

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 05-01-2023

Mødedato Torsdag d. 05. januar 2023 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Ø-kommunerne - Fælles turismeindsats.....	5
Erhvervsindsatser i 2022 og 2023.....	7
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30. november 2022.....	10
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	11
Løbende budgetopfølgning pr. ultimo november 2022.....	13
Budget 2023 - 2026: Samlet besparelses- og effektiviseringskatalog.....	14
Budget 2023 - Fase 2 analyse.....	17
Ansøgning om mellemfinansiering fra LAG LLSÆ.....	20
Ansøgning om lån til Ærø Efterskole.....	21
Ærø Kommunes medfinansiering af 16 ha ny skov.....	23
Godkendelse af helårsgågade i Marstal.....	25
Planlægning - Ophævelse af Lokalplan 11 for en del af Marstal.....	27
Varmeplanlægning.....	29
Kontrol af arbejdsklausuler.....	31
HR Fraværstatistik.....	32
Godkendelse af referat.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

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: Ø-kommunerne - Fælles turismeindsats

S2022-11175

Indledning:

Stillingtagen til

Sagsfremstilling:

Ærø Turist og Erhverv har den 18. december 2022 sendt en ansøgning fra ø-kommunerne om medfinansiering en fælles turismeindsats.

Turist og erhvervschefen oplyser:

De fem ø-kommuner søgte sammen med de respektive destinationsselskaber økonomiske midler hos Erhvervsfremmebestyrelsen i 2020 og fik bevilget cirka kr. 1 mio. til Øhigh5-arbejdet, der løber i tre år, 2021-2023. Der var 50% medfinansiering og Ærø Kommune tildelte 3x70.000 til arbejdet. Ærø Turist & Erhverv er den udførende part i projektet på vegne af Ærø Kommune. Projektet er i god gænge og samarbejdet i projektet skaber yderligere synergi mellem ø-kommunerne til gavn for i dette tilfælde turismeerhvervet på øerne.

Erhvervsfremmebestyrelsen har nu igen åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor turismeindsatsen på de danske øer er specifikt nævnt. En given ansøgning skal fremsendes til Erhvervsfremmebestyrelsen primo februar 2023.

På Fanø, Læsø, Samsø og Langeland har der over den seneste måned været et arbejde i gang for at få kommunalpolitisk tilslutning til en kommunal medfinansiering på de 50% af udgifterne og svarende til at hver kommune bidrager med 25.000 kr. til opstart i 4.kvartal 2023, 110.000 kr. i 2024, 110.000 kr. i 2025 samt 85.000 kr. i 2026 svarende til i alt 330.000 kr. fordelt over fire år. Fanø og Læsø melder ok til denne medfinansiering. Samsø og Langeland har behandlet sagen i de første kommunale udvalg og fået ok og forventer et endeligt ok. Der er ligeledes opbakning fra Destination Fyn med hvem arbejdet skal koordineres.

På Ærø har vi afventet fremsendelse af sagen, da den har været som en hund i et spil kegler grundet timingen i forhold til arbejdet med at finde kommunale besparelser. Timingen er fortsat ikke den bedste, men med de positive vinde fra de fire andre ø-kommuner, fremsendes sagen nu til kommunalpolitisk stillingtagen.

Kort om puljen der kan søges

Den samlede pulje er på kr. 10.8 mio.

Med afsæt i den nye nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 samt evalueringen af turismepuljen 2019-2021, kommer turismepuljen i 2023 til at understøtte ansøgninger, der har miljømæssig, økonomisk og/eller social bæredygtig udvikling i fokus.

Der er opstillet pejlemærker for udviklingen inden for syv temaer:

- 1) genopretning af dansk turisme efter COVID-19,
- 2) bæredygtig og grøn turismeudvikling i Danmark,
- 3) sammenhængende og effektiv branding, markedsføring og turistinformation,
- 4) kapacitet, planlægning og øgede investeringer,
- 5) destinationsudvikling og udvikling af kvaliteten af det danske turismeprodukt,
- 6) styrket innovation og digitalisering af dansk turisme og
- 7) udvikling af turismen i samspil med det omgivende samfund.

Det foreslås, at en ansøgning tager afsæt i punkterne 2, 3, 6 og 7 med et udviklingssigte og en klar exit-strategi for 2026.

