

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-10-2022

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Elmer Philipsen, Kaj Alstrup, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Jim Staffensen, Nikolaj Leed Henriksen, Knud Søby, Henrik Mott Frandsen, Sara Emil Baaring, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Lukket: TEMA: Budgetlægning 2024.....	3
Lukket: TEMA: Erhverv - Driftsaftale for Udvikling Assens 2023.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september 2022.....	6
Strategi Fyn 2022-2025.....	8
Ansøgning om kommunegaranti Tobaksgaarden.....	10
Godkendelse af renovationstakster 2023 indtil de nye affaldsordninger er implementeret.....	13
Baagøfærgen takster.....	16
Tilpasning af modtagehold og organiseringen i dansk som andetsprog.....	18
Orientering.....	20
Lukket: Udbud af mat.nr 3bl Etterup by Rørup, 1ah Gribsvad Rørup, 1q Gribsvad Rørup.....	21

Punkt 1: Lukket: TEMA: Budgetlægning 2024

22/16261

Punkt 2: Lukket: TEMA: Erhverv - Driftsaftale for Udvikling Assens 2023

22/17467

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Dagsorden godkendt.

Punkt 4: Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september 2022

19/22440

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomioversigt pr. ultimo september tages til efterretning.

Beslutningstema

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

Sagsfremstilling

Det skal bemærkes, at den månedlige økonomioversigt skal ses, som en indikation på kommunens økonomi og ikke som en egentlig budgetopfølgning.

I oversigten optræder flere steder et bud på forventet regnskab. Der er alene tale om matematiske fremskrivninger af forbruget til et forventet regnskab, ud fra nogle generelle antagelser om forbrugets udvikling. Fremskrivningerne kan alene ses som opmærksomhedspunkter, dette gælder i særlig grad i de første måneder af budgetåret, hvor usikkerheden er ekstra stor.

2. totalopfølgning blev godkendt i Byrådet den 31. august, og er indarbejdet i den månedlige økonomioversigt.

Drift

Den månedlige økonomioversigt viser et forbrug på den samlede drift på 74,9%. Forventet regnskab på baggrund af en 12.-delsfremskrivning viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens forventet regnskab på baggrund af forbrugsmønstret i 2021 viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Forventet regnskab ved 2. totalopfølgning viser et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september.

For serviceudgifterne er der ultimo september måned et forbrug på 76,8% af servicerammen. Forventet regnskab på baggrund af 12.-delsfremskrivning viser et merforbrug på 46,8 mio. kr. i forhold til servicerammen, mens forventet regnskab på baggrund af forbrugsmønstret i 2021 viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Forventet regnskab ved 2. totalopfølgning viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Anlæg

For bruttoanlægsudgifter er der et forbrug på 62,9%. Der er en tendens til at forbruget på anlæg er lavt i årets første måneder, og til dels indhentes senere på året. Forventet regnskab på baggrund af 12.-delsfremskrivning indikerer et mindreforbrug 18,6 mio. kr., mens forventet regnskab på baggrund af forbrugsmønstret i 2021 omvendt indikerer et merforbrug på 27,5 mio. kr. Forventet regnskab ved 2. totalopfølgning viser et merforbrug på 41,2 mio. kr. i forhold til bruttoanlægsrammen.

Fokusområder

For overførselsudgifter er der et forbrug på 76,6%. Forventet regnskab på baggrund af 12.-delsfremskrivning viser et merforbrug på 14,9 mio. kr., mens forventet regnskab på baggrund af forbrugsmønstret i 2021 viser et merforbrug på 20,0

mio. kr. Forventet regnskab ved 2. totalopfølgning viser et merforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september.

Ved midtvejsreguleringen for 2022 er kommunens tilskud reduceret med 49,5 mio. kr. på baggrund af forventninger om lavere overførselsudgifter end forudsat ved budgetlægningen for 2022. Budgettet på overførselsområdet er reduceret med et tilsvarende beløb.

På det specialiserede socialområde er der ved udgangen af september måned et forbrug på 76,9%. Forventet regnskab på baggrund af 12.-delsfremskrivning viser et merforbrug på 10,5 mio. kr., mens forventet regnskab på baggrund af forbrugsmønstret i 2021 viser et merforbrug på 20,1 mio. kr. Forventet regnskab ved 2. totalopfølgning viser et merforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september.

