

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 08-08-2024

**Mødedato**           Torsdag d. 08. august 2024 kl. 11:30

**Mødested**           Ærø Rådhus

**Mødedeltagere**   Peter Hansted, Bent Juul Sørensen, Flemming Boye, Knud  
Borck, Minna Henriksen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31. maj og 30. juni 2024.....	5
Løbende budgetopfølgning ultimo juni 2024.....	6
Likviditet ultimo juni 2024.....	7
Fraværstatistik 2024.....	8
Kongeparrets besøg på Ærø den 20. august 2024 - Budget for besøget.....	9
Budget 2025: Administrative budgetønsker, Økonom- og Erhvervsudvalget.....	10
Budget 2025: Orientering om politiske budgetønsker.....	12
Borgerrådgiverens statusrapport og stillingtagen til opretholdelse af borgerrådgiverfunktionen.....	14
Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline Christensens mindelegat - Regnskab 2023.....	16
Endelig godkendelse af regnskab 2023 samt revisionsberetning nr. 34 vedr. regnskab 2023.....	17
Ærøskøbing Boligforening - Årsregnskab 2023.....	19
Det Ærøske Boligselskab - Årsregnskab 2023.....	20
Etablering af fælles lokation for hjemmeplejen og sygeplejen på Ærø Sygehus.....	22
Ærø Affald A/S, ansøgning om garantistillelse på 3,5 mio. kr.....	25
Indretning af Ærøskøbing og Svendborg Havne.....	27
Indsættelse af kompetencenorm i lokalplanforslag 9-9B-2 og igangsættelse af kommuneplantillæg..	32
Kommissorium: Park og Vej udlicitering.....	35
Havne - toiletter.....	38
Godkendelse af referat.....	40

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Her skal dagsorden godkendes.

**Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Godkendt.

## **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.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Taget til orientering.

## **Punkt 3: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 31. maj og 30. juni 2024**

S2016-997

### **Indledning:**

Orientering om månedlig budgetopfølgning for fægeområdet.

### **Sagsfremstilling:**

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31. maj og 30 juni 2024 samt bemærkninger til budgetopfølgningerne.

### **Økonomi:**

Ikke relevant

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningerne tages til orientering.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Taget til orientering.

Økonomi- og erhvervsudvalget har anmodet om en oversigt over aflysninger i år. Oversigt over aflysninger er vedlagt som bilag.

### **Bilag**

Statistik og årsag

Budgetopfølgning 2024 - maj

Budgetopfølgning 2024 - juni

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31.05 og 30.06.2024

## **Punkt 4: Løbende budgetopfølgning ultimo juni 2024**

S2023-5332

### **Indledning:**

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, udarbejder Løn- og Økonomi en overordnet budgetopfølgning pr. sidste afsluttede måned 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 8% eller mere end 8%, vil området være markeret med rødt.

### **Økonomi:**

Ikke aktuelt.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

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

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Løbende budgetopfølgning ultimo juni 2024 Tabel 2

Løbende budgetopfølgning pr ultimo juni 2024 tabel 1

## **Punkt 5: Likviditet ultimo juni 2024**

S2023-5332

### **Indledning:**

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde samt Kommunalbestyrelsesmøder, udarbejder Løn- og Økonomi økonomiske statusopgørelse.

### **Sagsfremstilling:**

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

- Styringscockpit indeholdelse oplysninger omkring bruger skat, servicedrift mm pr ultimo juni 2024
- Forventet kassebeholdning ultimo 2024

### **Økonomi:**

Ikke aktuelt.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Løn- og økonomi indstiller, at der foreliggende materiale tages til orientering.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Styringscockpit ultimo juni 2024

Forventet kassebeholdning 2024 til ØEU 8. august 2024

## **Punkt 6: Fraværsstatistik 2024**

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.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Taget til orientering.

Der arbejdes i direktionen med tiltag på sygefravær på tværs i organisationen, og der forventes tiltag i forlængelse af ledelsesforløb, hvor der er fokus på stress og arbejdspress.

### **Bilag**

Fraværsstatistik 1 & 2 kv. 2024

# **Punkt 7: Kongeparrets besøg på Ærø den 20. august 2024 - Budget for besøget**

S2024-1601

## **Indledning:**

Stillingtagen til finansiering af udgifter i forbindelse med Kongeparrets besøg på Ærø den 20. august 2024.

## **Sagsfremstilling:**

Kongeparret besøger Ærø den 20. august 2024.

Med henblik på afholdelse af diverse udgifter i forbindelse med besøget anmodes Økonomi- og erhvervsudvalget om at tage stilling til, hvorledes udgifterne finansieres.

De samlede udgifter skønnes at være mellem 100 til 120 tkr. excl. moms, og er afhængig af om der kommer ekstraordinære udgifter indenfor Havnens og Park og Vejs områder, der ikke kan afholdes indenfor deres respektive driftsrammer.

## **Administrativ bemærkning:**

Sekretariatet bemærker, at det vurderes at være realistisk at finansiere udgifter til Kongeparrets besøg af økonomi- og erhvervsudvalgets driftsramme for 2024, således at der ikke skal afsættes ekstraordinært budget til finansiering af udgifterne forbundet med besøget. Udgifterne vil i stedet indgå i den samlede opgørelse af udvalgets driftsramme ved årets udgang.

Det er ikke muligt at have et overblik over de samlede udgifter ved budgetopfølgningen pr. 31/8, da ikke alle udgifter vil være afholdt på dette tidspunkt.

## **Økonomi:**

De samlede udgifter skønnes at være mellem 100 og 120 tkr. excl. moms.

Til sammenligning beløb udgifterne ved Regentparrets besøg på Ærø i 2014 sig til 168 tkr. excl. moms og inklusiv udgifter på ca. 50 tkr. til kommunens frokost.

## **Økonomisk påtegning:**

Se ovenfor under administrativ bemærkning.

## **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget, da det anbefales, at udgifterne ved Kongeparrets besøg afholdes indenfor udvalgets eksisterende budget for 2024.

## **Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at udgifterne i forbindelse med Kongeparrets besøg på Ærø den 20. august 2024 afholdes af økonomi- og erhvervsudvalgets eksisterende budget for 2024 og indgår den samlede opgørelse af udvalgets driftsramme ved årets udgang.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Borgmesterens indstilling blev godkendt.

## Punkt 8: Budget 2025: Administrative budgetønsker, Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2024-1818

### Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

### Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 12 vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af de enkelte ledere.

### Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser.

Budgetønskerne der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 5.308 t.kr. i 2025, 3.575 t.kr. i 2026, 2.951 t.kr. i 2027 og 3.010 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb på tværs af udvalg.

**Tabel 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.**

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
<b>I alt</b>	<b>43</b>	<b>26.901</b>	<b>14.896</b>	<b>12.444</b>	<b>13.751</b>

### Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område. Budgetønskerne videresendes herefter til Prioriteringsdebatten.

### Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget, ved behov.

### Beslutning på Direktionen 27-05-2024

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

3.1 - Udskiftning af lofter Ærø Rådhus:

- Bemærkning: Afventer resultatet af Arealoptimeringen.

3.8 - Udskiftning af gulvbelægning Ærø Rådhus

- Bemærkning: Afventer resultat af Arealoptimeringen

3.9 og 3.11 - Rekruttering og Tilknytning og Reduktion af sygefravær

- Bemærkning: De to budgetønsker bør ses i en sammenhæng og kan sammenskrives.

3.10 - Opnormering af Databeskyttelsesrådgiver stillingen (DPO).

- Bemærkning: Det kan være hensigtsmæssigt at opnormere stillingen, men pt. løser vi opgaverne ud fra de ressourcer der er til rådighed.

3.12 - AI og kunstig intelligens - udrulning efter pilotprojekt

- Bemærkning: Pilotprojektet er igangsat

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Oversendes til prioriteringsdebatten.

### **Bilag**

Administrative budgetønsker - ØEU

Administrative budgetønsker TMHU

Administrative budgetønsker KSU

## **Punkt 9: Budget 2025: Orientering om politiske budgetønsker**

S2024-1815

### **Indledning:**

Indeværende sag er en orientering om de 20 politiske budgetønsker, der er modtaget til Budget 2025.

### **Sagsfremstilling:**

Der er modtaget 20 politiske budgetønsker, der er medtaget i den form, som de er modtaget.

Ønskerne er sendt til kvalificering ved de relevante ledere og forventes kvalificeret frem mod de politiske møder i juni og august.

Ønskerne fordeler i deres nuværende form sig med 6 hos Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, 2 hos Kultur- og Socialudvalget samt 12 hos Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette kan ændre sig efter kvalificeringen fra de relevante ledere.

### **Økonomi:**

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive et samlet niveau for budgetønskerne, da de fleste fremgår uden økonomi og først skal kvalificeres af de relevante ledere.

### **Sagen afgøres af:**

Sagen er til orientering hos Direktionen, samt de politiske udvalg. Budgetønskerne vil indgå i prioriteringsdebatten for budget 2025.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at Direktionen samt de politiske udvalg tager sagen til orientering.

### **Beslutning på Direktionen 27-05-2024**

Taget til Orientering.

