

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 31-10-2024

Mødedato Torsdag d. 31. oktober 2024 kl. 18:00

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tillægsbevilling til miljøvurdering.....	4
Tillægsbevilling til skibsteknisk rådgivning.....	8
Tilslutningsafgift.....	11
Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2024

Godkendt.

Ved mødet deltog Kim Nielsen, Cecilie Larsen, Jørn M. Lundsgaard og Peter M. Nielsen.

Punkt 2: Tillægsbevilling til miljøvurdering

S2024-1702

Indledning:

Stillingtagen til tillægsbevilling af midler fra færgeopsparingen til udbud af og udførelse af miljøvurderingsprocessen i E-ferry Twins projektet.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Når der laves nye anlæg på havnene, og der indsættes ny tonnage på en færgerute, skal myndighederne godkende projektet og dertilhørende planer. Derfor er det, i forbindelse med E-ferry Twins projektet, nødvendigt at gennemføre det, der hedder en miljøkonsekvensrapport (MKR), før de egentlige anlæg på havnene og på ruten kan igangsættes. I juni 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen, at denne proces skulle udbydes og igangsættes, og i samme ombæring blev der bevilliget midler til at dække de forventede omkostninger fra færgeopsparingen.

Udbud af miljørådgivning

Opgaven med miljørådgivning i forbindelse med miljøvurdering/MKR har netop været i udbud. Den udbudte opgave omfatter følgende:

1. Indhentelse af miljøtilladelser,
2. Lokalplaner og kommuneplantillæg, herunder udarbejdelse af miljørapport,
3. Indhentelse af øvrige nødvendige tilladelser.

For flere detaljer om opgavens indhold henvises til vedlagte udbudsbetingelser på side 6-10.

Udbuddet blev afsluttet d. 16. september 2024. Da der ikke var nogen indkomne tilbud ved udbuddets afslutning, gik projektledelsen i samarbejde med udbudsadvokaterne i direkte forhandling med potentielle rådgivervirksomheder. Der er herefter modtaget tilbud på opgaven, som er vurderet ud fra kriterierne bedste forhold mellem pris og kvalitet (se også vedlagte udbudskriterier side 19-23). På den baggrund er projektledelsen i samarbejde med udbudsadvokaterne klar til at tildele opgaven den vindende tilbudsgiver.

Tillægsbevilling nødvendig

De forventede omkostninger til miljøvurdering, som Kommunalbestyrelsen i juni 2024 bevilligede midler til fra færgeopsparingen, var baseret på erfaringspriser fra miljøvurdering af lignende projekter, vurderinger fra fagpersoner inden for miljøvurdering i embedsværket i Svendborg Kommune, samt tilbud på udbudsopgaven fra tilknyttede advokat.

Efter udbuddet af opgaven er gennemført, har det dog vist sig, at omkostningerne ved udbud og udførelse af opgaven overstiger det bevilligede beløb. Da prisen på opgaven overstiger det beløb afsat til udbudsprocessen og udførelsen af miljøvurderingen, kan en aftale med pågældende rådgiver ikke indgås før Kommunalbestyrelsen har givet en tillægsbevilling.

Vedlagt er opgørelsen over mankoen for at kunne iværksætte arbejdet, svarende til beløbet af den ønskede tillægsbevilling. Bilaget er lukket for offentligheden af hensyn til tilbudsgiverne, da afgørelsen på udbuddet ikke er offentliggjort endnu.

Historik:

18. september 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:

Seneste orientering om status på havneindretning og ladeløsning.

21. august 2024, Kommunalbestyrelsesmøde:

Valg af indretningsforslag på Ærøskøbing og Svendborg Havne.

19. juni 2014, Kommunalbestyrelsesmøde:

Bevilling af udbud og udførelse af miljøvurderingsprocessen i E-ferry Twins projektet.

4. januar 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:

Overvejelser om miljøscreening eller frivillig VVM-undersøgelse i forbindelse med nye færger blev vendt med følgende beslutning:

"Styregruppen tog orienteringen til efterretning, med bemærkning om:

- at sagen vedrørende miljøvurdering tages op på møde, når der foreligger større tydelighed omkring projektet.

- at der tilsvarende vurderes på behovet for finansiering af opgaven via de opsparede midler"

13. december 2023, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog at afsætte midler fra færgeopsparingen til at dække udgifter til intern, administrativ og teknisk projektledelse i 2024-2025.

Retsgrundlag:

Afsnit V i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 4 af 03/01/2023).

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Klimaplan 2022.

Udviklingsstrategi for Ærø Kommune 2022-2025.

Forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommuner.

Personaleforhold:

Aktiviteterne i E-ferry Twins projektet kræver internt personale dedikeret til administrativt og teknisk arbejde. Der er afsat midler hertil, jf. beslutning på KB mødet den 13. december 2023.

