

REFERAT Direktionen 2021 d. 20-08-2021

Mødedato Fredag d. 20. august 2021 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Ole Wej Petersen, Kirsten Johansen, Kimma Vingaard Thomsen, Allan Krogh Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Elbilsladestandere i Ærø Kommune.....	4
Drøftelse af strateginotat.....	9
Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling.....	10
Gensidig orientering - åben del.....	13
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	14

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2020-5

Sagsfremstilling:

Referatet fra Direktionsmødet den 9. august 2021 fremlægges til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Elbilsladestandere i Ærø Kommune

S2019-1361

Indledning:

Stillingtagen til det videre forløb med afhændelse af de eksisterende Teslaladere, samt til forslag til plan og budget for udrulning af ladestandere til den kommende udskiftning til elbiler i kommunen.

Sagsfremstilling:

Kommunalfuldmagten begrænser kommuners muligheder for at opsætte og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Det betyder, at der skal tages stilling til, hvad der skal ske med de eksisterende Teslaladere på øen, samtidig er der behov for en plan for etablering af ladestandere til eget brug.

Ladestanderbekendtgørelsen opstiller krav om ladestandere på kommunale parkeringspladser, som er tilknyttet en matrikel, med mere end 20 parkeringspladser.

Teslaladere

I processen med igangsættelse af udbud vedr. afhændelse af de fire eksisterende Teslaladere, blev den totale værdiansættelsen af anlæggene undersøgt.

Teslaladerne i sig selv, har ikke nogen værdi i følge Tesla, og kan derfor overdrages uden omkostninger. Dog kan ampere i følge N1 ikke overdrages uden afregning. Dvs. at det vil koste en køber det samme at overtage ladepunktet fra os, som det ville koste dem at etablere et helt nyt ladepunkt.

Der ses derfor tre muligheder for afvikling af eksisterende Teslaladepunkterne:

- 1. Ærø Kommune beholder ladepladserne:** Teslaladerne fjernes og sendes retur til Tesla, og Ærø Kommune benytter selv de eksisterende tilslutningspunkter til opsætning af kommunale ladestandere. Det skal bemærkes, at Kommunen har pligt til at opsætte ladestandere på både Ærøskøbing Havn og Marstal Havn. Det forventes dog, at en privat aktør i nær fremtid vil etablere offentlige ladestandere på de to havne, som kommunens biler kan benytte på lige vilkår med alle andre. Opstillingen opfylder kommunens forpligtigelser på området. Søby Havn er privat, så der har kommunen ingen forpligtelser. Rådhusets parkeringsplads er en del af det offentlig vejareal, og kommunen har derfor heller ikke pligt til opsætning af ladestander der. Det foreslås, at man helt lukker tilslutningen i Søby, men beholder tilslutningerne på de øvrige tre lokationer mhp. at etablere nye kommunale ladestandere på de tre lokationer.
- 2. Ladepladserne sendes i udbud:** Det oprindeligt tiltænkte udbud gennemføres, og Teslaladerne med nuværende placering sendes i udbud uden mindstepris, med beskrivelse, af at interessenten selv skal dække de omkostninger der vil være forbundet med tilslutningsbidrag, måler og eltavle. Kommunen kan ikke overdrage ampere til anden aktør. Attraktionsværdien kan være beliggenheden ved offentlige p-pladser.
- 3. Ladepladserne sløjfes:** Teslaladerne fjernes og sendes retur til Tesla, og de eksisterende tilslutninger låses, så de i fremtiden kan benyttes til fx strøm til en madvogn eller lignende om nødvendigt. Sløjfning af Teslaladerne koster ca. 5.000 kr.

Forslag til plan for opsætning af nye ladestandere

Jf. sagsfremstillingen fra Direktionsmødet d. 12. april 2021, har administrationen identificeret de parkeringspladser, hvor kommunen har pligt til at opsætte ladestander ifølge ladestanderbekendtgørelsen. Ud over de påkrævede lokationer, er der identificeret to yderligere lokationer, hvor det vil være nødvendigt at opsætte ladestander i forbindelse med den gradvise udskiftning af kommunens køretøjer til eldrift.

En oversigt over lokationer og forventede omkostninger ved etablering af ladestander er vedlagt som bilag. I denne oversigt antages det, at Direktionen anbefaler at der arbejdes videre med mulighed 1 ovenfor.

