

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 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
1. behandling af Budget 2026-2029.....	4
1. behandling af den kirkelige ligning 2026.....	6
2. totalopfølgning 2025 - Økonomiudvalget.....	7
2. totalopfølgning 2025 - Samlet.....	10
Indarbejdelse af midtvejsregulering i budget 2025.....	12
Personalepolitisk redegørelse 2024.....	17
Arkæologiske undersøgelser, Toftevej 2, Brylle.....	18
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025-2037.....	20
Godkendelse af Vandløbsregulativ for tilløbene til Haarby Å.....	24
Tilskud til selvejende haller 2026.....	27
Frigivelse af anlægsmidler - Etablering af børne- og ungehjem i Verninge.....	29
Orientering.....	30
Lukket: Legepladsinspektioner.....	31
Lukket: Udbud af Damsbovej 25, 5492 Vissenbjerg.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 1. behandling af Budget 2026-2029

24/14849

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

- At forslag til Budget 2026-2029 godkendes.
- At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1.
- At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.
- At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 11,2.
- At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 29. september 2025 kl. 9, og at ændringsforslag fremsendes til Økonomi- og lønchefen.

Beslutningstema

1. behandling af Budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

I henhold til den kommunale styrelseslov udarbejder Økonomiudvalget senest den 15. september forslag til Byrådet, for kommunens budget for det kommende år samt tre overslagsår.

Budgetforslag til 1. behandling fremlægges til godkendelse.

Der skal ved budgetlægningen af indtægtssiden vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Der er i materialet lagt til grund, at der vælges statsgaranti for 2026.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2026 et overskud på 26,9 mio. kr. Der er indarbejdet tekniske budgetforslag vedr. drift for -23,9 mio. kr. (inkl. overførselsudgifter).

Assens Kommunes vejledende servicedriftsramme fra KL er på 2.329,2 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i budgetmaterialet opgøres til 2.317,5 mio. kr., og er dermed 11,7 mio. kr. mindre end den vejledende fordelte servicedriftsramme.

Der er afsat 77,8 mio. kr. til anlæg i 2026.

Der er indregnet optagelse af lån på 2,5 mio. kr. vedr. energirenovering af bygninger.

Den langfristede gæld afvikles med 33,0 mio. kr. i 2026, heraf 13,0 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Samlet viser budgetforslaget et forbrug af kassebeholdningen på 60,2 mio. kr. i 2026. Korrigeres der for sale og lease back, finansiering af NGF-forslag, tidligere godkendte likviditetstræk samt engangsbeløb til efterregulering af selskabsskat i 2026, er der tale om et overskud på 3,6 mio. kr.

Overslagsårene viser et underskud på 18,8 mio. kr. i 2027, et underskud på 36,0 mio. kr. i 2028 og et underskud på 62,0 mio. kr. i 2029, når der korrigeres for sale og lease back, finansiering af NGF-forslag samt tidligere godkendte likviditetstræk.

Årsagen til underskuddene i overslagsårene skyldes bl.a., at det ekstraordinære finansieringstilskud på 1,8 mia. kr., som blev givet kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2024 og med økonomiaftalen i 2025, ikke er indregnet på finansieringssiden. Assens Kommunes andel af tilskuddet udgør 21,2 mio. kr. i 2026. Derudover er der ikke medtaget en forventet kompensation for en skæv udvikling på selskabsskatteområdet.

Fra 2024 er beskatningen for boligejerne omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. Loft for de kommunale grundskyldspromiller er fastsat ved lov.

Budgettet er offentliggjort den 13. august, og budgetmaterialet er tilgængeligt på Assens Kommunes hjemmeside. Der er frist for at fremsende kommentarer til budgettet den 16. september 2025. Kommentarer vil tilgå Byrådet inden budgetforhandlingerne.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at følgende tilføjes budgetmaterialet:

”Årsagen til underskuddene i overslagsårene skyldes bl.a., at det ekstraordinære finansieringstilskud på 1,8 mia. kr., som blev givet kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2024 og med økonomiaftalen i 2025, ikke er indregnet på finansieringssiden. Assens Kommunes andel af tilskuddet udgør 21,2 mio. kr. i 2026. Derudover er der ikke medtaget en forventet kompensation for en skæv udvikling på selskabsskatteområdet.”

Bilag

Budgetmateriale: 1. behandling budget 2026-2029

Eksterne budgetforslag til Budget 2026-2029

Notat - Yderligere belysning af fire eksterne budgetforslag

Punkt 3: 1. behandling af den kirkelige ligning 2026

24/14849

Indstilling

Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning 2026 til godkendelse, med en uændret skatteprocent på 0,98%.

Beslutningstema

Udskrivningsprocent for kirkeskat 2026.

Sagsfremstilling

By-, Land- og Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og det ordinære udligningstilskud for 2026.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2026, budgetteres der med et budget i balance. Dette betyder, at provstiudvalget ultimo 2026 forventes at have et tilgodehavende ved Assens Kommune på 352.195 kr.

Det endelige detailbudget fremlægges til 2. behandlingen af budgettet.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: 2. totalopfølgning 2025 - Økonomiudvalget

25/2706

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2. totalopfølgning 2025 tages til efterretning, og at der indstilles følgende:

- Der søges på drift om en tillægsbevilling på 500.000 kr. under Økonomiudvalget vedr. administration på kulturområdet. Dette modsvares af en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. under Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget. Aktivt Medborgerskab har på forhånd afsat beløbet til medfinansiering af en foreningskonsulent.
- Der søges på drift om en negativ tillægsbevilling på 276.000 kr. vedrørende Unge, Uddannelse og Familier under Økonomiudvalget. Dette modsvares af en tillægsbevilling på 276.000 kr. til den Kommunale ungeindsats under Uddannelse, Børn og Familieudvalget. Den Kommunale Ungeindsats skal tilføres midler til tovholderfunktion. Tillægsbevilling søges i 2025 og fremadrettet.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2025. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2025, og forelægges her til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Totalopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger for Økonomiudvalgets område.

DRIFT

Samlet set viser 2. totalopfølgning for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 23.816.000 kr.

Der forventes mindreforbrug på 20.000.000 kr. vedrørende budgetværnet, mindreforbrug på 1.650.000 kr. vedrørende finansiering af Borgerrådgiver, mindreforbrug på 1.746.000 kr. vedrørende sale og lease back og mindreforbrug på 482.000 kr. vedrørende tjenestemandspensioner. Omvendt forventes merforbrug på 62.000 kr. vedrørende løn og uddannelse.

