

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 02-03-2023

Mødedato Torsdag d. 02. marts 2023 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Status - Erhvervsområdet..... | 4 |
| Ærø Turist- og erhvervsforening - Resultatkontrakt 2023..... | 5 |
| Ærøfærgerne - Orienteringssag om billettering pr. 1/3-2023..... | 6 |
| Budget 2024 - Budgetkalender..... | 7 |
| Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 31.01.2023..... | 9 |
| Løbende budgetopfølgning pr. 31. januar 2023..... | 11 |
| Regnskab 2022 - Overførsel rammer fra 2022 til 2023 samt opfølgning på mål..... | 12 |
| Regnskab 2022 - Endelig anlægsoverførsel fra 2022 til 2023..... | 15 |
| Endelig låneramme 2022 samt afdrag på feriepengeforpligtelsen..... | 17 |
| Politiske forslag til analyser i forbindelse med Budget 2023 Fase 2..... | 20 |
| Fravær og sygefravær 2022..... | 21 |
| Kortere skoledage på Marstal Skole og øget udgift til buskørsel..... | 22 |
| Afrapportering borgerinddragelsesprojektet "Ærø - Sundt for dig"..... | 24 |
| Magtanvendelser i 2022 i hjemmeplejen og på plejecentre..... | 26 |
| Ærø Kommunes Udviklingsstrateg 2022-2025..... | 27 |
| Søby Havn - Årsrapport 2022..... | 29 |
| Budget 2019 - 2022 - Opfølgning på budgetbeslutning vedrørende Indsatsplan for rent drikkevand.. | 30 |
| Planlægning - Ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal..... | 32 |
| Salg af byggegrunde på Højlundsvej i Søby..... | 34 |
| Kommunens bygninger - Salg af Peder Skramsgade 6, 5960 Marstal..... | 36 |
| Kommunens arealer - Salg af erhvervsareal matr. nr. 10h Ærøskøbing Markjorde beliggende Lerbæ | 38 |
| Godkendelse af referat..... | 40 |
| Lukket: Udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby..... | 41 |
| Lukket: Stillingstagen til tilbud vedr. besejling af Birkholm..... | 42 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Knud Borck havde meldt afbud til mødet, som stedfortræder for Knud Borck deltog Inga Blom Thomas.

Punkt 2: Status - Erhvervsområdet

S2018-1670

Indledning:

Orientering omkring status vedrørende erhvervsområdet.

Sagsfremstilling:

Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken giver en status på erhvervsområdet for Ærø Kommune.

Økonomi:

Ej relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at status tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Punkt 3: Ærø Turist- og erhvervsforening - Resultatkontrakt 2023

S2023-600

Indledning:

Drøftelse af udkast til resultatkontrakt for Ærø Turist- og erhvervsforening for 2023.

Sagsfremstilling:

Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken har udarbejdet udkast til resultatkontrakt for Ærø Turist- og erhvervsforening for 2023.

Udkastet forelægges til drøftelse i Økonomi- og erhvervsudvalget. Chris Hammeken deltager i punktets behandling.

Økonomi:

Se økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi oplyser, at grundtilskuddet for 2023 udgør 2.017 tkr.

Det oplyses, at resterende saldo på erhvervsfremmepuljen for 2023 udgør 338 tkr.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget ift. drøftelse af udkastet.

Kommunalbestyrelsen ift. godkendelse af endeligt udkast.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller:

- At økonomi- og erhvervsudvalget drøfter det foreliggende udkast.
- At udkastet herefter tilrettes såfremt drøftelsen giver anledning til det.
- At det reviderede udkast fremlægges til godkendelse for kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at resultatkontrakten godkendes.

Bilag

Resultatkontrakt 2023

Handleplan For Erhverv 2023 Ærø Kommune

Punkt 4: Ærøfærgerne - Orienteringssag om billettering pr. 1/3-2023

S2020-10597

Indledning:

Orientering om billetter til Ærøfærgerne pr. 1/3-2023.

Sagsfremstilling:

Borgmesteren har ønsket en orientering fra Ærøfærgerne om den annoncerede billettering pr. 1. marts 2023.

Ærøfærgerne har derfor udarbejdet følgende orientering:

I dag sker betaling på flere forskellige betalingskanaler, herunder betaling i catering, hvilket giver store arbejdsbyrder om bord og særligt i administrationen.

Praksis har været blot at sige sit navn, når man kommer gående til færgen / betale med MobilePay.

Med behovet om at effektivisere administrationen er der behov for, at få scannet billetterne når vores passagerer går ombord. Ved at scanne/oprette bookinger på stedet sikres, at booking og betaling sker som systemet er tiltænkt og dermed effektiviseres billetteringen ombord og på kontoret.

Dette er en adfærdsændring og en opfordring til vores borgere om, at få booket og betalt inden de skal med færgen. Derfor en servicemeddelelse i ugeavisen.

Ovenstående ændrer ikke på vores nuværende serviceniveau, hvor borgere, der f.eks. ønsker at betale kontant ombord, fortsat kan gøre dette. Ligeledes hjælper vi også borgere der af den ene eller anden grund ikke kan betjene sig selv, i tide eller på kontoret, ombord.

I forhold til kommunikation i ugeavisen medgives, at der har været behov for at sætte streg under, at der fortsat hjælpes, også med kontant betaling, hvilket er rettet i ugeavisen uge 8, hjemmeside og Facebook.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at orienteringen fra Ærøfærgerne tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Inga Blom Thomas kunne ikke tage sagen til efterretning, da sagsfremstillingen ikke forholder sig til annoncering af billettering i ugeavisen og hjemmesiden.

Punkt 5: Budget 2024 - Budgetkalender

S2023-503

Indledning:

Løn & Økonomi fremsender oplæg til budgetkalender og -proces for 2024-27 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling:

Budgetkalender og -proces for 2024 består af henholdsvis én kalender for Budget 24 og én kalender vedrørende Fase 2 for effektiviserings- og besparelsesprogrammet som blev aftalt i forbindelse med Budget 2023.

Fase 2 er planlagt som en integreret del af af Budget 2024, men der er udarbejdet 2 dokumenter for at skabe overblik. Begivenheder og dato'er i de 2 dokumenter er sammenfaldende.

Der er planlagt en budgetproces, som følger samme rytme, som har været anvendt i Ærø Kommune de seneste par år. Der i midlertidig brug for en fleksibilitet i proces og planlægning, som følge af de forandringer og udfordringer, som alle kommuner oplever for tiden. Flexibiliteten er også nødvendig for at kunne sikre, at de politiske ønsker og prioriteringer kan være styrende for budgetprocessen.