Økonomi:

For at kunne gennemføre den påkrævede miljøvurdering af havnefaciliteter i forbindelse med nye elektriske færger, vil det kræve, at der afsættes midler hertil. I juni 2024 bevilligede Kommunalbestyrelsen midler til udbud af og udførelsen af denne opgave fra færgeopsparingen. I forlængelse af udbuddet af opgaven, kunne det konstateres, at udbud og udførelsen af opgaven vil overstige det bevilligede beløb.

Vedlagt i lukket bilag findes en oversigt over samlede omkostninger ved denne opgave, hvoraf mankoen på henholdsvis udbud og udførelse af opgaven fremgår ("Økonomisk oversigt_miljøvurdering_v.2024.10.23"). Bemærk, at denne opgørelse er baseret på en honorarramme på medgået tid, hvilket vil sige, at de angivne priser udgør det maksimale beløb på opgaven, som ikke kan overstiges.

Vedlagt i lukket bilag findes desuden en oversigt over påvirkning af kommunens pejlemærke for likviditet, herunder, hvordan udgifterne til opgaven forventes at fordele sig på årene 2024-2026. Kommunens pejlemærke for likviditet overskrides i 2024 og 2025, jf. sag ang. tillægsbevilling til skibsteknisk rådgivning. Denne overskridelse opvejes i 2026, jf. den årlige færgeopsparing. Som det fremgår af vedlagte oversigt, overskrides pejlemærket for likviditet ikke i 2026 med den ønskede tillægsbevilling til miljøvurdering.

Da opgaven endnu ikke er tildelt en rådgiver, er vedlagte økonomiske bilag lukkede for offentligheden.

Udgifter til udbud af miljøvurderingsopgaven og udarbejdelse af miljøvurdering er 100 % egenfinansieret.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi påtegner:

- At bilaget "Påvirkning af Ærø Kommunes pejlemærke for likviditet" er retvisende.

For at indgå aftale om igangsætte en miljøkonsekvens-rapport "MKR", også kendt som VVM skal kommunalbestyrelsen bevillige en tillægsbevilling som finansieres af kassen. Tillægsbevillingens størrelse fremgår af "Bilag til økonomisk indstilling". I følge Ærø Kommunes "Principper for økonomistyring" ydes der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger. Denne sag skal dog ses i lyset af at kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet at opspare midler til projektet "nye færger". Denne opsparing sker i praksis ved at kommunens pejlemærke for likviditet opskrives årligt og nedskrives når kommunalbestyrelsen yder en tillægsbevilling til projektet.

Løn & Økonomi påtegner at summen af tillægsbevillinger inkl. nærværende midler til en miljøkonsekvens-rapport er mindre end opsparingen til projekt "nye færger" pt. Kommunalbestyrelsen kan således yde en tillægsbevilling uden at overskride de økonomiske rammer, som er aftalt for projektet og for kommunens økonomiske styring.

Løn og Økonomi bemærker, at der parallelt med denne sag vedr. tillægsbevilling miljøvurdering ligeledes er en sag omhandlende tillægsbevilling til Skibsteknisk rådgivning, summen af tillægsbevillingerne overskrider de opsparede midler til færgeprojektet ultimo 2024 med 51 tkr. og ultimo 2025 med 1.011 tkr., men holder sig inde for pejlemærket ultimo 2026. Med andre ord der bruges af færgeopsparingen for 2026 i 2024 og 2025.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Ærøfærgerne og Teknisk afdeling indstiller, at der gives en tillægsbevilling til miljøvurderingsprocessen, som finansieres ved at frigive midler fra kassen jf. færgeopsparingen. Tillægsbevillingen dækker udgifter til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og udbuddet af opgaven fordelt på årene 2024, 2025 og 2026 som angivet i vedlagte bilag til økonomisk indstilling.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 31-10-2024

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (A), og Jens Weiss (M) indstiller, at der gives en tillægsbevilling til miljøvurderingsprocessen, som finansieres ved at frigive midler fra kassen jf. færgeopsparingen. Tillægsbevillingen dækker udgifter til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og udbuddet af opgaven fordelt på årene 2024, 2025 og 2026 som angivet i vedlagte bilag til økonomisk indstilling.

Et mindretal, bestående af Inga Blom Thomas (P) og Leo Holm (C), kan ikke støtte indstillingen, idet de ikke kan gå med til budgetoverskridelser i det omfang.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2024

Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen anbefaler indstillingen fra flertallet i Teknik- og miljøudvalget.

Flemming Boye og Knud Borck anbefaler indstillingen fra mindretallet i Teknik- og havneudvalget.

Flemming Boye ønsker fremdeles, at alternative projekter baseret på forlængelse og ombygning til grønt fremdriftssystem af eksisterende tvillingefærger belyses fyldestgørende før der arbejdes videre med en moderniseret færgeløsning.

