

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 02-02-2023

Mødedato Torsdag d. 02. februar 2023 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 31.12.2022.....	5
Løbende budgetopfølgning pr 31. december 2022.....	7
Økonomisk støtte til produktion af lyd- og vandretteaterforestillingen "Vi de druknede".....	8
Revidering af kvalitetsstandard for Ældrebolig 2022.....	10
Varmeplanlægning.....	12
Havnene - Elpriser løbende markedstilpasning.....	14
CO2e-opgørelser for Ærø 2021.....	15
Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

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.

Beslutning

Taget til orientering.

Punkt 3: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 31.12.2022

S2022-11020

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde samt Kommunalbestyrelsesmøder, udarbejder Løn- og Økonomi økonomiske statusopgørelse til orientering for udvalgenes medlemmer.

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2022
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. december 2022
- Befolkningstal pr. 31. december 2022
- Servicedriftsramme pr. 31. december 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 31. december 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 17. januar 2023
- Erhvervsfremmepulje rådighedsbeløb for 2023 (saldo 500 tkr.)
- Opgørelse over Responsible Island Prize

Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:

- Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo december 2022.
- Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for december måned 2022.

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

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

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit december 2022

Forventet kassebeholdning ult. 2022 til ØEU møde 2. februar 2023

Likviditet pr. 17. januar 2023, til ØEU møde 2. februar 2023.

Pengestrøm tilrettet ØEU møde 2. februar 2023

Bruger skat pr 31-12-2022 år 2022

Servicedrift til ØEU 2-2-2023 pr 31-12-2022

RESponsible Island Prize regnskab

Erhvervsfremmepuljen 2023 pr. 17-1-2023

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune December 2022

Befolkning statistik fordelt på alder december 2022

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 4: Løbende budgetopfølgning pr 31. december 2022

S2021-5003

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. 31. december 2022 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 mere end 8%, vil der for området være tilknyttet en bemærkning.

Da opgørelsen til dette møde vedrører december 2022, vil der ikke være påført bemærkninger. Dette begrundes i, at regnskabsafslutningen er i fuld gang.

Overordnet løbende budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 vil blive udleveret på mødet.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at opgørelsen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning pr 31-12-2022 tabel 2

Løbende budgetopfølgning pr 31-12-2022 tabel 1

Udvalget besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. Der henvises til vedhæftede beslutningsark fra udvalgets behandling af ansøgningen.

Økonomi:

BaggårdTeatret søger om 100.000 kr. fra kommunens Økonomi- og erhvervsudvalg med en egenfinansiering på 752.000 kr.. Der henvises til budget 2023, der er tilknyttet sagen som bilag.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at der i budget 2023 ikke er afsat midler til støtte til produktion af lyd- og vandretteaterforestillingen "Vi de druknede".

Tilskud på 100 tkr. vil skulle finansieres af kassebeholdningen.

Alternativt er der en saldo på 500 tkr. på erhvervsfremmepuljen i år 2023.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at økonomi- og erhvervsudvalget taget stilling til ansøgningen om økonomisk støtte på 100 tkr. fra BaggårdTeatret.

Beslutning

Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Knud Borek ønskede ikke at imødekomme ansøgningen.

Minna Henriksen og Flemming Boye ønskede at støtte projektet med 50 tkr.

Beslutningen blev således at ansøgningen ikke blev imødekommet.

Bilag

VI, DE DRUKNEDE - ansøgning til Økonomi- og erhvervsudvalget, Ærø Kommune

Budget 2023 - Vi de DrukneDE - Ærø Kommune

Baggaardteatret - anbefaling - carsten jensen

Marstal Søfartsmusem støtte

Anbefaling_af_UsynligtTeater_ViDeDrukneDE_Ærø_TE_2022

Pdf. beslutningsark KSU 17-01-2023 - Ekstraordinær ansøgning fra Baggårdteatret om støtte til lyd- og vandretteaterforestillingen Vi de druknede

Bilag 1: Sagsfremstilling fra 12. oktober 2021

Punkt 6: Revidering af kvalitetsstandard for Ældrebolig 2022

S2022-10599

Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode. Derudover revideres og godkendes kvalitetsstandarderne hvert år af Kultur- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling:

Administrationen har enkelte rettelser til kvalitetsstandarden for Ældrebolig og tilhørende pjece. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for Ældrebolig, samt tilhørende pjece-udgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetsstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: gennemstreget
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

I nuværende form af Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet til kvalitetstandarden for Ældrebolig og tilhørende pjece.
2. Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

Supplerende sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring hos høringsberettigede parter. Seniorrådet og Handicaprådet havde ingen kommentarer eller yderligere tilføjelser til kvalitetsstandarden for Ældrebolig og tilhørende pjece. Efter høring afgøres sagen af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen i Ældre- og Sundhedsområdet indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler kvalitetstandard og tilhørende pjece godkendt.

Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Godkendes som indstillet.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Høringssvar kvalitetsstandarter

Aldrebolig pjece redigeret til KSU 2022

Kvalitetsstandard Aldrebolig rettet efter høring KSU 2022

Kvalitetsstandard Aldrebolig høringsudkast 2022

Aldrebolig pjece redigeret til KSU 2022

Punkt 7: Varmeplanlægning

S2022-10971

Indledning:

Ærø Kommune har modtaget bloktilskudsmidler til opgaven med varmeplanlægning. Der skal tages stilling til at midlerne frigives til opgaven.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune er plan- og varmeplanmyndighed og kan derfor som myndighed og via samarbejde, kampagner, dialog mv. påvirke udviklingen på energiområdet. Arbejdet med varmeplanlægning bidrager til udmøntning af Ærø Kommunes Klimastrategi ved udfasning af brug af fossile brændstoffer og afvikling af oliefyr til boligopvarmning.

I 2023 igangsættes derfor et arbejde med udarbejdelse af en egentlig varmeplan for Ærø. I dialog med fjernvarmeværkerne, energiaktører og lokale borgere, undersøges det om det er muligt at udbrede kollektiv varmforsyning på den vestlige del af Ærø. Det forudsætter lokal opbakning. Grundlaget for lokale beslutninger om fx etablering af fjernvarme eller kollektive nærvarmeløsninger, vil være en nærmere undersøgelse af hvilke løsninger, der samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og organisatorisk skal til, for at fremme anvendelsen af mere vedvarende energi i varmforsyningen på Vest Ærø, hvor der ikke i dag eksisterer fjernvarme.

I Regeringens delaftale fra den 23. maj 2022 om disponering af midler til energi- og varmeområdet som udmønter Aftalen om "Danmark kan mere II", er det besluttet at give bloktilskudsmidler til kommunerne i perioden 2022-2025 på samlet 201 mio. kr. Aftalen blev yderligere konkretiseret gennem aftalen mellem Regeringen og KL af den 29. juni 2022, hvor kommunerne forpligtigede sig til bl.a. at udarbejde en fremskyndet varmeplanlægning med fokus på at udfase gas til boligopvarmning.

Ærø Kommune har i 2022 modtaget 132 tkr. over bloktilskuddet til formålet og vil i 2023, 2024 og 2025 modtage yderligere men mindre beløb. I 2023 forventes at modtage 60 tkr. I 2024 forventes at modtage 13 tkr. og i 2025 forventer Ærø Kommune at modtage 6 tkr.

Det anbefales, at bloktilskudsmidlerne frigives til formålet. Herefter vil planlægning af opgaven blive igangsat.

Retsgrundlag:

Varmeforsyningsloven.

Tværgående politikker:

Opgaven bidrager til realiseringen af målene i klimaplanen.

Personaleforhold:

Det forventes at der skal indkøbes ekstern bistand til at gennemføre opgaven med varmeplanlægning for de afsatte midler.

Administrativ bemærkning:

Ingen.

Økonomi:

Ærø Kommune har modtaget 132 tkr. over bloktilskuddet til formålet og vil i 2023, 2024 og 2025 modtage yderligere hhv. 60 tkr. i 2023, 13 tkr. i 2024 og 6 tkr. i 2025.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at Ærø kommune har modtaget 132 tkr. vedr. aktstykke omkring Grøn Energi. Beløbet er modtaget i 2022 og budgetlagt i 2022, men beløbet er endnu ikke udmøntet til Teknisk afdeling, der skal udføre arbejdet omkring varmeplanlægning. Arbejdet igangsættes i 2023.

Det forventes, at der for 2023 vil blive modtaget 60 tr., og for 2024 13 tkr. og for 2025 6 tkr.

Tillægsbevilling til teknisk afdeling for 2023 på 132 tkr. finansieres af kassen, idet tilskuddet er tilført kassen ved efterårets budgetopfølgning 2022. Tilskud for 2023 60 tkr. finansieres af det forventede modtagne tilskud på 60 tkr..

Tilskud for 2024 og 2025 vil blive medtaget som en del af budget 2024-2027.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at de nationale bloktilskudsmidler frigives til opgaven med varmeplanlægning.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker:

- I 2022 er der modtaget 132 tkr. vedr. aktstykke omkring Grøn Energi. De 132 tkr. er tilført (lagt i) kassebeholdningen.
- I 2023 anmodes der om, at 132 tkr. vedr. Grøn Energi (Varmeplanlægning) finansieres (tages op) af kassen og tilføres teknisk afdeling, der skal udføre opgaven omkring varmeplanlægning.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at arbejdet med den kommende varmeplanlægning finansieres af ikke-forbrugte midler indenfor den eksisterende ramme til "VE-organisation bidrag til CO2-reduktion" inden for Teknik- miljø- og havneudvalgets driftsramme.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 15-12-2022 - 15:30

Indstillingen om at de nationale bloktilskudsmidler frigives til opgaven med varmeplanlægning anbefales.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 05-01-2023 - 11:30

Udsættes til afklaring om det er en tillægsbevilling.

