginstitutionerne.

Særlige tilskud

Ud over ovenstående generelle kompensation er der i forbindelse med midtvejsreguleringen givet tre tilskud til kommunen til

1. Fastholdelse af socialkontakt 840.000 kr.
2. Dagsture til plejehjemsbeboere 336.000 kr.
3. Dagsture til beboere på botilbud 144.000 kr.

Alle tre beløb vedrører områder under Social og Sundhed og søges tilført området.

Beslutningskompetence

Byråd

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F, O, V og Henrik Hansen A, anbefaler indstillingen.

Et mindretal af Økonomiudvalget, Elmer Phillipsen A, anbefaler indstillingen med forbehold for fordeling mellem institutioner på dagtilbud og skoleområdet.

Økonomiudvalget anmoder om, at sagen til Byrådets møde, vedlægges oversigt over tildeling til skoler og dagtilbud.

Bilag

Skoler coronarelaterede udgifter

Dagtilbud coronaudgifter

Punkt 5: Erfaringsopsamling fra Covid-19

20/9243

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering vedr. erfaringsopsamling fra Covid-19 tages til efterretning.

Beslutningstema

Erfaringsopsamling fra Covid-19-nedlukning i foråret 2020 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af Covid-19 nedlukningen i foråret 2020 er der foretaget en evaluering af, hvordan de administrative medarbejdere og ledere oplevede hjemsendelsen og med mulighed for opsamling af de gode erfaringer herfra. Samtidig er der også foretaget en systematisk evaluering og opsamling af de gode erfaringer fra de berørte fagområder, således at man vil have et godt afsæt for det videre arbejde (2 spor).

Der er gennemført en systematisk erfaringsopsamling i 2 spor i juni 2020.

- Spor 1 – Der blev udviklet et spørgeskema, der i uge 25 og 26 blev sendt ud til 524 medarbejdere og ledere under FællesMED rådhus, der 11. marts blev sendt hjem for at arbejde pga. af nedlukningen.
- Spor 2 – På fagområderne blev der lavet en kvalitativ opsamling, hvor man før sommerferien fik indsnævret nogle af de mest interessante erfaringer fra Covid-19-perioden marts-juni mhp. at arbejde videre med de gode erfaringer efter sommerferien.

Vedlagte notat gennemgår de overordnede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen samt overblik over de gode erfaringer, som de enkelte fagområder har samlet op.

Erfaringerne er dagsordensat i alle FællesMED fora i efteråret mhp. at drøfte, hvordan de gode erfaringer kan tages med videre.

Samtidig er alle de digitale erfaringer og gode råd til nye digitale løsninger, som er kommet ind ifbm. spørgeskemaundersøgelsen samlet og indarbejdet i det arbejdsgrundlag, som Digitaliseringsteamet skal arbejde videre med i efteråret. Digitaliseringsteamet vil i efteråret 2020 analysere alle afdelinger ift. at implementere nye digitale løsninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Orientering om erfaringsopsamling fra Covid-19 taget til efterretning.

Bilag

Notat til Økonomiudvalget - Erfaringsopsamling covid-19

Punkt 6: Revideret garanti til Tommerup St. Varmeforsyning

19/13314

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om forhøjelse af kommunegaranti med nyt samlet garantibeløb på 10,1 mio. kr. godkendes.
- At der opkræves stiftelsesprovision på 1 %, og at den løbende årlige garantiprovision udgør 0,4 %

Beslutningstema

Ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om en forhøjelse af tidligere givet kommunegaranti med 1,0 mio. kr. forelægges til politisk stillingstagen.

Sagsfremstilling

Der foreligger en ansøgning fra Tommerup St. Varmeforsyning om forhøjelse af tidligere stillet kommunegaranti af 27. november 2019 på 9,1 mio. kr. til dækning af en elektrisk varmepumpe.

Tommerup St. Varmeforsyning ønsker at forhøje kommunegarantien med 1,0 mio. kr. således at det endelige lån maksimalt kan antage 10,1 mio. kr.

Den yderligere lånoptagelse skyldes at budgettet for projektet er ændret, idet der er tilkommet en større udgift til Energi Fyn, arealerstatninger, flytning af mere jord og støbning af en større platform for at få anlægget på plads samt en væsentlig merudgift til gravearbejdet på offentlig vej.

