

DAGSORDEN 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

Ansøgning om kommunegaranti til Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter.....	3
Samarbejdsaftale om borgerrådgiverfunktion.....	7

Punkt 1: 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 + opsparet 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.

Bilag

Administrativ tilføjelse til dagsordenspunkt efter MKBs behandling af sagen

Ny Padelhal - juni 2022.pdf

Revideret tilbud januar 2024

Punkt 2: Samarbejdsaftale om borgerråd giverfunktion

24/10012

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At Assens Kommune tiltræder udkast til samarbejdsaftale mellem Nordfyns, Middelfart og Assens Kommuner om organisering og drift af fælles borgerråd giverfunktion 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 borgerråd giverfunktion. 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 borgerråd giverfunktion i henhold til styrelseslovens § 65e.

Udkast til samarbejdsaftale om en fælles borgerråd giverfunktion tager udgangspunkt i, at gøre de tre kommuners borgerråd giverfunktion 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. Borgerråd giverne 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 borgerråd givers 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) borgerråd giverne, som vil varetage opgaven i de tre kommuner. Assens Kommune vil være driftskommune for borgerråd giverfunktionen, 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 borgerråd giverne. 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.

Bilag

UDKAST Samarbejdsaftale borgerrådgiverfunktion