Oversigten over lokationer er baseret på retningslinjerne i ladestanderbekendtgørelsen og på en afdækning internt i kommunen af, hvor hvert enkelt køretøj er hjemhørende (Ældre & Sundheds køretøjer undtaget).

De forventede omkostninger er baseret på en undersøgelse af ledige ampere på lokationerne, som vil kunne benyttes til ladestanderne, et gennemsnit af priser på ladestander hos forskellige forhandlere uden abonnement, og på dialog med NI om nødvendigt anlægsarbejde og tilslutningsmuligheder.

Det foreslås, at kommunen udbyder samlet tilslutning, etablering og ladestander-hardware, således at kommunen ejer selve ladestanderne og selv forhandler strømmen til sine biler. Det vil give en lavere kWh-pris for kommunen, og i overgangsfasen, hvor behovet vil være relativt begrænset, er kommunen ikke bundet til et fast beløb for et abonnement hos en operatør. Der må ikke for nuværende ske salg af overskudskapacitet til 3. mand.

Der vil indgå årlige omkostninger til løbende servicering og eventuelle reparationer af ladestanderne. Denne årlige driftsomkostning fremgår også af vedlagte oversigt.

Foruden de omkostninger som fremgår af vedhæftede, skal der påregnes omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale.

Bemærk, at der i oversigten ikke fremgår planlagte ladestander til Ældre & Sundhed. Disse ladere er ikke en del af kommunens forpligtelser jf. ladestanderbekendtgørelsen, men det er en nødvendighed for at kunne udskifte de mange biler på det område til eldrift. I forbindelse med budgetforliget for 2021, blev der afsat midler dedikeret til første fase udrulning af ladestander til Ældre & Sundhedsområdet. Det er endnu uklart, hvor ladestanderne skal placeres, og derfor vil disse ladere blive behandlet på et senere tidspunkt i en separat sagsfremstilling. Det foreslås dog, at man udbyder ladestander til Ældre & Sundhed og ladestanderne, som fremgår af indeværende oversigt, samlet, så vidt det er muligt.

Fremtiden for de kommunale ladestander

Selvom kommunen kun er forpligtet til at opsætte en enkelt ladestander på hver af lokationerne er der ved visse lokationer indsat mere end én ladestander, som er et udtryk for fremtidssikring af ladeinfrastrukturen til kommunens egne køretøjer.

Det skal dog bemærkes, at der i fremtiden sandsynligvis vil blive behov for flere lademuligheder på Materielgården, samt på Ældre & Sundhedsområdet. Vedhæftede forslag til udrulning af ladestruktur forventes at kunne dække Ærø Kommunes ladebehov de næste 3-5 år, hvorefter en mindre udbygning vil være nødvendig, primært hos Park & Vej og hos Ældre og Sundhed.

Det forventes, at der i starten af 2022 vil komme visse lempelser, som kan give kommuner mulighed for at udbyde evt. overkapacitet på sine ladestandere til offentligheden. Indhold og konsekvenser af lovændringer er endnu ukendt.

Historik:

Direktionsmøde d. 12. april 2021:

Beslutning

Kirsten Johansen uddybede sagen og de forskellige problematikker.

Direktionen drøftede sagen og besluttede, at det overlades til Cecilie Larsen, at arbejde videre med et udbud, der tager højde for afklaring af:

- om nogle el-ladestandere udelukkende skal være kommunale
- at øvrige ladestandere skal være til offentlig anvendelse.

Når der er udarbejdet udkast til udbudsmateriale, fremlægges dette for direktionen forud for den politiske godkendelse.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen) - BEK nr 181 af 05/03/2020

Tværgående politikker:

Visionsplanen for Ærø's energiforsyning.

Udviklingsstrategi. Pejlemærker for klima, miljø og natur.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Etablering af lovpligtige ladestandere, samt etablering af yderligere 3 ladestandere jf. vedhæftede oversigt, forventes at kunne gennemføres inden for budgetrammen på 1.250 t. kr., som er afsat i Budget 2021.

De årlige driftsomkostninger ved ladestanderne forventes ikke at overstige 18 t. kr.

Sagen afgøres af:

Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- Der arbejdes videre med scenarie 1, hvor Ærø Kommune beholder ladepunkterne til eget brug.
- Vedlagte plan for opsætning af ladestandere til kommunens elbiler videresendes til politisk behandling.

