

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om valg af udskrivningsgrundlag.....	4
Opfølgingsredegørelse for 2023 vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster.....	6
Godkendelse af renovationstakster 2025.....	8
Beslutning om udbudstype af lokale busruter gældende fra 2027.....	10
Etablering af solcelleanlæg.....	13
Orientering.....	16
Lukket: Købstilbud - Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg.....	17
Ansøgning om kommunegaranti til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter.....	18
Samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Dagsorden med tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Orientering om valg af udskrivningsgrundlag

24/4104

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orientering om valg af udskrivningsgrundlag for budget 2025 tages til efterretning.

Beslutningstema

Som led i budgetlægning 2025-2028 fremlægges sag med indledende orientering om valg af beskatningsgrundlag. Forventningen er, at Assens Kommune under de kendte forudsætninger vil være bedst stillet ved at vælge selvbudgettering. Valg af selvbudgettering forventes ikke at give Assens Kommune ekstra finansiering, men vil alene reducere tabet som følge af den såkaldte bloktilskudseffekt. Der vil først skulle træffes endelig beslutning om valg af udskrivningsgrundlag i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse den 9. oktober 2024.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetvedtagelsen for 2025-2028 skal der tages stilling til valg af udskrivningsgrundlag.

Assens Kommune kan vælge mellem:

- Statsgaranti – at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, folketal og hertil knyttede statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb. Vælger Assens Kommune denne løsning, sker der ikke en efterregulering.
- Selvbudgettering – at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal og hertil knyttede tilskuds- og udligningsberegninger. Ved selvbudgettering bliver kommunen reguleret efter de faktiske folketal, den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget mv. tre år efter budgetåret.

Det samlede resultat for statsgaranti og selvbudgettering afhænger dels af, hvordan indbyggertal og udskrivningsgrundlag udvikler sig i Assens Kommune og på landsplan, dels af andre kommuners valg af statsgaranti eller selvbudgettering.

Ved valg af selvbudgettering vil en eventuel negativ efterregulering som følge af et lavere udskrivningsgrundlag mm. end forudsat i statsgarantien, give sig udslag i et tilsvarende højere bloktilskud for kommunerne under ét – og omvendt. Effekten omtales også som den såkaldte bloktilskudseffekt.

Udviklingen i skattegrundlaget på landsplan er den stærkeste indikator på hvorvidt det kan være fordelagtigt at vælge selvbudgettering. Dernæst kommer udviklingen i kommunens eget indbyggertal. Der vedlægges en såkaldt følsomhedsanalyse som bilag, der viser den afledte økonomiske effekt ved en ændring i udskrivningsgrundlaget på landsplan og ved en ændring i befolkningsudviklingen i Assens Kommune.

I Økonomisk Redegørelse fra august 2024 (ØR-aug. 24) skønnes kommunernes samlede skattegrundlag at stige med 14,4 mia. kr. i forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra maj 2024. Der er tale om en større opskrivning på 1,1 pct.

Hvis ØR-aug. 24. skønner korrekt, og Assens Kommune som den eneste kommune vælger selvbudgettering, vil Assens Kommune (alt andet lige) få en positiv efterregulering i 2028 på 20,2 mio. kr. Hvis alle andre kommuner også vælger selvbudgettering, vil det resultere i et tab på ca. 3,0 mio. kr. Det skyldes den såkaldte bloktilskudseffekt og det forhold, at Assens Kommune har et udskrivningsgrundlag under landsgennemsnittet. Hvis en andel af kommunerne vælger

selvbudgettering, vil resultatet for Assens Kommune ligge et sted i intervallet -3,0 mio. kr. til +20,2 mio. kr. Dog skal der, som beskrevet ovenfor, også tages højde for udviklingen i indbyggertallet på landsplan og i Assens Kommune.

Hvis alle andre kommuner vælger selvbudgettering, og Assens kommune som den eneste kommune fastholder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, vil tabet udgøre ca. 23,1 mio. kr.

Assens Kommune har alt i alt ingen økonomisk sikkerhed ved at vælge statsgaranti pga. bloktilskudseffekten. Jo flere kommuner der vælger selvbudgettering, desto mindre er risikoen for Assens Kommune ved at vælge selvbudgettering, og omvendt.

Assens Kommune har ingen oplysninger om hvilke eller hvor mange kommuner der pt. påtænker at vælge selvbudgettering. Eftersom situationen på mange måder ligner situationen fra sidste år, hvor størstedelen af landets kommuner valgte selvbudgettering mens de kommuner som gik med statsgarantien står til store negative efterreguleringer, er det sandsynligt, at endnu flere kommuner vil vælge selvbudgettering. Gevinsten vil være størst for landets vækstkommuner. Kommuner med et vigende indbyggertal og et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet vil som udgangspunkt ikke tjene på valget, men vil alene minimere tabet.

