

10. november 2022

Redegørelse til TMHU vedr. besparelser

Teknik-, miljø- og havneudvalget igangsatte processen med udarbejdelse af besparelser for 2023 inden for udvalgets område den 13. oktober 2022.

Ved mødet besluttede udvalget følgende:

Udvalget godkendte procesplanen.

Park og Vej skal komme med besparelsesforslag for 150 tkr.

Havnen skal komme med besparelsesforslag for 100 tkr.

TMHU driftsramme skal komme med besparelsesforslag for 50 tkr.

Følgende skal undersøges:

- Fyn Rundt på 51 tkr. hvert andet år i stedet for hvert år.
- Driften på Yrsa skal undersøges (92 tkr.)
- Byfornyelsesmidler (besparelse på 50 tkr.)
- Naturprojekter skæres med 100 tkr. om året.
- Øge arealleje
- ISPS-samarbejde mellem havnene også Søby Havn
- Kan der skæres i budgetterne på grøftkanter og boldbaner
- Mulighed for at fjerne noget af vejbelysningen

Gennemgang af emner, der er undersøgt

1. Fyn Rundt på 51 tkr. hvert andet år i stedet for hvert år

Det vil være muligt at reducere tilskuddet hvert andet år. Det bør dog drøftes med eventholder. Der laves besparelsesforslag til beslutning.

2. Driften på Yrsa skal undersøges (92 tkr.)

Smakkecentret på Strynø har frem til udgangen af 2021 drevet kreaturprammen Yrsa for kommunerne omkring Øhavet. Yrsa har været ejet af Langeland Kommune. Entreprenørfirmaet Tonny Madsen A/S overtog Yrsa fra Langeland Kommune den 1. januar 2022, hvorfor afregningen for brugen af Yrsa er ændret ifht. tidligere.

Der er indgået en 5-årig aftale med Tonny Madsen A/S om fortsat at sejle dyr og materiel ud til øer og holme i Det Sydfynske Øhav.

Yrsa ligger i Rudkøbing Havn og brugere af Yrsa skal selv afregne med Tonny Madsen A/S. Ærø Kommune yder tilskud til naturformål. Der afregnes med en fast timepris på 1.500,- kr. (eksklusiv moms) med start og slut i Rudkøbing Havn.

Udgifterne i 2022 er pt opgjort til 82 tkr. Såfremt niveauet i 2023 bliver som i 2022, kan budgettet kun reduceres med 10 tkr. Med den usikkerhed, der kan være i brugen af Yrsa, anbefales det ikke at reducere dette budget.

Byfornyelsesmidler (besparelse på 50 tkr.)

Der er afsat 366 tkr. om året til byfornyelse (anlæg) og 902 tkr. til byfornyelse/skimmelsvamp. Kommunen finansierer 40 pct. af byfornyelsesprojekter til nedrivning og renoveringer, mens 60 pct. finansieres af staten. Hvis der skæres i midlerne, vil det ligeledes reducere midlerne fra staten.

Naturprojekter skæres med 100 tkr. om året.

Der er ved tidligere budgetforlig afsat 2 mio. kr. til naturprojekter, som er anlægsmidler, som er fordelt med 500 tkr. pr. år over 4 år. Hvis der skæres 100 tkr. om året til naturprojekter, vil det betyde, at der skæres i udmøntningen af handlinger i handleplan for naturprojekter. I 2023 er der primært prioriteret projekter som ikke er færdiggjort i 2021 – 2022:

- Oprensning af vandhuller og etablering af nye vandhuller og levesteder på land for klokkefrø. Pågår bl.a. i samarbejde med Naturstyrelsen
- Genåbning af yderligere en strækning af Langemade. Lodsejerdialog igangsat.
- Der er samlet set 18 tiltag frem mod 2025, som er prioriteret. Herunder hævelse af vandstanden i Stokkeby Nor i 2023, som indgår i det kommende Life Ring projekt med de Fynske Kommuner.

Øge arealleje

Der vil være mulighed for at hæve lejen på havnearealer. Taksten for arealleje på havnene ligger i 2023 på hhv. 31,50/23,60/15,88 kr. pr. m², afhængig af om arealerne omfattes af aftalen er op til 400 m², mellem 401-700 m² eller over 700 m².

De udlejede arealer sker på baggrund af takster godkendt af Kommunalbestyrelsen og gennem en lejekontrakt. Fristerne for varsel af takstforhøjelse er ikke reguleret i lejekontrakten, bortset fra fremskrivning af taksten i forhold KLs fremskrivningsprocent. Ifølge Danske Havne vil Kommunalbestyrelsen selv kunne fastlægge takstniveauet, da det ikke reguleres af erhvervslejeloven. En ændring af taksterne overfor nuværende lejere med allerede indgåede kontrakter, vil kunne ske med virkning fra 1.4.2024 med et varsel på minimum 6 måneder. For nye lejekontrakter kan ændringen også først ske med virkning fra 1.4.2024. Beslutning herom skal i givet fald ske i Kommunalbestyrelsen senest i september 2023.

Taksten for arealleje i havnene på Ærø ligger under niveauet sammenlignet med Svendborg Havn og Rudkøbing Havn.

