

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 02-05-2024

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Peter Hansted, Bent Juul Sørensen, Flemming Boye, Knud Borck, Minna Henriksen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Status - Erhvervsområdet..... | 4 |
| Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31. marts 2024..... | 5 |
| Ærøfærgerne - Redegørelse for anvendelse af energitillæg..... | 6 |
| Likviditet ultimo marts 2024..... | 8 |
| Løbende budgetopfølgning ultimo marts 2024..... | 9 |
| Fraværstatistik 2024..... | 10 |
| Bosætning og Vielser - Status, dialog og forventningsafstemning..... | 11 |
| Spildevand - Spildevandsplan 2023 - 2027..... | 12 |
| De næste skridt vedrørende boliger i Skovbrynet, Marstal..... | 15 |
| Godkendelse af referat..... | 18 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Status - Erhvervsområdet

S2018-1670

Indledning:

Orientering omkring status vedrørende erhvervsområdet.

Sagsfremstilling:

Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken giver en status på erhvervsområdet for Ærø Kommune.

Økonomi:

Ej relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at status tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Taget til orientering.

Punkt 3: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31. marts 2024

S2016-997

Indledning:

Orientering om månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Taget til orientering.

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2024

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Punkt 4: Ærøfærgerne - Redegørelse for anvendelse af energitillæg

S2016-997

Indledning:

Orientering om redegørelse for anvendelse af energitillæg i 2022 og 2023

Sagsfremstilling:

Redegørelsen er vedhæftet som bilag i pdf.

Økonomi:

Redegørelsen for energitillægget er opstillet i vedhæftede pdf.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at redegørelsen tages til orientering.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 01-02-2024

Taget til orientering.

Ærøfærgerne anmodes om at udarbejde en sag til næste møde i Økonomi- og erhvervsudvalget, hvori energitillæg for 2024 genbesøges.

Flemming Boye ønsker ikke at genbesøge energitillægget for 2024.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Transportdirektørens indstilling blev godkendt.

Flemming Boye ønskede at fastholde de nuværende energitillæg for resten af 2024.

Supplerende sagsfremstilling:

Der er indgået aftale med el-leverandøren fra 1. maj og resten af 2024. Prisen er indgået med 75% til fastpris og 25% til spotpris.

Den faste pris er også den forventede gennemsnitlige betaling for el til spotpris, hvorfor der er beregnet det samlede forventede forbrug for 2024 ud fra den aftalte pris. Beregningen er vedhæftet.

Med aftalen er energitillægget nu genbesøgt og vil give følgende energitillæg resten af 2024:

- Personbillet = 9 kr.
- Bilbillet = 18 kr. + moms = 22,5 kr. oprundes til 23 kr.
- Lastbil = 90 kr. + moms = 112,50 kr. oprundes til 113 kr.

Transportdirektøren indstiller at ovenstående energitillæg vedtages således indtægterne justeres i takt med udgifterne til olie og el.

Sagen afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Ærøfærgerne - Genbesøg, Oplæg til energitillæg 2024

Redegørelse for anvendelse af energitillæg

Punkt 5: Likviditet ultimo marts 2024.

S2023-5332

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde samt Kommunalbestyrelsesmøder, udarbejder Løn- og Økonomi økonomiske statusopgørelse.

Sagsfremstilling:

Til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Styringscockpit indeholdelse oplysninger omkring bruger skat, servicedrift mm pr ultimo marts 2024
- Forventet kassebeholdning ultimo 2024

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at der foreliggende materiale tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Taget til orientering.

Bilag

Forventet kassebeholdning 2024 til ØEU 2. maj 2024

Styringscockpit ultimo marts 2024

Punkt 6: Løbende budgetopfølgning ultimo marts 2024

S2023-5332

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, udarbejder Løn- og Økonomi en overordnet budgetopfølgning pr. sidste afsluttede måned til orientering.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2021, at der månedligt skal fremlægges en løbende budgetopfølgning for rammer under Ærø Kommune. Såfremt der er en afvigelse i forhold til budget i den pågældende måned, og i forhold til forbrug samme måned sidste år, på 8% eller mere end 8%, vil området være markeret med rødt.