Indstilling om valg af udskrivningsgrundlag vil foreligge til Byrådets 2. behandling af budget 2025-2028, idet udviklingen i de øvrige kommuners valg af udskrivningsgrundlag følges tæt op til mødet.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at indtægtssiden i budget 2025 budgetteres ud fra statsgarantien, uanset valg af udskrivningsgrundlag. Et eventuelt tab eller gevinst ved valg af selvbudgettering, vil først blive finansieret/disponeret, når vi kender resultatet i 2028.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Orientering om valg af udskrivningsgrundlag for budget 2025 taget til efterretning.

Bilag

Følsomhedsanalyse for Assens Kommune

Punkt 3: Opfølgingsredegørelse for 2023 vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster

19/9993

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at opfølgingsredegørelse for 2023 vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster godkendes.

Beslutningstema

Godkendelse af opfølgingsredegørelse vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og personbefordring forelægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse nr. 991 og 992 af 28. juni 2023 om nedsættelse af færgetakster for henholdsvis godstransport og for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, skal kommunen udarbejde opfølgingsredegørelse for anvendelsen af følgende tilskud:

- Tilskud til nedsættelse af færgetakster på godsområdet.
- Tilskud til nedsættelse af færgetakster til personbefordring.
- Den forhøjede andel af §20-tilskud til kommuner med små øer.

Assens Kommune har i 2023 modtaget tilskud på 648.000 kr. til nedsættelse af takster på godsområdet, og tilskud på 408.000 kr. til nedsættelse af takster til passagerbefordring.

Assens Kommunes andel af det forhøjede §20-tilskud var i 2023 på 360.000 kr.

Tilskudsmidlerne er anvendt i 2023, og der er ikke overskydende midler til efterfølgende år.

Som opfølgning på evalueringen af færgetilskud i sommeren 2022 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemført en forenkling af opfølgingskravene til de kommuner, der modtager tilskud til nedsættelse af færgetakster. Herunder at oplysningerne indsendes elektronisk via indtast.dk. Kopi af kommunens indberetning er vedlagt som bilag.

Idet tilskudsbeløbene til nedsættelse af færgetakster på henholdsvis godsområdet og på passagerområdet er under 1 mio. kr., skal opfølgingsredegørelsen være ledsaget af en påtegning fra Byrådet om opfølgingsredegørelsens rigtighed.

Fristen for indberetning af oplysninger og fremsendelse af påtegning var den 31. august. Oplysningerne er indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden fristen, men brev til kommunerne om opfølgingsredegørelsen er udsendt så sent, at det ikke har været muligt at nå en politisk behandling inden udgangen af august måned. Der har været søgt om forlængelse af fristen for indsendelse af Byrådets påtegning til den 26. september, hvilket Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har kunnet imødekomme. I forlængelse heraf har ministeriet oplyst, at en påtegning fra borgmester opfylder kravene til påtegning af opfølgingsredegørelsens rigtighed. Der er på baggrund heraf, og for at overholde fristen, indsendt påtegning fra borgmesteren om opfølgingsredegørelsens rigtighed.

Opfølgingsredegørelsen forelægges til endelig politisk godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 991 af 28. juni 2023 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer og bekendtgørelse nr. 992 af 28. juni 2023 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-09-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller,

- at opfølgingsredegørelse for 2023 vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Opfølgingsredegørelse vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster for 2023

Punkt 4: Godkendelse af renovationstakster 2025

24/9961

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- at takstblad 2025 for affaldsområdet godkendes.
- at budget 2025 Affald og Genbrug godkendes.

Beslutningstema

Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendte den 27. august 2024 forslag til Takstblad 2025 Renovation og Budget 2025 Renovation til oversendelse til kommunal godkendelse.

Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2025 og Budget for renovation 2025 – 2029 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve renovationstakster hos borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Alle takster er beregnet ud fra tømmefrekvens, affaldsmængder, omkostninger til afsætning/behandling, volumen på beholder mv., herved opnås kostægte takster. Taksterne stiger i gennemsnit med KL's pris- og lønskøn på 4,5 %, se beregning i forsyningens budgetforslag.

KL's pris- og lønfremskrivning er udmeldt til 3,9 %.

Assens Forsynings bestyrelse har for at holde budgettet på et rimeligt niveau fået justeret de forventede affaldsmængder på indsamlingsordningerne på baggrund af de seneste afregninger. Det reducerer udgifterne med ca. 250.000 kr.

Samtidig har bestyrelsen godkendt, at der fra 2025 ikke længere skal udleveres grønne plastposer til madaffald. Det er muligt for den videre behandling af madaffaldet at bruge almindelige plastposer, idet disse ikke generer neddelingsanlægget ved adskillelse af plastposer og madaffald. Det reducerer udgifterne med 2 mio. kr. årligt.

