

REFERAT Byrådet d. 11-10-2023

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Søren Steen Andersen, Henrik Kirk, Jens Jakobsen, Tine Grau Poulsen, Camilla Lykke Sørensen, Nikolaj Leed Henriksen, Henrik Mott Frandsen, Ib W. Jensen, Knud Søby, Rie Nielsen, Ole Maagaard Pedersen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars S. Lillebæk (Afbud), Pia Offer Madsen (Afbud), Poul-Erik Svendsen, Charlotte Vincent Petersen, Lasse Tajmer, Elmer Philipsen, Lone Akselsen, Berit Schaldemose, Helge Kold, Henrik Hansen, Søren Thomsen, Jim Staffensen, Vagn Top, Jeanette Sandberg, Kaj Alstrup, Mogens Mulle Johansen, Semir Azet Sinou

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2024-2027.....	4
2. behandling af den kirkelige ligning 2024.....	7
Nyt udbud på Vintertjeneste.....	9
Orientering.....	11
Spørgetid.....	12
Oplæsning af referat.....	13
Glamsbjerg Fritidscenters økonomiske situation.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Dagsordenen godkendt

Afbud Pia Offer Madsen, Lars S. Lillebæk

Punkt 2: 2. behandling af budget 2024-2027

23/844

Indstilling

Samtlige partier i Assens Byråd har fremsendt ændringsforslag til det af Byrådet den 30. august 2023 godkendte 1. behandlingsbudget, med indstilling om:

- at 1. behandlingsbudgettet for 2024-2027 justeres med de ændringsforslag som fremgår af budgetaftale af 21. september 2023, og af tillæg til budgetaftale af 1. oktober 2023.

Borgmesteren indstiller på baggrund heraf,

- at 1. behandlingsbudgettet for 2024-2027 justeres med de ændringsforslag som fremgår af budgetaftale af 21. september 2023, og af tillæg til budgetaftale af 1. oktober 2023 - jf. tabel under sagsfremstilling.
- at budget- og bevillingsoversigt godkendes.
- at anlægsprojekter markeret med F og U på investeringsoversigten 2024-2027 frigives.
- at takstblad for 2024 godkendes.
- at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1.
- at grundskyldspromillen fastsættes til 11,2.
- at der træffes beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning.

Beslutningstema

Byrådets 2. behandling af budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023 1. behandlingsbudget for 2024-2027, herunder

- at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1
- at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- at grundskyldspromillen fastsættes til 11,2

Samtlige partier i Assens Byråd har efterfølgende fremsendt ændringsforslag i form af budgetaftale af 21. september 2023 og tillæg til budgetaftale af 1. oktober 2023.

Der var ved fristen for ændringsforslag den 2. oktober 2023, kl. 9.00 ikke modtaget yderligere ændringsforslag til budget 2024-2027.

Nedenfor vises en oversigt over ændringerne fra 1. behandlingen og til budgetaftalen af 21. september 2023 inkl. tillæg til budgetaftalen af 1. oktober 2023:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ændring af likvide aktiver til 1. behandling	40.190	38.353	14.743	19.154
Andel af løft af kommunernes serviceudgifter	-4.485	-4.485	-4.485	-4.485

