

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Leo Holm, Peter Hansted, Iza Alfredsen, Carl Jørgen Heide, Hans Peter Bolding, Karin Thumilaire, Minna Henriksen, Knud Borck, Flemming Boye, Bent Juul Sørensen, Johannes Renneberg, Mads Boeberg Hansen, Søren Degn Laxy, Inga Blom Thomas, Paul Erik Düring Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Søby Mommark Fonden - Samtykke til vedtægtsændring.....	4
Uddeling "Borgmester Vilhelm Andersens Legat" 2023.....	5
Forslag om at ophæve lokalplanerne for delområde 1, 2 og 4 i Ærøskøbing indre by - Dagsordensfo	6
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	8
Ansøgning om lån til Ærø Efterskole.....	10
Budget 2023 - 2026: Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog.....	13
Budget 2023 - Fase 2 analyse.....	16
Godkendelse af helårsgågade i Marstal.....	20
Meddelelser.....	22
Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Søby Mommark Fonden - Samtykke til vedtægtsændring

S2008-29039

Indledning:

Samtykke til ændring af Søby Mommark Fondens vedtægter punkt 7.3.C som følge af at Ærø Kommunalbestyrelse har afgivet sin udpegningsret.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. oktober 2021 at udtræde af Søby Mommark Fondens bestyrelse med virkning fra 1/1-2022. Beslutningen blev truffet efter høring hos fonden.

Søby Mommark Fondens bestyrelse besluttede i oktober 2022 at ændre vedtægternes punkt 7.3.C, så det er "Søby Værfts Fond", der udpeger to medlemmer til bestyrelsen i stedet for Ærø Kommune.

Vedtægternes punkt 7.4 er konsekvensrettet og valgperioden for de kommunale medlemmer er slettet.

Søby Mommark Fonden har efterfølgende sendt de ændrede vedtægter til godkendelse hos Civilstyrelsen, der ved brev af 5. december 2022 meddeler, at man tillader ændringen på betingelse af, at kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune, der mister sin udpegningsret, har samtykket til ændringen.

På den baggrund anmodes kommunalbestyrelsen om at give samtykke til ændring af vedtægterne.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen giver samtykke til vedtægtsændringen.

Beslutning

Borgmesterens indstilling blev godkendt, hvilket indebærer, at Kommunalbestyrelsen giver samtykke til vedtægtsændringen.

Bilag

Civilstyrelsens godkendelse af vedtægtsændring - med forbehold for kommunalbestyrelsen samtykke

Anmodning til Civilstyrelsen om ændring af vedtægter i Søby -Mommark Fonden (kopi)

Vedtægter Søby-Mommark Fonden af 07-10-2022 til godkendelse i Civilstyrelsen

Tidligere vedtægter Søby Mommark Fonden af 30-06-09

Punkt 3: Uddeling "Borgmester Vilhelm Andersens Legat" 2023

S2011-9728

Indledning:

Til godkendelse foreligger indstilling om uddeling af legatportion fra "Borgmester Vilhelm Andersens legat".

Sagsfremstilling:

Legatbestyrelsen for "Borgmester Vilhelm Andersens legat" holdt møde den 14. december 2022, til mødet var der indkommet én ansøgning.

Legatet uddeles én gang årligt på legatstifterens fødselsdag den 24. januar.

Der foreligger indstilling om uddeling af følgende beløb for 2023.

· Ærøskøbing Fonden kr. 30.000,00,-

Økonomi:

Løn og Økonomi har oplyst, at der er 30.000 kr. til uddeling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Legatbestyrelsen indstiller, at Ærøskøbing Fonden tildeles kr. 30.000,00,-

Beslutning

Legatbestyrelsens indstillingen blev godkendt, hvilket indebærer at der tildeles 30 tkr. til Ærøskøbing Fonden.

Punkt 4: Forslag om at ophæve lokalplanerne for delområde 1, 2 og 4 i Ærøskøbing indre by - Dagsordensforslag fra Danmarksdemokraterne

S2023-173

Indledning:

Stillingtagen til forslag fra Danmarksdemokraterne om at ophæve lokalplanerne for delområde 1, 2 og 4 i Ærøskøbing indre by.

Sagsfremstilling:

Danmarksdemokraterne ved kommunalbestyrelsesmedlem Bent Juul Sørensen har den 10. januar 2023 anmodet om optagelse af følgende punkt på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 18. januar 2023.

"Forslag om at ophæve lokalplanerne for delområde 1, 2 og 4 i Ærøskøbing indre by.