Knud Borck kan ikke støtte indstillingen idet der på nuværende tidspunkt ikke ses tilstrækkeligt overblik og sikkerhed i den fremlagte økonomi.

Bilag

Tidslinje_E-ferry Twins_samlet projekt_v.2024.10.23

Udbudsbetingelser - miljørådgivning, bistand og myndighedsforhold

Punkt 3: Tillægsbevilling til skibsteknisk rådgivning

S2024-1702

Indledning:

Tillægsbevilling af midler fra færgeopsparingen til skibsteknisk rådgivning og værftsudbud i E-ferry Twins projektet.

Sagsfremstilling:

Baggrund

E-ferry Twins projektet rundede undersøgelsesfasen af projektet af i foråret 2024. Projektet har nu taget hul på næste etape, som er udbudsfasen, hvor værftskontrakten på bygning af de to nye elektriske færger til Ærøskøbing-Svendborg overfarten skal i udbud. Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2023, at E-ferry Twins projektet skulle gå ind i udbudsfasen på markedsvilkår. Det betyder, at både skibsdesign og gennemførelse af værftsudbud skal i udbud.

Udbud af skibsteknisk rådgivning

Opgaven med skibsteknisk rådgivning, herunder udvikling af færgedesignet og gennemførelsen af selve værftsudbuddet har netop været i udbud. Den udbudte opgave omfatter følgende:

1. Gennemførelse af markedsdialog,
2. Udarbejdelse af kravspecifikation mv. og annoncering af udbud,
3. Forhandling, tilbudsvurdering og kontrahering,
4. Tegningsgodkendelse,
5. Byggetilsyn,
6. Koordinering med havneingeniør og havnebygger,
7. Deltagelse i forbindelse med overtagelse af færge,
8. Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med idriftsættelse herunder bl.a. i forbindelse med byggeværftets 1-årige garantiperiode.

For flere detaljer om opgavens indhold henvises til vedlagte udbudsbetingelser på side 6-9. Det er punkterne 1-3 på ovenforstående liste, som vedrører opgaven med udvikling af skibsdesign og gennemførelse af værftsudbud, dvs. processen frem til indgåelse af en værftskontrakt. De øvrige punkter vedrører forløbet efter en værftskontrakt er indgået og frem til overdragelse af færgerne. Se eventuelt vedlagte tidslinje for projektet. Med henblik på at minimere tids- og ressourceforbrug til udbud, valgte projektledelsen at udbyde de to delopgaver samlet. Det er dog vigtigt at understrege, at udgifter til punkterne 4-8 kun bliver aktuelt, hvis Ærø Kommune vælger at indgå en værftskontrakt. Denne sagsfremstilling omhandler dermed udelukkende udgifter til punkterne 1-3.

Udbuddet er gennemført d. 16. september, og de indkomne tilbud er vurderet ud fra kriterierne bedste forhold mellem pris og kvalitet (se også de vedlagte udbudskriterier side 19-21). På den baggrund er projektledelsen i samarbejde med udbudsadvokaterne klar til at tildele opgaven til den vindende tilbudsgiver.

Tillægsbevilling nødvendig

Da prisen på opgaven overstiger det beløb, som Kommunalbestyrelsen i oktober 2022 bevilligede til udbudsprocessen, kan en aftale med pågældende rådgiver ikke indgås, før Kommunalbestyrelsen har givet en tillægsbevilling.

Vedlagt er opgørelsen over mankoen for at kunne iværksætte arbejdet, svarende til beløbet af den ønskede tillægsbevilling. Bilaget er lukket for offentligheden af hensyn til tilbudsgiverne, da afgørelsen på udbuddet ikke er offentliggjort endnu.

Historik:

18. september 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:

Seneste orientering om status på udbud.

12. oktober 2022, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog, at der afsættes midler til udbudsprocessen.

Retsgrundlag:

Afsnit V i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Klimaplan 2022.

Udviklingsstrategi for Ærø Kommune 2022-2025.

Personaleforhold:

Aktiviteterne i E-ferry Twins projektet kræver internt personale dedikeret til administrativt og teknisk arbejde. Der er afsat midler hertil, jf. beslutning på KB mødet den 13. december 2023.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen har bevilliget 2.020 tkr. fra færgeopsparingen d. 12. oktober 2022 til processen frem mod gennemførelse af værftsudbud.

Efter gennemført udbud af skibsteknisk rådgivning, kan det konstateres, at prisen på opgaven med udarbejdelse af skibsdesign og gennemførelse af værftsudbud (ref. punkt 1-3 i vedlagte prisliste) inklusive udgifter til advokatbistand overstiger det afsatte beløb.

