

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 18-12-2024

Mødedato Onsdag d. 18. december 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Frank Thorsted, Mads Boeberg Hansen, Inga Blom
Thomas, Flemming Boye (Fravær), Karin Thumilaire, Leo
Holm, Hans Peter Bolding, Bent Juul Sørensen, Johannes
Renneberg, Knud Borck, Carl Jørgen Heide (Fravær), Peter
Hansted, Minna Henriksen, Jens Weiss, Iza Alfredsen

Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen.....	5
Ændringer i udvalg m.v. som følge af Minna Henriksens udtræden af kommunalbestyrelsen.....	6
Afslutning af E-ferry Twins.....	8
Nye færger - videre forløb.....	10
Dagsordensforslag fra Ærø i Centrum - Forslag vedrørende den fremtidige besejling af Ærø.....	12
Budgetopfølgning efterår 2024 - Kultur- og Socialudvalget.....	13
Budgetopfølgning efterår 2024 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	18
Budgetopfølgning efterår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	21
Likviditet ultimo oktober 2024.....	25
Principper for økonomistyring - tilrettet oktober 2024.....	26
Borgerrådgiverfunktionen - Mulighed for tilskud og ansættelse i 2025.....	27
Marstal Søfartsmuseum: Budget 2025.....	30
Godkendelse af forslag til dimensioneringsplan for det kommunale redningsberedskab.....	31
Støttet boligbyggeri - Ændring af antal boliger for familieboliger i Ellenet - Afdeling 33 Gudsgave.	34
Trafiksikkerhedsplan 2024.....	38
Forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9b-2) og Kommuneplantillæg nr. 24.....	40
Ærø Affald A/S - Gebyrblad 2025.....	43
Ærø Vand A/S - Takstblad for 2025.....	45
Søby Vandværk - Takstblad 2025.....	48
Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a - Takstblad 2025.....	49
Rise Vandværk - Takstblad 2025.....	51
Bregninge Vandværk - Takstblad 2025.....	52
Stedfortrædere ved de politiske udvalgsmøder.....	53
Dagsordensforslag fra Iza Alfredsen - Forslag om indføjelse af taletidsbegrænsning i kommunalbes	55
Godkendelse af referat.....	56

Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder

S2022-2530

Indledning:

Stillingtagen til godkendelse af stedfortræder.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Boye har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i kommunalbestyrelsesmødet den 18. december 2024.

I henhold til § 2 i kommunens styrelsesvedtægt indkaldes Bente Friis som stedfortræder for Flemming Boye.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at stedfortræderdeltagen godkendes.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Stedfortræderindkaldelsen blev godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Liste M trak punkt 7 og punktet udgik hermed af dagsorden.

Dagsorden blev i øvrigt godkendt.

Punkt 3: Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen

S2023-3121

Indledning:

Stillingtagen til anmodning fra Minna Henriksen om at udtræde af kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2025.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Minna Henriksen har den 9. december 2024 anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2025.

Anmodningen er begrundet i snarlig flytning fra kommunen.

Retsgrundlag:

Lov om kommunale og regionale valg

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet oplyser,

- at Minna Henriksen er indvalgt i kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti (SF)
- at 1. stedfortræder for SF var Line Strandgaard, Ærøskøbing, der trak sig som stedfortræder primo 2022. Kommunalbestyrelsen godkendte dette på møde den 20. april 2022.
- at 2. stedfortræder for SF er Jette Roust Iversen, Ærøskøbing. Jette Roust Iversen har den 10. december 2024 anmodet om at blive fritaget for at indtræde i kommunalbestyrelsen jævnfør valglovens § 103. Anmodningen er begrundet i, at indtræden vil kræve et engagement, der på nuværende tidspunkt ikke er foreneligt med pågældendes arbejdssituation.
- at 3. stedfortræder for SF er Heidi Priebe Beck, Søby, der vurderes at opfylde betingelserne for at indtræde i kommunalbestyrelsen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender:

- at Minna Henriksen udtræder af kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2025.
- at stedfortræder Jette Roust Iversen fritages for at indtræde i kommunalbestyrelsen, da dette ikke er foreneligt med pågældendes arbejdssituation.
- at stedfortræder Heidi Priebe Beck indtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2025.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Sekretariatet indstilling blev godkendt.