Begrundelse.

1. I Marstal ophæver vi lokalplanen, når tingene ikke passer med virkelighed.
2. Kommunens nuværende tolkning i Ærøskøbing, som tilsiger kun erhvervs benyttelse i Ærøskøbing indre by, er en parodi. Nu undersøges alle huse med tilbagevirkende kraft.
3. Udvalgsformandens løfte fra juni 2022 om kun fremadrettede regler skal overholdes synes at være tilsidesat.

Økonomi: Ærø kommune vil spare store advokat omkostninger sammen med store driftsomkostninger i forvaltningen.

Administrativ bemærkning:

Teknik- og Miljødirektøren oplyser, at tillæg til Lokalplan 9-9B har været dagsordenssat flere gange i efteråret 2022. Teknik-, miljø- og havneudvalget besluttede på mødet den 13. oktober at udsætte behandling af tillæg til lokalplan 9-9B, indtil der foreligger afgørelser i Planklagenævnet, i forhold til de klagesager, der i efteråret 2022 er indsendt.

Der er pt. afgjort 2 klagesager i 2022, og de resterende 3 sager forventes afgjort primo 2023.

Økonomi:

Danmarksdemokraterne oplyser, at Ærø kommune vil spare store advokat omkostninger sammen med store driftsomkostninger i forvaltningen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget fra Danmarksdemokraterne.

Beslutning

Ærø Plus foreslog, at administrationen undersøger hvordan vi juridisk kan lovliggøre de faktiske anvendelse af alle ejendomme i Ærøskøbing, således der trækkes en streg i sandet og fremadrettet laver en ny lokalplan for Ærøskøbing.

For stemte: Liste Æ, V, F, O, P og M (8 stemmer)

Imod stemte: Liste A og C (7 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Bilag

Forslag om at ophæve lokalplanerne for delområde 1, 2 og 4 Ærøskøbing indre by

Punkt 5: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal

S2021-10360

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2022
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 30. november 2022
- Befolkningstal pr. 30. november 2022
- Servicedriftsramme pr. 30. november 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 13. december 2022 og pr. ultimo november.
- Erhvervsfremmepulje - rådighedsbeløb for 2022 (saldo 162 t.kr.)
- Opgørelse over forbrug RESponsible Prize

Der foregår en opsummering af de enkelte områder i det vedlagte økonomiske styringscockpit. Detaljeret information hertil, er i de øvrige vedhæftede bilag.

Fra Borger service foreligger endvidere dokumenterne:

- Befolkningsudvikling Ærø kommune, ultimo november 2022
- Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for november måned 2022

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning

Taget til orientering.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 05-01-2023 - 11:30

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit til ØEU 5. januar 2023

Forventet kassebeholdning ultimo 2022 til ØEU møde den 5. januar 2023

Pengestrøm tilrettet til ØEU møde 5. januar 2023

Likviditet pr. 13-12 2022 til ØEU møde den 5. januar 2023

BrugerSkat til ØEU 5-1-2023

Servicedrift til ØEU - pr. ultimo november 2022

Erhvervsfremmepuljen pr 13-12-2022 år 2022 og 2023

RESponsible Island Prize regnskab ultimo 2022

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune November 2022

Befolkning statistik fordelt på alder November 2022

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 6: Ansøgning om lån til Ærø Efterskole

S2022-9774

Indledning:

Stillingstagen til ansøgning fra Ærø Efterskole om et lån fra Ærø Kommune på 1,4 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Ærø Efterskole har haft foretræde for Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022, hvor det blev aftalt, at Ærø Efterskole skulle sende en ansøgning om et lån til Ærø Efterskole, som behandles politisk på januar møderne.

Ærø Efterskole har ved mail af 20. december 2022 ansøgt Ærø Kommune om et lån på 1,4 mio. kr. Baggrunden for ansøgningen er fremlagt af efterskolen på temamøde den 14. december 2022. Der henvises til vedlagte bilag af 14. december 2022.

Det følger af ansøgningen, at efterskolen kan tilbagebetale lånet fra 1. januar 2024 med en månedlig ydelse på 17 tkr.

Historik:

Kommunalbestyrelsen behandlede på dets møde den 21. september 2022 en ansøgning fra efterskolen, hvori der var ansøgt om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen traf beslutning om ikke at imødekomme ansøgningen. Dagsordenspunktet fra den 21. september 2022 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag:

Det følger af § 28 i lov om tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler, at Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori skolen ligger, kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved skolens etablering og senere udbygning.