I den månedlige økonomioversigt indgår en opgørelse over de samlede timer i hjemmeplejen. Opgørelsen svarer til den opgørelse Social og Ældreudvalget modtager hver måned. I de første 39 uger er det samlede antal timer i hjemmeplejen på 162.127. Lineært budget for samme periode svarer til 164.016 timer, så det samlede antal timer holder sig inden for budgettet.

Likviditet og afkast af porteføljen

Den gennemsnitlige disponible likviditet var ved udgangen af september måned opgjort til 163,8 mio. kr. og overholder dermed målsætningen på området.

Den negative udvikling på kapitalmarkederne er fortsat ind i september måned. For kommunens to kapitalforvaltere gælder, at september måned givet et negativt afkast på 20,0 mio. kr. Samlet er der i 2022 et negativt afkast på 69,8 mio. kr. Årsagerne til det negative afkast i 2022, er blandt andet den høje inflation og stigende renter, krigen i Ukraine samt Covid-19.

Øvrige områder

Sygefraværet i Assens Kommune er ved udgangen af september måned på 5,47%, hvilket er 0,71% højere end sygefraværet for den tilsvarende periode i 2021.

Data på sygefravær for hele landet er behæftet med fejl og indgår derfor ikke i den månedlige økonomioversigt. Data vil blive indarbejdet når de er tilgængelige.

Indbyggertallet er i september måned faldet med 2 personer. Samlet er indbyggertallet steget med 24 personer i 2022.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Økonomioversigt pr. ultimo september tages til efterretning.

Bilag

Månedlig økonomioversigt pr. ultimo september måned

Punkt 5: Strategi Fyn 2022-2025

22/13629

Indstilling

Fagudvalgene har drøftet Strategi Fyn 2022-2025 og fremsender den til godkendelse i Byrådet.

Uddannelse, Børn og Familieudvalget bemærker, at strategien flugter godt med de fokusområder udvalget har fremadrettet.

Beslutningstema

Borgmesterforum Fyn har besluttet at sende Strategi Fyn 2022-2025 til politisk behandling i de fynske kommuner. Økonomiudvalget drøftede den 22. august 2022 behandlingsplanen og besluttede, at Strategi Fyn sendes til drøftelse i fagudvalg med henblik på en samlet indstilling fra Økonomiudvalget til Byrådet.

Sagsfremstilling

De fynske kommuner har siden 2011 med Fynsprojektet efterfulgt af Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021 løbende styrket det fælles fynske samarbejde.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere, og i dag samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk.

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder målrettet sammen om en række projekter, der skal være med til at sikre at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling – hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Med Strategi Fyn 2022-2025 løftes ambitionerne yderligere for bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne. Den bygger videre på det stærke samarbejde og solide fundament, der ad åre er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Strategi Fyn 2022-2025

Den strategiske ramme for den kommende periode i det fælles fynske samarbejde bygger videre på et stærkt erfaringsgrundlag.

Strategi Fyn 2022-2025 står således på et stærkt fundament fra otte års arbejde med Strategi Fyn og de udfordringer, styrker, potentialer og resultater, der ligger heri. Den bygger videre på de seneste års tætte samarbejde og stærke fundament inden for områderne, Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur & Mobilitet og med tilføjelse af et målrettet fokus Natur og Miljø.

Herudover har Fyn og øerne et udtalt mål om at skabe bæredygtig vækst og med strategien Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid, går Fyn foran med en fælles politisk vision og ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen ved at vise vejen mod et klimaneutralt Fyn.

Det betyder, at bæredygtighed vil være gennemgående i alle strategiske prioriteringer, og at der altid vil være fokus på at sikre et bæredygtighedselement i strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og det daglige virke. Bæredygtighed er således et tværgående parameter, der rækker ind i og går på tværs af alle områder.

Den 10. maj 2022 var de ”nyvalgte” fynske byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet til fælles strategiseminar for at sætte den fælles retning for udviklingen af Fyn de kommende fire år. Målet var og er at få udviklet og defineret Strategi Fyn 2022-2025 af de byråd / kommunalbestyrelser, der skal arbejde aktivt med strategien og det fælles fynske samarbejde fremadrettet. Dagen bød på flere oplæg, workshops og netværk på tværs. På baggrund af et intensivt arbejde i fire workshopgrupper med hver et hovedemne – Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø – blev en række fokusområder prioriteret for hvert emne.

