

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 01-09-2022

**Mødedato** Torsdag d. 01. september 2022 kl. 13:00

**Mødested** Ærø Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Erhvervsmåling 2022.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 - Ærøfærgerne.....	6
Ærøfærgerne A/S - Vurdering af billetillæg grundet brændstofspriser.....	7
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	10
Opdatering af Principper for økonomistyring.....	12
Løbende budgetopfølgning pr. ultimo juli 2022.....	14
Budget 2023-2026 Budget til 1. behandling.....	15
Vielsesområdet - Evaluering 2021/2022.....	19
Ansøgning fra Ærø Efterskole om anlægstilskud.....	21
Strategi Fyn 2022-2025 - Fremtidens Fyn – sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling.....	24
Kompetencefordelingsplan for Kultur- og Socialudvalgets område.....	27
Godkendelse af vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet.....	28
Opsigelse af samarbejdsaftale for Udviklingscenter for demens-området.....	29
Øget udgift til buskørsel som følge af reduktion i timetal på Marstal Skole.....	31
EnergyLab - Fastsættelse af rammer for deltagelse i konferencer, messer o.l.....	33
Godkendelse af referat.....	35
Lukket: Samarbejde med Ærøxpressen.....	36
Lukket: Indgåelse af revisionsaftale med BDO fra 2023 til 2026.....	37
Lukket: Afdragsordning for husleje 2021.....	38
Budget 2023 - 2026: Orientering om politiske budgetønsker.....	39
Organisering af planopgaver.....	41

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

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Her skal dagsorden godkendes.

### **Beslutning**

Knud Borck havde meldt afbud til mødet. Som stedfortræder deltog Inga Blom Thomas.

Dagsorden blev 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.

### **Beslutning**

Taget til orientering.

## **Punkt 3: Erhvervsmåling 2022**

S2022-9673

### **Indledning:**

Stillingstagen til spørgeramme for årets erhvervsmåling.

### **Sagsfremstilling:**

Dansk Industri gennemfører en årlig erhvervsmåling hos alle kommuner. Fra 2018 har Ærø og andre mindre kommuner ikke være indbefattet i målingerne grundet manglende statistisk belæg. Ærø Kommune har derfor i stedet valgt at få organisationen Dansk Erhvervsfremme til at foretage en årlig erhvervsmåling hvert andet år og første gang i 2018, siden i 2020 og nu igen i 2022. Målingen er en kvantitativ måling, hvor alle CVR-registrerede virksomheder på Ærø opfordres til at deltage. Den kvantitative måling suppleres med en kvalitativ del, hvor erhvervslivet indbydes til at drøfte den kvantitative måling for hermed efterfølgende at få uddybet og nuanceret det forskellige.

Hovedparten af spørgsmålene gentages fra år til år for hermed bedre at kunne følge udviklingen.

Erhvervsmålingen forventes gennemført 4. kvartal 2022.

Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde mellem Turist- og erhvervsforeningen Ærø og kommunens administration.

### **Tværgående politikker:**

Erhvervspolitikken, handleplan for erhvervsområdet og udviklingsstrategien.

### **Økonomi:**

Udgiften til erhvervsmålingen forventes at blive kr. 40.000, som i forvejen er afsat på 2022-budgettet.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget

### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at spørgerammen for erhvervsmålingen godkendes, og at undersøgelsen gennemføres i slutningen af 2022.

### **Beslutning**

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

### **Bilag**

UDKAST spørgeramme Ærø 2022\_ØEU

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 - Ærøfærgerne**

S2016-997

### **Indledning:**

Stillingtagen til månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

### **Sagsfremstilling:**

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 uden bemærkninger.

Til mødet i økonomi- og erhvervsudvalget vil der ligge budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30. juni 2022.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

## **Punkt 5: Ærøfærgerne A/S - Vurdering af billetillæg grundet brændstofspriser**

S2009-5025

### **Indledning:**

Stillingtagen til forslag fra transportdirektøren som følge af ændringer i brændstof priser.

I marts 2015 udkom rapport Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner. (Landevejsprincippet.)

I rapporten indgik der ikke beregninger over varierende oliepriser, Der var hos de forskellige rederier, lidt mindre forskelle i hvordan man regnede olieprisen ind i udgifterne.

Man valgte en oliepris, der indgik i budgetterne fra den 1. i indeværende måned. Det betød, at man teoretisk nulstillede alle gamle olietillæg.

Det vil sige, at man nulstillede olietillæg op til 3.705 kr./m<sup>3</sup> (eks moms, og inkl. Leveringstillæg (350 kr./m<sup>3</sup>)) og dermed indgår dette beløb i den almindelige budgetlægning. Indtil dette beløb er olien med tillæg, betalt af staten via tilskud til landevejsprincip i 45 uger og af kunderne i 7 uger.

Forbruget er for 2022 budgetteret til 3.667 m<sup>3</sup>. Det betyder, at det beløb, hvornår man kan indføre olietillæg i 2022, er når man passerer 13,6 mio. kr.

Hvis olieprisen efter budgetlægning er under 3.705 tildeles rederiet det til olie budgetterede beløb, og resten går automatisk til kommunens kassebeholdning.

Der er 2 situationer med prisstigninger:

- Under/før budgetlægning
- Efter budgetlægning.

Under/før budgetlægning:

Hvis olieprisen er over 3.705 kan kommunalbestyrelsen vælge imellem 3 metoder eller en kombination af de 3 metoder.

- Rederiet får tilført det manglende beløb
- Udgiften dækkes af olietillæg
- Der reduceres i antallet af afgang

Efter budget lægning:

- Hvis stigningen i udgifter til olie i indeværende år, stiger mindre end 5% så afholdes udgiften indenfor rederiets ramme (612 t. kr. i 2022)
- Hvis stigningen i udgifter til brændstof stiger med 5% eller mere så betragtes det som kalkulatorisk, indtil man passerer de 13,6 mio.(3.705 kr/m<sup>3</sup>)
- Hvis stigningen går ud over de 13,6 mio. Så vælger kommunalbestyrelsen imellem at:
  - Rederiet får tilført det manglende beløb
  - Udgiften dækkes af olietillæg

Et olietillæg kan indføres over flere år. (Det har tidligere medført mange klager når prisen faldt og billetprisen blev oppe med et olietillæg).

Det har ikke været politisk vurderet om elforbruget skal have en selvstændig vurdering, og det er derfor indgået sammen med olieindkøb som en helhed.

### **Sagsfremstilling:**

Der er budgetsat 12,238 mio. til olie og 2.043 mio. til el.

I juni måned har prisen på olie varieret med 99 øre literen hvilket svarer til

en variation på månedsudgiften på ca. 0,303 mio.

Prisstigning fra juni viser:

Med prissætning på olie midt imellem de udsving der været i juni måned

vil merpris for juni have været på: 1,208 mio.

Rederiets kurssikring har i juni måned dækket 1,195 mio.

Ved 7 mdr. med uændret pris bliver beløbet for 2022 0,091 mio.

Hvis variationerne fra juni fremregnes for 7 mdr. vil det kunne blive en udgift på 1.048 mio.

Ærø Kommune har modtaget landevejstilskud der ikke er anvendt for olietillæg til dækning af et beløb på (13,6 mio.-12,2 mio.) 1,400 mio.

Så med juni som reference måned:

Vil merudgiften til olie skulle afholdes inden for rederiets ramme.

Ved maks. udsving vil det være inden for det beløb kommunens har modtaget tilskud til.

Der er med juni som reference ikke behov for at indføre en stigning i billetprisen, begrundet i olieprisen. Det kan dog ændre sig fra dag til dag, men kursikringen griber langt størstedelen, men udsvingene er så store og så hurtige, at det ikke kan udelukkes at den kalkulatoriske udgift kan komme i betragtning.

El har for juni givet en merudgift på: 0,258 mio.

