

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 18-01-2023

**Mødedato** Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** Ærø Rådhus

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om lån til Ærø Efterskole.....	4
Budget 2023 - 2026: Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog.....	7
Godkendelse af referat.....	10

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Her skal dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Ansøgning om lån til Ærø Efterskole

S2022-9774

### Indledning:

Stillingstagen til ansøgning fra Ærø Efterskole om et lån fra Ærø Kommune på 1,4 mio. kr.

### Sagsfremstilling:

Ærø Efterskole har haft foretræde for Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, hvor det blev aftalt, at Ærø Efterskole skulle sende en ansøgning om et lån til Ærø Efterskole, som behandles politisk på januar møderne.

Ærø Efterskole har ved mail af 20. december 2022 ansøgt Ærø Kommune om et lån på 1,4 mio. kr. Baggrunden for ansøgningen er fremlagt af efterskolen på temamøde den 14. december 2022. Der henvises til vedlagte bilag af 14. december 2022.

Det følger af ansøgningen, at efterskolen kan tilbagebetale lånet fra 1. januar 2024 med en månedlig ydelse på 17 tkr.

### Historik:

Kommunalbestyrelsen behandlede på dets møde den 21. september 2022 en ansøgning fra efterskolen, hvori der var ansøgt om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen traf beslutning om ikke at imødekomme ansøgningen. Dagsordenspunktet fra den 21. september 2022 er vedlagt som bilag.

### Retsgrundlag:

Det følger af § 28 i lov om tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler, at Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.

Hvis lånet skal anvendes til anlæg, vil det være lovligt for kommunen at yde lånet.

### Tværgående politikker:

Tilsagn om lån vil understøtte kommunens udviklingsstrategi, herunder erhverv og bosætning.

### Økonomi:

Tilsagn om lån til efterskolen vil påvirke kommunens kassebeholdning, da der ikke er ledige midler i indeværende budget, som kan finansiere ansøgningen.

### Økonomisk påtegning:

Ærø Efterskole har i 1990 har fået bevilget et rente og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder øjeblikkeligt til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder bortsag på tvangsauktion, og ved debitor konkurs samt hvis den pantsatte ejendom ikke længere drives i overensstemmelse med efterskolens vedtægter af 11. april 1988 med senere ændringer af 17. og 31. august 1988.

Dette lån er ikke tilbagebetalt.

Ærø Efterskole fik ved prioriteringsdebatten i 2022 bevilget et tilskud til udvikling af Ærø Efterskole på 475.000 kr. Beløbet blev udbetalt til Efterskolen efter anmodning og fremvisning af dokumentation for udgifter.

Et nyt lån på 1,4 mio. kr. vil påvirke Ærø Kommunes likviditet og sandsynligvis øge besparelseskraevet i effektiviserings- og besparellesprogrammet for budget 2023 -2026 tilsvarende fratrukket de indbetalinger som foretages frem til ultimo 2025.

Det anbefales at § 28 i lov om tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler iagttages. Det anbefales endvidere at et eventuelt lån tinglyses med sikkerhed i ejendommen med samme betingelser som det tidligere lån.

I følge Ærø Kommunes principper for økonomistyring så gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger og aktiviteten bør søges dækket af eksisterende budget. Som mulig finansieringskilde kan eksempelvis nævnes ØEU Erhvervsfremmepulje, der pt. har 162 t.kr. ikke forbrugte midler. I budgettet er der afsat 363 t.kr. i 2023 og 403 t.kr. i både 2024 og 2025.

Såfremt Ærø Efterskole betaler månedlige afdrag på 17 t.kr. fra januar 2024 til december 2025, så vil der i alt blive indbetalt 24 x 17 t.kr. i alt 408 t.kr. frem mod udgangen af 2025. Påvirkningen af likviditeten og pejlemærket for likviditet pr. 31.12.2025 vil således være 992 t.kr. i negativ retning. Denne påvirkning kan opvejes af et træk på ØEU Erhvervsfremmepuljen på 162 t.kr. i 2022 og herefter nedskrivning af puljen med ca. 277 t.kr. hvert år fra 2023 til 2025.