Hvis lånet skal anvendes til anlæg, vil det være lovligt for kommunen at yde lånet.

Tværgående politikker:

Tilsagn om lån vil understøtte kommunens udviklingsstrategi, herunder erhverv og bosætning.

Økonomi:

Tilsagn om lån til efterskolen vil påvirke kommunens kassebeholdning, da der ikke er ledige midler i indeværende budget, som kan finansiere ansøgningen.

Økonomisk påtegning:

Ærø Efterskole har i 1990 har fået bevilget et rente og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, men forfalder øjeblikkeligt til fuld indfrielse ved ejerskifte, herunder bortsag på tvangsauktion, og ved debitor konkurs samt hvis den pantsatte ejendom ikke længere drives i overensstemmelse med efterskolens vedtægter af 11. april 1988 med senere ændringer af 17. og 31. august 1988.

Dette lån er ikke tilbagebetalt.

Ærø Efterskole fik ved prioriteringsdebatten i 2022 bevilget et tilskud til udvikling af Ærø Efterskole på 475.000 kr. Beløbet blev udbetalt til Efterskolen efter anmodning og fremvisning af dokumentation for udgifter.

Et nyt lån på 1,4 mio. kr. vil påvirke Ærø Kommunes likviditet og sandsynligvis øge besparelseskravet i effektiviserings- og besparellesprogrammet for budget 2023 -2026 tilsvarende fratrukket de indbetalinger som foretages frem til ultimo 2025.

Det anbefales at § 28 i lov om tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler iagttages. Det anbefales endvidere at et eventuelt lån tinglyses med sikkerhed i ejendommen med samme betingelser som det tidligere lån.

I følge Ærø Kommunes principper for økonomistyring så gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger og aktiviteten bør søges dækket af eksisterende budget. Som mulig finansieringskilde kan eksempelvis nævnes ØEU Erhvervsfremmepulje, der pt. har 162 tkr. ikke forbrugte midler. I budgettet er der afsat 363 t.kr. i 2023 og 403 t.kr. i både 2024 og 2025.

Såfremt Ærø Efterskole betaler månedlige afdrag på 17 t.kr. fra januar 2024 til december 2025, så vil der i alt blive indbetalt 24 x 17 t.kr. i alt 408 t.kr. frem mod udgangen af 2025. Påvirkningen af likviditeten og pejlemærket for likviditet pr. 31.12.2025 vil således være 992 t.kr. i negativ retning. Denne påvirkning kan opvejes af et træk på ØEU Erhvervsfremmepuljen på 162 t.kr. i 2022 og herefter nedskrivning af puljen med ca. 277 t.kr. hvert år fra 2023 til 2025.

En sådan finansiering vil reducere ØEU Erhvervsfremme puljen betydeligt og begrænse mulighederne for at puljen kan iværksætte tiltag i fremtiden.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og erhvervsudvalget tager stilling til ansøgningen om et lån på 1,4 mio. kr. samt drøfter en eventuel finansiering.

Supplerende sagsfremstilling:

Ærø Kommune har afholdt møde med Ærø Efterskole og Rise Sparekasse den 10. januar 2023. Der henvises til vedhæftede referat af mødet.

Beslutning

Carl Jørgen Heide var inhabil og deltog ikke under punktets behandling. Som stedfortræder for Carl Jørgen Heide deltog Klaus Fynsk Norup.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at det indarbejdes i efterskolens vedtægter at den kommunale repræsentant har stemmeret ved bestyrelsen.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 05-01-2023 - 11:30

Der søges afholdt et møde mellem Ærø Efterskole, Rise Sparekasse (efterskolens bank) og Ærø Kommune, hvor det samlet set vurderes om formålet med lånet er realistisk set i forhold til Ærø Efterskoles aktuelle økonomiske situation. Et sådan møde bør afholdes hurtigst muligt og forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 18. januar 2023.

Økonomi- og erhvervsudvalget behandler sagen på dets møde den 18. januar 2023.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 18-01-2023 - 17:00

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 1 mio. kr. betinget af den beskrevne afdragsordning, at ministeriet skriftligt tilkendegiver, at de 2,1 mio. kr. ikke skal tilbagebetales, lånet gives udelukkende til anlægsarbejder. Lånet finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen. Der tages i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 stilling til om låneforpligtelsen medfører yderligere besparelseskra.