Hvis udgiften fra juni fremregnes for 7 mdr. vil det kunne

blive en udgift på: 1,806 mio.

I budget for 2019 forud for Ellens indsættelses indgik elforbruget med 79,27 øre/kWh, den blev ændret under sidste budgetlægning til 62 øre/kWh. Også her er der store udsving. Rederiet har i slut 2020 ind i 2021 været i en pulje ordning, som vi trak os ud af, da den blev for dyr. Der er ikke udsigt til rigtig billige energipriser i den nære fremtid, og der er ikke mulighed for at få sikret fremtidens priser på den korte bane.

Direktionen ønsker en vurdering af behovet for et evt. olietillæg for indeværende år.

Rederiet har været i kontakt med Indenrigs og Boligministeriet for at sikre at der ikke kan blive problemer med landevejstilskuddet, når prisen ikke er den aftalte, men grundet ferie har det ikke været muligt at få en udtalelse.

Olietillægget kan indføres over flere år. (Det har tidligere medført mange klager, når prisen faldt og billetprisen blev oppe med et olietillæg). Udgiften medfører en stigning i billetpriser ved indførelse af et såkaldt olietillæg

Der er luft i oliesikringen for 2023 til at den kan indeholde 2022 ekstraudgifter til brændstofudgifter

## **Økonomi:**

Et olietillæg på 1 kr. pr. person og 2 kr. pr. bil vil udløse en årlig merindtægt på ca. kr. 800.000.

Ærø Kommune har teknisk set fået tilskud til olie til en pris på 3.705, da der var indeholdt en oliepris på dette beløb på det tidspunkt man beregnede landevejstilskuddet. Det vil opleves som et træk på kassen, når kommunen har fået tilskud til en pris der er højere end den pris man grundet en oliesikring har betalt til rederiet.

## **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget

## **Indstilling:**

Ærøfærgerne indstiller, at Økonomi- og erhvervsudvalget beslutter:

At rederiet:

1. udarbejder en samlet opgørelse over merudgifterne i 2022 og indarbejder dem særskilt sammen med evt. ekstraudgifter til brændstof og oliesikring i 2023.
2. Indarbejder en procedure for brændstoffillæg, der indeholder tillæg for olie og el. og lægger sig op ad olietillægget.
3. bibeholder 5 % grænsen for rederiet. Gældende for både olie og el.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

**Sekretariatet, den 25. august 2022:**

Transportdirektøren har gentagende gange forsøgt at komme i kontakt med Indenrigsministeriet.

Det forventes, at der vil foreligge svar til mødet i Økonomi- og erhvervsudvalget den 1/9-2022.

## **Beslutning**

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler prisstigninger i form af energitillæg som følge af højere energipriser med virkning pr. 1. oktober 2022.

Ærøfærgerne anmodes om at beregne prisstigningen for henholdsvis personer og køretøjer inden kommunalbestyrelsesmødet.

## **Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 09-08-2022 - 13:00**

Punktet udsættes.

Ærøfærgerne skal afklare forholdene med ministeriet inden næste møde.

# Punkt 6: 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 orietnering for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelse over:

- Forventet kassebeholdning ultimo 2022
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. juli 2022
- Befolkningstal pr. 22. august 2022 - 6.048
- Servicedriftramme pr. 31. juli 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 22. august 2022
- Erhvervsfremmepulje - rådighedsbeløb for 2022 (saldo 162 t.kr.)

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

Fra Borger sevice foreligger endvidere dokumentene:

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

## Økonomi:

Ikke aktuelt.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

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

## Beslutning

Taget til orientering.

## Bilag

Styringscockpit til ØEU 1. september

Forventet kassebeholdning 2022 til ØEU 01-09-22.

Likviditet pr. 22-08-22 til ØEU møde den 1. september 2022

Pengestrøm tilrettet til ØEU møde 1. september 2022

BrugerSkat til ØEU 1-9-2022

Servicedrift til ØEU 1-9-2022

Erhvervsfremmepuljen pr 22-8-2022

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune juli 2022

Befolkning statistik fordelt på alder juli

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

# Punkt 7: Opdatering af Principper for økonomistyring

S2022-9197

## Indledning:

Principper for økonomistyring er en overordnet beskrivelse af, hvordan Århus Kommune har tilrettelagt sin økonomiske styring, jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7.

De overordnede regler for kommunens budgetter og regnskaber fremgår af Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystemer for kommuner.

## Sagsfremstilling:

Løn & økonomi har opdateret "Principper for økonomistyring" i Århus Kommune. Der er foretaget nogle mindre justeringer og opdateringer af teknisk karakter samt ændringer af indholdsmedarbejder karakter. De indholdsmedarbejder ændringer er markeret med "blå skrift" så de er lette at identificere.

Der bør rettes særlig opmærksomhed på følgende afsnit:

- Pkt. 2.3 Lønsumsstyring
- Pkt. 2.6 Anlægsstyring
- Bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevillinger

Ændringer i ovenstående afsnit er foretaget i forbindelse af den dialog, som har været i budgetprocessen og omkring styring af kommunens økonomi.

## Retsgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 42, stk. 7.

## Økonomi:

Ikke relevant

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Det indstilles at:

1. Principper for økonomistyring godkendes

## Supplerende sagsfremstilling:

Direktionens bemærkninger fra den 12. august 2022 er indarbejdet i version 1.1.

## Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at principper for økonomistyring godkendes.

## Beslutning på møde Direktionen 12-08-2022 - 08:30

Jørn Matstrup Lundsgaard, Løn og økonomi deltog i punktets behandling, og orienterede om baggrund og udgangspunkt for de foreslåede ændringer i principperne for økonomistyring.

Å

Ændringerne består af mindre justeringer og opdateringer af teknisk karakter samt ændringer af indholdsmæssig karakter, der er markeret med "blå skrift" i materialet.

Å

Direktionen drøftede forslaget, der anbefales godkendt med følgende ændringer:

Å

## 2.6 Anlægsstyring

Den "blå skrift" afsluttes med følgende tilføjelse: "Løn og økonomi er initiativtager på at varetage overvågningen af anlægsprojekter."

Å

## 7.2 Sikring af aktiver

Afsnittet afsluttes med følgende sætning, der indføres med "blå skrift": "Den enkelte leder skal orientere sig i kommunens forsikringspolitik og -instruks."

Å

## Bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevillinger

I teksten ændres "Udvalgets egen ramme" til "områdets eksisterende budget"

I tabellen under punktet "Uforudsete begivenheder" - slettes "af nationalt omfang".

Å

## Bilag

Principper for økonomistyring ver 1.1 - Hoveddokument og bilag - opdateret august 2022

## **Punkt 8: Løbende budgetopfølgning pr. ultimo juli 2022**

S2021-5003

### **Indledning:**

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. ultimo juli 2022 til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

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

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller, at opgørelsen tages til orientering.

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Løbende budgetopfølgning pr ultimo juli tabel 1

Løbende budgetopfølgning ultimo juli tabel 2

# Punkt 9: Budget 2023-2026 Budget til 1. behandling

S2022-8784

## Indledning:

Løn og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2023-2026 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2023-2026.

Efterfølgende behandles materialet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, inden det sendes i høring.

Der fremsendes følgende bilag:

- Bruger skat
- Servicedriftsudgifter
- Bevillingsoversigt
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument.
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder indberettede ændringer fra direktionens møde i juni og frem til 1. behandling af budget 2023-26 (2. indberetning). Ligeledes indeholder bilaget opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2023-26 (I alt budget 2023-26).
- Foreløbigt takstblad.
- Notater på: Ældreområdet, Overførselsområdet, Færgeområdet, Generelle tilskud og skatter samt Pris og Løn fremskrivning.