Det indstilles således, at der godkendes en budgetproces, som er på linje med de seneste par år, men at processen er fleksibel, så den kan tilpasses løbende med de politisk ønsker og i takt med at Ærø Kommune får viden om Økonomiaftalen for 2024 mellem staten og KL samt serviceramme og anlægsramme. Det skal bemærkes, at Ærø Kommune forventer at få meddelt det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2024 ultimo juni 2023.

De faste holdepunkter i budgetprocessen vil således blive datoer for budgetseminar og prioriteringsdebat samt godkendelse af endeligt budget den 11. oktober 2023. Der vil i den øvrige planlægning blive anvendt mødekalenderen for Kommunalbestyrelsen og udvalg i videst muligt omfang.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at den beskrevne budgetkalender og -proces godkendes.

Beslutning

Budgetkalenderen blev godkendt. Det skal tydeliggøres, hvornår der foreligger frist for fremsendelse af besparelsesforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Beslutning på møde Direktionen 09-02-2023 - 08:30

Direktionen godkender den fremlagte budgetkalender.

Direktionen vil arbejde med afklaring af det økonomiske råderum, som skal behandles på et særskilt punkt på næste direktionmøde.

Bilag

BUDGETPROCES FOR BUDGET 2024 ver 2

BUDGETPROCES FOR FASE 2 integreret i BUDGET 2024 ver 2

Punkt 6: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 31.01.2023.

S2022-11020

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2023
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. januar 2023
- Befolkningstal pr. 31. januar 2023
- Servicedriftsramme pr. 31. januar 2023
- Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 31. januar 2023
- Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 20. februar 2023
- Erhvervsfremmepulje rådighedsbeløb for 2023 (saldo 338 tkr.)
- Opgørelse over Responsible Island Prize

Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:

- Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo januar 2023.
- Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for januar måned 2023.

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit til ØEU marts 2023

Forventet kassebeholdning til ØEU 02-03-22

Likviditet til ØEU 2. marts 2023

Pengestrøm tilrettet til ØEU møde 2. marts 2023.

Bruger Skat til ØEU marts

Servicedrift pr. 31. januar 2023 til ØEU

Erhvevsfremmepuljen pr 21-2-2023

RESponsible Island Prize regnskab

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune ultimo Januar 2023

Aldersfordelt befolkningsstatistik for Januar 2023

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 7: Løbende budgetopfølgning pr. 31. januar 2023

S2021-5003

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. 31. januar 2023 til orientering.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2021, at der månedligt skal fremlægges en løbende budgetopfølgning for rammer under Ærø kommune. Såfremt der er en afvigelse i forhold til budget i den pågældende måned, og i forhold til forbrug samme måned sidste år, på mere end 8%, vil der for området være tilknyttet en bemærkning.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at opgørelsen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning januar 2023 Tabel 1

Løbende budgetopfølgning januar 2023 Tabel 2

Punkt 8: Regnskab 2022 - Overførsel rammer fra 2022 til 2023 samt opfølgning på mål

S2023-378

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender opgørelser over over-/underskud på de decentrale rammer, samt anmodning om øvrige overførsler fra 2022 til 2023.

Ligeledes fremsendes orientering omkring opfølgning på mål.

Sagsfremstilling:

Løn- og Økonomi har opgjort over-/underskud på rammebevillinger for decentrale enheder for 2022 i alt 3.836 tkr., som dækkes af kassen, ved en tillægsbevilling i 2023.

Herudover er opgjort overførsler af øvrige uforbrugte driftsbeløb for 2022, uden for de decentrale enheders rammebevillinger, i alt 7.150 tkr., som søges finansieret af kassebeholdningen, ved en tillægsbevilling i 2023.

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: Overført til 2023.

1 mål er markeret med rødt:

- .DÆB etablering af seniorboliger i Marstal
 - Projektet afventer planklagenævnets behandling af klage

Økonomi:

Der anmodes om en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 10.986 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Supplerende bemærkninger/supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker, at efter direktionens behandling af sagen anmodes der om en samlet tillægsbevilling på i alt 7.543 tkr.

Heraf udgør rammer med overførselsadgang 393 tkr. og rammer uden automatisk overgang udgør 7.150 tkr.

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Supplerende sagsfremstilling:

Supplerende bemærkninger/supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker, at efter direktionens behandling af sagen anmodes der om en samlet tillægsbevilling på i alt 7.543 tkr.

Heraf udgør rammer med overførselsadgang 393 tkr. og rammer uden automatisk overgang udgør 7.150 tkr.

Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Direktionen 09-02-2023 - 08:30

Birgitte Larsen og Jørn Matstrup Lundsgaard, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

Det udarbejdede materiale bestående af:

- Over-/underskud på rammebevilling og andre automatiske overførsler fra 2022 til 2023.
- Overførsler fra 2022 til 2023 uden automatisk overførselsadgang.
- Opgørelsen af mål 2022.

blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkninger.

- Park og vej - vejbrønde: Ved den kommende budgetopfølgning skal der kigges på om der ligger et realistisk budget vedr. udgifter til vejbrønde.
- Marstal Skole: Der skal udarbejdes en redegørelse på de specialiserede område.
- Handicap og Psykiatri: Der skal analyseres på en ny tildelingsmodel.
- Færgerne: Der overføres det fulde underskud. Energitillægget skal ses over en 15 måneder lang periode.
- Løn og Økonomi: Overførsel vedr. arbejdskontrol overføres ikke.
- Job og Voksencentret: Der bakes op om overførsel af det fulde overskud i forhold til personalesituationen på Job og Voksen centret.
- Teknisk direktør: Overskud overføres ikke.
- Kommunaldirektør: Der overføres underskud jf. gældende regler.
- VE org Bidrag til CO2 reduktion: Der overføres 132 tkr. til varmeplanlægning. Resterende overskud tilfalder til kassen.
- Lokaletilskud: Der overføres 150 tkr. til 2023 jf. tidligere præcedens.
- Erhvervsfremmepuljen: Der overføres ikke resterende budget.

Direktionen anbefaler at materialet godkendes med ovenstående rettelser.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 21-02-2023 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler materialet godkendt.

Bilag

Regnskab 2022 - Rammer med automatisk overførselsadgang fra 2022 til 2023

Regnskab 2022 - Områder uden aut. overførsel fra 2022 til 2023

Regnskab 2022 - Svar på rammer

Punkt 9: Regnskab 2022 - Endelig anlægsoverførsel fra 2022 til 2023.

S2023-378

Indledning:

Løn- og økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2022 til genbevilling i 2023.

Sagsfremstilling:

Der er lavet opgørelse over forbrug contra budget på anlæg for år 2022.

En del af anlæggene er ikke afsluttet i 2022, hvorfor de resterende budgetbeløb søges overført til 2023 jf. opgørelsen.

