

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Handleplan for erhverv.....	5
UNESCO Global Geopark – projekt NuNa.....	8
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31. oktober 2024.....	11
Ærøfærgerne - Energitillæg 2024 opfølgning.....	12
Viderefordeling af landevejstilskud til ÆrøXpressen.....	13
Afslutning af E-ferry Twins.....	15
Nye færger - videre forløb.....	17
Budgetopfølgning efterår 2024 - Kultur- og Socialudvalget.....	19
Budgetopfølgning efterår 2024 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	23
Budgetopfølgning efterår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	26
Løbende budgetopfølgning ultimo oktober 2024.....	30
Likviditet ultimo oktober 2024.....	31
Principper for økonomistyring - tilrettet oktober 2024.....	32
Ærøhallen - Årsregnskab 2023.....	33
Møde med Lokalrådene i Ærø Kommune, 13. november 2024.....	34
Godkendelse af forslag til dimensioneringsplan for det kommunale redningsberedskab.....	36
Marstal Søfartsmuseum: Budget 2025.....	39
Orientering om sygefravær og vikarudgifter i Ældre og Sundhed 3. kvartal 2024.....	40
Trafiksikkerhedsplan 2024.....	42
Forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9b-2) og Kommuneplantillæg nr. 24.....	45
Ærø Affald A/S - Gebyrblad 2025.....	48
Ærø Vand A/S - Takstblad for 2025.....	50
Søby Vandværk - Takstblad 2025.....	52
Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a - Takstblad 2025.....	53
Rise Vandværk - Takstblad 2025.....	54
Bregninge Vandværk - Takstblad 2025.....	55
Godkendelse af referat.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Knud Borck havde meldt afbud til mødet. Som stedfortræder for Knud Borck deltog Mads Boeberg Hansen.

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 03-12-2024

Taget til orientering.

Punkt 3: Handleplan for erhverv

S2021-9901

Indledning:

Orientering om erhvervsindsatser i 2024 og forslag til handleplan for erhverv i 2025.

Sagsfremstilling:

Status på erhvervsindsatser i 2024

Økonomi- og erhvervsudvalget vedtog i januar måned en handleplan for erhverv for 2024. Nedenfor gives en status på indsatserne.

1. Dialog møder - alle virksomheder indbydes

Der afholdes i løbet af året dialog møder med virksomheder om relevante emner.

Der har været afholdt netværksmøder om grøn omstilling, it-sikkerhed, , fredags morgenkaffe-netværksarrangementer mv.

2. Møde med vognmænd, pendlere, håndværkere og erhvervsforeninger

Der afholdes de årlige møder med aktørerne, hvor bl.a. færgetrafikken drøftes med vognmænd og pendlere.

Der har været afholdt møde med vognmænd og pendlere og der arbejdes med tiltag, som kan understøtte øget kapacitet for tung trafik til og fra Ærø samt møder med Marstal Handelsforening, Ærøskøbing Handelsstandsforening, Søby Erhvervsforening, Syddanmarks EU-kontor, Erhvervsbygningen Fyn, Destination Fyn, Geopark-partnerskabsmøder mv.

3. Etablering af et formelt netværk for møder og erhvervsturisme

Ærø Turist- og Erhvervsforening (TE) har lavet et netværk for erhvervsturisme. Projektet er i gang og der er små 20 medlemmer af det formelle netværk.

4. Jobcenteret og TE holder løbende møder med virksomheder

Både jobcenteret og TE har løbende afholdt møder med virksomheder for at understøtte virksomhederne, herunder rekruttering af arbejdskraft og anden erhvervsservice.

Der er afholdt jobmesse med ledige jobs med virksomhederne og løbende virksomhedsbesøg.

5. Tiltrækning og tilknytningsstrategi (tidligere rekruttering og fastholdelse)

Der er udarbejdet en handleplan for tiltrækning og tilknytning, og der er i gangsat forskellige tiltag, som kan understøtte rekruttering og tilknytningen til arbejdspladsen.

6. Etablering af Campus Ærø - Den digitale Ø

Projektet er i fuld gang og ombygningen af skibet er ved at blive gennemført. Der arbejdes sideløbende med forskellige arrangementer, som også understøtter de unges fællesskaber.

7. Det videre arbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav

Geoparken Det Sydfynske Øhav er blevet UNESCO godkendt og der er gennemført Geopark dage i Kr. Himmelfartsferien, hvilket gentages i 2025. Der er ligeledes ved at blive udarbejdet en strategisk fysisk udviklingsplan for Geoparken Det Sydfynske Øhav.

8. Nye boliger, herunder lejeboliger

Gilleballehus er ved at blive ombygget til familie/seniorboliger. Nogle af boligerne er taget i brug. Der mangler afklaring vedrørende Skovbrynet, hvor der er dialog med det kommende sammenlagte boligselskab. Der er lavet et kommuneplantillæg vedr. byer og landsbyer og turisme, som understøtter mulighed for flere boliger på Ærø,

9. Søby havns udvidelse

Det er lykket ved fælles hjælp at få yderligere statslige tilskud på 30 mio. kr. Der arbejdes videre med gennemførelse af projektet.

10. Havneudvikling i Marstal og Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen godkendte primo 2024 Kommuneplantillægget Byer og Landsbyer om bymidter (blandt andet), som udlagde nye retningslinjer for bymidterne i Ærøskøbing og Marstal. Her blev det bl.a. besluttet, at udvide bymidteafgrænsningen i Marstal, så det medtager et areal på havnen øst for Havnegade.

11. Arbejdet med E-ferry Twins

Der er truffet beslutning om at stoppe projektet, og administrationen er anmodet om at komme med forslag til proces for stillingstagen til nye færger.

12. Turismetiltag

Der er i 2024 fortsat blevet arbejdet med at øge markedsføringen af aktiviteter, der foregår udenfor højsommersæsonen. Herunder markedsføring af golf, cyklisme, vandring, outdoor, kystoplevelser og kultur mv. Der har herunder, hvad angår udenlandske gæster, været arbejdet med at tiltrække specielt gæster fra Nordtyskland/Tyskland og ligeledes udenlandske influencere/medier.

Den fortsatte udvikling af Ærø som helårssamfund er bl.a. sket gennem ø-kommune-turisme-samarbejdet og opstarten af det nye projekt for udvikling af mere møde- og erhvervssturisme på øen.

Vi har i samarbejde med de øvrige fynske kommuner udarbejdet en Udviklingsplan for Fyn og øerne, der bl.a. i første omgang definerer fem turisme-fyrtårne for Fyn og øerne, hvoraf det ene er UNESCO Geopark Det Sydfynske Øhav.

Forslag til erhvervsindsatser i 2025

Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken, Teknik- og miljødirektør Peter M. Nielsen, Job- og voksencenterchef Morten K. Beck og kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg har drøftet indsatser for 2025, og anbefaler nedenstående handlinger, som ligeledes indarbejdes som indsatser for det politiske mål om Styrkelse af erhverv og turisme.

1. Nuværende erhvervsiltag fortsættes. Nuværende indsatser indenfor handleplan for erhverv og Resultatkontrakten med Ærø turist- og erhvervsforening gennemføres, som omfatter tiltag indenfor:

- Erhvervsudvikling og rådgivning
- Markedsføring af Ærø som feriedestination samt Ærø som mødedestination for specielt erhvervslivet
- Projektledelse og -udvikling, herunder fundraising
- Turistinformation og gæsteservice
- PR og lobbyarbejde

2. Netværk, temamøde og workshops lokalt på Ærø styrkes.

3. Kommunikation/markedsføring af Ærø som arbejds- og uddannelses-ø styrkes.

4. Understøttelse af virksomheder med generationsskifte.

5. Der arbejdes videre med udvikling af Campus Ærø og Geopark Det Sydfynske Øhav.

6. Der arbejdes med det politiske mål om flere boliger til Ærø. I første omgang laves der en boliganalyse.

7. Der arbejdes videre med udvidelsen af Søby Havn.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at status for erhvervsindsatser i 2024 tages til orientering, og at erhvervsindsatser for 2025 bliver godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Erhvervsindsatser i 2024 blev taget til orientering og erhvervsindsatser for 2025 blev godkendt. Plan for Marstal havn tilføjes som indsats for 2025.

Punkt 4: UNESCO Global Geopark – projekt NuNa

S2024-4614

Indledning:

UNESCO Global Geopark - Det Sydfynske Øhav søger et INTERREG projekt, benævnt "NuNa". Det handler om at udvikle regenerative turismeprodukter på tværs af Slesvig-Holsten og UNESCO Global Geopark - Det Sydfynske Øhav.

Denne sag omhandler en stillingtagen til om Ærø Kommune skal være partner i projektet sammen med Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Langeland Kommune.

Sagsfremstilling:

Projektet tager udgangspunkt i konkrete fysiske lokaliteter og indebærer udviklingsarbejde, som involverer lokale turismeaktører, lokalsamfund og naturgenopretningsprojekter.

Målet er, at der i løbet af projektperioden 2025-2028 udvikles og afprøves en række regenerative turismeprodukter, som udbydes af lokale turismeaktører og som indeholder naturgenopretningsaktiviteter i samarbejde med lokalsamfund. Regenerativ turisme betyder, at vi i dette projekt udvikler og afprøver at gå ud over "blot" at tilbyde en oplevelse, men samtidig også skaber varige positive forandringer for vores lokalmiljø/kultur og natur/klima/miljø.

Der er 4 delmål i projektet:

- Delmål 1 "projektadministration" indebærer løbende projektkoordinering, kommunikation og evaluering fordelt over hele projektperioden.
- Delmål 2 "metodeudvikling og facilitatortræning" indebærer kompetenceløft for en eller flere medarbejdere, som deltager i et 75-timer uddannelsesforløb omkring facilitering af co-creation workshops.
- Delmål 3 "udvikling af regenerative turismeprodukter" tager udgangspunkt i konkrete lokaliteter, hvortil der gennemføres netværksopbygning, udviklingsworkshops og afprøvningsforløb. Hver kommune skal tage stilling til, hvor mange lokaliteter, som kommer i spil, idet der er budgetteret med et antal medarbejdertimer per lokalitet.
- Delmål 4 "innovativ markedsføring" ligger overvejende hos destinationsselskaberne, men kommuner og sekretariat deltager i udvikling af markedsføringsmaterialer samt integration på egne platforme.

Et væsentligt element er tilhørende ny branding og markedsføring, som især henvender sig til Visit Danmarks "ansvarlige familier" segment, som sammen med "natur- og friluftsturister" udgør 43% af det tyske markedspotentiale.

Ressourcer

Projektperioden er angivet til tre år med start i august 2025 og slut i juli 2028.