Nye indkomstskøn mm. Økonomisk Redegørelse	0	-5.623	-8.407	-10.544
Pris- og lønændringer for overslagsårene	0	3.900	8.914	16.485
Byg til Vækst	0	-201	-201	-201
Justering af finansieringssiden vedr. demografi	0	-3.238	-5.895	-8.360
Skattesanktion (anslået 500 mio. kr.)	875	1.750	1.750	2.625
Modpost til forhøjelse af driftsoverførsler	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Låneoptagelse energirenovering	0	5.000	-2.500	-2.500
Ændringer – Drift jf. budgetaftale	7.170	4.611	2.348	2.348
Ændringer – Anlæg jf. budgetaftale	0	0	11.845	-12.536
I alt - Ændring af likvide aktiver jf. budgetaftale	40.750	37.067	15.112	-1.014
Drift: Budget til minimumsnormeringer	-6.262	-6.262	-6.262	-6.262
Drift: Forældrebetaling frokostordning	-3.456	-3.456	-3.456	-3.456
Drift: Nye vuggestuepladser i landsbyordninger	-191	-191	-191	-191
Drift: Budgetværn	9.909	9.909	9.909	9.909
Drift: Konto 6, løn og personale mm.	7.000	0	0	0
Anlæg: Køb af jord	8.000	0	0	0
Anlæg: Pulje til vej og arealtilpasninger	3.000	0	0	0
I alt - Ændring af likvide aktiver jf. tillæg til budgetaftale	58.750	37.067	15.112	-1.014
Ændring af pris- og lønskøn i forbindelse med indberetning af budgettet – EFTER budgetaftale	0	234	236	365
Opdaterede foreløbige skøn for grundskyld	-15.929	2.809	3.570	3.201
Ændring af likvide aktiver 2. behandling	42.821	40.110	18.918	2.552
Afdrag Leasingforpligtelse	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Likviditetstræk godkendt ved budget 2022-2025	-3.619	-10.810	0	0
Likviditetstræk godkendt ved budget 2023-2026	-5.501	2.372	-377	0
Finansiering af NGF-forslag (Budget 2023-2026)	-1.250	-500	0	0
Finansiering af NGF-forslag (Budget 2024-2027)	-1.615	-1.615	0	0
Finansiering Kyst- og lystfiskercenter (NGF)	-15.000	0	0	0
Uforbrugte drifts- og anlægsmidler fra 2023	-18.000	0	0	0
Påvirkning af disponibel likviditet				
2. behandling	-15.664	16.057	5.041	-10.048

Ændring af pris- og lønskøn i årene 2025-2027 fremkommer i forbindelse med indberetning af ændringerne fra budgetaftalen og tillægget til budgetaftalen, i økonomisystemet. Dette bevirker at der er en reduktion af de likvide aktiver med 0,234 mio. kr. i 2025, med 0,236 mio. kr. i 2026 og med 0,365 mio. kr. i 2027 i forhold til budgetaftalen og tillægget hertil.

Vedrørende grundskyld er effekten af de opdaterede foreløbige skøn indarbejdet i budgettet for 2024-2027. Der er indregnet en merindtægt på 15,929 mio. kr. i 2024, og en mindreindtægt i overslagsårene på henholdsvis 2,809 mio. kr. i 2025, på 3,570 mio. k. i 2026 og på 3,201 mio. kr. i 2027. Merindtægten i 2024 reserveres på baggrund af usikkerheden om de foreløbige skøn til finansiering af mindreindtægterne i overslagsårene, samt til en eventuel efterregulering i 2027.

I forhold til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, vil der til Byrådets møde foreligge indstilling fra Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Budget- og bevillingsoversigt for 2024-2027, investeringsoversigt og takstblad indgår i bilaget: Budgetmateriale til 2. behandlingen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Byrådet godkender indstillingen godkendt med bemærkning om,
at der vælges selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning for 2024.

Byrådet godkender ligeledes, at den forventede efterregulering som følge af valg af selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning for 2024, først indarbejdes i 2027, når det endelige resultat foreligger.

Bilag

Budgetmateriale - 2. behandling budget 2024-2027

Ændringsforslag til budget 2024-2027 - budgetaftale

Ændringsforslag - tillæg til budgetaftale 2024-2027

Afbud Pia Offer Madsen, Lars S. Lillebæk

Punkt 3: 2. behandling af den kirkelige ligning 2024

23/844

Indstilling

Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse, med fastholdelse af den ved 1. behandlingen godkendte skatteprocent på 0,98%.

Beslutningstema

2. behandling af den kirkelige ligning for 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede den 30. august 2023 den kirkelige ligning for 2024. Ved 1. behandlingen forelå endnu ikke endeligt budgetmateriale fra Assens Provsti. Materialet er efterfølgende modtaget, og danner grundlag for nedenstående budgetopgørelse.

Skatteprocenten er fastsat til 0,98% i 2024, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2024, budgetteres der med nedenstående hovedtal for indtægter og udgifter.