### **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-06-2024**

Teknik-, miljø- og havneudvalget tager forslagene til efterretning.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Efter behandlingen på direktionen er der foretaget to ændringer.

1.

Der er tilføjet et ekstra budgetønske. Det drejer sig om ønske nummer 21 fra Det Konservative Folkeparti. Ønsket har været fremsendt inden fristen for indsendelse af ønsker, men var fremsendt som en ansøgning til Kultur- og Socialudvalget i stedet for et politisk budgetønske. Direktionen har herefter vurderet, at ansøgningen i stedet bør medtages som politisk budgetønske.

2.

De relevante ledere har afgivet administrative bemærkninger på de politiske budgetønsker, hvor de har forsøgt at kvalificere økonomi, behov mv. Disse bemærkninger har ikke været forelagt direktionen.

## **Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 18-06-2024**

Oversendes til Prioriteringsdebatten uden bemærkninger.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Efter behandlingen på direktionen er der foretaget to ændringer.

#### **1.**

Der er tilføjet et ekstra budgetønske. Det drejer sig om ønske nummer 21 fra Det Konservative Folkeparti. Ønsket har været fremsendt inden fristen for indsendelse af ønsker, men var fremsendt som en ansøgning til Kultur- og Socialudvalget i stedet for et politisk budgetønske. Direktionen har herefter vurderet, at ansøgningen i stedet bør medtages som politisk budgetønske.

#### **2.**

De relevante ledere har afgivet administrative bemærkninger på de politiske budgetønsker, hvor de har forsøgt at kvalificere økonomi, behov mv. Disse bemærkninger har ikke været forelagt direktionen.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Oversendes til prioriteringsdebatten.

### **Bilag**

Politiske budgetønsker

# Punkt 10: Borgerrådgiverens statusrapport og stillingtagen til opretholdelse af borgerrådgiverfunktionen

S2022-5458

## Indledning:

Stillingtagen til borgerrådgiverens statusrapport for perioden 15. januar til 30. juni 2024 samt stillingtagen til, om Ærø Kommune fortsat ønsker at have en borgerrådgiverfunktion efter udgangen af 2024.

## Sagsfremstilling:

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

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

Pr. 15. januar 2024 blev Ærø Kommunes nye borgerrådgiver ansat i en stilling på 10 timer om ugen. Herudover har borgerrådgiveren en ansættelse i Langeland Kommune på 15 timer om ugen. Dette er godkendt af Indenrigsministeriet, der har overtaget ansvaret for puljemidler vedrørende borgerrådgiverfunktioner fra Bolig og Planstyrelsen.

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

Borgerrådgiver Lone Milling Berg har udarbejdet statusrapport for perioden 15. januar til 30. juni 2024. Rapporten redegør for antal og typer af henvendelser det seneste halve år samt kommenterer på, hvorvidt Ærø Kommune fortsat bør have en borgerrådgiverfunktion efter udløb af puljemidler.

## Administrativ bemærkning:

Sekretariatet oplyser:

- at der er rettet henvendelse til Indenrigsministeriet i forhold til, hvorvidt det kan forventes, at puljemidler til kommunal borgerrådgivning fortsætter efter udløb af 2024.
- at Indenrigsministeriet har meddelt, at man kun kan udtale sig med forbehold, da Finansloven for 2025 ikke er vedtaget endnu. Men som det ser ud nu fortsætter puljen til kommunal borgerrådgivning ikke efter udløbet af 2024.
- at Langeland Kommune har oplyst, at man forventer at fortsætte med den nuværende borgerrådgiverfunktion, der er på 15 timer pr. uge, efter udløb af statslige puljemidler.

## Økonomi:

Sekretariatet oplyser, at den kommunale udgift til ansættelse af en borgerrådgiver i 2025 på 10 timer pr. uge ugentligt uden statslige puljemidler vurderes at være 221 tkr.

Beløbet fordeler sig på 191 tkr. til løn og 30 tkr. til øvrige uddannelses- og kurser, transport og øvrige driftsomkostninger. Der er taget udgangspunkt i nuværende lønindplacering og budget for 2024.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen tager:

- borgerrådgiverens statusrapport for perioden 15. januar til 30. juni 2024 til efterretning.
- stilling til om fortsat ansættelse af en borgerrådgiver på 10 timer ugentligt skal oversendes til prioriteringsdebatten med henblik på endelig stillingtagen til om borgerrådgiverfunktionen skal opretholdes efter 1. januar 2025.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at statusrapporten tages til efterretning, og at fortsættelse af funktionen efter 1. januar 2025 overgår til prioriteringsdebatten.

Flemming Boye ønsker, at ordningen stoppes, idet ressourcerne kan bruges bedre til andre formål, i lyset af det meget lave antal henvendelser.

### **Bilag**

Statusrapport juli 2024 fra Borgerrådgiver

# **Punkt 11: Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline Christensens mindelegat - Regnskab 2023**

S2021-10579

## **Indledning:**

Regnskab 2023 for Bygmester I.O. Christensen og Hustru Carolines Mindelegat fremlægges til godkendelse og underskrift.

## **Sagsfremstilling:**

Løn og økonomi har udarbejdet årsregnskab 2023 for Bygmester I.O. Christensen og Hustru Carolines Mindelegat.

- Regnskab, ledelseserklæring samt protokol for 2023 fremlægges hermed til godkendelse og underskrift.
- Aftalebrev 2024 om revision af årsregnskab. Dette dokument beskriver, dels at BDO er valgt som revisor for legatet, dels hvordan revisionen tilrettelægges, samt Ledelsens ansvar for så vidt angår udarbejdelse af årsregnskab, herunder den løbende bogføring. Dokumentet fremlægges hermed til godkendelse og underskrift.

## **Økonomi:**

Løn og økonomi har udarbejdet årsregnskab 2023 for Bygmester I.O. Christensen og Hustru Carolines Mindelegat.

Regnskabet er forhåndsgodkendt af revisor.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling:**

Løn og økonomi indstiller:

- at Årsregnskab 2023, Ledelseserklæring, Protokol 2023, godkendes og underskrives.
- Aftalebrev 2024, godkendes og underskrives.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Løn og Økonomis indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Bygmester I.O. Christensen - Årsregnskab 2023

Ledelsens erklæring 2023 I.O Christensen og hustru mindelegat

Protokol 2023 I.O Christensen og hustru mindelegat

Aftalebrev 2024 I.O Christensen og hustru mindelegat

# **Punkt 12: Endelig godkendelse af regnskab 2023 samt revisionsberetning nr. 34 vedr. regnskab 2023**

S2023-4180

## **Indledning:**

BDO Kommunernes Revisionsfirma aflægger endelig beretning for Årsregnskab 2023.

## **Sagsfremstilling:**

BDO Kommunernes Revisionsfirma har revideret Ærø Kommunes Årsregnskab for 2023 og aflægger den endelige revisionsberetning. Samtidig godkendes det endelige Årsregnskab 2023 for Ærø Kommune.

## **Historik:**

Den 17. april 2024 overgav Kommunalbestyrelsen Årsregnskab 2023 inkl. status på målopfyldelse til revision.

## **Retsgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Nr. 1051 af 15. oktober 2019 og bekendtgørelse nr. 1681 af 11. december 2023 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig-, og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

## **Tværgående politikker:**

Principper for økonomistyring.

## **Økonomi:**

Ikke nødvendig

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling:**

Årsregnskab 2023 inkl. status på målopfyldelse og BDO's revisionsberetningen nr. 34 vedr. Årsregnskab 2023 indstilles godkendt.

## **Beslutning på Direktionen 03-06-2024**

BDO og Løn og Økonomi, v/Jørn Mattrup Lundsgaard og Connie Kristensen deltog i punktets behandling.

Revisor Henrik Helgren gennemgik det fremsendte udkast til revisionsberetning.

Revisionsberegningen gav ingen anledning til bemærkninger.

Revisionsfirmaet roste kommunens procedure og håndtering af økonomistyring og håndtering af de forskellige opgaver.

Direktionen anbefaler at årsregnskab 2023 inkl. status på målopfyldelse og BDO's endelige revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2023 godkendes.

## Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at årsregnskabet for 2023 og revisionsberetningen godkendes.

### Supplerende sagsfremstilling:

Revisionsberetning og årsregnskab 2023 er vedlagt som bilag til sagen. Følgende centrale forhold fremhæves: (+=overskud og - = underskud)

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed: 36,4 mio. kr. (Budget 24,6 mio. kr.)
- Resultat af det skattefinansierede område: -5,7 mio. kr. (Budget -8,9 mio. kr.)
- Resultat af forsyningsvirksomhederne: -0,4 mio. kr. (Budget 0,0 mio. kr.)
- Balancens aktiver har fra 2022 til 2023 ændret sig fra 772,0 mio. kr. til 765,9 mio. kr.
- Egenkapitalen har fra 2022 til 2023 udviklet sig fra 302,0 til 310,4 mio. kr.

Revisor giver årsregnskabet følgende påtegning:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen".

Revisors sammenfatning og konklusion på "vurdering af bæredygtig drift" lyder:

Det er vores vurdering, at kommunen fortsat skal have fokus på den økonomiske styring for at sikre, at den ordinære drift kan generere likviditet nok til at dække afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres.

