

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2018 / 2020 d. 03-01-2019

Mødedato Torsdag d. 03. januar 2019 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 19. december 2018.....	3
Beslutning.....	5
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11-2018.....	6
Beslutning.....	7
Telebuskørsel - Tilkøb på busafgange.....	8
Beslutning.....	11
Finanslov 2019 - Tilskud til Ærø Kommune.....	12
Beslutning.....	14
Bank - forlængelse af bankaftale.....	15
Beslutning.....	16

Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 19. december 2018

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 19. december 2018

1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 19. december 2018

Sagsnr.: 492-2018-10705 Dok.nr.: 492-2018-69953 Sagsbeh.: ABE *Åbent*

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde samt Kommunalbestyrelsesmøder, udarbejder Løn og Økonomi økonomisk statusopgørelse til orientering for udvalgenes medlemmer.

Sagsfremstilling:

Til orientering for Økonomi- og erhvervsudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2018 (30.904tkr.)
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31. dec. 2018 (96.653tkr.)
- Servicedriftsramme (korrigeret budget merforbrug 12.143 tkr.)
- Befolkningstal pr. 19.december 2018 (6.057)
- Bufferpulje ØEU pr. 19. dec. 2018 (saldo 187 tkr.)
- Regnskab 2018 – Bruger/Skat pr 19. dec. 2018.
- Erhvervsfremmepulje pr. 1. januar 2019 (saldo 296)

Administrationen, den 6. december 2018:

Til uddybning af befolkningstal har Borgerservice udarbejdet specificerede opgørelser over til- og fraflytninger for månederne juli til og med november 2018 opdelt på aldersgrupper.

Såfremt udvalget ønsker det, vil Borgerservice fremadrettet udarbejde en månedlig opgørelse, der fremlægges ifm likviditetspunktet.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

- 492-2018-70051 Pulje ØEU Erhvervsfremme 2019 pr. 19-12-18
- 492-2018-70053 Servicedrift til ØEU pr. 19-12-18
- 492-2018-70054 Bruger skat til ØEU pr. 19-12-18
- 492-2018-69277 Bufferpulje ØEU, tilrettet til ØEU 03-01- 2019
- 492-2018-69275 Likviditet og forventet kassebeholdning til ØEU 03-01-2019
- 492-2018-69271 Pengestrøm tilrettet til ØEU 03-01-2019
- 492-2018-66383 Befolkningsudvikling - Månedstatistik nov 2018
- 492-2018-66751 Befolkningsstatistik 3/7-30/11 2018

Bilag

Befolkningsstatistik 3/7-30/11 2018

Servicedrift til ØEU pr. 19-12-18

Bruger skat til ØEU pr. 19-12-18

Pulje ØEU Erhvervsfremme 2019 pr. 19-12-18

Befolkningsudvikling - Månedstatistik nov 2018

Pengestrøm tilrettet til ØEU 03-01-2019

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØEU 03-01-2019

Bufferpulje ØEU, tilrettet til ØEU 03-01- 2019

Punkt 1: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. januar 2019:

Fraværende: Flemming Boye

Som stedfortræder for Flemming Boye deltog Bente Friis Andersen.

Taget til orientering.

Punkt 2: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11-2018

Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11-2018

2. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11-2018

Sagsnr.: 492-2016-997 Dok.nr.: 492-2018-70209 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16/12-15, at der med virkning fra 1/1-2016 fremlægges månedlige budgetopfølgninger for færgeområdet for økonomi- og erhvervsudvalget.

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 30/11 2018, samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Materialet er sendt til udvalgets medlemmer på mail den 17/12-18 og vedhæftes som bilag.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

Bilag

492-2018-70131 Budgetopfølgning pr. 30.11.2019 - Ærøfærgerne

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.11.2019 - Ærøfærgerne

Punkt 2: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. januar 2019:

Fraværende: Flemming Boye

Som stedfortræder for Flemming Boye deltog Bente Friis Andersen.

Taget til orientering.