Punkt 4: Ændringer i udvalg m.v. som følge af Minna Henriksens udtræden af kommunalbestyrelsen

S2023-3121

Indledning:

Stillingetagen til ændringer i udvalg m.v. som følge af Minna Henriksens udtræden af Ærø Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Minna Henriksen har den 9. december 2024 anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2025, da hun fraflytter kommunen. I Minna Henriksens sted indtræder stedfortræder for Socialistisk Folkeparti Heidi Priebe Beck.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori pågældende er indvalgt af en bestemt gruppe, inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. (Styrelseslovens § 28, stk. 1).

Valgruppen i Ærø Kommunalbestyrelse består i valgperioden 2022-25 af samtlige 15 medlemmer.

Som følge af Minna Henriksens udtræden skal der tages stilling til besættelse af nedenstående hverv:

1. Økonomi- og erhvervsudvalget - medlem

2. Børn og Ungeudvalget - medlem, alternativt stedfortræder, såfremt nuværende stedfortrædere indtræder i udvalget

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de to medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen. Minna Henriksen er p.t. formand, og Iza Alfredsen er næstformand. Stedfortræder for Minna Henriksen er Mads Boeberg Hansen.

3. Handicaprådet - stedfortræder for Frank Thorsted

4. Folkeoplysningsudvalget - medlem, alternativt stedfortræder, såfremt nuværende stedfortræder Flemming Boye indtræder i udvalget.

5. Valgbestyrelsen for opstillingskredsen ved Folketingsvalg - medlem, alternativt stedfortræder, såfremt nuværende stedfortræder Mads Boeberg Hansen indtræder i valgbestyrelsen.

6. Valgbestyrelsen ved kommunale valg - medlem, alternativt stedfortræder, såfremt nuværende stedfortræder Mads Boeberg Hansen indtræder i valgbestyrelsen.

7. Geopark Sydfyn - medlem, alternativt stedfortræder, såfremt nuværende suppleant Iza Alfredsen indtræder i Geopark Sydfyn.

8. Den digitale Ø - medlem

9. FGU Syd- og Midtfyn - medlem

Retsgrundlag:

Kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1.

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet oplyser:

- at kommunalbestyrelsen i valgperioden 2022-25 ved tidligere indtræden af nyt eller midlertidigt medlem af kommunalbestyrelsen har besat de ledige poster med det nye / midlertidige medlem af kommunalbestyrelsen.
- at borgmesteren på den baggrund foreslår,
 - at Heidi Priebe Beck indtræder i samtlige ledigblevne post, med undtagelse af posten som medlem af Børn og Ungeudvalget. Dette vurderes ikke at være ikke er foreneligt med, at Heidi Priebe Becks er ansat som

familiekonsulent i Børn og Ungeafdeling ved Ærø Kommune.

- o at nuværende stedfortræder for børn og ungeudvalget Mads Boeberg Hansen indtræder i Børn og ungeudvalget og at Frank Thorsted udpeges som stedfortræder for Mads Boeberg Hansen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til forslagene fra borgmesteren vedrørende besættelsen af de ledigblevne hverv.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Heidi Priebe Beck indtræder i samtlige ledigblevne poster med undtagelse af posten som medlem af Børn og Ungeudvalget.

Den nuværende stedfortræder for Børn og ungeudvalget Mads Boeberg Hansen indtræder i Børn og ungeudvalget og Frank Thorsted udpeges som stedfortræder for Mads Boeberg Hansen.

Punkt 5: 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 færgeopsparingen.

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 færgeopsparingen 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 færgeopsparingen.

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 færgeopsparingen 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev 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 6: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Økonomisk påvirkning_færgeopsparing_procesledelse_2025_v.2024.11.25

Punkt 7: Dagsordensforslag fra Ærø i Centrum - Forslag vedrørende den fremtidige besejling af Ærø

S2024-4491

Indledning:

Stillingtagen til dagsordenspunkt fra Ærø i Centrum, v/kommunalbestyrelsesmedlem Jens Weiss vedrørende den fremtidige besejling af Ærø. Dagsordenspunktet indeholder et forslag 1 og et forslag 2.

Sagsfremstilling:

Ærø i Centrum, v/kommunalbestyrelsesmedlem Jens Weiss har den 5. december 2024 anmodet om at kommunalbestyrelsen på førstkommende møde behandler forslag vedrørende den fremtidige besejling af Ærø:

Forslag 1.

Med henvisning til kommunalbestyrelsens tidligere beslutning om at stoppe projektet vedr. nye store færger til Ærøskøbing - Svendborg - ruten, stiller Ærø i Centrum hermed et forslag til den videre infrastruktur og betjening af øens borgere og her specielt bus og fragt-vognmænd.