Bilag

Mail fra Ærø Efterskole den 11.1.2023 - STUK frafalder kravet om 51 elever

Nyt budget for 2023 for Ærø Efterskole (resultatopgørelse) 10-01-2023

Nyt budget for 2024 for Ærø efterskole (resultatopgørelse) 10-01-2023

Budgetoverslag renovering - Ansøgning fra Ærø Efterskole

Kopi af Budget 2024 for Ærø Efterskole

Kopi af Budget 23 - 92 elever_Ærø Efterskole

Præcisering af ansøgning fra Ærø Efterskole

Bilag fra Ærø Efterskole til Kommunalbestyrelsen 14.12.2022

Kommunalbestyrelsens behandling af ansøgning fra Ærø Efterskole den 21. september 2022

Punkt 7: Budget 2023 - 2026: Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog

S2022-10704

Indledning:

Besparelses- og effektiviseringsforslagene vedr. 2023 har været behandlet og er blevet prioriteret i hhv. Kultur- og Socialudvalget d. 13. december 2022, i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 14. december 2022 og Teknik-, Miljø- og Havneudvalget d. 15. december 2022.

Besparelses- og effektiviseringsforslagene er blevet samlet i et katalog, som Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes behandle og videresende til drøftelse i Kommunalbestyrelsen på temamødet d. 18. januar 2023 og til efterfølgende endelig vedtagelse samme dag i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

I budgetforliget for Budget 2023 fremgår det, at der skal findes besparelser for 5.388 t.kr. i 2023.

Det fremgår yderligere, at der er aftalt en fordeling mellem udvalgene på henholdsvis mindst 3 pct. fra Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, mindst 48,5 pct. fra Kultur- og Socialudvalget og mindst 48,5 pct. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

De enkelte udvalg har sendt 65 forslag i høring besparelses- og effektiviseringsforslag i høring og har efterfølgende prioriteret forslagene i følgende kategorier.

A = Anbefales gennemført

B = Anbefales drøftet i Kommunalbestyrelsen

C = Anbefales ikke gennemført.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes behandle besparelses- og effektiviseringskataloget fra alle tre udvalg, så det efterfølgende kan videresendes til samlet drøftelse og beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Der er vedlagt syv bilag til dagsordenspunktet:

- Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog 2023
- Referat Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022
- Referat Økonomi- og Erhvervsudvalget 14-12-2022
- Referat Teknik-, Miljø- og Havneudvalget 15-12-2022
- Høringssvar på tværs af forslag og udvalg
- Høringssvar fra Hovedudvalget
- Ny mulig sejlplan med nuværende færger

Administrativ bemærkning:

Løn og Økonomi, den 2. januar 2023:

"På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 14. december 2022 blev følgende besluttet vedr. besparelsesforslag 11 - "Ny sejlplan inkl. Bytte rundt på Skjoldnæs og Ellen": Transportdirektøren skal udarbejde forslag til justering af sejlplan for Faaborgruten.

Transportdirektøren har udarbejdet vedhæftede bilag 7 - "Ny mulig sejlplan med nuværende færger" og vedlægger følgende beskrivelse:

Hermed den aftalte sejlplan.

Nu er Ellen tilbage på Alsrueten og Skjoldnæs er på Faaborgruten.

De grønne afgange er tilpasset til Svendborgruten, de røde er ikke tilpasset, og den gule passer heller ikke godt nok.

Men de er inden for at 1 besætning kan sejle dem.

Hvis de 3 morgen afgange til Fyn skulle blive optaget er det muligt at indsætte en ekstra tur 03.35. Det bør overvejes om at eksempelvis, 100 tkr. skal afsættes så man har den mulighed hvis behovet opstår akut."

Økonomi:

Der er sendt 65 forslag i høring samlet for alle stående udvalg med besparelspotentiale på maksimalt 8.441 t.kr. i 2023 stigende til 9.133 t.kr. i 2026.

Udvalg	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025
TMHU	8	-294	-345	-226	-325
ØEU	28	-4.406	-4.706	-4.706	-4.783
I alt	65	-8.441	-9.083	-8.943	-9.133

Behovet for yderligere besparelser i 2024 og frem afhænger bl.a. af, hvor mange af de indkomne forslag, der vedtages til udmøntning i 2023.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget afgør behandlingen af besparelser- og effektiviseringskataloget. Alle forslag vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsen, der afgør, hvilke forslag der skal udmøntes.