Ærø Kommune vil skulle deltage i alle projektets fire delmål, men det primære ressourcetræk ligger i delmål 1 og 3 henholdsvis "projektadministration" og "udvikling af regenerative turismeprodukter".

I det vedlagte regneark har Geopark-sekretariatet foreslået antal medarbejdere og antal lokaliteter for hver Geopark kommune, og ressourcetrækket er beregnet derefter.

Geopark-sekretariatet foreslår følgende for Ærø Kommune:

- 1 medarbejder deltager i træningsforløbet i delmål 2, og to lokaliteter bringes i spil
- Det giver et samlet ressourcetræk over hele periode på 925 timer (430 timer/år). Hertil kommer timer til ferie på cirka 105 timer fordelt over tre år, hvilket ikke er med i Geoparksekretariatets opgørelse af timer.
- Der er beregnet et tilskud til lønomkostninger fra NuNa-projektet for de 925 timer på 175.727 kr. Der er herudover et overheadtilskud på 11.500 kr. pr år i tre år til øvrige omkostninger herunder kørsel og mødeafholdelsesomkostninger, arbejdspladsindretning (pc'er, licenser, telefon, anskaffelse/løbende udgift) samt øvrige personaleomkostninger. Det samlede tilskud+overhead til Ærø Kommune udgør hermed i projektperioden kr. 175.727 plus 3x kr. 11.500 lig kr. 210.000
- Geoparksekretariatet estimerer, at arbejdet fra Teknisk Afdeling udgør 50 timer pr. valgt lokation, dvs. i alt 100 timer over 3 år og til fx sagsbehandling og naturgenopretning. Det øvrige arbejde på 925-100 lig 825 timer ligger indenfor erhverv og turisme.

- De samlede lønudgifter over de tre år udgør for Ærø Kommune kr. 344.563 og fratrukket tilskuddet til lønudgifterne på kr. 175.727, giver det en rest-lønudgift for Ærø Kommune på kr. 168.836.
- Projektet gennemføres over en tre årig periode og for Ærøs vedkommende med et timeforbrug på i alt 925. Det giver i gennemsnit 925/36 lig 26 timer timers arbejde om måneden.
- De 925 timer fordeles med 100 timer til Teknisk Afdeling, Ærø Kommune, og 825 timer til Ærø Turist & Erhverv.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategi 2022-2025, erhvervspolitikken og handleplan for erhverv

Nuna-projektet understøtter:

[Indtryk med positivt aftryk - Bæredygtighed i turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.pdf](#) og specielt det bærende princip nr. 3: "Vi involverer og engagerer vores gæster til at gøre Fyn og øerne til et bedre sted - før, under og efter rejsen".

Administrativ bemærkning:

Administrationen anbefaler, at Ærø Kommune deltager i NuNa-projektet med de angivne økonomiske konsekvenser for 2025-2028 betinget af at både Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner også deltager.

Økonomi:

Nedenfor er timeforbrug og lønudgifter samt løntilskud angivet for henholdsvis

	Teknisk Afdeling	Ærø Turist & Erhverv	I alt over tre år	
Timer	100	825	925	
Lønudgifter i alt	37.250	307.317	344.563	
Tilskud EU	19.000	156.729	175.727	
Ærø Kommunes rest-lønudgift i alt	18.250	150.583	168.836	

Det årlige overhead-tilskud fra NuNa-projektet på kr. 11.500 deles tilsvarende forholdsmæssigt mellem Ærø Kommune og Ærø Turist & Erhverv.

Finansiering af udgifter kan ske fra erhvervsfremmepuljen, hvor restbeløbet for 2024 udgør 230 tkr.

Ærø Kommunes udgifter til NuNa-projektet på kr. 168.836 bør tages af kommunens erhvervsfremmepulje og fordeles således over de fire kalender år:

- 2025 (5 mdr): kr. 23.500
- 2026: (12 mdr): kr. 56.278
- 2027: (12 mdr): kr. 56.278
- 2028: (7 mdr): kr. 32.829

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at udgiften til deltagelse i projekt NuNa vil kunne dækkes af afsat budget til Erhvervsfremmepuljen.

Uudmøntet budget for Erhvervsfremmepuljen udgør for

- 2025 343 t.kr.
- 2026 435 t.kr.

- 2027 435 t.kr.
- 2028 435 t.kr.

Erhvervsfremmepuljen nedskrives med hhv. 24 t.kr. i 2025, 56 t.kr. i 2026, 56 t.kr. i 2027 og 33 t.kr. i 2028.

Ovenstående har ingen betydning for kommunens likviditet, idet der er tale om en omplacering af budget, inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler,

- at Ærø Kommune deltager i NuNa-projektet,
- at Ærø Kommunes udgifter til NuNa-projektet på 169 tkr. finansieres af erhvervsfremmepuljen, og
- at kommunens deltagelse er betinget af at både Langeland, Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner også deltager.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

Bilag

NuNa ressourceberegning kommuner_201124

Punkt 5: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31. oktober 2024

S2016-997

Indledning:

Orientering om månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2024 samt bemærkninger til budgetopfølgningerne.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningerne tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering.

Bilag

Budgetopfølgning 2024 - oktober

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31.10.2024

Punkt 6: Ærøfærgerne - Energitillæg 2024 opfølgning

S2023-4797

Indledning:

I forlængelse af ØEU mødet d. 7. november, hvor forestående budgetopfølgning, herunder energitillæg for 2024 blev drøftet, vurderes det, at udgiften der skal indhentes med energitillæg nås med udgangen af november måned.

Sagsfremstilling:

Udgiften der skal indhentes i 2024 er 8.974.473 kr. og med udgangen af oktober måned er der indhentet 8.555.587 kr. Forskellen, 418.886 kr., forventes at blive indhentet i november måned.

Derfor foreslås energitillægget fjernet fra d. 5. december frem til d. 2. januar 2025, hvorefter takstbladet for 2025 vil være gældende fra d. 3. januar 2025.

Økonomi:

Se punktet sagsfremstilling

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at energitillægget fjernes i den angivne periode.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Transportdirektørens indstilling blev godkendt. Energitillægget bortfalder fra 5. december 2024 til og med 2. januar 2025.

Flemming Boye ønsker at fastholde energitillægget til og med 2. januar 2025, hvor nye priser træder i kraft.

Opgørelse sendes ud sammen med referatet som bilag.

Bilag

Bilag til Ærøfærgerne - Energitillæg 2024 opfølgning

Punkt 7: Viderefordeling af landevejstilskud til ÆrøXpressen

S2020-342

Indledning:

Ærø Kommune har på baggrund af henvendelse fra ÆrøXpressen undersøgt, hvorvidt Ærø Kommune fordeler modtaget landevejstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet (herefter kaldet SIM) i overensstemmelse med de indgåede aftaler, herunder om det privatejede færageselskab modtager deres andel af momskompensationen.

Sagsfremstilling:

Som en del af undersøgelsen har Ærø Kommune bedt revisionselskabet BDO om assistance således, at en uvildig part har kunnet foretage en vurdering og fremsætte sin anbefaling.

BDO har derfor udarbejdet et notat med udgangspunkt i fordeling af tilskud i 2023, som er vedlagt sagen. Notatet konkluderer følgende for 2023:

"Tilskuddene efter LBK 63, §21a og b (momskompensationstilskuddene) skal delvist dække de økonomiske konsekvenser af, at tilskuddene til nedsættelse af færgetaksterne er momspligtige. Det er derfor vores opfattelse, at ÆrøXpressen på samme vis som den kommunaldrevne Ærøfærgerne har ret til en andel af momskompensationen. Det er vores opfattelse, at momskompensationen skal fordeles på samme vis, som det ordinære tilskud, hvorfor ÆrøXpressen for regnskabsåret 2023 mangler at få 140.653,30 kr. yderligere i tilskud vedrørende momskompensation for godstransport, og 26.501,14 kr. vedrørende momskompensation for passagerer mv."

Notatet er blevet præsenteret for både Ærøfærgerne og ÆrøXpressen, som begge har erklæret sig enige i opgørelsesmetoden og den samlede konklusion for regnskabsåret 2023.

Administrationen har herefter udarbejdet en opgørelse ud fra den metode, som der er enighed omkring, for perioden 2019 til 2023. Opgørelsen viser at ÆrøXpressen samlet set har 446.851 til gode i momskompensation.

Økonomi:

Landevejstilskuddet fordeles fuldt ud til Ærøfærgerne, som herefter administrerer tilskuddet og viderefordelingen til ÆrøXpressen. Denne viderefordeling har utilsigtet indeholdt en metodefejl, som har medført at fordelingen af momskompensation ikke er været fuldstændig korrekt jf. notatet fra BDO.

Dette betyder, at ÆrøXpressen er blevet underkompenseret for de 446.851 kr. og at disse midler er tilgået Ærø Kommunes ramme for færgedrift i perioden 2019 til 2023. Ærøfærgerne ønsker i 2024 at foretage korrektion af momskompensationen samt sikre, at der foretages korrekt afregning fremover. Undersøgelsen har dog samtidigt afdækket at ÆrøXpressen har modtaget 77.803 kr. for meget i godstilskud i perioden 2019 til 2021.

ÆrøXpressen har derfor samlet set 369.048 kr. til gode.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi påtegner at opgørelsen af de 446.851 kr. er korrekt efter den nye metode, som er anbefalet af revisor og som både Ærøfærgerne og ÆrøXpressen er enige om.

Det vurderes pt. at den manglende momskompensation for 2019 til 2023 modregnet det for meget udbetalte godstilskud på 77.803 kr. i alt 369.048 kr. kan udbetales til ÆrøXpressen fra færgerammen uden overskridelse af budgettet for færgedrift i 2024.

Der kan ikke opstilles entydige økonomiske konsekvenser for færgerammen eller Kommunen som helhed, da momskompensationen er dynamisk og følger fordelingstallene mellem de respektive færgeruter.

Sagen afgøres af:

Sagen afgøres af økonomiudvalget såfremt mellemværendet dækkes af den eksisterende færgeramme og af Kommunalbestyrelsen såfremt der gives en tillægsbevilling.

Indstilling:

Løn & Økonomi indstiller at mellemværende med ÆrøXpressen netto i alt 369.048 kr. udbetales i december 2024 og at beløbet dækkes af færgerammen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Indstillingen fra Løn og Økonomi blev godkendt.

Bilag

Notat vedrørende tilskud til Ærøxpressen udarbejdet af BDO

Punkt 8: Afslutning af E-ferry Twins

S2024-4491

Indledning:

Orientering om afslutning af E-ferry Twins projektet, og forslag om at tilbageføre ikke forbrugte projektbevillinger til fæргеopsparingen.