Den bogførte kassebeholdning er ved udgangen af 2023 solid, men vi vil dog pege på følgende forhold, som kommunen bør vær opmærksom på:

- I henhold til budget 2024 og overslagsårene vil de forventede driftsresultater i 2024 og 2025 ikke kunne dække både de planlagte anlægsinvesteringer og afdragene på lån, som årligt er på over 20 mio. kr.
- Ultimo 2023 overfører kommunen bevillinger på i alt 30,0 mio. kr.

Da driftsoverskuddene ikke er tilstrækkelige, skal alle 3 forhold dækkes enten af nye lån eller ved forbrug af kassebeholdningen. På længere sigt er det derfor vigtigt, at der er fokus på at skabe balance mellem indtægter og forbrug samt overholde de udmeldte service- og anlægsrammer.

Det er vores opfattelse, at Ærø Kommune med den nuværende kassebeholdning opgjort pr. 31. december 2023 samt øvrige modtagne oplysninger, herunder om kommunens økonomiske udvikling i 2024, ikke vil få problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv, ligesom vi ikke har konstateret forhold, der indikerer, at kommunen ikke er going concern eller kan komme under administration fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

### Bilag

Årsregnskab 2023 med revisionspåtegning

Revisionspåtegning årsregnskab Ærø Kommune 2023

Ærø kommune Revisionsberetning nr 34 for revision af 2023 final

# Punkt 13: Ærøskøbing Boligforening - Årsregnskab 2023

S2008-30877

## Indledning:

Stillingtagen til godkendelse af regnskabsmateriale for regnskabsåret 2023.

## Sagsfremstilling:

Det Ærøske Boligselskab har den 3. juni 2024, fremsendt Ærøskøbing Boligforenings årsregnskabs materiale for regnskabsåret 2023, til kommunens godkendelse

- Årsrapport for år 2023 - selskab og afdelinger
- Revisionsprotokollat
- Beretning

Materialet er godkendt på generalforsamling den 10. april 2024.

Vedligeholdelsesplaner for perioden 2022 - 2050 er vedhæftet som bilag

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi, den 24-6-2024:

Det bemærkes, at årsregnskabet for afdeling Nyvej 3-25 samt boligorganisationen og byggefond er forsynet med revisorpåtegning uden forbehold.

Regnskab for 2023 vedr. Nyvej udviser et underskud på 12.453 kr.

Regnskab for boligorganisation og byggefond udviser et overskud på 1.310 kr. og en egenkapital pr. 31/12-2023 på 417.117 kr.

## Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Indstilling:

Det overlades til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at træffe afgørelse i sagen.

## Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024

Regnskabet blev godkendt.

## Bilag

Nyvej årsregnskab 2023 for selskabet

Nyvej årsregnskab 2023 for afdelingen

Nyvej revisionsprotokol 2023

2024-04-23 Ærøskøbing Boligforening Nyvej beretning til årsregnskab 2023

Ærøskøbing Boligselskab Nyvej vedligeholdelse 2022-2050

# Punkt 14: Det Ærøske Boligselskab - Årsregnskab 2023

S2008-31163

## Indledning:

Stillingtagen til godkendelse af regnskabsmateriale for regnskabsåret 2023.

## Sagsfremstilling:

Det Ærøske Boligselskab har til kommunens godkendelse den 3. juni 2024 fremsendt:

- Årsrapport for 2023 - selskab og afdelinger
- Revisors protokollat
- Regnskabsoversigt over afdelingsregnskaberne for år 2023
- Boligselskabets beretning for år 2023

Materialet er godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 28. maj 2024.

Vedligeholdelsesplaner for Det Ærøske Boligselskab 2024 - 2053 er vedhæftet som bilag.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi den 25. juni 2024:

Det bemærkes, at regnskabet for boligselskabet udviser et overskud på 144 tkr. og en egenkapital pr. 31/12-2023 på 3.731 tkr.

13 afdelinger udviser overskud, 6 afdelinger udviser underskud (Hvidtfeld, Teglen, Marstal Ældrecenter, Kildehaven, Nørreparken, Kildehaven II) 1 afdeling ender med nul.

Samlet overskud er 232 tkr. efter henlæggelser på 3.425 tkr. Samlet henlæggessaldo pr. 31/12-2022 udgør 11.097 tkr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det lovpligtige spørgeskema er besvaret med ja på nedennævnte spørgsmål:

3. Er der foretaget opskrivning på aktiver?

Der er foretaget opskrivning på administrationsejendommen.

5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingernes tab som følge af lejeledighed?

Der er konstateret tab ved lejeledighed i 4 afdelinger.

Der er konstateret tab ved fraflytning i en afdeling..

7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder afvikling af mellemregninger til afdelingerne?

Afdeling 33 Skovbrynet har afholdt grundkøbs- og projekteringsudgifter pr. 31.12.2023 på 2.371.096 kr.

Boligstyrelsen har ikke godkendt skema A, hvorfor det forventede byggeri er sat i bero.

Der pågår drøftelser med Landsbyggefonden om hvordan de afholdte udgifter skal finansieres, idet den modtagne grundkapital skal tilbagebetales af boligselskabet.

9b. Er der afdelinger med underskudssaldi og og/eller underfinansiering?

Der er underskudsaldo i 8 afdelinger. Der er underfinansiering i 10 afdelinger.

10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder?

Der er udlejningsvanskeligheder i ungdomsboligerne.

11a. Investering i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom?

Ja se bemærkninger til spørgsmål 7.

11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse?

Afdeling 34 Ombygning af Gilleballehus er blevet væsentligt dyrere end forventet.

Der pågår drøftelser med Landsbyggefonden, om hvorledes den samlede finansiering kan håndteres.

12a. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?

Der skal generelt i alle afdelinger være fokus på henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelser.

12c. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende tab ved fraflytning?

Der skal generelt i alle afdelinger være fokus på henlæggelse til tab ved fraflytning.

## **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Indstilling:**

Det overlades til Økonomi- og Erhvervsudvalget at træffe afgørelse i sagen.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Regnskab mm. blev godkendt.

## **Bilag**

Selskabet årsregnskab 2023

Sideaktiviteter årsregnskab 2023

Revisionsprotokol 2023

240523 Bestyrelsen og formandens beretning for året 2023 - rev 3

2023-08-15 Vedligeholdelsesplaner 2024 alle afdelinger

# Punkt 15: Etablering af fælles lokation for hjemmeplejen og sygeplejen på Ærø Sygehus

S2024-938

## Indledning:

Der er udarbejdet vedhæftede oplæg til mulig lokalefordeling og finansiering, såfremt der skal etableres fælles lokation for Ærø Kommunes hjemmepleje og sygepleje på Ærø Sygehus.

Kultur- og Socialudvalget bedes drøfte oplægget, samt give anbefaling til om, der skal arbejdes videre med denne lokalefordeling og i så fald hvilken finansieringsmodel, der foretrækkes.

## Sagsfremstilling:

Der er i Ærø Kommune et politisk ønske om at samle den kommunale hjemmepleje og sygepleje i tværfaglige teams på en fælles lokation. Der er i forbindelse hermed rettet henvendelse til Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark for at høre om, dette kan etableres på eller ved Ærø Sygehus. Opgaven med afklaring af mulighederne blev efterfølgende forankret i den politiske og administrative styregruppe for det tværsektorielle sundhedssamarbejde på Ærø. Her var der enighed om, at der skulle arbejdes videre med et udkast til lokaler til hjemmeplejen på Ærø Sygehus og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledere og byggesagkyndige fra Region Syddanmark og Ærø Kommune.

Arbejdsgruppen har drøftet forskellige forslag til lokalefordeling for at samle sygeplejen og hjemmeplejen på eller tæt ved Ærø Sygehus. I drøftelserne er også indgået lokaler i bygningen "Epidemien", som ligger bag ved Ærø Sygehus. Bygningen består af en stueetage og en 1. sal. På nuværende tidspunkt har kiropraktoren og politiet lokalerne i stue etagen. På 1. salen er der lejligheder til sygeplejestuderende. Der er mulighed for, at kiropraktoren flytter i lokaler på Ærø Sygehus og at tre af værelserne på 1. salen omdannes til kontorer og frokoststue. Politiet forbliver i deres lokaler i stueetagen.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at Ærø kommunes ønske og behov for tværfagligt lokalefællesskab for hjemmepleje og sygeplejen bedst imødekommes, såfremt Sundhed og Forebyggelse flytter i lokaler i "Epidemien". Hjemmeplejen og sygeplejen vil så kunne få fælles lokaler på 1. salen på Ærø Sygehus.

På baggrund af ovenstående vurderinger har byggesagkyndige fra Region Syddanmark og Ærø Kommune udarbejdet forslag til fremtidig lokalefordeling for hjemmeplejen og sygeplejen på 1. salen på Ærø Sygehus, samt for Sundhed og Forebyggelse i bygningen "Epidemien".

Det er arbejdsgruppen vurdering, at renoveres 1. salen på Ærø Sygehus og lokalerne i Epidemien ombygges, vil det blive muligt at opfylde lokalebehovet for hjemmeplejen, sygeplejen og Sundhed og Forebyggelse og samtidig overholde arbejdsmiljølovgivningen.