Vedlagt findes en oversigt over de samlede omkostninger af opgaven dækkende frem til gennemført værftsudbud. Heraf fremgår mankoen, som er det beløb, der indstilles bevilliget. Bemærk, at angivne udgifter til den skibstekniske rådgiver tager afsæt i honorarrammen, som fremgår af punkterne 1 og 3 i vedlagte tilbudsliste (side 4 og 6).

Vedlagt findes desuden en oversigt over påvirkning af kommunens pejlemærke for likviditet, hvoraf det også fremgår, hvordan udgifterne forventes at fordele sig over årene 2024 og 2025. Med den ønskede tillægsbevilling, overskrides kommunens pejlemærke for likviditet i 2024 og 2025, men opvejes i 2026, jf. den årlige færgeopsparing.

Da udbuddet ikke er afsluttet endnu, kan priserne på opgaven ikke offentliggøres. Derfor er de økonomiske bilag lukkede for offentligheden.

Udgifter til skibsteknisk rådgivning og værftsudbud er 100 % egenfinansieret.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi påtegner:

- At bilaget "Påvirkning af Ærø Kommunes pejlemærke for likviditet" er retvisende.

For at kunne indgå aftale om skibsteknisk rådgivning skal kommunalbestyrelsen bevillige en tillægsbevilling, som finansieres af kassen. Tillægsbevillingens størrelse fremgår af "Bilag til økonomisk indstilling". I følge Ærø Kommunes "Principper for økonomistyring" ydes der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger. Den sag skal dog ses i lyset af at kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet at opspare midler til projektet "nye færges". Denne opsparing sker i praksis ved at kommunens pejlemærke for likviditet opskrives årligt og nedskrives når kommunalbestyrelsen yder en tillægsbevilling til projektet.

Løn & Økonomi påtegner at summen af tillægsbevillinger inkl. nærværende midler til skibsteknisk rådgivning er større end opsparingen til projekt "nye færges" pt. Kommunalbestyrelsen kan således ikke yde en tillægsbevilling uden at overskride de økonomiske rammer, som er aftalt for projektet og for kommunens økonomiske styring.

Løn og Økonomi bemærker dog, at der parallelt med denne sag vedr. tillægsbevilling til skibsteknisk rådgivning ligeledes er en sag omhandlende tillægsbevilling til miljøvurdering, summen af tillægsbevillingerne overskrider til sammen de opsparede midler til færgeprojektet ultimo 2024 med 51 tkr. og ultimo 2025 med 1.011 tkr., men holder sig inde for pejlemærket ultimo 2026. Med andre ord, der bruges af færgeopsparingen for 2026 i 2024 og 2025. Det betyder, at såfremt kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevillingerne kan det lad sig gøre at overholde de aftalte økonomiske rammer, såfremt det godkendes at midler der opspares i 2026 anvendes forlods.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Ærøfærgerne indstiller, at der gives en tillægsbevilling til skibsteknisk rådgivning og værftsudbud, som finansieres ved at frigive midler fra kassen jf. færgeopsparingen. Tillægsbevillingen dækker udgifter til udbud af skibsrådgiver opgaven, udarbejdelse af skibsdesign og udbud af værftskontrakt fordelt på årene 2024 og 2025 som angivet i vedlagte bilag til økonomisk indstilling ("Økonomisk oversigt").

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 31-10-2024

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Jens Weiss (M), Inga Blom Thomas (P) og Leo Holm (C) kan ikke anbefale indstillingen fra administrationen.

Et mindretal, bestående af Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (A) følger administrationens indstilling med bemærkning om, at det er vigtigt at processen med færgeprojektet fortsættes så tidsplanen ikke forrykkes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2024

Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen anbefaler indstillingen fra mindretallet i Teknik- og miljøudvalget.

Flemming Boye og Knud Borck anbefaler indstillingen fra flertallet i Teknik- og miljøhavneudvalget.

Flemming Boye ønsker fremdeles, at alternative projekter baseret på forlængelse og ombygning til grønt fremdriftssystem af eksisterende tvillingefærger belyses fyldestgørende før der arbejdes videre med en moderniseret færgeløsning.

Knud Borck kan ikke støtte indstillingen idet der på nuværende tidspunkt ikke ses tilstrækkeligt overblik og sikkerhed i den fremlagte økonomi.

Bilag

Tidslinje_E-ferry Twins_samlet projekt_v.2024.10.23

Udbudsbetingelser - skibsteknisk rådgivning

Punkt 4: Tilslutningsafgift

S2024-1349

Indledning:

Bevilling af midler til indgåelse af tilslutningsaftaler i Svendborg og Ærøskøbing Havne som del af E-ferry Twins projektet.