I henhold til Byrådets beslutning om ekstern kreditvurdering af selskaber såfremt de anmoder om en garanti over 4 mio. kr., har PwC vurderet Tommerup St. varmforsyning. Deres vurdering viser, at selskabet har en stærk betalingsevne, og på baggrund heraf oplyser PwC, at en årlig garantiprovision på 0,40 % af restgælden er rimeligt, og at der dermed 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 2 lån til Tommerup St. Varmeforsyning som pr. 1. september 2020 havde en værdi på 3,1 mio. kr.

Det bemærkes, at der er hjemtaget en byggekredit på de 9,1 mio. kr. bevilliget den 27. november 2019. Byggekreditten konverteres til et lån senest den 31. december 2020.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Risikostyring årsrapport 2019

20/5029

Indstilling

Direktionen indstiller, at risikostyringsrapport for 2019 tages til efterretning

Beslutningstema

Én gang årligt udarbejdes en redegørelse for risikostyring i Assens Kommune med beskrivelse af dels kort handlingsbeskrivelse af året dels opgørelse over årets skadeforløb. Årsrapport for 2019 forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Risikostyring har gennem en årrække været fundamentet i Assens Kommunes forsikringsløsning. Kendskab til skadeniveau og forebyggende arbejde til at imødegå risici for skader danner grundlag for at den korrekte forsikringsløsning og rette præmieniveau.

I 2019 har fokus særligt været etablering af overfaldsalarmer, hvor relevantoprydning på gader og veje, udarbejdelse af beredskabsplaner samt sikring af sammenhæng til ejendomsadministrationens drift og vedligehold af bygninger, herunder forsikringsspørgsmål.

Skadeudviklingen i 2019 har indgået i benchmark med 26 kommuner, der som Assens Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Benchmark viser, at Assens Kommune har en høj anmeldelsesgrad af arbejdsulykker. Den samlede hæftelse for arbejdsskader er samlet set faldet fra 12,4 mio. kr. i 2018 til 9,8 mio. kr. i 2019.

På ting- og ansvarsskader er der i året anmeldt 71 skader. Skadetyperne kan henføres dels under brand- og vandskadedækning samt hærværk/indbrud.

På bilforsikring ses en stigning i kaskoskader og der er på den baggrund modtaget varsling om præmiestigninger i 2019. Nedbringelse af antallet af skader på bilforsikringen vil indgå som et indsatsområde i arbejdet med risikostyring i 2020.

Økonomi

Assens Kommunes forsikringsportefølje skal i udbud i løbet af 2021 med opstart af ny dækning den 1. januar 2022. Præmieniveauet vil derfor være kendt, dog med forbehold for varsling af præmiestigninger, indtil udgangen af 2021.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Risikostyringsrapport for 2019 tages til efterretning.

Bilag

Risikostyring 2019 vers 2.pdf

Bilag til RS-rapport 2019 - Arbejdsskader 2008-2019.

Bilag til RS-rapport 2019 - Benchmark.XLSX

Bilag til RS-rapport 2019 - Forsikringspræmier og skader 2010 -2018.

Punkt 8: Den attraktive kommune - Bosætningsstrategi for Assens Kommune

20/12492

Indstilling

Direktionen indstiller,

At oplæg til kommissorie for udarbejdelse af bosætningsstrategien godkendes som grundlag for fagudvalgsbehandling af oplæg til kommissorie på udvalgmøderne i oktober samt

At tidsplan for Bosætningsstrategi for Assens Kommune justeres med henblik på at sikre fagudvalgenes inddragelse og et optimalt grundlag for ejerskab hos eksterne interessenter.

Beslutningstema

Med Vision 2030 har Byrådet sat en tydelig ambition om, at flere skal blive og bosætte sig i Assens Kommune. Med henblik på at sikre et langsigtet, solidt og tydeligt afsæt for indsatsen med at tiltrække flere borgere samt fastholde borgerne i kommunen, er det besluttet, at der skal udarbejdes en bosætningsstrategi med en række overordnede mål for bosætning.

Økonomiudvalget skal derfor træffe beslutning omkring kommissoriet for udarbejdelse af bosætningsstrategien, herunder tidsplan og involveringsprocessen.

