

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-11-2017

Mødedato Mandag d. 20. november 2017 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årshjul for 2018.....	4
3. budgetopfølgning 2017 - DRIFT.....	5
3. budgetopfølgning 2017 - ANLÆG.....	8
3. budgetopfølgning 2017 - FINANS.....	9
Finansrapport pr. 31. oktober 2017.....	10
Opfølgning på Byrådets vedtagelse af ordning om borgerdrevne forslag.....	11
Principper for aktindsigter.....	12
Assens Byråd, vederlag 2018-.....	14
Opstartsforløb for det kommende Byråd.....	16
Udbud af erhvervsjord 2017.....	17
Kontaktudvalg havn og Baagø-færges.....	18
Uddybning af Assens Havn.....	20
Forlængelse af dispensation til at styre ventelister selv - Vissenbjerg Sogns Boligforening.....	22
Ansøgning om tillægsbevilling til Skema A. Plums Gård.....	23
Godkendelse af Skema C, Plejecenteret Kildebakken.....	25
Godkendelse af skitseprojekter for almene boliger i 2019-2020.....	26
Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken med tilhørende Miljøvurdering.....	29
Politisk høring af forslag til Strategi FYN 2018-21.....	33
Godkendelse af renovationstakster 2018.....	37
Glamsbjerg Fritidscenter - forøgelse af låneoptagelse uden kommunal garanti.....	39
Berosætning af planlagt ombygning af Korsvang 80.....	41
Henvendelse fra Socialdemokratiet ang. BDO rapporten for det specialiserede Voksenområde.....	44
Orientering.....	45
Lukket: Orientering om henvendelse om etablering af bofællesskaber.....	46
Lukket: Oplæg til fremtidig politisk struktur.....	46

Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Punkt 9 og 26 udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. november, kl 14.30. Dagsordenen herefter godkendt.

Årshjul for 2018

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udkastet til årshjul for 2018 vedrørende budgetlægningen for 2019-2022, regnskabsaflæggelsen for 2017 samt budgetopfølgningen for budget 2018 drøftes med henblik på fornyet drøftelse og godkendelse den 11. december 2017

Beslutningstema

Udkast til årshjul for 2018 drøftes med henblik på input til udarbejdelse af endeligt årshjul for 2018 og godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 10. december 2017.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til årshjul for 2018 vedrørende budgetlægningen for 2019-2011, regnskabsaflæggelsen for 2017 samt budgetopfølgning for budget 2018.

Årshjulet tager udgangspunkt i en budgetproces, hvor der lægges op til et strategiseminar i marts måned. Seminaret har til formål at give Byrådet mulighed for at fastlægge overordnede tværgående politiske emner/områder.

1. budgetseminar, som har været placeret i juni måned, foreslås afskaffet og i stedet afholdt et temamøde før byrådsmødet i juni måned. Formålet med dette temamøde er at gennemgå det pt. kendte tekniske budgetgrundlag suppleret med oplysninger om den forventede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019. Budgetseminaret i august måned fastholdes.

I årshjulet er indarbejdet at MED systemet inddrages i kvalificeringen af budgetmaterialerne. Et fokuspunkt vil være åbenheden i budgetprocessen, herunder høringsperioden, i forhold til placering og materialernes karakter.

De øvrige elementer i årshjulet er planlagt tæt på den kendte praksis der har været gældende i en årrække.

Årshjulet vil efter Økonomiudvalgets drøftelse blive tilrettet, således at det korresponderer både med det kommende års politiske mødeplan og eventuelt andre tiltag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Udkast til årshjul 2018 vedrørende budgetlægningen for 2019-2022 og regnskabsaflæggelse for 2017 samt budgetopfølgning i 2018 godkendt som grundlag for færdiggørelse af årshjul 2018 til endelig behandling den 11. december 2017.

3. budgetopfølgning 2017 - DRIFT

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 2.885.000 kr. vedrørende fleksjobpuljen. Beløbet finansierer en tillægsbevilling under Erhvervs og beskæftigelsesudvalget
- At der gives en negativ tillægsbevilling vedr. Sale- og Lease back på 1.221.000 kr. Beløbet finansierer en tillægsbevilling vedrørende rente-swaps på Økonomiudvalget-Finans.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller:

- At der gives en tillægsbevilling på 923.000 vedrørende vejafvandingsbidrag.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 744.000 kr. vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på Økonomiudvalget-Finans.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 510.000 kr. vedrørende haller. Beløbet tilføres kassen

Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- At der gives en tillægsbevilling på 2.885.000 kr. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på økonomiudvalget.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At der gives en negativ tillægsbevilling på 20.000 kr. vedrørende tjenestemandspension på botilbuddet Pilebakken. Beløbet tilføres kassen.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til opretning af køkken på Pilebakken. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på anlæg.
- At der gives en negativ tillægsbevilling på 800.000 kr. til investering i køkkeninventar og materiel i centralkøkkenet. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på anlæg.

Samlet set søges en negativ tillægsbevilling på 2.872.000 kr. vedrørende DRIFT. Beløbet finansierer en tillægsbevilling på 1.965.000 kr. til Økonomiudvalget-FINANS og tillægsbevilling på 1.300.000 kr. til ANLÆG. De resterende 393.000 kr. trækkes på kassen.

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – drift forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Tillægsbevillinger fremgår af nedenstående skema:

i 1.000 kr.	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020
ØKU	Fleksjobpulje	-2.885			
EBU	Fleksjobpulje	2.885			
ØKU	Sale- og leaseback	-1.221			
ØKU-finansiering	Sale- og leaseback renter	1.221			
MTU	Tilskud til lavere færgetakster	-744			
ØKU-finansiering	Tilskud til lavere færgetakster	744			
SSU	Køkken på Pilebakken	-500			
SSU-anlæg	Køkken på Pilebakken	500			
SSU	Inventar centralkøkkenet	-800			
SSU-anlæg	Inventar centralkøkkenet	800			
SSU	Tjenestemandspension	-20			
KFU	Haller	-510			
MTU	Vejafvandingsbidrag	923			
I alt		393	0	0	0

Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 11.786.000 kr. Mindreforbruget ligger inden for servicerammen.

Det forventede regnskab på alle udvalg:

Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet merforbrug på 8.229.000 kr. for driften.

Afvigelsen på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

Resultatopgørelse pr. 30. september 2017								
i 1.000 kr.	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprinde ligt budget	Tillægs- bevillinger	Afvigelse til korr budget	Afvigelse til opr. budget	
Driftsudgifter:								
Økonomiudvalget	182.505	230.275	242.061	250.855	-17.884	-11.786	-29.580	
Innovations- og medborgerskabsudvalget	32.695	41.754	41.101	41.473	-262	563	281	
Miljø- og teknikutvalget	90.980	110.240	110.061	108.331	1.729	179	1.309	
Børne- og uddannelsesudvalget	594.724	795.401	781.841	730.261	11.360	2.760	15.120	
Kultur- og fritidsudvalget	58.447	85.285	85.122	84.919	503	37	466	
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	264.744	356.149	344.725	345.191	-466	11.424	10.958	
Social- og sundhedsudvalget	644.241	806.800	802.304	807.998	4.308	4.126	3.804	
I alt driftsudgifter	1.857.240	2.476.134	2.467.905	2.468.146	-241	8.229	7.988	

Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne på DRIFT:

- Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 11.786.000 kr., heraf søges 4.106.000 kr. flyttet til andre bevillinger. De resterende 8.671.000 kr. kan henføres til områder med overførselsadgang, der bl.a. omfatter forskydning i lønudgifter.
- Børne- og uddannelsesudvalget skønner et merforbrug på 3.760.000 kr., som primært kan henføres til anbringelsesområdet, hvor der arbejdes intenst med at realisere besparelsen på 13.341.000 kr. som ligger i budget 2017.
- Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget skønner et merforbrug på 11.424.000 kr. Merforbruget ligger på arbejdsmarkedsområdet og dækker over store udsving inden for området. Der ses et mindreforbrug på integrationsområdet og forsikrede ledige mens der forventes et merforbrug på ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, jobafklaring og sygdagpengeområdet.
- Social- og Sundhedsudvalget skønner et samlet merforbrug på 4.126.000 kr., som primært skyldes øgede udgifter til hjælpemidler, respiratorpatienter, ældreboliger og sikringsydelser. De decentrale områder repræsenterer et mindreforbrug på 6.770.000 kr.

Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2018
ØKU - uden overførselsadgang	35.203	35.433	34.839	-230	-1.221	0
ØKU - med overførselsadgang	195.072	206.628	225.116	-11.556	-2.885	-8.671
ØKU i alt	230.275	242.061	259.955	-11.786	-4.106	-8.671

(minus = mindreforbrug)

Nedenfor samlet resultatopgørelsen pr. 30. september 2017

Resultatopgørelse pr. 30. september 2017							
i 1.000 kr.	Forbrug pr. 30. sept.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Afvigelse til korr. budget	Afvigelse til opr. budget
Det skattefinansierede område							
Skatter	-1.329.471	-1.739.344	-1.739.476	-1.739.476	0	1.132	1.132
Generelle tilskud m.v.	634.807	-831.891	-882.136	-839.343	-12.792	-9.990	-22.392
I alt indtægter	-1.964.278	-2.600.039	-2.591.611	-2.578.819	-12.792	-8.428	-21.220
Driftsudgifter							
Økonomikontor	182.505	230.275	242.061	259.955	-17.884	-11.786	-29.880
Innovations- og medborgerskabsudvalget	22.818	41.754	41.181	41.473	-322	583	261
Miljø- og tekniskudvalget	80.860	110.240	110.061	108.221	1.720	179	1.509
Børne- og uddannelsesudvalget	591.724	785.491	781.641	780.251	11.380	2.760	15.120
Kultur- og fritidsudvalget	61.447	85.385	86.422	84.519	913	-137	-492
Erfarings- og besæftigelsesudvalget	344.744	352.149	344.735	345.151	-426	11.424	10.998
Social- og sundhedsudvalget	544.244	901.930	962.964	987.568	4.638	4.120	9.934
I alt driftsudgifter	1.857.240	2.478.134	2.467.906	2.468.146	-241	8.229	7.988
Renter	-246	3.608	-3.984	-3.984	0	7.592	7.592
I alt renter	-246	3.608	-3.984	-3.984	0	7.592	7.592
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-107.286	-120.297	-127.690	-114.857	-13.033	7.393	-5.840
Anlægsudgifter							
Anlægsudgifter til jordforsvning	39.055	75.793	102.867	88.499	14.198	-27.904	-13.708
Reb af jord til byplanlægning	-236	5.741	10.741	10.000	741	6.900	-4.259
Salg af jord	2.375	-5.888	-5.088	-5.000	-380	0	-88
I alt anlægsudgifter	32.194	75.446	109.352	94.499	14.853	-32.904	-18.051
Resultat af skattefinansierede område	-75.092	-43.849	-18.338	-20.158	1.820	-25.511	-23.691
Resultat i alt	-75.092	-43.849	-18.338	-20.158	1.820	-25.511	-23.691

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

3. budgetopfølgning 2017 - ANLÆG

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. budgetopfølgning – ANLÆG tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til opretning af køkken på Pilebakken. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på drift.
- At der gives en tillægsbevilling på 800.000 kr. til investering i køkkeninventar og materiel i centralkøkkenet. Beløbet finansieres af en negativ tillægsbevilling på anlæg.

Samlet søges en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. vedrørende ANLÆG som finansieres af en negativ tillægsbevilling på DRIFT.

