

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 13-01-2025

Mødedato Mandag d. 13. januar 2025 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Peter Hansted, Kim Nielsen, Peter Michael Nielsen, Allan Krogh
Filtenborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Politiske mål 2024-2025.....	4
Udvælgelse af emner til ledelsens årsberetning 2024.....	7
Oplæg til centralisering af Print og Kopi løsning i Ærø Kommune.....	8
Overdragelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaven for Ærø Kommunes gadebelysning.....	10
Gensidig orientering - åben del.....	15
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	16

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referatet fra direktionsmødet den 17. december 2024.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-01-2025

Godkendt.

Punkt 2: Politiske mål 2024-2025

S2017-9636

Indledning:

Vedtagelse af de politiske mål og handlinger.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2024 vedtaget de politiske mål, som er:

1. Rekruttering, fastholdelse og trivsel
2. Flere boliger
3. Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund
4. Klimaindsatser
5. Børnenes ø
6. Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
7. Styrkelse af erhverv og turisme

Direktionen fik til opgave at udarbejde handleplan for tiltag, som kan understøtte de politiske mål. Vedlagt følger oversigt over de politiske mål, hvor målene er nærmere defineret, samt overordnet handleplan for tiltag, som kan understøtte de politiske mål.

Udvalgene anmodes om at drøfte og kvalificere mål og handlinger, forud for godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Historik:

Kommunalbestyrelsens beslutning for 19. juni 2024 er vedlagt som bilag.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at de politiske mål og handleplan for tiltag godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler de politiske mål bearbejdes yderligere inden endelig godkendelse, med følgende bemærkninger:

Mål 1:

- At overskriften rettes, så den starter med "Fastholdelse, trivsel.."
- At der ses på sætningskonstruktionen i punkt 5

Mål 2:

- At "private" slettes under punkt 3

Mål 3 og 4:

- At målene genbesøges, så ambitionerne fremstår tydeligere og med større tydelighed på hvilke handlinger, der følger af ambitionerne.

Mål 5:

- At det undersøges, om der også kan oprettes øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser, der er adgangsgivende til universitetet, som ny punkt 11

Mål 6:

- At handlingerne bør genbesøges rent sprogligt, at antallet af handlinger reduceres og at punkt 10 udgår.

Mål 7:

- At der ses på punkt 1, rent sprogligt.
- At der under punkt 1 tilføjes, at der arbejdes med at øge turismen i skulder- og lavsæsonen.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-12-2024

Carl Jørgen Heide deltog ikke under punktet.

De politiske mål og handleplan for tiltag anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-01-2025

På baggrund af anbefalingerne fra Teknik-, miljø og havneudvalget drøftede Direktionen sagen.

Det blev besluttet, at Allan K. Filtenborg og Peter M. Nielsen:

ser på de foreslåede ændringer:

1. Rekruttering, fastholdelse og trivsel (AKF)
2. Flere boliger (PMN)
3. Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund (AKF)
4. Klimaindsatser (PMN)
5. Børnenes ø (AKF)
6. Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (AKF)
7. Styrkelse af erhverv og turisme (AKF)

gør sagen klar til politisk behandling på økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 6. februar 2025.

Forinden politisk behandling sættes dagen på dagsordenen for temamøde i kommunalbestyrelsen den 5. februar 2025.

Efter mødet i økonomi- og erhvervsudvalget er det planen, at sagen går videre til godkendelse i kommunalbestyrelsen den 19. februar 2025.

Bilag

Beslutning fra 19. juni 2024 om politiske mål

politisk mål - version 2 final - DIR 02.12.24

Punkt 3: Udvælgelse af emner til ledelsens årsberetning 2024

S2024-4904

Indledning:

Årsregnskabet for 2024 er under udarbejdelse.