I overskriftform var prioriteringen i de enkelte spor

Arbejdsmarked og Uddannelse

- Fyn er fin. Fokus på det gode liv
- Uddannelsesøen
- Fynske Fyrtårne

Bosætning og Attraktivitet

- Bolig og boligformer
- Uddannelses ø
- Kultur ø
- Lokale fællesskaber

Infrastruktur og Mobilitet

- Transport via grøn energi – el og brint
- Digital infrastruktur
- Kollektiv transport

Natur og Miljø

- Fælles fynsk naturpolitik
- Forpligtende samarbejde – politisk mod
- Vandmiljø – kystlinje
- Grøn teknologi

Det har dannet rettesnoren for redigeringen frem mod det endelige udkast til Strategi Fyn 2022 – 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat om behandling af Strategi Fyn 2022-2025 - Borgmesterforum Fyn

Strategi Fyn 2022-2025

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti Tobaksgaarden

22/15403

Indstilling

Økonomiudvalget besluttede den 28. september at være sindet:

- At forhøje allerede meddelt kommunegaranti (på 600.000 kr.) til et samlet lån på 1,725 mio. kr. til Tobaksgaardens egenfinansiering af byggeriet af foyer på Jacob Gade Salen.
- At kommunegaranti forudsætter, at optagelse af lån modsvarer dokumenteret indfrielse af kassekredit for et tilsvarende beløb.
- At der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % ved lånets hjemtagelse.
- At den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,6 % i henhold til kreditvurdering.
- At ovenstående er under forudsætning af, at Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget forinden sagens fremsendelse til Byrådets møde i oktober 2022 tilkendegiver, hvorvidt projektet der søges kommunegaranti for er i overensstemmelse med kulturpolitikken.

Økonomiudvalget bemærker, at ovenstående er udtryk for et helt særligt forhold og udvalget forudsætter, at Tobaksgaardens økonomiske forhold drøftes og gennemgås med kommunaldirektøren eventuelt med involvering af Assens Kommunes Revision.

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at det godkendes, at formålet med ansøgning fra Tobaksgården om forhøjelse af kommunegarantien, ligger inden for rammerne af kulturpolitikken og kulturstrategien.

Beslutningstema

Ansøgning fra Tobaksgaarden om forhøjelse af kommunegaranti for et lån på i alt 2,0 mio. kr. forelægges til politisk stillingstagen.

Sagen genfremsendes til Økonomiudvalgets behandling efter Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Sagsfremstilling

Tobaksgaarden har ansøgt om forhøjelse af kommunegaranti for et lån på i alt 2,0 mio. kr. til finansieringen af ombygningen af Jacob gade Salen (koncertsalen).

Den 18. januar 2021 godkendte byrådet en kommunegaranti for lån til Tobaksgaarden på i alt 600.000 kr. til dækning af restfinansieringen i forbindelse med ombygning af Jacob gade Salen (koncertsalen). Omkostningerne til projektet har vist sig at være dyrere, særligt grundet stigende priser inden for bygge og anlæg. Tobaksgaarden ansøger om en forhøjelse af eksisterende kommunegaranti fra 600.000 kr. til i alt 2,0 mio. kr.

Det samlede projekt beløber sig til 2,79 mio. kr.

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

- At de kortfristede gældsforpligtigelser er varierende i størrelse og skyldes til dels udbetalingstidspunktet af det kommunale driftstilskud. Såfremt driftstilskuddet for det kommende år udbetales i december året før, da vil dette

påvirke den kortfristede gæld, idet denne vil indeholde en større periodiseringspost.

- At den langfristede gæld afvikles planmæssigt.
- At tilgodehavende er stabile.
- At den likvide beholdning ultimo året er positiv men varierende, og dette skyldes primært udbetalingen af driftstilskuddet fra Assens Kommune.

Det forventes, at Tobaksgaardens drift kan rumme de øgede kapitaludgifter ved en gældsforøgelse. Det ønskede lån vil have en maksimal løbetid på 25 år.

Administrationen har i forbindelse med ansøgningen anmodet om supplerede oplysninger, til yderligere belysning af sagen, herunder en mere konkret beskrivelse af stigningen i omkostningerne til projektet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41, lovbekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

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 2022.