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – ANLÆG forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Samlet set viser 3. budgetopfølgning 2017 – ANLÆG, at der forventes et samlet mindreforbrug på 32.904.000 kr., og dette er udvalgsfordelt således:

1. Miljø og Natur -4.450.000 kr.
2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -4.234.000 kr.
3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -200.000 kr.
4. Kultur og fritid -670.000 kr.
5. Skole- og dagtilbud -21.750.000 kr.
6. Social og Sundhed 3.400.000
7. Jordforsyning køb af jord -5.000.000 kr.

Af væsentlige forskydninger kan nævnes det fælleskommunale projekt, "Blå støttepunkter", cykelstier og kantbaner og renovering af Tommerup Skole, samt samling af overbygningen på Tallerup Skole.

Ved regnskabs afslutning vil mindreforbruget indgå i sagen om overførsel fra regnskabsår 2017 til 2018.

Budgetopfølgningen har været fremsendt til orientering på fagudvalgene, og er herpå taget til efterretning.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40.

Økonomi

Resultatet på de enkelte områder fremgår af det vedlagte bilag.

Ved regnskabs afslutning vil mindreforbruget indgå i sagen om overførsel fra regnskabsår 2017 til 2018.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

3. budgetopfølgning 2017 - FINANS

Indstilling

Direktionen, anbefaler, at 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

- At der søges en tillægsbevilling på 744.000 kr. vedrørende tilskud til gods- og passagerbefordring. Beløbet modsvares af en negativ tillægsbevilling på Miljø- og teknikudvalget.
- At der søges om en tillægsbevilling på 1.221.000 kr. vedrørende renteudgifter inden for Sale- og leaseback. Bevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget – drift

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – Finans på Økonomiudvalget forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen for Finansiering - Økonomiudvalget, et forventet merforbrug på 9.821.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 40

Økonomi

r.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling søges
g tilskud	-2.600.039	-2.591.611	-2.578.819	-8.428	744
	3.608	-3.984	-3.984	7.592	1.221
i lån (Langfristet gæld)	46.091	35.434	35.178	10.657	0
ansforskydninger	7.320	7.320	-10.180	0	0
ing i alt	-2.543.020	-2.552.841	-2.557.805	9.821	1.965

(minus = indtægt)

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

Finansrapport pr. 31. oktober 2017

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at finansrapporten pr. 31. oktober 2017 tages til efterretning.

Beslutningstema

Orientering om finansiel status pr. 31. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Det er politisk vedtaget, i den økonomiske politik, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på minimum 100 mio. kr. i Assens Kommune. Regnskabet for 2016 viste, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 374,7 mio. kr. den 31. december. Sidenhen er beholdningen faldet yderligere, og udgjorde 359,6 mio. kr. den 31. oktober 2017.

Det væsentlige fald skyldes et højt anlægsniveau, som trækker på kommunens likviditet.

Assens Kommune har ikke placeret yderligere likvide aktiver i obligationer og aktier i indeværende år udover de indtægter, som fremkommer via rente- og aktieudbyttebetalinger.

Kommunens portefølje administreres af to kapitalforvaltere, da dette sikrer en vis konkurrence. Hermed er der mulighed for at sammenligne kapitalforvalternes opnåede afkast, da de arbejder ud fra samme investeringsprofil.

De to kapitalforvaltere som stoppede 30. juni 2017 opnåede et afkast i 1. halvår af 2017 på henholdsvis 2,0% og 1,73%. Dette er fornuftigt i forhold til vilkårene på det globale pengemarked.

Assens Kommune fik efter endt udbud pr. 1. juli to nye kapitalforvaltere, og de modtog hver en beholdning på 125 mio. kr. De nye kapitalforvaltere har indtil ultimo oktober genereret et afkast på henholdsvis 1,39 % og 1,42%.

Endeligt skal det nævnes, at Assens Kommune afdrager på sin langfristede gæld eksklusiv ældreboliger, Sale- og Leaseback ordningen samt selvejende institutioner hvert år med omkring 35 mio. kr. Det betyder, at kommunens låneportefølje udgør 399,4 mio. kr. pr 31. oktober 2017.

Den vægtede gennemsnitlige faste rente for kommunens lån ligger for nuværende på 1,60 %.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Finansrapport pr. 31. oktober 2017 taget til efterretning.

Opfølgning på Byrådets vedtagelse af ordning om borgerdrevne forslag

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om status med implementering af ordning om borgerdrevne forslag til efterretning samt tiltræder, at forslag til nærmere udmøntning dagsordenssættes til udvalgets møde i december 2017.

Beslutningstema

Status på arbejde med implementering af ordning om borgerdrevne forslag, jf. Byrådets beslutning den 25. oktober 2017 forelægges til orientering samt stillingtagen til forelæggelse af forslag til implementering på Økonomiudvalgets møde i december.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 25. oktober 2017 et forslag til etablering af en ordning for indgivelse og behandling af borgerdrevne forslag.

Der fremgår ikke af den vedtagne ordning en nærmere ikrafttrædelsesdato. Administrationen har således siden Byrådets beslutning den 25. oktober arbejdet med en umiddelbar implementering af ordningen, således at borgerne har kunnet tage ordningen i brug straks efter Byrådets vedtagelse.

Muligheden for indsendelse/aflevering af borgerdrevne forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside og der arbejdes med beskrivelse af et enslydende dagsordenspunkt til fagudvalgenes behandling, når der indgår et borgerdrevet forslag til Assens Kommune.

Ordningen er således foreløbigt implementeret og kommunen er klar til at modtage eventuelle borgerdrevne forslag.

I det foreløbige arbejde med implementering af ordningen har der vist sig et behov for afklaring og præcisering af nogle forhold for at sikre en ensartet behandling af henvendelserne fra borgerne og sagerne i de enkelte udvalg.

Det drejer sig blandt andet om en nærmere præcisering og afklaring af hvordan underskrifter på borgerdrevne forslag kan modtages, hvordan besvares henvendelse, de stående udvalgs handlemuligheder ved behandling af borgerdrevne forslag o. lign.

Disse forhold vil blive beskrevet nærmere til Økonomiudvalgets møde i december til afklaring.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen godkendt.

Principper for aktindsigter

Indstilling

Direktionen indstiller, at den nuværende ordning for orientering af byrådsmedlemmer ved besvarelse af aktindsigtsanmodninger fra pressen fortsættes med en præcisering af, at ordningen omfatter henvendelser og besvarelser til/fra administrationen på rådhuset og jobcenter.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde onsdag den 25. oktober 2017 at anmode Økonomiudvalget om at udfærdige principper for, hvornår Byrådets medlemmer orienteres om aktindsigter.

Baggrundsoplysninger

Siden december 2014 er Byrådets medlemmer blevet orienteret om besvarelse af aktindsigtsanmodninger fra pressen. På den måde sikres, at Byrådets medlemmer er informeret om de oplysninger, der er sendt til pressen, så de kan være forberedte på eventuelle spørgsmål fra journalister.

I januar 2017 deltog Assens Kommune i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse fra Justitsministeriet/KL vedr. aktindsigt udelukkende efter offentlighedsloven. Svarene fra Assens Kommune viser en stigning i antallet af aktindsigt efter offentlighedsloven.

Antal aktindsiger i år 2012	65
Antal aktindsiger i år 2013	94
Antal aktindsiger i år 2014	104
Antal aktindsiger i år 2015	100
Antal aktindsiger i år 2016 (indtil 30. september)	124

Udover aktindsigt efter offentlighedsloven, som administrationen i gennemsnit anvendte ca. 3,9 timer til besvarelse af i 2016, har en part i en sag særlige rettigheder. Partsaktindsigten er mere omfattende end den generelle aktindsigt, da der er oplysninger om en selv, parten gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til. Partsaktindsigt vil ofte indeholde tavshedsbelagte oplysninger.

Endelig har byrådsmedlemmer adgang til at få sagsindsigt. Sagsindsigt er ikke underlagt de samme begrænsninger, som gælder efter offentlighedsloven. Dette hænger sammen med, at byrådsmedlemmer i sidste ende er ansvarlige for kommunens anliggender. Retten til sagsindsigt omfatter således interne notater, fortrolige oplysninger mv. Dog kan man kun få sagsindsigt i dokumenter, som foreligger i endelig form.

Videregivelse af fortrolige oplysninger

Hvis der er en saglig grund til at dele fortrolige oplysninger internt i kommunen, vil det normalt være berettiget. Det vil være en saglig grund, at modtageren har brug for oplysningen for at kunne udføre sit arbejde, mens det vil være usagligt, hvis oplysningen deles, alene fordi den er sensationel.

Spørgsmålet om, hvorvidt videregivelsen er berettiget af hensyn til åbenbar almen interesse, afgøres efter en konkret vurdering, hvor formålet med videregivelsen afvejes mod den krænkelse, der er forbundet med videregivelsen af de fortrolige oplysninger.

Byrådsmedlemmer er i lighed med kommunens ansatte underlagt reglerne om tavshedspligt.

Forslag til principper

Med udgangspunkt i ovenstående baggrundsoplysninger foreslås følgende principper for aktindsigter.

1. Byrådets medlemmer orienteres om besvarelse af aktindsigtsanmodninger fra pressen ved at besvarelsen inkl. bilag videresendes til alle byrådsmedlemmer og offentliggøres på politikerportalen.
2. Byrådets medlemmer orienteres om øvrige besvarelser af aktindsigtsanmodninger, der af forvaltningen vurderes at have politisk interesse eller pressens bevågenhed.
3. Svar på spørgsmål til forvaltningen fra byrådsmedlemmer sendes til alle byrådsmedlemmer.
4. Besvarelse af partaktindsigter og sagsindsigter videresendes som udgangspunkt ikke til byrådets medlemmer.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Økonomiudvalget drøftede oplæg til mulige principper for orientering af byrådets medlemmer i forbindelse med besvarelse af aktindsigt, idet udvalget anmoder om at punkt 2 i sagsfremstillingen uddybes med henblik på fastlæggelse af principper for aktindsigter.

Assens Byråd, vederlag 2018-

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget til brug for Byrådets 1. behandling af ny styrelsesvedtægt tilkendegiver fordeling af vederlag for den kommende byrådsperiode

Beslutningstema

Sagen forelægges som et delelement i forberedelse af udkast til ny styrelsesvedtægt til Byrådets 1. behandling den 29. november. Med sagen anmodes Økonomiudvalget om at tilkendegive, hvorledes vederlag skal fordeles og dermed indskrives i forslag til ny styrelsesvedtægt til Byrådets beslutning.

Økonomiudvalget anmodes om at tilkendegive vederlag og evt. størrelse af vederlag i forhold til følgende poster:

- 1 viceborgmester
- Udvalgsformænd stående udvalg
- Næstformænd stående udvalg
- Formand/næstformand opgaveudvalg
- Udvalgsvederlag
- Formænd børn- og ungeudvalget og folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet har igennem det seneste års tid arbejdet med eventuel ny politisk struktur for den kommende valgperiode, herunder antallet af udvalg og anvendelse af opgaveudvalg (§ 17, stk. 4-udvalg).

Ændringer i den politiske struktur kræver en ændring af styrelsesvedtægten. Forslag til ændret styrelsesvedtægt dagsordenssættes til Byrådets 1. behandling på mødet den 29. november. Styrelsesvedtægten skal 2. behandles på Byrådets møde den 20. december til ikrafttræden den 1. januar 2018.

Udover fastlæggelse af den politiske struktur fastlægger styrelsesvedtægten også vederlæggelsen af byrådets medlemmer.