I forslaget til lokalefordeling indgår også renovering og etablering af omklædning til 50 - 60 dagligt fremmødte medarbejdere fra sygehuset, sygeplejen, hjemmeplejen og terapeuter mv. i kælderen på Ærø Sygehus, samt etablering af parkering og ladestander til hjemmeplejens 12 biler bag ved Ærø Sygehus.

Region Syddanmark har udarbejdet forslag til fordelingen af de økonomisk udgifter i forbindelse med ombygning og renovering af eksisterende lokaler, samt til finansieringen heraf.

Forslaget til lokalefordeling ml. hjemmeplejen, sygeplejen og Sundhed og Forebyggelse på og ved Ærø Sygehus har været præsenteret for Fælles-MED udvalget i Ældre og Sundhed, samt TR-medarbejdere i hjemmeplejen.

Grundet økonomiens størrelse behandles sagen om renovering af lokalerne på Ærø Sygehus, som en driftssag og ikke en anlægssag. Dette betyder at sagen ikke skal politisk godkendes i Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn omstilling eller i Regionsrådet. Sagen kommer på som en orienteringssag i Udvalget for det Nære Sundhedsvæsen.

## Økonomi:

Det beregnede økonomiske overslag lyder samlet på 5,8 mio. kr. ekskl. moms. Udgifterne fordeles mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark med henholdsvis 3,7 mio. kr. til Ærø Kommune og 2,1 mio. kr. til Region

Syddanmark.

Det beregnede økonomiske overslag er godkendt af Teknisk afdeling i Ærø Kommune.

Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til finansiering, hvor Ærø Kommune betaler 2.9 mio. kr. kontant og de restende 800.000 kr. afdrages over 10 år med 2 % i rente pr. år, hvor ved der samlet påløber renter for 83.000 kr.

Teknisk afdeling og IT afdelingen i Ærø Kommune vurderer, at der ud over de 3.7 mio. kr. vil være en udgift på samlet 325.000 kr ekskl. moms til nedgravning af Internet kabel og El-kabel til hjemmeplejens El-biler, samt andet el-arbejde i forbindelse med etablering af arbejdsstationer til Sundhed og Forebyggelse i Epidemien. Derudover vurderes der, at der vil komme en udgift på ca. 100.000 kr. ekskl. moms til indkøb af diverse kontormøbler og lign.

### **Fremtidig husleje**

Ærø Kommune betaler jf. eksisterende lejekontrakt årligt 301.765 kr. i husleje til Region Syddanmark for lokaler i Sundhedshuset, samt ca. 88.000 kr. i aconto forbrug på vand, varme og el.

Region Syddanmark foreslår, at Ærø Kommune årligt betaler yderligere 136.052 kr. årligt i husleje for leje af flere lokaler på 1. salen på Ærø Sygehus, lokaler i Epidemien, samt omklædning i kælderens. Den fremtidige årlig husleje vil således blive 437.817 kr. Lejekontrakten vil blive gjort uopsigelig fra udlejer i 10 år.

Det vurderes at udgifterne til vand, varme og el formodentlig stige væsentligt som følge af, at flere af kommunens medarbejdere vil benytte badefaciliteterne i kælderen. Det fremtidige aconto beløb kræver nærmere forhandling, men som udgangspunkt efter §7 i den eksisterende kontakt.

### **Økonomisk påtegning:**

Der er i budget 2024 afsat 4.311 tkr. til etablering af omklædning/møde og kontorbygning Ældre og Sundhed samt en rest bevilling til etablering af lade standere på 387 tkr. Samlet en anlægsbevilling på **4.698 tkr.**

J.fr. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 6 skal der deponeres ved "indgåelse af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., eller aftale om drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave". I det her tilfælde vil der skulle deponeres 178 tkr. Beløbet nedskrives årligt med 1/25 del eller hvis der er ledig låneramme.

Regionen har fremsendt forslag til finansiering af Ærø Kommunes andel af ombygningen, hvor anlæg vedr. fællesarealer 800 tkr. afdrages over 10 år med 2 % pr. år i forrentning, svarende til 83 tkr. i hele perioden. I det tilfælde vil anlægsudgifterne beløbe sig til 3.320 tkr. inkl. udgifter til inventar, it- og ledningsføring, hertil kommer en driftsudgift på 136 tkr. årligt i husleje, 88 tkr. årligt i 10 år. i afdrag på lån til regionen samt en engangsudgift vedr. deponering på 178 tkr. *I alt en samlet udgift 3.722 tkr. over en 5 årig periode 2024-2028 vil udgifterne beløbe sig til 4.618 tkr. hvoraf 69 tkr. vedr. renter.*

Vælger Ærø Kommune at afholde udgifter til fællesarealerne som en anlægsudgift. Vil den samlede anlægsudgift blive 4.120 tkr. inkl. udgifter til Inventar, it- og ledningsføring, hertil kommer en driftsudgift på 136 tkr. årligt i husleje samt en engangsudgift vedr. deponering på 178 tkr. *I alt en samlet udgift på 4.434 tkr. over en 5 årig periode 2024-2028 vil udgifterne beløbe sig til 4.978 tkr.*

Udgifter til el, vand og varme og evt. rengøring kræver en nærmere forhandling.

Evt. stillingtagen til hvilket finansieringsforslag der vælges, vil løn og økonomi foreslå udskudt til ombygningen har været i udbud og den nøjagtige anlægspris kendes.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller at Kultur- og Socialudvalget:

- Godkender det udarbejdede oplæg til etablering af fælles lokaler til hjemmeplejen og sygeplejen på Ærø Sygehus.
- Godkender finansieringen af etablering af fælles lokaler til hjemmeplejen og sygeplejen på Ærø Sygehus.

## **Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 18-06-2024**

NB: Endelig beslutning træffes af Kommunalbestyrelsen.

Det understreges, at sygehusdelen og de praktiserende lægers lokaler ikke berøres af ombygningen.

Ad 1 og 2: Anbefales godkendt som indstillet.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Den endelige finansieringsmodel afventer ombygningen har været i udbud og den nøjagtige anlægspris kendes.

### **Bilag**

Paradigme for idéoplæg

1 sal epidemien kontorpladser

Stuen epidemien kontorpladser

1. sal Ærø Sygehus med kontorpladser

Indretning kiropraktor

Omklædning klæder inventar

Omklædning kælder Ærø Sygehus

Parkering bag ved sygehus

Tidsplan - Ærø

# Punkt 16: Ærø Affald A/S, ansøgning om garantistillelse på 3,5 mio. kr.

S2024-2344

## Indledning:

Ærø Affald A/S ansøger om kommunal garantistillelse for et 10 årigt lån i Kommunekredit på 3,5 mio. kr.

## Sagsfremstilling:

Ærø Vand A/S har på bestyrelsesmøde den 11. juni 2024 besluttet, at optage et 10 årigt lån i KommuneKredit på 3,5 mio. kr. - låneforslag vedhæftet.

Lånet skal anvendes til affaldsområdet, som har haft ekstraordinære engangsudgifter i forbindelse med udrulningen af den nye affaldsordning i 2023. Dette skyldes bl.a. indkøb af ekstra beholdere, ombygning m.m. af beholdere, nye containere, idriftsættelse og opsætning af nye IT-systemer, m.m.

Kapitalberedskabet i Ærø Affald A/S, er ikke tilstrækkeligt, hvilket påvirker øvrige selskabers likviditet.

Ærø Vand A/S ansøger hermed om garantistillelse, for låneforslag fra Kommune Kredit på 3.500.000 kr.

## Historik:

Renovationsområdet blev 31/12-20 udskilt fra Ærø Kommune til Aktieselskab Ærø Affald A/S, der ejes 100 pct. af Ærø Kommune.

Kommunalbestyrelsen har den 23/2 2022 givet garanti for lån på 10 mio. kr. til ombygning af komprimatorstationen på affaldsanlægget samt indkøb af nye affaldsbeholdere og affaldsøer Pr. 24/6-24 lyder garantien på 8,9 mio. kr.

Ærø Affald har i 2022 afholdt anlægsudgifter for 10.671 tkr. samt i 2023 for 4.647 tkr.

## Retsgrundlag:

Lånebekendtgørelsen nr. 1714 af 13/12 2023 med efterfølgende ændringer.

§ 2 stk. 1 nr. 4 Investeringsudgiften til renovation m.v.

§ 2 stk. 5 En kommunes låneadgang efter stk. 1 nr. 4 er i hvert regnskabsår begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsindtægter, for hvilket der ikke er afholdt udgifter, dog maksimalt kommunernes udlæg på det enkelte forsyningsområde ultimo det pågældende regnskabsår.

§ 3 stk. 1 nr. 8 hvoraf det fremgår at garanti for lån til anlægsudgifter, der er omfattet af §2 stk. 1 nr. 4 ikke belaster kommunens låneramme.

§ 12, stk. 1 og 4 hvoraf følger at garanti kun kan meddeles, hvis lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår.