Indtægter (beløb i kr.)	Budget 2024
Forskudsbeløb af kirkeskat	-63.012.158
Udligningstilskud	-1.623.000
Indtægter i alt	-64.635.158

Udgifter (beløb i kr.)	Budget 2024
Landskirkeskat	9.587.977
Faaborg Provsti	1.348.852
Lokale kirkelige kasser	38.015.000
Afdrag på lån	1.524.500
Provstiudvalget	2.297.500
Kalkningspulje	700.000
El-ladestandere	1.000.000
Maskinpulje	300.000
Kølefaciliteter inkl. nye katafalker	500.000
Projekt- og anlægspulje	8.061.329

5% midler	1.300.000
Udgifter i alt	64.635.158

Samlet resultat (beløb i kr.)	Budget 2024
Indtægter i alt	-64.635.158
Udgifter i alt	64.635.158
Balance	0

Ovenstående medfører, at provstiudvalget i 2024 har et budget i balance, og derfor ikke ændrer på mellemregningen med Assens Kommune. Det forventes således at provstiudvalget har 592.195 kr. til gode ultimo 2024.

Kirkeskat er omfattet af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Ved valg af selvbudgettering, vil indtægter fra kirkeskat blive efterreguleret i 2027.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Indstillingen godkendt

Afbud Pia Offer Madsen, Lars S. Lillebæk

Punkt 4: Nyt udbud på Vintertjeneste

23/13744

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at det nye udbud på vintertjeneste godkendes og at der tages stilling til finansiering af merudgifter i forbindelse med 1. totalopfølgning 2024 og ved budgetlægningen for 2025-2028.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge på mødet.

Beslutningstema

Idet kontrakterne på vintertjenesten udløb primo 2023 har administrationen udført et nyt EU udbud. Udbuddet har resulteret i en meromkostning på en normal/gennemsnitlig vinter. Der skal med denne sag træffes beslutning om finansiering. Der vil senere skulle tages stilling til anvisning af finansiering.

Sagsfremstilling

Entreprenørgården har i samarbejde med indkøbsafdelingen i 2023 gennemført EU udbud på Assens Kommunes vintertjeneste.

Der blev i alt udbudt 28 delaftaler på henholdsvis glatførebekæmpelse og snerydning. Administrationen modtog i alt 9 tilbud på tværs af 27 delaftaler.

1 sneplovsrute, er ikke blevet besat. Denne rute vil blive udført in house og køres med eget materiel og mandskab.

Kontraktperioden løber fra 1. november 2023 til 15. april 2027, med mulighed for 2 gange 12 måneders forlængelse.

Den samlede tilbudssum på alle delaftaler inkl. in house ruten for en gennemsnitlig/normal vinter er kr. 6.479.310, hvilket er ca. 100% højere end det forrige udbud.

Ud over den samlede tilbudssum er der øvrige udgifter til f.eks. indkøb af salt, værkstedudgifter, drift af Grønnemose mv.

Udgifterne til en gennemsnitlig/normal vinter har før udbuddet ligget på ca. 7.500.000 kr. Efter udbuddet forventes udgiften at stige til ca. 10.500.000 kr.

Dette vil svare til en meromkostning på ca. 3.000.000 kr. alt efter hvilken vinter vi kigger ind i.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Økonomi

Vintertjeneste budgetteres hvert år som et gennemsnit af de sidste 5 års faktiske forbrug. Budgettet i 2024 beror på et gennemsnit for perioden 2018 – 2022 og udgør 7.307.000 kr.

Det skal foreslås, at anvisning af finansiering af merudgiften på yderligere 3 mio. kr. i 2024 og frem som følge af den nye og højere tilbudssum, tages op i forbindelse med 1. totalopfølgning 2024 og igen i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 11-10-2023

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at det nye udbud på vintertjeneste godkendes og at der tages stilling til finansiering af merudgifter i forbindelse med 1. totalopfølgning 2024 og ved budgetlægningen for 2025-2028.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Indstillingen godkendt

Afbud Pia Offer Madsen, Lars S. Lillebæk

Punkt 5: Orientering

Sagsfremstilling

1. Brev til forligskredsen bag om aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter.

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Til orientering.