Punkt 3: Telebuskørsel - Tilkøb på busafgange

Telebuskørsel - Tilkøb på busafgange

3. Telebuskørsel - Tilkøb på busafgange

Sagsnr.: 492-2018-1451 Dok.nr.: 492-2018-70867 Sagsbeh.: KMM *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til oplæg på tilkøb af busafgange stedet for forlængelse af taxaordning.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har den 23. oktober besluttet følgende for udbud af busdrift:

- Den eksisterende køreplan udbydes.
- Telebus udbydes som option med ramme på 1. mio.
- Kørsel til næstsidste færge køres som telebus fra færgehavn.
- Der fjernes ikke busture.

Transportdirektøren har forhandlet forlængelse af kontrakt for åben og lukket kørsel til 1. juli.

Økonomiudvalget har den 12. december besluttet følgende:

- Transportdirektøren udarbejder forslag til tilkøb på busafgange i stedet for at forlænge taxaordningen.

Transportdirektøren er bedt om at komme med et oplæg til ekstra buskørsel som kan dække behovet for døgnkørsel, inden for eksisterende kontrakt i perioden 1. april til 1. juli. Buskørsel til de sene færgeankomster skal være åbne for alle og i lighed med anden rutekørsel skal de være gratis.

Der er ikke afsat midler til taxa eller merkørsel med bus i perioden.

Fra 1. april er der ifølge sejlplanen færgeankomst 22.20. (Næstsidste færge)

Der er hele året Ifølge sejlplanen færgeankomst 23.20. (Sidste færge)

Der er derfor i perioden 1.april til 1. juli indregnet kørsel til næstsidste færge med 91 ture og til sidste færge med 91 ture.

Der er bedt om pris på 2 scenarier: Kørselsforslag 1 og Kørselsforslag 2.

Kørselsforslag 1

Omløb 1: 1 april til 1. juli. (91 dage) (Næstsidste færge)

Marstal 22.00

Ærøskøbing 22.23

Søby: 22.48

Ærøskøbing 23.14

Ank. Marstal 23.34

Omløb 2: 1 april til 1. juli. (91 dage) (Sidste færge)

Marstal 23.00

Ærøskøbing: 23.23

Søby: 23.48

Ærøskøbing 00.14

Ankomst Marstal 00.34

Omløb 3: 1 april til 1. juli. (91 dage)

Marstal : 01.00

Ærøskøbing : 01.26

Søby: 01.51

Ærøskøbing : 02.17

Ank. Marstal 02.42

Omløb 4: 1 april til 1. juli. (91 dage)

Marstal : 03.20 (91 dage)
Ærøskøbing : 03.46
Søby: 04.12
Ærøskøbing : 04.38
Ank. Marstal 05.03

Kørselsforslag 2

Omløb 1: 1 april til 1. juli. (91 dage) (Næstsidste færge)

Marstal 22.00
Ærøskøbing 22.23
Søby: 22.48
Ærøskøbing 23.14
Ank. Marstal 23.34

Omløb 2: 1 april til 1. juli. (91 dage) (Sidste færge)

Marstal 23.00
Ærøskøbing: 23.23
Søby: 23.48
Ærøskøbing 00.14
Ankomst Marstal 00.34

Omløb 3: 1 april til 1. juli. (91 dage)

Marstal : 01.00
Ærøskøbing : 01.26
Søby: 01.51
Ærøskøbing : 02.17
Ank. Marstal 02.42

Omløb 4: 1 april til 1. juli. (32 dage)

Marstal : 03.20 (91 dage)
Ærøskøbing : 03.46
Søby: 04.12
Ærøskøbing : 04.38
Ank. Marstal 05.03

Økonomi:

Når der køres til næstsidste færge ændres den lukkede kørsel fra Marstal kl.21.00 til åben kørsel.

Beløbet er et maksbeløb, da der er brugt søndagstakster i stedet for nattakster. Dette tilrettes i den endelige afregning.