Vores forslag begrundes i, at der er et stort behov for at optimere Søby - Fynshav ruten samt en tonnage forøgelse på Søby - Faaborg ruten.

Forslag et.

Ændring af besejlingen Søby - Faaborg ruten, så færger Ellen overtager den og Skjoldnæs indsættes på ruten Søby - Fynshav. Det vil give mulighed for flere afgang på Fynshav med Skjoldnæs og en større tonnage-mængde på Faaborg ruten, hvilket der efterspørges specialet af bus og vognmænd.

Forslag 2.

I forbindelse med optimering og kapaciteten til og fra Ærø, igangsættes en projektering af en Ellen II med en minimumskapacitet på 360 tons. Der findes ladeanlæg, samt færgeleje kapacitet på begge ruter, så kun et leje skal ombygges i Søby - i forbindelse med havneudvidelsen - og et leje i Faaborg skal optimeres og godkendes til de nye færger.

Det vil give mulighed for at bytte rundt på de to færger efter behov i løbet af dagen og en større fleksibilitet og kapacitetsudnyttelse.

Forslaget skal ses som en samlet løsning for større kapacitet og en mulighed for at skabe plads for et projekt til udskiftning af de to tvillinger på Ærøskøbing ruten.

Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslag 1 og 2 fra Ærø i Centrum, v/Jens Weiss.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Liste M trak dagsordenspunktet under godkendelse af dagsorden.

Punkt 8: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 KSU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 KSU MÅL

Punkt 9: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 TMHU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 TMHU MÅL

Punkt 10: 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.

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

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2024 ØEU Forbrug

Budgetopfølgning efterår 2024 ØEU MÅL

Punkt 11: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit ultimo oktober 2024

Forventet kassebeholdning 2024 til ØEU 03-12-2024

Punkt 12: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Taget til orientering.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Taget til orientering.

Bilag

Principper for økonomistyring - tilrettet oktober 2024

Punkt 13: Borgerrådgiverfunktionen - Mulighed for tilskud og ansættelse i 2025

S2021-294

Indledning:

Orientering om at den statslige pulje til kommunale borgerrådgiverfunktion videreføres i 2025 som en del af finansloven for 2025 og stillingtagen til om Ærø Kommune skal søge om andel i puljen for 2025.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om Finansloven for 2025, at

"Regeringen og aftalepartierne er enige om at videreføre den statslige pulje til den kommunale borgerrådgivningsfunktion for at styrke den enkelte borgers retssikkerhed i forhold til den kommunale forvaltning.

Initiativet indebærer, at kommuner kan ansøge om midler til at etablere, videreføre eller opnormere en kommunal borgerrådgivningsfunktion, der blandt andet kan rådgive og vejlede udsatte borgere i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

Der afsættes 35,0 mio. kr. i 2025."

Finansloven forventes vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 12. december 2025.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021 at søge Bolig og Planstyrelsen om puljemidler til at oprette en borgerrådgiverfunktion i henhold til kommunestyrelseslovens § 65e. Der blev bevilget midler til at ansætte en borgerrådgiver på fuldtid i en 4-årig projektperiode, der udløber 31. december 2024.

Ærø Kommunes første borgerrådgiver startede den 1. marts 2022. I september 2023 stoppede borgerrådgiveren på grund af andet arbejde. I denne forbindelse tog kommunalbestyrelsen stilling til, at det ikke gav mening, at have en borgerrådgiver på fuld tid. I stedet blev det besluttet at samarbejde med Langeland eller en af de sydfynske kommune om ansættelse af en borgerrådgiver.

Den 15. januar 2024 fik Ærø Kommune ansat en ny borgerrådgiver på 10 timer om ugen. Borgerrådgiveren er samtidig ansat i Langeland Kommune på 15 timer om ugen. Dette er godkendt af Indenrigsministeriet, der har overtaget ansvaret for puljemidler vedrørende borgerrådgiverfunktioner fra Bolig og Planstyrelsen.

Borgerrådgiveren dækker Ærø kommune en dag om ugen, samt deltager i relevante netværksmøder og kurser med de øvrige borgerrådgivere på Fyn, og i resten af landet.

I august 2024 behandlede Kommunalbestyrelsen borgerrådgiveren statusrapport for perioden 15. januar til 30. juni 2024 med henblik på at tage stilling til om Ærø Kommune fortsat skulle have en borgerrådgiverfunktion efter udløb af puljemidler pr. 31. december 2024.