Sagsfremstilling:

Ved Kommunalbestyrelsesmødet d. 6. november 2024, besluttede Kommunalbestyrelsen at afslutte det igangværende E-ferry Twins projekt, der havde til formål at idriftsætte to nye elektriske færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg med plads til ca. 67 bilenheder.

Dermed er administrationen gået i gang med at lukke projektet ned.

Ved den politiske behandling i november var der netop gennemført to udbud som følger: (i) skibsteknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af færgedesign og værftsudbud, og (ii) miljøteknisk rådgivning i forbindelse med gennemførelse af lovpligtig miljøkonsekvensrapport. Disse to udbud er annulleret, og bydende rådgivere er orienteret om afslutningen.

Også den lange række af øvrige samarbejdspartnere i projektet er orienteret om afslutningen af projektet.

Administrationen er i dialog med Trafikstyrelsen for at søge afklaring omkring tilskuddet på 71,6 mio. kr. fra Puljen til grøn omstilling af indenrigsfærger.

Kommunalbestyrelsen har i løbet af projektet bevilliget midler fra fæргеopsparingen til at finansiere projektrelaterede udgifter. Midler afsat til året 2025 vil naturligvis ikke blive forbrugt, jf. afslutning af E-ferry Twins projektet ved KB mødet d. 6. november 2024. Eventuelt øvrige ikke forbrugte midler fra tidligere år i projektet frafalder ligeledes grundet projektafslutningen. Direktionen foreslår, at ikke forbrugte bevillinger fra 2025 og tidligere år i projektet tilbageføres til fæргеopsparingen.

Historik:

6. november 2024, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog, at afslutte E-ferry Twins projektet med følgende referat:

"Beslutningen betyder, at skibsdesign og udbud af værftskontrakt ikke igangsættes.

Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til, hvordan vi kommer videre."

13. december 2023, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog at afsætte midler fra fæргеopsparingen til at dække udgifter til intern, administrativ og teknisk projektledelse i 2024-2025 i E-ferry Twins projektet.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (BEK nr. 1880 af 29/09/2021).

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

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Klimaplan 2022.

Personaleforhold:

Aktiviteterne ang. afslutning af E-ferry Twins projektet kræver internt personale dedikeret til administrativt arbejde frem til årsskiftet. Der er afsat midler hertil, jf. beslutning på KB mødet den 13. december 2023.

Økonomi:

Færgeopsparingen

Da E-ferry Twins projektet afsluttes, foreslår Direktionen, at de ikke forbrugte midler bevilliget til E-ferry Twins projektet sendes tilbage på færgeopsparingen. Vedlagt findes en oversigt over bevillinger til projektrelaterede aktiviteter fra færgeopsparingen i hele projektets løbetid.

Ved årsafslutningen for 2024, laver administrationen en endelig opgørelse over ikke forbrugte midler.

Tilskud fra Trafikstyrelsen

Tilskuddet på 71,6 mio. kr. bevilliget af Trafikstyrelsens Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger til E-ferry Twins projektet, er bundet op på projektbeskrivelsen som følger:

Idriftsættelse af to nye elektriske færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg på 69,50 meter i længden med gældende tidsplan (vedlagt).

Derfor er det forventeligt, at tilskuddet frafalder i forbindelse med afslutning af E-ferry Twins projektet. Som anført under sagsfremstillingen, er administrationen i skrivende stund i dialog med Trafikstyrelsen herom.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi bemærker, at sagen ikke tager stilling til færgeopsparingen på ca. 3,6 mio. kr. årligt, men alene til forbruget af færgeopsparingen. Afslutning af E-Ferry Twins har derfor i budgetsammenhænge alene betydning for størrelsen af likviditetspejlemærket, som opskrives årligt med ca. 3,6 mio. kr. og nedskrives i takt med at Kommunalbestyrelsen bevilliger forbrug af færgeopsparingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at ikke forbrugte bevillinger til E-Ferry Twins projektet tilbageføres til færgeopsparingen, og at orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Oversigt_politiske bevillinger fra færgeopsparingen_E-ferry Twins_v.2024.09.27

Tidslinje_E-ferry Twins_samlet projekt_v.2024.10.23

Punkt 9: Nye færger - videre forløb

S2024-4491

Indledning:

Forslag til opstart af videre forløb omkring færgelinstrukturen på Ærø.

Sagsfremstilling:

Ved Kommunalbestyrelsesmødet d. 6. november 2024, besluttede Kommunalbestyrelsen at afslutte det igangværende E-ferry Twins projekt, der havde til formål at idriftsætte to nye elektriske færger på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg med plads til ca. 67 bilenheder.

Kommunalbestyrelsen anmodede ved mødet forvaltningen om at komme med forslag til videre forløb.

Direktionen har drøftet mulighederne for det videre forløb, og vurderer på den baggrund, at det vil være nødvendigt med en åben opstartsproces for at kunne planlægge forløbet omkring den fremtidige færgelinstruktur på Ærø.

Direktionen foreslår, at der pr. 1. januar 2025 startes en proces op, hvor behov og ønsker til fremtidens færgelinstruktur kortlægges af administrationen i samarbejde med Kommunalbestyrelsen, med henblik på at kunne planlægge videre forløb omkring eventuelle undersøgelser og inddragelse af eksternt rådgivning. Forhåbningen er, at kortlægningsarbejdet kan gennemføres i første halvdel af 2025.

Det nærmere forløb omkring undersøgelser (herunder nødvendige ressourcer hertil), skal nøje planlægges, og det er en proces, som forventes at kunne konkretiseres på baggrund af førømtalte kortlægning, dvs. i løbet af 2025. Forløbet beskrives ikke nærmere her, da resultaterne af kortlægning af behov og ønsker vil have stor indflydelse på omfanget og typen af videre undersøgelser. Samme omfang, som gjorde sig gældende i E-ferry Twins projektet, må dog være forventeligt.

Det vurderes, at en intern administrativ tovholder, som kan udarbejde forslag til forløb og varetage forløbet i 2025, er en forudsætning. Direktionen foreslår derfor, at der afsættes midler til at finansiere en fuldtidsstilling i kalenderåret 2025.

Historik:

6. november 2024, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog, at afslutte E-ferry Twins projektet med følgende referat:

"Forvaltningen anmodes om at komme med forslag til, hvordan vi kommer videre."

13. december 2023, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog at afsætte midler fra færgesparingen til at dække udgifter til intern, administrativ og teknisk projektledelse i 2024-2025 i E-ferry Twins projektet.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Klimaplan 2022.

Personaleforhold:

Direktionen vurderer, at processen omkring forslag til videre forløb, som beskrevet i sagsfremstillingen, vil kræve internt personale.

Direktionen vurderer, at der bør afsættes midler til en medarbejder på fuld tid, som kan varetage denne opgave i kalenderåret 2025.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen bevilligede i december 2023 2.000 tkr. til intern administrativ og teknisk projektledelse i E-ferry Twins projektet i 2025 ved at frigive midler fra færgeopsparingen.

Da Kommunalbestyrelsen i november 2024 besluttede at afslutte E-ferry Twins projektet, frafalder de afsatte midler til projektledelse i 2025.

Med henblik på at kunne varetage den af Kommunalbestyrelsen ønskede proces omkring forslag til, hvordan der arbejdes videre med færgeinfrastrukturen på Ærø, anmoder Direktionen om frigivelse af midler fra færgeopsparingen til at dække personaleudgifter forbundet med dette forløb i 2025 som følger:

I alt i 2025: 750 tkr.

Det bemærkes, at der heri ikke er inkluderet udgifter til eventuel forplejning, undersøgelser og ekstern rådgivning. Administrationen vil lave en indstilling i den forbindelse, når der forelægges et overblik over et forløb.

Vedlagt findes en oversigt over påvirkning af kommunens pejlemærke for likviditet. Som det fremgår af vedlagte oversigt, overskrides kommunens pejlemærke for likviditet ikke i 2025 med de angivne udgifter.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi påtegner at færgeopsparingen efter afslutning af E-Ferry Twins projektet har tilstrækkelige midler til at afholde personaleudgifter på 750 t.kr. i 2025. Der er budgetteret med en opsparing på ca. 3,6 mio. kr. årligt, og der er dermed tilstrækkelige midler på færgeopsparingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at der gives en bevilling på 750 tkr. til personaleudgifter i 2025 i forbindelse med varetagelse af opstartsforløb for den fremtidige færgeinfrastruktur på Ærø. Finansiering sker af færgeopsparingen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Økonomisk påvirkning_færgeopsparing_procesledelse_2025_v.2024.11.25

Punkt 10: Budgetopfølgning efterår 2024 - Kultur- og Socialudvalget

S2024-4192

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -9.524 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt	Overførsel budgetopfølgning fra 2024 genbevilles i 2025 (konsekvens for likviditeten i 2025)
TMHU	-72	-8.835		-128	-9.035	7.420
KSU	919	-1.217		-643	-941	1.217
ØEU	1.338	-204	-1.453	771	452	-2.699
I ALT	2.185	-10.256	-1.453	0	-9.524	5.938

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på -298 t.kr. der tillægges kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 919 t.kr. drift. Af tillægsbevillingen vedrører de -1.217 t.kr. anlæg.

Der er omplaceringer på -643 t.kr.

Der overføres netto -1.217 t.kr. til 2025.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 845 t.kr.
 - Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder og overskridelser på lønbudgettet pga. eksterne vikarer.

- Der tilføres 653 t.kr. vedr. trepartsmidler.
- Der tilbageføres en forventet besparelse Sundhedshuset Marstal 29 t.kr.
- Kvalitetsløft ældreplejen 125 t.kr. (midler der er tildelt via midtvejsregulering)
- Styrket behandling i hjemmet 38 t.kr. (midler der er tildelt via midtvejsregulering)
- Handicap og Psykiatri søger om 444 t.kr.
 - Der tilføres 54 t.kr. vedr. trepartsmidler
 - Der er uoverensstemmelse mellem visiterede timer og tildelte pakker hvorfor der mangler 300 t.kr. i budgettet til Plantagevej.
 - Merudgifter kørsel i egne biler 90 t.kr.
- Marstal Skole søger om 26 t.kr.
 - Trepartsmidler til skolen 17 t.kr.
 - Trepartsmidler til Soltoften 9 t.kr.
- Viften søger om 7 t.kr.
 - Trepartsmidler til Viften 7 t.kr.
- Mopælappen søger om 41 t.kr.
 - Trepartsmidler til Mopælappen 41 t.kr.
- Kernehuset søger om 30 t.kr.
 - Trepartsmidler til Kernehuset 30 t.kr.