Byrådets medlemmer modtager et fast vederlag for at være medlem af Assens Byråd på ca 90.000 kr. årligt, medmindre et medlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I så fald udgør det faste vederlag ca. 69.000 kr.

Byrådsmedlemmer som har hjemmeboende børn under 10 år modtager derudover et tillægsvederlag på ca 14.000 kr. årligt.

Hertil kan Byrådet beslutte at yde vederlag i følgende tilfælde:

- Vederlag til udvalgsformænd for stående udvalg og opgaveudvalg
- Vederlag til næstformænd for stående udvalg og opgaveudvalg
- Udvalgsvederlag for plads i et stående udvalg eller opgaveudvalg
- Vederlag til formænd for børn- og ungeudvalg og folkeoplysningsudvalg (vederlaget kan maksimalt udgøre 10 % af borgmestervederlaget)

Byrådet beslutter hvilke poster der skal vederlægges for og størrelsen af vederlaget. Det er ikke et krav, at udvalgsformandsposter eller evt. næstformandsposter for stående udvalg vederlægges ens.

Særligt om vederlag til formand/næstformand for opgaveudvalg bemærkes, at disse kan fastsættes særskilt i forbindelse med nedsættelse af et opgaveudvalg. Vederlagene skal dog kunne holdes inden for den samlede vederlagsramme.

Summen af alle de ovennævnte vederlag må højst svare til 305 % af borgmestervederlaget for en kommune af

Assens Kommunes størrelse svarende til 3.007.300 kr.

Herudover kan byrådet besluttet at vederlægge 1. viceborgmester særskilt med op til 10 % af borgmestervederlaget.

Fast vederlag, tillægsvederlag og evt. vederlag til 1. viceborgmester afholdes uden for rammen på 305 % af borgmesterens vederlag.

Udkast til styrelsesvedtægt til 1. behandling på Byrådets møde den 29. november 2017 vedlægges til Økonomiudvalgets orientering, idet det heraf fremgår, hvorledes vederlæggelsen indskrives i udkast til styrelsesvedtægt.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslovs § 16 samt vederlagsbekendtgørelsen

Økonomi

Der er i budget 2018 afsat midler til vederlæggelse på samme niveau som i 2017. Da den samlede vederlagsramme ikke har været udnyttet i 2017 vil der, såfremt hele vederlagsrammen udnyttes i 2018 vil der være tale om et merforbrug.

I forbindelse med justering af borgmestervederlaget medio 2017 besluttede Byrådet at sænke de stående udvalgsformænd vederlag af budgetmæssige årsager. Efterfølgende modtog Assens Kommune statslig kompensation i forhold til konsekvenserne af det stigende borgmestervederlag svarende til 977.000 kr.

Forudsat, at det modtagne beløb fra staten i kompensation, 977.000 kr. overføres til budget 2018 vil en fuld udnyttelse af vederlagsrammen kunne holdes inden for budget. Budget 2019 vil i givet fald skulle tilrettes til den faktiske udgift.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Udsat

Opstartsforløb for det kommende Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender forslaget til opstartsforløb for det kommende Byråd

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til et forslag til opstartsforløb for det nye Byråd.

Sagsfremstilling

Byrådet har i løbet af de seneste år drøftet og arbejdet med en række forslag til nye politiske arbejdsformer. Undervejs drøftede man vigtigheden af en god fælles opstart for hele Byrådet.

Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til opstartsforløb. Forløbet er – som noget nyt – suppleret med et døgnsseminar, hvor Byrådet sammen får et fælles afsæt for at starte det politiske op. Det samlede forløb er:

- 6. december: Introduktionsdag for hele det nye Byråd
- 5. og 6. januar: Døgnsseminar, hvor formålet er at:
 - a) Medlemmerne kan lære hinanden at kende
 - b) Det samlede Byråd får – blandt andet med afsæt i Styrelsesloven - et fælles billede af roller og samspil i og blandt Byråd, udvalg og administration
 - c) Få indblik i det forrige Byråds resultater og evt. fortsatte udfordringer
 - d) Få indblik i Styrelseslovens betydning for udvalgsarbejdet og forberedelse til første udvalgsmøde, herunder introduktion til første dagsorden
 - e) Sætte en mentorordning i gang, som et tilbud hvor erfarne medlemmer kan være sparringspartnere for nye
 - f) Skabe et fælles udgangspunkt og forståelse for kommunens overordnede økonomi og økonomistyring
 - g) At tage det første skridt i et forløb med fokus på det gode samarbejde i Byrådet
- Tilbud til nyvalgte politikere: Kattegatkursus, hvor kommunen betaler kursusudgiften på kr. 11.200.
- 8. januar, 5. februar og 5. marts: Udvalgsintro om formiddagen før udvalgsmøderne
- April: Opsamlingsmøde for nye Byrådsmedlemmer, hvor evt. spørgsmål, hvad undrer mv. afklares og drøftes
- Juni: Intro til budgetproces i stedet for første budgetseminar
- August: Intro til budgetseminar

Ad. Døgnsseminaret den 5. og 6.

Seminaret forsøges tilrettelagt, så de mere erfarne politikeres viden sættes i spil, som en del af introduktionen til de nye. Det handler eksempelvis om:

- P.t. er udvalgene i gang med at forberede en overlevering. Overleveringen skal munde ud i, at en politiker fra hvert af de forrige udvalg kan fortælle det nye Byråd om de forrige udvalgs arbejde, udfordringer mv.
- Erfaringsudveksling undervejs i løbet af seminaret hvor erfarne politikere giver viden videre til nye
- Gruppearbejde, hvor de mere erfarne kan bringe deres erfaringer ind i drøftelser
- For interesserede: Erfarne politikere indgår aftale med nye politikere om evt. mentorordning

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen godkendt.

Udbud af erhvervsjord 2017

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller:

- At Assens Kommunes erhvervsgrunde udbydes til salg for de angivne mindstepriser (markedsprisen), uden at der sker ændring i forhold til 2016.
- At salgs- og reservationsbetingelser, som ikke er ændret i forhold til 2016 tages til efterretning.

Beslutningstema

Stillingtagen til prissætning og udbud af kommunens ledige erhvervsarealer, der en gang årligt skal udbydes offentligt til salg.

Sagsfremstilling

Kommunens erhvervsarealer blev senest udbudt i oktober 2016.

Kommunen er, via reglerne for salg af kommunale ejendomme, forpligtet til at foretage et årligt udbud af kommunens salgbare arealer. Hensynet er, at de salgbare arealer, kommer offentligheden til kendskab, og at salget af kommunens arealer sker til markedspris.

Det anbefales, at markedsprisen fastholdes på samme niveau som i 2016. Prisniveauet blev sænket med 30 % i 2013 i forhold til 2012.

Det bemærkes, at der for en del af matriklen 82b Assens Markjorde, Assens – ca. 6.700 m², beliggende Dalvænget/Fåborgvej, allerede er opkrævet tilslutningsbidrag, hvorfor der til den angivne pris er tillagt 35 kr. pr. m², svarende til det allerede betalte tilslutningsbidrag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 vedrørende udbud af kommunens faste ejendomme og tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen godkendt.

Kontaktudvalg havn og Baagø-færge

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- at der fra 1. januar 2018 etableres følgende kontaktudvalg:
 - Kontaktudvalg for brugere af Assens Havn
 - Kontaktudvalg for brugere af Baagø-færgeren
- at havnechefen for Assens havn minimum afholder 2 møder årlige med kontaktudvalgene, samt
- at kontaktudvalgene indbydes til ét fælles årligt møde med det relevante politiske fagudvalg

Beslutningstema

Sagen forelægges til stillingtagen til, hvorledes kontakt med henholdsvis de erhvervsdrivende på Assens Havn og brugere af Baagø-færgeren og det politiske niveau i Assens Kommune kan etableres efter 1. januar 2018, hvor havnen overgår til at blive en kommunal havn og færgedriften overgår til kommunen.

Sagsfremstilling

Fra årsskiftet overgår Assens Havn til en ny organisationsform som kommunal havn og færgedriften til Baagø overgår til kommunal drift.

I den forbindelse har der været ønske fra henholdsvis brugerne af havnen og brugerne af færgeren fortsat at have mulighed for dialog med Assens Kommune, herunder dialog med det relevante politiske udvalg.

Det har i den forbindelse være overvejet om der kunne etableres et samlet kontaktudvalg for havnens og færgerens brugere. Vurderingen er, at der vil sådanne forskellige interesser, at det anbefales at der nedsættes to kontaktudvalg, eet kontaktudvalg for havnens brugere og eet kontaktudvalg for færgerens brugere.

Baagø beboerforening/lokalråd udpeger 2 medlemmer til kontaktudvalget for færgerens brugere. Brugerne på havnen udpeger 2 medlemmer til kontaktudvalget for Assens Havn.

Havnechefen vil fremadrettet varetage rederfunktionen for færgedriften til Baagø og vil dermed være tæt på såvel havne- som færgedrift. Havnechefen vil derfor naturligt varetage den løbende dialog med kontaktudvalgene med henblik på at udvikle driften af områderne inden for rammerne af kommunens ejerstrategi og under fortsat hensyntagen til brugernes behov.

Det anbefales, at havnechefen som et led i dialogen med udvalgene minimum afholder to årlige møder med kontaktudvalgene.

Det anbefales endvidere, for at sikre et højt informationsniveau for det fagudvalg, som vil skulle varetage områdets umiddelbare forvaltning, at der afholdes eet årligt møde med hvert af kontaktudvalgene.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forhold mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at kontaktudvalget for havnen udpeges af medlemmer af foreningen af arbejdsgivere ved Assens havn.

Uddybning af Assens Havn

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der meddeles en bevilling på 2,620 mio. kr. til Assens Havn svarende til Assens Kommunes andel af udgifter til uddybning af sejlrenden i Assens Havn
- Bevillingen finansieres af det i budgettet for 2017 afsatte beløb på 2.800.000 til formålet.
- Assens Kommune meddeler kommunegaranti for nyt lån til Assens havn på 3.882.000 kr. til finansiering af Assens havns andel af uddybningen.
- der meddeles tillægsbevilling i 2018 på 190.000 kr. til yderligere afdrag på lån og at det tilrettes i budgettet i forbindelse med budgetlægningen for 2019 og frem.
- Tillægsbevillingen i 2018 kan delvist finansieres af det ikke forbrugte anlægsbeløb på 180.000 kr.

Beslutningstema

Sagen forelægges til godkendelse af og bevilling til Assens Kommunes andel af udgifter til uddybning af Assens Havn samt garantistillelse for lån optaget af Assens Havn til samme formål eller anden finansiering.

Sagsfremstilling

Assens Byråd principgodkendte den 24. september 2014 kommunens andel af udgifter til uddybning af såvel sejlrende som havnebassin i Assens Havn. Kommunens andel svarede til 34 % af den samlede projektøkonomi på op til 11,5 mio. kr. Byrådet tilkendegav samtidig at være indstillet på at stille kommunegaranti for op til 7,5 mio. kr. af det samlede projekt.

Byrådet meddelte den 25. februar 2015 en bevilling på 1,1 mio. kr. til Assens Havn svarende til kommunens andel af udgifter til oprensning af sejlrenden til Assens Havn og stillede samtidig kommunegaranti på 2,1 mio. kr. for lån optaget af havnen til samme arbejder.

Bevillingen fra februar 2015 vedrørte et delelement af det oprindelige arbejde som blev principgodkendt af Byrådet i september 2014.