Det samlede resultat for 2. totalopfølgning på tværs af udvalg, viser et mindreforbrug til drift på 18.169.000 kr. Dele af driftsbudgettet er under pres, primært på grund af merudgifter til overførselsudgifter. Det er vurderingen af der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at gennemføre udgiftsreducerende tiltag. Der vil dog være behov for at disponere en del af budgetværnet, til delvis finansiering af det forventede merforbrug til overførselsudgifter.

ANLÆG

Der forventes et mindreforbrug på 848.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede forbrug for året er på 7.190.000 kr., svarende til 88,40% af det korrigerede budget på 7.998.000 kr. Der forventes overført et mindreforbrug på 848.000 kr. til 2026.

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes en samlet mindreindtægt på 3.430.000 kr. fordelt med en mindreindtægt på 1.711.000 kr. vedrørende grundskyld og mindre lånoptagelse på 1.719.000 kr.

Vedrørende grundskyld forventes der en mindreindtægt i 2025 som følge af de igangværende reguleringer for perioden 2021 til 2023 i forbindelse med boligskatteformen og indførelsen af et nyt ejendomsvurderingssystem. Der er en neutraliseringsordning for skatteårene 2021 til 2023, hvor de kommuner der har et tab, vil få et tilskud som dækker det opgjorte tab. Neutraliseringsordningen opgøres først, når de endelige vurderinger for skatteårene 2021 til 2023 foreligger, forventeligt i 2026. Der er pr. 31. maj udbetalt reguleringer i 2025 for samlet 1.711.000 kr. Der vil komme yderligere reguleringer i løbet af året. Størrelsen heraf kendes ikke, og vil blive opdateret til den næste totalopfølgning. KL anbefaler at håndtering af mindreindtægter fra grundskyld afventer de afledte neutraliseringsbeløb. Indtil da vil reguleringerne medføre et træk på kommunens likviditet. Beløbet vil blive indregnet i opgørelsen over den disponible likviditet som et tilgodehavende.

Der er i 2025 budgetteret med lånoptagelse på 8.598.000 kr. inkl. overført lånoptagelse fra 2024. Lånoptagelse vedrører anlægsudgifter til energirenovering i bygninger og til solceller/batteripakker. Der forventes lånoptagelse i 2025 på 6.879.000 kr. Resterende lånoptagelse på 1.719.000 kr. overføres til 2026 sammen med restbeløb på anlæg.

Totalopfølgningen for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

DRIFT

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2026
ØKU - med overførselsadgang	300.707	322.295	330.194	-21.588	224	-1.588
ØKU - uden overførselsadgang	57.589	59.817	59.817	-2.228	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
ØKU drift i alt	358.296	382.112	390.011	-23.816	224	-1.588

ANLÆG

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2026
Administrativ org.	3.415	-1.667	1.500	5.082	0	5.082
IT og velfædstek.	2.591	2.591	2.000	0	0	0
Jordforsyning	1.144	7.074	10.000	-5.930	0	-5.930
ØKU anlæg i alt	7.150	7.998	13.500	-848	0	-848

FINANSIERING OG FINANSFORSKYDNINGER

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korr. Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. budget	Tillægsbevilling søges	Overførsel til 2026
Skatter	-2.268.955	-2.270.666	-2.270.666	1.711	0	0
Tilskud og udligning	-1.054.745	-1.054.745	-1.055.429	0	0	0
Renter	-17.250	-17.250	-17.250	0	0	0
Låneoptagelse	-6.879	-8.598	-2.500	1.719	0	0
Afdrag på lån	46.029	46.029	46.029	0	0	0
Øvrige finansforsk.	-205	-205	-21.205	0	0	0
Finans i alt	-3.302.005	-3.305.435	-3.321.021	3.430	0	0

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

ØKU 2. totalopfølgning

Samlet notat 2. totalopfølgning

Drift - Udvikling fra 1. totalopfølgning til 2. totalopfølgning

Punkt 5: 2. totalopfølgning 2025 - Samlet

25/2706

Indstilling

Fagudvalg og Økonomiudvalg indstiller:

- At 2. totalopfølgning tages til efterretning.
- At tillægsbevillinger til drift i 2025 på i alt 654.000 kr. godkendes og finansieres af kassen.
- At tillægsbevilling til drift på 960.000 kr. årligt fra 2026 og frem godkendes og finansieres af kassen.
- At budgetneutrale tillægsbevillinger for 2025 og efterfølgende år godkendes.

Beslutningstema

Der gennemføres tre totalopfølgninger i 2025. 2. totalopfølgning foretages pr. 31. maj 2025, og forelægges her til politisk behandling.

Fagudvalgene har behandlet 2. totalopfølgning på møderne i august, og indstillinger fremgår af vedlagte bilag. Økonomiudvalget behandler 2. totalopfølgning for eget område den 18. august, og ovenstående indstilling afgives under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender 2. totalopfølgning.

Sagsfremstilling

2. totalopfølgning i 2025 viser et forventet regnskab med et kasseforbrug på 73.381.000 kr., hvilket er 59.341.000 kr. mindre end det korrigerede budget.

Det samlede resultat dækker over en række variationer inden for de enkelte fagudvalg. Resultatet er yderligere beskrevet i det samlede notat samt i notater for hvert fagudvalg.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 18.169.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der ses merforbrug for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, som skyldes overførselsudgifterne. For øvrige udvalg forventes mindreforbrug.

Dele af driftsbudgettet er under pres, primært på grund af merudgifter til overførselsudgifter. Det er vurderingen af der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at gennemføre udgiftsreducerende tiltag. Der vil dog være behov for at disponere en del af budgetværnet, til delvis finansiering af det forventede merforbrug til overførselsudgifter.

Der søges på drift om følgende tillægsbevillinger:

- Tillægsbevilling på 960.000 kr. årligt i 2025 og frem vedrørende Særlige Dagtilbud.
- Negativ tillægsbevilling på 306.000 kr. i 2025 vedrørende puljen ”Uddannelse i dagplejen 2021-2024”.

Der søges på drift herudover om en række budgetneutrale tillægsbevillinger for 2025 og efterfølgende år. De budgetneutrale tillægsbevillinger fremgår af samlet notat til 2. totalopfølgning og af de politiske notater for udvalgene.

For anlæg forventes et mindreforbrug på 44.602.000 kr. i forhold til det korrigerede budget, svarende til en forbrugsprocent på 67,69%. Der søges om tillægsbevilling til anlæg på 235.000 kr. vedrørende indretningsprojektet i biblioteket på Kulturkajen, under anlægsprojektet ”Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud”. Tillægsbevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på drift.

