

# REFERAT Økonomiudvalget d. 18-12-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. december 2024 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1+2

**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
Kommunegaranti Arena Assens.....	4
Godkendelse af forslag til plan for det kommunale redningsberedskab.....	7
Orientering.....	10
Lukket: Genudbud - del af Bogensevej 51, 5560 Aarup "Trekanten".....	11

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2024**

Dagsordenen med tillægsdagsorden godkendt.

## Punkt 2: Kommunegaranti Arena Assens

24/14491

### Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget tilkendegiver at en kabelpark ved Arena Assens vil understøtte fritidslivet og turismen i Assens Kommune og at Assens Kommune vil støtte projektet med 1.500.000 kr. forudsat at Arena Assens opnår ekstern finansiering inden udgangen af 2024.

Endvidere indstiller Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget:

- At ansøgning om en kommunegaranti på maksimalt 3.000.000 kr. i 10 år godkendes.
- At der ved etablering af et lån med kommunegaranti opkræves en stiftelsesprovision på 1 pct. ved lånets hjemtagelse.
- At den løbende garantiprovision for et lån med kommunegaranti fastsættes til 0,5 pct. i henhold til kreditvurdering.
- At den nuværende brugsret forlænges på uændrede vilkår indtil en full size kabelbane er etableret, dog senest til udgangen af 2025.
- At tidligere forhåndstilkendegivelse af 16. januar 2023 om indgåelse af lejeaftale fastholdes, dog således at lejeaftalen løber indtil 10 år efter ibrugtagelse af en full size kabelbane.

### Beslutningstema

Ansøgning fra Arena Assens om kommunegaranti til lån i forbindelse med etablering af Assens Outdoor Arena – Kabelpark Assens.

### Sagsfremstilling

I sommeren 2022 åbnede Arena Assens i samarbejde med Assens Cable Club en prøvebane, for at teste interessen for wakeboard i Assens. På baggrund af interessen, vurderede Arena Assens at der er grundlag for at udvide den nuværende bane til en full size bane med langt større kapacitet og forventet større tiltrækningskraft.

Assens Kommune har afsat 1.500.000 kr. i kommunal medfinansiering til etablering af banen. Der er i forlængelse heraf fastsat en klausul om at Arena Assens skal have en samlet finansieringsplan inden udgangen af 2024.

Den forventede anlægsudgift til etablering af sø og kabelbane er på 5.485.000 kr. Der er ud over det afsatte beløb på 1.500.000 kr. fra Assens Kommune, modtaget tilsagn om finansiering fra fonde, ligesom Arena Assens finansierer en del af anlægsudgiften med likvide midler. Den resterende del af finansieringen ønskes tilvejebragt via låneoptagelse. Beløbet vil afhænge af den igangværende fundraising, svar på fondsansøgninger samt tilpasning af anlægsbudgettet i forbindelse med godkendelse af lokalplan og tekniske undersøgelser af jord og vand – men forventes at ligge et sted mellem 1.500.000 kr. og 3.000.000 kr.

Ved en låneoptagelse på op til 3.000.000 kr. er den samlede finansiering for projektet på plads.

Arena Assens søger om en kommunegaranti på maksimalt 3.000.000 kr. i 10 år, da en kommunegaranti kan stille Arena Assens bedre i forhold til dialog med mulige långivere, og sikre bedre lånevilkår.

Arena Assens har en midlertidig brugsret til en del af Sukkergrunden. Økonomiudvalget godkendte på mødet den 21. marts 2022 en midlertidig brugsret af arealet indtil udgangen af 2023. På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2023

blev den midlertidige brugsret forlænget til udgangen af 2024. Arena Assens søger om en forlængelse af brugsretten, så den løber indtil 10 år efter ibrugtagelse af en full size kabelbane.

Økonomiudvalget forhåndstilkendegav på mødet den 16. januar 2023 at være sindet at indgå en lejeaftale for et samlet areal på 36.000 m<sup>2</sup> ved Arena Assens til brug for etablering af en kabelbane, på en række nærmere fastsatte vilkår.

I forbindelse med ansøgninger om kommunegaranti foretages kreditvurdering af ansøger. Kreditvurderinger vedrørende lån under 4.000.000 kr. foretages internt i kommunen, mens der foretages ekstern kreditvurdering for garantier vedrørende lån over 4.000.000 kr.

Administrationen har på baggrund af Arena Assens tre seneste regnskaber, og budgetter for såvel Arena Assens, som for etablering og drift af full size kabelbane, foretaget kreditvurdering som har vist følgende:

- Regnskaberne for 2021-2023 udviser overskud.
- Den likvide beholdning er voksende.
- Der er budgetteret med overskud i 2024.
- Det udarbejdede driftsbudget for kabelbanen viser et overskud inkl. ydelse på lån.