Assens Havn har nu gennemført udbud på den restende del af uddybningen som omfatter havnebassinet og et areal foran servicekajen i Assens Marina.

Assens Havn har gennemført et udbud på de resterende arbejder og opgør den samlede udgift incl. forarbejder, rådgiverhonorar m.v. til 7,7 mio. kr.

Af den samlede udgift udgør Assens Kommunes andel, jf. principbeslutning af 24. september 2014 34 % svarende til 2.620.000 kr.

Heri er indregnet Assens Kommunes andel af uddybning ved servicekajen i Assens Marina. Kommunen er ifølge brugsrets aftalen med marinaen forpligtet til at dække udgifter til forurening i forbindelse med uddybning og klappning i marianen. Der forventes at skulle optages ca. 1.200 m³ i marinaen. Marinaen vil skulle afholde en mindre andel af udgiften i overensstemmelse med brugsrets aftalen.

Den restudgiften anbefales af Assens Havn finansieret ved en egenfinansiering på 1,2 mio. kr. og ved optagelse af lån i Kommunekredit på 3,882 mio. kr. Havnenes bestyrelse anmoder om lånegaranti for det lånet.

Økonomi

Assens Kommune besluttede den 20. september 2017, at Assens Havn skal overgå til kommunal havn pr. 1. januar 2018 og at Assens Kommune overtager Assens Havns økonomiske forpligtelser.

Som konsekvens heraf, vil havnens andel af uddybningen, 5.080.000 kr. påvirke de budgetbeløb der er afsat i 2018 budgettet som vedrører havnens drift og afdrag på overtagne lån, idet havnen finansierer deres andel ved egenfinansiering med 1.200.000 kr. og låneoptagelse for 3.882.000 kr.

Jfr. sagsfremstillingen af 20 september 2017 til Byrådet, fremgår det, at Assens Havn har langfristede gældsforpligtelser for 15.206.142 kr. Med det nye lån på 3.882.000 kr. vil den samlede langfristede gældsforpligtelse som Assens Kommune overtager pr. 1. januar 2018 udgøre 19.088.142 kr. Assens Kommune meddeler kommunegaranti til lånet for 2017, men gælden vil jfr. ovenstående overgå til kommunen 1. januar 2018. Ifølge lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til anlægsarbejder i selvstyrehavne. Garantistillelse til Assens Havn vil derfor ikke medføre deponering. Ifølge praksis opkræves ikke gebyr for garantistillelse til Assens Havn.

Det er en forudsætning, at Assens Havn optager lånet inden udgangen af december 2017.

Det skønnes, at de årlige ydelser til afdrag på lån vil stige med 190.000 kr. fra 2018. Denne stigning kan i 2018 finansieres af et overskydende beløb afsat under anlæg til kommunens andel af uddybning af havnen. For budget 2019 og frem skal beløbet medtages i forbindelse med den kommende budgetlægning. Det er en forudsætning, at havnens årsresultat for 2017 likviditetsmæssigt ikke påvirkes af havnens egenfinansiering.

Assens Kommunes andel af uddybningen er budgetlagt i 2017 med 2.800.000 kr. Af dette beløb anvendes 2.620.000 kr. til formålet. Det restende beløb foreslås anvendt til finansiering af den yderligere udgift til afdrag på det nye lån. Bevillingen på 2.620.000 udbetales til Assens Havn.

Ifølge lånebekendtgørelsen er der automatisk låneadgang til anlægsarbejder i selvstyrehavne. Garantistillelse til Assens Havn vil derfor ikke medføre deponering. Ifølge praksis opkræves ikke gebyr for garantistillelse til Assens Havn.

Det er i den forbindelse en forudsætning, at lånet i givet fald optages inden årsskiftet, hvor havnen overgår til at blive en kommunal havn, jf. Byrådets beslutning den 20. september 2017.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Ole Knudsen blev erklæret inhabil og forhold mødet under sagens behandling.

Indstillingen anbefales

Forlængelse af dispensation til at styre ventelister selv - Vissenbjerg Sogns Boligforening

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgning fra Vissenbjerg Sogns Boligforening afdeling 3 og 6 om dispensation til selv af styre ventelisterne for kommende ledige boliger for en 4-årig periode imødekommes, jf. almenboliglovens § 60.

Beslutningstema

Vissenbjerg Sogns Boligforening, afdeling 3 og 6 ansøger om dispensation (forlængelse) til for en 4-årig at styre ventelisterne til kommende ledige boliger i de to almene bofællesskaber. Dispensationen vil løbe fra 1. januar 2018 til 1. januar 2022.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Boligforening Odense har på vegne af Vissenbjerg Sogns Boligforening, afdeling 3 (Drejerbanken) og afdeling 6 (Gl. Grevegård) fremsendt ansøgning om dispensation til for i en 4-årig periode, at lejerne i afdelingerne selv må styre ventelisten til de kommende ledige boliger.

Der foreligger en ansøgning fra begge afdelinger (se bilag), hvor der ansøges om en dispensation i en 4-årig periode fra de almindelige regler om benyttelse af venteliste til ledige familieboliger. Byrådet har den 30. april 2014 godkendt ansøgning om dispensation fra benyttelse af ventelister. Der vil altså her være tale om en forlængelse af godkendelsen.

Det skal bemærkes, at begge afdelinger er bofællesskaber, hvor der lægges stor vægt på fællesskabet, herunder fællesspisninger m.v.

Afdelingerne begrundet deres ansøgning med, at bofællesskabet er afhængige af, at der til enhver tid bor familier, som ønsker at bo i et bofællesskab og som ikke blot har brug for en bolig.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 60

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

Ansøgning om tillægsbevilling til Skema A. Plums Gård.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

- at der meddeles en tillægsbevilling på 450.000 kr. i grundkapital til alment boligprojekt i Plums Gård samt
- at der bevillingen finansieres inden for de afsatte midler til alment boligbyggeri i 2020, idet der samtidig fremrykkes et beløb på 450.000 kr. fra 2020 til 2018 samt
- at anskaffelsessummen i skema A for projekt almene boliger ved Plums Gaard justeres således den kommunale grundkapital udgør 10.900.000 kr.

Beslutningstema

Henvendelse fra FAB med ansøgning om en tillægsbevilling på 450.000 kr. til forhøjelse af den allerede bevilgede grundkapital til opførelse af alment boligbyggeri ved Plums Gaard forelægges til stillingtagen.

Sagsfremstilling

Assens Byråd godkendte den 25. januar 2017 skema A for et alment boligprojekt i Plums Gaard under en række forudsætninger om tilrettelse af projektet. Efter justering af projektet blev skema A endeligt godkendt den 31. januar 2017. Med skema A godkendte samtidig en anskaffelsessum, hvoraf den kommunale grundkapital udgjorde 10.450.000 kr.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) har den 21. september 2017 ansøgt om en tillægsbevilling til den kommunal grundkapital til projektet ved Plums Gaard på 450.000 kr., således at den kommunale grundkapital i alt vil udgøre 10.900.000 kr.

Ansøgningen begrundes med at maksimumsbeløbet for almene familieboliger er øget siden fastlæggelse af projektøkonomien og med henvisning til, at budgetbeløbet til kommunal grundkapital ikke er fremskrevet siden, det blev afsat i budget 2015, hvorfor købekraften i projektet er reduceret, såfremt den ansøgte bevilling ikke imødekommes.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2018.

Der er ikke afsat midler udover den allerede bevilgede grundkapital til projekt med almene boliger ved Plums Gaard. Der er dog i budget 2018, 2019 og 2020 afsat 4 mio. kr. årligt til almene boligprojekter.

Assens Byråd har udpeget projekter i henholdsvis 2019 og 2020 – og forventes inden årets udgang ligeledes at godkende projekt til gennemførelse i 2018.

Projekterne udpeget til etablering i 2019 og 2020 er endnu ikke detailbeskrevet, men det er dog meddelt de respektive boligforeninger, at der kan opføres byggeri med en kommunal grundkapital på 4 mio. kr.

Der er dog fortsat en vis usikkerhed omkring de konkrete projekter i 2019 og 2020 som endnu ikke er detailprojekteret, herunder særligt muligheden for, at der i et af projekterne delvis kan indgå kommunal jord som en del af grundkapitalen.

På den baggrund vil den ansøgte tillægsbevilling på 450.000 kr. til projektet ved Plums Gaard kunne finansieres ved

fremrykning af 450.000 kr. af de i 2020 afsatte midler til almene boligprojekter, idet der, såfremt det måtte blive nødvendigt, må tilføres et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

Meddelelse af tillægsbevilling som ansøgt vil medføre at maksimumsbeløbet i skema A reguleres fra 2015 til 2018-niveau.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales.

Økonomivalget ønsker inden Byrådets behandling den 29. november 2017 at få forelagt status på byggeriet fra FAB, herunder hvornår skema B kan forventes fremsendt.

Godkendelse af Skema C, Plejecenteret Kildebakken

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at det af Boligselskabet Vissenbjergs aflagte anlægsregnskab (skema C) for Kildebakken, afdeling 3751 og 3752 godkendes.

Beslutningstema

Der foreligger nu et anlægsregnskab og et skema C for renovering og ombygning af Plejecenter Kildebakken i Vissenbjerg.

Sagsfremstilling

Byrådet har denne 29. oktober 2014 godkendt skema B ansøgning for renovering og ombygningsprojekt på Plejecenteret Kildebakken, Vissenbjerg.

Renoveringen er nu gennemført og skema C ansøgningen med endeligt byggeregnskab er klar til politisk godkendelse.

Støttede renoveringsarbejder afdeling 3751 - boligdel.

Anlægsudgiften for den støttede del andrager 33.895.174 kr., hvilket er 168.644 kr. mindre end skema B. Årsagen er primært at genhusningsudgifterne er blevet dyrere, mens byggelånsrenterne er blevet billigere.

Ustøttede renoveringsarbejder afdeling 3751 - boligdel.

Anlægsudgiften for den ustøttede del andrager 3.943.729 kr., hvilket er 57.130 kr. mindre end skema B. Afvigelsen skyldes sparede byggelånsrenter.

Ustøttede renoveringsarbejder afdeling 3752 - Serviceareal.

Anlægsudgiften for den ustøttede del andrager 7.651.643 kr., hvilket er 440.357 kr. mindre end skema B. Besparelsen findes på budgetteret gebyrer og byggelånsrenter.

Revisionsselskabet BDO har gennemgået boligforeningens regnskab og dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse 2011-12-14 nr. 1226
om støtte til almene boliger m.v.

Økonomi

Den samlede besparelse for støttede lån udgør 168.644 kr. mindre end godkendt ved Skema B.

Den samlede besparelse for Ustøttede lån udgør 497.487 kr. mindre end godkendt til skema B.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen godkendt.

Godkendelse af skitseprojekter for almene boliger i 2019-2020.

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at

- skitseprojekt for alment boligbyggeri i Tommerup st. i 2019 godkendes.
- skitseprojekt for alment boligbyggeri i Haarby i 2020 godkendes.