For finansiering og finansforskydninger forventes en samlet mindreindtægt på 3.430.000 kr. fordelt med en mindreindtægt vedrørende grundskyld på 1.711.000 kr. og mindre lånoptagelse på 1.719.000 kr. Der søges ikke om tillægsbevillinger til finansiering og finansforskydninger ved 2. totalopfølgning.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §40.

Økonomi

(i 1.000 kr.)

-= Indtægt/ mindreforbrug	Forventet regnskab	Korrigeret Budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korr. Budget	Afvigelse til opr. Budget
Indtægter	-3.323.700	-3.325.411	-3.326.095	1.711	2.395
Driftsudgifter	3.281.941	3.300.110	3.288.633	-18.169	-6.692
Renter	-17.250	-17.250	-17.250	0	0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-59.009	-42.551	-54.712	-16.458	-4.297
Anlæg	93.445	138.047	81.370	-44.602	12.075
Finansforskydninger	38.945	37.226	22.324	1.719	16.621
Ændring af likvide aktiver	73.381	132.722	48.982	-59.341	24.399

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samlet notat 2. totalopfølgning

ØKU 2. totalopfølgning

MTP 2. totalopfølgning

UBF 2. totalopfølgning

MKB 2. totalopfølgning

SÆU 2. totalopfølgning

Drift - Udvikling fra 1. totalopfølgning til 2. totalopfølgning

Indstillinger fra fagudvalg 2. totalopfølgning

Punkt 6: Indarbejdelse af midtvejsregulering i budget 2025

25/8496

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at midtvejsreguleringen for 2025 tages til efterretning, samt at der godkendes en tillægsbevilling til finansieringssiden på 15.708.000 kr. jf. den udmeldte midtvejsregulering.

Fordeling af midtvejsreguleringen efter Assens Kommune forhold viser en reduktion af budgetterne på 14.866.000 kr., fordelt således:

- en tillægsbevilling på 6.817.000 kr. til Økonomiudvalget.
- en negativ tillægsbevilling på 497.000 kr. til Miljø, Teknik og Planudvalget.
- en negativ tillægsbevilling på 607.000 kr. til Uddannelse, Børn og Familieudvalget.
- en negativ tillægsbevilling på 20.732.000 kr. til Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.
- en tillægsbevilling på 153.000 kr. til Social og Ældreudvalget.

Samlet medfører midtvejsreguleringen et kassetræk på 842.000 kr.

Det indstilles udover de ansøgte tillægsbevillinger, at puljen til fordrevne ukrainere på 6.345.000 kr. fordeles til de enkelte udvalg efter faktisk forbrug i forbindelse med regnskabet, og at et eventuelt restbudget tilgår kassen.

Beslutningstema

Midtvejsregulering 2025

Sagsfremstilling

Som en del af Økonomiaftalen for budget 2026 er der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om midtvejsregulering af tilskud og udligning for budget 2025.

I henhold til kommunens principper for det tekniske budget samt ønske om et budget i balance, indstilles at ændringerne indarbejdes i budgettet for 2025.

Samlet set reduceres kommunens finansieringsside med 15.708.000 kr.

Midtvejsreguleringen indeholder en række kompensationer og reguleringer for kommunernes mer-/mindreudgifter set i forhold til Økonomiaftalen for budget 2025.

Der er flere overordnede temaer i midtvejsreguleringen. Det drejer sig om følgende:

1. Pris- og lønregulering
2. Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere
3. Overførselsområdet
4. Øvrige ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet
5. Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft
6. Særtilskud til kommuner med høj ledighed
7. Omstillingsstøtte (Færger) og forhøjet momskompensation

Ad 1. Pris- og lønregulering

Priser og lønninger har udviklet sig anderledes end forudsat i Økonomiaftalen for budget 2025 og derfor nedjusteres kommunernes samlede tilskud med 936 mio. kr. Assens kommunes andel svarer til 6.598.000 kr.

Driftsbudgetterne reguleres for de justerede pris- og lønskøn, i lighed med tidligere år.

Der er foretaget en beregning på baggrund af budget 2025, hvor overførte over-/underskud og pulje til budgetværn ikke indgår. Beregningen viser at driftsbudgetterne skal reguleres med 3.150.000 kr. fordelt på alle udvalg.

Midtvejskompensationen nedjusterer således Assens Kommune's finansiering med 3.448.000 kr. mere end den beregnede pris- og lønstigning. Forskellen skyldes, at Assens Kommune's budgetter er fordelt anderledes end landsgennemsnittet.

Udvalg (1.000 kr.)	Pris- og lønregulering
Økonomiudvalget	-586
Miljø, Teknik og Planudvalget	-737
Uddannelse, Børn og Familieudvalget	-1.216
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget	-66
Social og Ældreudvalget	-545
I alt	-3.150
Midtvejsregulering 2025	6.598
Forskel (kassetræk)	3.448

Ad 2. Kompensation vedrørende fordrevne ukrainere

Kommunerne modtager 900 mio. kr. som en samlet ramme for modtagelse af fordrevne ukrainere i 2025. Assens Kommunes andel udgør samlet 6.345.000 kr.

Kompensationen afsættes, i lighed med sidste år, i en pulje under Økonomiudvalget.

De forventede udgifter ved 2. totalopfølgning 2025 er opgjort til samlet 5.272.000 kr.

Fordeling af kompensationen vil blive fordelt til de enkelte udvalg efter faktisk forbrug i forbindelse med regnskabet, inden opgørelse af driftsoverførsler.

Et eventuelt mindreforbrug vil tilgå kassen.

Ad 3. Overførselsområdet

Ved midtvejsreguleringen for 2025 er skønnet for udgifterne til overførselsområdet for kommunerne under ét 3.023 mio. kr. lavet en overførselsskønnet i økonomiaftalen for 2025. Assens Kommunes andel udgør 21.308.000 kr. Budgettet på overførselsområdet reguleres med et beløb svarende hertil.

2. totalopfølgning viser et forventet merforbrug på 29.156.000 kr. på tværs af alle udvalg når der er indregnet en forventet midtvejsregulering på 20.493.000 kr.

Ad 4. Øvrige ændringer som følge af lov og cirkulæreprgram

Som følge af nye opgaver der overgår til kommunerne, og/eller opgaver som falder bort, bliver kommunernes bloktilskud reguleret via lov- og cirkulæreprgrammet. Assens Kommunes tilskud bliver forhøjet med 6.177.000 kr.