Områder til særlig stillingtagen:

- Ældreområdet
- Færgeområdet - El- og Oliepriser
- Adm.ramme Job og Voksen - budgettering af integrationsmedarbejder

Løn og økonomi indstiller at direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Direktionen 19. august 2022:

Løn og Økonomi v/Jørn Mattrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Præsentation til budgetseminaret:

Jørn, Connie og Kasper gennemgik oplæg til præsentation på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24/8-22.

Direktionen drøftede i forbindelse med præsentationen de forskellige aspekter og konsekvenser vedrørende kommunens økonomi.

Direktionen anbefaler:

1. at Ærø kommune tilpasser sine aktiviteter så de er i balance med vedtagne pejlemærker og rammer fra KL.
2. at målet for tilpasningen er at finde en god balance, der giver kommunen de bedste forudsætninger for de kommende år.
3. at der arbejdes med et begrænset råderum i forbindelse med budgetaftale og prioriteringsdebat. Råderummet formes af:

- Mål for realistiske effektiviseringer og besparelser på drift
- Prisstigninger til hel eller delvis dækning af stigende udgifter på fægeområdet
- Omprioritering af anlæg
- Hvilket særtilskud kommunen opnår
- Større investeringer forberedes frem mod 2032, hvor årlige afdrag på eksisterende gæld falder markant (Fra ca. 25 mio. kr. til 15 mio. kr.)

Løn og Økonomi præsenteret materialet på budgetseminaret den 24/8-2022.

Direktionen besluttede, at det planlagte temamøde den 7/9-2022 anvendes til en uddybende drøftelse af kommunens økonomi, herunder fordeling af effektivisering / besparelser.

#### Materialet til 1. behandling - Områder til særlig stillingtagen:

##### Ældreområdet

Direktionen anbefaler, at der afsættes øgede midler til løn- og driftsudgifter på området. Kimma anmodes om at drøfte behovet med Marianne Møller inden budgetseminaret.

##### Fægeområdet - El- og oli priser

Direktionen anbefaler, at ekstra omkostninger på fægeområdet til drivmidler finansieres ved prisstigninger.

##### Adm. ramme Job og Voksen - Budgettering af integrationsmedarbejder

Direktionen besluttede, at dette medtages i forbindelse med budgetopfølgningen i efteråret 2022 og overslagsårene.

Løn og Økonomi tilrettet materialet inden det udsendes til politisk behandling.

#### ***Supplerende bemærkninger fra Løn og Økonomi den 25-8-2022:***

Som en del af sagen omkring 1. behandling af budget 2023-26 indgået Effektiviserings- og besparelsesprogrammet.

Effektiviserings- og besparelsesprogrammet har været behandlet på:

- TMHU den 9-6-2022
- KSU den 7-6-2022
- ØEU den 2-6-2022

Referatet fra møderne er vedhæftet som bilag.

Udvalgenes indstilling var:

- TMHU: Teknik-, miljø- og havneudvalget forholdt sig alene til forslag inden for udvalgets område. Effektiviseringsforslagene 12 og 16 anbefales indarbejdet i Budget 2023 - 2026.
- KSU: Kultur- og Socialudvalget understreger, at der er tale om administrative forslag, der ikke har været behandlet forud i Kultur- og Socialudvalget.

- 1: C
- 2: A
- 3: A
- 4: A
- 5: C
- 6: C
- 7: Ikke enighed
- 8: A
- 9: A
- 18: C
- 19: A
- 20: C

21: Indgår i videre proces om struktur  
22: C  
23: A  
24: A  
25: A

- ØEU: Beslutning - Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Sagen er en del af 1. behandlingen af budget 2023-26, og skal sendes med i høring.

## **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

At økonomi- og erhvervsudvalget gennemgår de tekniske korrektioner og forholder sig sig til direktionens anbefalinger, samt videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomi- og erhvervsudvalget sender budgetmateriale i høring.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at det udarbejdede materiale inkl. budget 2023-2026 med direktionens anbefalinger af 19. august 2022 anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling.

Der ønskes en samlet liste over budgetønsker.

## **Bilag**

Budget 2023-26 Takstblad til 1. beh

Budget 2023-26 Tekniske korrektioner til 1. beh. (Politikkerne)

Budget 2023-26 Likviditet til 1. beh.

Budget 2023-26 Servicedrift 1. beh.

Budget 2023-26 Bruger Skat til 1. behandling

Bevillingsoversigt budget 2023-26 1. behandling

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2023-26

Notat - Pris- og Lønfremskrivning B2023

Notat Overførsler B2023

Notat vedr. Ældre og Sundheds ramme til 1. behandling budget 2023-26

Notat vedr. Færgedrift til 1. behandling budget 2023-26

Notat vedr. Generelle tilskud og skatter til 1. behandling budget 2023-26

Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelserprogram referat fra tidligere møder

Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik

Samlet overblik effektiviseringer - besparelser

## Punkt 10: Vielsesområdet - Evaluering 2021/2022

S2019-5679

### Indledning:

Evaluering af vielsesområdet 2021/2022.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 15/9-2021 evaluering af vielsesområdet pr. 20/8-2021 og besluttede at området skulle evalueres i august 2022 forud for budgetlægningen for 2023.

Covid-19 påvirkede i høj grad aktiviteten på området i årene 2020 og 2021. Landets grænser var periodisk helt eller delvist lukket for indrejse. Restriktionerne blev senest ophævet pr. 1. februar 2022. Påvirkningen i 2022 har derfor været begrænset til de første måneder af året. Brudeparrene skulle efter genåbningen godkendes af "Internationale Ægteskaber", inden de kunne blive viet i kommunerne. Januar og februar månederne hører heldigvis normalt til de mere stille vielsesperioder.

Trods den lidt svage start på 2022 går det rigtig fint på vielsesområdet. Ved udgangen af uge 33 var der i 2022 modtaget 1441 udenlandske prøvelser, mod 874 i 2020 og 668 i 2021.

På grund af det nuværende antal af modtagne prøvelser / vielser i 2022, er der en forventning om, at det samlede antal vielser i Ærø Kommune vil nå 2.000 i indeværende år. Det er det højeste antal vielser, siden prøvelserne blev omlagt til den centrale enhed i 2019.

### Retsgrundlag:

LBK nr. 771 af 07/08/2019 om ægteskabs indgåelse og opløsning.

### Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi og erhvervspolitik - indsatsområde 8.

### Personaleforhold:

Normeringen på området er reduceret, siden prøvelsen af udenlandske vielser overgik til den centrale enhed (se nedenfor).

Ved budgetlægningen for 2022 blev en vakant stilling på 25 t/ugl. nedlagt og budgetbeløbet anvendt til medfinansieringen af stillingen som kommunikationsmedarbejder. Stillingen var vakant, fordi en tidligere medarbejder var gået på pension. På grund af coronasituationen og den lavere aktivitet på området blev stillingen ikke genbesat.

I 2022 kan det derfor mærkes, at normeringen er reduceret. Det betyder, at det er nødvendigt at indkalde vikar/giftefoged ved ferie/fravær og for at kunne imødekomme efterspørgslen på "vielser ud af huset".