Kommunalbestyrelsen oversendte sagen til prioriteringsdebatten, hvor det blev besluttet ikke at afsætte kommunale midler til fortsættelse af funktionen.

Personaleforhold:

Ærø Kommunes borgerrådgiver er ansat i en tidsbegrænset stilling på 10 timer ugentligt, der udløber den 31. december 2024, hvor pågældende fratræder.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at søge om tilskud til opretholdelse af funktionen, vil kommunens nuværende borgerrådgiver være interesseret i at blive ansat.

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet har været i kontakt med Indenrigsministeriet vedrørende videreførelse af tilskud til borgerrådgiverfunktionen i 2025.

Ministeriet har oplyst, at der arbejdes på en ny bekendtgørelse, der - forudsat at finansloven godkendes - forventes udsendt i starten af januar 2025 sammen med information om vilkår for tilskud og ansøgningsproces.

Kommunerne skal ansøge på ny om midler til etablering, videreførelse eller opnormering af den kommunale borgerrådgiverfunktion. Umiddelbart forventes det, at vilkårene vil være de samme som i den nuværende tilskudsperiode.

Til orientering har Langeland Kommune besluttet at fortsætte med ansættelse af borgerrådgiver på 15 timer ugentligt i 2025 og frem.

Økonomi:

Det samlede budget for ansættelse af borgerrådgiver på 10 timer om ugen vil i 2025 udgøre 256 tkr. (fuldt budgetår)

Tilskudsberettigede udgifter vurderes at udgøre 236 tkr. og kommunens egen andel (ikke tilskudsberettigede udgifter) 20 tkr.

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter, at søge om tilskud til opretholdelse af funktionen, og dette bevilges, foreslås det at kommunens egenbetaling på formentlig ca. 20 tkr. medtages ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2025.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at der ikke er afsat budget til Borgerrådgiver i 2025 og frem.

Såfremt der søges om tilskud til ansættelse af Borgerrådgiver, og denne ansøgning godkendes, vil kommunens egenbetaling udgøre 20 tkr.

Merudgiften vil blive medtages ved budgetopfølgning pr 31/3-2025.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til:

- om administrationen skal søge om tilskud til ansættelse af borgerrådgiver i 2025 på 10 timer ugentligt., når dette formentlig bliver muligt primo 2025, og i givet fald.
- om kommunens egenbetaling skal medtages ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2025.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 12-12-2024

Peter Hansted og Bent Juul Sørensen anbefaler, at der ansøges om tilskud til ansættelse af borgerrådgiver i 2025 på 10 timer ugentligt.

Knud Borck anbefaler, at der ikke ansøges om tilskud til borgerrådgiver.

Flemming Boye undlod at stemme.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Knud Borck foreslog, at sagen sendes tilbage til afklaring af behovet.

For stemte: Liste C og Iza Alfredsen (5 stemmer)

Imod stemte: Liste A, Æ, F, P, M og O (9 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Der blev stemt om, at der skulle ansøges om tilskud til ansættelse af borgerrådgiver i 2025 på 10 timer ugentligt (indstillingen fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget)

For stemte: Liste A, Æ, F, P, M og O (9 stemmer)

Imod stemte: Liste C og Iza Alfredsen (5 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Punkt 14: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Marstal Søfartsmuseum: Budget 2025

Marstal Søfartsmuseum: Budgetnoter 2025

Punkt 15: 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 forslagernes 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 tilkøbsydelse. 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Forslag til beredskabsplan anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Det bemærkes at responstiden for højderedningskøretøjer ikke er realistisk.

Bilag

Bilag 1 - Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Beredskab Fyn

Bilag 2 - Plan for redningsberedskabet

Bilag 3 - Bilag til plan for redningsberedskabet

Punkt 16: Støttet boligbyggeri - Ændring af antal boliger for familieboliger i Ellenet - Afdeling 33 Gudsgave

S2021-5668

Indledning:

Stillingtagen til ændring af familieboliger fra 36 boliger til 24 familieboliger og 12 ældreboliger.