Samlet forhøjes driftsbudgetterne med 3.571.000 kr., fordelt på fagudvalgene som følger:

Udvalg (1.000 kr.)	Lov og cirkulære
Økonomiudvalget	1.058
Miljø, Teknik og Planudvalget	120
Uddannelse, Børn og Familieudvalget	609
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget	1.086
Social og Ældreudvalget	698
I alt	3.571
Midtvejsregulering 2025 LCP	-6.177
Ikke udmøntet regulering (Kassetilgang)	-2.606

Assens kommunens tilskud forhøjes således med 2.606.000 kr. mere end de beregnede budgetreguleringer. Dette skyldes dels at der som følge af bagatelgrænsen ikke søges om reguleringer, der ligger i intervallet -50.000 kr. til +50.000 kr.

Dette beløb udgør i alt 247.000 kr.

Herudover er der nogle ændringer på lov- og cirkulæreprgrammet som ikke medfører korrektion af driftsbudgetterne.

Det drejer sig dels om en anlægspost på 388.000 kr. som følge af sænkelse af klasseløfter i 2025, som ikke er relevant for Assens Kommune og dels om finansieringsposter på samlet 2.086.000 kr. til efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven og udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter samt til systemændringer som følge af en række lovændringer.

Der er vedlagt bilag med specifikation af de enkelte tillægsbevillinger der søges.

Ad 5. Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

I forbindelse med midtvejsreguleringen bliver Assens Kommune reguleret i forhold til medfinansiering af nedslag i topskatten (det skrå skatteloft). Beløbet udgør 192.000 kr.

Ad 6. Særtilskud til kommuner med høj ledighed

Der ydes et særligt tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for forsikrede ledige i perioden fra 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025 ligger over 3 procentpoint over udviklingen i landsdelen som helhed.

Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunens andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

Assens Kommune har et fald i bruttoledigheden på 4 personer og skal bidrage til ordningen med 444.000 kr. Beløbet placeres som en pulje på overførselsområdet under Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.

Antal ledige 1. kvartal 2024 556

Antal ledige 1. kvartal 2025 552

Udvikling i bruttoledigheden -4

Ad 7. Omstillingsstøtte (Færger) og forhøjet momskompensation

Som følge af aftalen om udmøntning af omstillingsstøtten fra Grøn skattereform for industri mv. er der i forbindelse med midtvejsreguleringen ydet et tilskud på 12,2 mio. kr. i 2025 til kommuner med kommunal drift af ø-færgeruter.

Tilskuddet omfatter 20 kommuner og fordeles ud fra en skønnet nøgle for CO₂-udledningen. Kommunernes årlige tilskud over perioden 2025-2029 er fastsat en gang for alle, dog med en årlig pl-regulering.

Assens Kommunes andel udgør 96.000 kr. i 2025.

Efter udligningslovens § 12 a og b ydes der tilskud til kompensation for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at tilskud til nedsættelse af færgetakster til og fra visse øer er omfattet af momslovens anvendelsesområde (momskompensation).

Som en konsekvens af forhøjelsen af færgetilskuddet på passagerområdet for 2024-2028 forhøjes tilskuddet til momskompensation. Det forhøjede tilskud til momskompensation for 2024 og 2025 afregnes over for kommunerne som en del af midtvejsreguleringen for 2025.

Assens Kommunes andel udgør 24.000 kr.

Den samlet midtvejsregulering på 120.000 kr. til færgedrift placeres under Miljø, Teknik og Planudvalget.

Økonomi

Det ansøgte kassetræk på 842.000 kr. skal ses i sammenhæng med kompensation vedrørende fordrevne ukrainere, hvor der forventes et mindreforbrug i forhold til den kompensation der modtages. Ved 2. totalopfølgning er forventningen et mindreforbrug på 1.073.000 kr. Mindreforbrug vil blive tilført kassen.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at kompensationen vedrørende fordrevne ukrainere maksimalt kan udgøre 5.272.000 kr. i 2025, svarende til de forventede udgifter ved 2. totalopfølgning. Hvis de endelige udgifter til de fordrevne ukrainere overstiger dette beløb, vil de enkelte udvalg blive reduceret forholdsmæssigt.

Bilag

Bilag - Midtvejsregulering 2025

Punkt 7: Personalepolitisk redegørelse 2024

25/6773

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at den personalepolitiske redegørelse 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Organisation & Strategi har udarbejdet en ny personalepolitisk redegørelse for Assens Kommune, der dækker over året 2024. Den personalepolitiske redegørelse har til formål at give et overblik over udviklingen på personaleområdet.

Ser man på tallene for 2024, kan det bemærkes:

- At der er sket et fald i antal ansatte, og Assens Kommune ligger forsat under gennemsnittet for andre kommuner.
- At Assens Kommune modtog i gennemsnit flere ansøgning pr. stillingsopslag i 2024 end i 2023, men det gennemsnitlige antal ansøgere er stadig lavt ift. tidligere år.
- At personaleomsætning i Assens Kommune er faldet fra 2023 til 2024, men ligger forsat over landsgennemsnittet.
- At antallet af virksomhedspraktikker er steget.
- At sygefraværet er faldet.
- At antallet af arbejdsulykker er steget.
- At lønudviklingen i 2024 ligger under landsgennemsnittet.

Den personalepolitiske redegørelse blev behandlet i HovedMED-udvalget den 17. juni 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2024 (færdig udgave)

Punkt 8: Arkæologiske undersøgelser, Toftevej 2, Brylle

25/9928

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At der gennemføres arkæologiske undersøgelser på Assens Kommunes ejendom på Toftevej 2, Brylle mhp. frigivelse af arealet til byudvikling.
- At udgift til arkæologiske undersøgelser på 0,7 mio. kr. finansieres af midler afsat til jordforsyning, køb af jord inkl. byggemodning.

Beslutningstema

Assens Kommune købte i august 2024 ejendommen Toftevej 2, Brylle med henblik på byudvikling. Planlægningen af arealet er igangsat. Som et led i forberedelsen anbefales det at der gennemføres arkæologiske undersøgelser af området til frigivelse til bebyggelse. Sagen forelægges til politisk stillingtagen hertil samt i givet fald anvisning af finansiering af udgift til de arkæologiske undersøgelser.

Sagsfremstilling

Fund af fortidsminder i forbindelse med et byggeri kan have store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for en bygherre. Derfor vil investorer ofte sikre sig en økonomi hertil ved køb af jord, hvor der ikke er gennemført arkæologiske forundersøgelser.

En arkæologisk forundersøgelse har til formål at screene et givent areal for fortidsminder og i givet fald dokumentere og registrere disse. Arealet vil efterfølgende kunne frigives til byudvikling og bygherres risiko formindskes væsentligt.