	2018	2019	2020	2021	2022
Normering (fuldtidsansatte)	5,67	3,62	3,31	2,81	2,81

### Administrativ bemærkning:

Sekretariatet henviser i øvrigt til vedhæftede notat, der uddyber:

- Økonomi: Drift af bygning til vielse og IT samt drift af vielsesområdet
- Vielsesgebyr
- Samarbejdet med Den centrale enhed "Internationale Ægteskaber"
- Bryllupsøen Ærø og erhvervslivet
- Udfordringer

### Økonomi:

Økonomi: Drift af bygning til vielse og IT samt drift af vielsesområdet:

	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	2021	2021	2022	2023

<i>Bygningen, Statene 6, Vielse og IT</i>				
El, vand, varme og renovation	51	70	76	81
Ejendomsskat	1	2	2	2
Indvendig vedligeholdelse	0	23	24	15
Rengøring 6 t/ugl - en del af det samlede lønbudget på rammen Sekretariat og Borgerservice	59	59	61	61
<b><i>I alt drift bygningen</i></b>	<b>52</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>98</b>
<i>Drift vielseskontor</i>				
Rengøringsartikler	9	40	40	13
Kontorhold	23	61	62	40
Møder med bureauer	0	8	8	0
Lønninger vidner/giftfogeder	76	102	104	107
Indtægter "vielser ud af huset"	-49	-135	-138	-70
<b><i>I alt drift vielseskontor</i></b>	<b>59</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>90</b>
<b><i>I alt drift bygning og vielseskontor</i></b>	<b>111</b>	<b>171</b>	<b>178</b>	<b>188</b>
Nettoløn vielsesmedarbejdere - en del af det samlede lønbudget på rammen Sekretariat og Borgerservice	1108	1.040	1060	1080
<b><i>Drift incl. løn og excl. bygning</i></b>	<b>1167</b>	<b>1116</b>	<b>1136</b>	<b>1170</b>
I 2021 har der været:				
* merudgifter til lønninger pga. barsel og feriepenge ved ophør af barselsvikariat				
* lavere forbrug pga. corona og lavere indtægter pga. færre vielser				

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling:

Sekretariatschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

### Beslutning

Sekretariatschefens indstilling anbefales godkendt.

### Bilag

Evaluering af vielsesområdet 2022

# Punkt 11: Ansøgning fra Ærø Efterskole om anlægstilskud

S2022-9774

## Indledning:

Ærø Efterskole ansøger om et anlægstilskud, som der skal tages stilling til.

## Sagsfremstilling:

Ærø Efterskole har fået en rigtig fin start med den ændrede profil.

Ærø Efterskole har oplyst, at den 7.8.2022 startede 56 elever på den nye Ærø Efterskole. Der er 220 almindelige efterskoler i Danmark. At drive en almen efterskole er et tilbud blandt mange efterskoler. Det er derfor også nødvendigt at holde et højt niveau på det faglige og dannelsesmæssige, så færgeturen ikke betyder, at Ærø fravælges.

I 2023/24 er der i dag indskrevet 45 elever. Det betyder, at efterskolen kan blive omkring 100 elever, hvis de indskriver samme antal, som skolen gjorde i den tilsvarende periode sidste år. Det betyder også, at der skal ansættes yderligere 5 lærere og mere personale i køkkenet. Alle sammen bosatte skatteydere på Ærø.

Bygningsmassen er nu i god stand. Dog står efterskolen med nogle aktuelle investeringer, hvis vi skal rumme et øget elevtal. Det drejer sig om 45 sengepladser, et tag og en pavillon. Til orientering er der rundt regnet 120.000 kr. pr. elev i forældrebetaling og statstilskud. Derfor er det også en meget god investering at renovere Birkely og Gården til 45 elever (vedhæftet overslag).

Ærø Efterskole har ansøgt kommunen om et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. til brug for snarligt at igangsætte renoveringsarbejdet. Efterskolen har nærmere redegjort for projektet mm. i det vedhæftede bilag til sagen.

## 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.

## Tværgående politikker:

Støtte vil understøtte kommunens udviklingsstrategi, herunder erhverv og bosætning.

## Økonomi:

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

## Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at der ikke er afsat midler i kommunens budget til ekstra tilskud på 1.500 tkr. til Ærø Efterskole.

Ærø Efterskole, fik ved prio 2022 beviliget 475 tkr. til udvikling af efterskolen. Beløbet er udbetalt i foråret 2022.

Ærø Efterskole har et rente og afdragsfrit lån ved kommunen på 1.000 tkr. Lånet er ydet i 1990.

Tilskud til Ærø Efterskole vil skulle finansieres af kassebeholdningen.

Alternativt fremsendes ansøgningen til prioriteringsdebat vedr. budget 2023-26.

Det bemærkes, at tilskuddet, hvis det godkendes, udbetales efter fremsendt dokumentation for udførte anlægs- og investeringsudgifter.

Likviditet	2022	2023	2024	2025	2026
Primo*	128.220	70.788	51.810	37.153	27.804
Ultimo*	123.587	49.500	35.945	19.133	9.784
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-52.799	2.310	1.208	8.671	-2.943
Forventet ultimobeholdning inden KB-møde	70.788	51.810	37.153	27.804	6.841
Sagens økonomiske konsekvens pr. år	-1.500	0	0	0	0
Opdateret ultimo likviditet***	69.288	50.310	35.653	26.304	5.341
Pejlemærke for likviditet			36.000	39.400	43.000
Afvigelse			-347	-13.096	-37.659
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling					
**) Udregnes som summen af den oprindelige ultimobeholdning samt tillægsbevillinger i foregående og indeværende år					
***) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde					
Driftsresultat	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat af Skattefin. drift*	30.979	25.339	26.475	21.933	21.933
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-17.540	-514	-60	172	-11.291
Sagens konsekvens for driftsresultat	-1.500	0	0	0	0
Opdateret driftsresultat	11.939	24.825	26.415	22.105	10.642
Pejlemærke for driftsresultat	22.000	22.000	22.000	22.000	22.001
Afvigelse	-10.061	2.825	4.415	105	-11.359
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling					
**) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde					

**Sagen afgøres af:**

Såfremt der ydes støtte med finansiering fra kassen, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og erhvervsudvalget tager stilling til ansøgningen om tilskud på 1,5 mio. kr.

**Beslutning**

Det undersøges om der kan stilles en lånegaranti på 1,5 mio. kr. for anlægsprojektet.

Sagen behandles i kommunalbestyrelsen den 21. september 2022.

# Punkt 12: Strategi Fyn 2022-2025 - Fremtidens Fyn – sammen skaber vi bæredygtig vækst og udvikling

S2022-9494

## Indledning:

Stillingtagen til Strategi Fyn 2022-2025.

### Sagsresumé

De fynske kommuner har siden 2011 med Fynsprojektet efterfulgt af Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021 løbende styrket det fælles fynske samarbejde.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere, og i dag samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk.

I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder målrettet sammen om en række projekter, der skal være med til at sikre at Fyn og øerne også i fremtiden er en landsdel med vækst og udvikling - hvor fokus på bæredygtig vækst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fællesskab, tryghed og muligheden for at forene storby med naturskøn idyl skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fælles fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.

Med Strategi Fyn 2022-2025 løftes ambitionerne yderligere for bæredygtig vækst og udvikling på Fyn og øerne. Den bygger videre på det stærke samarbejde og solide fundament, der ad åre er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde.

## Sagsfremstilling:

### Tradition for samarbejde for et fælles bedste

På Fyn arbejder kommunerne sammen om at understøtte den fælles udvikling og vækst. De fynske kommuner kan hver især noget forskelligt. Og tilsammen noget helt særligt. Hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke rolle i samarbejdet. På Fyn spiller man hinanden gode og står stærkere sammen end hver for sig.

De fynske kommuner deler en fælles ambition om at stå stærkt, når det handler om vækst, udvikling samt at være et attraktivt område for bosætning og erhverv. Det kræver fokus, samarbejde og politisk lederskab.

Således blev Fynprojektet skabt i 2011 med det formål gennem et øget samarbejde på Fyn at understøtte og fremme den fynske vækst og udvikling. Siden fulgte Strategi Fyn 2014-2017, som blev afløst af den nuværende Strategi Fyn 2018-2021.

Med Strategi Fyn 2022-2025 står de fynske kommuner sammen om handlinger, der i fire strategiske spor sætter fælles retning for udviklingen af Fyn og skaber grobund for bæredygtig udvikling, flere arbejdspladser, øget bosætning og en stærk infrastruktur.