Bilag

Brev til forligskredsen bag om aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter

Afbud Lars S. Lillebæk, Pia Offer Madsen

Punkt 6: Spørgetid

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Intet

Afbud Pia Offer Madsen, Lars S. Lillebæk

Punkt 7: Oplæsning af referat

Afbud Pia Offer Madsen, Lars S. Lillebæk

Punkt 8: Glamsbjerg Fritidscenters økonomiske situation

23/5576

Indstilling

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- At tilskud til aktivitetsniveau til de selvejende haller fastholdes på min. 2019-niveau for 2023 og 2024.
- At merudgiften hertil på 183.000 kr. i 2023 og 287.000 kr. i 2024 til Glamsbjerg Fritidscenter og 323.000 kr. i 2023 og 2024 til Ebberup Hallerne afholdes inden for rammen afsat til fritidsområdet.
- At driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad på 415.000 kr. fremrykkes fra budget 2024 til budget 2023, forudsat at budget 2024 godkendes ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2023.
- At fremrykket driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad udbetales til Glamsbjerg Fritidscenter i indeværende år til sikring af centrets likviditet ultimo 2023.
- At ekstraordinær indtægt til Glamsbjerg Fritidscenter i forbindelse med sag ved Fyns Politi tilgår Assens Kommune.
- At bestyrelsen for Glamsbjerg Fritidscenter indsender budgetopfølgning til Assens Kommune pr. 31. marts, 30. juni og 30. september 2024.
- At Fritidscentrets økonomi for 2025 og frem fastlægges senest efter budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Sag herom behandles senest på møde i Medborgerskab, Kultur og beskæftigelsesudvalget i november 2024.
- At Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget igangsætter evaluering af haltildelingsmodellen for de selvejende haller med sag på kommende udvalgsmøde.

Indstilling fra Økonomiudvalget vil foreligge til mødet.

Beslutningstema

Administrationen har modtaget supplerende oplysninger fra Glamsbjerg Fritidscenters bestyrelse angående deres økonomiske situation siden behandlingen på mødet i Medborgerskab, Kultur- og Beskæftigelsesudvalget den 2. oktober 2023. Udvalget skal forholde sig til de nye oplysninger. Der vil foreligge yderligere skriftlige oplysninger til udvalget inden mødet.

Sagsfremstilling

Der er 4 fondsejede haller i Assens Kommune, som modtager et grundtilskud der fremskrives årligt på baggrund af de oprindelige kontrakter fra henholdsvis 2007, 2012 og 2013, og evt. et finanstilskud hvis hallen har optaget lån som Assens Kommune har godkendt.

Grundtilskuddet fremskrives årligt, mens finanstilskuddet tilpasses lånenes amortiseringsplan. Der udbetales tilskud til 4 fondsejede haller; Arena Assens, Haarby Hallerne, Fyrtårn Tommerup og Vissenbjerg hallerne.

De øvrige 5 haller, som Assens Kommune udbetaler tilskud til er; Brylle Fritidscenter, Ebberup hallerne, Glamsbjerg Fritidscenter, Salbrovad hallen og Aarup Fritidscenter. Disse 5 haller får udbetalt et grundtilskud, et aktivitetstilskud og evt. et finanstilskud.

Grundtilskuddet beregnes på baggrund af faste takster pr. m2 halgulv. Taksterne fremskrives årligt. Aktivitetstilskuddet beregnes på baggrund af de fremsendte aktivitetstimer, som opgøres af hallerne og derefter fremsendes til Assens Kommune i januar måned. Deres aktivitetstimer fordeles mellem skolebrug og foreningstimer. Timerne x en takst, som fremskrives årligt. Et evt. finanstilskud følger ligeså de enkelte låns amortisationsplaner.

Endeligt får alle haller et fast beløb som kompensation for at nedsætte betalingsprisen til foreninger. Det betyder at hallerne opkræver en lavere pris af foreninger i forhold til tidligere. Beløbene blev godkendt af Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2016. Beregningen tog dengang afsæt i aktivitetstimerne der blev meldt ind for år 2015. Beløbet er fast og fremskrives ikke.