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget,

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at det foreliggende materiale tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning pr. ultimo marts 2024 Tabel 2

Løbende budgetopfølgning pr ultimo marts 2024 Tabel 1

Punkt 7: Fraværsstatistik 2024

S2023-754

Indledning:

Der fremsendes hermed status på fravær i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Der fremsendes fraværs- og sygefraværsstatistik til Økonomi- og erhvervsudvalget efter ønske fra udvalget.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Det indstilles at statistikken tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Taget til orientering.

Bilag

Fraværsstatistik 1 kv. 2024

Punkt 8: Bosætning og Vielser - Status, dialog og forventningsafstemning

S2024-1068

Indledning:

Status, dialog og forventningsafstemning på områderne "bosætning" og "vielser".

Sagsfremstilling:

Efter aftale med kommunaldirektøren deltager sekretariatets- og borgerservicechefen i møde med økonomi- og erhvervsudvalget med henblik på status, dialog og forventningsafstemning på områderne "bosætning" og "vielser".

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi - Pejlemærker for erhverv og bosætning

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at status tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Opgaver ved bosætning:

- Administration vedr. bosætningshuset (venteliste til 2027). Ca. 66 pct. bliver boende på Ærø.
- Kommunikation via Flyt til Ærø (30 til 70 henvendelser om måneden)
- Mange kigger på hjemmesiden Flyt til Ærø
- Opslag på sociale medier (facebook og instagram)
- Velkomstmøder med tilflyttere
- Statistikker hver måned

Vielser:

- Fokus på branding, herunder instagram
- Højt service niveau, herunder vielsestider (flere vielsesdage i sommermånederne)
- ca. 2100 vielser om året

Punkt 9: Spildevand - Spildevandsplan 2023 - 2027

S2022-9809

Indledning:

Der foreligger forslag til Spildevandsplan for Ærø Kommune for perioden 2023 - 2027.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til en ny spildevandsplan for Ærø Kommune for planperioden 2023 - 2027. Planen erstatter Spildevandsplan 2017 - 2021.

Spildevandsplan 2023 - 2027 er opdateret i henhold til de tiltag, der er gennemført i sidste planperiode. Desuden er indarbejdet ændringer, som vedtagelse af Kommuneplantillæg for Byer og landsbyer bevirker i forhold til udlægning af nye boligområder, sommerhusområde mv.

Planen er endvidere opdateret i forhold til de netop vedtagne Vandområdeplaner for 2021 - 2027.

Spildevandsplanen medfører ikke yderligere tiltag i forhold til spildevandsrensning i det åbne land eller i forhold til udbygning af renseanlæg under Ærø Vand A/S.

Spildevandsplanen er udarbejdet af ekstern rådgiver i samarbejde med Ærø Vand A/S. Udgiften til udarbejdelse af spildevandsplanen er fordelt ligeligt mellem Ærø Kommune og Ærø Vand A/S.

Forslaget er behandlet af bestyrelsen for Ærø Forsyning A/S på et møde den 3. oktober 2023. Af referatet fremgår, at bestyrelsen har godkendt forslaget.

Forslaget til spildevandsplan skal i 8 ugers offentlig høring inden planen kan vedtages endeligt.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

LBK nr. 5 om miljøbeskyttelse af 03.01.2023

BEK nr. 1393 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 21.06.2021

Tværgående politikker:

Ærø Klimaplan 2022.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Spildevandsplan 2023 - 2027 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 12-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at Spildevandsplan 2023 - 2027 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 15-11-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-04-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at Spildevandsplan 2023 - 2027 godkendes, med den rettelse at "Ornens Bæk" rettes til "Odderens Bæk".

Supplerende sagsfremstilling:

Teknisk afdeling, den 22. marts 2024:

Spildevandsplan 2023 - 2027 har været i offentlig høring i perioden 23. januar - 19. marts 2024.

Der er modtaget et enkelt høringssvar vedr. benævnelse af vandløbet "Odderens Bæk", der i planen fejlagtigt er angivet som "Ornens Bæk".