Private husstande forslag:

Den samlede takst for en standard husstand vil være på 4.370,00 kr., hvilket er en stigning på 187,50 kr. (4,5 %). Sidste år steg den samlede takst med 3,6 %.

Det er især udgifterne til ordningen for plast-, mad- og drikkekartonaffald, som stiger grundet højere affaldsmængder (20 %) tilligemed stigning i behandlingsprisen.

Taksten for genbrugsplads stiger, idet nyt udbud på transporten af affald fra genbrugspladserne har givet højere priser end tidligere. Mængderne, der afleveres, forventes at være uændret.

Erhverv forslag:

Erhverv må for husholdningslignede affald, som i art og mængde svarer til en husholdning, benytte Assens Forsynings ordninger for restaffald (forbrændingseget) og for de genanvendelige affaldsfraktioner mad-, papir-, pap-, metal-, glas-,

plast-, og mad- og drikkekartonaffald.

Taksterne er baseret på priserne for de private husstande og tillagt 5 % i overskudstillæg for dannelse af markedspriser, svarende til det niveau byrådet vedtog den 26. oktober 2022 for første halvår af 2023.

Under de enkelte beholderordninger er mulige beholderstørrelser anført for erhverv, og tømningfrekvensen for beholderordningerne er helt de samme som for husholdninger. Der må kun tilbydes det samme serviceniveau, som husholdninger har.

For erhverv på Baagø er der indarbejdet takster for erhvervsaffald på lige vilkår som for erhverv på fastlandet.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 5 om miljøbeskyttelse af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse nr. 539 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 28. maj 2024.

Bekendtgørelse nr. 794 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse af 21. juni 2024.

Økonomi

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-09-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at:

- Takstblad 2025 for affaldsområdet godkendes.
- Budget 2025 Affald og Genbrug godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag Affald og Genbrug - takstblad 2025 Renovation forslag.pdf

Bilag Affald og Genbrug - budget 2025 Foslag.pdf

Punkt 5: Beslutning om udbudstype af lokale busruter gældende fra 2027

24/5381

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Assens Kommune deltager i fællesudbuddet sammen med de øvrige fynske kommuner og regionen, og at der vælges sideordnet tilbud.

Beslutningstema

Assens Kommunes nuværende kontrakt vedr. lokale busruter udløber januar 2027.

FynBus' bestyrelse besluttede den 31. maj 2024 den udbudsmodel, som skal anvendes i et evt. kommunalt/regionalt fælles udbud af buskørsel. Bestyrelsen anbefaler, at kommunerne tilslutter sig det fælles udbud, og har derfor bedt Assens Kommune om at tage stilling til deltagelse. Hvis Assens Kommune ikke ønsker at deltage i det fælles udbud, udbydes kommunens kørsel i et særskilt udbud.

Derudover skal der tages stilling til, om kommunen på forhånd ønsker at fastlægge hvilket drivmiddel, tilbudsgiver skal byde ind med (el eller diesel), eller om der skal anvendes sideordnet tilbud. Ud fra 2023 tal, vil Assens kommune spare ca. 412 tons CO₂ pr. år, ved at vælge el fremfor diesel.

FynBus har bedt om tilbagemelding fra kommunerne senest medio september 2024.

Sagsfremstilling

Inden valg af udbudsmodel havde FynBus drøftet erfaringer med udbud af el-busser med andre trafikselskaber, samt gennemført en markedshøring om udbudsmodeller, og modtog input fra i alt 5 potentielle tilbudsgivere. Branchens tilbagemeldinger var bl.a.:

- Forventning om en driftsmæssig og dermed økonomisk fordel ved at udbyde regional og kommunal kørsel sammen,
- Anbefaling om udbud af den regionale kørsel i 2 – 3 pakker, hvor kommunernes kørsel indgår,
- Usikkerhed ift. om der vil være tilbud på kommunal kørsel, hvis kørslen blev udbudt selvstændigt,
- Tilbud på kommunal kørsel med el eller diesel som drivmiddel (Sideordnet tilbud),
- Kontrakterne bør have samme længde, uafhængigt af om drivmidlet er el eller diesel.

FynBus' bestyrelse besluttede på sit møde den 31. maj 2024 en udbudsmodel hvor kørslen udbydes i 2 pakker. Der kan afgives tilbud på pakke 1, pakke 2 og begge pakker.

Pakke 1 omfatter Lokalruter i Assens, Nordfyn, Kerteminde, Middelfart, uddannelsesruter, fælles kommunale ruter og regional kørsel til og fra Odense. I alt 228.400 køreplantimer og 132 busser.

Pakke 2 omfatter Lokalruter i Svendborg, Langeland, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, uddannelsesruter, fælles kommunale ruter og regional kørsel til og fra Svendborg. I alt 135.900 køreplantimer og 112 busser.