Sagsfremstilling

På strategiseminaret den 24. juni 2020 havde Byrådet den første indledende drøftelse af hvad der kendetegner den attraktive kommune med særlig fokus på en fremtidig bosætningsstrategi.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på deres augustmøder givet input til, hvilke politikker og strategier, der aktivt skal indarbejdes i bosætningsstrategien. Bilag 2 indeholder opsamling af disse input.

En kommende bosætningsstrategi skal understøtte Vision 2030 og være medvirkende til at sikre, at Assens Kommune opleves som en attraktiv kommune for både nuværende og kommende borgere. Det handler blandt andet om at skabe endnu mere attraktive lokalsamfund ved at binde kommune, civilsamfund og virksomhederne endnu tættere sammen. Det skal ske i konkrete fælles indsatser inden for eksempelvis planlægning, natur, kultur, turisme, erhverv, detail, bosætning, lokalsamfund, aktiv fritid, sundhed og stærke lokale institutioner.

For at sikre en bredt funderet bosætningsstrategi og for så tydeligt som muligt at beskrive Assens som den attraktive kommune, skal Assens Kommune udarbejde en bosætningsstrategi, der indeholder input fra en række interessenter, og som rammesætter de fremtidige indsatser på bosætningsområdet.

For at sikre det bedste grundlag for dels fagudvalgenes input også til oplæg til kommissorie for arbejdet med udvikling af en bosætningsstrategi indstilles det, at fagudvalgene inddrages yderligere ved forelæggelse af oplæg til kommissorie på udvalgmøderne i oktober. Hertil kommer, i forhold til bred inddragelse af eksterne interessenter, at der i efteråret 2020 er stor mødeaktivitet som følge af udskudte processer og møder fra foråret som følge af covid-19.

Det første udkast til en bosætningsstrategi forventes, såfremt indstilling om udskydelse af inddragelsesprocessen at kunne præsenteres senest i marts/april 2021.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kommissorie for bosætningsstrategi for Assens Kommune v.2

Samledokument udvalgsbehandlinger august 2020 v.2

Punkt 9: Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 - høringsudgave

19/8312

Indstilling

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringsudgaven af Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 med mindre redaktionelle justeringer godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

Beslutningstema

Alle udvalg har tidligere besluttet, hvilke konkrete indsatser, inden for udvalgenes ansvarsområder, der skal indgå i Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050. Der er nu udarbejdet en høringsudgave af den samlede strategi, hvor indsatserne præsenteres. Høringsudgaven forelægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Med strategien sætter Byrådet en ambitiøs udviklingsretning og vedtager de første understøttende indsatser. Med afsæt i Vision 2030 og ambitionen om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling i 2030 er klimastrategiens mål, at:

- CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen skal reduceres med mindst 70% i 2030 i forhold til 1990-tal og gå i nul senest 2050. Vores indsatsområder (energi, transport og landbrug) reducerer relativt lige så meget eller mere end den nationale CO₂-reduktion i 2030.
- Assens Kommune senest i 2050 skal være robust- og modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Strategien indeholder fem indsatsområder – energi, transport, landbrug og arealanvendelse, bæredygtigt forbrug og klimarobusthed.

For hver af indsatsområderne har udvalgene valgt en række indsatser, der samlet set giver en reduktion på ca. 122.000 ton CO₂ i 2030. De første mest effektfulde klimaindsatser, der understøtte vores klimamål er:

- Grøn og bæredygtig erhvervsvekst gennem energieffektiviseringer og elektrificering herunder fx omlægning af teglproduktion fra naturgas til biogas inden 2030.
- Varmeplan for afvikling af individuel olie- og gasopvarmning.
- Strategisk energiplanlægning mod 100% vedvarende energiforsyning.
- Mobilitetsplanlægning på vej- og trafikområdet mod mindre privatbilisme og mindre fossil brændstofforbrug.
- Støtte lokale landbrug og fremstillingserhverv i at søge tilskud fra statslige puljer til at mindske brug af fossilt brændstof i non-road transport.
- Udfase dyrkning af kulstofrig landbrugsjord.
- Skovrejsning.
- Mere biogasbehandling af gylle i landbruget.