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- "Ornens Bæk" rettes til "Odderens Bæk".
- Spildevandsplan 2023 - 2027 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar

Forslag til Spildevandsplan 2023 - 2027

3.01 Det åbne Land, Oversigtstegning

2.04 Borgnæs

2.05 Tranderup, Vindeballe

2.06 Olde, tranderup losseplads

2.07 Stokkeby

2.08 Ærøskøbing

2.09 Store Rise, Dunkær

2.10 Lille Rise

2.11 Kraghø, Ørbækklund, Græsvænge

2.12 Ommel

2.13 Marstal

2.14 Birkholm

2.01 Søby

2.02 Lerby, Stærmose, Skovby

2.03 Vester Bregninge, Øster Bregninge, Tværby

Punkt 10: De næste skridt vedrørende boliger i Skovbrynet, Marstal

S2024-1017

Indledning:

Principdrøftelse af om der skal arbejdes videre med et ændret boligprojekt på Skovbrynet, Marstal.

Sagsfremstilling:

På baggrund af DÆBs vanskeligheder med at realisere det almene boligprojekt med 36 boliger på Skovbrynet, Marstal, er der opstået en mulighed for at realisere et tilpasset boligprojekt under nye vilkår.

DÆB har således været i dialog med en privat udvikler, som har vist interesse i realisere et boligprojekt på Skovbrynet, med 26 almene boliger og 10 private boliger.

For at belyse denne mulighed nærmere, blev der den 8. marts afholdt møde mellem repræsentanter for DÆB, den private udvikler og Ærø Kommune.

På mødet orienterede den private udvikler om hans tanker for gennemførelse af boligprojektet i form af et blandet boligbyggeri bestående af 26 almene boliger, heraf 16 familieboliger og 10 ældreboliger, samt 10 private boliger.

Udvikleren foreslår, at byggeriet gennemføres indenfor rammerne af det, der kaldes en delegeret bygherremodel, med hjemmel i almenboliglovens § 116. Ændringer i loven i 2020 giver almene boligorganisationer lovhjemmel til at anvende den delegerede bygherremodel, som går ud på, at bygherrerollen "uddelegeres" fra den almene boligorganisation til en privat part. Den private part påtager sig herefter at opføre og aflevere de almene boliger til den almene boligorganisation. Anvendelse af den delegerede bygherremodel er dermed en undtagelse til hovedreglen om, at den almene boligorganisation selv skal være bygherre.

Desuden ønsker udvikler, at der arbejdes på en model, hvor lokale håndværkere har mulighed for indgå i byggeriet.

På mødet spurgte udvikleren om følgende:

1. Kan det overvejes om stamvejen ind til boligområdet eller dele af vejen kan blive kommunal, både hvad angår anlæg og drift?
2. Hvad siger kommunen til planerne om at opføre 10 ældreboliger?

Ærø Kommune tilkendegav, at man absolut var positiv overfor muligheden og at spørgsmålene vil blive undersøgt.

Administrationen har herefter undersøgt de 2 forhold, samt lavet en første vurdering af de økonomiske konsekvenser.

Vejen:

Der er lavet en vurdering af lovligheden af at etablere en kommunalt ejet privat fællesvej samt vurderet på en række planmæssige forhold i lokalplanen samt i området i øvrigt. Konklusionen er følgende:

Kommunalt ejet privat fællesvej:

Jf. lov om private fællesveje er det lovligt at Ærø Kommune etablere en privat fællesvej, på et areal, der er ejet af kommunen. Det kan dog kun ske, hvis det sker ud fra et lovligt kommunalt formål som f.eks. at skabe en forbindelsesvej til yderligere udvikling af tilstødende områder. Det er således muligt lovligt at etablere den private fællesvej som en stamvej til boligområdet, hvis det fx vest for området ad åre kan forventes etableret yderligere byudvikling, som stamvejen skal forbinde til.

Matrikulering:

For at Ærø Kommune kan etablere en privat fællesvej til boligområdet ved Ellenet, skal Ærø Kommune eje den matrikel som vejen ligger på. Det anbefales, at der, når der alligevel skal udmatrikuleres, også sker en overdragelse af de 9 m til vejudvidelse af Egehovedvejen (beskrevet i Lokalplanen § 5.2) og en overdragelse af den del af matrikel af matrikel 230a, der ligger mod øst og ikke er omfattet af lokalplanen. Det giver på sigt mulighed for at arbejde med et samlet naturprojekt for matriklerne mellem boligområdet og Det lille hav, hvor hovedparten er ejet af Ærø Kommune og Naturstyrelsen, samt udpeget som § 3 beskyttet natur.