Ejendommen Toftevej 2, Brylle er på ca. 17 ha ubebygget areal, som kan anvendes til byudvikling. Hvis der gennemføres arkæologiske forundersøgelser af arealet, vil det, forventeligt kunne have betydning for salgsprisen, idet et risikomoment for en kommende bygherre vil være minimeret. En arkæologisk forundersøgelse vil tillige kunne have betydning for planlægningen af området, hvis der findes fortidsminder i dele af arealet.

På baggrund heraf har administrationen været i dialog med Odense Bys Museer om økonomi og tidspunkt for en eventuel arkæologisk forundersøgelse af arealet. En forundersøgelse af arealet vil koste 0,7 mio. kr.

Ejendommen er i dag bortforpagtet. Der er med beslutning i Økonomiudvalget den 11. august 2025 sikret mulighed for gennemførelse af arkæologiske forundersøgelser på arealet ultimo 2025/primo 2026. Der afventes pt. endeligt tilsagn fra Odense Bys Museer om, hvornår en undersøgelse kan gennemføres.

Lovgrundlag

Museumsloven § 27.

Økonomi

Udgift til arkæologisk forundersøgelse på 0,7 mio. kr. kan afholdes af midler afsat til jordforsyning, køb og byggemodning af jord. Der resterer 23,1 mio. kr. på bevillingen i 2025.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kortbilag Toftevej 2, Brylle

Punkt 9: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2025-2037

24/3565

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- At kommuneplan 2025-2037 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.
- At der inden det kommende byrådsmøde tilføjes et bilag med en PDF-udgave af kommuneplanen.

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Kommuneplan 2025-2037 kan vedtages endeligt med de ændringsforslag, som administrationen har udarbejdet på baggrund af indkomne høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. marts 2025 Forslag til kommuneplan 2025-2037 og sendte planforslaget i offentlig høring fra den 1. april til og med den 1. juni. Den 14. maj afholdt kommunen informationsmøde om kommuneplanforslaget, hvor ca. 15 interessenter deltog fysisk, og omkring 40 deltog online.

Kommunen har modtaget 25 høringssvar (se bilag, Hvidbog) og har i forbindelse med høringsperioden været i dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark og enkelte interessenter. På baggrund heraf foreslår administrationen redaktionelle rettelser samt følgende ændringsforslag indarbejdet som en del af den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025-2037:

Kapitel 1, afsnit Miljøvurdering

- Ændringsforslag: Der indsættes en redegørelse for, at en gennemførelse af den samlede kommuneplan ikke forventes at påvirke internationalt beskyttede arter og områder.
Begrundelse: Redegørelsen blev efterspurgt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Kapitel 2, afsnit 2.4 Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

- Ændringsforslag: Følgende tekst tilføjes til retningslinje 2.4.1: 'Såfremt behovet for arealer til lokalisering af virksomheder med særlige beliggenhedskrav opstår, tilvejebringes den nødvendige planlægning for udlæg af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav'.
Begrundelse: Plan- og Landdistriktsstyrelsen har gjort opmærksom på et øget fokus på området.

Kapitel 3, afsnit 3.1 Det overordnede vejnet

- Ændringsforslag: Byrådets mål om "at fremme tiltag, der kan mindske personbiltrafikken" omformuleres til 'at fremme klimavenlig personbefordring'.
Begrundelse: Formuleringen er i bedre overensstemmelse med Byrådets klimastrategi.

Kapitel 3, afsnit 3.2 Den offentlige servicetransport

- Ændringsforslag: Byrådets mål om, "at sikre en velfungerende og hensigtsmæssig busbetjening (...)" omformuleres til 'at arbejde for en velfungerende og hensigtsmæssig busbetjening (...)'.
Begrundelse: Det vurderes at være mere i overensstemmelse med mobilitetsplanen for Fynbus.

Kapitel 5, afsnit 5.3 Elnettet

- **Ændringsforslag:** Signaturforklaringen på retningslinjekort 5.3 ændres til 'Opmærksomhedszone omkring transformestationer'.
Begrundelse: Ændringen vil tydeliggøre sammenhængen med retningslinje 5.3.1, som beskriver netop det.

Kapitel 5, afsnit 5.4 Digital infrastruktur og master

- **Ændringsforslag:** Der tilføjes 'som udgangspunkt' i en sætning i retningslinjerne 5.4.2 og 5.4.3, så der står: 'Anlæggene kan dog som udgangspunkt ikke placeres inden for følgende områdetyper i kommuneplanen'.
Begrundelse: Det blev efterspurgt af Digitaliseringsstyrelsen for at gøre det nemmere at sikre mobildækning i alle egne.
- **Ændringsforslag:** Byrådets mål om, "at den digitale infrastruktur skal højnes, så der overalt i kommunen er højkapacitets-bredbånd samt god mobildækning med minimum 4G, hvor der ikke opleves huller i dækningen" udvides med en sætning om, at der arbejdes på at få 5G.
Begrundelse: Ændringen indarbejdes på grund af den teknologiske udvikling mod 5G.

Kapitel 6, afsnit 6.5 Grønt Danmarkskort

- **Ændringsforslag:** Der indsættes et særskilt oversigtskort over Natura 2000-områder i redegørelsesteksten.
Begrundelse: Oversigtskortet blev efterspurgt af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Kapitel 6, afsnit 6.10 Skovrejsning

- **Ændringsforslag:** Statsveje udtages af retningslinjekort 6.10, hvor disse overlapper med arealer, hvor skovrejsning er ønsket.
Begrundelse: Ændringen blev efterspurgt af Vejdirektoratet.

Kapitel 8, boliggrammer

- **Ændringsforslag:** Den nye boliggramme 4.1.B.21 ved Brunshuse udtages.
Begrundelse: På grund af rammens placering vil Plan- og Landdistriktsstyrelsen gøre indsigelse mod kommuneplanen, hvis boliggrammen fastholdes. Gennem dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen og den lokale initiativgruppe kan en boliggramme evt. indarbejdes gennem et kommuneplantillæg på et senere tidspunkt efter vedtagelse af kommuneplanen.
- **Ændringsforslag:** For boliggramme 3.2.B.7 ved Toftevej, Brylle, ændres den maksimalt tilladte miljøklasse fra 2 til 1.
Begrundelse: På baggrund af et ønske fra Brylle Sogns Lokalråd. Miljøklasse 1 giver mulighed for erhverv, der ikke nævneværdigt påvirker omgivelserne, og som kan integreres med boliger. Miljøklasse 2 giver mulighed for erhverv, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. To af de tre tilstødende boliggrammer har ligeledes miljøklasse 1 som den maksimalt tilladte, hvilket giver mulighed for den type mindre, liberale erhverv, som forventes at kunne indfinde sig i boligområdet.
- **Ændringsforslag:** Boliggramme 4.2.B.38 i Jordløse reduceres sydfra, og det skrives ind i rammebestemmelserne, at indkigget fra Jordløse Møllevej mod landskabet omkring Jordløse Bakker mod øst bibeholdes og sikres.
Begrundelse: Ændringerne foreslås på baggrund af dialog med Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø for at sikre og tilgodese hensynet til landskabet.