Rammer uden overførsel incl. Udvalgets Driftsramme

Løn og økonomi

- - Foråret 2024 modtog kommunen 250 t.kr. vedr. deponeringsydelse Hurtigruten Søby Fåborg - beløbet skulle udmøntet til museerne - indtægten er medtaget i forårets budgetopfølgning, udgiften medtages ved efterårets budgetopfølgning.
- Kultur og Socialafdeling
 - Momsandelsprocent vedr. tilskud til udnyttelse af Ærøhallen -63 t.kr. tilføres kassen.
- Ældre Sundhed
 - KSU driftsramme - Merudgift § 83 Plantagevej efter revisitering 52 t.kr.
 - KSU driftsramme - Trepartsmidler 52 t.kr.
 - KSU driftsramme - Udgifter lejetab - netto -292 t.kr.
 - KSU driftsramme - Midlertidige pladser 51 t.kr.
 - KSU driftsramme - Færre indtægter vedr. Mellekommunale borgere 645 t.kr.
 - KSU driftsramme - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) mindreudgift på -1.199 t.kr.
 - KSU driftsramme - bla. færre PA elever -96 t.kr.
 - KSU driftsramme - Boligindretning -51 t.kr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne 231 t.kr.
 - KSU Driftsramme - Merudgifter plejevederlag og lægeerklæringer 191 t.kr.
- Børn og Unge
 - KSU Driftsramme - Justering af budget vedr. forældrebetaling daginst. -71 t.kr.
 - Foranstaltninger udsatte børn og unge - Merudgift grundet flere anbringelser 646 t.kr.
 - Trepartsmidler Børn og Unge 28 t.kr.

Kalkulatoriske rammer

- Sekretariat og Borgerservice
 - Mindreudgift Begravelseshjælp -50 t.kr.
 - Mindreudgift personlige tillæg -60 t.kr.

- Mindreudgift helbredstillæg (medicin) -50 t.kr.
- Kultur og Socialafdelingen
 - Mindreudgift misbrugsområdet - 90 t.kr.
- Job og voksenområdet
 - Tilbud til udlændinge: Ændring i grundtilskuddet giver en forventet besparelse på -446 t.kr.
 - Førtidspensioner og personlige tillæg: -23 t.kr.
 - Kontante ydelser (besparelse STU, besparelse kontanthjælp, merudgift dagpengeforsikrede) -849 t.kr.
 - Revalidering: Merudgift flexjob samt mindreudgift microflexjob 410 t.kr.
 - Øvrige forsørgelsesydelse: Mindreudgift assistance til handicappede samt mindre udgift til løntilskudsområdet 160 t.kr.
- Børn og Unge
 - Merudgift sundhedspleje/kommunelægeordningen 65 t.kr. grundet overlap ved ansættelse af ny sundhedsplejerske.
 - Løn til Dagplejere - Merudgift 103 t.kr. grundet forsøgsordning med stordagpleje.
 - Alkohol og stofmisbrug - Merudgift 10 t.kr. udgifter rådgivende team mm.

Der henvises til de uddybende bemærkninger som fremgår af vedlagte bilag.

Anlæg

- Bevilling til El-biler Ældre Sundhed -387 t.kr. overføres til 2025 - skal ses som en del af nye faciliteter til personalet under Ældre og Sundhed.
- Restbudget Helårshavestue -85 t.kr. overføres til 2025 hvor anlægget forventes færdigudført.
- Afsat budget til Tilbygning MÆC netto -745 t.kr. overføres til 2025, da skema B først forventes godkendt ultimo 2024/primo 2025.

For de anlægsbevillinger der ved efterårets budgetopfølgning søges overført til 2025, indebærer det, at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Omplaceringer

- Der omplaceres -293 t.kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Generelle tilskud under ØEU.
- Der flyttes -49 t.kr. fra KSU driftsramme til Kernehusets ramme + 49 t.kr. Det er budget vedr. Knasten der flyttes ind under rammen for børnehaven.
- Der flyttes -350 t.kr. fra ramme uden overførsels adgang Foranstaltninger udsatte børn og unge til administrationsrammen for Børn og unge (ØEU)

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.

2 mål er markeret med rødt.

- Opsætning af markiser på Plantagevej
 - Der er ikke opsat markiser eller solfilter
- Forbrugsudgifter Sundhedshus Marstal

- Det er ikke muligt af flytte sygeplejeklinikken til MÆC so først forventet. Målet kan derfor ikke gennemføres. Budgetbesparelsen på 29 t.kr. derfor ikke mulig.

4 mål er markeret med gult.

17 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 13-11-2024

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede, at anbefale

- Ændringer til Drift (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til omplaceringer bliver godkendt.

- Måloversigt bliver godkendt.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 26-11-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi oplyser, at efter tilretning af talmateriale, efter beslutning på Direktionens møde den 13/11-2024, lægges der i alt for TMHU, KSU og ØEU 9.015 t.kr. i kassen.

Overførsel til 2025 for alle tre udvalg udgør 5.429 t.kr.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 KSU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 KSU MÅL

Punkt 11: Budgetopfølgning efterår 2024 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget

S2024-4192

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -9.524 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt	Overførsel budgetopfølgning fra 2024 genbevilges i 2025 (konsekvens for likviditeten i 2025)
TMHU	-72	-8.835		-128	-9.035	7.420
KSU	919	-1.217		-643	-941	1.217
ØEU	1.338	-204	-1.453	771	452	-2.699
I ALT	2.185	-10.256	-1.453	0	-9.524	5.938

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -8.907 t.kr. for TMHU. Tillægsbevillingen lægges i kassen til kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af -72 t.kr. vedr. drift, og -8.835 t.kr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør -128 t.kr.

Der overføres netto- 7.420 t.kr. til 2025.

Drift:

Rammebevilling uden overførselsadgang:

Udvalgets driftsramme

- Endelig afregning Zempport tilføres kassen -72 t.kr.

Anlæg.

- Der er solgt en grund på Sygehusvejen 1, samlet nettoindtægt -28 t.kr.
- Der er solgt grund på Reberbanen Marstal , samlet nettoindtægt -467 t.kr.
- Restbudget vedr. vandforsyning -106 t.kr. tilføres kassen
- Restbudget vedr. udstykning Søndervejen -814 t.kr. tilføres kassen
- Der flyttes anlæg fra 2024 til 2025 da anlæggene ikke gennemføres i 2024
 - Udbygning el-ladeinfrastruktur -874 t.kr.
 - Naturområder -781 t.kr.
 - Faciliteter Ældre Sundhed -4.311 t.kr.
 - Klimasikring Birkholm -714 t.kr.
 - Havnens renoveringsplan -6.550 t.kr.
- Tilskud fra Staten vedr. udbedring efter stormflod 5.810 t.kr. flyttes til 2025 idet tilskuddet først modtages der.

For de anlægsbevillinger der ved efterårets budgetopfølgning søges overført til 2025, indebærer det, at der frigivelse et tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Omplaceringer:

- Der flyttes -21 t.kr. fra TMHU driftsramme til Tekniske afdeling (ØEU) vedr. Energy-lab - midler.
- Der flyttes 13 t.kr. fra Teknisk afdeling (ØEU) til TMHU Driftsramme vedr. varmeplan.
- Der flyttes -120 t.kr. fra TMHU anlæg til ØEU anlæg (Nye grønne færges) vedr. Havneindretningsforslag.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt.

Ingen mål er markeret med rødt

11 mål er markeret med gult.

5 mål er markeret med grøn.

1 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 13-11-2024

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede, at anbefale:

- Ændringer til Drift (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til omplaceringer bliver godkendt.

- Måloversigt bliver godkendt.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi oplyser, at efter tilretning af talmateriale, efter beslutning på Direktionens møde den 13/11-2024, lægges der i alt for TMHU, KSU og ØEU 9.015 t.kr. i kassen.

Overførsel til 2025 for alle tre udvalg udgør 5.429 t.kr.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 TMHU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 TMHU MÅL

Punkt 12: Budgetopfølgning efterår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2024-4192

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget..

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -9.524 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt	Overførsel budgetopfølgning fra 2024 genbevilges i 2025 (konsekvens for likviditeten i 2025)
TMHU	-72	-8.835		-128	-9.035	7.420
KSU	919	-1.217		-643	-941	1.217
ØEU	1.338	-204	-1.453	771	452	-2.699
I ALT	2.185	-10.256	-1.453	0	-9.524	5.938

+ = Tages op af kassen/- = lægges i kassen

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på -319 t.kr. der lægges i kassen.

Af tillægsbevillingen vedrører 1.338 t.kr. drift, -204 t.kr. vedrører anlæg, og -1.453 t.kr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 771 t.kr.

Der overføres netto 2.699 t.kr. til 2025

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Sekretariat og Borgerservice
 - Budget til Ærødagen slette idet dette ikke afholdes mere -22 t.kr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Kontorelever: Mindreudgift -165 t.kr. Der er ikke ansat ny elev i 2024.
 - Tjenestemandspensioner: Mindreudgift -30 t.kr.

Rammebevilling uden overførselsadgang

- Løn og Økonomi - Lederløn
 - Transportdirektør - merudgift grundet udgifter til ansættelse af nye direktør samt merudgift løn til afgående direktør 1.835 t.kr.
 - Transportdirektør - Konstitueringsstillæg for perioden, hvor området var uden direktør 60 t.kr.
 - Øvrige områder - Diverse lønudgiften tilrettet (incl. trepartsmidler) 78 t.kr.
- Løn og Økonomi - Centrale puljer
 - Der blev ved budget 2024 afsat en forventet besparelse vedr. administration af ejendomsbeskatning. Denne besparelser kan ikke gennemføres 112 t.kr.
- Løn og Økonomi - Konsulentpulje
 - Merudgift grundet behov for konsulentbistand i særlige sager, merudgift 62 t.kr.

Rammer uden overførsel - Udvalgets driftsramme

- Løn- og økonomi
 - Regulering af krone til krone tilskud til Turist - og Erhvervsforeningen -72 t.kr.
- Sekretariat og Borgerservice
 - Bevilling til Folketingsvalg fjernes -190 t.kr.
 - Mindreudgift Ø-støtte og rejseudgift til studerende -330 t.kr.

Anlæg

- - Tilskud Ærø Efterskole - momsandelsprocent -204 t.kr. tilføres kassen.