Supplerende sagsfremstilling:

Jf. beslutning ved direktionmødet d. 7. juni, har forslag til plan for udrulning af ladestandere til kommunens biler været i høring i Lederforum.

Der er indkommet tre svar, som kan ses i vedhæftede oversigt over hørings svar.

Der er i forlængelse af høringsperioden desuden fremkommet to nye forhold, som Direktionen bør forholde sig til:

1. Der er gjort opmærksom på trafikale forhold på Marstal Havn i området omkring den foreslåede ladestander ved siden af ÆrøXpressens færgeleje. Ladepladsen er meget udsat grundet blandt andet buskørsel, vareindlevering, opmarch til færgen og kørsel i forbindelse med losning på kajen. Derudover sætter ladepladsen begrænsninger for mulighederne for udeservering ved Ballast Bar. Derfor foreslås det at den eksisterende Teslalader lukkes uden at blive erstattet af anden lader. Forpligtelsen til at opsætte en lader på Marstal Havn godtgøres af den lader, som Ærøfonden vil etablere i løbet af sommeren 2021 på parkeringsarealet bag Maritime Engineering, og lukningen af Teslaladeren vil derfor ikke få juridiske konsekvenser for Ærø Kommune.

2. Kommunalbestyrelsen vedtog ved deres møde d. 16. juni at hjemmeplejens omklædnings-, møde- og kontorfaciliteter skal høre hjemme i nybyggede lokaler ved Statene 6 i Ærøskøbing (se vedhæftede referat). Hjemmeplejens kommende elbiler skal således også have lademuligheder i forbindelse med samme adresse, hvilket betyder, at der ikke kun skal etableres to ladestandere på sigt som oprindeligt foreslået. Det anbefales derfor, at man udskyder etablering af ladestandere ved Statene 6 til hjemmeplejens lokaler er klar, og på det tidspunkt laver en samlet udrulning.

Som det fremgår af vedhæftede plan, foreslås det, at den eksisterende Teslalader ved Rådhusets parkeringsplads udskiftes med en ladestander, som kan benyttes af alle typer elbiler, men som er låst til kommunalt brug. Dermed vil der i overgangsfasen fortsat være lademuligheder for kommunens elbiler ved Rådhuset.

Begge ovenstående ændringer fremgår af vedhæftede "Opdaterede plan for ladeinfrastruktur", markeret i gul.

I regi af FYN2030 pågår der et fælles fynsk arbejde med udrulning af ladeinfrastruktur med det formål at lette implementeringen. På Ærø er vi dog for nuværende så langt fremme at det isoleret set ikke giver værdi for Ærø Kommunen at afvente dette arbejde.

Beslutning

Ærø EnergyLab, v/Cecilie Larsen deltog i punktets behandling, og gennemgik status i sagen og ændringer i forhold det oprindelige oplæg.

Direktionen besluttede at godkende det justerede oplæg. Da etableringen af ladestandere kan holdes indenfor de afsatte budgetmidler, skal sagen ikke godkendes politisk.

Såfremt det efterfølgende viser sig, at behov for tilførsel af økonomiske ressourcer vil sagen blive rejst politisk.

Cecilie Larsen arbejder videre med projektet.

Beslutning på møde Direktionen 09-08-2021 - 13:00

Jørn Matstrup Lundsgaard og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling.

Sagen udsættes til næste direktionmøde, fordi der er indkommet nye oplysninger ift. ældre og sundhedsrådets el-biler.

Ærø Energilab, Cecilie Larsen, anmodes om at deltage i behandlingen.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 08:30

Ærø EnergyLab, v/Cecilie Larsen og Løn og Økonomi v/Kaster Bruun Breinbjerg og Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale og de forskellige muligheder.

Direktionen anbefaler scenarie 1 om, at Ærø Kommune beholder ladepladserne under forudsætning af at en høring ved institutionerne ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger.

Cecilie Larsen sender planen for opsætning af ladestandere i høring inden der træffes beslutning. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at listen er udtryk for en skal opgave.

Efter høringen genbehandles sagen i direktionen.

Såfremt Ø-power har behov for opsætning af ladestandere anmodes de om at kontakte Energy Lab.