- **Ændringsforslag:** Den eksisterende udformning af boligramme 2.2.B.42 i Skallebølle foreslås bibeholdt. Det vil sige, at den vestlige del af rammen ikke henholdsvis reduceres og ændres tilbage til erhverv, som det foreslås i kommuneplanforslaget.
Begrundelse: Efter dialog i forbindelse med indkomne høringssvar er ændringen blevet revurderet, og det foreslås at give ejer mulighed for i løbet af den næste planperiode at undersøge anvendelsesmulighederne for området. På baggrund heraf kan ændringen revurderes ved næstkommende kommuneplanrevision.

Kapitel 8, tekniske rammer

- **Ændringsforslag:** Der indtegnes tekniske rammer omkring Banedanmarks fire eksisterende arbejdspladsarealer i henholdsvis Tommerup Stationsby, Aarup, nord for Skallebølle og øst for Grønnemose. Til hver ramme tilføjes følgende tekst: 'Området anvendes til aktiviteter, der er væsentlige for at kunne drive en jernbane. Området anvendes som lager, holdeplads for maskiner, der skal bruges ude på strækningen, samt af- og pålæsning af materiel og mandskab. Området er knudepunkt for, og anvendes til, reparation, vedligeholdelses- og fornyelsesaktiviteter af jernbanen for strækningen. Det betyder blandt andet, at troljerne (arbejdstog) holder her, når de ikke er ude at køre. Der pågår anledningsvis stærkt støjende aktiviteter både dag og nat. Aktiviteterne i området reguleres efter miljøbeskyttelsesloven'.
Begrundelse: Det blev efterspurgt af Banedanmark for at skabe øget transparens og synlighed omkring eksistensen og brugen af arealerne til gavn for borgere såvel som administration. Forslaget afspejler hverken ændret administrationspraksis eller ændret arealanvendelse de fire pågældende steder, hvorfor det vurderes ikke at kræve fornyet høring af kommuneplanen.
- **Ændringsforslag:** Afledt af ovenstående ændringsforslag tilføjes følgende tekst til alle rammer, der støder op til Banedanmarks arbejdspladsarealer: 'Rammen indgår i en opmærksomhedszone til Banedanmarks arbejdsareal, hvorpå der pågår anledningsvist støjende aktiviteter både dag og nat. Aktiviteterne i området reguleres efter miljøbeskyttelsesloven. Der skal ved lokalplanlægning redegøres for, at planlægningen ikke vil medføre skærpede miljøkrav for Banedanmark.'
Begrundelse: Se forrige punkt.

Kapitel 8, rekreative rammer

- **Ændringsforslag:** Den maksimalt tilladte bygningshøjde for den rekreative ramme 4.2.R.11 ved Løgismosestrand Camping ændres fra 8,5 meter til 5 meter.
Begrundelse: Rammen giver mulighed for mindre bygninger til understøttelse af friluftslivet, såfremt øvrige tilladelser og dispensationer gives. Ved denne type mindre bebyggelse angives ofte en maksimal bygningshøjde på 5 meter, hvorfor det også foreslås i dette tilfælde, så en eventuel bebyggelse indpasses i det omgivende miljø.

Kapitel 8, afsnit Generelle rammer

- **Ændringsforslag:** Følgende tekst tilføjes til de generelle rammer for lokalplanlægning, hvad angår opsætning af master og antenner: 'Lokalplaner af ældre dato kan utilsigtet forhindre opsætning af master og af antenner på hustage m.v. Der kan være gode grunde til at begrænse antenner på visse bygninger, men det giver de bedste forudsætninger for god mobildækning, hvis kommunen nøjes med at friholde få, udvalgte bygninger for antenner frem for hele kvarterer o.l. Kommunen vil derfor undersøge, om der er uhensigtsmæssige restriktioner, når lokalplaner af ældre dato alligevel revideres af andre årsager.' Hidtil har praksis været, at hele lokalplanområder friholdes for opsætning af master og antenner.
Begrundelse: Digitaliseringsstyrelsen påpegede, at denne tilføjelse kunne bidrage til at give de bedste forudsætninger for god mobildækning.

Lovgrundlag

Planloven.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-08-2025

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller:

- at kommuneplan 2025-2037 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen
- at der inden det kommende byrådsmøde tilføjes et bilag med en PDF-udgave af kommuneplanen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen undtagen målsætning i punkt 5.1 og 5.2.

Et flertal af Økonomiudvalget indstiller tillige anbefalingen fsva. målsætninger i punkt 5.1. og punkt 5.2.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (Æ) stemmer imod godkendelse af målsætninger i punkt 5.1. og punkt 5.2 med følgende mindretalsudtalelse:

”Som konsekvens af at Danmarksdemokraterne ikke støtter “Strategi for vedvarende energi - solcelleanlæg og vindmøller 2025” kan DD ikke stemme for målsætning i pkt 5.1 og målsætning i pkt 5.2 i kommuneplanen, da der i målsætningen står at udbygningen af solcelleanlæg og vindmølleplanlæg skal ske med forankring i strategien.”

Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod godkendelse af målsætninger i punkt 5.1. og 5.2.

Bilag

Hvidbog - Samlede høringssvar til kommuneplanforslag inkl. administrative bemærkninger

Endelig vedtagelse af kommuneplan - Ændringer på baggrund af høring - MTP 05.08.2025.pptx

Punkt 10: Godkendelse af Vandløbsregulativ for tilløbene til Haarby Å

22/18345

Indstilling

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Regulativ for tilløb til Haarby Å godkendes.

Beslutningstema

Miljø, Teknik og Planudvalget vedtog på møde i december 2022, at igangsætte arbejdet med opdatering af regulativerne for de offentlige vandløb der løber til Haarby Å. Udkast til regulativet der er bestående af et fælles regulativ, med ti særregulativer der beskriver de offentlige vandløb der løber til Haarby Å blev sendt i høring i august 2024, efter udvalgets beslutning. Nu er høringssvar behandlet og det endelige regulativ er klar til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Assens Kommune er det besluttet at opdatere vandløbsregulativerne for offentlige vandløbsstrækninger i Haarby Å. Der er nu udarbejdet regulativforslag, efter endt offentlig høring, hvor der er modtaget to høringssvar. Behandlingen af disse er beskrevet i vedlagte hvidbog.