Boligselskabet har før været i dialog med Ærø Kommune om arealet, da det hindrer boligselskabet i at ophæve landbrugspligten for matrikel 230a Gudsgave, Marstal.

Det er administrationens vurdering at overdragelsen af de nævnte arealer, bør ske som en integreret del af aftalen uden yderligere udgifter for kommunen.

Hvad angår udgiften for at etablere stamvejen anslår DÆB, at vejforløbet i deres oprindelige boligprojekt, havde en værdi på mellem 1,5 og 2 mio. kr. Den nærmere omkostning ved erhvervelse af jord samt anlæg af stamvej skal dog vurderes nærmere, idet anlæg af p-pladser påhviler ejerne af boligområdet.

Behov for ældreboliger?

Behovet for 10 yderligere ældreboliger vurderes af Ældre og Sundhed som værende tilstede. Der er pt ingen ledige ældreboliger og en venteliste på omkring 9 personer, der efterspørger en ældrebolig. Det oprindelige Ellenet/skovbrynet-projekt blev netop anset som en løsning på dette konkrete boligbehov.

Historik:

Der henvises til den politiske behandling af DÆBs almene boligprojekt i Ellenet, hvor vejen dertil efterfølgende er navngivet Skovbrynet. Sagen er behandlet på møder i Kommunalbestyrelsen:

1. Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2021 Skema A for etablering af 36 familieboliger i Ellenet, herunder den afledte økonomi for Ærø Kommune.
2. Kommunalbestyrelsen genbekræftede beslutningen om Skema A på møde den 24. august 2022
3. 24. maj 2023 bekræftede Kommunalbestyrelsen, at der kunne arbejdes videre med sagen om etablering af de 36 boliger, med en forøgelse af den kommunale grundkapital på 484 tkr. til følge

Retsgrundlag:

Lov om private fællesveje.

Almenboligloven.

Tværgående politikker:

Projektet understøtter især udviklingsstrategiens fokus på at tilvejebringe flere lejeboliger.

Økonomi:

Økonomi har lavet en foreløbig vurdering af den økonomiske konsekvens af ændringen i det almene boligprojekt - fra 36 til 26 boliger, med en anden boligsammensætning og boligstørrelse, samt med og uden fælleshus. Det forudsættes, at der etableres 10 ældreboliger på 68 m² og 16 familieboliger på 3 værelser og 89 m², samt at det bevilgede ø-tilskud til de almene boliger kan opnås også til det nye projekt.

Der er en vis usikkerhed i beregningerne, som bør kvalitetssikres yderligere i det videre forløb. Afhængig af forudsætningerne vil det nye og mindre projekt med 26 boliger kræve en mindre kommunal grundkapital på mellem 500-700 tkr.

Mindreudgiften kan antageligt ikke forventes at finansiere anlæg af vejen, der som nævnt har en anslået udgift på mellem 1,5 og 2 mio. kr. Så ønsker man politisk at gå videre med denne løsning, må der påregnes en merudgifter på op til mellem 1 og 1,5 mio. kr.

Desuden bør konsekvenserne af ændringerne i projektet også konsekvensvurderes i forhold til den samlede påvirkning af kommunens driftsøkonomi. Fx har kommunen visitationen til ældreboliger og skal betale huslejetab. Boligydelser er desuden meget højere ved ældreboliger.

Det må igen understreges, at de nævnte tal er usikre, og bør tjekkes yderligere, i forhold til et bedre beskrevet projekt.

Økonomisk påtegning:

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der betydelig usikkerhed omkring økonomien i projektet. Såfremt man politisk ønsker at arbejde videre med projektet og projektet dermed er mere konkret vil økonomien i projektet blive påtegnet af løn og økonomi.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at projektet drøftes med henblik på at træffe principiel beslutning om:

- Om der skal arbejdes videre med projektet, med henblik på at få projektet nærmere beskrevet
- Om der skal investeres yderligere kommunale midler i projektet i form af anlæg af den private fællesvej
- Om der i projektet skal indarbejdes aftale om erhvervelse af arealer fra DÆB til vejreservation ved Egehovedvej samt areal til ny natur

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget ser positivt på projektet og at der arbejdes videre med projektet, herunder løsning med vej, men det er vigtigt at kende nærmere til økonomien.

Punkt 11: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend."

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 02-05-2024

Referatet blev godkendt.