## Økonomi:

Se sagsfremstilling

## Økonomisk påtegning:

KommuneKredit har tidligere haft en drøftelse med Indenrigsministeriet om spørgsmålet om anvendelsesområdet for bestemmelsen i lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3 om tidspunktet for lånoptagelse. Indenrigsministeriet bekræftede, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene gælder, når kommunen er låntager, men at det almindelige samtidighedsprincip desuagtet er gældende, også når kommunen stiller lånegaranti for en anden enhed. Der skal således være en vis samtidighed mellem afholdelse af den anlægsudgift, der skal lånefinansieres, og lånoptagelsestidspunkt.

KommuneKredit bekræfter udfra samtidighedsprincippet, at Ærø Affald i august 2024 kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2023.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling:**

Såfremt der bevilges garantistillelse som ansøgt, indstilles følgende betingelser tilknyttet:

- Låntagningen skal opfylde de for kommunal låntagning og garantistillelse gældende betingelser jf. bestemmelserne i den kommunale lånebekendtgørelse
- Der opkræves løbende garantiprovision, garantiprocenten fastsættes på baggrund af markedsværdien p.t. ca. 0,4%
- Garantien nedskrives i takt med afvikling af hovedstolen.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at indstillingen og betingelserne godkendes.

## **Bilag**

VS: Ærø Affald A/S - Garantistillelse

Lånetilbud KMD - 3.500.000

# Punkt 17: Indretning af Ærøskøbing og Svendborg Havne

S2023-4353

## Indledning:

Stillingtagen til, hvilket indretningsforslag på Ærøskøbing og Svendborg Havne, der skal danne ramme for miljøvurderingsprocessen.

## Sagsfremstilling:

I E-ferry Twins projektet arbejdes der på at idriftsætte to nye, elektriske færges som skal udskifte de eksisterende to dieselfærges på ruten mellem Ærøskøbing og Svendborg. Formålet med projektet er at eliminere klimagas-udledninger fra den mest trafikerede og, på nuværende tidspunkt, mest forurenende rute til og fra Ærø, og samtidig fremtidssikre forbindelsen til fastlandet ved at udvide overførselskapaciteten fra 42 personbilsenheder (PBE) pr. færge på de eksisterende til cirka 67 PBE.

Udskiftningen af de eksisterende Tvillingefærges på ruten, kommer selvsagt også til at have indflydelse på land. Havnepladserne i de to havne og det omkringliggende vejnet skal kunne håndtere mere trafik til og fra færgerne grundet den øgede overførselskapacitet, mens ladeanlæg vil være en nødvendighed at etablere på havnen for at kunne lade de elektriske færges. Med en større overførselskapacitet, vil de nye færges også blive fysisk større end de eksisterende, hvilket vil kræve at færgeløjerne i de to havne tilpasses så de kan modtage større færges.

Før miljøvurdering, projektering og anlæg af havnene som del af E-ferry Twins projektet, er det vigtigt, at der udstikkes en ramme for det videre arbejde. Derfor er der i løbet af det sidste halve år udarbejdet indretningsforslag for Ærøskøbing og Svendborg Havne i samarbejde med en ekstern rådgiver. I det følgende vil indretningsforslagene blive introduceret, og tekniske, økonomiske og planmæssige overvejelser vil blive gennemgået, med henblik på at kunne træffe beslutning om rammen for det videre forløb på havnene i E-ferry Twins projektet.

Vedhæftet findes alt det underliggende materiale.

### Indretningsforslag på Ærøskøbing Havn

Forløbet med at skitsere indretningsforslag på Ærøskøbing Havn tog udgangspunkt i først en kortlægning af eksisterende forhold, hvori allerede kendte udfordringer og muligheder blev identificeret. Det er værd at fremhæve, at havnens mange varierende behov på meget begrænset plads blev tydelig i forbindelse med denne kortlægning. Også trafikikkerheden flere steder på havnen, og især i forbindelse med svinget ved Nettos ind-/udkørsel blev fremhævet som en udfordring, som bør undgås at bringe videre i det nye projekt.

Herefter blev der afholdt en workshop for repræsentanter fra havnens mange forskelligartede brugere og naboer, med det formål at indsamle idéer, forslag og opmærksomhedspunkter, som skulle danne grundlaget for den efterfølgende udarbejdelse af indretningsforslagene efter devisen lidt, mellem og mere indgribende. Indretningsforslagene kan kort opsummeres som følger:

- **Scenarie 1:** Det mindst indgribende scenarie. Her udvides eksisterende færgeløjer, og areal til opmarcharealer, slusesystem samt ladeinfrastruktur til elfærgerne etableres på eksisterende areal på bekostning af parkeringsarealer. Derudover er det forsøgt at optimere de eksisterende funktioner, bl.a. gennem afmærkning af dedikerede arealer til kiss & ride og varelevering.
- **Scenarie 2:** Det er mellemscenariet, hvor det er forudsat, at der inddrages nyt havneareal fra den nuværende jollehavn. De nye arealer er prioriteret til ny busholdeplads inkl. cirkulationsareal samt mere areal til kiss & ride, fragtbiler og varelevering mv. samt derudover parkering. Færgeløjerne er i dette scenarie placeret i den nordvestlige ende af færgen.
- **Scenarie 3:** Det mest indgribende scenarie, hvor en havneudvidelse, som der tidligere er udført skitseprojekt på, er inddraget i havnearealerne. De nye havnearealer er, udover de essentielle havnefunktioner, prioriteret til at etablere en ny busholdeplads, skabe bedre forhold til kiss & ride, fragtbiler og varelevering, parkering samt faciliteter til bløde trafikanter inklusive ventefaciliteter. Som i scenarie 2 er færgeløjerne i dette scenarie placeret i den nordvestlige ende af færgen.

Det er vigtigt at bemærke, at der selv i det mindst indgribende indretningsforslag, skal foretages relativt store indgreb på havneområdet og ikke mindst i færgeløjerne selvom den eksisterende position bibeholdes. Det skyldes, at der er ganske

lidt fra de eksisterende forhold, som kan genbruges. Det er mange år siden, der er lavet noget på Ærøskøbing færgehavn, og derfor er mange af installationerne slidt op. Dertil kommer de nye færgers dimensioner, som er anderledes end på de eksisterende Tvillingefærger, hvormed især installationer så som færgelejer skal tilpasses.

Vedhæftet findes trafik- og havneanalyse med beskrivelse af indretningsforslagene, samt illustrationer af hvert af de tre indretningsforslag. Bemærk, at overslagspriserne på scenarierne er anonymiseret i materialet af hensyn til forhandlingsmulighederne i udbuddet af opgaven. Vedlagt i lukket bilag findes den uredigerede version af trafik- og havneanalysen, hvori overslagspriser fremgår, samt en oversigt, hvor overslagspriserne er opsummeret ("Oversigt over overslagspriser på havneanlæg").

### Indretningsforslag på Svendborg Havn

Udarbejdelsen af indretningsforslag for Svendborg Havn har foregået lidt anderledes end for Ærøskøbing Havn. Her skulle der nemlig tages udgangspunkt i en ramme baseret på en række pejlemærker defineret af Svendborg Kommune. Pejlemærkerne er vedlagt i bilag.

Som det fremgår af pejlemærkerne, er der i rammen ikke afsat yderligere plads til Ærøfærgerne på eksisterende områder på havnen i Svendborg. Som nævnt ovenfor, vil de nye færger dog blive mere pladskrævende, både med behov for plads til flere køretøjer i opmarcharealet og med den nye ladeinfrastruktur.

I Svendborg Kommunes pejlemærker gives der dog mulighed for at finde mere plads ved at udvide havnearealet mod syd. Som det fremgår af vedhæftede forslag til havneindretning i Svendborg, vurderes det at være nødvendigt at gøre brug af denne mulighed. Færgelejet er således flyttet længere mod syd, mens kajen langs færgen er forlænget med henblik på at lave plads til det nødvendige ladeudstyr og automatfortøjning samt at give færgerne tilstrækkelig støtte. Færgelejet er desuden viklet, med henblik på at gøre svingviklerne mindre for køretøjer, der skal ombord på færgen, og på den måde kunne udnytte det tilgængelige område til opmarch bedst muligt.

Vedlagt findes havneanalysen med beskrivelse af indretningsforslaget, samt plantegning af indretningsforslaget og to visualiseringer af de primære tekniske anlæg planlagt i forbindelse med de nye færger. Materialet er udarbejdet i overensstemmelse med Svendborg Kommunes pejlemærker og i tæt samarbejde med Svendborg Kommunes administration. Bemærk, at overslagspriserne på scenarierne er anonymiseret i materialet af hensyn til forhandlingsmulighederne i udbuddet af opgaven. Vedlagt i lukket bilag findes den uredigerede version af havneanalysen for Svendborg Havn, hvori overslagspriser fremgår, samt en oversigt, hvor overslagspriserne er opsummeret ("Oversigt over overslagspriser på havneanlæg").

### Rammen om indretningsforslagene

I indretningsforslagene er der taget udgangspunkt i ladning i begge havne med en ladeeffekt på 7,2 MW. Det er den mest oplagte løsning, som muliggør drift og sejlplan, som man kender det fra eksisterende forhold. I overslagspriserne er der taget udgangspunkt i, at der tilsluttes som B-høj-kunde.