Punkt 9: CO₂e-opgørelser for Ærø 2021

S2022-550

Indledning:

Gennemgang og godkendelse af CO₂e-opgørelserne for Ærø Kommune som virksomhed og Ærø Kommune som geografisk område i 2021.

Sagsfremstilling:

Ligesom for året 2020, er der for året 2021 udarbejdet en CO₂e-opgørelse både for Ærø Kommune som virksomhed og for Ærø Kommune som geografisk område.

CO₂e-opgørelserne bliver, blandt andet, brugt som datagrundlag for opfølgning af reduktionsmålene i Ærøs klimaplan samt målene for selvforsyning af Ærøs energisektor.

CO₂e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2021

CO₂e-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed udgjorde i 2021 samlet 10.087 tons.

CO₂e-opgørelsen er fordelt således:

- Kommunens bygninger: 79 tons CO₂e
- Kommunens transportudledning: 10.008 tons CO₂e*

**Udledning fra Ærøfærgerne udgør 97,8% af kommunens CO₂e-udledning fra transporten.*

CO₂e-opgørelse for Ærø Kommune som geografisk område 2021

CO₂e-opgørelsen for Ærø Kommune som geografisk område udgjorde i 2021 samlet 50.050 tons CO₂e.

Udledningen er fordelt på seks områder:

- El (ekskl. forbrug til varme og transport): 4.002 tons CO₂e
- Varme: 2.366 tons CO₂e
- Transport: 19.334 tons CO₂e
- Landbrug: 24.115 tons CO₂e
- Affaldsdeponi: 168 tons CO₂e
- Spildevand: 65 tons CO₂e

Ændringer i forhold til 2020

2021 tallene for Ærø Kommune som virksomhed viser en stigning på 321 tons, svarende til 3,3% i forhold til CO₂e-udledningen 2020.

2021 tallene for Ærø Kommune som geografisk område viser en stigning på 1.169 tons, svarende til 2,4% i forhold til CO₂e-udledningen 2020.

Begge CO₂e-opgørelserne for året 2021 er steget i forhold til året 2020. Den øgede CO₂e-udledning skyldes primært:

- en generel stigning i elforbruget i 2021,
- at det har været koldere i 2021, som har medført et større energiforbrug til opvarmning,
- og at emissionsfaktoren for el var højere i 2021 end året før pga. en mindre andel af el fra vedvarende energi.

Siden udarbejdelsen af CO2e-opgørelsen for 2020 er der ikke kompenseret for eksporten af VE-el i regnskabet med følgende begrundelse:

- Staten forventer at emissionsfaktoren for el går i 0 i 2030, og derfor vil Ærø Kommune på sigt ikke kunne kompensere for at være nettoeksportør af el.
- Selvom den strøm der produceres på Ærø dækker Ærøs årlige forbrug af el, er alt det strøm der forbruges i løbet af året ikke produceret lokalt, da der ikke er balance i den lokale produktion og det lokale forbrug.
- Den strøm Ærøs vindmøller producerer bidrager til den nationale emissionsfaktor.

Der er vedlagt et notat, udarbejdet af Ærø Energi- og miljøkontor, der viser betydningen for denne beregningsmetode i CO2e-opgørelserne.

De to opgørelser er vedhæftet som bilag. Ærø Energi- og Miljøkontor, som har udarbejdet opgørelserne, kommer og præsenterer indholdet på mødet.

Historik:

Punktet blev behandlet i Udvalget for Bæredygtig Energi d. 7. december 2022.

Retsgrundlag:

Klimaloven - LBK nr 2580 af 13/12/2021

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at både CO2e-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed 2021 og CO2e-opgørelsen for Ærø Kommune som geografisk område 2021 godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet, den 25. januar 2023:

Efter behandling i Teknik-, miljø- og havneudvalget den 19. janura 2023, er bilag tilrettet og tilknyttet sagen.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-01-2023 - 16:30

Teknik-, miljø og havneudvalget indstiller, at både CO2e-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed 2021 og CO2e-opgørelsen for Ærø Kommune som geografisk område 2021, rettes til og godkendes.

Bilag

Bilag - CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2021 - final 2023.01.19

Bilag - Kompensation for lokal VE-elproduktion - 2023.01.19

CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som geografisk område 2021 - final

Punkt 10: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.