En sådan finansiering vil reducere ØEU Erhvervsfremme puljen betydeligt og begrænse mulighederne for at puljen kan iværksætte tiltag i fremtiden.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og erhvervsudvalget tager stilling til ansøgningen om et lån på 1,4 mio. kr. samt drøfter en eventuel finansiering.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

Ærø Kommune har afholdt møde med Ærø Efterskole og Rise Sparekasse den 10. januar 2023. Der henvises til vedhæftede referat af mødet.

## **Beslutning**

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 1 mio. kr. betinget af den beskrevne afdragsordning, at ministeriet skriftligt tilkendegiver, at de 2,1 mio. kr. ikke skal tilbagebetales, lånet gives udelukkende til anlægsarbejder. Lånet finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen. Der tages i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 stilling til om låneforpligtelsen medfører yderligere besparelseskra.

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

Der søges afholdt et møde mellem Ærø Efterskole, Rise Sparekasse (efterskolens bank) og Ærø Kommune, hvor det samlet set vurderes om formålet med lånet er realistisk set i forhold til Ærø Efterskoles aktuelle økonomiske situation. Et sådan møde bør afholdes hurtigst muligt og forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 18. januar 2023.

Økonomi- og erhvervsudvalget behandler sagen på dets møde den 18. januar 2023.

## **Bilag**

Mail fra Ærø Efterskole den 11.1.2023 - STUK fratager kravet om 51 elever

Nyt budget for 2023 for Ærø Efterskole (resultatopgørelse) 10-01-2023

Nyt budget for 2024 for Ærø efterskole (resultatopgørelse) 10-01-2023

Budgetoverslag renovering - Ansøgning fra Ærø Efterskole

Kopi af Budget 2024 for Ærø Efterskole

Kopi af Budget 23 - 92 elever\_Ærø Efterskole

Præcisering af ansøgning fra Ærø Efterskole

Bilag fra Ærø Efterskole til Kommunalbestyrelsen 14.12.2022

Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgning fra Ærø Efterskole den 21. september 2022

# Punkt 3: Budget 2023 - 2026: Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog

S2022-10704

## Indledning:

Besparelses- og effektiviseringsforslagene vedr. 2023 har været behandlet og er blevet prioriteret i hhv. Kultur- og Socialudvalget d. 13. december 2022, i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14. december 2022 og Teknik-, Miljø- og Havneudvalget d. 15. december 2022.

Besparelses- og effektiviseringsforslagene er blevet samlet i et katalog, som Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes behandle og videresende til drøftelse i Kommunalbestyrelsen på temamødet d. 18. januar 2023 og til efterfølgende endelig vedtagelse samme dag i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling:

I budgetforliget for Budget 2023 fremgår det, at der skal findes besparelser for 5.388 t.kr. i 2023.

Det fremgår yderligere, at der er aftalt en fordeling mellem udvalgene på henholdsvis mindst 3 pct. fra Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, mindst 48,5 pct. fra Kultur- og Socialudvalget og mindst 48,5 pct. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

De enkelte udvalg har sendt 65 forslag i høring besparelses- og effektiviseringsforslag i høring og har efterfølgende prioriteret forslagene i følgende kategorier.

A = Anbefales gennemført

B = Anbefales drøftet i Kommunalbestyrelsen

C = Anbefales ikke gennemført.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes behandle besparelses- og effektiviseringskataloget fra alle tre udvalg, så det efterfølgende kan videresendes til samlet drøftelse og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Der er vedlagt syv bilag til dagsordenspunktet:

- Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog 2023
- Referat Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022
- Referat Økonomi- og Erhvervsudvalget 14-12-2022
- Referat Teknik-, Miljø- og Havneudvalget 15-12-2022
- Høringssvar på tværs af forslag og udvalg
- Høringssvar fra Hovedudvalget
- Ny mulig sejlplan med nuværende færger

## Administrativ bemærkning:

### Løn og Økonomi, den 2. januar 2023:

"På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022 blev følgende besluttet vedr. besparelsesforslag 11 - "Ny sejlplan inkl. Bytte rundt på Skjoldnæs og Ellen": Transportdirektøren skal udarbejde forslag til justering af sejlplan for Faaborgruten.