Der findes flere muligheder for at stykke ladeinfrastrukturen sammen, fx med ladning kun i én havn, forskellige kundeløsninger i forbindelse med tilslutning, kombination med batteribank i land, salg af systemydelse osv. De alternative muligheder er ikke en forudsætning for realisering af projektet, og indgår derfor ikke i denne sagsbehandling. Som del af det følgende arbejde med miljøvurdering og projektering, vil projektgruppen konkretisere og kvalificere disse muligheder. Vurderes det at være teknisk og økonomisk attraktivt, og muliggør det samme driftssikkerhed som på nuværende tidspunkt, kan sådanne yderligere tiltag implementeres i projektet.

Det er endvidere vigtigt at understrege, at indretningsforslagene ikke er en projektering af havneanlæggene. Indretningsforslagene skal blot ses som et oplæg til at vælge, hvilken "retningen" man ønsker at gå videre med i den følgende proces med miljøvurdering og projektering. Det er nødvendigt at have en ramme på plads for at kunne udføre de nævnte opgaver. Der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål, som netop vil blive belyst og konkretiseret i forbindelse med miljøvurderingen og projekteringen.

Selvom der indgår overslagspriser i indretningsforslagene, er der på nuværende tidspunkt ikke økonomisk binding og behandlingen i denne sagsfremstilling omfatter derfor ikke bevilling af midler til at finansiere havneanlæggene. Overslagspriserne kan give en indikation af det forventede prisleje.

## Administrationens anbefaling

Vedlagt findes en oversigt over forventede omkostninger for indretning af Ærøskøbing og Svendborg Havne inklusive forventede omkostninger til relateret miljøvurderingsarbejde ("Oversigt over overslagspriser på havneanlæg"). Vedlagt findes endvidere beregning af den forventede påvirkning af kommunens ramme for hvert indretningsforslag ("Påvirkning af ramme\_havneindretning"). De to bilag er lukkede for offentligheden af hensyn til kommunens forhandlingsmuligheder i udbuddet af miljøvurderingsopgaven og dernæst af anlægsopgaven på havnene.

På baggrund af ovenstående oplysninger om indretningsforslag og relateret miljøvurderingsarbejde og økonomi, anbefaler administrationen, at den følgende miljøvurderingsproces baseres på indretningsforslaget på Svendborg Havn og på indretningsforslag scenario 3 (mest indgribende) på Ærøskøbing Havn. Det anbefales endvidere på den baggrund, at gå direkte i en frivillig miljøkonsekvensrapport (MKR) med henblik på at spare tid og ressourcer i miljøvurderingsprocessen.

Det er administrationens vurdering, at indretningsforslaget på Svendborg Havn er den bedst mulige løsning, som både muliggør plads- og funktionsbehovene ved ny tonnage, mens Svendborg Kommunes pejlemærker respekteres.

Det er desuden administrationens vurdering, at indretningsforslag 3 på Ærøskøbing Havn er det forslag, som bedst fremtidssikrer havnens mangeartede funktioner og trafikikkerheden. Indretningsforslag 3 er det mest indgribende, og dermed også mest omkostningsfulde scenario, men det vurderes, at der er god "value-for-money", idet man for den forøgede investering får en havneløsning, som er optimal, ikke bare for de nye færger, men også for havnens øvrige funktioner fremadrettet.

## Næste skridt

Sideløbende med behandlingen af denne sag i Ærø Kommune, behandles indretningsforslaget på Svendborg Havn i Svendborg Kommune. Sagen kommer på i Svendborg Kommune som en orienteringssag, og forventes færdigbehandlet i Svendborg Kommune i slutningen af august 2024.

Af hensyn til den stramme tidsplan, har administrationen, sideløbende med denne sagsbehandling, indstillet en bevilling fra færgesparingen til at dække de forventede omkostninger ved miljøvurderingen, således at rådgiveropgaven kan sendes i udbud omgående, og at miljøvurderingen kan igangsættes umiddelbart efter sagen om valg af havneindretning er færdigbehandlet i august. Først når denne sag angående valg af havneindretningsforslag er færdigbehandlet, tages der hul på selve arbejdet med miljøvurdering med udgangspunkt i valgte ramme.

Vedlagt findes tidslinjen for det samlede projekt, hvori flere detaljer kan findes.

## **Historik:**

### **19. juni 2024, Kommunalbestyrelsesmøde:**

Behandling af bevilling til at dække omkostninger ved udbud og udførelse af miljøvurdering på havnene.

### **2. maj 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:**

Seneste orientering om status på havneindretning og ladeløsning.

### **4. januar 2024, E-ferry Twins styregruppemøde:**

Overvejelser om miljøscreening eller frivillig VVM-undersøgelse i forbindelse med nye færger blev vendt med følgende beslutning:

*"Styregruppen tog orienteringen til efterretning, med bemærkning om:*

*- at sagen vedrørende miljøvurdering tages op på møde, når der foreligger større tydelighed omkring projektet.*

*- at der tilsvarende vurderes på behovet for finansiering af opgaven via de opsparede midler"*

### **13. december 2023, Kommunalbestyrelsesmøde:**

Kommunalbestyrelsen vedtog at afsætte midler fra færgesparingen til at dække udgifter til intern, administrativ og teknisk projektledelse i 2024-2025.

## **Retsgrundlag:**

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 4 af 03/01/2023).

Havneloven (LBK nr 116 af 24/01/2024).

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (BEK nr. 1880 af 29/09/2021).

## **Tværgående politikker:**

### **Udviklingsstrategi for Ærø Kommune 2022-2025**

Pejlemærker for infrastruktur og forsyning som indsatsområde:

"Vi skaber gode veje, havne, digital og anden nødvendig infrastruktur, som understøtter kvaliteterne i et godt og bæredygtigt hverdagsliv, erhvervsudviklingen, den grønne omstilling og turismen."

### **Forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommuner**

## **Personaleforhold:**

Aktiviteterne omkring havnene kræver internt personale dedikeret til administrativt og teknisk arbejde. Der er afsat midler hertil i årene 2024-2025, jf. beslutning på KB mødet den 13. december 2023.

Opgaven med miljøvurdering vil desuden kræve ressourcer i Svendborg Kommune gennem det forpligtende samarbejde. I forbindelse med det årlige møde i det forpligtende samarbejde, blev det derfor besluttet, at der i året 2024 skulle prioriteres timer til det forventede VVM-arbejde i forbindelse med nye færger.

## **Økonomi:**

Vedlagt findes i lukkede bilag "Oversigt over overslagspriser på havneanlæg" og "Påvirkning af ramme\_havneindretning". Af de to bilag fremgår overslagsomkostninger for hvert af scenarierne inklusive forventede udgifter til miljøvurderingsprocessen, samt hvordan den eksisterende ramme på fægeområdet forventes påvirket.

Selvom der indgår overslagspriser i indretningsforslagene, er der på nuværende tidspunkt ikke økonomisk binding, og behandlingen i denne sagsfremstilling omfatter derfor ikke bevilling af midler til at finansiere havneanlæggene. Overslagspriserne kan give en indikation af det forventede prisleje.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Ærøfærgerne og Teknisk afdeling indstiller, at det godkendes, at administrationen igangsætter en miljøvurdering på baggrund af indretningsforslag scenarie 3 for Ærøskøbing Havn og indretningsforslaget for Svendborg Havn.

## **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-06-2024**

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Leo Holm (C), Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (A) og Jens Weiss (M) indstiller, at det godkendes, at administrationen igangsætter en miljøvurdering på baggrund af indretningsforslag scenarie 3 for Ærøskøbing Havn og indretningsforslaget for Svendborg Havn.

Inga Blom Thomas (P) kan ikke anbefale nogle af de tre scenarier. ÆrøPlus anerkender at der er behov for en grøn omlægning af vores færger. ÆrøPlus kan ikke godkende de fremsendte forslag til indretning af Ærøskøbing og Svendborg havne da beslutningsgrundlaget ikke er tilstrækkeligt. ÆrøPlus efterlyser fortsat en helhedsplan for Ærøs udvikling hvor færgestrukturen indtænkes og tilpasses.

## **Beslutning på E-Ferry Twins 08-08-2024**

Styregruppen tog sagen til efterretning med bemærkning om, at sagen behandles senere i dag i Økonomi- og erhvervsudvalget.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra flertallet i Teknik-, miljø- og havneudvalget. MKR kan på baggrund af indretningsforslag 3 for Ærøskøbing havn og indretningsforslaget for Svendborg havn iværksættes.

Flemming Boye kan ikke anbefale de valgte scenarier.