Indstilling:

Det indstilles:

- at, Økonomi og Erhvervsudvalget behandler det samlede besparelser- og effektiviseringskatalog og videresender det til drøftelse og efterfølgende vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen afholder temamøde vedr. udmøntning af besparelserpuljer i Budget 2023 d. 18. januar kl. 14.

Efter temamødet vil det endelige besparelser- og effektiviseringskatalog, som der bliver indgået forlig om på mødet, foreligge.

Forliget vil indeholde de besparelser- og effektiviseringsforslag der skal udmøntes. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle det endelige besparelser- og effektiviseringskatalog på det efterfølgende møde d. 18. januar og videresende til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen senere samme dag.

Det endelige besparelser- og effektiviseringskatalog som Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle og efterfølgende fremsende til Kommunalbestyrelsen, vil blive omdelt fysisk til mødet og herefter offentliggjort med udsendelsen af referatet.

Beslutning

Der blev stemt om Mads Boeberg Hansen var inhabil som følge af sin ledelse af Stark Ærø.

For stemte: Ingen stemmer

Imod stemte: Liste A, C, Æ, V, F, M og Knud Borck (12 stemmer)

Undlod stemme: Liste O, Inga Blom Thomas og Carl Jørgen Heide (3 stemmer)

Besparelsesforliget af 18. januar 2023 blev godkendt omfattende besparelser i fase 1.

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefalede på dets møde den 5. januar 2023, at de tilrettede sejlplaner for Svendborg og Faaborg ruterne blev godkendt. Den sene afgang på svendborgruten (21.35/23.05) i højsæson afprøves i juni, juli og august med efterfølgende evaluering. Den reviderede sejlplan evalueres i september 2023.

Der blev stemt om forslaget fra Økonomi- og erhvervsudvalget vedrørende de tilrettede sejlplaner med den tilføjelse, at besparelsesforliget indeholder en reduktion på en ugentlig afgang i lavsæson på Faaborg-ruten.

For stemte: Liste A, Æ, V, F, O, P og M (12 stemmer)

Imod stemte: Liste C (3 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 05-01-2023 - 11:30

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler de tilrettede sejlplaner for Svendborg og Faaborg ruterne. Den sene afgang på svendborgruten (21.35/23.05) i højsæson afprøves i juni, juli og august med efterfølgende evaluering.

Den reviderede sejlplan evalueres i september 2023.

I øvrigt videresendes besparelser- og effektiviseringskataloget til drøftelse og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 18-01-2023 - 17:00

Besparelsesforliget af 18. januar 2023 anbefales godkendt omfattende besparelser i fase 1.

Bilag

Bilag 8 - Forlig vedr. udmøntning af besparelser for 2023

Bilag 1 - Samlet besparelser- og effektiviseringskatalog 2023

Bilag 2 - Referat Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022

Bilag 3 - Referat Økonomi- og Erhvervsudvalget 14-12-2022

Bilag 4 - Referat Teknik-, Miljø- og Havneudvalget 15-12-2022

Bilag 5 - Høringsvar på tværs af forslag og udvalg

Bilag 6 - Høringsvar fra Hovedudvalget

Bilag 7 - Ny mulig sejlplan med nuværende færger

Punkt 8: Budget 2023 - Fase 2 analyse

S2022-11142

Indledning:

Den samlede kommunalbestyrelse indgik den 28. september 2022 forlig om Ærø Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidigt, at der skulle gennemføres en analyse, hvor "alle sten vendes", herunder også færgeområdet. I budgetforliget fremgik:

"Det blev aftalt at oprette besparelses- og effektiviseringspuljer, som udmøntes i løbet af 2023. Udmøntningen opdeles i 2 faser, hvor der i fase 1, som alene omhandler året 2023, er aftalt en fordeling mellem udvalgene på henholdsvis mindst TMHU 3%, KSU 48,5% og ØEU 48,5% af besparelserne i 2023. I fase 2 som omhandler de øvrige år sker udmøntningen efter en nærmere analyse, hvor alle "sten" vendes. Der foretages således analyse af alle områder, herunder også færgeområdet. For begge faser gælder, at der planlægges en proces med udvalgsarbejde, høring af relevante parter og efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen."

Sagsfremstilling:

Formål:

Formålet med fase 2 er henholdsvis at sikre en økonomi i balance under hensyntagen til de økonomiske rammer og pejlemærker samt at give kommunalbestyrelsen et bedre beslutningsgrundlag for at kunne foretage de politiske prioriteringer.