For de anlægsbevillinger der ved efterårets budgetopfølgning søges overført til 2025, indebærer det at der frigivelse et tilsvarende rådighedsbeløb i 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område

- - Langfristede tilgodehavender:
 - Grundkapitalindskud vedr. Skovbrynet i Marstal overføres til 2025 - 2.294 t.kr.
 - Grundkapitalindskud vedr. 9 boliger ved MÆC overføres til 2025 - 1.507 t.kr.
 - Kapitalindskud vedr. Gilleballehus overføres til 2025 - 50 t.kr.
 - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut, REPO og garantiprovision - 1.736 t.kr.
 - Renteudgifter: Kursgevinst hovedsageligt vedr. indfrielse af investeringsportefølje, - 1.045 t.kr.
 - Øgede renteudgifter vedr. feriepengeforpligtelse 43 t.kr.
 - Låneoptagelse:
 - Låneoptagelse nedskrives med 263 t.kr. vedr. udgifter badebro, udgifter til badebroer kan ikke lånefinansieres.
 - Der er overført anlægsprojekter vedr. havnen til 2025. Projekterne er forudsat lånefinansieret, hvorfor lånefinansieringen ligeledes overførtes til 2025 ialt 6.550 t.kr.

- Tilskud og udligning:
 - Midtvejsregulering generelle tilskud m.m. - 2.896 t.kr.
- Skatter:
 - Midtvejsregulering skatter, 219 t.kr.
 - Tilbagebetaling grundskyld, 1.000 t.kr.

Omplaceringer:

- Administrationsrammen Børn og Unge - der flyttes 350 t.kr. fra KSU til ØEU
- Anlæg - der flyttes 120 t.kr fra anlæg TMHU til anlæg ØEU vedr. havneindretningsforslag.
- Finansielle bevillinger: Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskatter og indefrysningsslån - 2.189 t.kr. modsvares på forventet lånoptagelse, hvor det nedskriver låneoptagelsen i 2024 med tilsvarende beløb.
- Finansielle bevillinger: Forventet udnyttelse af lånerammen 2024 flyttes til byggekredit i alt 27.803 t.kr.
- Kalkulatorisk bevilling/Finansielle bevillinger: Endelig efterregulering Kommunal medfinansiering 2023 (KMF 2023) ialt 293 t.kr. flyttes fra aktivitetsbestemt medfinansiering (KSU) til generelle tilskuds (ØEU), hvor det skal konteres jfr. IM konteringsregler.
- Der flyttes -22 t.kr. fra Løn og Økonomi til Job og voksen 22 t.kr.. Det dækker udgift til feriepenge til medarbejder der er flyttet imellem afdelingerne.
- Der flyttes netto 8 t.kr. fra TMHU Driftsramme til teknisk afdeling.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla: Mål udskudt

1 mål er markeret med rødt

- Birkholm Havn - Ansøgning om tilskud til bygning af en sandfangsmole - Der arbejdes videre med sagen og afsøgt øvrige muligheder
 - Ansøgning er ikke i mødekommet som led i budgetprocessen.

7 mål er markeret med gult.

14 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 13-11-2024

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede, at anbefale

- Ændringer til Drift (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) bliver godkendt.
- Ændringer til omplaceringer bliver godkendt.
- Ændringer til finansielle bevillinger - Overførsel af Grundkapital ændres til 998 tkr.

- Måloversigt bliver godkendt.

Direktionen gør opmærksom på:

- at der kan komme flere udgifter vedrørende udbetaling af grundskyld.
- at Energitillæg ved Ærøfærgerne ikke er med i efterårets budgetopfølgning, men behandles som en selvstændig sag i Økonomi- og erhvervsudvalget den 3. december 2024.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi oplyser, at efter tilretning af talmateriale, efter beslutning på Direktionens møde den 13/11-2024, lægges der i alt for TMHU, KSU og ØEU 9.015 t.kr. i kassen.

Overførsel til 2025 for alle tre udvalg udgør 5.429 t.kr.

For økonomiudvalgets område, er der behov for en tillægsbevillingen på 190 t.kr. der dækkes af kassen.

Af tillægsbevillingen vedrører 1.338 t.kr. drift, -204 t.kr. vedrører anlæg, og -944 t.kr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 771 t.kr.

Der overføres netto 3.208 t.kr. til 2025

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 ØEU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 ØEU MÅL

Punkt 13: Løbende budgetopfølgning ultimo oktober 2024

S2023-5332

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

Ækonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2021, at der månedligt skal fremlægges en løbende budgetopfølgning for rammer under Ær 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.

Ækonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Ækonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Ækonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning tabel 1 ultimo oktober 2024

Løbende budgetopfølgning tabel 2 ultimo oktober 2024

Punkt 14: Likviditet ultimo oktober 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 oktober 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 03-12-2024

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit ultimo oktober 2024

Forventet kassebeholdning 2024 til ØEU 03-12-2024

Punkt 15: Principper for økonomistyring - tilrettet oktober 2024

S2024-4559

Indledning:

Der fremsendes revideret udgave af Principper for Økonomistyring til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Der fremsendes revideret udgave af Principper for Økonomistyring til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt for Kommunalbestyrelsen.

Der er i denne årlige opdatering kun tekniske ændringer, som jvf. Indledning i dokumentet, godkendes af Økonomichefen.

Kommunalbestyrelsen skal derfor blot tage dokumentet til orientering.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Til orientering for ØEU og KB.

Indstilling:

Det indstilles af Principper for Økonomistyring tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering.

Bilag

Principper for økonomistyring - tilrettet oktober 2024

Punkt 16: Ærøhallen - Årsregnskab 2023

S2008-30192

Indledning:

Ærøhallen har fremsendt regnskab for 2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Ærøhallen, v/ Jette Jonge har fremsendt:

- Forretningsudvalgets årsberetning
- Ærøhallens regnskab 2023
- Balance pr. 31.12.2023
- Takstblad for sæsonen 2024-25

Årsrapport 2023 og budget 2024 har været behandlet på møde i Ærøhallens bestyrelse den 27. februar 2024.

I henhold til vedtægternes § 10, skal Ærø Kommune godkende årsregnskabet og budgettet.

Økonomi:

Se økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at regnskab 2023 udviser et underskud på 21 tkr. (i 2022 var resultatet 0 tkr.) og en egenkapital på 3.092 tkr. (Egenkapital i 2022 var på 3.114 tkr.)

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller at regnskabet godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Regnskabet blev godkendt.

Bilag

Ærøhallens takstblad for sæsonen 2024-25

Punkt 17: Møde med Lokalrådene i Ærø Kommune, 13. november 2024

S2024-4288

Indledning:

Stillingtagen til drøftelse af problemstillinger/emner drøftet på møde med lokalrådene.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune ved Peter Hansted, Allan Krogh Filtenborg, Peter Nielsen, Mads Boeberg Hansen og Leo Holm havde onsdag den 13. november 2024 møde med Ommel Samvirke, Bregninge Lokalråd og Marstal Lokalråd. Tranderup/Vindeballe Lokalråd måtte melde afbud.

På mødet blev forskellige emner drøftet. Nedenfor følger oversigt over emner:

- 1) Klimatopmøder
- 2) Samarbejde med frivillige
- 3) Offentligt toilet i Bregninge
- 4) Marstal havn
- 5) Offentlighed ved Strandvejen
- 6) Integration af tyske medborgere
- 7) Trafiksikkerhedsplan
- 8) Stigning i antallet af fritidshuse på Ærø
- 9) Ønske om mere forpligtende samarbejde med lokalrådene

Ad 1) Klimatopmøder

Der var stor ros til de lokale møder. De burde nok have et andet navn, da det lyder lidt voldsomt med topmøde.

2) Samarbejde med frivillige

Lokalrådene vil gerne bidrage med arrangement om frivillighed. Det er aftalt, at lokalrådene inviteres med i arbejdet.

3) Offentligt toilet i Bregninge

Der ønskes et offentligt toilet på legepladsen. Ærø Kommune deltager i et fælles fynsk projekt, hvor der vil blive arbejdet på et offentligt toilet i Bregninge og ved Græsvænge.

4) Marstal havn

Der ønskes en afklaring af havnegruppen, herunder offentlighed og repræsentation. Det er aftalt at der afholdes møde mellem havnegruppen, Marstal lokalråd og kommunen om den fremadrettede struktur.

5) Offentlighed ved Strandvejen

Kommunen tager stillingen til sagen med de oplysninger, som er fremlagt af Marstal lokalråd.

6) Integration af tyske medborgere

Søby lokalråd har lavet en række initiativer, som fremmer integrationen. Der var et ønske om mulighed for dansk undervisning ved Søby .

7) Trafiksikkerhedsplan

Der er ved at blive udarbejdet et trafiksikkerhedsplan, som vil blive forelagt politisk.

8) Stigning i antallet af fritidshuse på Ærø

Lokalrådene tilkendegav, at de var bekymret for stigningen i antallet af fritidshuse, hvilket kommunen burde gøre noget ved.

9) Ønske om mere forpligtende samarbejde med lokalrådene

Det er aftalt, at parterne mødes for at drøfte ny aftale med lokalrådene.

Administrativ bemærkning:

Som bilag til dagsordenspunktet er vedhæftet oplysninger om lokalrådenes inddragelse, oprettelse og tilskud m.m. Informationer, der er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at problemstillingerne/emnerne drøftes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering. Der bliver fulgt op på de forskellige problemstillinger fra mødet med lokalrådene.

Bilag

Referat - møde med lokalrådene onsdag den 13. november 2024

Lokalråd i Ærø Kommune - oplysninger om inddragelse, oprettelse, tilskud m.v.

Punkt 18: Godkendelse af forslag til dimensioneringsplan for det kommunale redningsberedskab

S2023-5037

Indledning:

Planen for det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplanen) har været under revision, og med dette dagsordenspunkt fremlægges det samlede forslag til plan for det kommunale redningsberedskab.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 21. februar 2023, pkt. 3, en proces- og tidsplan for revision af planen for det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplanen).

Dimensioneringsplanen skal beskrive det afhjælpende beredskab, men også forebyggelsesindsatsen. Begge dele er beskrevet i planforslaget, se bilag.

Planforslaget bygger på oplysninger i den gældende dimensioneringsplan vedtaget i 2021 og på nye oplysninger fra temaer, der har været i intern høring, samt supplerende undersøgelser.

Data, der ligger til grund for beskrivelserne, vedrører perioden 2019-2022, der var seneste hele fireårige periode ved igangsætning af revisionen i 2023.

Temadrøftelser og inddragelse

Flere dele af det samlede planforslag har været i intern høring i Beredskab Fyn med inddragelse af relevante eksterne nøgleinteressenter. Høringerne har haft til formål at skabe transparens i processen, indhente input og kvalitetssikre indholdet.