Overordnet set er den største ændring i forhold til de tidligere regulativer, at der indføres en mere målrettet vedligeholdelse, der tager hensyn til vandløbenes faktiske forhold.

Regulativforslaget indeholder først og fremmest et kort over vandløbsstrækningen, samt en række lovpligtige bestemmelser og beskrivelser af forholdene for hvert vandløb. Regulativerne indeholder bestemmelser om vandløbets dimensioner, som skikkelse og/eller vandføringsevne, samt en række beskrivelser af nuværende forhold, som eksempelvis alle bygværker, tilløb, krydsninger og skalapæle. Ligeledes beskrives bestemmelserne om vandløbets fremtidige vedligeholdelse, herunder valg af grødeskæringsmetode, grødeskæringsterminer, antal grødeskæringer og beskæring af brinkvegetation, Bilag der hedder "Særbestemmelser og vandløbsnavn".

Det er ligeledes et krav at udarbejde en konsekvensmæssig redegørelse, som beskriver de afvandingsmæssige konsekvenser, miljømæssige konsekvenser og konsekvenser for bredejerne, Bilag "Alle vandløb Bilag 1 Redegørelse". Redegørelsen vedhæftes regulativudkastet i høringsperioden.

For at kunne vurdere regulativernes påvirkning af miljøet i og omkring de respektive vandløb, er udarbejdet screeninger af området, Bilag "Alle Vandløb Bilag A –Screening, væsentligheds- og konsekvensvurdering". I alle screeningerne konkluderes, at de reviderede regulativer ikke antages at få væsentlig negativ indvirkning på miljøet eller på habitatdirektivets Bilag IV-arter.

Med hensyn til de to høringssvar drejer det ene sig om utilfredshed med, at vandløbet nedklassificeres og vedligehold dermed skal udføres af lodsejer. På den pågældende strækning er vandløbet fortsat offentligt og vedligeholdes af kommunen.

Den anden henvendelse vedrører en række tekniske detaljer, hvilket bl.a. har bevirket at en upræcis tidsangivelse vedr. tidligere kontrolopmålinger rettes. Derudover har høringssvarene ikke givet anledning til justeringer, men der er i hvidbogen givet uddybende forklaringer ift. hvor lodsejers forpligtigelser er beskrevet, hvad der er "gennemgang" af vandløb og hvad der er "oprensning" samt fristen for bortskaffelse af materiale fra oprensningen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, BEK nr. 919 af 27/06/2016.

Bekendtgørelse af forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22/04/2014.

Økonomi

Økonomien holdes inden for den normale drift.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Miljø Teknik og Planudvalget den 05-08-2025

Miljø, Teknik og Planudvalget indstiller, at Regulativ for tilløb til Haarby Å godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Langedil Bilag 4 Tværprofil 2024.pdf

Rugulativ for tilløb til HaarbyÅ Fællesbestemmelser.pdf

Sarup Møllebæk Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Sarup Møllebæk Bilag 4 Tværprofiler 2024.pdf

Spangebæk Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Spangebæk Bilag 4 Tværprofil 2024.pdf

Stigmosen Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Stigmosen bilag 4 Tværprofiler 2024.pdf

Voldtoftebækken Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Voldtoftebækken Bilag 4 tværprofil 2024.pdf

Afløb fra Hegnslyst Bilag 3 længdeprofil 2024.pdf

Afløb fra Hegnslyst Bilag 4 tværprofil 2024.pdf

Alenbæk Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Alenbæk Bilag 4 tværprofil 2024.pdf

Alle vandløb Bilag A - Screening, væsentligheds og konsekvensvurdering.pdf

Bilag 0.2 Særbestemmelser Langedil.pdf

Bilag 0.3 Særbestemmelser Kasbæk.pdf

Bilag 0.4 Særbestemmelser Spangebækken.pdf

Bilag 0.5 Særbestemmelser Alenbæk.pdf

Bilag 0.6 Særbestemmelser Bælmosen.pdf

Bilag 0.7 Særbestemmelser Holmebækken.pdf

Bilag 0.8 Særbestemmelser Sarup Møllebæk.pdf

Bilag 0.10 Særbestemmelser Voldtoftebækken.pdf

Bilag 1 Redegørelse for alle vandløb.pdf

Bilag 2 - Oversigtskort m detailkort.pdf

Bilag. Særbestemmelser Stigmosen.pdf

Bilag0.1 Særbestemmelser Afløb fra Hegnslyst.pdf

Bælmosen Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Bælmosen Bilag 4 Tværprofil 2024.pdf

Holmebækken Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Holmebækken Bilag 4 Tværprofil 2024.pdf

Kasbæk Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

Kasbæk Bilag 4 Tværprofil 2024.pdf

Langedil Bilag 3 Længdeprofil 2024.pdf

V2 Hvidbog for Haarby Å systemet

Punkt 11: Tilskud til selvejende haller 2026

24/15552

Indstilling

Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

- At tilskud til selvejende haller for 2026 beregnes ud fra den gældende haltilskudsmodel uden fastlåsning på 2019-niveau for Glamsbjerg og Ebberup.
- At der reserveres inden for budget 2026 til haller en økonomisk ramme til et eventuelt likviditetstilskud til Glamsbjerg Fritidscenter og Ebberup Hallerne, som udmøntes efter konkret ansøgning til Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget. Administrationen udarbejder forslag til størrelse på beløb, der skal reserveres indenfor for budget 2025.

Beslutningstema

Tilskuddet til selvejende haller for 2023, 2024 og 2025 har været beregnet ud fra en fastfrysning af aktivitetstimetallet for 2019 for henholdsvis Glamsbjerg Fritidscenter og Ebberup Hallen. De tre øvrige selvejende haller har fået tilskud efter det aktuelt opgjorte aktivitetstimetal. I denne sag skal der tages stilling til hallernes tilskud for 2026, herunder hvordan der skal laves en beregning for fastsættelse af hallerne tilskud for 2026, idet processen med at lave en tilskudsmodel for de selvejende haller ikke vil blive afsluttet i 2025.

Sagsfremstilling

I Assens Kommune modtager de 5 selvejende haller: Brylle Fritidscenter, Ebberup Hallerne, Glamsbjerg Fritidscenter, Salbrovadhallen og Aarup Fritidscenter et grundtilskud, et aktivitetstilskud for foreningsbrug og skolebrug samt evt. et finanstilskud.