Arealleje Kommunale havne Fyn 2022			Kr. Pr.m2	Eksl. Moms
	Takst 1.	Takst 2	Takst 3.	Kommentarer
Marstal / Ærøskøbing	30,43	22,8	15,34	takst1. 0-400 / 2. 400-700 / 3. 700 <
Svendborg	33,78	27,04	12,55	
Administrationsgebyr	280			
Rudkøbing	42	31	18	
Bagenkop og Ristinge	39			
Søby Havn	21			Der er kun en takst

Hvis takst 1 forhøjes med 3 kr. pr. m2 og takst 2 og 3 forhøjes forholdsmæssigt, vil det nye takstniveau i 2024 blive 34,50/25,85/17,38. Med nuværende lejeaftaler vil det betyde en merindtægt på ca. 75 tkr.

SPS-samarbejde mellem havnene også Søby Havn

Havnefogeden har kontaktet Søby Havn vedrørende samarbejde om ISPS. Samarbejdet vurderes ikke som en mulighed. Se svaret fra Søby Havn, som er vedlagt.

Kan der skæres i budgetterne på grøftekanter og boldbaner?

I forhold til rabatter:

Rabatslåningen bliver udført efter en godkendt driftsinstruks som er udarbejdet i samråd med det grønne råd. Den er blevet revideret i vinteren 2022 og godkendt i TMHU på mødet d. 21/4 2022. Instruksen er blevet tilpasset efter at slåningen sker på den mest skånsomme måde i forhold til biodiversitet og trafikikkerheden. Der vil ikke kunne skæres yderligt i slåningen uden dette vil påvirke disse to ting.

I forhold til boldbaner:

Slåning af boldbanerne bliver udført efter en godkendt driftsinstruks som er udarbejdet i samråd med det grønne råd. Den er blevet revideret i vinteren 2022 og godkendt i TMHU på mødet d. 21/4 2022. Ved revisionen blev flere baner nedprioriteret og udlagt til slåning kun en gang årligt af hensyn til dels besparelser samt biodiversiteten. De baner der er tilbage til slåning en gang ugentligt, er de baner der benyttes til boldspil. Såfremt der skal ske en yderligere reduktion, vil dette skulle i høring blandt øens idrætsklubber.

Mulighed for at fjerne noget af vejbelysningen?

TMHU behandlede på et møde d. 19/11 2020 et forslag fra administrationen om af nedlægge dele af vejbelysningen. Der blev foreslået følgende nedlæggelser:

Beslutningen dengang var, at man ønskede at bevare den nuværende belysning. Hvis man ønsker at genoverveje beslutningen, vil det være de samme områder, der vil blive peget på til nedlæggelse.

Det skal nævnes, at der er sat gang i en renoveringsplan for gadelyset som indeholder en udskiftning af lyskilder til LED, hvilket vil bevirke at der vil ske en besparelse på strømforbruget på anlægget.

TMHU behandlede på et møde d. 19/11 2020 et forslag fra administrationen om af nedlægge dele af vejbelysningen. Der blev foreslået nedlæggelse på følgende strækninger:

- Søby til Haven
- Dele af Vråvejen
- Dele af Leby området
- Dele af Bregninge området
- Dele af Marstal området
- Dele af Ommel området.

En nedlæggelse af ca. 155 lyspunkter, til et skønnet årligt drift på 300 kr. pr. lyspunkt, giver en besparelse på 46.500 kr. årligt (2020-priser).

Beslutningen dengang var, at man ønskede at bevare den nuværende belysning. Hvis man ønsker at genoverveje beslutningen, vil det være de samme områder, der vil blive peget på til nedlæggelse.

Det skal nævnes, at der er sat gang i en renoveringsplan for gadelyset som indeholder en udskiftning af lyskilder til LED, hvilket vil bevirke at der vil ske en besparelse på strømforbruget på anlægget.

Som etape 1 er der planlagt en udskiftning af 136 lyskilder og 93 træmaster langs vores hovedlandevej i 2022 og 2023 samt udskiftning af ca. 40 lyskilder på Marstal havn. Der er estimeret en tilbudssum på 1.300,000 kr. for den etape inklusiv master, gravearbejde mv. Finansieringen skal ske fra anlægsbevillingen til vejbelysningsanlæg og investeringsplan på 12.800 tkr.

Ved udskiftning af de i alt 176 lyskilder til LED forventes der en årlig driftsbesparelse på energien på 40 tkr.

Der til kommer, at der løbende sker udskiftninger af lyskilder over den daglige drift. En estimeret beregning siger, at man på drift og vedligehold betaler ca. 300 kr. per lyspunkt årligt ved traditionelle lyskilder mens der ved et moderne LED baseret lyskilder beregnes ca. 70 kr. årligt.

En renovering af anlægget skulle gerne gøre, at det kommer i så god stand, at driftsomkostningerne kommer under 100 tkr. om året og elforbruget årligt bliver under 200 tkr. Samtidig vil et nyt anlæg minimere antallet af fejl og borgerkontakt, så Ærø Kommune fremadrettet selv vil kunne stå for driften.