Sagsfremstilling:

Baggrund

I sommeren 2024, blev der udarbejdet en undersøgelse af alternative ladeløsninger i forbindelse med de nye elektriske færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg. Overordnet set var der to spor, som blev undersøgt; (i) ladestation i både Ærøskøbing og Svendborg Havne, og (ii) ladestation kun i Ærøskøbing Havn. Heraf fremgik det, at der er fordele og ulemper ved begge alternativer, og at de to løsninger er økonomisk sammenlignelige. Dog blev det konkluderet, at løsningsforslag (i) med ladestation i begge havne er at foretrække, blandt andet af driftssikkerhedsmæssige årsager. På den baggrund anbefalede E-ferry Twins styregruppen på sit møde den 8. august 2024, at projektledelsen arbejder videre med løsning (i) og muligheden for en kortere overfartstid.

På denne baggrund er projektledelsen i dialog med forsyningsselskaberne i de to havne vedrørende konkrete tilslutningsmuligheder. Gennem denne dialog, er projektledelsen blevet opmærksom på, at der kan være op til 3 års leveringstid på tilslutning, og det haster derfor med indgåelse af tilslutningsaftaler, for at sikre tilstrækkelig ladekapacitet, når færgerne skal idriftsættes i 2027.

I forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale med et netselskab, skal kunden betale for den ønskede tilslutning. Dette er bestemt ved lov, og er ikke til forhandling.

Indgåelse af tilslutningsaftaler

Grundpræmissen er at indgå en aftale, som sikrer elforsyning i de to havne, således at driftssikkerheden med de nye færger opretholdes.

På den baggrund, er denne indstilling baseret på en tilslutningsmodel, som projektledelsen med sikkerhed ved, kan lade sig gøre teknisk, juridisk og driftsmæssigt. Tilslutningsmodellen, som danner grundlag for denne indstilling i hver af de to havne, kan opsummeres som følger:

- 8 MW forbindelse i hver havn,
- Ubegrænset adgang på hele tilslutningen,
- A-lav-kunde.

Projektledelsen vil frem mod indgåelse af de endelige tilslutningsaftaler kortlægge og forhandle på mulighederne for optimering af tilslutningsløsningen i forhold til kundetype og fleksibilitet. Dette med henblik på at begrænse omkostningerne ved tilslutningsaftalerne. Dog er det vigtigt at understrege, at tilslutningsmodellen, som anført ovenfor, kun tilpasses, hvis det vurderes, at eventuelle tilpasninger ikke kommer til at påvirke driftssikkerheden på ruten.

Da det er to forskellige forsyningsselskaber, som varetager elnettet i hhv. Svendborg og Ærøskøbing, er det forventeligt, at mulighederne kan variere mellem de to havne i en vis udstrækning. Dette ses blandt andet i den økonomiske indstilling, hvor forsyningsselskaberne har forskellige krav til afregning i forbindelse med indgåelse af tilslutningsaftale. Det kan altså ikke forventes, at det er muligt at sammensætte nøjagtig samme løsning i begge havne. Eventuelle forskelle i løsningerne bør dog ikke påvirke færgedriften.

Historik:

18. september 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:

Behandling af forslag til proces omkring indgåelse af tilslutningsaftaler med følgende referat:

"Styregruppen indstiller:

- at forslag til at indgå tilslutningsaftale oversendes til politisk behandling af at give en anlægsbevilling i form af en tillægsbevilling til at dække udgifter til nettilslutning i Ærøskøbing og Svendborg Havne i forbindelse med ladeinfrastruktur til de nye elektriske færger."

8. august 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:

Behandling af analyse af ladeløsninger i styregruppen med følgende referat:

"Styregruppen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om:

- at projektledelsen arbejder videre med løsning 1 og muligheden for en kortere sejltid."

Retsgrundlag:

Elforsyningsloven - LBK nr 1248 af 24/10/2023.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier
m.v. - BEK nr 1714 af 13/12/2023

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategi for Ærø Kommune 2022-2025

Pejlemærker for infrastruktur og forsyning som indsatsområde:

"Vi skaber gode veje, havne, digital og anden nødvendig infrastruktur, som understøtter kvaliteterne i et godt og bæredygtigt hverdagsliv, erhvervsudviklingen, den grønne omstilling og turismen."

Personaleforhold:

Aktiviteterne omkring havnene kræver internt personale dedikeret til administrativt og teknisk arbejde. Der er afsat midler hertil, jf. beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet den 13. december 2023.

Økonomi:

Ifølge gældende prisblade fra de to forsyningselskaber, er prisen for tilslutning pr. havn 10.000 tkr. ex. moms, og altså 20.000 tkr. ex. moms i alt (vedlagt gældende prisblade for hhv. FLOW Elnet og N1). Da tilslutningsafgiften indgår i selve anlægsprojektet skal der indregnes splitmoms på 12,75 % i den endelige pris. Som det fremgår af vedlagte oversigt over udgifter til tilslutningsafgifter, betyder det, at prisen for tilslutning i alt er 22.550 tkr.