Sagsfremstilling:

Direktionen anmodes om at udpege emner/ansvarlige til ledelsesberetningen til Årsregnskab 2024. Ledelsesberetningen for 2023 er vedlagt som inspiration. Det kan oplyses at ledelsesberetningen for 2023 bestod af følgende emner/ansvarlige:

- Overordnede betragtninger (AFK)
- Erhverv og turisme (AKF)
- Vielse og bosætning (AMB)
- Indkøb (JML)
- Transport (KMM)
- IT (BRO)
- TMHU's område - herunder klima (PMH)
- KSU's område - herunder Ukraineindsatsen (KVT)

Input bedes sendt til Jørn Matstrup Lundsgaard (jml@aeroekommune.dk) senest fredag den 28. februar 2025.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Det indstilles, at direktionen udvælger emner/ansvarlige til ledelsesberetningen og at beskrivelser udarbejdes af de ansvarlige for hvert område og sendes til Jørn Lundsgaard senest fredag den 28. februar 2025.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-01-2025

Direktionen udpegede følgende emner og ansvarlige tovholdere for områderne:

1. Overordnede betragtninger (AFK)
2. Erhverv og turisme (AKF)
3. Vielse og bosætning (AMB)
4. Indkøb (JML)
5. Transport (KMN)
6. IT (BRO)
7. TMHU's område - herunder klima (PMN)
8. KSU's område (AKF)

Tovholderne sender deres bidrag direkte til Jørn Matstrup Lundsgaard senest den 28. februar 2025.

Bilag

Ledelsesberetning 2023

Punkt 4: Oplæg til centralisering af Print og Kopi løsning i Ærø Kommune

S2025-11

Indledning:

Der lægges op til en centraliseret Print og Kopi løsning i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Baggrund

I 2022 blev det besluttet, at Ærø Kommune tilsluttede sig forpligtende SKI aftale på kopi og print. Beslutningen blev taget ud fra følgende betragtninger om at kunne:

1. opnå økonomiske besparelser
2. effektivisere indkøbsprocesser
3. opnå juridisk sikkerhed
4. sikre sig kvalitet, pålidelighed og fleksibilitet fra leverandør
5. sikre sig fokus på miljø- og bæredygtighedskrav

I forbindelse med beslutningen blev de eksisterende aftaler for de to store områder - Ældre- og Sundhed og Marstal Skole - tilpasset Ærø Kommunes aftale (Rådhus, J&V, m.fl.), så der pr. 01.01.2025 kunne indgås en ny 4-årig aftale totalt for Ærø Kommune.

Centraliseret printbudget

Det er overbevisningen, at der vil ligge fordele i at samle kopi- og print budgettet til leasing centralt i IT-afdelingen, da afdelingen i forvejen varetager opgaverne med printerløsninger. Fordele, som kan styrke organisationens økonomiske styring, effektivitet og overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

En af de væsentligste gevinster er muligheden for at skabe ensartethed i organisationens printportefølje. Med et centraliseret budget sikres det, at alle afdelinger anvender de samme løsninger og produkter. Det betyder, at der kan implementeres standardiserede teknologier som followme-print, der ikke alene forbedrer sikkerheden og effektiviteten, men også sikrer, at vi efterlever GDPR og andre datasikkerhedskrav.

Samtidig giver centraliseringen et langt bedre økonomisk overblik. Det gør det lettere at prioritere ressourcer, optimere leasingaftaler og planlægge langsigtede investeringer.

Derudover reduceres den administrative byrde markant. Når aftalehåndtering, fakturering og support samles centralt, frigøres ressourcer i de enkelte afdelinger, som i stedet for kan fokusere på deres kerneopgaver. En samlet supportfunktion betyder desuden, at vi kan reagere hurtigere på udfordringer og sikre en ensartet og effektiv fejlhåndtering.

Centraliseringen skaber også bedre muligheder for styring og koordinering. Ved at have et centralt overblik kan vi planlægge udskiftning af printere og løsninger mere strategisk, så organisationen altid arbejder med opdateret og ensartet udstyr. Dette gælder også leasingaftaler, hvor vi med en samlet tilgang kan opnå mere fordelagtige vilkår og mindske administrationen.

Endelig bidrager en centraliseret model til at reducere risici. Standardiserede løsninger betyder færre menneskelige fejl og lavere risiko for datasikkerhedsbrud. Dermed sikrer vi en højere grad af kontrol og tryghed i hele organisationens håndtering af print og data.