Beslutningstema

Godkendelse af skitseprojekter for alment boligbyggeri i Tommerup st. i 2019 samt Haarby 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. juni 2017 følgende i forhold til støtte til alment boligbyggeri:

- at det godkendes at prioritere støtte til almene boliger i 2018 i Aarup, og for 2019 og 2020 prioriteres Tommerup St. og Haarby

De godkendte vurderingskriterier er angivet nedenfor, hvor de fremhævede ligger til grund for de vurderinger, der er foretaget for de fremsendte projekter:

- Arkitektonisk kvalitet.
- En arkitektonisk og rumlig tilpasning af byggeriet til det pågældende steds omgivelser og kvaliteter.
- Materialevalg, der understøtter arkitekturen.
- Eventuelle særlige krav i forhold til den konkrete lokalitet eksempelvis med hensyn til miljøforhold og understøttelse af byudvikling og bymæssige kvaliteter.
- Lave huslejepriser er en prioritet, da vi skal kunne tilbyde boliger til borgere i alle samfundslag.
- Velfærdsteknologi skal være tænkt ind i byggeriet. Her vil det blive prioriteret at boligforeningerne redegør for, hvilke tanker de har gjort sig på dette område.
- Kommunens målsætning om en reduktion af CO2 udledning indtænkes.
- Overholdelse af eventuelle gældende lokalplaner.

Den 11. september 2011 Besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der skulle arbejdes videre med:

- Et projekt fra Tommerup Andelsboligforening på ejendommen Buchwaldsvej 24 i Tommerup st.
- Et projekt fra Fyns Almennyttige Boligselskab på Syrenvej i Haarby.

Buchwaldsvej 24, Tommerup i 2019

Der er modtaget den vedlagte projektmappe for en almen bebyggelse med et seniorbofællesskab i den nordlige del af byomdannelsesområdet ved Buchwaldsvej i Tommerup st.

Ud over at tilbyde byens seniorer nye stationsnære boliger, vil projektet også være et vigtigt element i at fremme nedrivning af erhvervsbygninger og omdannelsen i området samt være et tilfredsstillende økonomisk udgangspunkt for fremtidige investeringer i området. Boligforeningen indgår i dialog med Assens Kommune omkring brugen af velfærdsteknologi i boligerne. Velfærdsteknologi vil blive indarbejdet i det omfang det findes relevant for den enkelte

boligtype.

Projektet omfatter:

- 12 Boliger 70 m²
- 13 Boliger 84 m²
- 1 Fælleshus 90 m²

Boliger er beskyttet mod støj fra banen dels ved støjskærme og støjvolde, dels ved at husene skærmer de vestvendte terrasser mod støj. Yderligere kan boligerne om nødvendigt opføres med støjskærmende vinduer mod banen.

Kommunen har tilvejebragt et større analyse og planlægningsarbejde for at sikre helheden i området og fremme omdannelsen. Arbejdet er omsat i en overordnet strukturplan for området mellem Buchwaldsvej og Smedevej.

Analysen og strukturplanen anbefaler af hensyn til boligsammensætningen i Tommerup og den samlede økonomi for områdets udvikling en høj udnyttelsesgrad og bebyggelse i flere etager. Projektet er dog af hensyn til forventet efterspørgsel og målgruppen i 1 plan.

Projektet er indpasset i forhold til de overordnede veje og grønne strøg i strukturplanen og i forhold til steder, hvor der kan samle sig regnvand ved større nedbør. Vedlagt er et udsnit af strukturplanen, der viser den principielle placering af veje, stier, grønne forløb og regnvandsbassiner, som oversvømmede område ved en 100 års hændelse.

Den konkrete indpasning af projektet i forhold til strukturplanen sker igennem lokalplanen for projektet. Lokalplanen kan blandt andet fastlægge den nærmere placering og udformning af veje, stier, grønne rum samt terræn i forhold til klimasikring ved større nedbør.

Byrådet har i budgettet for 2019 og 2020 afsat midler til områdets stamveje og forlængelse af støjskærmen mod banen. Udgifter til øvrige veje, regnvandsbassiner, støjvolde og fællesanlæg i området forudsættes afholdt af byggeprojekter og ejendomsejerne. Boligveje, stier, støjskærme og støjvolde, regnvandsbassiner og fællesanlæg drives og vedligeholdes af områdets (fremtidige) grundejere.

Bygherre er blandt andet med hensyn til omkostninger til eventuelle kommunale krav til landskabelige bearbejdning af projektet bekymret på grund af de begrænsninger som rammebeløbets størrelse og stigende byggepriser giver. Rammebeløbet er indeksreguleret, hvilket dog ikke gælder for den kommunale indskudskapital afsat i kommunens budget.

Administrationen anbefaler at skitseprojektet godkendes.

Syrenvej, Haarby 2020

Bebyggelsen opføres som 20 klyngehuse med fælleshus i 1 plan, omkring den interne adgangsgade. Facader udføres i tegl. Tage har ensidig taghældning eventuelt som grønne tage med beplantning. Alle boliger får egen terrasse. For at sikre et sundt indeklima opsættes IC-metre i boligerne, så beboerne kan vurdere indeklimaet.

Boligerne etableres i varierende størrelser:

- 12 type 1 boliger på 100m²
- 4 type 2 boliger på 115m²

- 4 type 3 boliger på 75m²

Ejendommen er planlagt til tæt-lav bebyggelse i Lokalplan nr. 5-102. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen og kræver ikke dispensationer. Bygherre skal dog være opmærksom på, at befæstiges over 40% af ejendommen med bebyggelse, veje, parkering med videre, skal regnvand fra den overskydende del forsinkes eller nedsives på ejendommen. Dette af hensyn kloaksystemets kapacitet.

Byggeriet lever op til forventningen om et sundt byggeri, der passer godt ind i området. Hermed anbefales en godkendelse af det fremsendte skitseprojekt.

Økonomi

Der er afsat 4 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020 til kommunal grundkapital.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at:

- skitseprojekt for alment boligbyggeri i Tommerup st. i 2019 godkendes.
- skitseprojekt for alment boligbyggeri i Haarby i 2020 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales, idet kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå i en dialog med FAB omkring eventuel alternativ placering i Haarby.

Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken med tilhørende Miljøvurdering

Indstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med tilhørende Miljørapport godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, at sende det udarbejdede forslag til rammelokalplan for den nye grønne bydel Overmarken (tidligere Tommerup Vest) i Tommerup i offentlig høring. Høringsperioden fastlægges til 8 uger.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en rammelokalplan for en ny grøn bydel i Tommerup – Overmarken. Det nye boligområde er et af de tiltag, der skal medvirke til at udvikle Tommerup-området, som ligger i byvækstbåndet. Overmarken er et område på ca. 34 ha vest for Tommerup, syd for Sortebrovej/Skovstrupvej. I Kommuneplanramme 3.1.B.36 er områdets anvendelse fastlagt til åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, rekreativt grønt område, skov og daginstitution.

Rammelokalplanen er udarbejdet på baggrund af udkast til strukturplan, som godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. juni 2017. Intentionerne for det nye boligområde er principper om:

- En grøn og attraktiv bydel
- Et grønt centrum – bydelens hjerte
- Synligt regnvand
- Et trygt stisystem
- Tre særskilte kvarterer
- Fleksibilitet og etapevis udbygning.

Rammelokalplan

Rammelokalplanen omfatter et areal på ca. 30 ha (1. etape af bydelen, er omfattet af lokalplan 3.1-10 og derfor ikke med i rammelokalplanen).

Forslag til rammelokalplanen er vedlagt som bilag.

Overmarken inddeles i fire delområder. Det centrale grønne område Overmarkskilen de tre fremtidige boligkvarterer – Vesterled, Sortebro og Stenbjerger.



Rammelokalplanen fastlægger overordnede principper og rammer for Overmarken, der sikrer helhed og sammenhæng i den nye bydel. Rammelokalplanen giver ikke direkte mulighed for udbygning af de fremtidige boligkvarterer. Etapevis skal der udarbejdes egentlige detaljerede og byggeretsgivende lokalplaner, før der kan byggemodnes og bebygges i området. Rammelokalplanen overfører således heller ikke arealer til byzone.

Overmarkskilen, som er Overmarkens centrale grønne område, forbliver i landzone. Der forudsættes således landzonetilladelse til anlæg og byggeri. Rammelokalplanen indeholder bonusvirkninger (landzonetilladelse) til ændret anvendelse, herunder beplantninger, og fællessti. Etablering af Overmarkskilen kan således umiddelbart påbegyndes og Overmarkens hjerte og trækkraft kan tage form.

Rammelokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer at de tre boligområder udvikles med en særlig karakter og identitet, der tager afsæt i den omkringliggende eksisterende by. De differentierede boligkvarterer sikrer forskellige bosætningsmuligheder, der styrker tiltrækning af forskellige målgrupper, og en mangfoldighed i bydelen som helhed, hvilket i en samtidig udbygning vil give flere valgmuligheder i forhold til bosætning.

Karakteren i de tre kvarterer underbygges og understøttes i et samspil mellem bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens ydre fremtræden, veje, stier og parkering samt ubebyggede arealer. Der er således forskellige bestemmelser for hvert af de tre boligkvarterer. I hvert boligkvarter er defineret en karaktergivende zone, hvor der i den efterfølgende planlægning skal være særligt fokus på at principperne der skaber den særlige karakter følges.

Vesterled-kvarteret er karakteriseret ved åben-lav boligbebyggelse med reference til parcelhusområdet og relativt frie rammer for bebyggelsens udformning og udtryk. Friarealerne består af grønne passager mellem parcellerne.

I den nordlige del af Vesterled (Lunden), som ligger op imod Overmarkskilen, kan der alternativt opføres mindre boliger i lysninger i beplantningen.

Sortebro-kvarteret er karakteriseret ved tæt-lav boligbebyggelse med reference til stationsbybebyggelse. Variationer, bymæssighed og valg af facadesten er central for bebyggelsens ydre fremtræden. Friarealer anlægges som gårdrum mellem længebebyggelserne og byrum mod den eksisterende by og på eksisterende forurenede erhvervsareal.

Stenbjerger-kvarteret er karakteriseret ved åben/lav boligbebyggelse med reference til den fritliggende bebyggelse på landet. Den fritliggende gård- og længebebyggelser har et moderne udtryk, med fokus på enkelhed og symmetri. Friarealer anlægges som fælleder omkring eksisterende læhegn og beplantning.

Det centrale grønne område – Overmarkskilen – og de rekreative kvaliteter og værdier er afgørende for, at Overmarken bliver en attraktiv bydel for både nuværende og kommende borgere i Tommerup. De grønne områder

samler de tre boligområder og skaber forbindelse fra byen til børneinstitutionen Overmarksgården.

Overgangen mellem by og land og karakteren i de tre boligkvarterer afspejles i det grønne område. Der er generelt fokus på naturpræg, med spiselige arter og artsrigdom, samt oplevelsesrigdom. Karakteren har en formet og lukket karakter i mod øst og byen og en mere åben og vild karakter imod vest og det åbne land.

De grønne område inddeles overordnet i de fire områdetyper –eng, vådområde, læhegn og lund, som hver i sær indeholder flere oplevelsesværdier. I både Overmarkskilen og kvarternes friarealer er håndtering af regn- og overfaldevand på terræn et væsentligt oplevelsesmæssigt element, som bidrager til at gøre de grønne områder spændende og attraktive.

Miljørapport

Der er sideløbende med planlægningen for Overmarken og udarbejdelse af rammelokalplan 3.1-11 udarbejdet en Miljørapport. Formålet med miljørapporten er, at belyse miljømæssige konsekvenser ved planlægningen og komme med anbefalinger til afbødende foranstaltninger og overvågning.

Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Miljørapporten er lavet på baggrund af en scoping ved berørte myndigheder. Scoping'en peger på at der særligt skal vurderes på øget trafikbelastning som følge af boligudbygningen, påvirkningen af særlige drikkevandsinteresser i området, rekreative muligheder, jordforurening samt landskab og bymiljø.