Prisen dækker en tilslutning på 8 MW med ubegrænset adgang i både Svendborg og Ærøskøbing Havne, som også beskrevet under sagsfremstillingen.

Det bemærkes at forsyningselskaberne opdaterer deres prisblade ved årsskiftet, og priserne kan derfor ændre sig i 2025. Planen er dog at indgå tilslutningsaftaler i begge havne snarest muligt og inden årsskiftet. Idet der er indgået aftaler låses prisen til den gældende pris på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

Ifølge forsyningselskabet i Svendborg, FLOW Elnet, er det muligt at betale tilslutningsafgiften i 3 rater, som følger tidspunkterne for forsyningselskabets faktiske udgifter til at etablere den ønskede tilslutning. Det vil sige at Ærø Kommune skal betale tilslutningsafgiften som følger:

- Rate #1: 10 % af den samlede tilslutningsafgift betales ved indgåelse af tilslutningsaftalen i 2024.
- Rate #2: 54 % af den samlede tilslutningsafgift betales primo-2025.
- Rate #3: 36 % af den samlede tilslutningsafgift betales primo-2026.

Det skal bemærkes, at kommunen forpligter sig til at betale 100 % af prisen, ved at indgå tilslutningsaftale, også selvom hele beløbet ikke skal falde ved selve indgåelsen.

Ifølge forsyningselskabet på Ærø, N1, er det et krav, at hele beløbet betales upfront ved indgåelsen af tilslutningsaftalen med dem. Det vil sige, at Kommunen forpligter sig til at betale den fulde tilslutningsafgift i forbindelse med

aftaleindgåelsen, som er planlagt at finde sted i 2024.

På baggrund af de angivne betalingsmodeller, indstiller Ærøfærgerne, at der gives en anlægsbevilling på i alt **22.550 tkr. inklusiv splitmom.**, som udmøntes som følger:

Udmøntning i 2024

- Ærøskøbing (100 %) = 11.275.000 kr.
- Svendborg (10 %) = 1.127.500 kr.
- Total i 2024 = **12.402.500 kr.**

Udmøntning i primo-2025

- Ærøskøbing (0 %) = 0 kr.
- Svendborg (54 %) = 6.088.500 kr.
- Total i 2025 = **6.088.500 kr.**

Udmøntning i primo-2026

- Ærøskøbing (0 %) = 0 kr.
- Svendborg (36 %) = 4.059.000 kr.
- Total i 2026 = **4.059.000 kr.**

Tilskud fra Trafikstyrelsen

Som det fremgår af det oprindelige budget fra tilsagnsaftalen med Trafikstyrelsen (vedlagt), er der afsat 31.570 tkr. til tilslutningsrelaterede aktiviteter i de to havne. Hensigten med denne budgetpost er, at den skal kunne dække selve tilslutningsafgiften samt andre relaterede tilslutningsudgifter så som transformerstation, kabler og gravearbejde.

Det fremgår ligeledes af det vedlagte detaljerede budget, at denne udgiftspost er tilskudsberettiget. Trafikstyrelsen/den grønne færgepulje tilbyder altså et tilskud på op til 7.892 tkr. til tilslutningsrelaterede udgifter, så længe tilskuddet ikke udgør mere end 18 % af de samlede udgifter.

Udbetaling af tilskud skal ske retrospektivt - det vil sige efter udgifterne er afholdt - og udbetaling af tilskud skal følge den gældende rateudbetalingsplan for projektet. Udgiften til nettilslutning er planlagt til udbetaling i forbindelse med raterapportering i maj 2027. Hvis en del af tilskuddet ønskes udbetalt ved en tidligere raterapportering end pt. aftalt med Trafikstyrelsen, vil det kræve, at Ærø Kommune anmoder om ændring. Næstkommende mulighed for rateudbetaling, i følge godkendte plan for raterapporteringer, er planlagt til maj 2026. Rateudbetalingsplanen er vedlagt.

Økonomisk påtegning:

Det nye Færgeprojektet har indtil videre været finansieret af "færgeopsparingen", som blev aftalt da Tvillingfærgerne blev omlagt fra leasing til almindeligt lån. Den finansieringsform har været hensigtsmæssig, fordi der var tale om indledende "for-projekt" aktiviteter.

Projektet har nu konstateret, at såfremt kommunalbestyrelsens beslutning om emissionsfrie færger i 2027 skal kunne efterleves, så er Ærø Kommune nødt til at bestille og påbegynde betaling for den beskrevne tilslutningsafgift i 2024, da der er 3 års leveringstid. Anlægsudgiften er en del af "hoved-projektet", og det er derfor hensigtsmæssig at gå fra "færgeopsparingen" til den egentlige projektf finansiering.