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 Tobaksgaardens økonomi vurderes en garantiprovision at antage 0,6 % årligt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2022

Økonomiudvalget udsætter sagen til behandling på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 28. september 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2022

Økonomiudvalget er sindet,

- At forhøje allerede meddelt kommunegaranti (på 600.000 kr.) til et samlet lån på 1,725 mio. kr til Tobaksgaardens egenfinansiering af byggeriet af foyer på Jacob Gade Salen,

- At kommunegaranti forudsætter, at optagelse af lån modsvarer dokumenteret indfrielse af kassekredit for et tilsvarende beløb
- At der opkræves en stiftelsesprovision på 1 % ved lånets hjemtagelse
- At den løbende garantiprovision ved endelig lånoptagelse sættes til 0,6 % i henhold til kreditvurdering.
- At ovenstående er under forudsætning af, at Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget forinden sagens fremsendelse til Byrådets møde i oktober 2022 tilkendegiver, hvorvidt projektet der søges kommunegaranti for er i overensstemmelse med kulturpolitikken.

Økonomiudvalget bemærker, at ovenstående er udtryk for et helt særligt forhold og udvalget forudsætter, at Tobaksgaardens økonomiske forhold drøftes og gennemgås med kommunaldirektøren eventuelt med involvering af Assens Kommunes Revision.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Økonomiudvalget tager indstilling fra Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget til efterretning og anbefaler sindet-tilkendegivelse fra udvalgets møde den 28. september 2022.

Bilag

Tobaksgaarden - Ansøgning

Behandlingsark fra MKB 03-10-22: Ansøgning om kommunegaranti til Tobaksgaarden

Punkt 7: Godkendelse af renovationstakster 2023 indtil de nye affaldsordninger er implementeret

22/7352

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Takstblad 2023 indtil de nye affaldsordninger er implementeret og Budget 2023-2027 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes med den justering, at "overskudsgraden" på erhverv justeres fra 15 % til 5 %.

Inden Økonomiudvalgets behandling belyses denne justering.

Charlotte Vincent Petersen (A) tager forbehold.

Beslutningstema

Da affaldsområdet ikke er adskilt lovmæssigt i myndighed og drift, skal renovationstakster for 2023, indtil de nye affaldsordninger er implementeret, og Budget 2023-2027 godkendes af Byrådet, før Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug kan opkræve dem hos borgere og virksomheder.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendte den 1. september 2022 deres takstblad for 2023 indtil de nye affaldsordninger er implementeret og Budget 2023-2027 til oversendelse til kommunal godkendelse.

Private husstande forslag:

Assens Forsyning forventer at starte implementeringen af de nye henteordninger for mad-, rest-, papir-, pap-, metal-, glas- og mad- & drikkekartonaffald med løbende udrulning fra 1. april 2023.

Assens Forsyning har pt. udbud ude på indsamlingen og behandlingen af alle fraktioner for de nye henteordninger ved husstandene. Når de endelige priser herfor foreligger, vil de sende nyt takstblad til kommunal godkendelse. Assens Forsyning forventer en prisstigning for en standard husstand i størrelsesorden ca. 400 kr.

Den samlede takst for en standard husstand i 2023 vil være på 3.531,75 kr., indtil de nye affaldsordninger er implementeret. Taksten er alene pristalsreguleret med 2,5 %.

Ordningen for farligt affald og tekstilaffald tilligemed administrationsbidrag er uforandret fra 2022.

Byrådet godkendte den 16. december 2020, at administrationsgebyret blev hævet med 500.000 kr. i perioden 2021 – 2022, dog med forhandlinger årligt. Assens Forsyning har sænket administrationsomkostninger med de 500.000 kr. med følgende forklaring:

I det godkendte budget 2022 var administrationsomkostningerne på 8.677.877 kr. Det forventede regnskab 2022 var på 6.942.301 kr., idet moms er fratrukket budget pga. momssagen. Budget 2022 blev lagt med prisfremskrivning jf. KL's pris- og lønskøn pr. marts 2021 med 1,9 %, men pris- og lønskøn for 2022 endte på 3 %. Forsyningen har derfor haft en manglende prisfremskrivning på 1,1 % for 2021-2022. Dette medfører et justeret, forventede regnskab 2022 på 7.018.666 kr. Hertil er prisfremskrevet med KL's pris- og lønskøn på 2,5 % for 2022-2023. Fremskrivningen af det forventede regnskab 2022 ender derfor på 7.194.133 kr.