Tilbudsgiverne afgiver priser pr. delkontrakt, der sammenlagt summeres op til den samlede pris for pakken. Det er den samlede pris pr. pakke, der indgår i evalueringen af pakken, og hvor det samlede laveste tilbud vinder.

Hver pakke opdeles i delkontrakter, og der indgås formelt en kontrakt med alle kommuner og med Region Syddanmark (RSD). Det betyder fx at RSD og alle kommuner får særskilt pristilbud på kørslen og eget udsvingsbånd. Udbudsmodellen indebærer desuden, at alle kommuner og RSD accepterer, at hvis en kommunes eller RSD's budget ikke kan bære den pris, der er tilbudt for den delkontrakt, der vedrører kommunens/regionens kørsel, annulleres hele pakken. Kørslen vil efterfølgende blive udbudt særskilt for den enkelte kommune og for RSD.

Den anbefalede model indebærer at, den regionale buskørsel, uddannelsesruter og fælles kommunale ruter udbydes med el-busser. Assens kommune skal vælge én af de tre nævnte muligheder nedenfor som drivmiddel/udbudsform:

El-busser eller

Dieselbusser eller

Sideordnet tilbud på el-busser og dieselbusser i de kommunale kontrakter med en konkurrencefordel på 10% til elbusser.

Ved "sideordnet tilbud" forstås tilbud på den samme ydelse udført på forskellig måde eller med forskellige materiel. Brugen af sideordnet tilbud forudsætter, at det fremgår af udbudsmaterialet, hvornår en kommune vælger tilbuddet på el-busser fremfor tilbuddet på dieselbusser. Tilbudsgiver skal i denne udbudsmodel give tilbud på enten el-busser eller dieselbusser. Bestyrelsen har besluttet at elbusser gives en konkurrencefordel på 10% ift. Dieselbusser, når der bydes ind på sideordnede tilbud.

Kontraktlængden for kontrakter med el-busser vil være 12 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 x 2 år. Kontraktlængden for kontrakter med dieselbusser vil være 4 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Hvis kørslen vil blive udført med dieselbusser, vil det i løbet af kontraktperioden være muligt at forhandle om overgang til el som drivmiddel og i samme forbindelse forhandle om forlængelse af el-kontrakten.

Tildelingskriteriet vil være laveste pris og vil kun gælde lokalruter. Forventet budgetforslag for 2025 for lokalruterne er på 21,668 mio. kr. inkl. det besluttede tilkøb af weekendkørsel.

Ved en fordyrelse på 10 % for at overgå til grøn mobilitet, vil det svare til en budgetforøgelse på ca. 2,2 mio. kr.

Konsekvenser ved ikke at deltage i et fællesudbud:

Såfremt Assens Kommune vælger at udbyde alene, vurderer Fynbus og administrationen at der er meget lille sandsynlighed for at udbuddet bliver med el. Derudover er der stor risiko for at de indkomne tilbud på diesel vil blive dyrere end ved deltagelse i et fællesudbud. De kommende dieselaftgifter vil være indregnet i et kommende udbud, men ingen ved hvilke evt. fremtidige dieselaftgifter der kan blive pålagt for at imødekomme en grønnere omstilling.

FynBus forventer at langt de fleste kommuner deltager i fællesudbuddet netop fordi også vognmændene har tilkendegivet, at de vurderer, det vil være det billigste for kommunerne. Udvalgene i NordFyn, Kerteminde og Nyborg kommune har

alle 3 valgt sideordnet tilbud til deres lokalruter, Nyborg har valgt el til deres bybusser.

FynBus har derudover den 10. august 2024 søgt om tilskud fra Trafikstyrelsens grønne pulje til det kommende fælles udbud. FynBus har via interessetilkendegivelse ansøgt om et tilskud på ca. 20 mio. til omstilling til elbusser, incl. Infrastruktur, til pakke 1. Tilskud til pakke 2 vil blive søgt i 2025. Ved fuld imødekommelse af ansøgningen vurderer FynBus, at Assens Kommune modtager ca. 3 mio. kr. Beløbet er dog med mange forbehold og kan bl.a. ændre sig, hvis ansøgningen ikke imødekommes fuldt ud eller hvis en eller flere kommuner ikke får elbusser.

Hvis FynBus får tildelt midler, vil det tildelte beløb blive fordelt forholdsmæssigt mellem regionen og de kommuner, der efter det gennemførte udbud vil køre med elbusser.

FynBus forventer at der træffes afgørelse om tildeling inden årets udgang.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber

Økonomi

Forventet budgetforslag 2025: Fynbus

Lokalruter: 21.668.000 kr.

Flexetur: 1.739.000 kr.

SBH (Handicap og Demens) kørsel: 2.324.000 kr.

Elevkørsel (brækket ben, tandlæge mv.): 1.033.000 kr.