Konklusion

Sammenfattende giver et centraliseret printbudget en række væsentlige fordele: økonomiske besparelser, reduceret administration, forbedret datasikkerhed og en mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Derfor anbefales det at centralisere printbudgettet for at skabe en mere sammenhængende og bæredygtig løsning, der både er effektiv og compliant med moderne krav, og som styrker organisationen som helhed.

Økonomi:

Decentrale enheders budgetter reduceres svarende til årlige leasingudgifter på deres respektive maskiner og licenser til followme-print. Beløbene overføres til IT-afdelingens budget.

Opgaven udføres i samarbejde med Økonomisk afdeling.

Leasingaftalen med KommuneKredit opstartes med virkning pr. 01.02.2025.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Det indstilles:

- at centralisering af kommunens print- og kopiløsning godkendes, herunder anskaffelse og leasing
- at de berørte områders budgetter justeres ved en reduktion, som svarer til udgifterne forbundet med antallet af printere, printertyper og licenser til followme-print, og disse midler overføres til IT-afdelingens budget
- at områdernes løbende forbrug af toner fortsat faktureres decentralt for at opretholde det økonomiske incitament

Aktuel beslutning på Direktionen 13-01-2025

Direktionen drøftede sagen, og finder, at forbrug af toner skal omfattes af en evt. aftale om centralisering af print og kopiløsning.

Direktionen besluttede, at IT-chef Bettina Rosenbæk anmodes om:

- at der i samarbejde med Løn og Økonomi laves en økonomisk opgørelse over størrelsen af klip i de berørte områders rammer.
- at forslaget om centralisering af print- og kopiløsning, incl. forbrug af toner, herefter sendes i høring ved de berørte enheder sammen med den økonomiske opgørelse
- at Løn og Økonomi efter høringen laver en økonomisk påtegning på sagen, inden denne igen lægges frem for direktionen.

Punkt 5: Overdragelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaven for Ærø Kommunes gadebelysning

S2024-2940

Indledning:

Der skal træffes beslutning om den kommunale drift- og vedligehold af gadebelysningen i Ærø Kommune skal forblive i kommunal drift, eller den skal overdrages til Ærø Forsyning.

Sagsfremstilling:

Som led i budgetaftalen for budget 2024-2027 aftalte Kommunalbestyrelsen "at muligheden for overdragelse af administration og drift af gadebelysning til Ærø Forsyning skal undersøges."

I forbindelse med budgetarbejdet udarbejdede Park og Vej sammen med Ærø Forsyning et notat, der gennemgår de overvejelser, man kan gøre sig i om muligheden for at overdrage al drift og administration af gadebelysningen i Ærø Kommune. Notatet fra 31.7.2023 er vedlagt som bilag.

Konklusionen var samlet, at det kunne være en mulighed at overdrage eller udlicitere opgaven til Ærø Forsyning. Det indebærer især den fordel, at Ærø Forsyning har kompetencer og ressourcer til håndtering af el-opgaver, som naturligt vil kunne anvendes til opgaven.

Udover den nævnte fordel, kan der være flere andre fordele ved at overdrage drifts- og vedligeholdelsesopgaven for gadebelysning til dem:

- Effektivisering og synergi: Ved at samle flere opgaver under Ærø Forsyning kan man opnå synergieffekter, hvor ressourcer udnyttes mere effektivt. Det kan føre til bedre koordinering af vedligeholdelse og hurtigere respons på fejlmeldinger, da Ærø Forsyning allerede har strukturer på plads til håndtering af lignende opgaver.
- Økonomiske besparelser: Overdragelse af opgaven kan potentielt medføre økonomiske besparelser, da Ærø Forsyning kan drage fordel af stordriftsfordele. De kan muligvis forhandle bedre priser på materialer og udstyr samt optimere brugen af arbejdskraft.
- Fokus på kerneopgaver for kommunen: Ved at udlicitere opgaven kan Park og Vej fokusere mere på sine kerneopgaver og lade Ærø Forsyning, som har specialiseret viden og erfaring, tage sig af gadebelysningen. Det kan også frigive ressourcer i kommunen til andre formål.
- Forbedret service og vedligeholdelse: Ærø Forsyning kan muligvis levere en højere kvalitet af service og vedligeholdelse på grund af deres specialisering inden for området. De kan også lettere implementere nye teknologier, som kan forbedre gadebelysningen og dens energiforbrug.