For at sikre, at Assens Kommune er klimarobust senest i 2050, er der foretaget en strategisk granskning af kommunens nuværende klimatilpasningsplan – se bilag. Den strategiske granskning konkluderer blandt andet, at de højt prioriterede indsatser i kommunens nuværende klimatilpasningsplan er gennemført eller i gang. Siden 2014, hvor klimatilpasningsplanen blev vedtaget er der bl.a. kommet nye klimascenarier. Det er derfor nødvendigt at udarbejde ny kortlægning af oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommunen samt prioritering af nye konkrete indsatser. Det nødvendige datagrundlag fra andre aktører forventes at være tilgængeligt ultimo 2020, hvorefter kortlægnings- og prioriteringsarbejdet igangsættes for forventes afsluttet i 2021.

Alle indsatserne er nærmere beskrevet i bilaget ”Klimaindsatser - Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i Klimastrategi 2020-2050”.

Behov for flere indsatser

For at nå målsætningen i 2030 mangler der indsatser, som kan reducere med yderligere 73.000 ton (vores manko). I takt med, at Regeringen igangsætter nationale indsatser vil mankoen falde, da de nationale indsatser har betydning for den lokale udledning. Derudover er vi selv forpligtet til at udvikle flere indsatser, som kan reducere mankoen. De kommende indsatser udgør et udviklingsspor og består af nye initiativer, som skal implementeres løbende helt frem til 2050.

En forpligtende klimastrategi

Strategien er første skridt til at skabe stærkt, lokalt samarbejde, hvor alle engagerede klimaaktører sammen sætter fart på klimaarbejdet og går i gang med lokale klimainitiativer.

Med den tværgående klimastrategi forpligter Byrådet sig målrettet på at realisere strategien – selv og i samarbejde med eksterne aktører. Dette forudsætter bl.a., at der indgås partnerskabsaftaler med nøgleaktører, som for eksempel den netop indgåede aftale med Strøjer Tegl. Det forudsætter desuden, at nøgleaktører, der kan påvirkes af klimaforandringer inddrages i kommunens klimatilpasningsplanlægning og, at vi arbejder aktivt med at identificere og have fokus på bredere gevinster – bl.a. miljømæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt.

På samme vis forpligter Byrådet sig til, at eksisterende og kommende planer og politikker m.v. understøtter klimaindsatsen. Det gælder for eksempel den kommende mobilitetsplan, som forudsættes af levere et stort bidrag til CO₂-reduktionen, samt revision af kommuneplanen, natur- og friluftstrategien, erhvervs- og vækstpolitikken og indkøbspolitikken.

Byrådet vil løbende følge op på, om vi er på rette vej til at realisere målet og opdatere klimastrategien og tilpasningsplanen hvert 4. år

Inddragelsesproces

Strategien sendes i mindst 4 ugers høring efter byrådets behandling. Desuden afholdes der et klimaevent den 29. oktober 2020, hvor formålet er involvere bredt og udvikle eventuelle nye indsatser til klimastrategien. Hertil kommer, at der i september åbnes for en pulje til borgerdrevne klimaprojekter. Formålet med puljen er at støtte borgernes mulighed for at udvikle, iværksætte og implementere konkrete forslag, der på forskellig vis medvirker til realiseringen af de politiske klimaambitioner for Assens Kommune.

Klimastrategi 2020-2050 vedlagt sagen er opdateret med mindre ændringer i overensstemmelse med Miljø, Teknik og Plans bemærkninger.

Lovgrundlag

Der er tale om en kommunal strategi, som ikke er lovpligtig. Strategien bidrager til at opfylde mål i kommunens Vision 2030.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 08-09-2020

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at høringsudgaven af Assens Kommunes klimastrategi 2020-2050 med mindre redaktionelle justeringer godkendes og sendes i offentlig høring i mindst 4 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Klimaindsatser Beskrivelse af de nuværende klimaindsatser i Klimastrategi 2020-2050

Baseline 2017

Strategisk granskning af nuværende klimatilpasningsplan for Assens Kommune

Klimastrategi 2020-2050

Punkt 10: Invitation til klimaalliance

19/8312

Indstilling

Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at Assens Kommune indgår i en ny kommunal klimaalliance med henblik på at fortsætte DK2020-samarbejdet og sikre gensidig forpligtelse omkring klimadagsordenen.