Tildelingsmodellen til hallerne er under revision med henblik på forventet beslutning i 2026. I arbejdet med haltildelingsmodellen undersøges muligheder for at imødekomme nuværende driftsmæssige udfordringer, opgørelsesmetoder af aktiviteter, tilskudskriterier osv., således at alle de nuværende haller fortsat kan bestå. Der er fra hallernes side et ønske om at kende budgetrammen for 2026 så tidligt som muligt i forhold til hallernes planlægning og drift.

Det indstilles, at tilskud beregnes ud fra den gældende haltilskudsmodel på baggrund af de reelle aktivitetstal – dvs. uden fastfrysning på 2019-niveau.

Ebberup hallernes regnskab for 2024 viser et overskud på 516.488 kr. efter afskrivninger og finansielle poster. Glamsbjerg Fritidscenter viser et overskud på 517.455 kr. efter afskrivninger og finansielle poster.

Ebberup Hallernes regnskab for 2024 viser en likvid beholdning på ca. 14.000 kr.

Glamsbjerg Fritidscenters regnskab er i 2024 påvirket af det ekstraordinære tilskud til friluftsbad på 413.557 kr. Glamsbjerg Fritidscenter bemærker samtidig, at de har et likviditetsunderskud på den ordinære drift på ca. 100.000 kr. om året. Den likvide beholdning var i regnskab 2023 på 49.988 kr., mens den i regnskab 2024 var på 328.214 kr.

Selvom de to hallers resultater for 2024 således viser et overskud, så er det administrationens vurdering, at der også i 2026 vil være behov for at yde ekstraordinære tilskud ud over haltilskudsmodellen for at de to haller kan være i drift. De tre

andre selvejende haller kom også ud af regnskab 2024 med overskud – Brylle på 157.000 kr., Salbrovad på 234.000 kr. og Aarup på 118.000 kr. efter renter og afskrivninger.

Hvis indstillingen følges betyder det, at der ikke sker en fastfrysning af tilskudsniveauerne ud fra de beregninger, som har været gældende for 2023 – 2025, hvor haltilskudsmodellens beregningsgrundlag har været ekstraordinært delvist fastlåst. Efter disse beregnes aktivitetstilskud i Glamsbjerg Fritidscenter og Ebberup Hallerne ud fra 2019-niveauet, mens aktivitetstilskud i Brylle Fritidscenter, Salbrovadhallen og Aarup Fritidscenter beregnes ud fra de aktuelle aktivitetstimetaler.

I forbindelse med beslutningen om fastlåsningen af aktivitetstimetallet for de to haller blev det beregnet, at fastlåsningen betød et forhøjet tilskud til Ebberup på 323.000 kr. og 182.000 kr. for Glamsbjerg om året. Regnskabstal for 2022 – 2024 er vedlagt som bilag. Med forbehold for bogføringspraksis, større renoveringsopgaver m.m. viser den vedlagte regnskabsoversigt at Glamsbjerg har foretaget en tilpasning af omkostningerne fra 2,67 mio. kr. i 2022 til 1,73 mio. kr. i 2024. Ebberups regnskaber viser omkostninger på 2.06 mio. kr. i 2022, 1,77 mio. kr. i 2023 og 2,16 mio. kr. i 2024.

For at imødekomme de to hallers økonomiske udfordringer reserveres en økonomisk ramme inden for budget 2026 til hallerne. Dette kan først gøres op senere i 2025, når de økonomiske prognoser for 2025 foreligger og de pågældende haller har lavet et budget samt likviditetsopgørelse / likviditetsbudget for 2026. Rammen udmøntes efter konkret ansøgning til Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

Udgifterne til hallerne afholdes inden for fritidsområdets budget. Beregninger og udbetalinger foretages af økonomiafdelingen.

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 04-08-2025

Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget godkender:

- At tilskud til selvejende haller for 2026 beregnes ud fra den gældende haltilskudsmodel uden fastlåsning på 2019-niveau for Glamsbjerg og Ebberup.
- At der reserveres inden for budget 2026 til haller en økonomisk ramme til et eventuelt likviditetstilskud til Glamsbjerg Fritidscenter og Ebberup Hallerne, som udmøntes efter konkret ansøgning til Medborgerskab Kultur og Beskæftigelsesudvalget. Administrationen udarbejder forslag til størrelse på beløb, der skal reserveres indenfor for budget 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Oversigt hallernes regnskab 2022, 2023 og 2024.xlsx

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler - Etablering af børne- og ungehjem i Verninge

23/842

Indstilling

Uddannelse Børn og Familieudvalget indstiller, at afsatte anlægsmidler på 13,3 mio. kr. frigives for etablering af børne- og ungehjemmet i Verninge.

Beslutningstema

Frigivelse af afsatte budgetmidler til etablering af et børne- og ungehjem i Verninge.

Sagsfremstilling

Assens Kommune opretter et børne- og ungehjem i Verninge med plads til 15 børn og unge samt en lejlighed til sårbare familier. Projektet udspringer af en anbefaling fra Komponent og er en del af budget 2024 og 2025.

Projektet har udformet sig i tæt dialog med lokalsamfundet og andre aktører. Borgerforeningen har bidraget aktivt til at forme området omkring hjemmet, i tråd med Verninges udviklingsplaner. En arbejdsgruppe med bl.a. De Anbragtes Vilkår og psykolog Susan Hart har sikret pædagogisk sammenhæng mellem indretning og omsorgstilgang.

Lovgrundlag

Barnets Lov.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2024 og 2025 i alt afsat 13,3 mio. kr. til projektet.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Beslutning Uddannelse Børn og Familieudvalget den 04-08-2025

Uddannelse Børn og Familieudvalget indstiller, at afsatte anlægsmidler på 13,3 mio. kr. frigives for etablering af børne- og ungehjemmet i Verninge.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Økonomiudvalget ønsker, at sagsfremstillingen under punktet økonomi ændres til Byrådets behandling af sagen, så det fremgår at bevilling til etablering af børne- og ungehjem i Verninge er overført fra budget 2024 og 2025 til henholdsvis budget 2025 og 2026.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Områdeplan Verninge juli 2025.pdf

Rammetidsplan BUH juli 2025.pdf

Fra plejehjem til børne- og ungehjem

Punkt 13: Orientering

Sagsfremstilling

1. Referat fra bestyrelsesmøde Assens Forsyning 16.6.2025.
2. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2025

Til orientering.

Orientering om konkret sagskompleks.

Orientering om status på konkret erhvervsareal.

Bilag

1. Referat Bestyrelsesmøde Assens Forsyning 16-06-2025
2. Månedlig økonomioversigt pr. ultimo juli 2025

Punkt 14: Lukket: Legepladsinspektioner

25/4020

Punkt 15: Lukket: Udbud af Damsbovej 25, 5492 Vissenbjerg

25/170