Miljørapporten identificerer en relevant eksisterende miljøproblematik i form af forurening på eksisterende erhvervsejendom Sortebrovej 26.

Det vurderes at planlægningen er i overensstemmelse med de overordnede miljømål, som er beskrevet i kommuneplanen.

Planens miljøpåvirkninger er i Miljørapporten vurderet i forhold til:

- Biologisk mangfoldighed samt dyre- og planteliv: Mulighed for varieret dyre- og planteliv vil i højere grad tilgodeses med anvendelse til boligområde og grønne områder.
- Befolkning og menneskers sundhed: Der vil være øget trafik som ikke vurderes væsentligt at påvirke trafiksikkerhed eller medføre støjbelastninger. I anlægsperioden vil der forbigående være øget tung trafik. Støj fra nedlagt jernbane vurderes ikke at overstige grænseværdier. Det vurderes yderligere at planlægningen tilgodeser rekreative muligheder.
- Klima: Der tages i planlægningen højde for øgede nedbørsmængder. Det vurderes ikke, at klimaet påvirkes væsentligt af planlægningen.
- Grundvand og vandmiljø: Planlægningen vurderes ikke at medføre væsentlig risiko for forurening af grundvand og vandmiljø.
- Jord: Risiko for spredning af eksisterende jordforurening. Jordforureningslov og iværksatte afværgeforanstaltninger samt overvågning sikrer at det ikke sker.
- Affald: Vurderes at udgøre en væsentlig påvirkning af miljøet.
- Kulturarv: Eksisterende diger påvirkes ikke væsentligt af planlægningen.
- Landskab og bymiljø: Omdannelse fra landbrug til boligområde vil medføre en væsentlig ændring af oplevelsen af landskabet. Påvirkningen af bymiljøet i Tommerup vurderes ikke at være væsentlig.
- Materielle goder: Landbrugserhvervet begrænses. Nyt boligområde støtter udviklingen af lokalsamfundet.

Miljørapporten beskriver følgende afværgeforanstaltninger til de identificerede miljøpåvirkninger.

- Udlagte stiforbindelse tilgodeser bløde trafikanter.
- Hastighed på veje kan begrænses.
- Planlægningen disponerer bebyggelse så stiende nedbørsmængder kan håndteres.
- Etablering af egnstypisk beplantning kan skabe en harmonisk overgang mellem by og land.
- Iværksat overvågning og afværgeforanstaltning af eksisterende jordforurening sikrer imod spredning.
- Anden forureningen kan fjernes eller indkapsles i henhold til jordforureningslovens bestemmelser.

Høringsperiode

Høringsfristen for planforslag fastsættes jf. planloven til 8 uger. I henhold til den nye planlov er det muligt at fastlægge en frist på mindst 4 uger for forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg der omfatter mindre ændringer.

Rammelokalplanen kan således, i henhold til Planloven, udsendes med en høringsfrist på ned til 4 uger.

Administrationens anbefaling er at rammelokalplanen udsendes med en høringsfrist på 8 uger. Dels fordi arbejdet med planen er påbegyndt før den nye planlov blev vedtaget og det derfor er meldt ud, at planen vil komme i høring i 8 uger og dels fordi det for en by af Tommerups størrelse er et stort projekt, som borgerne skal have rimelig tid til, at forholde sig til.

Administrationen vil i høringsperioden invitere Tommeruppernes Lokalråd til en orientering og drøftelse om status på initiativer i lokalområdet.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning samt Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller at Forslag til Rammelokalplan 3.1-11 for den grønne bydel Overmarken i Tommerup med tilhørende Miljørapport godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

Politisk høring af forslag til Strategi FYN 2018-21

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 drøftes, og at fagudvalgene fremsender eventuelle bemærkninger til Økonomiudvalget, som derefter udarbejder udkast til samlet høringssvar med endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutningstema

Forslag til Strategi FYN 2018-21 fremsættes af Borgmesterforum Fyn til politisk høring blandt de ni fynske kommuner, som deltager i Byregion Fyn-samarbejdet, med henblik på at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

Sagsfremstilling

Formålet med Strategi FYN 2018-21 er at skabe et nyt og opdateret fælles afsæt for et effektivt og resultatorienteret tværkommunalt samarbejde i den kommende byrådsperiode. Strategien er således fokuseret på tre strategiske spor, der i særlig grad skal prioriteres, og som kan iværksættes som fælles fynske handlinger i den kommende byrådsperiode. De tre spor er Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Endvidere indeholder strategien et afsnit om Kommunikation & Dialog og et afsnit om Organisation & Partnerskab.

Strategi FYN 2018-2021 er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling i den kommende byrådsperiode. Strategien skal afløse Strategi FYN 2014-2017, som var Byregion Fyns første fælles strategi, der har været gældende for indeværende byrådsperiode.

Med Strategi FYN 2018-2021 står ni fynske kommuner sammen om handlinger, der sætter en fælles retning for udviklingen af Fyn ved at udnytte de fynske vækstpotentialer og skabe flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk sammenhængende infrastruktur.

Allerede i forsommeren 2017 vedtog de 10 fynske kommuner Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035. Med infrastrukturstrategien har de fynske kommuner i dag et fælles udgangspunkt for interessevaretagelsen af udbygningen af den statslige infrastruktur, og desuden et fælles strategisk grundlag for øvrige infrastrukturprioriteringer, fælles handlinger og øget mobilitet på Fyn. Her er der således gjort et større forarbejde til Strategi FYNs spor Mobilitet & Infrastruktur.

Strategi FYN udgør et fælles grundlag for de ni Byregion Fyn-kommuners samarbejde på Fyn. Strategien er et politisk aftaledokument, som udmøntes i konkrete handlinger og projekter, og det skal desuden afspejles i de enkelte kommuners politikker, strategier og planer for at opnå størst mulig effekt af indsatserne både i den enkelte kommune, i en fynsk kontekst og landspolitisk.

Baggrund for arbejdet med Strategi FYN 2018-2021

I den gældende Strategi FYN 2014-17 fremgår det, at der medio 2017 skal foreligge et forslag til revideret strategi for den kommende byrådsperiode 2018-21. Som udgangspunkt for denne opgave besluttede Borgmesterforum Fyn på møde i oktober 2016, at den kommende strategi skal:

Tydeliggøre formålet med det fynske samarbejde i Byregion Fyn – fokus på de vigtigste aktuelle udfordringer og det fælles ønske om indsatser med større effekt ved samarbejde på tværs af kommunegrænserne for at fremme vækst og udvikling i investeringer, arbejdspladser og bosætning på Fyn og øerne.

Fremsætte forslag til hovedtemaer og strategiske indsatser i en revideret Strategi FYN 2018-21 (dækkende næste byrådsperiode). Der skal ikke udarbejdes en helt ny strategi, men der skal bygges videre på den eksisterende strategi og de opnåede resultater.

Udarbejde forslag til fremtidig organisering af det fynske samarbejde, som bedst muligt kan fremme gennemførelsen af Strategi FYN 2018-21.

Processen hidtil

Arbejdet med forslaget til Strategi FYN 2018-21 har nu været i gang siden oktober 2016, hvor Borgmesterforum Fyn besluttede, at indsatsen skulle fokuseres med de tre strategiske spor Uddannelse & Arbejdsmarked, Bosætning & Attraktivitet og Infrastruktur & Mobilitet.

Processen har inddraget politikere, embedsmænd og eksterne parter og har bestået af følgende:

- **Politisk prioritering:** BMF-møde i oktober 2016: Beslutning om politisk prioritering af Strategi FYN 2018-2021s tre spor. De fynske byrådsmedlemmer deltog på de to politikudviklende konferencer Fyns Fremtid 7 i november 2016 på Lindø og Fyns Fremtid 8 i marts 2017 i Nyborg, hvor deltagerne gennem workshops i fællesskab fremsatte forslag om politisk fokus og ønsker til konkrete indsatser for det fremtidige fælles fynske samarbejde.
- **Ekspertinddragelse:** Arbejdsgrupper med deltagelse fra bl.a. det fynske erhvervsliv, brancheorganisationer og uddannelsessteder har givet input til indholdet.
- **Administrativ høring og kvalitetssikring:** Det første forslag til Strategi FYN 2018-2021 forelå i marts 2017, og kommunaldirektørforum besluttede at udsende forslaget til strategien i administrativ høring for at kvalitetssikre formuleringer af forslag til konkrete indsatser og for at sikre, at der peges på de rigtige ansvarshavende fora og samarbejdspartnere, der kan sikre gennemførelse af kommunalt forankrede samarbejdsprojekter. I august blev der afholdt to workshops, hvor fagchefer på tværs af de ni kommuner kvalificerede udfordringer, handlinger og mål til strategiens spor Arbejdsmarked & Uddannelse og Bosætning & Attraktivitet.
- **Strategi sendes i politisk høring:** Borgmesterforum Fyn afholdt møde den 3. oktober og besluttede at sende strategien i politisk høring med høringsperiode fra 10. oktober til 20. december.

Indhold af Strategi FYN 2018-21 – tre strategiske hovedspor

Borgmesterforum har valgt tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode.

Der ønskes for det første en stærkere indsats rettet mod den fynske hovedudfordring med arbejdsløshed samtidig med, at der i visse brancher er et stigende behov for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne. Derudover ønskes det fynske uddannelsesniveau hævet, og samtidigt ønskes uddannelserne i højere grad tilpasset de aktuelle beskæftigelsesmuligheder.

For det andet ønskes et udvidet samarbejde og en forstærket indsats på hele Fyn med henblik på at øge den fynske attraktivitet og evne til at tiltrække ny bosætning. Endelig skal den fynske infrastruktur (trafikt, digitalt og energiforsyningsmæssigt) styrkes ved at igangsætte ambitiøse indsatser på baggrund af de allerede vedtagne fælles fynske strategier for infrastruktur, energi- og mobil- og bredbåndsudvikling.

Arbejdsmarked & Uddannelse

Dette spor er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn. Området er genstand for stor bevågenhed pga. et stærkt ønske om en øget jobskabelse på Fyn. Et samlet Fyn skal tage fat på at nedbringe ledigheden og højne uddannelsesniveauet. Der skal udvikles nye partnerskaber mellem kommunerne, uddannelsessteder og virksomheder, som udnytter og kvalificerer den fynske arbejdsstyrke til de aktuelle opgaver i virksomhederne. Herunder skal der fokus på omskoling, motivation og øget pendling. Alle unge skal have en fremtid med uddannelse og udsigt til at kunne komme i arbejde eller tage en videregående uddannelse. Der skal uddannes flere og bedre faglærte på Fyn, for Fyn har brug for dem.

Bosætning & Attraktivitet

Kommunerne ønsker at fortsætte – og øge – den aktuelle vækst i befolkningstallet. For at det kan lykkes, er det nødvendigt, at der fastholdes unge efter endt uddannelse på Fyn, og at der kommer tilflyttere til fra hele landet.

Nytilkomne ser ikke kommunegrænser, men på muligheder og potentialer for at bosætte sig på Fyn. Derfor skal der samarbejdes om nye indsatser, der kan styrke den samlede fynske tiltrækningskraft og attraktivitet.

De fynske kommuner arbejder allerede hver for sig med bosætning, tiltrækning og fastholdelse af borgere, men med dette spor skabes der øgede muligheder for et større tværgående samarbejde med større effekt.