### **Bilag**

Svendborg Havn - Trafik- og Havneanalyse10062024\_u. økonomi

Plantegning\_Svendborg Havn\_indretningsforslag\_final

Plantegning\_Svendborg Havn\_indretningsforslag\_svingvinkler

Ærøskøbing Havn - Trafik- og Havneanalyse03062024\_u. økonomi

Detaljeret budget\_Ærø Kommune\_aftale m. Trafikstyrelsen

Plantegning\_Ærøskøbing Havn\_indretningsforslag01

Plantegning\_Ærøskøbing Havn\_indretningsforslag02

Plantegning\_Ærøskøbing Havn\_indretningsforslag03

Visualisering\_Svendborg Havn\_ladeanlæg\_færgeleje

Visualisering\_Svendborg Havn\_sluseanlæg\_opmarch

Sagsfremstilling\_Pejlemærker for den fremtidige indretning af Havnepladsen med nye el-færger\_Svendborg Kommune\_2024.03.05

Bilag 04 Oversigtskort over Havnepladsen med pejlemærker 220224\_sagsbehandling i Svendborg\_2024.03.05.pdf

Tidslinje\_E-ferry Twins\_v.2024.04.24

# Punkt 18: Indsættelse af kompetencenorm i lokalplanforslag 9-9B-2 og igangsættelse af kommuneplantillæg

S2022-8391

## Indledning:

Der skal tages stilling til om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør at helårsboliger kan anvendes som flexbolig og om der skal indarbejdes en kompetencenorm i lokalplantillæg 9-9B-2, som muliggør at Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til at en helårsbolig kan anvendes som flexbolig.

## Sagsfremstilling:

Forslag til lokalplanstillæg 9-9B-2, har været i offentlig høring fra den 2. oktober til 27. november 2023. Der blev afholdt borgermøde den 24. oktober 2023. Der indkom i alt 34 høringssvar. Høringssvarene indeholder generelt en modstand imod indførelse af helårsbeboelse indenfor lokalplan 9-9B.

I forbindelse med behandlingen af de indkommende bemærkninger til forslag til lokalplanstillæg 9-9B-2, blev der afholdt et temamøde for kommunalbestyrelsen. Som følge af temamødet blev administrationen anmodet om at undersøge muligheden for at indarbejde en kompetencenorm med mulighed for tilladelse til flexbolig i en begrænset periode.

Den eksisterende kommuneplan foreskriver både i redegørelsen og i retningslinjeafsnittet følgende vedr. flexbolig og lokalplan 9-9B:

### *2.0 Redegørelse for byudvikling*

### *2.3 Boliger og fornyelse af boligmassen*

*Eksisterende lokalplaner med krav om helårsbeboelse fastholdes, og tilføjes bestemmelser om flexboligtilladelser. Undtaget Lokalplan 9-9B, hvor bestemmelser om helårsanvendelse fastholdes og der ikke gives mulighed for flexboligtilladelser.*

### *Indførelse af flexboliger*

*Boligsammensætningen betyder, at der er en del boliger på Ærø, der pga. deres størrelse, indretning og behovet for vedligeholdelse hverken er seniorvenlige, eller egnede til en families helårsbolig. Med nye arbejdsformer, er det muligt for flere, at arbejde hjemmefra eller fra ferieboligen. Kommunalbestyrelsen ønsker, at det skal være muligt at søge om at bruge ejendomme som fritidsbolig på hele Ærø undtagen inden for Lokalplan 9-9B. Derfor indarbejdes muligheden for at anvende ejendomme til flexbolig i alle lokalplaner undtagen Lokalplan 9-9B.*

### *2.0 Retningslinjer for byudvikling*

### *2.3 Retningslinjer - boliger og fornyelse af boligmassen*

*E. Muligheden for udstedelse af flexboligtilladelser skal indarbejdes i alle lokalplaner med bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse. Undtaget Lokalplan 9-9B for den gamle bydel i Ærøskøbing.*

Som følge af ovenstående, vurderer administrationen, at det er nødvendigt såfremt man ønsker at muliggøre flexbolig indenfor lokalplan 9-9B, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvori det muliggøres, at helårsboliger indenfor lokalplan 9-9B kan anvendes til flexboliger.

Herudover skal der indskrives tilføjelser til lokalplantillæg 9-9B-2, se bilaget Retteblad.

Muligheden for at opnå flexboligtilladelse foreslås indskrevet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser § 3.1, § 3.2, § 3.3 og § 3.11. Disse bestemmelser er formuleret som en såkaldt kompetencenorm, som giver kommunen mulighed for en konkret fravigelse af en lokalplanbestemmelse. Kompetencenormen er formuleret således:

*Kommunalbestyrelsen kan dog give dispensation til at en helårsbolig kan anvendes som flexbolig. Tilladelse til anvendelse af en helårsbolig til flexbolig gives efter konkret ansøgning, såfremt ansøgning er modtaget senest et år efter lokalplantillæggets vedtagelse.*

Endvidere er der i redegørelsen i lokalplanen redegjort for hvordan kompetencenormen skal praktiseres og hvorfor muligheden for at opnå fleksboligtilladelse gøres tidsbegrænset.

### Tidsplan

Ved igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg forventes det, at der kan fremsendes kommuneplantillæg og lokalplantillæg til politisk behandling i Teknik-, miljø- og havneudvalget i september og i Kommunalbestyrelsen i oktober, hvorved det forventes at der kan afholdes høring (8 uger) fra november til ultimo december 2024. Herefter skal de to tillæg endelig godkendes, forventelig i marts/april 2025.

### **Retsgrundlag:**

Planloven.

### **Tværgående politikker:**

Kommuneplantillæg Byer og Landsbyer.

### **Personaleforhold:**

Ingen.

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Sagen afgøres af:**

Punkt 1 i indstillingen afgøres af Kommunalbestyrelsen

Punkt 2 i indstillingen afgøres af Teknik-, miljø- og havneudvalget, idet den endelige stillingtagen til lokalplanen først sker på et kommende møde.

### **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at:

1. der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør, at der gives tilladelse til, at helårsboliger indenfor lokalplan 9-9B kan anvendes som fleksbolig.

2. der indarbejdes en kompetencenorm i lokalplantillæg 9-9B-2, der muliggør at Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til at en helårsbolig kan anvendes som fleksbolig. Tilladelse til anvendelse af en helårsbolig til fleksbolig gives efter konkret ansøgning, såfremt ansøgning er modtaget senest et år efter lokalplantillæggets vedtagelse.

## **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-06-2024**

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Leo Holm (C), Inga Blom Thomas (P), Johannes Renneberg (A) og Jens Weiss(M), indstiller at:

1. der udarbejdes et kommuneplantillæg, der muliggør, at der gives tilladelse til, at helårsboliger indenfor lokalplan 9-9B kan anvendes som fleksbolig.

Karin Thumilaire (A) kan ikke godkende at der åbnes op for fleksboligmuligheder i lokalplan 9-9B-området.

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Leo Holm (C), Inga Blom Thomas (P) og Jens Weiss (M) besluttede desuden:

2. at administrationen undersøger om det er muligt at indarbejde en kompetencenorm i lokalplantillæg 9-9B-2, der muliggør at Kommunalbestyrelsen kan give dispensation til at nuværende ejere af ejendomme kan anvende deres helårsbolig som fleksbolig. Tilladelse til anvendelse af en helårsbolig til fleksbolig gives efter konkret ansøgning, såfremt ansøgning er modtaget senest 6 måneder efter lokalplantillæggets vedtagelse.

Johannes Renneberg (A) anbefaler, at der maksimalt kan gives dispensation til fleksbolig til 10 procent af ejendommene indenfor lokalplan 9-9Bs område.

Karin Thumilaire (A) kan ikke godkende at der åbnes op for fleksboligmuligheder i lokalplan 9-9B-området.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Peter Hansted, Minna Henriksen og Knud Borck anbefaler indstillingerne fra flertallet i Teknik-, miljø- og havneudvalget dog at der maksimalt kan gives dispensation til flexbolig til 25 procent af ejendommene indenfor lokalplan 9-9Bs område.

Flemming Boye ønsker indførelse af mulighed for flexbolig uden tidsbegrænsning. I øvrigt følger Flemming Boye flertallets indstilling fra Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Bent Juul Sørensen ønsker Rudkøbing-modellen. Modellen med flexboliger vil kun have en kortvarig effekt.

### **Bilag**

Hvidbog - Tillæg 2 til lokalplan 9-9B

Retteblad til forslag til lokalplantillæg 9-9B-2

# Punkt 19: Kommissorium: Park og Vej udlicitering

S2023-5368

## Indledning:

Godkendelse af kommissorium for undersøgelse af mulighederne for udlicitering af Park og Vej - eller dele heraf.

## Sagsfremstilling:

I budgetaftalen for budget 2024-27, ønsker Kommunalbestyrelsen at følgende undersøges:

"undersøgelse af mulighederne for udlicitering af Park og Vej - eller dele heraf"

Det har tidligere været politisk ønske om yderligere udbud af opgaver inden for Park og Vejs opgaveløsning, og tilbage i 2015-16 blev det besluttet hvad kunne udliciteres. Konkret var der fokus på to opgaveområder (rengøring af toiletter samt tømning af affald). På det tidspunkt blev det ikke vurderet som økonomisk attraktivt, og det blev politisk besluttet ikke at udlicitere. I stedet blev opgaven med tømning af vejbrønde udliciteret.

Der er udarbejdet et kommissorium for opgaven. Kommissoriet indeholder mulighed for, at vurdere Kommunalbestyrelsens ønske på en af to måder:

- Ved at der administrativt udarbejdes et beslutningsgrundlag ifht. potentialerne i udlicitering af dele af eller hele Park og Vej
- Ved at BDO (eller anden ekstern aktør) udarbejder en analyse og vurdering af potentialerne ved udlicitering af dele af eller hele Park og Vej.