Konsekvens af anlægsoverførsler, vil betyde at kassebeholdningen reduceres med 28.012 tkr. i 2023. ved tillægsbevilling jf. bilag.

Låneoptagelsen (finansiering) er flyttet til 2023 ved efterårets budgetopfølgning.

De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2023.

Økonomi:

Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2023 på 28.012 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi er enig i det ansøgte.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Direktionen 09-02-2023 - 08:30

Birgitte Larsen og Jørn Matstrup Lundsgaard, Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Den udarbejdede opgørelse over overførsler på anlægsbevillinger fra 2022 til 2023 blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkning:

- Park og vej - vejbrønde: Ved den kommende budgetopfølgning skal der kigges på om der ligger et realistisk budget vedr. udgifter til vejbrønde.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 21-02-2023 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet, herunder med Direktionens bemærkning.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler materialet godkendt med direktionens bemærkninger.

Bilag

Regnskab 2022 - Overførsel anlægsbevillinger fra 2022 til 2023

Punkt 10: Endelig låneramme 2022 samt afdrag på feriepengeforpligtelsen

S2023-714

Indledning:

Løn og Økonomi har opgjort kommunens låneadgang for regnskabsåret 2022.

I henhold til lånebekendtgørelsen § 2 stk. 3 skal låneoptagelsen være politisk godkendt inden udgangen af marts efterfølgende år og optaget inden udgangen af april efterfølgende år.

Sagsfremstilling:

Lånerammen for 2022 er opgjort til samlet 15.237 tkr. hvoraf der i 2022 er hjemtaget 5.179 tkr. Resterende låneramme 10.058 tkr. kan hjemtages i 2023.

Den resterende låneramme kan opdeles i 3 punkter:

1. Resterende låneoptagelse til anlægsprojekter, hvor der er truffet politisk beslutning om lånefinansiering udgør 4.621 tkr.
2. Mulighed for låneoptagelse af 1.720 tkr. der hovedsageligt vedr. Lån til betaling af ejendomsskatter og grundskyld.
3. Endeligt har Ærø Kommune til budget 2022 fået en lånedispensation vedr. ordinær lånepulje på 19,14% af anlægsudgifterne dog max. 6 mio. kr. Lånedispensationen giver mulighed for at optage lån på 3.717 tkr. Den resterende lånedispensation er søgt overført til 2023.

Punkt 2 og 3 giver en mulighed for yderligere låneoptagelse på 5.437 tkr.

For opgørelse af lånerammen henvises til vedhæftede bilag "låneramme 2022".

Ærø Kommunes samlede gæld består af flere forskellige forpligtigelser. Frem mod 2032 er gælden høj, men omkring 2032 udløber flere lån og gælden samt de årlige afdrag falder betydeligt.

En af mulighed for at nedbringe gælden og de årlige afdrag frem mod 2032 er ved at udnytte den ekstra låneoptagelse på 5.437 tkr. til nedbringelse af feriepengeforpligtelsen og dermed fjerne en del af kommunens dyreste gæld.

Den skyldige feriepengeforpligtelse for Ærø Kommune er, efter afbetalingen for 2022, opgjort til 23.060 t.kr. (2022-PL). Midlerne skal løbende afbetales frem til og med 2062 og tilskrives løbende en variabel rente hvert år, der pt. er anslået til 3,1 pct. Årligt.

Ærø Kommune skal afbetale en feriepengeforpligtigelse hvert år frem til og med 2062 og den økonomiske konsekvens af at lave en ekstraordinær afbetaling i 2023 afhænger af, hvilke år man vælger at afbetale for. Her anbefaler Løn og Økonomi, at der afbetales ekstraordinært for budgetperioden 2025 - 2027 + 1 mio. kr. i 2028 samt for de betalinger, der ligger i 2059 - 2062.

Dette vil frigive ca. 1.165 tkr. i forhold til likviditetsmærket i 2026.

Den samlede likviditet frem til ultimo 2032 vil, alt andet lige, blive forbedret med ca. 1.845 tkr. og samlet vil besparelse for hele perioden 2025 - 2062 blive ca. 142 tkr.

Der skal dog tages højde for, at indekseringen kan ændre sig, samt afbetalingstidspunktet også vil kunne ændre på den forventede besparelse. Ligeledes vil endelig rente på det langfristede lån påvirke besparelsen.

Fast/variabel rente

Jfr. Lånebekendtgørelsen er det op til Ærø Kommune at vælge mellem fast og variabel forrentning og iflg. Ærø Kommunes Principper for økonomistyring (PØ) - finansiel strategi skal mindst 50 pct. være med fast rente.

Pr. 13/2 2023 har Ærø Kommune ca. 92 pct. i fast rente.

Der er den 13. februar 2023 indhentet renteindikationer fra Kommune Kredit, hvor renten på et 25 årigt annuitetslån, fast rente ligger på 3,16%. Renten på et 25 årig serielån kkvar* ligger på 2,77% og på et kkcibor** 2,66%

* kkvar lån kan indfris til kommende termin til kurs 100, med 10 bankdages varsel. Dvs. det er den mest fleksible låntype KK tilbyder pt.

** Ydelsen på kkvar og kkcibor vil være meget ens, der er ikke stor forskel i renten.

KommuneKredit bemærker, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

Retsgrundlag:

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17. dec. 2013 med ændring af 21. juni 2018.

Tværgående politikker:

Principper for økonomistyring, bilag 10 Finansiell strategi.

Økonomi:

Der er truffet politisk beslutning om optagelse af 4.621 tkr. og der er indregnet renter og afdrag på baggrund af et 25 årigt lån og en rente på 2,83 %. Endelig tilpasning af renter og afdrag sker i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2023.

Udnyttes lånerammen fuldt ud ved optagelse af yderligere 5.437 tkr. som et 25 årigt fast forrentet annuitetslån og anvendes lånet til indfrielse af en del af feriepengeforpligtelsen for 2025 - 2027 + 1 mio. kr. i 2028 samt for de betalinger, der ligger i 2059 - 2062 vil det have følgende likviditetsmæssig påvirkning:

I 2023 udgør udgiften til renter og afdrag i et halvt år ca. 159 tkr.

I 2024 udgør udgiften til et års renter og afdrag på ca. 318 tkr.

I 2025 udgør udgiften til et års renter og afdrag på ca. 318 tkr. fratrukket forventet afdrag til feriepengeforpligtelsen på ca. 1.296 tkr. Netto en likviditetsforbedring på ca. 978 tkr.

I 2026 udgør udgiften til et års renter og afdrag på ca. 318 tkr. fratrukket forventet afdrag til feriepengeforpligtelsen på ca. 982 tkr. Netto en likviditetsforbedring på ca. 664 tkr.