Nedenfor i tabellen vises ændringerne mellem de faktisk opgjorte aktivitetstimer for 2022 og de aktivitetstimer som lå til grund for den foreløbige beregning af driftstilskuddet 2023.

Her skal man være opmærksom på at de aktivitetstimer, som lå til grund for den foreløbige tilskudsberegning for 2023, tog afsæt i aktivitetsniveauet i 2019 – før Covid-19. Dette blev gjort for at stabilisere hallernes drift mod større udsving.

De faktiske aktivitetstimer for 2022 blev fremsendt i januar/februar 2023. Deraf blev det endelige haltilskud beregnet.

	Aktivitetstimer 2019	Indmeldte aktivitetstimer 2022	Difference
Ebberup hallerne	4.911,0	3.705,0	- 1.206,0
Aarup Fritidscenter	8.459,0	9.037,0	578,0
Salbrovad hallen	1.328,0	1.482,0	154,0
Glamsbjerg Fritidscenter	3.568,0	2.703,0	-865,0
Brylle Fritidscenter	1.757,0	2.011,5	254,5
I alt			-1.084,5

Af tabellen fremgår et samlet fald på 1.084,5 aktivitetstimer, hvilket skyldes bevægelser i begge retninger når man ser på de enkelte haller.

Der er særligt sket et større fald i Ebberup hallerne og Glamsbjerg Fritidscenter, hvilket har haft en negativ indvirkning på deres aktivitetstilskud i 2023 og vice versa for de øvrige haller.

Nedenfor viser tabellen med forskellen mellem tilskuddet de skulle have haft, jf. aktivitetstimerne fra 2019 og deres endeligt beregnet tilskud 2023.

	Foreløbig beregnet tilskud 2023	Endeligt beregnet tilskud 2023	Difference
Ebberup hallerne	2.023.396,6	1.700.328,1	- 323.068,5

Aarup Fritidscenter	3.100.928,2	3.218.988,6	118.060,3
Salbrovad hallen	789.721,5	834.239,2	44.517,7
Glamsbjerg Fritidscenter	2.186.298,1	2.003.299,1	-182.999,0
Brylle Fritidscenter	737.337,4	759.161,8	21.824,4

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 11-10-2023

Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- At tilskud til aktivitetsniveau til de selvejende haller fastholdes på min. 2019-niveau for 2023 og 2024,
- At merudgiften hertil på 183.000 kr. i 2023 og 287.000 kr. i 2024 til Glamsbjerg Fritidscenter og 323.000 kr. i 2023 og 2024 til Ebberup Hallerne afholdes inden for rammen afsat til fritidsområdet
- At driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad på 415.000 kr. fremrykkes fra budget 2024 til budget 2023, forudsat at budget 2024 godkendes ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2023,
- At fremrykket driftstilskud til Glamsbjerg Friluftsbad udbetales til Glamsbjerg Fritidscenter i indeværende år til sikring af centrets likviditet ultimo 2023
- At ekstraordinær indtægt til Glamsbjerg Fritidscenter i forbindelse med sag ved Fyns Politi tilgår Assens Kommune
- At bestyrelsen for Glamsbjerg Fritidscenter indsender budgetopfølgning til Assens Kommune pr. 31. marts, 30. juni og 30. september 2024
- At Fritidscentrets økonomi for 2025 og frem fastlægges senest efter budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Sag herom behandles senest på møde i Medborgerskab, Kultur og beskæftigelsesudvalget i november 2024.
- At Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget igangsætter evaluering af haltildelingsmodellen for de selvejende haller med sag på kommende udvalgs møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutning Byrådet den 11-10-2023

Indstillingen godkendt

Bilag

Notat om økonomiske udfordringer Glamsbjerg Fritidscenter

Notat om Glamsbjerg Fritidscenter og Ebberup Hallernes økonomiske situation.pdf

Afbud Lars S. Lillebæk, Pia Offer Madsen