Hvem:

Ærø Kommunes decentrale organisering betyder at direktionen udarbejder fase 2 analysen med inddragelse af både decentrale og centrale ledere samt medarbejdere for at sikre det bedst mulige analyseresultat. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at inddrage eksterne rådgivere i det grundlæggende analysearbejde, det kan dog ikke afvises, at det kan være hensigtsmæssigt at inddrage eksterne rådgivere senere i forløbet, såfremt Kommunalbestyrelsen udvælger specifikke områder til endnu dybere analyser.

Hvornår:

Fase 2 analysen påbegyndes straks efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af direktionens oplæg. Det forventes, at analysen tager ca. 3 måneder.

Analyse:

Fase 2 analysen udarbejdes i henhold til det materiale, som er udarbejdet af KL "Råderum i budgetprocessen" og som blev anvendt i præsentationerne i budgetprocessen for budget 2023. Der anvendes begreber som den stille vej, den tværgående vej og den brede vej. Alle 3 veje kan lede til de nødvendige besparelser enten alene eller i en kombination ligesom, at vejene kan kombineres med egne ønsker.

Analyse periode og data:

Der analyseres som udgangspunkt på perioden fra 2018 - 2021. Der anvendes så vidt som muligt regnskabsdata fra Ærø Kommunes økonomisystem og data fra KL og Indenrigs- og boligministeriet samt Danmarks Statistik. Der sigtes pt. mod at have analysen færdig ultimo marts 2023, hvilket betyder, at der i nogle tilfælde kan inkluderes 2022 data. Hvis det besluttes, at analysen i alle sammenhænge skal indeholde 2022 data, så vurderes det, at analysen kan være færdig omkring juni 2023. Årsregnskab 2022 for Ærø Kommune med revisors beretning forventes klar i juni 2023, KLs Kend din Kommune 2022 offentliggøres medio januar 2023 og Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør benchmark data for 2022 i juni 2023.

Analyse Indhold:

Den stille vej

1) Der udarbejdes simulationer af løbende effektiviseringer år for år, hvor der i budgetlægningen tilbageholdes en given procentandel af budgettet for alle rammer med overførselsadgang. Dette vil resultere i en mindre fremskrivning af rammerne end rammerne inkl. KLs pris- og lønfremskrivning. Alle vil være nødsaget til løbende at foretage

effektiviseringer for at kunne overholde budgetterne. De enkelte områder vil få mulighed for kommentere og beskrive konsekvenserne af løbende effektivisering på deres område.

Politisk kan man til- og fravælge simuleringsforslag ligesom, at man politisk kan friholde udvalgte områder for effektiviseringer og besparelser.

Den tværgående vej

2) Alle områder og ledere inviteres til at foreslå investeringsprojekter, som medfører lavere driftsudgifter for Ærø Kommune som helhed. De indkomne forslag præsenteres i analysen.

3) Direktionen udarbejder oplæg på arealeffektivisering og strukturændringer i forhold til deres økonomiske effekt på budget 2023 - 2026.

Politisk vil man kunne tilvælge investeringsprojekter, som på sigt giver besparelser og råderum, som en del effektiviserings- og besparelsesprogrammet i fase 2.

Den brede vej

4) Der udarbejdes Benchmark analyser for stort set alle områder. Benchmark analyser består i at Ærø Kommunes udgifter på forskellige områder sammenlignes med andre kommuners udgifter på samme område. Udgifterne fremstår typisk pr. borger. Benchmark analyser giver et fingerpeg om det er muligt at foretage besparelser på et område ved eksempelvis at tilpasse sit udgiftsniveau til gennemsnittet. Da der er væsentlige begrænsninger ved benchmark analyser, som følge af mulige stordriftsfordele og lokale forhold i de enkelte kommuner, så vil benchmark analyserne blive suppleret med områdernes bemærkninger.

Det er endvidere væsentligt at udvælge sammenligningskommuner for at give et hensigtsmæssigt sammenligningsgrundlag. I fase 2 analysen vil der blive benchmark sammenlignet med fynske kommuner og Ø kommunerne Samsø, Læsø og Fanø.

5) Der udarbejdes en overordnet analyse af indtægter og udgifter for perioden 2018 til 2021 på baggrund af regnskabsdata. Analysen indeholder både drift- og anlægsudgifter. Direktionen og de enkelte områder vil have mulighed for at kommentere udviklingen for eget område.

6) Der udarbejdes en oversigt over politiske beslutninger i prioriteringsdebatte, tillægsbevillinger og budgetopfølgninger gennem årene.