Samlet i perioden 2023-2026 betyder ovenstående en likviditetsforbedring på ca. 1.165 tkr.

Økonomisk påtegning:

Set i lyset af Ærø Kommunes økonomiske situation anbefaler Løn og Økonomi fuld udnyttelse af lånerammen, merindtægten anvendes til ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtelsen.

Den samlede likviditet frem til ultimo 2032 vil, alt andet lige, blive forbedret med ca. 1.845 tkr. og samlet vil besparelse for hele perioden 2025 - 2062 blive ca. 142 tkr.

I perioden 2023-2026 vil Ærø Kommunes likviditet blive forbedret med ca. 1.165 tkr.

Dog skal det bemærkes, at Løn og Økonomi afventer det samlede overblik over budget 2024 og vil vurdere om anbefalingen vedr. afdrag på feriepengeforpligtelsen skal revurderes.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller:

- at den fulde låneadgang udnyttes ved optagelse af fast forrentet annuitetslån på 10.058 tkr. med en løbetid på 25 år.
- at 5.437 tkr. anvendes til ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtelsen, hvor det anbefales at indbetale årene 2025 - 2027 + 1 mio. kr. i 2028 samt for de betalinger, der ligger i 2059 - 2062.
- at der gives følgende tillægsbevillinger:
 - lånoptagelse -5.437 tkr. i 2023
 - afdrag feriepengeforpligtelse 5.437 tkr. i 2023
 - udgifter til renter og afdrag i 2023 på henholdsvis 87 tkr. og 72 tkr.
 - renter og afdrag 318 tkr. årligt vedr. årene 2024-27.
 - afsat budget vedr. afdrag feriepenge i 2025 1.296 tkr. og i 2026 982 tkr. lægges i kassen.

Endelige renter og afdrag reguleres ved budgetopfølgningen foråret 2023 samt budgetlægningen for 2024-27

- at der gives bemyndigelse til kommunaldirektøren og økonomichefen til endelig hjemtagelse af lån samt til endelig fastsættelse af afdragsårene vedr. feriepengeforpligtelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 27-02-2023 - 08:30

Løn og Økonomi, v/Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og redegjorde for sagen og indstillingen.

Direktionen anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi.

Bilag

Låneramme 2022

Punkt 11: Politiske forslag til analyser i forbindelse med Budget 2023 Fase 2

S2022-11142

Indledning:

Kommunalbestyrelsen besluttede under behandling af Fase 2 analysen, at Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan fremsende forslag til analyser inden den 18. februar 2023 til Løn og Økonomi. Evt. forslag til analyser behandles i Økonomi- og erhvervsudvalget den 2. marts 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023.

Sagsfremstilling:

Der er fremkommet følgende forslag til analyser ud over de analyser, som det tidligere er besluttet at gennemføre:

1. Liste C foreslog, at der laves en analyse af udgifter til en tvillingfærge pr. dag. Uddybning pr. mail den 08.01.23: Hvad er besparelsen ved at udtage en tvillingfærge på ruten Ærøskøbing/Svendborg, lørdage i lavsæsonen?
2. Forslag fra C til analysearbejdet (Fase 2) En analyse på hvad 1 kr.- stigning, på billetpriserne på færgerne vil give af indtægter. Undtaget herfra skal være erhverv (Herunder lastbiler) og pendlerbilletter. (Så kan vi alle bare "gange" beløbet op til den evt. prisstigning man ønsker at se sig i).
3. Forslag fra Ærøplus. Plejehjemsstruktur. Vi har gennem de sidste 8 år forsøgt at få en analyse om den fremtidige plejehjemsstruktur påbegyndt og færdiggjort, men der er kun sket ganske få fremskridt. Om det skyldes mangel på ressourcer eller intern modstand er svært at vurdere. Fakta er, at der intet er sket for at lave en samlet oversigt og fremtidsplan for kommunens plejehjemsbehov, trods det har været på dagsordenen på KSU gennem de sidste 8 år. Vi ønsker en sådan analyse og en visionær borgernær plan for fremtidens plejehjem.
4. Forslag fra Ærøplus: Ledelsesstrukturen i Ærø Kommune. I forhold til kommunes størrelse har vi forholdsvis mange ledere og mellemledere der tynger på kommunens budget. Vi er fuldt ud klar over, at selv i en lille kommune er der på en måde samme opgaver som i en stor. Men vi ønsker gerne nogle tanker og overvejelser fra den øverste administrative ledelse om ledeshierarkiet i kommunen, er der nok ledere, er der for mange ledere, har vi de rigtige og nødvendige kompetencer på de rigtige poster, har vi dobbeltdækning af nogle ting, fx økonomi hvor vi har en økonomiafdeling men også en separat økonomiafdeling på færgeområdet.

For at give et samlet overblik over politiske forslag, nævnes også nedenstående forslag, som kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet skal indgå i Fase 2:

"Flemming Boye ønsker at der indgår et scenario i færgeområdets analysearbejde, hvor E/F Ellen fra snarest muligt efter 1. september 2023 besejler såvel ruten Søby-Fynshav som ruten Søby-Fåborg, en løsning også kendt som "V-sejlads", og at M/F Skjoldnæs samtidigt tages ud af drift. Dette i overensstemmelse planerne ifm. den oprindelige beslutning om at bygge Ellen, taget i juni 2015."

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at der tages beslutning om hvilke politiske forslag, der skal indgå i Fase 2 analysen.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at de politiske forslag indgår i analysen.

Analysen skal foreligge i papir og via First Agenda.

Punkt 12: Fravær og sygefravær 2022

S2023-754

Indledning:

Der fremsendes hermed status på fravær i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Der fremsendes fraværs- og sygefraværsstatistik til Økonomi- og erhvervsudvalget efter ønske fra udvalget.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Det indstilles at statistikken tages til orientering.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget bakker op om, at Hovedudvalget har besluttet at sætte fokus på sygefravær og handlemuligheder, og at der sker en tilbagemelding til Økonomi- og erhvervsudvalget.

Fravær indgår også i analysen i fase 2 besparelser.

Bilag

Fravær statistik

Punkt 13: Kortere skoledage på Marstal Skole og øget udgift til buskørsel

S2021-7286

Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2022 forslag fra Marstal Skole om at bruge Undervisningsministeriets forsøgsordning om at reducere den understøttende undervisning, for at indføre kortere skoledage. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at den merudgift til ekstra buskørsel, som forsøgsordningen indebærer, blev medtaget som en del af budgetopfølgningen. (KB-beslutningen kan ses i Bilag 1).

Marstal Skole søger nu om at fortsætte forsøgsordningen i prøveperioden med den udgift til ekstra buskørsel, som ordningen indebærer.