### Et stærkt fundament har skabt resultater

De fynske kommuner står med lokale muligheder og udfordringer, hvor af hovedparten skal gribes og håndteres bilateralt i kommunerne. Fælleskommunale handlinger skal, i respekt for det lokalpolitiske råderum, supplere og bygge ovenpå kommunernes egne indsatser og være med til at sikre lokal og regional vækst og udvikling. Derfor er og har det været fundamentet i Strategi Fyn, at strategien har fokus på de fælles udfordringer og muligheder, der med fordel kan løses i fællesskab. Den skaber retning og fokus - og ikke mindst rum for stærke initiativer i og på tværs af de fynske kommuner.

Det fælles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder - og det har skabt synlige resultater.

Flere års samarbejde, fælles strategier for blandt andet infrastruktur, turisme, erhvervsudvikling, bæredygtighed og grøn omstilling har skabt et solidt fundament at bygge videre på. Og et styrket fynsk sammenhold og sammenhængskraft har understøttet den fynske position og gennemslagskraft på nationale dagsordener.

### Strategi Fyn 2022-2025

Den strategiske ramme for den kommende periode i det fælles fynske samarbejde bygger videre på et stærkt erfaringsgrundlag.

Strategi Fyn 2022-2025 står således på et stærkt fundament fra otte års arbejde med Strategi Fyn og de udfordringer, styrker, potentialer og resultater, der ligger heri. Den bygger videre på de seneste års tætte samarbejde og stærke fundament indenfor områderne, **Arbejdsmarked & Uddannelse, Bosætning & Attraktivitet, Infrastruktur & Mobilitet** og med tilføjelse af et målrettet fokus **Natur og Miljø**.

Herudover har Fyn og øerne et udtalt mål om at skabe bæredygtig vækst og med strategien **Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid**, går Fyn foran med en fælles politisk vision og ambitiøse målsætninger i kampen mod klimaudfordringen ved at vise vejen mod et klimaneutralt Fyn.

Det betyder, at bæredygtighed vil være gennemgående i alle strategiske prioriteringer, og at der altid vil være fokus på at sikre et bæredygtighedselement i strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og det daglige virke. **Bæredygtighed** er således et tværgående parameter, der rækker ind i og går på tværs af alle områder.

Den 10. maj 2022 var de "nyvalgte" fynske byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet til fælles strategiseminar for at sætte den fælles retning for udviklingen af Fyn de kommende fire år. Målet var og er at få udviklet og defineret Strategi Fyn 2022-2025 af de byråd / kommunalbestyrelser, der skal arbejde aktivt med strategien og det fælles fynske samarbejde fremadrettet. Dagen bød på flere oplæg, workshops og netværk på tværs. På baggrund af et intensivt arbejde i fire workshopgrupper med hver et hovedemne - Arbejdsmarked og Uddannelse, Bosætning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og Miljø - blev en række fokusområder prioriteret for hvert emne.

I overskriftform var prioriteringen i de enkelte spor

#### **Arbejdsmarked og Uddannelse**

- Fyn er fin. Fokus på det gode liv
- Uddannelsesøen
- Fynske Fyrtårne

#### **Bosætning og Attraktivitet**

- Bolig og boligformer
- Uddannelses ø
- Kultur ø
- Lokale fællesskaber

#### **Infrastruktur og Mobilitet**

- Transport via grøn energi - el og brint
- Digital infrastruktur
- Kollektiv transport

#### **Natur og Miljø**

- Fælles fynsk naturpolitik
- Forpligtende samarbejde - politisk mod
- Vandmiljø - kystlinje
- Grøn teknologi

Det har dannet rettesnoren for redigeringen frem mod det endelige udkast til Strategi Fyn 2022 - 2025.

#### **Tidligere resultater har skabt fundamentet for fremtidens Fyn**

Som tidligere nævnt er det fælles fynske samarbejde med hver strategiperiode blevet stærkere og stærkere og i dag er samarbejdet og sammenhængskraften historisk stærk. Det ses på flere måder og flere områder - og det har skabt synlige resultater. Nedenstående laves nedslag i en del af de resultater, der er skabt i et stærkt fælles fynsk samarbejde. Dette er således ikke en stringent evaluering af Strategi Fyn 2018-2021, ligesom det ej heller er en udtømmende liste over fælles fynske resultater.

De fynske kommuner valgte, i forbindelse med den nye nationale erhvervsfremmelovgivning og dermed nye erhvervsfremmestruktur, at gentænke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, så det i højere grad blev tilpasset den fynske erhvervsstruktur, og samarbejdet blev styrket yderligere. Med etableringen af Erhvervshus Fyn P/S, der er tæt forbundet med S/I Erhvervshus Fyn, som er den lovpligtige del, der også findes i resten af landet, er der skabt et fælles fynsk sammenhængende, énstrengt og overskueligt erhvervsfremmesystem målrettet virksomhederne og aktørerne. Her arbejder Erhvervshus Fyn, erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv. I 2020 styrkedes den fynske sammenhængskraft yderligere ved at indlemme Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn P/S, og dermed forankre den fælles fynske vækstfremme og den fynske erhvervsfremme i samme organisering. Det samarbejde findes ikke andre steder i Danmark, og det gør, at Fyn står stærkere ift. at skabe synergi, sammenhængskraft, videndeling og resultater.

Med den målrettede fælles indsats er det lykkedes at sikre flere af de nationale erhvervsklynger stærk fynsk forankring. Ikke mindst med robotklyngen, Odense Robotics, som er udpeget til at drive Danmarks nye nationale robot- og droneklynge. Samtidig er der sikret fynske hubs indenfor væsentlige nøgleerhverv som det maritime og logistik, der er et stort og vigtigt erhvervsområde for Fyn, og byggeri og anlæg, som har stor betydning for den grønne omstilling.

Herudover er der med konsolideringen af Destination Fyn skabt en styrket organisering og sammenhængskraft, og ikke mindst kampagnen Fyn skal det være manifesterer sig som et eksempel på - og resultat af - et stærkt fælles fynsk samarbejde.

Også i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer har en stærk fælles fynsk prioritering og målrettet interessevaretagelse båret frugt. Borgmesterforum Fyn besluttede i 2017 med tiltrædelsen af Fyn i bevægelse, Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 en række fælles prioriteringer i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer. Alle fire fælles fynske prioriteringer på infrastrukturområdet er i varierende grad indeholdt i Infrastrukturplan 2035.

Herudover er der skabt en række samarbejdsstrukturer og -netværk, der er med til at styrke sammenhængskraften og samarbejdskulturen, og hvor der både internt mellem de fynske kommuner og i nogle tilfælde også med inddragelse af eksterne parter som erhvervsliv og vidensinstitutioner arbejdes sammen om udvalgte strategiske indsatser og udviklingsprojekter. Som eksempel kan næves samarbejds- og udviklingsnetværk mellem de fynske kommuner og SOSU Fyn, hvor der er fokus på rekruttering og fastholdelsesudfordringer på SOSU-området samt det øgede branchesamarbejde omkring den digitale infrastruktur på Fyn. Herudover er der skabt et netværk, der på tværs af de fynske kommuner arbejder med bosætning herunder fælles indsatser som eksempelvis fælles markedsføring til medarbejdere i de udflyttede statslige arbejdspladser. Den fælles fynske jobcenterchefgruppe, der har haft et fælles fokus på indsatser under Covid-19 herunder leveret løbende dataindsights til Borgmesterforum Fyn, der har fulgt området tæt.

Med den politiske vedtagelse i alle 10 fynske kommuner af Fyn 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid, er det fynske samarbejde og den fynske sammenhængskraft yderligere konsolideret i fælles ambitiøse målsætninger for en bæredygtig fremtid, der kræver en stærk indsats af de enkelte kommuner samtidig med en forpligtende fælles fynsk indsats for at målsætningen om et klimaneutralt Fyn.

Som resultaterne viser, er der både politisk og administrativt, gennem en årrække skabt en opbakning, åbenhed og oprigtighed omkring det fælles fynske samarbejde. Udfoldelsen i Strategi Fyn er i høj grad båret af det samarbejde, der gør det naturligt, at kommunerne i højere grad læner sig ind i fællesskabet end ud af fællesskabet.