Bestyrelsen har godkendt budget 2023 med administrationsomkostninger på 6.635.501 kr., hvilket giver en reduktion på 558.632 kr. i administrationsomkostninger fra 2022 til 2023.

Erhverv forslag:

Den 21. juni 2022 kom der en ny Miljøbeskyttelseslov, som pålægger kommunen at fastsætte markedspriser for indsamling af genanvendeligt affald fra erhverv, der producerer affald, som i art og mængde svarer til én husholdning, og for indsamling af forbrændingseget erhvervsaffald. Markedsprisen skal fastsættes ud fra omkostninger og med tillæg af et overskud.

Overskuddsdelen skal tilgå kommunen og kan ikke anvendes på det gebyrfinansierede område.

Assens Forsyning har fastsat markedspriser for de genanvendelige ordninger og restaffald (dagrenovationslignende affald) ud fra omkostninger ved de enkelte ordninger tillagt et overskud på 15 %. Overskuddet er på linje med Middelfart Kommune, som var den eneste fynske kommune på beregningstidpunktet, som havde fastlagt dette.

Takstforslag er således ikke sammenligneligt med takster for 2022.

Størrelsen på overskuddsdelen for 2023 kendes ikke, idet kundegrundlaget er ukendt. I år ville det svarer til ca. 50.000 kr. Men da alle virksomheder fra 1. januar 2023 også skal sortere de 10 affaldsfraktioner ud som husholdningerne, kan der forventes flere tilmeldinger fra erhverv.

Fra 1. juli 2022 er affaldsområdet blevet omfattet af regler ved Forsyningstilsynet, som skal føre økonomisk tilsyn med blandt andet kommunens fastsættelse af markedspris.

Endvidere skal kommunen betale et årligt grundgebyr herfor. Grundgebyret fastsættes ud fra Affaldsdatasystemets (ADS) opgørelse af totale mængder primært produceret affald for husholdninger og erhverv pr. ton svarende til 0,57043 kr. pr. ton.

For Assens Kommune svarer det ud fra 2021 mængderne i ADS til ca. 107.507 kr. Grundgebyret er indeholdt i den enkelte erhvervsordning.

Byrådet godkendte den 29. juni 2022 en ny betalingsmodel for erhvervs benyttelse af genbrugspladser. Erhverv vil fra 1. januar 2023 blive afregnet med et årligt genbrugspladsgebyr på 298 kr. Hertil kommer afregning på 120 kr. for hver registreret gennemkørsel ved nummerplade for al affald, som ikke er farligt affald. Og for farligt affald 5,50 kr. pr. kg.

For registrering i Assens Forsynings system af små servicevirksomheder, viceværter og ansatte på plejehjem, som kommer med borgeres affald, koster det 182 kr. Den specielle fritagelse er kun pristalsreguleret med 2,2 %.

Administrativ tilføjelse efter behandling i Miljø, Teknik og Planudvalget:

Forsyningstilsynet har den 16. september 2022 udsendt vejledning for fastsættelse af markedspriser for indsamling af erhvervsaffald, hvor de anfører:

1. Markedsprisen kan fastsættes ved at tillægge de samlede omkostninger forbundet med en ordning et rimeligt procentuelt overskudstillæg. Forsyningstilsynet vil som led i sit tilsyn for budget- og regnskabsåret 2023 som udgangspunkt ikke foretage en videre vurdering af et overskudstillæg, der ligger i intervallet 5 – 15 pct.
2. Endelig skal Forsyningstilsynet føre tilsyn med, at overskud fra ordningerne ikke benyttes til at finansiere omkostningerne for andre affaldsordninger, der skal hvile i sig selv.

Ud fra antal tilmeldte virksomheder i 2022 vil et overskudstillæg på 5 % svare til 16.700 kr. og 15 % svare til 50.000 kr.

Eftersom overskuddet skal tilgå Assens Kommune til brug for skattefinansieret områder, kan kommunen selv bestemme størrelsen af et overskudstillæg indenfor den af forsyningstilsynet udmeldte ramme.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet nr. 898 af 21. juni 2022.

Bekendtgørelse nr. 938 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. af 20. juni 2022.

Bekendtgørelse nr. 1104 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse af 30. juni 2022.