Administrationen forventer at udgifterne til flex- og plusturs udgifterne vil stige som følge af nedlagte regionale afgang. SBH-kørsel har været stigende de seneste år, og forventes fortsat at øges, som følge af et stigende antal ældre.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-09-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller at Assens Kommune deltager i fællesudbuddet sammen med de øvrige fynske kommuner og regionen, og at der vælges sideordnet tilbud.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Etablering af solcelleanlæg

22/20399

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- at Assens Kommune afsøger, om der er private aktører, der har interesse i at oprette et energifællesskab med Assens Kommune som hovedejer.
- at lånet ikke hjemtages, hvis projektet ikke er godkendt af byrådet inden udgangen af 2025.

Beslutningstema

I Budget 2023-2026 er afsat midler til at opsætte solceller på kommunale bygninger, forudsat at der kan opnås en besparelse mindst svarende til afdrag på de optagne lån. Etablering af solceller skal ske ved lånefinansiering af 2 mio. kr. i 2023 og 2024.

Punktet er senest behandlet på møde i Miljø, Teknik og Planudvalget den 9. januar 2024 og fremstilles igen med supplerende oplysninger.

Sagsfremstilling

Administrationen har tidligere undersøgt muligheden for at opsætte solcelleanlæg på bygninger eller på jorden. Assens Kommune har ikke nogen tage med tilstrækkelig stor tagflade der kan bære solcelleanlæg hvorfor det kræves at disse tage forstærkes inden eventuel opsætning af solceller. Efterfølgende er der undersøgt muligheden for at opsætte solcelleanlæg på jord.

Begge typer solcelleanlæg kræver at anlæggene udskilles i et selvstændigt driftsselskab.

Som redegjort for i sagsfremstillingen til mødet i Miljø, Teknik og Planudvalget den 9/1-2024, vil disse typer af anlæg forventeligt generere et underskud på 800.000 kr. på 30 år.

Derimod er der enkelte eksempler på kommuner, der er medejere af Energifællesskaber i samarbejde med private virksomheder.

Energifællesskaber kan grundlæggende opdeles i to:

Borgerenergifællesskaber, og VE-fællesskaber.

Borgerenergifællesskaber:

Disse Energifællesskaber driver store og små solcelleanlæg på tage og jordarealer såvel som vindmøller og varmepumper.

Formålet med lokale energifællesskaber er at den producerede energi anvendes lokalt, det vil sige at andelshavere kan bruge den strøm de køber andele for, på deres egen bygning, hvilket medfører besparelser på energitransport samt en forud fastsat pris på strømmen.

Administrationen har afholdt et møde med et lokalt energifællesskab i opstartsfasen, dette fællesskab havde imidlertid ikke behov for kapital i den størrelsesorden, som bevillingen dækker.

Assens Kommunes engagement i et energifællesskab vil være begrænset til den mængde energi, som kommunens bygninger i det pågældende lokalområde forbruger.

Da vi allerede har en betydelig mængde solcelleanlæg på bygninger i kommunen, betyder det at vores andel i et sådant samarbejde vil være begrænset og dermed ikke økonomisk fordelagtigt.

VE-Fællesskaber:

VE-fællesskaber, drevet af borgergrupper og lokale interessenter, omfatter typisk mindre solcelleanlæg og vindmøller. Kommunen kan vælge at investere direkte i VE-fællesskaber ved at købe andele eller anparter i projekterne. Al produceret strøm sælges til markedspris, og andelshaverne får en andel af eventuelt driftsoverskud. Det kan sammenlignes med at købe aktier i VE anlæg.

En anden mulighed er at oprette et energifællesskab med Assens Kommune som hovedejer, det vil dog medføre investeringer i en helt anden størrelsesorden end det bevilligede beløb og kræve en mere konkret case samt udarbejdelse af en ekstern rapport for at belyse de konkrete muligheder for Assens Kommune.

Opsummering:

? Oprettelse af et selvstændigt driftsselskab vurderes som urentabelt på grund af de høje etableringsomkostninger og et forventet underskud på 800.000 kr. over en 30-årig periode. Denne løsning fremstår dermed økonomisk u attraktiv for kommunen.

? Begrænset fordel ved deltagelse i borgerenergifællesskaber: Disse fællesskaber er fokuseret på lokal energiproduktion til andelshavere. Kommunens engagement vil dog være begrænset til det lokale energiforbrug i kommunale bygninger. I kombination med den eksisterende mængde solcelleanlæg i kommunen vil dette ikke resultere i en væsentlig økonomisk gevinst.

? Investering i VE-fællesskaber som anpartsejer betyder, at al produceret strøm skal sælges til markedspris, hvilket ikke garanterer et stabilt afkast. Der er en risiko for, at overskuddet ikke vil være tilstrækkeligt til at dække omkostningerne.