Opkrævning fra sidste færge ophører og busserne er gratis. Mistet indtægt: kr. 20.000
Der er i busbudgettet afsat følgende beløb til sidste færge: kr. 107.000

Betaling til Ærø turistfart:

Kørselsforslag 1.	kr. 489.400
Kørselsforslag 2.	kr. 428.800

Behov for merbevilling fra kassen:

Kørselsforslag 1.	kr. 402.400
Kørselsforslag 2.	kr. 341.800

Administrationen, den 21. december 2018:

Løn og Økonomi bemærker, at Transportdirektøren er kommet med 2 forslag, som er blevet prisberegnet af Jesper Bus. Beregningerne er foretaget med søndagstakster, men da de fleste ruter skal køres efter nattakst oplyses det, at den endelige pris vil være lavere.

Forslag 1 er 4 aften/nat kørsler alle ugens dage, mens forslag 2 er det samme, på nær den sene tur med afgang 3:20 fra Marstal, som alene er planlagt som weekend/helligdag tur.

De 2 forslag er beregnet til at koste kommunen henholdsvis 489 t.kr. eller 429 t.kr. i ekstra udgifter til busdrift for 3 måneders ekstrakørsel.

Denne pris skal holdes op imod Taxaordningen, som var forventet at koste 626 t.kr., ved en 3-månedersforlængelse. Prisen er altså væsentlig lavere, men på papiret på bekostning af serviceniveauet.

Der er i busdriftsbudgettet for 2019 afsat 107 t.kr. til taxaordning vedr. sen færgeankomst, som kan bruges til at dække en del af ovenstående udgifter. Det er ligeledes korrekt, at et forventet lavere indtægtsgrundlag for betaling ved sene afgang på 20 t.kr. vil påvirke budgettet.

Merbevillingen kan derfor reduceres med forskellen mellem disse 2 beløb, (87 t.kr.), men kan ikke beregnes præcist på baggrund af ovenstående. Merbevillingen vil dog i begge tilfælde være under de oplyste 402 t.kr. og 341 t.kr.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Transportdirektøren anbefaler kørselsforslag 1 som det mest dækkende for døgnekørsel.

Punkt 3: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. januar 2019:

Fraværende: Flemming Boye

Som stedfortræder for Flemming Boye deltog Bente Friis Andersen.

Udsat.

Punkt 4: Finanslov 2019 - Tilskud til Ærø Kommune

Finanslov 2019 - Tilskud til Ærø Kommune

4. Finanslov 2019 - Tilskud til Ærø Kommune

Sagsnr.: 492-2018-10286 Dok.nr.: 492-2018-70706 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Indledning

Regeringen har vedtaget finansloven for 2019, i aftalen indgår ekstraordinære tilskud til Ærø Kommune.

Retsgrundlag

Finansloven 2019

Sagsfremstilling

Regeringen har vedtaget finansloven for 2019, i aftalen indgår følgende ekstraordinære tilskud til Ærø Kommune:

1. Kompensation i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgettet. Der er bevilget 2.856 tkr. i hvert af årene 2019 og 2020.
2. Ekstra tilskud til de mindste og vanskeligt stillede Ø-kommuner med strukturelle udfordringer. 10 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Ærø, Samsø og Læse.
3. Som følge af justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport på ikke- statslige færgeruter til og fra visse øer gives der en kompensation 5.3 mio. kr. Justeringen omfatter bl.a. ny fordelingsnøgle på passagerområdet samt større fleksibilitet til, hvordan tilskuddet på passagerområdet anvendes. Bl.a. bliver der mulighed for at sætte færgetaksterne ned for gods og passagerer til en række Øer (Birkholm). De økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner er d.d. endnu ikke udmeldt.
4. Med aftalen afsættes en reserve på 15 mio. kr. i perioden 2019-2022 til at dække et eventuelt driftsunderskud i forbindelse med en standardfærge, som i regi af Færgesekretariatet er under udvikling.
5. Søby Havn. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at støtte projektet vedrørende en udvidelse af Søby Havn. Projektet vil styrke Søby Erhvervshavn og herved bidrage til at styrke hele lokalsamfundet på Ærø. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 i tilskud til projektet. Ærø Kommune vedtog i forbindelse med budget 2017 at yde tilskud til projektet under forudsætning af, at der kunne opnås lånedispensation uden krav om deponering.

Sagen afgøres af.