Indstilling fra Miljø, Teknik og Plan vil foreligge på mødet.

Beslutningstema

Frederiksberg Kommune har initieret en ny klimaalliance. Klimalliancen skal medvirke til at sikre, at kommunerne forpligter sig på at samarbejde om at implementere ambitiøse klimaindsatser i overensstemmelse med Parisaftalens 1,5 graders målsætning, samt skabe en platform for vidensdeling, samarbejde og indflydelse, som øger kommunernes fælles evne til at implementere ambitiøs klimahandling. Det første indledende møde afvikles den 9. oktober 2020. Sagen forelægges til politisk stillingtagen.

Sagsfremstilling

Med et ønske om at fastholde klimaudfordringen højt på dagsordenen, har Frederiksberg Kommune været i dialog med CONCITO og Realdania om nødvendigheden af at fortsætte DK2020-samarbejdet og skabe en forpligtende klimaalliance. Både CONCITO og Realdania ønsker at understøtte kommunernes fokus på den centrale dagsorden, hvorfor der i det samlede projekt er afsat midler til at understøtte en ny klimaalliance.

Det første møde afholdes på Frederiksberg den 9. oktober 2020 kl. 10-13, hvor de deltagende kommuner nærmere drøfter rammerne og kravene i en sådan klimaalliance, herunder udkast til klimaerklæring. Invitationen ses i bilag 1, klimaerklæringen i bilag 3.

Medlemskrav

Frederiksberg har udarbejdet et overordnet notat, der beskriver forslag til medlemskravene til de deltagende kommuner, der vedrører følgende:

1. Klimahandlingsplan
2. Afrapportering
3. Aktiv deltagelse i alliancen
4. Tilslutning til mindst én af C40's sektordeklarationer
5. Vidensdeling lokalt og globalt

Se uddybende beskrivelse i bilag 2.

En politisk styregruppe

Frederiksberg Kommune foreslår, at alliancen overordnet ledes af en politisk styregruppe bestående af fem borgmestre, der udpeges af de øvrige borgmestre (der indgår i alliancen) fra de respektive regioner. Det foreslås desuden, at de deltagende kommuner vælger en af de fem udpegede formænd som formand for alliancen for en 2-årig periode. Den politiske styregruppe mødes fire gange årligt for at:

- Monitorere fremgang i alliancens kommuner
- Sikre kommunernes aktive deltagelse i alliancen
- Formulere politikanbefalinger
- Styrke netværkets politiske indflydelse

Økonomi

Jf. invitationen fra Frederiksberg er der i det samlede DK2020-projekt afsat midler til understøttelse af klimaalliancen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Plan den 21-09-2020

Miljø, Teknik og Plan indstiller, at Assens Kommune indgår i en ny kommunal klimaalliance med henblik på at fortsætte DK2020-samarbejdet og sikre gensidig forpligtelse omkring klimadagsordenen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 Klimaalliance - invitation.pdf

Bilag 2 - Kommunal klimaerklæring 030720.pdf

Bilag 3 - DK2020 klimaalliance_konceptoplæg_3.pdf

Punkt 11: Kulturhuset Industrien i Aarup - vedrørende planer for renovering og tilbygning

19/2219

Indstilling

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har haft dialog med aktørerne på Kulturhuset Industrien, og indstiller at der gennemføres et revideret projekt inden for den afgivne bevilling, som øger antal kvadratmeter og tilgængelighed.

Beslutningstema

Kulturhuset Industrien blev budgetsat med 2 mio. kr. i budget 2019 – 2022. Efter udgifter til arkitekter og ekstern fundraiser er der i budget 2020 og 2021 i alt afsat 1,9 mio. kr.

Yderligere midler til et samlet projekt på 3,44 mio. kr. forventedes tilvejebragt gennem fundraising. Fundraisingen er nu overstået, så der kan træffes beslutning om projektets videre forløb.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur indstiller efter dialog med Kulturhuset Industrien et revideret projekt, som holder sig inden for den afsatte bevilling og opnået fundraisering. Sagen forelægges til godkendelse, idet budgetforudsætningerne med det revidere projekt er ændret.