Sagsfremstilling:

Spørgsmålet om etablering af almene lejeboliger i Marstal har været drøftet gennem mere end 5 år. Status for det påtænkte byggeri kan kort oprides som følger:

1. Det Ærøske Boligselskab ejer en velegnet grund beliggende mellem Egehovedvej og Ellenet
2. Der foreligger en lokalplan, som er godkendt af Ærø Kommune i juni 2022
3. Ærø Kommune har af 2 omgange godkendt skema A for etablering af 36 familieboliger med tilhørende fælleshus - senest i august 2022. Samtidig med skema A har staten givet tilsagn om ø-tilskud til 35 af de 36 boliger med et beløb, som vil reducere pantebrevsgæld og grundlaget for beregning af kommunal grundkapital med 404.000 kr. (i 2000-priser) pr. bolig svarende til i alt ca. 16 mio. kr. idet prisfremskrivning sker til skema B-tidspunkt.
4. Der har været afholdt licitation for et udarbejdet projekt i oktober 2023, som desværre viste en byggesum, som ville medføre en overskridelse af det statsligt fastlagte rammebeløb med ca. 14 mio. kr. Projektet blev derfor lagt i dvale. Boligselskabet har afholdt udgifter ved projektudarbejdelse (incl. grundkøb) på i alt ca. 3,15 mio. kr., hvoraf ca. 2,5 mio. kr. er finansieret med udbetalt grundkapital fra Ærø Kommune.
5. Der foreligger nu tilkendegivelser fra rådgivere og flere entreprenører om, at man mener, at der er muligt at gennemføre et tilpasset projekt indenfor de statsligt fastlagte rammebeløb. Fra rådgiverside er givet tilsagn om, at det tilpassede projekt kan udarbejdes uden omkostninger for bygherren i henhold til den omprojekteringsklausul, som følger af den oprindelige rådgiveraftale indgået mellem CW-Arkitekter, Rambøll og Det Ærøske Boligselskab.
6. Det er en forudsætning for at kunne gennemføre projektet, at der sker en forhøjelse af det rammebeløb, som er til rådighed for byggearbejdet. Dette kan fx ske ved at 1/3 af boligerne (12 stk.) etableres som almene ældreboliger med en boligstørrelse på 75 m². Denne ændring medfører, at den maksimale anskaffelsessum kan forøges med 3,3 mio. kr., da der for ældreboliger udløses et større rammebeløb end for familieboliger.
7. Tilpasningen af projektet skal sikre en forenkling af det byggeri der skal etableres, af friarealer og stiforløb mv. , samt ved at lade udbuddet kan ske efter laveste pris "med forhandling", så der kan ske en bearbejdning efter afholdt licitation.

Om ø-tilskud

Det nu godkendte skema A muliggør som nævnt byggeri af 36 familieboliger og et fælleshus på 150 m². Gennemførelsen heraf forudsætter, at der senest 24. august 2025 godkendes et skema B. Det er muligt at reducere projektet fx i antallet af boliger, hvilket vil betyde at der kun udløses ø-tilskud for det antal boliger, som faktisk bygges.

Det har været forelagt for Bolig- og Planstyrelsen, om ø-tilskuddet kan overføres til de ældreboliger, som ønskes bygget. Bolig- og Planstyrelsen anser dette for muligt, idet der dog senest 31.12.2024 skal ansøges herom, dog såfremt der er puljemidler da almene familieboliger tildeles tilskud først, samtidig med der sker meddelelse om, at antallet af familieboliger med ø-tilskud reduceres.

Boligselskabet skal derfor anmode om, at Ærø Kommune træffer beslutning i henhold til ovenstående, således at man tilkendegiver at ville gennemføre et projekt med 12 ældreboliger i sammenhæng med det allerede godkendte skema A for projektet ved Skovbrynet. Godkendelse af skema A for dette projekt skal ske senest 30.6.2025

Om byggeri af fælleshus og udløsning af grundkapital

Boligselskabet har haft overvejelser om, hvorvidt der fortsat skal bygges fælleshus til boligerne ved Skovbrynet. Dette skyldes, at der fra en del af interessenterne til de nye boliger sættes spørgsmål ved behovet for/ønsket om et fælleshus. Beslutningen om fælleshus eller ej skal træffes snarest, og senest inden omprojekteringen af byggeriet opstartes. Det Ærøske Boligselskab har i dag etableret fælleshus ved boligerne på Søndertoften i Marstal, ved Tværstykkerne i

Ærøskøbing, ved ældreboligerne på Rummes Agre i Søby og ved de kommende boliger ved Gilleballehus. Udnyttelsen af disse fælleshuse er noget forskellig, men det er åbenbart, at der med en stigende alder i beboergruppen er et mindre engagement i de fællesaktiviteter fælleshuset kan tilbyde.