7) Der udarbejdes en statusoversigt med de seneste 2 effektiviserings- og besparelsesprogrammer, så der er et overblik over hvilke områder der allerede har bidraget med effektiviseringer og besparelser.

8) Der udarbejdes oversigter for hvert område med "Skal" og "Kan" opgaver. "Skal" opgaver er de opgaver, som en kommune er forpligtet til at løse ved lov. Opgaverne er i noget omfang beskrevet med et minimumskrav. "Kan" opgaver er de opgaver, som en kommune gerne må udføre, men kommunen er ikke forpligtet til at udføre opgaven, eller udføre opgaven i en bestemt kvalitet. En "Kan" opgave kan også være et højere serviceniveau end en kommune er forpligtet til. Kan og skal oversigterne udarbejdes af de enkelte områder med udgangspunkt i en fælles skabelon.

9) Der præsenteres en oversigt med udviklingen af antallet af medarbejdere pr. hovedkonto henholdsvis Byudvikling og miljø, Transport og infrastruktur, Undervisning og kultur, Sundhedsområdet, Sociale opgaver og beskæftigelse samt Fællesudgifter og administration.

10) Der udarbejdes oversigt med antallet af administrative medarbejdere pr. område såvel centralt som decentralt ultimo 2022. I det omfang, som det er meningsfuldt, angives funktionsområde for medarbejderne. Antallet af medarbejdere vil blive opgjort som fuldtidsansatte. Oversigten udarbejdes i et samarbejde mellem de enkelte områder og Løn/HR.

11) Der udarbejdes oversigt over fravær pr. område. Oversigten med fravær kan tjene til at vurdere om der kan igangsættes initiativer som reducerer fraværet og på den måde indirekte leder til en udgiftsreduktion, som kan budgetteres og reducerer besparelsesbehovet. Eksempelvis reducere behovet for vikartimer og -udgifter.

Analyserne under "den brede vej" skal gerne medføre at man politisk samlet kan vurdere hvilke besparelsesmuligheder, der er ud fra en bredt og helhedsorienteret perspektiv.

Råderum

I budget 2023 - 2026 blev effektiviserings- og besparelsesbehovet fastsat under en forudsætning om, at der ikke skulle være et specifikt råderum i de enkelte budgetår. De seneste år har vist, at der er betydelig usikkerhed i forhold til at forudsige udviklingen særligt på udgiftssiden, men også i nogen grad på indtægtssiden.

Det vil dog være hensigtsmæssigt at påbegynde en planlægning og budgettering af de politiske ønsker til investeringer i fremtiden, så man kan sammenholde ønsket om investeringer med råderummet og behovet for at skabe råderum.

Fase 2 analysen vil derfor blive suppleret med direktionens vurdering af behovet for investeringer jf. eksempelvis klimaplanen. Vurderingen vil være indikativ.

Administrativ bemærkning:

Supplerende materiale i form af KLs "Råderum i Budgetprocessen" og "Kend din Kommune 2022". Udleveres til Kommunalbestyrelsen ved først kommende lejlighed og senest til Kommunalbestyrelsesmødet i februar 2023.

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. indholdet i fase 2 analysen, så udarbejdes oplæg på proces- og implementeringsplan for udmøntning af fase 2 besparelser, herunder oplæg på udvalgsarbejde og høring. Kommunalbestyrelsen vil få dette oplæg til drøftelse og beslutning hurtigst muligt herefter.

Der henledes opmærksomhed på, at såfremt man ønsker et andet eller supplerende indhold i fase 2 analysen end beskrevet i denne sagsfremstilling, så er det væsentligt, at ønskerne fremkommer ved den politiske behandling af denne sag.

Økonomi:

Analysen udarbejdes internt og der er ikke afsat midler til eksterne udgifter på nuværende tidspunkt. Det kan oplyses, at der er forespurgt på en indikativ pris på en Råderumsanalyse hos BDO Advisory. Prisniveauet er oplyst til minimum 500.000 kr.

Det vurderes, at administrationen både decentralt og centralt skal anvende et betydeligt antal timer på fase 2 analysen, uanset om den udarbejdes internt eller i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner.

Økonomisk påtegning:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller at Kommunalbestyrelsen drøfter oplægget på fase 2 analysen og fremsætter eventuelle ønsker til justeringer og ændringer.