I alt har der været gennemført 4 interne høringer med følgende temaer på baggrund af forudgående behandling af Beredskabskommissionen på møder den 5. oktober 2023, pkt. 2, 3 og 4, den 30. november 2023, pkt. 4 og 5, den 22. februar 2024, pkt. 5 og 6, og den 18. april 2024, pkt. 4:

- Udkast til risikoidentifikation (kortlægning af risici i Beredskab Fyns samlede dækningsområde)
- Udkast til risikoanalyse (scenarieanalyser og kapacitetsanalyser)
- Udkast til plan for ø-beredskaber og andre stedlige beredskabsstyrker
- Plan for indkvartering og forplejning
- Oplæg om operativ ledelsesstøtte
- Udkast til plan for vandforsyning til brandslukning
- Udkast til plan for forebyggelse
- Oplæg om bådberedskab
- Udkast til oplæg til serviceniveau

Høringssvar og Beredskab Fyns kommentarer til høringssvar fremgår af et høringskatalog. Høringskataloget er en opsummering af alle høringssvar modtaget i løbet af de 4 høringer, der har været undervejs i revisionen af dimensioneringsplanen. Høringskataloget har været behandlet af Beredskabskommissionen på møde den 6. juni 2024, pkt. 2.

Godkendelsesprocedure

I overensstemmelse med dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 3, skal en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen indgå i sagsgrundlaget.

Ifølge udtalelsen, se bilag 1, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at Beredskab Fyn med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for hverdagshændelser. For så vidt angår planlægning for større

og ekstraordinære hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af disse.

Planforslaget forelægges for Beredskabskommissionen til godkendelse på møde den 10. oktober 2024, hvorefter dimensioneringsplanen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelserne.

Efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelserne skal planen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. § 3, stk. 5, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Indhold

I forlængelse af forhåndsdialog med Beredskabsstyrelsen og som følge af den fremsendte udtalelse er følgende tilretninger gennemført i forslag til plan for redningsberedskabet, se bilag 2, i forhold til oplæg til serviceniveau behandlet af Beredskabskommissionen på møde den 6. juni 2024, pkt. 2:

- Afsnittet "Brandteknisk sagsbehandling af tekniske forskrifter for brandfarlige virksomheder og oplag, samt sagsbehandling efter Beredskabsloven" er udbygget med beskrivelse af sagsbehandlingen af risikovirksomheder.
- Kortet, der viser højderedningskøretøjernes udrykningsområder, er opdateret.
- Kort, der viser hhv. højderedningskøretøjernes og miljøenhedernes responstider, er indarbejdet.
- Afsnittet om ø-beredskaber og øvrige stedlige beredskabsstyrker er suppleret med oplysninger om efter- og vedligeholdelsesuddannelse.
- Det er tydeliggjort, at møde- og alarmeringsplaner er indgået iht. dimensioneringsbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
- Et responstidskort for indsatslederne er indarbejdet.

Beredskab Fyn vil også inddrage Beredskabsstyrelsens bemærkninger, som ikke giver anledning til tilretning af planforslaget, men som kan indgå i det fortløbende arbejde med fx uddannelsesplanlægning, revision af planen for vandforsyning mv.

Økonomi:

Planen for det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsplanen) bygger på beredskabsfaglige vurderinger og sammenfatter resultaterne af disse vurderinger i en række konklusioner.

I det følgende opsummeres de foreslåede køretøjsudskiftninger og forslagenes økonomiske effekt. Udskiftning af køretøjer til fabriksnye eller brugte køretøjer, levetidsforlængelse af køretøjer vha. udskiftning af chassis eller omplacering af køretøjer medfører en merudgift til leasingfinansiering over 20 år. I de tilfælde, hvor Falck i dag stiller køretøjer til rådighed, vil det alt andet lige kunne forudsættes, at Beredskab Fyns leasingfinansiering medfører en mindreudgift til finansiering af køretøjer via Falck.

	Merudgift årligt (i 2024-niveau)	Mindreudgift årligt (i 2024-niveau)	I alt årligt (i 2024-niveau)	Akkumuleret (i 2024-niveau)
2025		8.000,-	-8.000,-	-8.000,-
2026	1.710.000,-		1.710.000,-	1.702.000,-
2027	802.000,-	476.000,-	326.000,-	2.028.000,-
2028	908.000,-	119.000,-	789.000,-	2.817.000,-
I alt	3.420.000,-	603.000,-	2.817.000,-	2.817.000,-

Som det fremgår af ovenstående er der behov for tilførsel af midler til leasingfinansiering af de nødvendige køretøjsudskiftninger fra 2026 og frem, og der skal derfor tages stilling til økonomien ifm. den endelige godkendelse af dimensioneringsplanen, dvs. når de fremtidige justeringer besluttet.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at det jvf. referat fra KMDF den 21/11-2024 fremgår, at budget 2025 er fastlagt, så ovenstående udgifter, vil først medtages for budget 2026, som vil blive fremsendt til godkendelse i ØEU i 2025.

Beslutningen fra KMDF er her:

Søren Ipsen fra Beredskab Fyn gav en kort præsentation af status samt behov for udskiftning af en del af flåden. Budget 2025 er fastlagt, så sagen omhandler budget 2026 og frem.

Det blev besluttet, at Beredskab Fyn i en kommende sagsfremstilling til Kommunaldirektørforum Fyn tydeliggør de effektiviseringstiltag der allerede er igangsat samt indkredser hvilke erfaringer der er for det mulige potentiale ift. at opnå synergier ved tilkøbsdeler. Et oplæg til styringsmodel herfor inkluderes. Med afsæt i et reviderede oplæg vil der pågå videre drøftelser i Kommunaldirektørforum Fyn.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen godkender forslag til plan for det kommunale redningsberedskab til endelig godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Forslag til beredskabsplan anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Beredskab Fyn

Bilag 2 - Plan for redningsberedskabet

Bilag 3 - Bilag til plan for redningsberedskabet

Punkt 19: Marstal Søfartsmuseum: Budget 2025

S2024-4527

Indledning:

Forslag til budget for 2025 for Marstal Søfartsmuseum fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Til godkendelse foreligger budget for 2025 for Marstal Søfartsmuseum med tilhørende budgetkommentarer.

Der forventes et underskud på 154.500 kr. Museet oplyser, at underskuddet finansieres via museets opsparede kapital.

Økonomi:

Der forventes et underskud på 154.500 kr. som finansieres via museets opsparede kapital.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

- budget 2025 for Marstal Søfartsmuseum med tilhørende budgetnoter godkendes

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 26-11-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Marstal Søfartsmuseum: Budget 2025

Marstal Søfartsmuseum: Budgetnoter 2025

Punkt 20: Orientering om sygefravær og vikarudgifter i Ældre og Sundhed 3. kvartal 2024

S2024-2583

Indledning:

Kultur- og Socialudvalget får en kvartalvis orientering om sygefravær, vikarudgifter og ledige stillinger på Ældre- og sundhedsområdet.

Sagsfremstilling:

Der har været følgende i 3. kvartal 2024:

Vikarudgifter til eksterne vikarer i 3. kvartal 2024 (udgifter fra 1. og 2. kvartal 2024 og udgifter for samme periode i 2023 er opstillet til sammenligning)

Kvartal	3. kvartal 2024	2. kvartal 2024	1. kvartal 2024	1. kvartal 2023	2. kvartal 2023	3. kvartal 2023
Hjemmeplejen	950.188 kr.	995.621 kr.	810.650 kr.	1.344.064 kr.	2.731.931 kr.	2.196.535 kr.
Plejecentre	352.366 kr.	183.839 kr.	19.494 kr.	73.030 kr.	41.253 kr.	51.856 kr.
Sygeplejen	99.026 kr.	36.866 kr.	131.942 kr.	269.618 kr.	507.765 kr.	456.774 kr.
Total	1.401.581 kr.	1.216.326 kr.	962.086 kr.	1.686.712 kr.	3.280.979 kr.	2.705.165 kr.

Sygefravær 3. kvartal 2024 opgjort i procent (procenttal fra 2023 er opstillet til sammenligning)

Organisatorisk enhed	3. kvartal 2024 i %	2. kvartal 2024 i %	1. kvartal 2024 i %	1. kvartal 2023 i %	2. kvartal 2023 i %	3. kvartal 2023 i %
Samlet Ældre og Sundhed	9,7	10,08	11,43	10,63	9,9	8,07
Administrationen	3,13	2,36	7,47	5,47	8,84	7
Sundhed og Forebyggelse	1,4	2,21	1,27	10,3	18,11	12,73
Hjemmeplejen	17,24	19,03	17,87	16,64	12,01	13,27
MÆC	9,34	8,83	11,66	7,21	8,62	7,25
Rise	6,23	6,80	5,24	6,54	7,85	5,3
Søkilden	10,42	9,51	12,76	12,62	9,10	6,57

Madservice	8,04	8,39	11,61	2,45	4,45	5,6
Sygeplejen	7,54	7,85	8,96	18,05	18,11	12,73

Tidligere har sosu-elever og pædagogisk assistent elevs sygefravær talt med i sygefraværet for administrationen i Ældre og Sundhed. Disse tal nu er taget ud af beregningerne og vil være det fremover.

Ledige stillinger pr. 1.11.2024.

Ledige stillinger vil fremover være opgjort pr. fuldtidsstillinger i forhold til nettonormering. .

Organisatorisk enhed	Antal ledige stillinger
Administrationen	0
Sundhed og Forebyggelse	0
Hjemmeplejen	1,7
MÆC	2
Rise	0,8 (28 timers aftenvagter)
Søkilden	2,7
Madservice	0
Sygeplejen	0

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur- og Socialudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 26-11-2024

Taget til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering.

Punkt 21: Trafiksikkerhedsplan 2024

S2023-5465

Indledning:

Stillingtagen til udsendelse af trafiksikkerhedsplanen i offentlig høring.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune besluttede på prioriteringsdebatten 2022 at der skulle udarbejdes en trafiksikkerhedsplan. Det arbejde har Rambøll bistået Ærø Kommune med. Trafiksikkerhedsplanen fremlægges nu politisk til godkendelse til udsendelse til offentlig høring.

Ønsket om at få udarbejdet en trafiksikkerhedsplan kommer af at det var været vanskeligt for administrationen at finde gode løsninger på en række trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, særligt i forbindelse med landsbyerne og landevejsstrækningerne på Ærø.

I det indledende arbejde med trafiksikkerhedsplanen er der foretaget en analyse af uheldsstatistik, en hastighedsanalyse på baggrund af GPS-data og trafiktællinger og borgerhenvendelser er blevet gennemgået. Der er også blevet afholdt et interessentmøde i samarbejde med Rambøll, hvor interessenterne bidrog med deres erfaring og viden om trafiksikkerheden på Ærø.

Analysearbejdet har vist at der især sker overskridelser af den skilte hastighed igennem og mellem landsbyerne Bregninge, Vindeballe, Tranderup, Olde, St. Rise og Dunkær.