Sagsfremstilling:

Forslaget om reduktion af den understøttende undervisning er en udmøntning af de frihedsgrader der blev etableret i tilknytning til corona-perioden. Marstal Skole har reduceret med 3 lektioner i 0. og 1. klasse, 2 lektioner i 2. klasse samt 1 lektion på de restende årgange, undtaget 10. klasse. Marstal Skole har anvendt muligheden for kortere skoledage i skoleåret 2022/2023 og har primo februar 2023 kontaktet Undervisningsministeriet, som oplyser, at det forventes, at aftalen også vil være gældende i skoleåret 2023/24. Derfor genansøger Marstal Skole om en fortsat aftale om kortere skoledage, således at skolen også kan planlægge med dette for skoleåret 23/24.

Konkret vil det betyde at skoledagen fortsat reduceres med 2 lektioner i 0., 1. klasse og 2. klasse, og én lektion på resterende årgange. Dog undtaget 10. klasse som ikke er omfattet af lovgivningen. Der vil være tale om det samme timetal som i indeværende skoleår.

Det er skolens faglige vurdering, at de kortere skoledage giver en bedre understøttelse af såvel faglig som social udvikling i skolens klasser, da skolen kan arbejde målrettet med de frigivne ressourcer via to-voksen lektioner og andre aktiviteter.

Det er samtidig skolens vurdering, at eleverne i deres fritidsliv har profiteret af, at skoledagen er blevet forkortet lige som den længere SFO-tid i indeværende år har været positivt for eleverne.

En konsekvens af de kortere skoledage er en øget udgift til skolebuskørsel estimeret til ca. 100.000 - 150.000 kr. årligt. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2022, at merudgiften fra januar til juni 2023 ville blive medtaget som en del af budgetopfølgningen forår 2023 samt at såfremt den ekstra buskørsel bliver permanent, vil udgiften blive indlagt ved udarbejdelse af budget 2024-2027.

Hvis forsøgsordningen med kortere skoledage permanentgøres via lovgivning, vil sagen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning.

Økonomi:

-

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at merudgiften til ekstra buskørsel for 2023, vil blive medtaget som en del af forårets budgetopfølgning, jvf. beslutning i KB den 21-9-2022.

Dette begrundes i, at der er usikkerhed omkring udgiften til den ekstra buskørsel.

Såfremt den ekstra buskørsel bliver permanent, vil udgiften blive indlagt ved udarbejdelse af budget 2024-2027.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget. Hvis forslaget anbefales godkendt, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter og afgiver anbefaling til, hvorvidt Marstal Skole skal fortsætte med den reducerede støtteundervisning i prøveperioden skoleåret 2022/2023 og
2. i bekræftende fald, om ekstraudgiften skal finansieres via budgetopfølgningen.

Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 21-02-2023 - 15:30

Ad 1: Kultur- og socialudvalget anbefaler, at ordningen fortsættes i skoleåret 2022-2023.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

VS: Sagsfremstilling - udkast

Bilag 1: Sagsfremstilling KB-møde 21. september 2022

Punkt 14: Afrapportering borgerinddragelsesprojektet "Ærø - Sundt for dig"

S2021-7843

Indledning:

Regionsrådet godkendte i august 2019 Ærø som udviklingskommune for borgerinddragelse i det nære sundhedsvæsen. Borgerinddragelsesprojektet, "Ærø - Sundt for dig", blev forankret i den politiske styregruppe for det bilaterale samarbejde mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune.

Som afslutning på projektet fremlægges denne afrapportering til Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen på Ærø til orientering. Afrapporteringen følger op på de indsigter, der er kommet ud af projektet.

Sagsfremstilling:

Regionsrådet godkendte i august 2019 Ærø som udviklingskommune for borgerinddragelse i det nære sundhedsvæsen. Borgerinddragelsesprojektet, "Ærø - Sundt for dig", blev forankret i den politiske styregruppe for det bilaterale samarbejde mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune.

Målet med borgerinddragelsesprojektet var, at invitere borgerne på Ærø til at spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på øen og give dem mulighed for at komme med deres bud på, hvordan nogle af de store sundhedsmæssige udfordringer kunne tackles.

I efteråret 2019 blev der udarbejdet en procesplan, som blev godkendt i 4. november samme år af den politiske styregruppe.

Coronanedlukningen påvirkede tidsplanen for afviklingen af projektet. Desuden blev de planlagte politiske besøg hos ærøborgerne omdannet til hybride borgermøder.

Som det fremgår af afrapporteringen, har konkrete input fra borgerinddragelsesprojektet blandt andet medvirket til, at der er igangsat et 3-årigt fællesprojekt med ansættelse af en patientkoordinator. Desuden har borgernes input spillet en centrale rolle i udarbejdelsen af Sundhedspolitikken og Misbrugshandleplanen for Ærø Kommune. Flere detaljer om det politiske output af borgerinddragelsesprojektet samt en række konkrete anbefalinger til fremtidig borgerinddragelse fremgår af afrapporteringen.

Gennem hele forløbet har det ligeledes også været et mål at udvikle og afprøve nye metoder til borgerinddragelse, som kommunen og regionen kan lære af til fremtidige projekter.

Den politiske styregruppe har på mødet den 18. november 2022 anbefalet, at udvalget for det nære sundhedsvæsen indstiller overfor regionsrådet, at afrapporteringen godkendes. Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune modtager ligeledes afrapporteringen til godkendelse.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Anbefaler afrapporteringen godkendt

Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 21-02-2023 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Afrapportering Ærø sundt for dig

Punkt 15: Magtanvendelser i 2022 i hjemmeplejen og på plejecentre

S2023-373

Indledning:

Orientering om de magtanvendelser, der har fundet sted på plejecentre og i hjemmeplejen i 2022 i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

I 2022 blev der modtaget og registreret følgende magtanvendelser overfor borgere på plejecentre og i hjemmeplejen i Ærø Kommune:

§ 124 d Lov om Social Service, Akut fastholdelse og føring:

Der er godkendt 2 indberetninger.

§136 c Lov om Social Service, kortvaring fastholdelse i personlig hygiejnesituationer:

Der er godkendt 6 indberetninger, heraf 4 på den samme borger.

I Ældre- og Sundhedsområdet arbejdes der løbende med at minimere antallet af magtanvendelser. Der har i 2022 bl.a. været afholdt kursus for medarbejderne i "Implementerings- og læringsforløb i forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder i ældreplejen".

Retsgrundlag:

Lov om Social Service

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

1. Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 21-02-2023 - 15:30

Anbefales taget til orientering.