Infrastruktur & Mobilitet

Veje, skinner, fjernvarmeledninger, mobilsignaler og bredbåndsnet går på tværs af kommunegrænser. Derfor kræver fremtidens trafikale infrastruktur, digitale løsninger og grønne omstilling, at alle kommuner står sammen om de fynske strategier på området og omsætter dem til konkrete indsatser med stor effekt.

For dette spor er grundlaget allerede skabt for et stærkt strategisk samarbejde om interessevaretagelse og prioritering på infrastrukturområdet i form af Infrastrukturstrategi Fyn 2017- 2035, som blev vedtaget af de ti fynske kommuner i forsommeren 2017.

Det skal bemærkes, at der på det strategiske spor Infrastruktur & Mobilitet i øjeblikket sker en udvikling ift. statslige infrastrukturinvesteringer, hvor der er indgået et forlig om at udvide det tredje spor på E20 på delstrækningen Nr. Aaby – Odense V, og samtidig takstnedsættelse på Storebæltsbroen. Denne udvikling følges løbende, og kan komme til at give anledning til justeringer i strategiens tekst (særligt i kapitlet *Fyn forbinder Danmark* s. 31), hvis der fremsættes ønske om/bemærkninger for dette i kommunernes politiske høringssvar.

Kommunikation & Dialog

Strategien indeholder desuden tværgående initiativer om styrket intern- og ekstern kommunikation, herunder en moderne grundfortælling for Fyn og en fælles kommunikationsstrategi for at sikre en effektiv, gennemslagskraftig og sammenhængende kommunikation.

Organisation & Partnerskab

Endelig indeholder strategien et afsnit om ny organisering og partnerskab. I afsnittet skitseres potentialerne i et endnu tættere fynsk samarbejde med forslag til proces og principper for ny organisering af det byregionale samarbejde. Ansvar for udarbejdelse af forslag til en kommende organisation placeres i Borgmesterforum og Kommunaldirektørforum.

Den videre proces - politisk høring af Strategi FYN 2018-2021

Det tilrettede forslag til Strategi Fyn 2018-21 fremsættes nu i politisk høring. Høringsperioden i de ni fynske kommuner er fra den 10. oktober til den 20. december 2017. I høringsperioden får kommunernes fagudvalg og byråd lejlighed til at behandle strategioplæggets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien.

Byregion Fyn Sekretariatet samler op på svar og bemærkninger. De indkomne høringssvar behandles og forelægges Kommunaldirektørforum i januar og Borgmesterforum Fyn på møde i februar 2018, hvorefter eventuelle ændringer indarbejdes i strategien.

Strategi FYN 2018-21 sendes til endelig godkendelse i kommunerne i løbet af marts-april 2018, hvor de nye byråd skal godkende strategien og dermed grundlaget for de næste 4 års fynske samarbejde.

Tilføjet efter fagudvalgenes behandling af forslag til Strategi Fyn 2018-2021:

På baggrund af fagudvalgenes indstilling er der til Økonomiudvalgets møde den 20. november 2017 udarbejdet forslag til samlet høringssvar til forslag til Strategi Fyn 2018-2021.

Økonomiudvalget anbefaler udkast til høringssvar til Byrådets behandling.

Økonomi

Strategi FYN 2018-2021 har ikke i første omgang økonomiske konsekvenser for de fynske kommuner, herunder for

kommunernes kassebeholdning. En række handlinger i strategien vil dog kræve, at kommunerne indgår med administrative ressourcer, og når handlingerne efterfølgende skal prioriteres og projekteres, afsætter ressourcer.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 06-11-2017

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 tages til efterretning.

Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 06-11-2017

Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen, og følgende bemærkninger fremsendes til Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget anbefales, at indtænke tilgængelighed og handicapvenlighed under afsnittet Arbejdsmarked & Uddannelse og afsnittet Infrastruktur & Mobilitet.

Desuden finder IMU det positivt, at der er en bred opbakning til Strategi Fyn, ligesom det er positivt, at der arbejdes på at sikre fuld bredbånds- og mobildækning på Fyn.

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Miljø- og Teknikudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21 og indstiller den uden yderligere bemærkninger til Økonomiudvalget.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til Strategi FYN 2018-21 tages til efterretning og at Økonomiudvalget anbefales, at indtænke tilgængelighed og handicapvenlighed under afsnittet Arbejdsmarked & Uddannelse og afsnittet Infrastruktur & Mobilitet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2017

Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21, og fremsender den til Økonomiudvalget med udvalgets tilslutning til Innovations- og Medborgerskabsudvalgets bemærkninger til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-11-2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har drøftet forslag til Strategi FYN 2018-21 og indstiller den uden yderligere bemærkninger til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Økonomiudvalget anbefaler udkast til samlet høringssvar på baggrund af fagudvalgenes indstillinger til Byrådets godkendelse

Godkendelse af renovationstakster 2018

Indstilling

Hans Bjerregaard og Arno Termansen erklærede sig inhabile og forlod mødet.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller Takstblad 2018 og Budget 2018-2022 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug til godkendelse.

Beslutningstema

Renovationstakster for 2018 og Budget 2018-2022 skal godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug fik ved Byrådets 2. behandling af budget godkendt en del af deres affaldstakster. De resterende takster er nu klar og sendes nu som et samlet takstblad tilligemed Budget 2018-2022 til kommunal godkendelse.

Standard husstand

Den samlede takst for standard husstand vil i 2018 være på 2593,75 kr., hvilket er en stigning på 93,75 kr. i forhold til 2017. Den største del af stigningen skyldes stigende omkostninger på indførelse af ny genbrugspladsstruktur.

Prisen for dagrenovation falder med 96,25 kr., da der fra 2018 regnes med en standardbeholder på 140 L i stedet for 190 L.

Prisen for genbrugsordning med den 2-delte beholder stiger med 10 kr., hvilket skyldes indførelse af de genbrugsøer i Assens indre by i 2018. Erfaringerne fra den første måned med døgnåbne zone 1 på genbrugspladserne er en dårligere sortering af det genanvendelig emballageaffald, når det ikke er muligt at udpege ejer af det afleverede affald. Det forventes, at tilsvarende kan gøre sig gældende på de nedgravede genbrugsøer.

Prisen for genbrugsplads stiger med 180 kr. Dette skyldes indføringen af den nye genbrugspladsstruktur, dels renovering af nuværende pladser herunder døgnåben zone 1 og dels etablering af nye pladser (Vissenbjerg, Barløse området og Helnæs området).

Indtægterne for 2017 står ikke mål med omkostningerne, da især prisen for rent træ er faldet og kvalitetskravet fra genanvendelsesanlæg for rent træ er skærpet, hvor ved den salgsbare mængde er blevet mindre.

Miljøboksen er en stor succes, siden start den 1. april 2016 er der udleveret 2.990 stk., hvor de 1688 stk. er udleveret i de 3 første kvartaler af 2017. Det giver større udgifter til behandling af farligt affald, men samtidig mindre miljøbelastning end når det ved fejl havner i dagrenovationsbeholderen.

I det fælleskommunale projekt SYFRE I for hele Fyn viste beregninger på Assens Kommunes affaldsdata, at ved at have en 190 L beholder som standard har vi udgifter til indsamling hørende til tom volumen, det vil sige at udnyttelsesgraden af beholdervolumen er for lav. Vi bruger 18 m³ på at indsamle 1 ton affald, hvor det optimale er 10 m³ svarende til en gennemsnitlig fyldningsgrad på 80 %.

Fra 2018 er standard beholdervolumen derfor ændret til 140 L.

Erhverv

Administrationsbidraget for virksomheder falder med 91,60 kr., da antallet af aktive virksomheder i kommunen er steget.

Prisfaldet på dagrenovationslignende affald skyldes samme forhold som for standard husstande.

Abonnementsordningen for genbrugsplads falder med 194 kr., da antallet af tilmeldte virksomheder (73 ud af 5474 aktive virksomheder) er faldende og dermed mindre mængder affald til behandling.

For klippekortsordningen for genbrugsplads falder alle kortpriser med 20 %, da antallet af tilmeldte virksomheder (26 ud af 5474 aktive virksomheder) er faldende og dermed mindre mængder affald til behandling.

Den specielle fritagelse for genbrugspladsgebyr falder ligeledes med 20 %, da der ikke er mange brugere, kun 12 siden start i efteråret 2014.

For ordningen for olie- og benzinudskillere fastholdes administrationsgebyret på 0,40 kr. pr. kg affald, medens de andre takster pristalsreguleres med 2 %.

Til dækning af det nedlukkede deponi Vestfyns Affalds og Deponeringsanlæg I/S (VAD) opkræves der ekstra gebyr for deponeringsaffald fra virksomheder, som kommer fra Assens Kommunes område. Gebyret fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for VAD og er faldet med 20 %.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Økonomi

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2017

Hans Bjerregaard og Arno Termansen erklærede sig inhabile og forlod mødet.

Miljø- og Teknikudvalget indstiller Takstblad 2018 og Budget 2018-2022 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug til godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

Glamsbjerg Fritidscenter - forøgelse af låneoptagelse uden kommunal garanti

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at en forøgelse af låneoptagelsen på lånet uden kommunal støtte og garanti fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., i relation til ombygningen af Glamsbjerg Fritidscenter, anbefales godkendt overfor Byrådet.

Beslutningstema

Der skal tages stilling til at godkende forhøjelsen af lånerammen uden kommunal garanti.

Sagsfremstilling

Punktet fremsendes som en tillægsdagsorden, idet Glamsbjerg Fritidscenter skal hjemtage lånene i denne måned og en udvalgsbehandling af låneforhøjelsen er nødvendig inden hjemtagning af finansiering. Såfremt lånene ikke hjemtages i denne måned vil det påvirke byggeriet negativt.

Glamsbjerg Fritidscenters anlægsprojekt er påbegyndt i henhold til Byrådets godkendelse af 31. august 2016, hvor udbygning af hal 2 blev godkendt.

Udbygningen er snart færdiggjort, og det betyder, at Glamsbjerg Fritidscenter skal hjemtage byggelånene. Projektets oprindelige finansiering skulle tilvejebringes efter nedenstående model,

Finasieringsgrundlaget for anlægsbudgettet	I kroner
Kommunalt anlægstilskud	5.000.000
Lånefinansiering – kommunalt støttet	5.000.000
Lånefinansiering – uden støtte	3.000.000
A conto tilskud til forundersøgelse	-166.000
I alt	12.834.000

Administrationen har løbende været i dialog med Glamsbjerg Fritidscenter, og i april måned tilkendegav hallen vanskeligheder med at kunne få den godkendte finansiering til at dække licitationsprisen. På baggrund heraf anmodede administrationen om at få tilsendt en ansøgning, der beskrev det nuværende behov.

I september måned modtog administrationen et materiale, som indeholdt et forventet driftsbudget for 2018 for Glamsbjerg Fritidscenter, udarbejdet af dennes revisor. Materialet blev vurderet i starten af oktober, og på dette tidspunkt blev det konkluderet, at materialet lå indenfor den politiske beslutning, som godkendte anlægsbudgettet og anlægstilskuddet.

Glamsbjerg Fritidscenter modtog denne tilbagemelding den 17.10 2017.

Efterfølgende har det vist sig, at der ved gennemgangen af de tilsendte lånedokumenter er blevet overset det faktum, at lånedokumentet for lånet uden støtte er blevet forhøjet i forhold til den oprindelige bevilling. Der er tale om en forhøjelse fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.

Denne forhøjelse kan ikke gennemføres uden Byrådets godkendelse da tilskudsaftalen siger,

Hallen må ikke optage anden gæld udover mindre, løbende driftskreditter, som kan afvikles indenfor et regnskabsår.