På baggrund heraf vurderes det, at den løbende garantiprovision fastsættes til 0,5 pct.

#### Administrativ tilføjelse

Økonomiudvalget udsatte sagen og besluttede at behandle sagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. december 2024 forud for Byrådets møde.

Der er vedhæftet en administrativ tilføjelse som bilag til punktet.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41 samt Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Økonomi

Der blev til Budget 2024-2027 afsat 1.500.000 kr. i 2027 til kommunal medfinansiering af etableringen af en full size kabelbane, under forudsætning af at Arena Assens opnår ekstern finansiering inden udgangen af 2024. Beløbet er i forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 flyttet til 2028.

Rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. kan frigives under forudsætning af, at projektet forelægges Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget inden igangsætning. En eventuel fremrykning fra 2028 vil kræve Byrådets godkendelse.

Der er ikke automatisk låneadgang i anlæg til fritidsaktiviteter. Det betyder at lån og garantier hertil, skal henregnes til kommunens låntagning.

Det medfører, at såfremt Assens Kommune ikke har ledig låneramme ved regnskabsafslutningen i det år hvor garantien stilles, skal Assens Kommune deponere et beløb svarende til værdien af det pågældende lån.

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

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 02-12-2024**

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget:

- tilkendegiver at en kabelpark ved Arena Assens vil understøtte fritidslivet og turismen i Assens Kommune.
- Udvalget tilkendegiver at Assens Kommune vil støtte projektet med 1.500.000 kr. forudsat at Arena Assens opnår ekstern finansiering inden udgangen af 2024.

Endvidere indstiller Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, at følgende fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse:

- Ansøgning om en kommunegaranti på maksimalt 3.000.000 kr. i 10 år godkendes.
- Der ved etablering af et lån med kommunegaranti opkræves en stiftelsesprovision på 1 pct. ved lånets hjemtagelse.
- Den løbende garantiprovision for et lån med kommunegaranti fastsættes til 0,5 pct. i henhold til kreditvurdering.
- Den nuværende brugsret forlænges på uændrede vilkår indtil en full size kabelbane er etableret, dog senest til udgangen af 2025.
- Tidligere forhåndstilkendegivelse af 16. januar 2023 om indgåelse af lejeaftale fastholdes, dog således at lejeaftalen løber indtil 10 år efter ibrugtagelse af en full size kabelbane.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 09-12-2024**

Udsættes.

Sagen behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 18. december 2024 forud for Byrådets møde.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2024**

Økonomiudvalget anbefaler:

- At den nuværende brugsret af arealet forlænges til udgangen af 2025 på eksisterende vilkår samt
- At tilsagn om kommunal støtte til projektet på 1,5 mio. kr. forlænges således at den endelige finansiering skal foreligge inden udgangen af 2025.

## **Bilag**

Administrativ tilføjelse til dagsordenspunkt efter MKB's behandling af sagen

# Punkt 3: Godkendelse af forslag til plan for det kommunale redningsberedskab

24/14342

## Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller forslag til plan for det kommunale redningsberedskab til endelig godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund heraf, at merudgift på 246.000 kr. fra 2026 og frem indarbejdes i forbindelse med budget 2026-2029.

## Beslutningstema

Planen for det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplanen) har været under revision, og med dette dagsordenspunkt fremlægges det samlede forslag til plan for det kommunale redningsberedskab.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 21. februar 2023, pkt. 3, en proces- og tidsplan for revision af planen for det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplanen).

Dimensioneringsplanen skal beskrive det afhjælpende beredskab, men også forebyggelsesindsatsen. Begge dele er beskrevet i planforslaget, se bilag.

Planforslaget bygger på oplysninger i den gældende dimensioneringsplan vedtaget i 2021 og på nye oplysninger fra temaer, der har været i intern høring, samt supplerende undersøgelser.

Data, der ligger til grund for beskrivelserne, vedrører perioden 2019-2022, der var seneste hele fireårige periode ved igangsætning af revisionen i 2023.

### Temadrøftelser og inddragelse

Flere dele af det samlede planforslag har været i intern høring i Beredskab Fyn med inddragelse af relevante eksterne nøgleinteressenter. Høringerne har haft til formål at skabe transparens i processen, indhente input og kvalitetssikre indholdet.