Finansieringen af tilslutningsafgiften kan kun ske ved at indgå en aftale om lån eller leasing, såfremt kommunens pejlemærker fra Budget 2025 skal holdes nogen lunde på samme niveau. Løn og Økonomi påtegner at tilslutningsafgiften kan medtages som en anlægsudgift og at kommunen har låneadgang jfr. pgf. 2 stk. 17 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. da tilslutningsafgiften er vedr. færgeruten mellem Ærøskøbing og Svendborg. Udgiften vil være omfattet af splitmom.

Finansieringen kan ske via en af følgende muligheder:

1) Optagelse af enkeltstående lån i 2024 på 12.402 t.kr., 6.089 t.kr. i 2025 og 4.059 t.kr. i 2026. Udgiften til renter og afdrag vil fra 2025 andrage ca. 716 t.kr. pr. år og yderligere 351 t.kr. pr. år fra 2026 samt yderligere 234. t.kr. pr. år fra

2027. Det er forudsat at der optages et fastforrentet lån over 25 år med en rente på 3,09 pct. p.a.

2) Oprettelse af en byggekredit til færgeprojektet, hvorfra udgifter til projektet løbende kan finansieres. En byggekredit medfører ikke udgifter til kommunen udover renter på den af byggekreditens forbrugte andel. Hvis der eksempelvis oprettes en byggekredit på 250 mio. kr. så betales der kun renter af det træk, der er på byggekrediten på et givent tidspunkt. Når projektet er afsluttet, så overgår det efterfølgende til et lån inkl. tilskrevne renter med en varighed på eksempelvis 25 år. Renten vil blive fastsat på det aktuelle tidspunkt.

3) Oprettelse af en leasingaftale til færgeprojektet, hvorfra udgifter til projektet løbende kan finansieres. En leasingaftale kan på samme måde som en byggekredit fungere i en periode på eksempelvis 3 år som "opsamlingskonto" for de udgifter, som er i færgeprojektet. Når projektet er afsluttet og de nye færger kan gå i drift, så påbegynder leasingydelseerne på samme måde som beskrevet ved byggekredit.

Der er forskelle og ligheder mellem byggekredit/lån og leasingaftale. Det som er væsentligt, at bemærke er at man kan ikke overflytte udgifter fra en byggekredit til en leasingaftale. Det betyder, at det er væsentligt at vælge en leasingaftale, fra begyndelsen, hvis man ønsker at eksempelvis tilslutningsafgiften skal være en del af en leasingaftale. Det er endvidere en forudsætning, såfremt man ønsker at tilslutningsafgiften skal finansieres via leasing, at det tilhørende fysiske anlæg efterfølgende leases på samme aftale.

Færgeprojektet har i sine indledende beskrivelser arbejdet med en forudsætning om at projektet hovedsageligt leases. Den årlige ydelse på en leasingaftale vil som udgangspunkt være væsentligt lavere end et fastforrentet lån, fordi en leasingaftale giver mulighed for anvendelse af en scrapværdi. Hvilket kort fortalt betyder, at hvis scrapværdien også omtalt som en restværdi fastsættes til 25%, så er det primært de 75%, som leasingydelsen beregnes ud fra. Ved et lån vil det være 100% af lånet som ydelsen beregnes ud fra, da hele lånet afvikles indenfor løbetiden.

Ved en leasingaftale er det muligt ved udløb enten at indfri scrapværdien eller re-lease færgerne, såfremt færgerne er sødygtige mv. På den måde er det muligt at finansiere færgerne over længere tid. Ved et lån er en kommune begrænset af en maksimal løbetid på 25 år, og det er kun under helt særlige omstændigheder, hvor en løbetiden kan forlænges.

Med en leasingaftale kan kommunen altså have en lavere ydelser og betale for færgerne mv. over en længere periode.

En væsentlig forskel mellem lån og leasing er endeligt at leasingudgifter skal konteres under Servicerammen. Det skal renter og afdrag på lån ikke. Det bemærkes, at hovedårsagen til at leasingaftalen på tvillingfærgerne blev omlagt til lån var at Ærø Kommune ikke havde plads til leasingydelseerne, i Budget 2022 uden at det ville have medført besparelser på drift og serviceudgifter.

Nedenfor fremgår et skema, hvor konsekvenserne for valg af finansieringsform fremgår i forhold til kommunens økonomiske pejlemærker. Eksemplet er beregnet på baggrund af anlægsudgifter på 12.402.500 kr. i 2024.