Økonomi

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 04-10-2022

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Takstblad 2023 indtil de nye affaldsordninger er implementeret og Budget 2023-2027 fra Assens Forsyning A/S, Affald og Genbrug godkendes med den justering at "overskudsgraden" på erhverv justeres fra 15 % til 5 %. Inden økonomiudvalgets behandling belyses denne justering.

Charlotte Vincent (A) tager forbehold.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Takstblad 2023 indtil de nye affaldsordninger er implementeret, Assens Affald og Genbrug.pdf

Budget 2023 Assens Affald og Genbrug.pdf

Punkt 8: Baagøfærgen takster

22/16537

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At takstbladet for Baagø-færgen godkendes med de indarbejdede stigninger, som følge af øgede dieselpriiser.
- At priserne reguleres nedad, hvis dieselpriisen falder markant, således at taksterne følger den generelle prisudvikling.

Med bemærkning om, at fagudvalget ønsker en statusoversigt hvert kvartal.

Beslutningstema

Som en følge af stigende priser på diesel har Bågøfærgen øgede omkostninger. Administrationen foreslår derfor at justere priserne fra 2023.

Sagsfremstilling

Bågø-færgen har i lighed med alle andre oplevet stigende priser på dieselolie. Merudgiften i 2022 vurderes at være i størrelsesordenen 300.000 kr., hvilket dækkes af Assens Kommune. Der er ikke umiddelbart udsigt til et væsentligt fald i dieselpriiserne.

Gennemsnitsprisen i 2021 var 3,53 pr. liter. I 2022 er prisen steget betydeligt, og i perioder har prisen været over kr. 8,00 pr. liter. Prisen den 23. september 2022 var kr. 7,41 pr. liter. Med den nuværende sejlplan er årsforbruget af diesel cirka 65.000 liter. Forbruget af diesel ved én afgang er cirka 30 liter.

KL's pris og løn skøn for 2022 til 2023 er på 2,7 %. Det foreslås at indarbejde de 2,7 % som en general stigning i billetpriserne, og derudover at indføre et brændstoffillæg. Et tillæg på 30 %, betyder at en personbillet stiger fra 48 kr. til 64 kr. og en bil fra 161 kr. til 214 kr. i de 46 uger hvor vi opkræver halvpris. Ø-Færgen har indført stigning på ca. 20 % og Højestene indfører efter det oplyste en stigning på 25 %. Det anbefales, at anvende de 30 % for at dække størstedelen af merudgiften.

Prisreguleringen vil ikke påvirke øboernes person- og cykeltransport, idet disse grupper rejser uden betaling.

Overslagene er lavet med udgangspunkt i det nuværende antal solgte billetter. Det vil blive fulgt nøje om de justerede priser ser ud til at påvirke efterspørgslen og dermed reducere antallet af gæster på Bågø.

Hvis priserne på diesel falder markant foreslås det, at priserne nedjusteres, så de alene følger den generelle prisudvikling.

Nuværende priser og de foreslåede priser fremgår af bilaget.

Økonomi

Forslaget ventes, at generere øgede indtægter på 245.000 kr. i 2023. Dieselpriisen er i 2022 steget med tæt på 300.000 kr./årligt. Hvis dieselpriiserne i 2023 fastholder det høje niveau vil der derfor være en yderligere manko på ca. 55.000 kr.

Udvalget vil blive orienteret om udviklingen og vil evt. få forelagt supplerende politiske dagsordener vedr. evt. budgetmæssige udfordringer.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 04-10-2022

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At takstbladet for Baagø-færgen godkendes med de indarbejdede stigninger, som følge af øgede dieselpriiser.
- At priserne reguleres nedad, hvis dieselpriisen falder markant, således at taksterne følger den generelle prisudvikling.

Udvalget ønsker en statusoversigt hvert kvartal.

Bilaget med takstblad udskiftes med det på mødet udleverede bilag.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag til takstblad 2023 med 30% stigning, den 4.10.2022

Bilag til takstblad 2023

Punkt 9: Tilpasning af modtagehold og organiseringen i dansk som andetsprog

22/16025

Indstilling

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller:

- At antallet af skoler med modtagehold i dansk som andetsprog nedjusteres til tre skoler, så der fremover ikke er modtagehold på Tommerup Skole.
- At udbuddet af modtagehold fremover kan justeres på baggrund af antallet af nyankomne elever.
- At modtagerskolerne får en økonomisk tildeling pr. modtagehold frem for en tildeling pr. nyankommen elev.