? At oprette et energifællesskab med Assens Kommune som hovedejer vil kræve investeringer, der overstiger den nuværende bevilling. Derudover vil det være nødvendigt med en omfattende ekstern analyse for at vurdere de konkrete muligheder og risici, hvilket i øjeblikket ikke vurderes som økonomisk realistisk.

Det anbefales derfor at der arbejdes videre med de energibesparende tiltag administrationen i forvejen er i gang med, som udskiftning af belysning, renovering eller udskiftning af ventilationsanlæg og etablering af fjernvarme eller varmepumper, hvor der i forvejen er gas eller oliekedler.

Dette har allerede vist at være økonomisk besparende og samtidig giver en god besparelse på CO2 regnskabet.

Og at bevilgede midler til solceller som alternativ kan overføres til anlægsbevillingen Energirenovering. Begge projekter er lånefinansieret.

En alternativ beslutning er at reservere midlerne med henblik på at afsøge, om der vil være private aktører, der kan have interesse i at oprette et energifællesskab med Assens Kommune som hovedejer.

Lovgrundlag

Planloven

Byggeloven

Elforsyningsloven

Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmforsyningslovens §§ 23 l og 23 m

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Økonomi

Der er afsat en ramme på 2.000.000 kr. i 2023 og 2.000.000 kr. i 2024 på en kommunal anlægsbevilling til etablering af solcelleanlæg. Anlægsbevillingen er meddelt under forudsætning af at denne lånefinansieres ved Kommunekredit og at der kan opnås en besparelse/indtægt mindst svarende til ydelsen på optagne lån.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-12-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget udsætter sagen.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 09-01-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget anmoder administrationen om at belyse sagen yderligere ift. hvad andre kommuner har gjort og behandler derefter sagen igen.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 03-09-2024

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at:

- Assens Kommune afsøger, om der er private aktører, der har interesse i at oprette et energifællesskab med Assens Kommune som hovedejer.
- lånet ikke hjemtages, hvis projektet ikke er godkendt af byrådet inden udgangen af 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

MTP_Beregning_Solcelleanlæg_30 årig periode.pdf

Punkt 7: Orientering

Sagsfremstilling

1. Afsluttet foroffentlighedsperiode for Kommuneplan 2025-2037

Kommuneplan 2025-2037 var i halvanden måneds foroffentlighed i maj og juni. Gennem kommunens hjemmeside, Lokalavisen Assens, Folkebladet og orienteringsbreve til lokalrådene blev borgere mv. opfordret til at fremsende ønsker, kommentarer eller idéer til de fire emner, der skal revideres i den kommende kommuneplan. Kommunen har modtaget tre input, der i overordnet set omhandler:

1.1) Forslag til placering af solcelleanlæg mellem Skalbjerger og Tommerup Stationsby.

1.2) Forslag til erstatning af eksisterende vindmøller med nye, større vindmøller samt forslag til kommunens håndtering og arbejde med strategisk planlægning for vedvarende energianlæg.

1.3) Ønsker om øget opmærksomhed på Jordløse med en række konkrete forslag til forbedring af lokalområdet. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget konkret stilling til enkelte input, men de bliver alle taget med i det videre arbejde med kommuneplanrevisionen. Skulle vi i den forbindelse forfølge nogen af forslagene, retter vi henvendelse til dem, det eventuelt måtte berøre. Høringssvarene er vedlagt.

2. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo august 2024

3. Orientering om eventuel forhandling om areal i Tommerup St.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Orientering om den kommunale økonomi i kommunerne.

Orientering om modtaget stævning vedr. garantibeløb.

Bilag

1.1 - Idé til solcelleareal - Høringssvar, foroffentlighed, kommuneplan.pdf

1.1 - Kortmateriale - Idé til solcelleareal - Høringssvar, foroffentlighed, kommuneplan.pdf

1.2 - Input til håndtering af VE - Høringssvar, foroffentlighed, kommuneplan.pdf

1.3 - Input om Jordløse - Høringssvar, foroffentlighed, kommuneplan.pdf

2 - Månedlig økonomioversigt pr. ultimo august 2024

Punkt 8: Lukket: Købstilbud - Byvejen 57, 5620 Glamsbjerg

21/16741

Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

23/13170

Indstilling

Direktøren for By, Land og Kultur indstiller, at udvalget tilkendegiver, at en padelhal ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter vil understøtte fritidslivet i Assens Kommune.

Øvrige beslutninger oversendes til økonomiudvalgets drøftelse:

- ansøgning fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter om kommunegaranti for et lån på 5.000.000 kr. godkendes
- at der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % ved lånets hjemtagelse.
- at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,5 % i henhold til kreditvurdering.
- udmøntning af anlægsbevilling på 1.750.000 kr. til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede i budget 2022-2025 1.750.000 kr. til Vissenbjerg Idræts- og kulturcenter til etableringen af 4 udendørs padelbaner og en legeplads. Bevillingen svarende til 50% af de forventede projektomkostninger og stod til udmøntning i 2022 med en 2-årig ramme til at opnå den nødvendige medfinansiering.

Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter har siden bevillingen ændret det oprindelige projekt til en padelhal med 4 indendørs baner, hvilket har øget etableringsomkostningerne til 12.778.000 kr. ekskl. moms. For at kunne finansiere projektet har Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter ansøgt Assens Kommune om en kommunegaranti for et lån til 5 mio. kr.

I februar 2023 godkendte Miljø, Teknik og Planudvalget Lokalplan 2.2-15 for en padelhal ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter. Formålet var at sikre, at hallen opføres i et materialevalg og udtryk svarende til centret, så omkringliggende idræts- og fritidsanlæg fremstår som en samlet bebyggelse.

Den nye hal vil indeholde 4 overdækkede padelbaner i en 8-10 meter høj kold hal. I fællesarealet mellem banerne vil der være et opvarmet opholdsrum inkl. toiletter/birum nederst og en balkon for socialt samvær øverst med udkig. I det reviderede materiale fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter (januar 2024) er hallen opgivet til et grundmål på 26x49 meter, i alt 1274 m². Placeringen af hallen vil være på grøningen mellem parkeringsplads og stadion med hovedindgang fra parkeringspladsen.

Det reviderede projekt indeholder ikke en legeplads.

Nedenfor ses budgettet for etablering af padelhallen med indendørs baner indsendt af Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter:

Etableringsudgifter

Arkitekt/rådgiveromkostninger	500.000 kr.
Budgetteret byggesum	11.278.000 kr.
Padelbaner - 4 styk	1.000.000 kr.

Ialt 12.778.000 kr. ekskl. moms

Finansiering

Assens Kommunes bevilling	1.750.000 kr.
Fundraising	600.000 kr.
Indsamlet lokalt + opsparat egenkapital	5.500.000 kr.
Lånefinansiering	5.000.000 kr.
Ialt	12.850.000 kr. ekskl. moms

Driften af padelbanerne påhviler Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter. Nedenfor ses henholdsvis de estimerede årlige indtægter og udgifter for padelhallen.

Indtægter

Timeleje per bane	200kr.
Udlejningstimer per dag	15t.
Antal udlejningsdage per år	350 dage.
I alt	1.050.000 kr.

Udgifter

Drift og vedligehold	100.000 kr.
Opstartsaktiviteter	100.000 kr.
Diverse	50.000 kr.
Ialt	250.000 kr.

Driftsoverskuddet estimeres at være på 800.000 kr. Herfra skal fraregnes udgifter til renter og afdrag på det optagne lån.

Til behandling af sagen er der indhentet regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår, og materialet har vist følgende:

- At de kortfristede gældsforpligtigelser er relative stabile, dog med minimale udsving der primært skyldes gæld til varekreditorer.
- At den langfristede gæld afvikles planmæssigt.
- At tilgodehavende er stabile.
- At den likvide beholdning ultimo året er støt stigende.

Det bemærkes endvidere, at timelejen pr. bane vurderes til at være på niveau med den gennemsnitlige markedspris og at centeret, selv ved et noget reduceret udlejningstimental, vil være i stand til at overholde sine forpligtigelser.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, Lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og

meddelelse af garantier mv.

Økonomi

Det er normalt kutyme, at der ved garantistillelser på beløb over 4.000.000 kr. skal udarbejdes en ekstern kreditvurdering. Det vurderes dog, at omkostningerne til en sådan vurdering vil være uforholdsmæssig høj, og der er derfor undtagelsesvis lavet en intern vurdering.

Der er ikke automatisk låneadgang til investering i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål. Det betyder, at disse lån skal henregnes til kommunens låntagning såfremt følgende kriterier er gældende – kommunalt driftstilskud gives, og kommunen har indflydelse på driften gennem vedtægter eller kommunalt udpeget repræsentant i bestyrelsen.

Dette medfører, at såfremt kommunen ikke har ledig låneramme ved regnskabsafslutningen skal Assens Kommune deponere et beløb svarende til værdien på det pågældende lån. Det vurderes for nuværende at der er ledig låneramme i 2024.

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

Det skal oplyses, at der er taget transport i driftstilskuddet fra Assens Kommune i forhold til den langfristede gæld. Dette indebærer, at driftstilskuddet ikke kan betales med frigørende virkning til andre end kreditor på den langfristede gæld.

På baggrund af Vissenbjerg idræt- og kulturcenters økonomi vurderes en garantiprovision at antage 0,5 % årligt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 02-09-2024

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget tilkendegiver, at en padelhal ved Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter vil understøtte fritidslivet i Assens Kommune.