Især vil det være oplagt at gennemføre en eventuel overdragelse i forlængelse af, at Ærø kommune har færdiggjort en total renovering af gadebelysningen, omlagt til LED. Det forventes at være tilendebragt ved udgangen af 2024. Her har Ærø Kommune aftale med Bravida, som har stået for gennemførelsen af renoveringsopgaven, og aftalen med Bravida afsluttes også med udgangen af 2024. Planen var herefter, at opgaven med drift- og løbende vedligehold af gadelysanlægget skulle løses via kontrakt eller bestillingsarbejde hos et lokalt el-firma. Derfor vil det være et fornuftigt tidspunkt at overdrage opgaven gældende fra og med 1. januar 2025.

Administrationen har efterfølgende haft en række drøftelser med Ærø Forsyning om muligheden. For at få vurderet lovligheden af at overdrage driftsopgaven for gadebelysning fra en kommune til en kommunes forsyningsselskab, er advokatfirmaet Horten blevet bedt om at lave en vurdering af om en kommune må foretage overdragelse af ejerskab og/eller drift af kommunal gadebelysning, og om det er lovligt i forhold til udbudsloven.

Horten har udarbejdet vedlagte notat, der kort fortalt konkluderer, at det er muligt lovligt at overdrage driften af en kommunes gadebelysning til kommunens forsyningsselskab. Horten vurderer også, at det ikke vil være lovligt for Ærø Forsyning (eller et selskab under Ærø Forsyning) både at eje og drifte gadebelysningen. I den sammenfattende vurdering skriver Horten således: "*at Kommunen uden udbud kan indgå en aftale med Forsyningsselskabet om drift og vedligeholdelse af Kommunens vejbelysning med hjemmel i udbudslovens § 12, stk. 2.*"

Konsekvenserne af overdragelse af opgaverne fra Park og Vej:

Det vil umiddelbart ikke få nogen konsekvenser for Park og Vej, hvis opgaven overdrages til Ærø Forsyning. Det tekniske arbejde løses i dag i forvejen af Bravida, mens Park og Vej har opgaven med friholde lamperne for beplantning. Dette vil

med fordel også kunne forblive i Park og Vejs regi fremadrettet.

Park og Vej vil også kunne inddrages som entreprenør ved opstilling af nye master eller fjernelse af gamle.

Aftale om overdragelse af opgaven:

Såfremt der træffes politisk principbeslutning om at opgaverne med administration og drift af Ærø Kommunes gadebelysning overdrages til Ærø Forsyning, så anbefaler administrationen:

- At overdragelse sker fra 1. januar 2025
- at der udarbejdes en aftale om overdragelse for en 8-årig periode, for at sikre en tilstrækkelig lang tidshorisont til investeringer i maskinel
- at en mere detaljeret aftale udarbejdes til endelig beslutning, efter at der er truffet politisk principbeslutning herom

Tidsplanen forventes at være følgende:

- Principbeslutning om overdragelse af drift og vedligehold af gadebelysning over de næste 8 år behandles således:
 - Teknik-, miljø- og havneudvalget den 19. september 2024
 - Ærø Forsynings bestyrelse 1. oktober
 - Kommunalbestyrelsen den 9. Oktober 2024
- Herefter udarbejdes et mere detaljeret aftalegrundlag administrativt i samarbejde mellem Ærø Kommune og Ærø Forsyning til endelig politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen i december 2024.

Historik:

Ærø Kommune har siden etablering af gadelys stået som ejer af anlægget, mens driften har været varetaget af Ærø Elforsyning. Ved salget af Ærø Elforsyning til Evonet overgik driften samt ejerskabet af gadelyset samtidig til Evonet. De opsagde imidlertid kontrakten med virkning pr. 31/12 2018 og jf. aftalegrundlaget havde Ærø kommune pligt til at tilbagekøbe anlægget.