I alt har der været gennemført 4 interne høringer med følgende temaer på baggrund af forudgående behandling af Beredskabskommissionen på møder den 5. oktober 2023, pkt. 2, 3 og 4, den 30. november 2023, pkt. 4 og 5, den 22. februar 2024, pkt. 5 og 6, og den 18. april 2024, pkt. 4:

- Udkast til risikoidentifikation (kortlægning af risici i Beredskab Fyns samlede dækningsområde)
- Udkast til risikoanalyse (scenarieanalyser og kapacitetsanalyser)
- Udkast til plan for ø-beredskaber og andre stedlige beredskabsstyrker
- Plan for indkvartering og forplejning
- Oplæg om operativ ledelsesstøtte
- Udkast til plan for vandforsyning til brandslukning
- Udkast til plan for forebyggelse
- Oplæg om bådberedskab
- Udkast til oplæg til serviceniveau

Høringssvar og Beredskab Fyns kommentarer til høringssvar fremgår af et høringskatalog. Høringskataloget er en opsummering af alle høringssvar modtaget i løbet af de 4 høringer, der har været undervejs i revisionen af dimensioneringsplanen. Høringskataloget har været behandlet af Beredskabskommissionen på møde den 6. juni 2024, pkt. 2.

## Godkendelsesprocedure

I overensstemmelse med dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 3, skal en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen indgå i sagsgrundlaget.

Ifølge udtalelsen, se bilag 1, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for hverdagshændelser. For så vidt angår planlægning for større og ekstraordinære hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af disse.

Planforslaget forelægges for Beredskabskommissionen til godkendelse på møde den 10. oktober 2024, hvorefter dimensioneringsplanen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelserne.

Efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelserne skal planen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 3, stk. 5, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

## Indhold

I forlængelse af forhåndsdialog med Beredskabsstyrelsen og som følge af den fremsendte udtalelse er følgende tilretninger gennemført i forslag til plan for redningsberedskabet, se bilag 2, i forhold til oplæg til serviceniveau behandlet af Beredskabskommissionen på møde den 6. juni 2024, pkt. 2:

- Afsnittet ”Brandteknisk sagsbehandling af tekniske forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag, samt sagsbehandling efter Beredskabsloven” er udbygget med beskrivelse af sagsbehandlingen af risikovirksomheder.
- Kortet, der viser højderedningskøretøjernes udrykningsområder, er opdateret.
- Kort, der viser hhv. højderedningskøretøjernes og miljøenhedernes responstider, er indarbejdet.
- Afsnittet om ø-beredskaber og øvrige stedlige beredskabsstyrker er suppleret med oplysninger om efter- og vedligeholdelsesuddannelse.
- Det er tydeliggjort, at møde- og alarmeringsplaner er indgået iht. dimensioneringsbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
- Et responstidskort for indsatslederne er indarbejdet.

Beredskab Fyn vil også inddrage Beredskabsstyrelsens bemærkninger, som ikke giver anledning til tilretning af planforslaget, men som kan indgå i det fortløbende arbejde med fx uddannelsesplanlægning, revision af planen for vandforsyning mv.

## Økonomi

Planen for det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplanen) bygger på beredskabsfaglige vurderinger og sammenfatter resultaterne af disse vurderinger i en række konklusioner.

I det følgende opsummeres de foreslåede køretøjsudskiftninger og forslagene økonomiske effekt. Udskiftning af køretøjer til fabriksnye eller brugte køretøjer, levetidsforlængelse af køretøjer vha. udskiftning af chassis eller omplacering af køretøjer medfører en merudgift til leasingfinansiering over 20 år. I de tilfælde, hvor Falck i dag stiller

køretøjer til rådighed, vil det alt andet lige kunne forudsættes, at Beredskab Fyns leasingfinansiering medfører en mindreudgift til finansiering af køretøjer via Falck.

	Merudgift årligt (i 2024-niveau)	Mindreudgift årligt (i 2024-niveau)	I alt årligt (i 2024-niveau)	Akkumuleret (i 2024-niveau)
2025		8.000,-	-8.000,-	-8.000,-
2026	1.710.000,-		1.710.000,-	1.702.000,-
2027	802.000,-	476.000,-	326.000,-	2.028.000,-
2028	908.000,-	119.000,-	789.000,-	2.817.000,-
I alt	3.420.000,-	603.000,-	2.817.000,-	2.817.000,-

Som det fremgår af ovenstående er der behov for tilførsel af midler til leasingfinansiering af de nødvendige køretøjsudskiftninger fra 2026 og frem.

Assens Kommune i 2025 er på 8,73%. Andel ændres årligt på baggrund af kommunernes befolkningstal.

Ved samme andel som i 2025, vil det for Assens Kommune medføre en årlig merudgift på 246.000 kr. fra og med 2026, hvilken kan indarbejdes ved budgetlægning 2026.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Beredskab Fyn

Bilag 2 - Plan for redningsberedskabet

Bilag 3 - Bilag til plan for redningsberedskabet

## **Punkt 4: Orientering**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-12-2024**

Status på borgerrådgiverfunktion pr. 1. januar 2025.

**Punkt 5: Lukket: Genudbud - del af Bogensevej 51, 5560 Aarup  
"Trekanten"**

20/23831