Bilag

Tvang af varigt inhabile

Punkt 16: Ærø Kommunes Udviklingsstrategi 2022-2025

S2017-9636

Indledning:

Forslag til Ærø Kommunes reviderede udviklingsstrategi for 2022-2025 fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling:

På baggrund af en inddragelsesproces med kommunens ledere samt temamøde i Kommunalbestyrelsen er der udarbejdet forslag til revideret udviklingsstrategi, som fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Kommunalbestyrelsens vedtagne politiske mål samt FNs verdensmål er indarbejdet i strategien, så den kan fungere som rettesnor for Kommunalbestyrelsens arbejde og udviklingsfokus til og med 2025.

Beskrivelsen af begrebshierarkiet er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene:

1. drøfter og anbefaler Udviklingsstrategien godkendt.

Beslutning

Indstillingerne fra Kultur- og socialudvalget og Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen foreslog et ekstra pejlemærke under erhverv.

"Kommunen understøtter landbruget, som er et betydningsfyldt erhverv. Landbruget er en del af den grønne omstilling."

Udvalget bakkede op om forslaget.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 21-02-2023 - 15:30

Kultur- og Socialudvalget anbefaler en gennemlæsning med eventuelle sproglige tilretninger. Anbefales derudover godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler udviklingsstrategien godkendt med følgende bemærkninger:

- at pkt. 27 og 28 sprogligt tilrettes
- at der under pkt. 39 tilføjes "...bosætning" indsat efter "transportudvikling"
- at der under pkt. 42 tilføjes "grøn omstilling" indsat efter "erhvervsudviklingen"

Bilag

Udviklingsstrategi 2022-2025. Version 3 af 10. februar 2023

Bilag 2: Begrebshierarki

Punkt 17: Søby Havn - Årsrapport 2022

S2008-30383

Indledning:

Godkendelse af årsregnskab for 2022 vedrørende Søby Havn.

Sagsfremstilling:

Den Selvejende Institution Søby Havn har på generalforsamling den 14. februar 2023 godkendt årsregnskab for 2022. Årsregnskabet er indsendt til kommunens godkendelse.

Til godkendelse foreligger regnskab for 2022.

Økonomi:

Se økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker at regnskab 2022 udviser et overskud på 484.775 kr. mod et overskud på 45.899 kr. i 2021.

Egenkapitalen udgør 14.477.324 kr.

Pr. 31/12-2022 udgør aktiverne 27.612.304 kr. og gældsforpligtigelsen udgør 14.412.960 kr. Heraf har Ærø Kommune ydet rente og afdragsfrit lån på 11.826.029 kr.

Regnskabet er forsynet med revisorpåtegning den forbehold.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt.

Bilag

Årsrapport 2022 - Søby Havn

Punkt 18: Budget 2019 - 2022 - Opfølgning på budgetbeslutning vedrørende Indsatsplan for rent drikkevand

S2019-345

Indledning:

Status på drikkevandsindsatsen i budgetperioden og stillingtagen til udarbejdelse af indsatsplan i 2024 - 2025.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2019 - 2022 en indsats, som blev benævnt "Rent drikkevand: Der udarbejdes en indsatsplan for renere drikkevand og større biodiversitet, men planen udarbejdes indenfor udvalgets ramme".

Indsatsplanlægning er omfattet af vandforsyningslovens §§13-13c samt af en særskilt bekendtgørelse. Opgaven udføres af Svendborg Kommune under det forpligtende samarbejde.

I forbindelse med indgåelse af en bred politiske aftale blandt Folketingets partier om Pesticidstrategi 2017 - 2021 blev der i 2019 indgået en tillægsaftale om bl.a. risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er). I den forbindelse blev fastsat et landspolitisk mål om, at vandforsyningerne skulle have indgået frivillige aftaler om beskyttelse af risikoklassificerede BNBO'ere inden udgangen af 2022. Aftalen ændrede på den hidtidige måde at administrere på.

Før 2015 skulle kommunerne selv beregne størrelsen på BNBO'er efter nogle kvantitative krav. Resultatet var, at BNBO'erne på Ærø, med få undtagelser, blev fastsat som 2-årige strømningsoplande. Det var på det tidspunkt administrationens vurderingen, at BNBO'erne skulle indarbejdes i en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen, og dermed erstatte den gældende indsatsplan fra 2013.

Størrelsen på en BNBO beregnes i dag af staten på baggrund af en ny grundvandsmodel og fastsættes som 1-årige strømningsoplande. Når staten har udarbejdet en ny grundvandsmodel udlægges denne og de beregnede BNBO'er via en bekendtgørelse. Når en bekendtgørelse er vedtaget af Folketinget, skal kommunerne indenfor 2 år udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen.

Miljøstyrelsen varslede i 2019, at de ville afsætte midler til en ny grundvandskortlægning på Ærø og i 2021 igangsat styrelsen et større undersøgelses- og registreringsarbejde med henblik på kortlægning af grundvandet og beregning af nye BNBO'er i Ærø Kommune. Arbejdet forventes afsluttet i 2023-2024. Afhængig af færdiggørelsestidspunktet kan en ny bekendtgørelse muligvis først være vedtaget i 2025. Kommunen er således pålagt at arbejde med de oprindelige 2-årige BNBO'er indtil da.

Udarbejdelse af en ny indsatsplan har således siden 2019 afventet Miljøstyrelsens arbejde.

Upåagtet, at der ikke har været muligt at udarbejde en indsatsplan, som besluttet i Budget 2019 - 2022, så er arbejdet med BNBO'ere ved at være afsluttet. Vandværkerne har indgået frivillige aftaler med lodsejerne, og erstatningsudbetaling er påbegyndt.

Det samlede areal omfattet af bestemmelser om dyrkningsrestriktioner er på 70,1 ha. Dyrkningsrestriktionerne gælder både pesticider og nitrat, hvorfor der hverken må anvendes sprøjtemidler eller tilføres kvælstofholdig gødning indenfor BNBO'erne.

Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen i 2021 i forbindelse med vedtagelse af Tillæg #1 til Vandforsyningsplan 2017 - 2029, at Søby Vandværk skulle etablere forsyningsledning til Lebymark i 2021. Etableringen er gennemført og tilskud udbetalt. I 2022 skulle Bregninge Vandværk etablere forsyningsledning til Grønnemose. Etableringen er gennemført og tilskud udbetalt. I 2023 skal Søby Vandværk etablere forsyningsledning fra Haven til Skjoldnæs Fyr. Derefter er der ikke øvrige indsatser fastlagt i vandforsyningsplanen.

I forhold til Kommunalbestyrelsens beslutning om større biodiversitet, er dette indarbejdet i Naturpolitikken fra 2021 og udmøntet i handleplanen, som der også er afsat budgetmidler til.