Sagsfremstilling

Projektet er et renoverings- og ombygningsforslag til eksisterende bygning på Bredgade 73-75, Aarup, der i dag huser Kulturhuset Industrien. Anlægsprojektet omfatter en renovering af den uudnyttede 2. sal samt etablering af en handicapvenlig elevator.

Kulturhuset er kendetegnet ved stor aktivitet iværksat af husets faste aktører (foreningerne, arkivet og biblioteket) for og i samarbejde med borgere, byens øvrige foreninger og interessegrupper.

Kulturhuset er ligeledes kendetegnet ved at have gode professionelle rammer for afholdelse af møder, generalforsamlinger, konferencer mm. og bliver også ofte efterspurgt af eksterne brugere, som ofte må afvises grundet pladmangel.

Som følge heraf påtænkes 2. salen indrettet som multifunktionelle rum til brug for foreningsaktiviteter, møderum, konferencerum mm., gerne med henblik på at åbne op for nye foreninger/kulturtilbud.

Brugen af 2. salen er afhængig af at der etableres en handicapvenlig elevator fra stueplan til 2. sal – og at den kommunalt ejet bygning på Bredgade 71 nedrives for at skabe plads til elevatoren.

Det har ikke har været muligt at fuldfinansiere projektet gennem fundraising. Der har været ansøgt 7 fonde – bl.a. Lokale og Anlægsfonden(LOA), Landdistriktspuljen, Realdanias program ”Underværker” (2 gange), og en af de væsentlige barrierer har vist sig at være det forhold, at bygningen er kommunalt ejet.

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har anmodet om at få undersøgt, om et reduceret projekt kunne gennemføres for den samlede økonomi på 2.263.000 kr., der er til rådighed for projektet, inkl. de eksterne midler, der er fundraiset til projektet. Der er udarbejdet en foreløbig vurdering af muligheden. Ved at ændre placering af elevator og renovering af 110 m² af de samlede ca. 240 m², kan det holdes inden for en samlet pris på 2,26 mio. kr.

Oversigten over 2. sal er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Det samlede budget for projektet er på 3.439.935 kr. Heraf 1.254.000 kr. til etablering af elevator, 315.000 kr. til nedrivning af Bredgade 71 og 50.000 kr. til reetablering af udvendig terræn.

Der er givet afslag fra adskillige fonde, idet de ikke støtter kommunale anlæg. Der er givet tilsagn fra Møllerens Fond (50.000 kr.) samt Tilgængelighedspuljen (312.510 kr. til etablering af elevator under forudsætning af at byggeriet står færdigt december 2020).

Projektet mangler dermed 1.287.423 kr. for at kunne gennemføres.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 10-08-2020

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur udsætter beslutning vedr. anlægsprojektet til det kommende udvalgmøde og ønsker en dialog med Kulturhuset Industrien om anlægsmuligheder inden for den eksisterende økonomiske ramme. Dialog kombineres med besøg på Industrien.

Beslutning Beskæftigelse Erhverv og Kultur den 07-09-2020

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur har haft dialog med aktørerne på Kulturhuset Industrien, og indstiller at der gennemføres et revideret projekt inden for den afgivne bevilling, som øger antal kvadratmeter og tilgængelighed.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Udgår.

Bilag

Industrien - 2.sal.pdf

Punkt 12: Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020

Budgetborgermøde den 8. oktober 2020 planlægges til digitalt møde som følg af covid-19-situationen

Orientering om investeringsudgift på ca. 267.000 kr. (2021) vedrørende Erhvervshus Fyn.

Orientering om AUB som følge af trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.

Orientering om status på Kertescole. Sag vedrørende udbudsvilkår forelægges på næstkommende Økonomiudvalgsmøde

Status på forhandling om køb af konkret jordareal.

Orientering om opsigelse af formiddagspause under FællesMED Rådhus.

Punkt 13: Lukket: Arbejdsskadesag

20/16408

Punkt 14: Lukket: Principbeslutning om udlejning af areal

20/16906

Punkt 15: Lukket: Bud på Vesterled 9, 5690 Tommerup

20/16819

**Punkt 16: Lukket: Salg af delareal af matr. nr. 34a, Brydegaard By,
Dreslette**

16/5669

Punkt 17: Lukket: Frivillige aftaler på jorderhvervelse til Cykelsti mellem Aarup og Grønnemose

18/7569