På baggrund af analysearbejdet er der udarbejdet følgende version for trafiksikkerheden i Ærø Kommune.

- Ingen dræbte i trafikken og ingen personskade i landsbyerne på Ærø.
- Det skal være sikkert og trygt for alle at færdes i landsbyerne på Ærø.

På baggrund af visionen er der opsat en række mål og indikatorer som Ærø Kommune kan bruge til løbende at følge op på trafiksikkerhedsarbejdet.

- Der må ikke være registreret dræbte eller tilskadekomne i politiets opgørelser i landsbyerne.
- Ingen veje i og ved landsbyerne har registreret hastighedsoverskridelser på mere end 10% for 85% fraktilen - det svarer f.eks. ved en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, at 85% af trafikken kører under 55 km/t.
- Status på henvendelser, som Ærø Kommune modtager omkring utryghed i trafikken.

Der er med udgangspunkt i analysearbejdet udpeget en række lokationer hvor der er foretaget fysisk besigtigelse. Efterfølgende er der udarbejdet stamblade for hver lokation med angivelse af løsningsforslag og prisoverslag. Derudover er der udarbejdet en prioriteret liste som giver en samlet vurdering af hvilke tiltag som har størst trafiksikkerhedsmæssig effekt i forhold til pris.

Af omkostningstunge tiltag foreslås det at etablere midterhelle i krydset v. Vestballevej i Dunkær, samt at etablere hævede flader med modificerede ramper ved indgangene til landsbyerne. Anbefalingen er at gennemføre de nævnte tiltag, så der sker en ensartet udbredelse af tiltag på Ærø.

Der er derudover udarbejdet en skitseplan over placering af en række modificeret pudevump igennem Bregninge, samt en hævet flade med modificeret rampe i krydset ved Uldgaarden. Det er intentionen at disse tiltag kan anvendes, hvis det viser sig at de hævede flader med modificeret rampe ved indgangene til Bregninge ikke har tilstrækkelig effekt.

Planen fremadrettet er at trafiksikkerhedsplanen bliver godkendt på kommunalbestyrelsens mødet den 18. december 2024 til udsendelse til offentlig høring.

Høringsperioden er planlagt til at vare fra den 18. december til den 26. januar 2025 med et borgermøde den 14. januar 2025.

Efter høringsperioden vil trafiksikkerhedsplanen blive behandlet på teknik-, miljø- og havneudvalgets møde den 18. februar 2025, og forventes endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts 2025.

Efter den endelige godkendelse vil administrationen fortsætte det videre arbejde med implementeringen af trafikikkerhedsplanen. Til dette arbejde er der i budgetforliget 2024 afsat 250.000 kr. om året i budget 2025-2028

Økonomi:

Der er afsat 250.000 kr. til udarbejdelsen af trafikikkerhedsplanen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at trafikikkerhedsplanen godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at trafikikkerhedsplanen godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, fra den 18. december 2024 til den 12. februar 2025.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ærø trafikikkerhedsplan ver. 2.0

Referat mm. fra interessentmøde om trafikikkerhed

1. Bregninge
2. Marstal
3. Olde
4. Ommel
5. Store Rise
6. Søby
7. Søbygaard
8. Trappeskovvej
9. Tranderup
10. Vindeballe
11. Vråvejen
12. Ærøskobing Vestre Allé - Statene
13. Dunkær

FirstAgenda Skitse Bregninge 1

FirstAgenda Skitse Bregninge 2

FirstAgenda Skitse Bregninge 3

FirstAgenda Skitse Bregninge 4

FirstAgenda Skitse Bregninge 5

FirstAgenda Skitse Bregninge 6

FirstAgenda Skitse Bregninge 7

Punkt 22: Forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9b-2) og Kommuneplantillæg nr. 24

S2022-8391

Indledning:

Der foreligger nu et forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) og kommuneplantillæg nr. 24 til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling:

Første forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B var i offentlig høring fra 2. oktober til 27. november 2023. Der blev endvidere afholdt borgermøde den 24. oktober 2024. Der indkom i alt 34 høringssvar. Høringssvarene indeholder generelt en modstand imod indførelse af helårsbeboelse indenfor lokalplan 9-9B. I forbindelse med behandlingen af de indkommende bemærkninger til forslag til lokalplanstillæg 9-9B-2, blev der afholdt et temamøde for kommunalbestyrelsen. Som følge af temamødet blev administrationen anmodet om at undersøge muligheden for at indarbejde en kompetencenorm med mulighed for tilladelse til fleksbolig i en begrænset periode.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2024 at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg samt et nyt forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B, der muliggør, at der gives tilladelse til, at helårsboliger indenfor lokalplan 9-9B kan anvendes som fleksboliger. En tilladelse til at anvende sin bolig som fleksbolig følger ejeren af boligen og bortfalder ved ejerskifte jf. de politiske godkendte retningslinjer for fleksboligtilladelser. Se desuden vedlagte retningslinjer for fleksboligtilladelse.

På baggrund af beslutningerne er der nu blevet udarbejdet et nyt forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) samt et kommuneplantillæg nr. 24 hvori det muliggøres, at der i en kortvarig periode kan ansøges om fleksboligtilladelse.

Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) forslag 2 indeholder en række tilføjelser i forhold til det første forslag. Forslaget indeholder bestemmelser der muliggør, at ejer af boliger kan søge om fleksboligtilladelse. Muligheden for at opnå fleksboligtilladelse er indskrevet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser § 3.1, § 3.2, § 3.3 og § 3.11. Disse bestemmelser er formuleret som en såkaldt kompetencenorm, som giver kommunen mulighed for en konkret fravigelse af en lokalplanbestemmelse.

Der indsat følgende kompetencenorm i anvendelsesbestemmelsernes § 3.1, § 3.2, § 3.3 og § 3.11:

Kommunalbestyrelsen kan dog give dispensation til at en helårsbolig kan anvendes som fleksbolig. Tilladelse til anvendelse af en helårsbolig til fleksbolig gives efter konkret ansøgning, såfremt ansøgning er modtaget senest 6 måneder efter lokalplantillæggets vedtagelse.

Kommunens udnyttelse af en kompetencenorm skal gennemføres ved en dispensationsprocedure efter bestemmelserne i planlovens § 19 og efter bestemmelserne i planlovens § 20 om forudgående naboorientering.

Herudover er der tilføjet et afsnit i redegørelsen, der nærmere beskriver forholdene i forhold til fleksboligtilladelse samt overvejelser over hvorfor kompetencenormen er indskrevet i lokalplanen. Endvidere er der indskrevet en mindre tilføjelse til redegørelsesafsnittet Museumsloven samt at det er indskrevet i tillægget, at der er udarbejdet et kommuneplantillæg. Af det vedlagte rettelsesblad fremgår det hvilke ændringer, der er foretaget i forslag 2 i forhold til forslag 1.

I den eksisterende kommuneplan fremgår det flere steder i redegørelsesdelen samt i retningslinjerne, at man skal arbejde for at der indføres mulighed for fleksbolig på Ærø, dog altid med en undtagelse af området underlagt lokalplan 9-9B. Som konsekvens af dette, kan der ikke indskrives mulighed for fleksbolig i et tillæg til lokalplan 9-9B uden at fjerne begrænsningen i den eksisterende kommuneplan. Som følge heraf er der udarbejdet et kommuneplantillæg der muliggør, at der også indenfor lokalplan 9-9B kan etableres fleksboliger.

Efter endelig godkendelse af kommuneplantillæg samt tillæg 2 til lokalplan 9-9B vil ejere af ejendommen indenfor lokalplan 9-9B, i en periode på 6 måneder, have mulighed for at søge om flexbolig tilladelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 21. august 2024, at der maksimalt kan gives dispensation til flexbolig til 25 procent af ejendommene inden for lokalplan 9-9Bs område. Der er registeret i alt 469 adresser indenfor lokalplan 9-9B. Af disse er der lovligt 92 fritidshuse. Herudover er der 33 adresser som anvendes lovligt til anden anvendelse, fx. kirke, skole og bibliotek.

Mulige antal fleksboligtilladelser (alle adresser) $469 \times 25\% = 117,25$

Mulige antal fleksboligtilladelser (uden anden anvendelse) $436 \times 25\% = 109$

Mulige antal fleksboligtilladelser (uden fritidshuse og anden anvendelse) $344 \times 25\% = 86$

Det anbefales, at høringsperioden fastættes til 8 uger med henvisning til, at der er udarbejdet et kommuneplantillæg hvor der er foretaget ændringer i redegørelsen og i retningslinjeafsnittet.

Retsgrundlag:

Planloven LBK nr. 572 af 29/05/2024.

Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

1. Forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) med retteblad og kommuneplantillæg nr. 24 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.
2. Der maksimalt kan udstedes 86 fleksboligtilladelser.
3. Flexboligtilladelserne følger de allerede godkendte retningslinjer for opnåelse af en flexboligtilladelse
3. Der gennemføres et borgermøde i høringsperioden.
4. Der ikke udarbejdes miljøvurdering for tillæg til lokalplan og kommuneplantillæg.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Inga Blom Thomas (P), Jens Weiss (M) og Johannes Renneberg (A) anbefaler at:

1. Forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) og kommuneplantillæg nr. 24 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.
2. Rettebladet tilrettes så det fremgår, at der skal indsendes ansøgning om flexboligtilladelse indenfor et halvt år efter godkendelse af lokalplanen.

3. Der maksimalt kan udstedes 86 fleksboligtilladelser.
4. Flexboligtilladelserne følger de allerede godkendte retningslinjer for opnåelse af en fleksboligtilladelse
5. Der gennemføres et borgermøde i høringsperioden planlagt til den 9. januar 2025, kl. 19-21.
6. Der ikke udarbejdes miljøvurdering for tillæg til lokalplan og kommuneplantillæg.

Karin Thumilaire (A) støtter ikke anbefalingen, idet hun overhovedet ikke ønsker fleksboligmuligheden indført indenfor 9-9B-området.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Indstillingen fra flertallet i Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefales godkendt.

Bilag

Retteblad til forslag til lokalplantillæg 9-9B - 2 (27.11.24)

Tillæg 2 til Lokalplan 9-9B

Kommuneplantillæg nr. 24

Bilag til TMHU Høringssvar

Retningslinjer for fleksboligtilladelse

Punkt 23: Ærø Affald A/S - Gebyrblad 2025

S2024-3908

Indledning:

Godkendelse af Ærø Affald A/S' gebyrblad for 2025.

Sagsfremstilling:

Ærø Affald A/S har pr. mail af 3. oktober 2024 fremsendt gebyrblad for 2025 til godkendelse, samt budgetter for 2025 til orientering.