Bilag

Referat_KB møde_16.06.2021_Punkt om Omklæde-_møde-
_og_kontorfaciliteter_til_hjemmeplejen_efter_ændret_anvendelse_af_Gilleballehus

Opdateret plan for ladeinfrastruktur inkl. budget_05.07.2021

Oversigt over høringssvar_ladestandere_24.06.2021

Dagsordenspunkt til direktionen - Elbilsladestandere paa Ærø

Plan for ladeinfrastruktur inkl. budget_v.20.05.2021

Eksisterende offentlige tilgængelige ladestandere på Ærø_marts2021

Punkt 3: Drøftelse af strateginotat

S2017-9636

Indledning:

Gennemgang af strateginotat.

Sagsfremstilling:

Direktionen foretager vurdering af strateginotatet og laver eventuelle justeringer.

Økonomi:

Ikke relevant

Økonomisk påtegning:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- At Direktionen foretager vurdering af strateginotatet og laver eventuelle justeringer.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Strateginotat af 20. august 2021

Punkt 4: Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling

S2021-6723

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2022-2025 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2022-2025.

Efterfølgende behandles materialet i Økonomi- og erhvervsudvalget, inden det sendes i høring.

Der fremsendes følgende bilag:

- Bruger skat.
- Servicedriftsudgifter.
- Bevillingsoversigt.
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument.
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder indberettede ændringer fra direktionens møde i juni og frem til 1. behandling af budget 2022-25 (2. indberetning). Ligeledes indeholder bilaget opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2022-25 (Ialt budget 2022-25).
- Foreløbigt takstblad.
- Notater på overførselsområdet, færgeområdet samt på generelle tilskud og skatter.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

At direktionen gennemgår de tekniske korrektioner og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Beslutning

Løn og Økonomi v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg, Birgitte Larsen og Ditte Jørgensen deltog i punktets behandling.

Præsentation til budgetseminaret:

JML, CK og KBB gennemgik hver især elementer af oplæg til præsentation på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26/8-21.

Direktionen drøftede i forbindelse med præsentationen de forskellige aspekter og konsekvenser vedrørende kommunens økonomi.

Direktionen gør opmærksom på:

- at der er en udfordring i at servicedriftsrammen overskrides.
- at overskridelsen skal drøftes på budgetseminaret.

Direktionen besluttede:

- at budgettet ikke skal forhøjes med udgift på 445 tkr. til vask og leje af uniformer.
- at der ikke skal ske en nedjustering af indtægterne på færgeområdet til niveauet fra 2019 på pax og auto og 2020 for gods.

Direktionen indstiller:

- at pejlemærke vedr. årligt driftsoverskud opdateres fra 15 mio. kr. til 18. mio. kr.
- at der indarbejdes effektiviseringer/besparelse for 2 mio. i 2023, 5,3 mio. i 2024 og 14 mio. i 2024.
- at der laves omprioriteringer af anlæg på -20 mio.
- følgende vedrørende indefrosne feriepenge:
 - at hele det indefrosne feriepengebeløb ikke indbetales i 2021
 - at kommunen betaler det obligatoriske beløb på ca. 1,1 mio. kr. i august 2021.
 - at kommunalbestyrelsen årligt, ved budgetudarbejdelsen, tager stilling til om der blot skal betales det obligatoriske årlige beløb eller om hele restbeløbet skal betales på én gang.

Materialet til 1. behandling:

Direktionen anbefaler materialet til 1. behandling med den ændring at følgende tekniske korrektioner udgår:

- merudgift til vask og leje af uniformer
- mindreindtægter på færgeområdet korrigeret for covid-19 effekt

Løn og Økonomi tilrettet materialet inden det udsendes til politisk behandling.

Bilag

Budget 2022-25 Bruger Skat til 1. behandling.

Budget 2022-25 Servicedrift til 1. beh.

Budget 2022-25 Bevillingsoversigt til 1. beh

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2022-25

Budget 2022-25 Tekniske korrektioner til 1. behandling

Budget 2022-25 Takstblad til 1. beh

Notat Overførsler B2022

Notat budget 2022 -25 vedr. Færgedrift til 1. behandling i direktionen

Notat budget 2022-25 vedr. generelle tilskud og skatter til 1. behandling i direktionen

Punkt 5: Gensidig orientering - åben del

S2020-5

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2020-5