Den bevægelse skaber et stærkt grundlag og gode forudsætninger for at rykke det fælles fynske samarbejde til et endnu højere niveau. Med et stærkt professionelt tværkommunalt samarbejde gøres fremtidens udfordringer til muligheder og potentialer, der skal gribes og forløses i fællesskab. Og når det lykkedes, så styrkes både Fyn og den enkelte kommune.

## **Økonomi:**

Ikke relevant.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender Strategi Fyn 2022-2025.

## **Beslutning**

Borgmesterens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Strategi Fyn 2022-2025

Behandlingsplan - Strategi Fyn 2022-2025

# Punkt 13: Kompetencefordelingsplan for Kultur- og Socialudvalgets område

S2018-9920

## Indledning:

Kompetencefordelingsplan for Kultur- og Socialudvalgets område fremlægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til kompetencefordelingsplan for Kultur- og Socialudvalgets område. Planen beskriver kompetencefordelingen inden for områderne:

- Fælles for afdelingerne
- Børn og unge
- Beskæftigelsesområdet
- Det specialiserede voksenområde
- Handicap og psykiatri (udførelsdelen)
- Ældre og Sundhed
- Kultur og fritid

Til orientering vedlægges endvidere kompetencefordelingsplanen for Folkeoplysningsudvalget, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2018.

## Økonomi:

-

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler forslag til kompetencefordelingsplan for Kultur- og Socialområdet godkendt.

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 16-08-2022 - 15:30

Rettelse forud for fremsendelse til Kommunalbestyrelsen:

Punkt 66: Omhandler vedtægter for Seniorrådet. Kommunalbestyrelsen har godkendelseskompetencen.

Anbefales godkendt som indstillet.

## Bilag

Kompetencefordelingsplan - Kultur- og Socialområdet 2021

Bilag: Folkeoplysningsudvalget oversigt over kompetencefordeling

# Punkt 14: Godkendelse af vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet

S2022-808

## Indledning:

Alle kommuner har et folkevalgt seniorråd eller ældreråd. I Ærø Kommune består Seniorrådet af fem til syv demokratisk valgte borgere over 60 år. Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelse og forvaltning i ældrepolitiske spørgsmål.

## Sagsfremstilling:

Seniorrådet har ønsket, at referater fra rådets møder kan lægges på Ærø Kommunes hjemmeside. Det gennemføres ved at orientering fra møderne publiceres på hjemmesiden.

En revideret version af "Vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet" har tidligere været behandlet hos Kultur- og Socialudvalget, men blev tilbagesendt, da det blev vurderet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at opdele vedtægter og forretningsorden. Administrationen har udarbejdet et udkast til separate vedtægter og en forretningsorden. Begge dokumenter er blevet godkendt på Seniorrådets møde den 1. juli 2022 og sendes nu til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kulturs- og Socialudvalget

1. anbefaler vedtægter og forretningsorden for Seniorrådet for godkendt.

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 16-08-2022 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

## Bilag

Vedtægter Seniorråd 2022

Forretningsorden for Seniorrådet 2022

# Punkt 15: Opsigelse af samarbejdsaftale for Udviklingscenter for demensområdet

S2022-9107

## Indledning:

I 2017 blev der etableret et udviklingscenter på demensområdet, hvor Ærø Kommune sammen med syv andre kommuner, indgik en samarbejdsaftale om udvikling af indsatser med henblik på at fremme trivsel og tryghed for mennesker med demens og pårørende.

Siden er demensområdet blevet en national dagsorden og Sundhedsstyrelsen har udviklet materialer og indsatser som dækker væsentlige dele af udviklingscentrets formål. Desuden har tre kommuner forladt samarbejdet. I deltagerkredsen er der generel enighed om, at tiden er løbet fra udviklingscentrets nuværende konstruktion, og det indstilles at samarbejdsaftalen opsiges.

## Sagsfremstilling:

Følgende parter indgik i 2017 en samarbejdsaftale om Udviklingscenter på demensområdet: Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Svendborg Ærø kommuner samt OK-Fonden, Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt.

Følgende kommuner deltog ved udviklingscentrets etablering: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune og Ærø Kommune. Desuden medvirkede OK-Fonden, som blandt andet driver plejehjem for mennesker med demens og seniorboliger samt Erhvervsakademiet Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt.

I regi af udviklingscentret har parterne udviklet en række indsatser med henblik på at fremme trivsel og tryghed for mennesker med demens og pårørende. Vedlagt bilag med oversigt over væsentligste aktiviteter.

Parallelt med udviklingscentrets aktiviteter er demensområdet blevet en national dagsorden forankret ved Den Nationale Demenshandleplan. Siden 2019 har Sundhedsstyrelsen i stigende omfang udviklet metoder, koncepter og initiativer som dækker udviklingscentrets formål. Udviklingscentret som et lokalt fynsk initiativ har gradvist mistet berettigelse og tre kommuner har forladt samarbejdet. Udviklingscentrets styregruppe indstiller derfor til opsigelse af samarbejdsaftalen og opløsning af udviklingscentret.

Styregruppen vurderede dog at der fortsat er behov for fynsk forum eller netværk for samarbejde om indsatser og kompetenceudvikling på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner i dobbeltperspektivet fra uddannelse til praksis og fra praksis til uddannelser. Der arbejdes derfor på etablering af fynsk netværk for samarbejde på ældreområdet med deltagelse af relevante uddannelsesinstitutioner parallelt med tilsvarende samarbejder på sundhedsområdet.

## Økonomi:

Ærø Kommune har til Udviklingscenter for Demensområdet årligt betalt 2 kr pr. borger svarende til kr. 11.920 i 2021. Der er ikke opkrævet deltagerbetaling i 2022. SOSU Fyn og UCL har bidraget med demensfaglige udviklings- og undervisningsaktiviteter svarende til 1680 timer pr. år. Ved opsigelse af samarbejdsaftalen fordeles udviklingscentrets resterende midler på ca. kr. 700.000 efter samme fordelingsnøgle som ved indbetaling.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler forslag om opsigelse af samarbejdsaftalen for Udviklingscenter på Demensområdet godkendt.

## **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 16-08-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Bilag: Oversigt over væsentligste aktiviteter under Udviklingscenter for Demensområdet

## **Punkt 16: Øget udgift til buskørsel som følge af reduktion i timetal på Marstal Skole**

S2021-7286

### **Indledning:**

Kultur- og Socialudvalget besluttede på møde den 9. og 23. november 2021 at godkende forslag om at anvende de øgede frihedsgrader på folkeskoleområdet - foreløbigt i prøveperioden - til at reducere den understøttende undervisning (kortere skoledag) og anvende de frigivne ressourcer til to-voksen lektioner og andre pædagogiske og læringsaktiviteter.

Beslutningen blev truffet under forudsætning af, at skolen i sin planlægning søger at tage højde for behovet for ekstra buskørsel samt at sagen genbehandles, hvis beslutningen indebærer øgede udgifter til transport.

### **Sagsfremstilling:**

Forslaget om reduktion af den understøttende undervisning er en udmøntning af de frihedsgrader der blev etableret i tilknytning til corona-perioden. Marstal Skole har reduceret med 3 lektioner i 0. og 1. klasse, 2 lektioner i 2. klasse samt 1 lektion på de restende årgange, undtaget 10. klasse. De frigivne ressourcer anvendes til to-voksen lektioner og andre aktiviteter.