Transportdirektøren har udarbejdet vedhæftede bilag 7 - "Ny mulig sejlplan med nuværende færger" og vedlægger følgende beskrivelse:

Hermed den aftalte sejlplan.

Nu er Ellen tilbage på Alsruten og Skjoldnæs er på Faaborgruten.

De grønne afgange er tilpasset til Svendborgruten, de røde er ikke tilpasset, og den gule passer heller ikke godt nok.

Men de er inden for at 1 besætning kan sejle dem.

Hvis de 3 morgen afgange til Fyn skulle blive optaget er det muligt at indsætte en ekstra tur 03.35. Det bør overvejes om at eksempelvis, 100 tkr. skal afsættes så man har den mulighed hvis behovet opstår akut."

## Økonomi:

Der er sendt 65 forslag i høring samlet for alle stående udvalg med besparelspotentiale på maksimalt 8.441 t.kr. i 2023 stigende til 9.133 t.kr. i 2026.

Udvalg	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025
TMHU	8	-294	-345	-226	-325
ØEU	28	-4.406	-4.706	-4.706	-4.783
I alt	65	-8.441	-9.083	-8.943	-9.133

Behovet for yderligere besparelser i 2024 og frem afhænger bl.a. af, hvor mange af de indkomne forslag, der vedtages til udmøntning i 2023.

## Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget afgør behandlingen af besparelser- og effektiviseringskataloget. Alle forslag vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsen, der afgør, hvilke forslag der skal udmøntes.

## Indstilling:

Det indstilles:

- at, Økonomi og Erhvervsudvalget behandler det samlede besparelser- og effektiviseringskatalog og videresender det til drøftelse og efterfølgende vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

## Supplerende sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen afholder temamøde vedr. udmøntning af besparelserpuljer i Budget 2023 d. 18. januar kl. 14.

Efter temamødet vil det endelige besparelser- og effektiviseringskatalog, som der bliver indgået forlig om på mødet, foreligge.

Forliget vil indeholde de besparelser- og effektiviseringsforslag der skal udmøntes. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle det endelige besparelser- og effektiviseringskatalog på det efterfølgende møde d. 18. januar og videresende til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen senere samme dag.

Det endelige besparelser- og effektiviseringskatalog som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle og efterfølgende fremsende til Kommunalbestyrelsen, vil blive omdelt fysisk til mødet og herefter offentliggjort med udsendelsen af referatet.

## Beslutning

Besparelserforliget af 18. januar 2023 anbefales godkendt omfattende besparelser i fase 1.

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

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler de tilrettede sejlplaner for Svendborg og Faaborg ruterne. Den sene afgang på svendborgruten (21.35/23.05) i højsæson afprøves i juni, juli og august med efterfølgende evaluering.

Den reviderede sejlplan evalueres i september 2023.

I øvrigt videresendes besparelses- og effektiviseringskataloget til drøftelse og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 8 - Forlig vedr. udmøntning af besparelser for 2023

Bilag 1 - Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog 2023

Bilag 2 - Referat Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022

Bilag 3 - Referat Økonomi- og Erhvervsudvalget 14-12-2022

Bilag 4 - Referat Teknik-, Miljø- og Havneudvalget 15-12-2022

Bilag 5 - Høringsvar på tværs af forslag og udvalg

Bilag 6 - Høringsvar fra Hovedudvalget

Bilag 7 - Ny mulig sejlplan med nuværende færger

## **Punkt 4: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.