Glamsbjerg Fritidscenter har dags dato fremsendt ansøgning:

”Glamsbjerg Fritidscenter søger om yderligere tilladelse til og låne kr. 1 mill. i forbindelse med tilbygning og renovering af omklædning og ny indgang. Med grundlag finansiering inden for eget budget. Det opståede behov for yderligere finansiering er på grund af, at vi havde budget på kr. 11.000.000 men licitation endte på kr. 13.406.340 efter tilretning af projektet er vi endt på kr. 12.907.448

Licitation efter tilretning kr. 12.907,448

Arkitekt og rådgivning kr. 650.000

DGI undersøgelse kr. 200.000

Adgangskontrol kr. 160.000

Ekstra fundering kr. 200.000

Samlet pris på ny hal. kr. 14.117.448

Omprioritering af lån i gammel hal kr. 1.100.000

Samlet finansiering kr. 15.217.000

Finansiering.

Tilskud fra Assens Kommune kr. 5.000.000

Lån i LR Realkredit kr. 5.000.000 som er med i tilskudsmodellen.

Lån i LR Realkredit kr. 4.000.000 som finansiering i eget budget Glamsbjerg Fritidscenter.

Omprioritering af gammelt lån Nykredit til LR kr. 1.100.000 som er med i tilskudsmodellen.”

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Det fremsendte driftsbudget for 2018 for Glamsbjerg Fritidscenter angiver, at alle afledte driftsudgifter er medtaget såsom renter, afdrag og el, vand og varme. Samlet set forventes der et overskud i driften for 2018 på 332.000 kr.

Det betyder, at der er indregnet gældsforpligtigelser for følgende lån

Lånefinansiering – kommunalt støttet	5.000.000
Lånefinansiering – uden støtte	4.000.000
Omlægning af nuværende lån	1.100.000

Der er givet pant i ejendommen og i det kommunale driftstilskud, som det er kutyme i disse sager.

Endvidere skal det bemærkes, at der ikke er stillet garanti til lånet som ønskes forhøjet fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. En forøgelse af lånet påvirker ikke størrelsen af det kommunale tilskud, idet lånet optages udenfor haltilskudsmodellen og at renter og afdrag på lånet dermed afholdes af hallen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2017

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at en forøgelse af låneoptagelsen på lånet uden kommunal støtte og garanti fra 3,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr., i relation til ombygningen af Glamsbjerg Fritidscenter, anbefales godkendt overfor Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Indstillingen anbefales

Berosætning af planlagt ombygning af Korsvang 80

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero på baggrund af faldende efterspørgsel efter plejeboliger.
- At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætning finansieres inden for udvalgets område, således:

Ved at sætte ombygningen af Korsvang 80 i bero, sættes udmøntningen af en del af reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ligeledes i bero.

Finansieringen i 2018 af den midlertidige berosætning kan ske ved anvendelse af det i budget 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, at der igangsættes en bred analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

Beslutningstema

På baggrund af en vigende efterspørgsel efter plejeboliger foreslås det, at sætte tidligere byrådsbeslutning vedr. ombygning af Korsvang 80 (Assens) i bero – med henblik på undersøgelse af alternative anvendelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 6. september 2017 at anmode administrationen om at udarbejde en beslutningssag, der sætter ombygningsprojekt vedr. Korsvang 80 i bero.

Baggrund

I forbindelse med budget 2016-2019 besluttede Byrådet at øge antallet af plejeboliger i Assens Kommune - herunder at ombygge de 14 lejemål ved Korsvang 80 til 8-10 plejeboliger, og lade dem blive en del af Bofællesskabet Korsvang, som er nabo til Korsvang 80.

Formålet var, at imødekomme en - på daværende tidspunkt - stigende efterspørgsel efter plejeboliger.

Imidlertid er efterspørgslen efter plejeboliger faldet, således at der pr. oktober 2017 er 15 borgere på venteliste til en plejebolig i Assens Kommune.

Korsvang 80

Korsvang 80, beliggende i Assens By, er en kommunalt ejet bygning med to etager og 14 lejemål. Der er syv lejemål på hver etage. Der findes ikke elevator i bygningen.

Bygningen er siden 2007 blevet anvendt til aflastningspladser, midlertidig genhusning i forbindelse med ombygning af De Gamles Hjem samt genhusning i forbindelse med ombygning af Lindebjerg – som blev gjort til en afdeling af botilbuddet Pilebakken.

Fra juni 2017 har bygningen ikke været anvendt og er således klar til næste fase i ombygningen.

Korsvang 80 er finansieret med støttet lån fra Landsbyggefonden. Lånet er indfriet, og Assens Kommune betaler nu 2/3 af den sidste ydelse på det tidligere lån til Landsbyggefonden.

Den årlige udgift til Korsvang 80 udgør 953.000 kr., som bl.a. omfatter udgifter til el, vand og varme, administration varetaget af boligselskabet Kristiansdal, bidrag til Landsbyggefonden og pedelfunktion. Det forventes dog, at den

samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., hvis bygningen står tom.

Bygningen er af Landsbyggefonden klassificeret som almen bolig. Det betyder, at en eventuel anden anvendelse af bygningen forudsætter en aftale med Landsbyggefonden om omklassificering.

Berosætning

På baggrund af den faldende efterspørgsel efter plejeboliger anbefales det, at ombygningen af Korsvang 80 sættes i bero med henblik på en analyse af alternative muligheder for brug af bebyggelsen.

Analysen vil omfatte en afdækning af behov, muligheder, forudsætninger og konsekvenser ved alternative anvendelsesmuligheder i kommunalt regi eller ved evt. salg af bygningen.

Økonomi

En berosætning af ombygningen af Korsvang 80 vil medføre, at en del af den vedtagne reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ikke udmøntes som budgetlagt.

Forventede budgetmæssige ændringer:

Netto i hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Besparelse på hjemmepleje	0	-750	-750	-750
Ophør af huslejetab Korsvang 80	0	-397	-397	-397
Udgifter til servicearealer og midlertidige boliger	0	300	300	300
I alt netto	0	-847	-847	-847

* Ophør af huslejetab Korsvang 80 er i reduktionsblokken til budget 2016-19 opgjort til 397.000 kr. Tallet beror på, at Korsvang 80 på daværende tidspunkt blev anvendt delvist. Det forventes, at samlede udgift pr. år vil være ca. 700.000 kr., når bygningen står tom.

Den samlede årlige udgift i forbindelse med berosætning af ombygning af Korsvang 80 vurderes at udgøre ca. 925.000 kr. (ikke-udmøntet besparelse på hjemmepleje -375.000 kr., udgifter til bygningsdrift -700.000 kr. samt ikke-udmøntet udgift til servicearealer og midlertidige boliger 150.000).

Den manglende udmøntning foreslås i 2018 finansieret ved hjælp af det i 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

Økonomistabens bemærkning:

Tilføjet efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Det skal bemærkes, at den foreslåede finansiering i 2018, af det afsatte engangsbeløb på udvalgets område, hidrører til de 3 mio. kr. der jfr. budgetaftalen for 2018-2021, blev afsat til at imødegå de økonomiske udfordringer på områder, hvor der ikke er muligt at overføre underskud til kommende år.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

- At den planlagte ombygning af Korsvang 80 (Assens) sættes i bero på baggrund af faldende efterspørgsel efter plejeboliger.
- At de økonomiske konsekvenser i forbindelse med berosætning finansieres inden for udvalgets område, således:

Ved at sætte ombygningen af Korsvang 80 i bero, sættes udmøntningen af en del af reduktionsblok B02 til budget 2016-19 vedr. flere plejeboliger ligeledes i bero.

Finansieringen i 2018 af den midlertidige berosætning kan ske ved anvendelse af det i budget 2018 afsatte engangsbeløb på udvalgets område. I overslagsårene vil finansiering ske som en del af budgetprocessen for 2019-2022.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, at der igangsættes en bred analyse af alternative muligheder for

brug af bebyggelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med præcisering af, at finansiering af udgiften i 2019-2022 er en del af Social- og Sundhedsudvalgets umiddelbare forvaltning.

Henvendelse fra Socialdemokratiet ang. BDO rapporten for det specialiserede Voksenområde

Sagsfremstilling

Socialdemokraterne ønsker at få dagsordenssat en sag på Økonomiudvalgs mødet den 20. november 2017.

Med udgangspunkt i BDO rapporten for det specialiserede Voksenområde vil Socialdemokratiet anmode om en drøftelse af de problemstillinger der rejses i rapporten, specielt ift. personalesituationen og organiseringen af sagsbehandlingen.

Vi vil endvidere anmode om at drøftelsen tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål og svaret på disse. Vi er opmærksomme på, at der i spørgsmålene er forhold som ligger i SSU regi, men vurderer at der er en sammenhæng til personaleforhold og organisering, som begrundes behandlingen i økonomiudvalget.

1. Kan en tidligere indsats afhjælpe det stigende antal af borgere, der har brug for hjælp og støtte? Både på bostederne og §85 støtte.
2. Er der fra marts måned foretaget skærpelse af beskrivelsen af serviceniveauet? Er denne tilgængelig for borgere og pårørende.
3. Det beskrives i BDO rapporten, at man vurderer, at der grundlaget for at skabe en genopbyggelse af handicapteamet er til stede. Bl.a. VUM (Voksen Udrednings Metoden), samt erfaring fra Psykiatriteamet. Hvorfor anvender man/har man ikke anvendt de redskaber man i forvejen har til rådighed, og hvordan sikrer man at sagsbehandlere fremover er muligheder for at udnytte de redskaber?
4. BDO har anbefalet at der sker en grundlæggende genopbygning af handicapteamet, samt udarbejdelse af en genopretningsplan. Hvis en sådan er udarbejdet på nuværende tidspunkt, hvordan ser den ud? Og hvad er tidsperspektivet i den?
5. BDO anbefaler genopretning af en lang række sager, samt at få overblik over det store efterslæb. Er der på nuværende tidspunkt et overblik? Og hvad er tidshorisonten for efterslæbet?
6. BDO anbefaler der sker en etablering af overordnet faglig styring mellem myndighed og udfører på handicapområdet. Herunder at etablere fælles handicapforståelse og forventningsafstemning mellem myndighed og udfører. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i Socialstyrelsens metoder og retningslinjer for området. Er dette udført? Og hvor langt er man i så fald i forløbet?
7. Hvad er den aktuelle personalemæssige situation og hvad er der iværksat for at bedre arbejdsmiljøet?

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Drøftet. Økonomiudvalget orienteres fremadrettet om eventuelt indhentelse af forvaltningsrevision.

Orientering

Sagsfremstilling

1. Orientering om mulighed for byrådsmedlemmers overtagelse af udfaset it-udstyr ved valgperiodens ophør.
2. Orientering om kommende sag vedrørende procedurer for udmøntning af puljemidler
3. Påbud fra Arbejdstilsynet - november 2017
4. Orientering om henvendelse fra og svar til Landdistrikternes Fællesråd om udflytning af statslige arbejdspladser
5. Ledelsesinformation

Beslutning Økonomiudvalget den 20-11-2017

Orientering om konkret henvendelse fra konkursbo. Økonomiudvalget tager orientering til efterretning.

Møde angående Sanggårds Plads.

Fremadrettet struktur i forhold til Tildelingsudvalg.

Opfordring til dialogmøde mellem Assens forsyning og Assens Kommune.

Invitation til fælles orienteringsmøde i konkret sag.