Det er hensigten at alle 24 familieboliger ved omprojekteringen skal udføres som 3-værelses boliger med et BBR-areal lige under 90 m², som det var planlagt for de 27 boliger i det oprindelige projekt. Størrelsen af boligerne har betydning for kommunens indskud af grundkapital, idet der udløses 8 % grundkapital, hvis den gennemsnitlige størrelse er under 90 m², mens en gennemsnitlig boligstørrelse over 90 m² udløser 10% grundkapital. For ældreboligerne udløses under alle omstændigheder en grundkapital på 10 %.

Hvis der etableres fælleshus skal arealet heraf medregnes i boligernes gennemsnitlige areal, således at man enten må acceptere en højere grundkapital eller en reduceret boligstørrelse, hvis det besluttes at etablere fælleshus og man samtidig vil fastholde at der kan skal udløses 8 % grundkapital. Der skal herved tilregnes min. ca. 3 m² for hver bolig til fælleshuset.

Det vurderes, at undladelse af et fælleshus - alt andet lige - vil forenkle og dermed billiggøre det samlede byggeri ved Skovbrynet, hvilket anbefales af DÆB.

Afslutning

Ovenstående beskrivelser og beregninger fremlægges til drøftelse og beslutning i Ærø Kommune.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke forelægges endelige skema A'er for de to delprojekter vedr. familieboliger og ældreboliger, men det er af hensyn til ansøgning om ændrede ø-tilskud nødvendigt, at der træffes beslutning om, at man har til hensigt at gennemføre en projektændring som beskrevet. Referatet af kommunalbestyrelsesmødet skal således vedlægges den ansøgning om omflytning af ø-tilskud, som skal fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest den 31.12.2024.

Umiddelbart herefter vil Bolig- og Planstyrelsen meddele, om ansøgningen kan imødekommes, hvorefter et samlet revideret skema A kan forelægges for Ærø Kommune.

Notat om fremtidigt behov for ældreboliger fra ældre og sundhed

Ærø Kommune har 67 ældreboliger med visitationsret til og efterspørgslen på ældreboliger er stor. Der er på nuværende tidspunkt 14 borgere, som er godkendt til og på venteliste til ældrebolig. Borgerne visiteres til ældrebolig ud fra gældende visitationskriterier i kvalitetsstandard for Ældrebolig.

Der er en belægningsgrad på samlet 84 % på ældreboligerne i Ærø Kommune. Nørreparken i Søby har den laveste belægningsgrad på 62 % for 2023-2024. DÆB mener, at Nørreparken i Søby primært henvender sig til beboere i Søby og derfor er der en begrænset målgruppe til disse boliger. Der er også på nuværende tidspunkt to ledige ældreboliger i Søby.

Birkelygård i Marstal har haft en belægningsprocent de sidste to år på 99,07 %. Det samme er gældende for Peder Skramsgade i Marstal, hvor belægningsprocenten er 97,9 %.

På baggrund af den store efterspørgsel på ældreboliger i Marstal, den høje belægningsgrad på de nuværende ældreboliger i Marstal og antallet af borgere på venteliste vurderes det, at nybygning af yderligere 12 ældreboliger i Marstal kun i begrænset omfang kan give øgede udgifter til tomgangshusleje for Ærø Kommune.

Historik:

Sagen har tidligere være behandlet i kommunalbestyrelsen den 28/4-2023

Retsgrundlag:

Almenboligloven (LBK nr. 1171 af 11/11/2024)

Økonomi:

Beregninger vedr. samlet anskaffelsessum og kommunal grundkapital

Det nu godkendte skema A med 36 familieboliger bygger på beregninger i prisniveau 2021.

Den samlede godkendte anskaffelsessum var herved opgjort til 66,493 mio. kr. og det afledte grundkapitalindskud var samtidig beregnet til 8% af (66,493 mio. kr. minus ø-tilskud på 14,5 mio. kr.) = 4,1 mio. kr.

Hvis disse tal bliver opdateret til 25-priser vil den maksimale anskaffelsessum for de 36 boliger og 150 m2 fælleshus udgøre 75,8 mio. kr. og med et forventet samlet ø-tilskud til 35 boliger på 475.000 kr. ville der herved udløses en samlet grundkapital (8% af 58,7 mio. kr.) på 4,7 mio. kr.