På ovennævnte grundlag er det Svendborg Kommunes anbefaling, at arbejdet vedrørende oprettelse af koordinationsforum med interessenter på grundvandsområdet og udarbejdelse af en ny indsatsplan afventer, at Miljøstyrelsen afslutter kortlægningen af grundvandet og får beregnet nye BNBO'erne. Forventeligt i 2024 - 2025.

Historik:

Jf. ovenstående.

Retsgrundlag:

Bekg. nr. 912 af 27.06.2016 om indsatsplaner.

LBK 602 af 10.05.2022 om vandforsyning m.v.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Naturpolitik og naturstrategi.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at arbejdet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse først igangsættes i 2024-2025 når staten har fået færdiggjort kortlægningen af grundvandet på Ærø og beregnet nye BNBO'ere.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at arbejdet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse først igangsættes i 2024-2025 når staten har fået færdiggjort kortlægningen af grundvandet på Ærø og beregnet nye BNBO'ere.

Punkt 19: Planlægning - Ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal

S2022-7325

Indledning:

Der foreligger et forslag til ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede den 5. januar 2023 at igangsætte arbejdet med ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal, idet ejendommen udbydes til salg og eneste anvendelsesbestemmelse i gældende Lokalplan 11 vedrører ejendommens benyttelse til børneinstitution.

Der foreligger et forslag til ophævelsesdokument og det vurderes heri, jf. planlovens bestemmelser, at udviklingen af området i forhold til de fysiske forhold bevirker, at der ikke længere kan administreres efter plangrundlaget fastsat i Lokalplan 11.

Jf. planlovens bestemmelser om ophævelse, skal forslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring før det kan endeligt vedtages.

Historik:

Jf. ovenstående.

Retsgrundlag:

Planloven.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at forslag til ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Sagen er udsat ind til afklaring af udbudsform for salg af ejendommen.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at forslag til ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Bilag

Planlægning - Ophævelse af Lokalplan 11 for en del af Marstal - kopi af dagsordenspunkt

Lokalplan 11 for del af Marstal

Udkast til Ophævelse af Lokalplan 11 Del af Marstal

Punkt 20: Salg af byggegrunde på Højlundsvej i Søby

S2023-93

Indledning:

Stillingtagen til udbud af byggegrunde på Højlundsvej i Søby.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har et ældre udlæg af byggegrunde, som ikke er byggemodnet på Højlundsvej i Søby.

Der har fornylig været en forespørgsel om betingelserne for at købe en af grundene. Der er ikke fastsat nogen bestemmelser for handlen med grundene og grundene har ikke været annonceret offentligt til salg i flere år.

De 6 byggegrunde på Højlundsvej er omfattet af Lokalplan 19-2A for et område ved Søndervejen i Søby og der skal etableres en stikvej fra Søndervejen ind til grundene. Vejen benævnes Højlundsvej, men er ikke fysisk udført, og byggegrundene er derfor heller ikke byggemodnet.

Kunne Højlundsvej 1 (972 kvm) og/eller 2 (1189 kvm) sælges til samme pris som grundene på modsatte side af Søndervejen, svarende til 400 kr. pr. kvm. incl moms og vejbidrag, så vil et salg brutto indbringe mellem 389 tkr og 476 tkr. Fratrullet handelsomkostninger og moms vil restbeløbet kunne anvendes til at etablere vejadgang til i hvert fald Højlundsvej 1 og 2.

Viser det sig, at der måtte være efterspørgsel efter flere byggegrunde på Højlundsvej, vil de resterende grunde kunne annonceres til salg efterfølgende.

Historik:

Udstykningen af 6 byggegrunde på Højlundsvej er af ældre dato og der har ikke tidligere været interesse for køb af en grund, hvorfor arealet har været anvendt til ridebane og andre rekreative formål. Der er ikke fastsat en pris på grundene, da de over en årrække ikke har været udbudt til salg. Fokus har i stedet været på grundene på modsatte side af Søndervejen, som er udbudt til salg i 2022 og byggemodnes i 2023.

Retsgrundlag:

Bekg. nr. 396 af 03.03.2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

Bosætningspolitikken.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Det forudsættes, at indtægten fra et eventuelt salg af en grund anvendes til at etablere vejanlæg for et tilsvarende beløb. Dette uanset om det er Højlundsvej 1 eller 2 som sælges. Der vil ikke være anlægsudgifter til vejanlæg, hvis der ikke sker salg af en grund.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at salg af byggegrund, og etablering af vejanlæg på Højlundsvej i Søby, ikke vil have betydning for kommunens likviditet, ider der ikke etableres vejanlæg, før der er solgt grunde.

Salgsindtægten vil blive anvendt til vejanlæg mm.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- Byggegrundene på Højlundsvej 1 og 2 udbydes til salg.
- Byggegrundene udbydes til salg til 400 kr. pr. kvm. incl. moms og vejbidrag, men excl. tilslutningsbidrag.
- Vejanlæg til Højlundsvej 1 og 2 etableres når der er solgt én grund. Vejanlægget udbygges først, når grundene Højlundsvej 3 eller 4 er solgt, eller der på anden vis er afsat anlægsbudget til at færdiggøre vejanlægget.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller at:

- Byggegrundene på Højlundsvej 1 og 2 udbydes til salg.
- Byggegrundene udbydes til salg til 400 kr. pr. kvm. incl. moms og vejbidrag, men excl. tilslutningsbidrag.
- Vejanlæg til Højlundsvej 1 og 2 etableres når der er solgt én grund. Vejanlægget udbygges først, når grundene Højlundsvej 3 eller 4 er solgt, eller der på anden vis er afsat anlægsbudget til at færdiggøre vejanlægget.

Bilag

Kortbilag grunde på Højlundsvej

Punkt 21: Kommunens bygninger - Salg af Peder Skramsgade 6, 5960 Marstal

S2023-226

Indledning:

Stillingtagen til fastsættelse af en minimumspris på ejendommen Peder Skramsgade 6, 5960 Marstal.

Sagsfremstilling:

Ejendommen Peder Skramsgade 6, 5960 Marstal, med nuværende anvendelse som SFO (Lilletoften), er besluttet afhændet i forbindelse med opførelse af en ny SFO i tilknytning til Marstal Skole.

Da den nye SFO forventes taget i brug i første halvår af 2023, er arbejdet med salg af ejendommen Peder Skramsgade 6 påbegyndt.

Udbud varetages af Teknisk afdeling i samarbejde med Øbolig.

Ejendommen er for nuværende omfattet af Lokalplan 11 Del af Marstal med krav om anvendelse til børneinstitution. Lokalplanen forventes ophævet inden salget, med henblik på at ejendommen fremadrettet kan anvendes til bolig- eller erhvervsformål.

Matrikel 677a Landsbyen, Marstal, udgør 3.576 kvm. incl. 32 kvm. vejareal. Bebygget areal er 248 kvm. Hertil kommer en garagebygning på 25 kvm.