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, om udbuddet af modtagehold og undervisningen i dansk som andetsprog skal justeres på baggrund af elevgrundlaget.

Sagsfremstilling

Som følge af tilstrømningen af ukrainske flygtninge, ny lovgivning og erfaringerne med direkte indskrivning og undervisning af nyankomne elever på distriktsskoler besluttede Byrådet den 25. maj 2022, at basisundervisningen i dansk som andetsprog skulle udbydes på fire skoler frem for på alle folkeskoler i kommunen. Som følge af udvalgets beslutning er der etableret modtagehold for nyankomne flersprogede elever på følgende skoler:

- Ebberup Skole
- Glamsbjergskolen
- Tommerup Skole
- Aarupskolen

Skolerne og Administrationen har nu gjort sig erfaringer med modtagehold på fire skoler. Administrationen foreslår, at antallet af skoler med modtagehold nedjusteres til tre skoler, så der fremover ikke er modtagehold på Tommerup Skole, samt at udbuddet af modtagehold fremover kan justeres på baggrund af antallet af elever med brug for undervisning i dansk som andetsprog basis. Der er aktuelt to nyankomne elever på Tommerup Skole, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at opretholde et bæredygtigt modtagetilbud både økonomisk set og set fra et elevperspektiv, fordi eleverne mangler et socialt og fagligt fællesskab at indgå i. Nyankomne elever i partnerområde øst vil i stedet blive henvist til Glamsbjergskolen eller Aarupskolen.

Der foretages ikke yderligere organisatoriske ændringer i den sproglige understøttelse til flersprogede elever.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven), Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog BEK nr 1053 af 29/06/2016, Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine.

Økonomi

Administrationen foreslår, at økonomien til modtageholdene overgår fra at være baseret på en tildeling pr. elev år et og to efter indrejse i Danmark til at blive en holdtildeling, hvor skolerne får dækket udgifterne til undervisning i 20 lektioner om ugen, pauser og understøttende undervisning på modtageholdet.

Fratrukket den undervisning, som de centralt finansierede flersprogsvejledere varetager, vil et modtagehold koste 398.000 kr. årligt med samlet set seks modtagehold. Stiger antallet af hold, vil prisen pr. hold også stige, idet flersprogsvejlederne

da gennemsnitligt vil have færre undervisningstimer pr. hold.

Holdtildelingen skal give skolerne et stabilt og gennemskueligt økonomisk grundlag, så økonomien ikke er afhængig af, hvor mange elever der går på holdet. Nyankomne elever vil da ikke indgå i det elevgrundlag, som skolerne får via budgettildelingsmodellen. Når en elev har lært tilstrækkeligt dansk til at begå sig i almenundervisningen, bliver eleven indsluset i en almenklasse enten på modtageskole eller distriktsskolen efter forældrenes ønske. Eleven vil da indgå i elevgrundlaget til budgettildelingsmodellen, når elevtallet opgøres én gang årligt pr. 5. september. Skolen tildeles ikke en særlig DSA-tildeling til eleven. Skolen vil med støtte fra flersprogsvejlederne forsætte den sproglige understøttelse af eleven, herunder undervisningen i dansk som andetsprog supplerende.

Der er en forventning om, at staten kompenserer kommuner for udgifter til ukrainske børns skolegang.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 03-10-2022

Uddannelse, Børn og Familieudvalget indstiller:

- at antallet af skoler med modtagehold i dansk som andetsprog nedjusteres til tre skoler, så der fremover ikke er modtagehold på Tommerup Skole,
- at udbuddet af modtagehold fremover kan justeres på baggrund af antallet af nyankomne elever,
- at modtagerskolerne får en økonomisk tildeling pr. modtagehold frem for en tildeling pr. nyankommen elev.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Fælles-MED Børn og Undervisning den 29.9.2022: MED-kvalificering punkt 6 UBF den 3.10

Punkt 10: Orientering

Sagsfremstilling

1. Ankestatistik 2. kvartal 2022 (Bilag 1. Ankestatistik 2. kvartal 2022 - til politisk orientering)
- 2.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-10-2022

Til orientering.

Bilag

1. Ankestatistik 2. kvartal 2022 - til politisk orientering

Punkt 11: Lukket: Udbud af mat.nr 3bl Etterup by Rørup, 1ah Gribsvad Rørup, 1q Gribsvad Rørup

22/16941