Aftaleparterne bag aftalen om udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet har efterfølgende, i marts 2022, valgt at forlænge aftalen til skoleåret 2022/2023 med begrundelsen, at: *"Den større fleksibilitet og frihed for de enkelte skoler giver rammer for at løfte fagligheden og sikre den gode trivsel ...*

*Skolerne og kommunerne har sat stor pris på den frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra, hvad der giver mest faglig mening for eleverne, i det forgangne skoleår. Aftalepartierne mener på den baggrund, at der er god grund til at samle nogle flere erfaringer med frihedsgraderne i det kommende skoleår og drøfte med folkeskolens parter, hvordan frihedsgraderne bedst gribes an fremover". [Uddrag af aftaleteksten om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet].*

På den baggrund anbefales det, at Marstal Skole fortsætter med den reducerede støtteundervisning i den forlængede prøveperiode til fordel for to-voksen lektioner og andre pædagogiske og læringsaktiviteter.

Reduktionen i timetal viste sig at have konsekvenser for buskørslen, da det kræver flere busafgange, når eleverne skal tidligere hjem fra skole, jf. den supplerende sagsfremstilling på Kultur- og Socialudvalgtets møde den 23. november 2021. (Sagsfremstillingen er vedhæftet som bilag). Her blev det besluttet, at merudgiften for perioden i januar-juni 2022 dækkes af en buffer på skolebuskørsel på 60.000 kr. samt at Marstal Skole i tilknytning til planlægning af skoleåret 2022-2023 indtænker finansiering af behovet for ekstra buskørsel, som estimeres til ca. 100.000 kr. årligt.

Marstal Skole har søgt udgiften til ekstra buskørsel dækket gennem justering af skemalægningen og reduktion i de sene buskørsler. Imidlertid har skolen ikke været opmærksom på, at det ikke er muligt at reducere i de sene buskørsler, da busserne også transporterer børn fra SFO, fodboldtræning og aktiviteter i Viften.

Derfor forventes en merudgift på estimeret 100.000 - 150.000 kr. som følge af indførelsen af kortere skoledage. Udgiften til buskørsel finansieres af transportområdet under færgedirektøren.

### **Økonomi:**

Merudgiften til ekstra buskørsel vil forventeligt beløbe sig til ca. 100.000-150.000 kr. Aftalen om udvidelse af frihedsgrader på folkeskoleområdet løber foreløbig til og med skoleåret 2022-2023.

### **Økonomisk påtegning:**

Løn og økonomi bemærker, at merudgiften til ekstra buskørsel for perioden august til december, vil blive medtaget som en del af efterårets budgetopfølgning.

Merudgiften til ekstra buskørsel for perioden januar til juni 2023, vil blive medtaget som en del af budgetopfølgningen forår 2023.

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

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

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler, at Marstal Skole fortsætter med den reducerede støtteundervisning til fordel for to-voksen lektioner og andre aktiviteter.
2. anbefaler at ekstraudgiften finansieres via budgetopfølgningen.

### **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 16-08-2022 - 15:30**

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Bilag 1: Sagsfremstilling fra Kultur- og Socialudvalgets møder den 9. og 23. november 2021

# Punkt 17: EnergyLab - Fastsættelse af rammer for deltagelse i konferencer, messer o.l.

S2022-9280

## Indledning:

Der anmodes om fastsættelse af rammer for medarbejderens deltagelse i konferencer, messer o.l. Herunder reservation af et mindre årligt beløb til rejse- og opholdsudgifter, finansieret af af RESponsible Island Prize.

## Sagsfremstilling:

Personalet på EnergyLab består af 2 personer. En projektleder, som er dedikeret til projektet med nye færges og en informationsansvarlig/projektleder i forhold til skolebesøg, deltagelse i div. projekter, sekretærfunktion for Udvalget for bæredygtig energi mm. Medarbejderen varetager endvidere SoMe og web opgaver. I forbindelse med, at El-færgeprojektet er afsluttet og den ene projektmedarbejder arbejder fuldtid med nye færges, skal den anden medarbejder varetage flere projektopgaver, og det er derfor nødvendigt at prioritere imellem arbejdsopgaverne. Det er således valgt at nedrosle rundvisningsaktiviteterne, trods fortsat stor efterspørgsel herpå. Rundvisninger på "Ellen" varetages derfor nu i videst mulige omfang af Ærøfærgerne, i det omfang der er tid hertil.

El-færgeprojekterne, og Ærøs arbejde med klima og vedvarende energi, har fortsat meget stor bevågenhed og medarbejderen inviteres løbende til at deltage i nationale og internationale konferencer, messer og forskellige samarbejder. Det kan være vanskeligt at afgøre om deltagelsen har en afledt økonomisk værdi for Ærø, men der er ikke tvivl om, at Ærø har en fremtrædende position på VE-området og på området for maritim innovation, og Ærø er derfor en efterspurgt deltager i mange sammenhænge.

Eksempler på nationale og internationale konferencer i 2022, hvor Ærø EnergyLab har deltaget, eller er inviteret til, at deltage:

SDUs Politikuge i 2022. Deltog med oplæg om Ærøs VE og E-ferry.

EUs Waterborn Transport Workshop i februar. Deltog med oplæg om E-ferry. Det foregik virtuelt, grundet COVID, ellers havde workshopen været i Bruxelles.

EUs (CINEA) stand ved den maritime SMM-konference i Hamborg i september 2022. Deltager med oplæg om E-ferry. Digital Tech Summit-konferencen i København. Deltager med en stand om Ærøs elfærgeprojekter. Konferencen er et samarbejde mellem bl.a. DTU, SDU, CBS, AAU m.fl.

Da der både anvendes mange arbejdstimer og oftest er egenbetaling til transport- og opholdsudgifter ønskes det afklaret om det politisk ønskes, at der anvendes ressourcer på opgaven.

Såfremt opgaven ønskes prioriteret, foreslås det at rejseudgifterne synliggøres i budgettet ved at afsætte en mindre sum af RESponsible Island Prize midlerne til rejseaktiviteter relateret til deltagelse i konferencer o.l., der har til formål at udbrede kendskabet til Ærøs arbejde med vedvarende energi, elektrificering af offentlig transport o.l. Eller hvor EnergyLabs medarbejdere på anden vis kan netværke med fagfolk og organisationer.

Synliggørelsen af, at RESponsible Island Prize midlerne også anvendes til udadrettet vidensdeling om vedvarende energi, har desuden stor signalværdi i forhold til EU og dermed også i forhold til muligheden for på længere sigt at søge midler til nye projekter.

## Historik:

Ærø EnergyLab skrev ansøgningen, der i 2021 resulterede i tildelingen af 500.000 Euro fra EU Kommissionens RESponsible Island Prize.

## Retsgrundlag:

Ingen.

## Tværgående politikker:

Visionsplan for Ærøs vedvarende energi 2022.

## **Personaleforhold:**

Ingen.

## **Økonomi:**

Rejseudgifterne dækkes for nuværende af Teknisk afdelings ramme og af Teknik-, miljø- og havneudvalgets ramme.

Det foreslås, at der afsættes 30 tkr. i hvert af budgetårene 2023 - 2026 finansieret af RESponsible Island Prize.

## **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

## **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at:

1. Der tages stilling til om deltagelse i konferencer, messer m.v fortsat skal prioriteres.
2. Der i fald opgaven fortsat prioriteres, afsættes 30 tkr. til rejseudgifter i hvert af budgetårene 2023 - 2026 finansieret af RESponsible Island Prize.

## **Beslutning**

Punktet udsættes, således at sagen behandles sammen med de andre projekter, som foreslås finansieret af RESponsible Island Prize.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-08-2022 - 15:30**

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at opgaven prioriteres og at der afsættes 30 tkr. til rejseudgifter finansieret af RESponsible Island Prize.

## **Punkt 18: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 19: Lukket: Samarbejde med Ærøpressen**

S2022-8908

## **Punkt 20: Lukket: Indgåelse af revisionsaftale med BDO fra 2023 til 2026**

S2022-9622

## **Punkt 21: Lukket: Afdragsordning for husleje 2021**

S2013-4135

## Punkt 22: Budget 2023 - 2026: Orientering om politiske budgetønsker

S2022-8734

### Indledning:

Indeværende sag er en orientering om de indkomne politiske budgetønsker ifm. Budget 2023-2026 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget. Samt en samlet oversigt over alle politiske budgetønsker, der også har været forelagt til orientering til Teknik-, Miljø- og Havneudvalget samt Kultur- og Socialudvalget.

### Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 politiske budgetønsker inkl. sager der er videresendt til Prioriteringsdebatten fra de politiske udvalg, der indleveret inden fristen for første runde af budgetønsker d. 14. juni 2022. Heraf er der 13 budgetønsker, der ligger inden for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Budgetønskerne er ikke kvalificeret og fremstår i samme form som de blev forelagt for Direktionen d. 21. juni 2022. Ønskerne vil løbende blive kvalificeret frem mod Prioriteringsdebatten.

Der er tre bilag vedlagt sagen:

- Samlet oversigt budgetønsker ØEU
- Budgetønsker 2023 samling pivot overblik
- Samlet oversigt politiske budgetønsker (fremsendte budgetønsker vedr. alle udvalg)

### Økonomi:

De politiske budgetønsker indeholder ønsker for 8.038 t.kr. i 2023, heraf 6.100 t.kr. vedrørende Økonomi- og Erhvervsudvalget, der er dog flere af ønskerne, der fremstår uden økonomi, som vil blive kvalificeret frem mod Prioriteringsdebatten.

De indkomne politiske ønsker medfører, at der nu samlet er modtaget 74 budgetønsker inkl. de administrative budgetønsker for i alt 28.109 t.kr. mio. kr. i 2023, jf. nedenstående tabel.

**Tabel. Budgetønsker oversigt vedr. ønsker modtaget senest 14. juni**

t. kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
Administrative budgetønsker	37	20.071	12.933	17.445	14.345
Politiske budgetønsker	37	8.038	4.532	3.319	2.899
- heraf budgetønsker vedr. ØEU	13	6.100	3.700	2.500	2.500
I alt	74	28.109	17.465	20.764	17.244

### Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

### Indstilling:

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager sagen til orientering

### Beslutning

Taget til orientering.

### Bilag

Samlet oversigt politiske ønsker ØEU

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik POL

Samlet oversigt politiske ønsker

## Punkt 23: Organisering af planopgaver

S2022-9815

### Indledning:

Kommunens planopgaver løses af kommunens tekniske afdeling med en normering på to medarbejdere. Den ene stilling er vakant med virkning fra 1. oktober 2022. Der skal tages stilling til den fremadrettede arbejdstilrettelæggelse af kommunens planopgaver, herunder arbejder med kommuneplan og lokalplaner.

### Sagsfremstilling:

Planopgaverne løses i dag i teknisk afdeling af to medarbejdere. Over en længere årrække er mængden af planopgaver steget og området er blevet mere og mere komplekst. Dette har været løst ved at øge normeringen fra 1 medarbejder til 2 medarbejder på området, samt øget brug af ekstern bistand, herunder hjælp fra advokatfirmaer.

I forbindelse med, at den ene planlæggerstilling bliver vakant med virkning fra 1. oktober 2022, bør der tages stilling til den fremadrettede løsning af planopgaver. Den fremadrettede opgaveløsning kan enten løses på samme måde som tidligere dvs. internt i kommunens forvaltning (løsning 1) eller der kan tages kontakt til Svendborg Kommune for at drøfte udvidelse af det forpligtende samarbejde til også at omfatte planopgaver fx svarende til et årsværk (løsning 2).

Fordelene ved at bibeholde planopgaverne internt i kommunens forvaltning er:

1. Planopgaverne er tæt forbundet med øvrige arbejdsopgaver i teknisk afdeling og kommunens øvrige områder.
2. Fastholdelse af lokalkendskab.
3. Nærmere kontakt til medarbejdere fra borgere og virksomheder.
4. Fastholdelse af lokale arbejdspladser.

Ulemperne ved at bibeholde planopgaverne internt i kommunens forvaltning er:

1. Det er svært at rekruttere medarbejdere på planområdet, da der mangler planlæggere i Danmark og de efterspørger faglige planmiljøer ved større planafdelinger med mange kollegaer at sparre med.
2. Der er ikke tilstrækkelige personalemæssige ressourcer til at oplære medarbejderne, som derfor ofte får mere komplekse opgaver at løse end erfaringsgrundlaget berettiger.
3. Det har været svært at fastholde medarbejderne på området, da det typisk har været nyuddannede medarbejdere, som har søgt videre i deres arbejdsliv eller efterspurgt muligheden for mere sparring og mindre arbejdspress.

Fordelen ved at udvide det forpligtende samarbejde med planopgaver er:

1. Det vil skabe en større stabilitet, da opgaven vil blive varetaget af en større planafdeling, som vil skulle udvides for at varetage opgaveporteføljen fra Ærø Kommune indenfor et arbejdsområde som både vækster og bliver mere og mere kompliceret.
2. Det vil være nemmere at rekruttere nye planlæggere for Svendborg Kommune, da de har en større planafdeling, og dermed et stærkere fagligt miljø med flere sparringsmuligheder. Den effekt vurderes at være til gavn for den eller de medarbejdere som arbejder med planopgaven i Ærø Kommune, da der bliver mulighed for at blive en del af det faglige miljø.
3. Der bliver flere skuldre til at bære i situationer, hvor det offentlige og politiske fokus på en sag bliver medarbejderhenførbart.

Ulemperne ved at udvide det forpligtende samarbejde med planopgaver er:

1. Den fysiske afstand kan hæmme samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere.

2. Kollegaerne i Svendborg har ikke samme lokalkendskab. Det kan dog oparbejdes.
3. Afstanden mellem borgere og virksomheder bliver større.
4. Der mistes lokale arbejdspladser

Hvis løsning 2 vælges vil ulemperne kunne håndteres med, at der skal være en koordinerende planlægger i teknisk afdeling, som udover at varetage egne planlægningsmæssige opgaver, er bindeleddet til Svendborg Kommune på planområdet, og kan hente egen sparring i Svendborgs Kommunes planlæggerteam.

Vedkommende vil samtidig kunne være bindeled til borgere og virksomheder. Det bør ligeledes nævnes, at der i forvejen er et rigtigt godt samarbejde med Svendborg Kommune via det forpligtende samarbejde, og Svendborg Kommune i forvejen er ind over alle planer i forbindelse med screening for miljøvurdering.

Det er ligeledes vigtigt at påpege, at Ærø Kommune ved Kommunalbestyrelsen og Teknik-, miljø- og havneudvalget fastholder styringen med, hvilket planopgaver som skal igangsættes og vedtager indholdet. Opgavernes omfang og hastighed skal dog koordineres med Svendborg Kommune, således at der er de tilstrækkelige ressourcer til opgavevaretagelsen.

Der har på nuværende tidspunkt alene været en overordnet dialog mellem de to kommunaldirektører om muligheden for udvidelse af det forpligtende samarbejde med planopgaver. Hvis Ærø Kommune ønsker dialog om udvidelse af samarbejdet, vil forvaltningerne arbejde videre med muligheden for udvidelse af det forpligtende samarbejde med planopgaver.

## **Økonomi:**

Økonomien er ikke afklaret på nuværende tidspunkt, da det vil kræve nærmere dialog med Svendborg Kommune om opgavens omfang og opgaveløsningen i almindelighed.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling til den fremtidige organisering af planopgaver.

## **Beslutning**

Indstillingen fra flertallet i Teknik-, miljø- og havneudvalgets anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen undlod at stemme.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 30-08-2022 - 15:00**

Liste C, P og Karin Thumilaire anbefaler, at stillingstagen afventer involvering af den nye teknik- og miljødirektør.

Johannes Renneberg anbefaler, at der tages kontakt til Svendborg Kommune for at drøfte udvidelse af det forpligtende samarbejde.