Vedlagte budget og gebyrblad for Ærø Affald A/S er godkendt på Ærø Forsyning A/S' bestyrelsesmøde den 1. oktober 2024.

For husholdninger er grundgebyret øget fra til 1.900 kr. incl. moms i 2024 til 2.650 kr. incl. moms i 2025.

Grundgebyret dækker de omkostninger som ikke er direkte koblet til afhentning af affald ved husstanden, og ordninger som stilles til rådighed for borgerne uden, at hver enkelt borger nødvendigvis gør brug af dem.

Det er særligt omkostningerne til drift af genbrugsstationen som medvirker til gebyrstigningen. Den budgetterede udgift øges fra 1.177 kr. incl. moms i 2024 til 1.993 kr. incl. moms i 2025. Udgifterne til administration falder lidt, udgifterne til storskraldsordning og bortskaffelse af haveaffald fordobles, fra 29 kr. incl. moms i 2024 til 59 kr. incl. moms i 2025. Udgiften til deponi er reguleret i henhold til de faktiske omkostninger.

Øvrige gebyrer og takster er uændrede eller reguleret iht. de faktiske udgifter på området.

Gebyret for en standard husholdning stiger således fra 4.051 kr. incl. moms til 4.875 kr. incl. moms i 2025.

Det indføres endvidere et gebyr for erhvervets benyttelse af komposteringspladsen på 375 kr. pr. ton haveaffald ex. moms. Gebyret indføres med henvisning til Affaldsaktørbekendtgørelsens bestemmelser om betaling af markedspris, når affaldsbehandlingen foregår på et kommunalt drevet affaldsbehandlingsanlæg på en ikke brofast ø.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser skal der opkræves et gebyr svarende til markedsprisen for det kommunale affaldsindsamlingstilbud til private virksomheder. Der er i forslaget til affaldsgebyrer for erhverv fastsat en overskudsgrad på 10%. Gebyrer og fastsættelse af overskudsgrad er underlagt Forsyningstilsynets tilsyn. Forsyningstilsynet har i den forbindelse præciseret, at bestemmelsen også gælder kommunale institutioner, der benytter erhvervsordninger for indsamling af restaffald.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

BEK nr. 539 af 28.05.2024 om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører mv. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

LBK nr. 928 af 28.06.2024 om miljøbeskyttelse.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at gebyrbladet for 2025 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at gebyrbladet for 2025 godkendes, under forudsætning af at Ærø Affald inden mødet i Kommunalbestyrelsen udarbejder en redegørelse, der forklarer prisstigningerne.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad 2024_Ærø Affald AS

Ærø Affald AS - Budget 2025

Månedsoptelt likviditetsbudget 2025 Affald

Gebyrblad 2025-2_Ærø Affald AS

Notat vedr. gebyrberegning - Ærø Forsyning - 240921

Ærø Affald AS_2025

Punkt 24: Ærø Vand A/S - Takstblad for 2025

S2008-16131

Indledning:

Godkendelse af Ærø Vand A/S forslag til takstblad for 2025

Sagsfremstilling:

Ærø Vand A/S har pr. mail af 15. oktober 2024 fremsendt takstblad for 2025 til godkendelse, samt budget for 2025 til orientering.

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber der både driver vand- og spildevandsforsyning, får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Prisloftet udmeldes som en samlet regnskabsmæssig kontrolramme.

Afgørelse om økonomisk ramme (ØR) for drikkevand

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2024 udmeldt økonomiske rammer for Ærø Vand A/S drikkevand for perioden 2025-2026.

I 2025 udgør den samlede økonomiske ramme for drikkevand; 5.305.867 kr.

Den økonomisk ramme er den beløbsmæssige grænse for de samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af Ærø Vand A/S' samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre selskaber. Alle økonomiske rammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.

Rammen for 2025-2026 er forøget med et fast årligt beløb på 136.880 kr., som tillægges i hvert af de kommende 20 år, svarende til i alt 2.737.000 kr. Tillægget skal dække de afholdte samt løbende udgifter til beskyttelse af de boringsnære områder (BNBO'er). Den forøgede ramme betyder således også, at prisen på vand øges tilsvarende.

Statusmeddelelse om økonomisk ramme (ØR) for spildevand

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udmeldte i 2023 økonomiske rammer for Ærø Vand A/S spildevand for perioden 2024-2025.

På baggrund af udmeldingen i 2023 er fremsendt en statusmeddelelse i 2024. Statusmeddelelsen er en meddelelse, der på baggrund af indeværende års indberettede oplysninger gør status over overholdelsen af tidligere økonomiske rammer. Meddelelsen indeholder også afgørelse om justering af eventuelle ikke-påvirkelige omkostninger og de eventuelle nye tillæg eller fradrag, som påvirker rammen for 2025 og frem.

Den økonomiske ramme udgør den beløbsmæssige grænse for de samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af Ærø Vands A/S' samlede omkostninger til transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger. Alle økonomiske rammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.

Den faste afgift kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 784 kr. ex. moms pr. tilslutning. Da vandforbruget generelt er faldende er den fast afgift fastsat til sit maksimale niveau.

For 2025 udgør den økonomiske ramme for spildevand; 20.670.983 kr.

Takster

Vedlagte budgetter og takstblad for Ærø Vand A/S, er godkendt på bestyrelsesmøde den 01-10-2024.

Det variable driftsbidrag for drikkevand hæves fra 2,50 til 3,00 kr. ekskl. moms pr. kbm. Det fast bidrag for drikkevand pr. tilsluttet enhed hæves fra 1.565 til 1.765 kr. ekskl. moms.

Det variable vandafledningsbidrag er uændret 57,82 kr. ekskl. moms pr. kbm. Det fast bidrag for spildevand pr. tilsluttet enhed hæves fra 720 kr. til 784 kr. ekskl. moms.

Øvrige gebyrer og takster er uændrede eller reguleret og indeksreguleret iht. gældende lovgivning på området.

De af bestyrelsen fastlagte takster for 2025, overholder indtægtsrammerne i 2025 for drikkevand og spildevand, jf. vedlagte redegørelse om prislofter fra Revisor PWC.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10.05.2022.

LBK nr. 1693 af 16.08.2021 (Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven))

LBK. nr. 1775 af 02.09.2021 (betalingsloven om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.).

Bek. nr. 2291 af 30.12.2020 (bek. om økonomiske rammer for vandselskaber)

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller, at takstblad for 2025 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at takstblad for 2025 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommentarer til Ærø Kommune takster 2025

Statusmeddelelse - Ærø Vand (S108) - ØR2025

Afgørelse om økonomiske rammer - Ærø Vand (V214)_1 - ØR2025

SPILD budgetmodel - nuværende variable_2025

VAND budgetmodel 2025

Månedsoptalt likviditetsbudget 2025 Vand, spild og affald

Ærø Vand 2025 med og uden moms

Redegørelse for takstfastsættelse 2025

Punkt 25: Søby Vandværk - Takstblad 2025

S2008-33439

Indledning:

Godkendelse af Søby Vandværks takstblad for 2025.

Sagsfremstilling:

Søby Vandværk har med mail af 14.10.2024 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2025 til godkendelse, samt budget 2025 til orientering.

Taksterne er uændrede i forhold til 2024.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10/05/2022.

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug nr. 837 af 27/11/1998.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Søby Vandværks takstblad for 2025 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at takstblad for 2025 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budget Søby Vandværk 2025

Takstblad for 2025

Punkt 26: Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a - Takstblad 2025

S2008-22535

Indledning:

Godkendelse af Ærøskøbing Vandværks takstblad for 2025.

Sagsfremstilling:

Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a har den 15. oktober 2024 fremsendt forslag til takstblad for 2025 til godkendelse, samt budget til orientering. Budget og takstblad afspejler, at der er indgået aftale med Bregninge Vandværk om deres bidrag til betaling for indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Det fremgår af følgeskrivelsen fra 31. oktober 2022, at Bregninge Vandværk betaler 185 kr. pr. måler årligt, i en 5-årig periode.

Den faste afgift pr. bolig uændret 1.550 kr. uden moms.

Og den samlede pris pr. m³ vand er uændret 13,37 kr. uden moms.

Øvrige takster fastsættes uændret.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10.05.2022.

Bekendtgørelse nr. 525 af 14.06.1996 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

Økonomi:

Ingen

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Ærøskøbing Vandværks takstblad for 2025 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at takstblad for 2025 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til TMHU Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a Takstblad 2025 Kommunen

ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a Takstblad 2025

ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a - Budget 2025

Bilag til TMHU - Følgeskrivelse fra 31. oktober 2022

Punkt 27: Rise Vandværk - Takstblad 2025

S2008-33440

Indledning:

Godkendelse af Rise Vandværks takstblad for 2025.

Sagsfremstilling:

Rise Vandværk a.m.b.a. har med mail af 14. oktober 2024 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2025 til godkendelse, samt budget 2025 til orientering.

Takster er fastsat ud fra budget 2025.

Den samlede pris pr. m³ for ledningsført vand er sænket fra på 14,21 til 13,21 kr. inkl. moms.

Det årlige faste bidrag er sænket fra 2500 til 2200 kr. inkl. moms.

Øvrige takster er uændret i forhold til taksterne fra 2024.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10/05/2022.

Bekendtgørelse nr. 837 af 27.11.1998 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Rise Vandværks takstblad for 2025 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at takstblad for 2025 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Rise Vand budget 2025 til Ærø Kommune

Takstblad Rise Vandværk 2025

Punkt 28: Bregninge Vandværk - Takstblad 2025

S2008-32920

Indledning:

Godkendelse af Bregninge Vandværks takstblad for 2025.

Sagsfremstilling:

Andelsselskabet Bregninge Vandværk har på mail af 30. oktober 2024 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2025 til godkendelse samt budget 2025 til orientering.

Der er jf. taktbladet for 2025 ikke ændringer i forhold til priser sidste år.

Det fremgår i følgeskrivelsen fra Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a, den 31. oktober 2022, at Bregninge Vandværk betaler 185 kr. pr. måler årligt, i en 5-årig periode.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10/05/2022

Bekendtgørelse nr. 837 af 27.11.1998 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

Økonomi:

Ingen

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at takstblad for 2025 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 26-11-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at takstblad for 2025 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bregninge Vandværk - Budget 2025

Takstblad for Bregninge Vandværk 2025

Bilag til TMHU - Følgeskrivelse fra 31. oktober 2022

Punkt 29: 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 03-12-2024

Referatet blev godkendt.

Der afholdes ekstraordinært møde i ØEU den 12. december 2024 kl. 17.00 vedr. boliger ved Skovbrynet.