Hvis projektet ændres som beskrevet til 24 familieboliger a 89 m2 og 12 ældreboliger a 75 m2 og der undlades fælleshus kan den samlede anskaffelsessum maksimalt udgøre 76,037 mio. kr. Der udløses herved en samlet grundkapital på 8 % af (50,765- 11,4) = 3,15 mio. kr. vedr. familieboligerne og 10 % af (25,272-5,225) = 2,0 mio. kr. vedr. ældreboligerne. Den samlede grundkapital udgør herved i alt 5,15 mio. kr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bekræfter, at der i budgettet er afsat 4.642 tkr. i grundkapital vedr. Skovbrynet. Beløbet blev afsat af kommunalbestyrelsen den 24.5 2023 og er derfor i 2023 prisniveau, der er indtil nu udbetalt 2.348 tkr. Nedenstående scenarier er i 2025 prisniveau og en del af forskellen vil derfor skyldes prisregulering.

Scenariet 1, 12 ældreboliger på 75 m2 og 24 boliger på 89 m2 samt øtilskud til 35 boliger og ingen fælleshus vil give en merudgift til grundkapital på ca. 512 tkr. Her er grundkapitalprocenten 8.

Scenarie 2, 12 ældreboliger på 75 m2 og 24 boliger på 89 m2 samt øtilskud til 35 boliger og fælleshus vil give en merudgift til grundkapital på ca. 1.589 tkr. Her er grundkapitalprocenten er 10.

Scenarie 3, med 12 ældreboliger på 75 m2 og 24 boliger på ca. 86 m2 samt øtilskud til 35 boliger og fælleshus vil give en merudgift til grundkapital på ca. 595 tkr., her er m2 for familieboliger nedjusteret for at ramme 8 pct. i grundkapitalprocenten, selvom der bygges et fælleshus.

Alt efter hvilket scenarie der vælges, vil merudgiften ligge på mellem 512 tkr. og 1.589 tkr. Der er usikkerhed om, hvor mange ø-tilskud vi kan få og beløbsstørrelsen på ø-tilskuddet.

Endelig økonomi kan først beregnes, når vi kender tildeling af øtilskud.

For god ordens skyld skal det bemærkes, det at der vedr. Ældreboliger er husleje garanti.

I henhold til principper for økonomistyring gives der kun tillægsbevilling i helt særlige tilfælde. Et øget grundkapitalindskud vil ikke påvirke vores driftspejlemærke, serviceramme og anlægsramme, men vores likviditetspejlemærke.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Teknisk afdeling anbefaler at nedenstående godkendes

- At der kan ske ændring af skema B fra 36 til 24 familieboliger
- At der kan udarbejdes et nyt skema A til 12 ældreboliger
- Om der kan undlades fælleshus i fremtidigt projekt

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 12-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler,

- at der kan ske ændring af skema B fra 36 til 24 familieboliger,
- at der kan udarbejdes et nyt skema A til 12 ældreboliger, og
- at fælleshus undlades.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Det blev besluttet, at der kan ske ændring af skema B fra 36 til 24 familieboliger, og at der kan udarbejdes et nyt skema A til 12 ældreboliger.

Der blev stemt om at undlade fælleshuset.

For stemte: Liste C, Æ, O, Iza Alfredsen og Peter Hansted (8 stemmer)

Imod stemte: Liste F, P, M, Hans Peter Bolding, Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (6 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Bilag

Skovbrynet tilføjelse - dialog om venteliste til boliger ved Skovbrynet.

Notat om ældreboliger

Det økonomiske grundlag for gennemførelsen af 36 familieboliger i Ellenet – Afdeling 33 Gudsgave i Marstal - Tidligere godkendt

241203 Brev Ærø Kommune om byggeri ved Skovbryndet

Punkt 17: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Ærø trafikikkerhedsplan ver. 2.0

Stamblade - Trafikikkerhedsplanen

Referat mm. fra interessentmøde om trafikikkerhed

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 18: 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 flexboligtilladelse
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 flexboligmuligheden indført indenfor 9-9B-området.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

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

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Der blev stemt om indstillingen fra Økonomi- og erhvervsudvalget.

For stemte: Liste C, Æ, F, P, M, Peter Hansted, Hans Peter Bolding og Johannes Renneberg (11 stemmer).

Imod stemte: Liste O, Karin Thumilaire og Iza Alfredsen (3 stemmer).

Forslaget var hermed vedtaget.