Ærø kommune udsendte herefter driften af gadelyset i licitation med virkning pr. 1/1 2019 for en 4 årig periode. Opgaven vindes af Bravida. Kontakten er senere blevet forlænget efter en option i kontrakten.

Samtidig blev der udarbejdet en renoveringsplan for anlægget og der indgås en aftale med Louis Poulsen om levering af armaturer, hvor opgaven med udskiftning af armaturer udføres af Bravida. Det arbejde forventes afsluttes pr. 31/12 2024, hvor kontrakten med Bravida udløber.

Retsgrundlag:

Udbudsloven.

Økonomi:

Der er i budget 2024 afsat 1.132 tkr. til drift. Når den nye LED gadebelysning er fuldt implementeret, er der i budget 2025 afsat 392 tkr. årligt til drift og vedligehold af anlægget.

Niveauet for drift og vedligehold bør fremadrettet blive minimalt i det næsten samtlige lyskilder er skiftet til LED og alle træmaster og dårlige jernmaster er udskiftet efter renoveringsplanen. Der skal indregnes en opgave af 4 til 5 dages varighed for 1 mand med renholdelse af de gamle gaslamper i Ærøskøbing hvert 3 - 4 år. Det forventede elforbrug i 2024 vil være omkring 340 tkr. Det forventes at falde yderligere efter den fulde renovering er gennemført. Der til kommer et abonnement til Profort, systemet til at tænde og slukke lyset med, på ca. 10 tkr. årligt.

LED-gadelamperne betyder et betydeligt fald i elforbruget, men da elpriserne varierer betydelig, skal der laves en samlet opgørelse af forventet forbrug for 2025 og frem, der tager højde for dette, på baggrund af en samlet opgørelse af forbrug ultimo 2024. Eventuelt skal budget til el holdes ude i forbindelse med overdragelsen af opgaven, således at Ærø Kommune påtager sig risikoen ved udsving i elpriserne.

Desuden skal budgetforudsætningerne, der ligger til grund for beregningerne af budgetniveauet efter indfasning af LED-gadelamperne, gennemgås nærmere. Det sker for at sikre, at det afsatte budget rent faktisk vil kunne holdes.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at det afsatte driftsbudget i 2025-28 vedr. vejbelysning, på 392 tkr. årligt, er afsat ud fra et skøn, da der var en forventning om, at der kunne spares 60% i driftsudgifter vedr. vejbelysning, når det nye LED vejbelysning var helt integreret, hvilket forventes at være udført ultimo 2024.

Driftsbudgettet til vejbelysning vil blive reguleret ved budgetopfølgninger i 2025, når der er indgået dokumentation for forventede fremtidige ydelser. Budget 2026-29 vil blive reguleret jvf. dokumentationen, som en teknisk korrektion til budget 2026-29.

Det bemærkes ligeledes:

- at der skal foreligge en administrationsaftale mellem Ærø Forsyning og Ærø Kommune på området.
- at regnskab og budget vedr. vejbelysning skal fremgå af kommunens regnskab og budget
- at der til enhver tid skal kunne udarbejdes et regnskab for området, som kommunen kan/skal bruge, ved kommende budgetopfølgninger samt ved kommende budgetlægninger.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at der træffes principbeslutning om:

- At drift- og vedligeholdelsesopgaven for gadebelysningen overdrages til Ærø Forsyning gældende fra 1. januar 2025
- At der udarbejdes en aftale om overdragelse for en 8-årig periode, for at sikre en tilstrækkelig lang tidshorisont til investeringer i maskinel
- at en mere detaljeret aftale udarbejdes til endelig beslutning i december 2024, hvori grundlag og forudsætninger også er beskrevet.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-09-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at der træffes principbeslutning om:

- At drift- og vedligeholdelsesopgaven for gadebelysningen overdrages til Ærø Forsyning gældende fra 1. januar 2025
- At der udarbejdes en aftale om overdragelse for en 8-årig periode, for at sikre en tilstrækkelig lang tidshorisont til investeringer i maskinel
- at en mere detaljeret aftale udarbejdes til endelig beslutning i december 2024, hvori grundlag og forudsætninger også er beskrevet.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 26-09-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 09-10-2024

Iza Alfredsen deltog ikke ved punktets behandling.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Teknisk afdeling, 3. oktober 2024:

Sagen er behandlet på Ærø Forsynings bestyrelsesmøde 1. oktober 2024. Bestyrelsen tilslutter sig den anbefalede indstilling. Beslutningen er vedlagt som bilag.