Beslutning

Der blev stemt om forslaget fra Flemming Boye, som blev rejst i Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 5. januar 2023 om analyse af V-sejlads med E/F Ellen på Fynshav- og Faaborg-ruten.

For stemte: Liste A, C, V, F, O, M, Inga Blom Thomas og Knud Borck (13 stemmer)

Imod stemte: Liste Æ (1 stemme)

Undlod at stemme: Carl Jørgen Heide (1 stemme)

Forslaget var hermed vedtaget.

Liste C foreslog, at der laves en analyse af udgifter til en tvillingfærge pr. dag.

Der blev stemt om forslaget fra liste C.

For stemte: Liste A, C, Æ, V, F, O, P og M (15 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Der blev stemt om indstillingen fra Økonomi- og erhvervsudvalget.

For stemte: Liste A, C, Æ, F, P og M (13 stemmer)

Imod stemte: Liste V og O (2 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Herudover blev det besluttet, 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.

Mindretalsudtalelse (liste V): Der er ikke i planen givet tilstrækkelig mulighed for politisk styring, ligesom tidsfrister og kriterier for behandling af politiske ønsker/forslag til effektiviseringer ikke er angivet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 05-01-2023 - 11:30

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at analysearbejdet i gang sættes med det indhold, som er foreslået af direktionen.

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-sejlad", 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.

Bilag

Budgetforlig 2023 version 1

Punkt 9: Godkendelse af helårsgågade i Marstal

S2022-9419

Indledning:

Der skal træffes beslutning om ændring af gågaderegulativ i forbindelse med etablering af helårsgågade.

Sagsfremstilling:

Der blev på Teknik- miljø- og havneudvalget den 18. august 2022, vedtaget at der skulle arbejdes videre med etableringen af helårsgågade i Marstal som følge af henvendelse fra Marstal Handelsforening.

Park og Vej har været i dialog med Marstal lokalråd som gennem handelsforeningen og bymiljøet ikke har fundet nogle indvendinger til helårsgågade. Fyns Politi har givet samtykke til helårsgågade med samme vilkår til skilteplan som det er set om sommeren.

Nuværende §2.8 i gågaderegulativet:

"18. marts 2015

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning på deres møde d. 18. juni 2014 er den korrekte formulering af Gågaderegulativets § 2.8

"Servering udendørs er kun tilladt i perioden fra 1. maj til og med uge 42 i tiden i perioden 10.00-23.00. Møbler og udstillingsgenstande af enhver art skal være fjernet og arealet rengjort senest kl. 23.30. "

Det bemærkes at sommergågaden følger perioden for udeservering."

Gågaderegulativets §2.8 foreslås ændret til:

"Servering udendørs er tilladt hele året i tidsrummet 10.00-23.00. Møbler og udstillingsgenstande af enhver art skal være fjernet og arealet rengjort senest 23.30.

Det bemærkes, at gågaden ligeledes er gældende hele året."

Det forventes at helårsgågaden træder i kraft den 1. februar 2023 efter endelig godkendelse af regulativet ved Kommunalbestyrelsens januar møde.

Det vil forinden blive informeret ud til borgerne gennem ugeavisen samt på kommunens hjemmeside og Facebook.

Historik:

Gågaderegulativ vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18-06-2014.

Ansøgning om helårsgågade blev behandlet på Teknik- miljø- og havneudvalget den 18-08-2022.

Retsgrundlag:

Færdselsloven.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Sagen fremmes til Kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse af ændring af regulativ.

Indstilling:

Park og Vej indstiller, at sagen fremmes til Kommunalbestyrelsen, hvor ændring af regulativet godkendes.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 15-12-2022 - 15:30

Udvalget indstiller, at ændringen af gåaderegulativet for Marstal godkendes.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 05-01-2023 - 11:30

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

gaagaderegulativ+med+tilfoejelse+18.+marts+2015

ansøgning gågade 24. maj 2022 til teknik miljø og havneudvalget

MARSTAL LOKALRÅD opbakning til gågade

Skilteplan helårsgågade

Punkt 10: Meddelelser

S2022-131

Indledning:

Orientering vedrørende diverse meddelelser.

Sagsfremstilling:

- Referat af 24. november 2022 fra møde i Kredsrådet, Fyns Politi
- Brev af 22. december 2022 fra Beskæftigelsesministeriet vedrørende decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller at meddelelserne tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Referat til kredsrådsmøde den 24. november 2022

Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 - Beskæftigelsesministeriet

Punkt 11: Godkendelse af referat

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.