Øbolig har den 3. februar 2023 vurderet at den samlede bygning bør udbydes til en mindstepris på 1.800.000 kr. Prisen er sat under hensyntagen til bygningens stand og usikkerhed i forhold til hvor meget bygningen skal ombygges for at kunne leve op til bygningsreglementets krav ved ændret anvendelse til fx. bolig.

Naboen i Peder Skramsgade 4 har anmodet om at måtte erhverve garagebygningen med henblik på sammenlægning med sin egen ejendom. Det er Øboligs vurdering, at "det ville være synd, at sælge garagebygningen der hører til Peder Skramsgade 6, da det både vil medføre en værdiforringelse pga eventuelle købere skal opføre en garage et andet sted på grunden. Desuden er ejendommen historisk, og måske kan der være færre som er interesseret i at byde, hvis garagen sælges fra." Øbolig konkluderer, at ejendommen skal sælges samlet for at opnå den bedste pris.

I fald garagebygningen ønskes udbudt særskilt til salg, vil der skulle gennemføres et offentligt udbud af bygningen.

Historik:

I forbindelse med afsættelse af budget til opførelse af en ny SFO er det besluttet at afhænde Peder Skramsgade 6, 5960 Marstal. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2022 - 2025 blev det endvidere besluttet, at såvel møbler til ny SFO og legeredskaber/legeplads til ny SFO bevilliges i forbindelse med salg af Lilletoften. (Budgetønske 47 og 48).

Retsgrundlag:

Bekg. nr. 396 af 03.03.2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Udgifter til salget finansieres af den forventede salgsindtægt på min. 1.800 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at der i kommunens budget ikke er budgetteret med salgsindtægt vedr. salg af Peder Skramsgade 6.

Salgsprisen tilføres kassen, når salget er endeligt.

Ved vedtagelse af budget 2022 blev det besluttet, at proventet af salg af Peder Skramsgade, skal ses om en del af finansiering af møbler og legeredskaber til den nye SFO, der pt. er under opførelse.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

1. Ejendommen udbydes samlet.
2. Udbuddet sker til en mindstepris på 1.800.000 kr.

Beslutning

Flemming Boye, Peter Hansted og Minna Henriksen ønskede sagen udsat, således at administrationen kommer med forslag til udbuddet, hvor der er krav om tæt lav bebyggelse af ejendommen, evt. i kombination med bevarelse af nuværende hovedbygning.

Inga Blom Thomas og Bent Juul Sørensen ønskede at følge Teknik- miljø og havneudvalgets indstilling.

Sagen blev udsat.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at:

1. Ejendommen udbydes samlet
2. Udbuddet sker til en mindstepris på 1.800.000 kr.
3. En del af proventet ved salg af ejendommen skal anvendes til finansiering af møbler og legeredskaber til den nye SFO, der pt. er under opførelse, jf budget 2022.

Bilag

Kortbilag

SV: Peder Skramsgade 6 - svar på supplerende spørgsmål

Punkt 22: Kommunens arealer - Salg af erhvervsareal matr. nr. 10h Ærøskøbing Markjorde beliggende Lerbækken 19, Ærøskøbing

S2023-421

Indledning:

Stillingtagen til salg af areal til nuværende lejer.

Sagsfremstilling:

Erhvervsbygningen Lerbækken 15, 5970 Ærøskøbing er opført på Ærø Kommunes grund matr.nr. 10h Ærøskøbing Markjorde med adressen Lerbækken 19, 5970 Ærøskøbing. Den tinglyste lejekontrakt udløb 1. oktober 2015, men er videreført på uændrede vilkår.

Lejer, Ole Sækmose, har rettet henvendelse til udvalgsformand Leo Holm og udtrykt interesse for at erhverve grunden.

I henhold til lejekontraktens § 8 indrømmer udlejer lejer en egentlig køberet til det lejede areal på følgende betingelser:

a. Købet kan af udlejer gøres betinget af, at parcellen bebygges jf. lejekontraktens § 6 b. *(Som retteligt er § 7 om byggepligt).*

Købssummen fastsættes til dagspris på tidspunktet for erhvervelsen.

b. Parcellen overtages som den er og forefindes og uden ansvar for sælger.

c. -

d. Køberetten kan af lejer gøres gældende på et hvilket som helst tidspunkt med 1 måneds forudgående varsel.

Salgs- og handelsbetingelser

Grunden udgør et areal på 2.000 kvm., hvoraf 340 kvm. er bebygget.

Ærø Kommune råder ikke over erhvervsjord i Ærøskøbing, som kan udbydes til salg, hvorfor der ikke er en sammenlignelig handelspris pr. kvm. at tage udgangspunkt i. Kommunens erhvervsjord på Reberbanen i Marstal udbydes til 50 kr./kvm. excl. moms og tilslutningsbidrag. Udgifterne til handel med erhvervsjorden afholdes af kommunen.

Grunden har ikke en offentlig vurdering, men det kommunalt fastsatte skattegrundlag udgør 90.000 kr.

Historik:

Lejekontrakten er indgået 1. maj 1985 og udløb 1. oktober 2015. Tinglysningen incl. allonge er ikke aflyst og lejeforholdet er videreført uændret.

Retsgrundlag:

Administrationen har drøftet lejekontraktens fortsatte gyldighed, og forholdet til Bekg. 396 af 03.03.2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, med advokat Mads Kromann, og vurderingen er at den tinglyste lejekontrakt og dens betingelser fortsat har gyldighed.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Salg af grund fratrukket handelsomkostninger vil skønsomt udgøre en indtægt på 75 tkr.

Budgettet skal reguleres for den manglende lejeindtægt svarende til 2.700 kr. årligt (2022-niveau)

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at indtægt ved salg af matr. nr. 10h Ærøskøbing Markjorde, Lerbækken 19, Ærøskøbing, vil blive medregnet som en del af kommunens budgetopfølgning..

Lejeindtægten på 2.700 kr. årligt, vil skulle fjernes fra kommunens budget. Dette vil ske ved den kommende budgetopfølgning, samt ved udarbejdelse af budget 2024-27.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- grunden sælges til 50 kr./kvm excl. moms og tilslutningsgebyrer, og
- handelsomkostningerne afholdes af sælger.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 23-02-2023 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at:

- grunden sælges til 50 kr./kvm excl. moms og tilslutningsgebyrer, og
- handelsomkostningerne afholdes af sælger.

Bilag

Kortbilag

Lejekontrakt 1985 - 2015

Punkt 23: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 24: Lukket: Udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby

S2023-813

Punkt 25: Lukket: Stillingstagen til tilbud vedr. besejling af Birkholm

S2023-794