	FM1 - lån 25 år. rente 3,09% p.a.	FM2 - byggekredit, rente 3,43% p.a.	FM3 - Leasingaftale 3,43 % p.a.
Renteudgifter	Renteudgifter på 381 tkr. årligt betales fra 2025	Renteudgifter på 425 tkr. betales fra 2025 men finansieres af byggekrediten	Renteudgifter på 425 tkr. betales fra 2025 men finansieres af leasingkontrakten
Udgifter til afdrag	Afdrag på 335 tkr. betales årligt fra 2025	0 kr.	0 kr.
Konsekvens for servicerammen	Ingen	Ingen	Ingen
Konsekvens for driftspejlemærket	Renter på 381 tkr. årligt reducerer driftsresultatet tilsvarende	0 kr.	0 kr.

Konsekvens for færgerammen	Ingen	Ingen	Ingen
Konsekvens for anlægsrammen	Anlægsudgiften er 12.402 t.kr.	Anlægsudgiften er 12.402 t.kr. + renteudgifter 425 t.kr. ialt 12.827 t.kr.	Ingen
Konsekvens for likviditetspejlemærket	Renteudgifter og afdrag på 716 t.kr. reducerer likviditeten tilsvarende	0 kr.	0 kr.

Ovenstående skema tager udelukkende højde for de udgifter, som falder i 2024 ved indgåelse af aftaler om tilslutningsafgift. Som beskrevet i sagsfremstilling, vil der for den ene leverandør være tale om fuld betaling i 2024 og for den anden leverandør kun delvis betaling. Frem mod 2027 skal tilslutningsafgiften betales 100% og udgifterne til finansiering vil stige i takt med at tilslutningsafgiften betales fuldt ud.

Finansieringsudgifterne til hele tilslutningsafgiften på 22.550 t.kr. er beregnet i skemaet nedenfor:

	FM1 - lån 25 år. rente 3,09% p.a.	FM2 - byggekredit, rente 3,43% p.a.	FM3 - Leasingaftale 3,43 % p.a.
Renteudgifter	Renteudgifter på 688 t.kr. årligt	Renteudgifter på 774 t.kr. finansieres af byggekreditten	Renteudgifter på 774 t.kr. finansieres af leasingkontrakten
Udgifter til afdrag	Afdrag på 611 t.kr. betales årligt	0 kr.	0 kr.

I skemaet er det forudsat at afdrag påbegyndes i 2024 for det almindelige lån. For byggekredit og leasing er det alene renteudgifterne, som er medtaget. Kommunen skal naturligvis også påbegynde afdrag/leasingydelse på sidstnævnte. Dette vil ske når hele færgeprojektet er klar til at blive løftet fra henholdsvis byggekredit og/eller leasingaftale til konkrete lån/tydelser.

Løn & Økonomi og Ærøfærgerne samt Teknisk afdeling vil på baggrund af beslutningen om finansiering af tilslutningsafgiften udarbejde et samlet finansieringsnotat for hele færgeprojektet under de givne forudsætninger om forventet investeringsbehov til landanlæg og nye el-færger.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Ærøfærgerne indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 22.550.000 kr. til tilslutningsafgifter vedr. Ærøskøbing og Svendborg ruten med følgende udmøntning:

- 2024: 12.402.500 kr.
- Primo-2025: 6.088.500 kr. (Rate #2)
- Primo-2026: 5.059.000 kr. (Rate #3)

Det indstilles, at tilslutningsafgiften finansieres ved at der oprettes en leasingaftale hos Kommunekredit på 25 mio. kr. til dækning af tilslutningsafgift og forventede renteudgifter.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 31-10-2024

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (A) og Jens Weiss (M) anbefaler indstillingen fra administrationen.

Et mindretal, bestående af Inga Blom Thomas (P) og Leo Holm (C), kan ikke støtte indstillingen, idet de ikke ønsker at låse Ærø Kommune i en investering, før et endeligt projekt kendes og er besluttet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2024

Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen anbefaler indstillingen fra flertallet i Teknik- og miljøudvalget.

Flemming Boye og Knud Borck anbefaler indstillingen fra mindretallet i Teknik- og havneudvalget.

Flemming Boye ønsker fremdeles, at alternative projekter baseret på forlængelse og ombygning til grønt fremdriftssystem af eksisterende tvillingefærger belyses fyldestgørende før der arbejdes videre med en moderniseret færgeløsning.

Knud Borck kan ikke støtte indstillingen idet der på nuværende tidspunkt ikke ses tilstrækkeligt overblik og sikkerhed i den fremlagte økonomi.

Bilag

Tidslinje_E-ferry Twins_samlet projekt_v.2024.10.23

Undersøgelse af forskellige løsninger på ladning af E-ferry Twins_2024.05.29

Prisblad_Flow-Elnet_2024-10-01

Prisblad_Tilslutningsbidrag_N1_2024.10.01

Rateudbetalingsplan

Detaljeret budget_Ærø Kommune_v.2023.12.13

Økonomisk oversigt_Tilslutningsbidrag_v.okt.2024

Punkt 5: 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 31-10-2024

Godkendt.