Aktuel beslutning på Direktionen 13-01-2025

Teknik og miljødirektør Peter M. Nielsen uddybede sagen.

Direktionen anbefaler indstillingen fra teknisk afdeling med en tilføjelse til punkt 1.2.1. Opgavehåndteringssystem i "Bilag 1 Arbejdsbeskrivelser og afregningsgrundlag" om at Ærø Kommune anvender DriftWeb, og "at systemet stilles vederlagsfrit til rådighed for Ærø Forsyning. Såfremt Ærø Forsyning ønsker at anvende et andet driftssystem, er dette muligt".

Supplerende sagsfremstilling:

Supplerende sagsfremstilling d. 9. januar 2025:

Sammen med en ekstern konsulent, har administrationen udarbejdet et grundlag for endelig beslutning om at overdrage drift og vedligehold af gadebelysningen i Ærø Kommune til Ærø Forsyning. Grundlaget består af følgende:

- Drifts- og vedligeholdelseskontrakt (8 sider)
- Bilag 1: Arbejdsbeskrivelser (24 sider)
- Bilag 2: Tilbudslistor (økonomioversigt)

Drifts- og vedligeholdelseskontrakten med de to bilag beskriver den samlede opgaveløsning med drift og vedligehold af Ærø Kommunes samlede gade- og vejbelysningsanlæg. De arbejder, som kontrakten indeholder, er:

- Administrative opgaver
- Driftsopgaver, herunder serviceniveau og vagtordning ved afhjælpning af fejl og mangler samt eftersyn af anlægget
- Udskiftning af belysningsarmaturer, og LED indsatse hertil
- Udskiftning af master, fundamenter hertil, mastearme og masteindsatse
- Udskiftning af lysstyringsudstyr
- Udskiftning af skabe
- Samt nyanlæg af kabler, master, armaturer, lysstyringsudstyr og skabe

Drifts- og vedligeholdelseskontrakten definerer rammerne for opgaveløsningen, og bilag 1 "Arbejdsbeskrivelser" gennemgår mere præcist de enkelte opgaver. Her fastlægges også serviceniveauet for udførelsen af opgaverne.

Kontrakten gælder fra ikrafttrædelsesdatoen frem til 31.12.2032 - dvs. små 8 år. Det indgår i kontrakten, at Ærø Forsyning modtager et mindre administrationsbidrag på 50.000 kr. pr. år i perioden, og at selve drifts- og vedligeholdelsesopgaven forventes at skulle udliciteres til et privat firma. Ærø Forsyning har ansvaret for udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne og har på Ærø Kommunes vegne ansvaret for tilsyn med det private firma, så opgaverne løses tilfredsstillende efter den arbejdsbeskrivelse, som fremgår af bilag 1.

Kontraktbeløbet fremgår af bilag 2 (lukket bilag). Da drifts- og vedligeholdelsesudgifterne endnu ikke er markedsafprøvet og skal i udbud, er bilaget lukket. Blandt andet af den grund indeholder kontrakten en passus om, at Ærø Forsyning efter udbud af opgaven eller hvert år i december kan indkalde til gennemgang af det økonomiske grundlag for kontrakten. Hvis priserne i udbuddet ikke kan holdes indenfor den ramme, som afsættes, skal der træffes politisk beslutning det kommende års budget til drift og vedligehold af gadebelysningsanlægget. Tilsvarende gælder, at hvis det årlige driftsbeløb ikke anvendes, så skal der ske tilbagebetaling til Ærø Kommune. Opgørelsen sker i forbindelse med regnskabet.