Øvrige beslutninger oversendes til økonomiudvalgets drøftelse:

- ansøgning fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter om kommunegaranti for et lån på 5.000.000 kr. godkendes
- at der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % ved lånets hjemtagelse.
- at den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,5 % i henhold til kreditvurdering.
- udmøntning af anlægsbevilling på 1.750.000 kr. til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter godkendes.

Semir Azet Sinou deltog ikke under punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Økonomiudvalget bemærker, at kompetence til frigivelse af anlægsbevilling på 1.750 mio. kr. til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter er henlagt til Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse, jf. udvalgsbeslutning den 2. september 2024.

Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgning fra Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter om kommunegaranti for et lån på 5 mio. kr. godkendes på følgende vilkår:

- at der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % af lånet ved lånets hjemtagelse.
- at der opkræves løbende garantiprovision ved endelig låneoptagelse på 0,5 % i henhold til kreditvurdering.

Bilag

Administrativ tilføjelse til dagsordenspunkt efter MKBs behandling af sagen

Ny Padelhal - juni 2022.pdf

Revideret tilbud januar 2024

Punkt 10: Samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion

24/10012

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At Assens Kommune tiltræder udkast til samarbejdsaftale mellem Nordfyns, Middelfart og Assens Kommuner om organisering og drift af fælles borgerrådgiverfunktion pr. 1. januar 2025.
- At Assens Kommunes økonomi forbundet med aftalen på 0,6 mio. kr. årligt finansieres ved budgetlægning 2025-2028.

Beslutningstema

Økonomiudvalget tilkendegav den 19. august 2024 at Assens Kommune er positiv overfor at indgå i en samarbejdsaftale med Middelfart og Nordfyns Kommuner om en fælles borgerrådgiverfunktion. Middelfart- og Nordfyns Kommuner har i august 2024 tilsvarende tilkendegivet at være positiv i forhold hertil. Der er på den baggrund nu udarbejdet udkast til samarbejdsaftale mellem de tre kommuner. Samarbejdsaftalen fremlægges til politisk behandling i de tre samarbejdskommuner i september måned.

Sagsfremstilling

Middelfart, Nordfyns og Assens Kommuner har hver især etableret en borgerrådgiverfunktion i henhold til styrelseslovens § 65e.

Udkast til samarbejdsaftale om en fælles borgerrådgiverfunktion tager udgangspunkt i, at gøre de tre kommuners borgerrådgiverfunktion mere robust både i forhold til ferie og andet fravær, men også ved større sagskomplekser, hvor funktionen vil kunne udnytte dens samlede ressourcer i forhold til det dække det brede kommunale opgavefelt. Der vil således kunne være et stærkt borgerrettet fokus for funktionen. Borgerrådgiverne vil være fysisk tilstede i hver af samarbejdskommunerne, og vil samtidig være telefonisk tilgængelige for alle samarbejdskommuners borgere alle hverdage.

Yderligere er der i samarbejdsaftalen indarbejdet et fokus på at sikre samdriftsfordele for de tre kommuner i forhold til borgerrådgivers aflæggelse af årsberetning, dokumentation, statistik for henvendelsesmønstre samt uddannelse af kommunernes sagsbehandlere o.lign. som vil kunne ensartes og optimeres for hver af samarbejdskommunerne.

Samarbejdsaftalen forudsætter ansættelse svarende til to fuldtidsansatte (2 årsværk) borgerrådgivere, som vil varetage opgaven i de tre kommuner. Assens Kommune vil være driftskommune for borgerrådgiverfunktionen, men det er i samarbejdsaftalen sikret, at der er en stærk og ligelig tilknytning til alle tre samarbejdskommuner. Der er således krav om fysisk tilstedeværelse i alle tre kommuner.

Samarbejdsaftalen er uopsigelig i 2 år fra 1. januar 2025, men vil derefter kunne opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Ved ansættelse skal de tre samarbejdskommuner deltage i ansættelsesudvalg og kommunalbestyrelserne skal hver især godkende ansættelse af borgerrådgiverne. I forbindelse med opstart vil der være personalejuridiske forhold som skal håndteres.

Hver samarbejdskommune har udarbejdet et arbejdsgrundlag/vedtægt for borgerrådgiverfunktionen. Disse fastholdes i de enkelte kommuner.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e

Økonomi

Assens Kommunes borgerrådgiver er finansieret indtil udgangen af 2024 med puljemidler fra Bolig- og Planstyrelsen. Midler til fortsættelse af funktionen fra 1. januar 2025 skal indarbejdet i budget 2025-2028.

Den samlede udgift til en borgerrådgiverfunktion med to fuldtidsansatte borgerrådgivere vil være 1,8 mio. kr. årligt fordelt med 600.000 kr. til hver af de tre deltagende kommuner, svarende til 2/3 borgerrådgiver i hver kommune.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-09-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

UDKAST Samarbejdsaftale borgerrådgiverfunktion