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 flexboligtilladelse

Punkt 19: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Ærø Forsyning har fremsendt et notat om beregningen af affaldsgebyrerne for 2025. Notatet og bilag hertil er vedlagt.

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

Notat om gebyrstigning - 241206

Bilag 1 - Samlet renovationsgebyr for kommuner uden brofast forbindelse 2024 og 2025

Punkt 20: 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 økonomiske 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 faste 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 faste 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 faste 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev 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 21: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budget Søby Vandværk 2025

Takstblad for 2025

Punkt 22: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev 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 23: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Rise Vand budget 2025 til Ærø Kommune

Takstblad Rise Vandværk 2025

Punkt 24: 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.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Bregninge Vandværk - Budget 2025

Takstblad for Bregninge Vandværk 2025

Bilag til TMHU - Følgeskrivelse fra 31. oktober 2022

Punkt 25: Stedfortrædere ved de politiske udvalgsmøder

S2022-10973

Indledning:

Stillingtagen til brugen af stedfortrædere ved udvalgsmøder

Sagsfremstilling:

Det følger af § 10 i kommunens styrelsesvedtægt, kapitel III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v., at "Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned."

Muligheden for indkaldelse af stedfortræder i de politiske udvalg blev indsat i Ærø Kommunes styrelsesvedtægt pr. 01.01.2014.

I den nuværende kommunalbestyrelse består valggruppen består af alle 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvilket betyder, at det kan være svært at koordinere udpegning af stedfortræder til et udvalgsmøde.

Det fremgår af kommentarerne til § 28 i den kommenterede styrelseslov, at dersom der ikke kan opnås enighed i valggruppen om, hvem der skal udpeges som nyt medlem (stedfortræder) må afgørelsen træffes ved en flertalsafgørelse i gruppen.

I november 2023 opstod der tvivl om proceduren for stedfortræder i de politiske udvalg. I den forbindelse foreslog kommunaldirektøren, at valggruppen godkender en stedfortræderliste som anvendes, når der skal indkaldes en stedfortræder til udvalgsmøde. Der henvises til vedhæftede mail. Stedfortræderliste blev drøftet i kommunalbestyrelsen, der på daværende tidspunkt ikke ønskede en liste.

Der er igen opstået tvivl om proceduren for indkaldelse af stedfortræder i de politiske udvalg.

Der vurderes at være to muligheder:

1. Unnlade at anvende stedfortrædere
2. Lave en stedfortræderliste som godkendes af kommunalbestyrelsen

Retsgrundlag:

Styrelseslovens § 28, stk. 2 og Ærø Kommunes styrelsesvedtægt § 10.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Borgmesteren foreslår:

- at der ikke gøres brug af stedfortrædere i udvalgene i den resterende del af indeværende valgperiode, der udløber 31. december 2025.
- at det overlades til den nye kommunalbestyrelse at tage stilling til udarbejdelse af en stedfortræderliste i forbindelse med konstitueringen i december 2025.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Borgmesterens indstilling blev godkendt.

Bilag

Stedfortræder ved udvalgsmøder

Punkt 26: Dagsordensforslag fra Iza Alfredsen - Forslag om indføjeelse af taletidsbegrænsning i kommunalbestyrelsens forretningsorden

S2022-2753

Indledning:

Stillingetagen til dagsordenspunkt fra kommunalbestyrelsesmedlem Iza Alfredsen om at der indføres taletidsbegrænsning i kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Iza Alfredsen har den 2. december 2024 anmodet om optagelse af punkt på kommunalbestyrelsens førstkommende møde, hvori der stilles forslag om at følgende indføres i kommunalbestyrelsens forretningsorden:

"Kommunalbestyrelsesmedlemmer har en taletid på maksimalt 3 minutter første gang, 2 minutter anden gang og 1 minut tredje gang de får ordet.

Minuttallet er lavet således det generer færrest mulige medlemmer af kommunalbestyrelsen, men dog begrænser de helt lange taler, der på det seneste har haft karakter af egentlige valgtaler af over 10 minutters varighed. "

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget fra kommunalbestyrelsesmedlem Iza Alfredsen.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Der blev stemt om forslaget fra Iza Alfredsen.

For stemte: Liste F og Iza Alfredsen (2 stemmer)

Imod stemte: Liste A, Æ, P, M og O (8 stemmer)

Undlod stemme: Liste C (4 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Bilag

Forretningsorden godkendt KB 11.10.2023

Punkt 27: Godkendelse af referat

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 18-12-2024

Godkendt.