Ærø Kommunes aftale med Bravida om anlæg af nyt gadebelysningsanlæg samt den løbende vedligehold og drift, ophører 31.12.2024. Indtil beslutningen om overdragelsen af drifts- og vedligeholdelsesopgaven til Ærø Forsyning træffes, og indtil overdragelsen faktisk sker, varetager Park og Vej administration af gadebelysningsanlægget og indkøber nødvendig assistance til udførelsen af de konkrete vedligeholdelsesopgaver hos en privat leverandør.

Ærø Forsynings bestyrelse er orienteret om udkast til kontrakt samt bilag, og har på sit møde den 10. december 2024 afgivet bemærkning om at der blev tilføjet følgende:

- At priserne i tilbudslisten blev valideret af rådgiver
- At der blev indført mulighed for genforhandling af de økonomiske vilkår.
- At forud- eller bagudbetaling skal aftales mellem parterne eller iht. AB 18.

Kontrakt og bilag 1 er efterfølgende blevet rettet til på de nævnte punkter.

Løn og Økonomi har udarbejdet et notat, der gennemgår drifts- og vedligeholdelseskontrakten med bilag. Notatet er vedlagt som lukket bilag. Notatet beskriver tre forskellige forslag til, hvordan budgettet for drift og vedligehold af

gadebelysningen kan fastlægges, og anbefaler forslag 1. Notatet har også givet anledning til, at der tilføjes to tekstafsnit til kontrakten vedrørende budget og regnskab.

Økonomisk påtegning, 9. januar 2025:

Løn og økonomi bemærker, at påtegningen fra sagens behandling i KB den 9/10-2024 stadig er aktuel.

Såfremt forslag 1 i vedhæftede notat godkendes, vil der være behov for en tillægsbevilling på i alt 340 tkr.

Det er ikke muligt at finde finansiering hertil, hvorfor tillægsbevillingen må dækkes af kommunens kassebeholdning.

Såfremt forslag 2 eller 3 godkendes, vil der på nuværende tidspunkt ikke være behov for nogen tillægsbevilling.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller,

- At drift- og vedligeholdelsesopgaven for gadebelysningen overdrages til Ærø Forsyning gældende for perioden indtil 31.12.2032
- At overdragelsen sker på baggrund af vedlagte drifts- og vedligeholdelseskontrakt, med de to bilag: bilag 1: Arbejdsbeskrivelser samt Bilag 2: Tilbudslistes
- At budget for gadebelysning følger forslag 1 fra Løn og Økonomi, således at der gives en tillægsbevilling på 340 tkr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

Drifts og vedligeholdelses kontrakt_version 9.1.2025

Bilag 1 - Arbejdsbeskrivelser og afregningsgrundlag_version 9.1.2025

Ærø Forsyning AS - Beslutning bestyrelsesmøde den 01.10.2024

Notat vedr. in-house_vejbelysning

Notat gadelys_31.07.2023

Punkt 6: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 13-01-2025

Stillingen som Velfærdsdirektør

Allan K. Filtenborg orienterede om, at der er kommet 17 ansøgninger til stillingen som Velfærdsdirektør.

Der afholdes samtaler den 20. og den 27. januar.

Temamøde for kommunalbestyrelsen den 5. februar 2025

Direktionen besluttede, at følgende punkter sættes på dagsordenen for kommunalbestyrelsens temamøde den 5. februar 2025 kl. 14 - 18.

1) Politiske mål 14.00 - 14.20

Pause 14.20 - 14.30

2) Planlægning for vedvarende energi 14.30 - 15.30

Pause 15.30 - 15.40

3) Færger kl. 15.40 - 18.00

Sekretariatet sender opdateret mødeindkaldelse til deltagerne.

Adgang til personalemapper

Kim Nielsen gjorde opmærksom på ledernes udfordring med at tilgå personalemapper på eget område i ESDH-systemet Nova.

Direktionen besluttede, at Allan K. Filtenborg drøfter status og fremdrift i sagen med Jørn Matstrup Lundsgaard.

Punkt 7: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808