## Formål:

Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til brug for kommunalbestyrelsens videre drøftelse af mulighederne for udlicitering af Park og Vej, i forbindelse med budget 2025.

## Konkrete mål

Beslutningsgrundlaget til brug for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser for budget 2025, skal som minimum indeholde:

- En beskrivelse af Park og Vejs nuværende driftsopgaver og øvrige opgaveportefølje, herunder egne og udliciterede opgaver, samt den økonomi, der er forbundet hermed
- At beskrive et mindre antal modeller for udlicitering (2-3 stk.) og hvilken grad af udlicitering, der ses at være mulige
- At vurdere fordele og ulemper ved modellerne, herunder vurdere de økonomiske potentialer ved udlicitering

## Foreløbig tidsplan:

Januar 2024

- Møde i følgegruppe
- Sagsfremstilling til Direktion
- Direktionsmøde 29-01-2024

Februar 2024

- Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-02-2024

Marts - Juni 2024

- Opgaverne løses af enten ekstern rådgivningsvirksomhed eller som en intern administrativ undersøgelse

Juni 2024

- Teknik-, miljø- og havneudvalget - Principiel stillingtagen til hvilke af modellerne, der skal vælges

August-september 2024

- Kommunalbestyrelsen og budgetdrøftelse

## **Økonomi:**

Der er ikke afsat budget til at få udarbejdet en ekstern undersøgelse af potentialet ved udlicitering. Såfremt undersøgelsen skal udarbejdes eksternt, vurderes det at ville koste ca. 100 tkr.

Løses opgaven internt administrativt, vurderes der ikke at være brug for budget til opgaven.

## **Sagen afgøres af:**

Teknik-, miljø- og havneudvalget

## **Indstilling:**

Direktionen indstiller at:

- At opgaven løses af et eksternt rådgivningsfirma (armslængdeprincippet).
- At finansieringen af den forventede udgift findes på en af følgende måder:
  - inden for teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme.
  - ved tillægsbevilling med finansiering fra kassen. Dette kræver, at sagen behandles i kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-02-2024**

Teknik-, miljø- og havneudvalget besluttede, at administrationen udarbejder et oplæg til beslutning.

## **Beslutning på Direktionen 03-06-2024**

Direktion indstiller at:

1. Ærø Kommune beholder opgaveløsningen i kommunal drift i Park og Vej
2. Såfremt der er et ønske om at udlicitere enkeltopgaver, anbefales det at få et eksternt firma til at beregne økonomien bag.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver Park og Vejs opgaver og fordeling af driftsopgaver, som skal ligge til grund for den videre beslutning omkring en eventuel udlicitering af Park og Vej afdeling.

I oplægget er Park og beskrevet 3 forskellige modeller, for en fremtidig struktur på afdelingen:

1. Effektiviseringstiltag i Park og Vej
2. Delvis udlicitering af opgaver i Park og Vej
3. Fuld udlicitering af Park og Vej.

I arbejdsprocessen er der set på fordelene og konsekvenserne ved hver model, samt samlet erfaringer fra andre fynske kommuner som har været processen igennem. Medarbejderne har ligeledes været involveret i processen gennem møder

med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Medarbejderne er også blevet orienteret om indholdet af notatet, og de har via deres tillidsmand fremsendt følgende:

*"Som medarbejdere i Ærø Kommunes Park og Vej afd. er vi klar over at intet er statisk og at alt ikke kan være som det plejer. Men vi mener, i al beskedenhed, at vi har et hold af medarbejdere som med hver vores områder, går til opgaven som det er vores eget. Da vi færdes over hele øen, taler vi ofte med borgere, lodsejere og forenings medlemmer og fungere ofte som mellemed/kontakt til ledelsen. Vi håber alle at kunne fortsætte på det vi kalder Ærøs bedste arbejdsplads, som vi kender den."*

På baggrund af notatets gennemgang af Park og Vej og de tre mulige modeller for fremtidig opgaveløsning, er det administrationens klare vurdering, at Ærø Kommune allerede har en velfungerende Park og Vej afdeling, som er i trivsel og som løbende evaluerer på driften og arbejdsopgaverne for at sikre en effektiv opgaveløsning. De opgaver, der i dag bliver løst af faste erfarne medarbejdere bliver løst med det serviceniveau, der er politisk besluttet og er med til at sikre en god og stabil service overfor borgerne. Det anbefales, at Ærø Kommune beholder opgaveløsningen i kommunal drift i Park og Vej.

Såfremt det politisk ønskes at udlicitere enkeltopgaver anbefales det at udbyde rengøring af offentlige toiletter. Denne opgave er den eneste opgave der kan tages ud, uden at den har en direkte påvirkning på andre arbejdsopgaver, idet Park og Vej allerede i dag har en fuld udnyttelse af maskinpark samt medarbejdere.

### **Indstilling, den 30. maj 2024**

Teknisk afdeling indstiller, at sagen oversendes til kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat i Budget 2025 med anbefaling om at:

1. Ærø Kommune beholder opgaveløsningen i kommunal drift i Park og Vej
2. Såfremt der er et ønske om at udlicitere enkeltopgaver, anbefales det at udbyde opgaven med rengøring af offentlige toiletter.

### **Bilag: Vurdering af muligheden for udlicitering af Park og Vej**

### **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-06-2024**

Teknik-, miljø- og havneudvalget anerkender den grundige rapport, der er lavet, og indstiller, at Ærø Kommune beholder opgaveløsningen i kommunal drift i Park og Vej.

Udvalget anbefaler desuden, at det frem mod 2026 undersøges om rengøringen af toiletter og bad kan samles under ét, når den nuværende aftale om udliciterede opgaver på rengøringsområdet udløber.

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Bent Juul Sørensen støttede ikke forslaget.

### **Bilag**

Vurdering af muligheden for udlicitering af Park og Vej

Park og Vej udlicitering\_Kommissorium\_v1

## Punkt 20: Havne - toiletter

S2024-1878

### Indledning:

Ved møde i Teknik-, miljø- og havneudvalget den 21. maj 2024 blev der efter klager over manglende toilet faciliteter i Påsken fremlagt et ønske fra Teknik-, miljø- og havneudvalget om at administrationen undersøgte muligheden og de økonomiske konsekvenser af helårsåbent for 1 toilet ved Vestre Bådehavn og og 2 toiletter ved det Gamle Værft i Ærøskøbing.

### Sagsfremstilling:

Havnevæsenet har helårsåbent for toilettet ved Turistkontoret i Ærøskøbing.

Resterende toiletter på Ærøskøbing Havn er åbne i sæsonen i henhold til vedlagte bilag.

Havnefogeden kontaktede rengøringsfirmaet der varetager rengøringen af toiletter/baderum i Ærøskøbing Havn i sæsonen for at få en pris på helårsåbent for de omfattede toiletter uden for sæsonen.

Rengøring vil varetages af havnens personale på hverdage, og der er modtaget en pris for rengøring en enkelt gang i weekenden.

Pris pr gang er 1500 kroner ex moms for åbent af et toilet ved Vestre Bådehavn og 2 toiletter ved det Gamle Værft.

Der blev gjort opmærksom på, at ved hærværk aflåses toilettet, og der skiltes at det åbnes igen ved normal arbejdsdag efter at havnens folk har fået klargjort det igen.

Der er opsat overvågning, hvilket vil gøre en anmeldelse mere brugbar.

Forslaget om helårsåbne toiletter ved det Gamle Værft og Vestre Bådehavn forelægges til drøftelse. Såfremt forslaget ønsket fremmet, foreslås det, at sagen oversendes til prioriteringsdebatten for budget 2025 som et budgetønske.

### Historik:

Toiletter ved det Gamle Værft er normalt åbnet i højtider.

Et enkelt toilet i Vestre Bådehavn har tidligere været åbnet uden for sæsonen i perioder men er efterfølgende blev lukket på grund af hærværk.

### Tværgående politikker:

Turisme.

### Personaleforhold:

Rengøring på hverdage varetages af havnens personale.

### Økonomi:

November - december: tkr. 15 tkr.

Januar - marts: 18 tkr.

toiletpapir / madameposer: 2 tkr.

Samlet beløb: 35 tkr.

### Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at merudgiften vil skulle finansieres af en tillægsbevilling fra kassen på 35 tkr. årligt. (for 2024 vil beløbet være 16 tkr. dækkende november og december incl. papir mm)

Jvf. Principper for økonomistyring kan merudgift, grundet serviceudvidelse, dækkes af kassebeholdningen.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Havnefoged indstiller, at udvalget afgør om forslaget om helårsåbning af yderligere toiletter i Ærøskøbing Havn skal sendes videre til prioriteringsdebatten.

## **Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-06-2024**

Teknik-, miljø- og havneudvalget oversender forslaget om åbning af yderligere toiletter i Ærøskøbing Havn til prioriteringsdebatten for så vidt angår 2025 og frem.

Udvalget anbefaler, at toiletterne åbnes allerede fra 2024 og at merudgiften til den udvidede drift dækkes af kommunekassen.

## **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt dog med den tilføjelse, at ekstraudgiften for 2024 afholdes inden for den nuværende ramme.

## **Bilag**

Toiletter Havnene

## **Punkt 21: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-08-2024**

Godkendt.