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Løn og Økonomi indstiller:

1. At der gives en tillægsbevilling i 2019 vedr. ekstraordinær kompensation udligningsordning vedr. ældreudgifter på 2.856 tkr., samt en tillægsbevilling vedr. ekstra tilskud til særligt vanskeligt stillede Ø-kommuner på 10 mio. kr. i alt 12.856 tkr. samt at beløbene indarbejdes i budget 2020.
2. At den økonomiske konsekvens vedr. tilskud til fægeområdet afventer budgetopfølgningen i foråret 2019, hvor der formegentlig vil foreligge en udmelding af det ekstraordinære tilskud.

Direktionen 2018, den 14. december 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Administrationen, den 20. december 2019:

Løn og Økonomi har den 20.12.18 udarbejdet notatet "Aftale om Finansloven for 2019 vedr. Søby Havn". Notatet er tilknyttet sagen som bilag.

Bilag

492-2018-65827 aftale-om-finansloven-for-2019

492-2018-65991 Pressemeddelse Finansloven 2019 - tilskud til ø-kommuner mm

492-2018-65989 Pressemeddelse Finansloven 2019 - Færge

492-2018-65994 Notat. Aftale om Finansloven for 2019 vedr. Søby Havn

Bilag

Pressemeddelse Finansloven 2019 - tilskud til ø-kommuner mm

Notat. Aftale om Finansloven for 2019 vedr. Søby Havn

aftale-om-finansloven-for-2019

Pressemeddelse Finansloven 2019 - Færge

Punkt 4: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. januar 2019:

Fraværende: Flemming Boye

Som stedfortræder for Flemming Boye deltog Bente Friis Andersen.

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Bente Friis Andersen foreslog ligeledes, at

1. Ærøfærgernes budgetoverskud for 2018 overføres direkte til 2020, uden beløbsbegrænsning.
2. Besparelsepuljen for Ærøfærgerne, 6 mio. kr. pr. år fra og med 2020, nedjusteres i 2020 og kun i 2020 til samme beløb, som det ovenfor nævnte overførte budgetoverskud fra 2018.
3. Der foretages en evaluering af den i november 2018 vedtagne fartplan i september-oktober 2019, i lyset af driftserfaringer med 4 kommunale færges og nærmere oplysninger om Ærøxpressens driftsstart.
4. Ærøfærgernes ledelse sikrer udarbejdelsen af en helt detaljeret overførselsstatistik fordelt på transportformer, afgang og datoer, månedsvist bagud. Dette materiale tilsendes månedsvist de af kommunalbestyrelsens medlemmer, der måtte ønske at modtage det.

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at forslaget fra Bente Friis Andersen godkendes.

Punkt 5: Bank - forlængelse af bankaftale

Bank - forlængelse af bankaftale

5. Bank - forlængelse af bankaftale

Sagsnr.: 492-2018-10875 Dok.nr.: 492-2018-70186 Sagsbeh.: DVI *Åbent*

Indledning:

Forlængelse af aftale med Nordea om Ærø Kommunes Bankforretninger frem til 31/3 2020.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune indgik efter bankudbud, med virkning fra 1. april 2016, aftale med Nordea om varetagelse af Ærø Kommunes Bankforretninger.

Aftalen med Nordea var gældende i 2 år med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år indtil 31/3 2020. Det er bekræftet af Nordea, at aftalen siden 1. april 2018 i praksis løber videre på uændrede vilkår.

Begge parter kan opsige aftalen med 6 måneders varsel.

Hvis Ærø Kommune ikke ønsker at gøre brug af forlængelsen, skal bankforretningen i udbud.

Økonomi:

En forlængelse af eksisterende aftaler har ikke yderligere udgifter, men det forventes at udgifterne til banken vil være som i de foregående år.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Samarbejdet har fungeret til administrationens fulde tilfredshed, og det indstilles derfor:

- At aftalen med Nordea forlænges frem til 31/3 2020
- At kommunens bankforretninger fra 1. april 2020 bringes i fornyet udbud ultimo 2019

Punkt 5: Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget, den 3. januar 2019:

Fraværende: Flemming Boye

Som stedfortræder for Flemming Boye deltog Bente Friis Andersen.

Udsat.