For yderligere omkring puljen kan der læses mere i referatet af erhvervsfremmebestyrelsesmødet den 20. september 2022, bilag 4.5.2. vedrørende idebeskrivelse om udmøntning af pulje for lokale og tværgående turisme projekter:

<https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2022-10/Bilag%204.5.2%20Id%C3%A9beskrivelse%20vedr.%20udm%C3%B8ntning%20af%20pulje%20for%20lokale%20og%20tv%C3%A6rg%C3%A5ende%20turisme projekter%202022>

Kort om projektet

En given ansøgning vil tage afsæt i den nuværende organisering for ØHigh5 og bygger videre på erfaringerne fra de hidtidige projekter, som har givet gode resultater. Bl.a. mobiliserede kulturweekenden Lys i Mørket mere end 1000 personer lokalt på Ærø den 4-5. november 2022. Ærø har herudover bl.a. høstet god læring fra de andre øer om turismeaktiviteter på havet og har derfor udviklet yderligere indenfor kitesurfing, SUP mv. Derudover er der eksempelvis skabt synergi gennem udvikling af fælles hjemmeside, fælles skattejagtsfolder og fælles golfkonkurrence for 2. år i træk. En forlængelse af ØHigh5 vil derudover fokusere på følgende: Digitalisering, bæredygtighed og branding.

Fokus i ansøgningen vil være udvikling, markedsføring og salg af de fem øers lokale tilbud med et særligt fokus på lokale produkter og oplevelser lige fra fødevarer, kunsthåndværk, detailhandel til events. Der ønskes med projektet dels at øge udviklingen af lokal dyrkning af afgrøder, lokal forældelse samt både lokalt og online salg af de lokale fødevarer og dels at fremme udviklingen, markedsføringen og salget af lokalt kunsthåndværk og kulturelle tilbud. Øernes detailhandel, handels- og erhvervsforeninger og foreninger er vigtige samarbejdspartnere i projektet, visit-hjemmesiderne skal udbygges med yderligere indhold og der skal etableres en digital platform til håndtering af online handel. Der skal være et særligt fokus på kobling af omsætningen i højsæsonen over til skuldursæsonerne. I forhold til afsætningsdelen skal der være et særligt fokus på digitalt salg, hvor øerne er præget af mange små erhvervsdrivende, hvor der er behov for en fælles afsætningsplatform. Tanken er bl.a. at man skal møde ø-produkter, når man er på ferie og så fortsætte med at anvende dem ved at købe dem digitalt. Et særligt indsatsområde vil være julen, hvor der skal være fokus på online køb. Tanken er at koble ferieoplevelsen med det daglige forbrug/højtidsforbrug. Der vil skulle udvikles flere online værktøjer og platforme til at realisere dette med afsæt i de enkelte øers turist- og visitplatforme.

Der er brug for at fortsætte udviklingskræfterne fra ØHigh5-arbejdet og ikke mindst udvikle online markedsføring samt styrke koblingen mellem højsæsonens mange gæster og et genbesøg i skuldursæsonerne. Det er ambitionen at udvikle en strategisk tilgang og udvikling af en praksisorienteret handlingsplan for kobling mellem højsæson og genbesøg i skuldursæsonerne.

Det er ligeledes ambitionen at (videre)udvikle 5 festivaler (en på hver ø), der fejrer særlige fødevarer, der er karakteristisk for øen. På Samsø er det fx kartofflen, på Ærø pandekagen og på Langeland er det æblet. Ligesom sankning som turistmål vil være et fælles udviklingstiltag i forhold til fødevarerevents.

Alle tiltag har sigte på at udvikle en mere robust turist-, fødevarer, kunsthåndværks- og detailhandelsbranche på øerne, hvor der er fokus på at øge omsætningen udenfor højsæsonen for at bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsmarked med flere helårsarbejdspladser og en mere stabil indtjening for disse virksomheder til gavn for helårssamfundet på øerne.

Historik:

Se ovenfor under sagsfremstillingen.

Tværgående politikker:

Administrativ bemærkning:

Kommunaldirektøren anser ø-samarbejdet for meget værdifuldt og vil styrke turisme- og erhvervsindsatsen på øerne. Grundet kommunens økonomiske situation bør Ærø Kommune dog kun deltage, såfremt der kan findes midler indenfor det eksisterende budget.

Økonomi:

Kommunal medfinansiering på de 50% af udgifterne svarer til at hver kommune bidrager med 25.000 kr. til opstart i 4.kvartal 2023, 110.000 kr. i 2024, 110.000 kr. i 2025 samt 85.000 kr. i 2026 svarende til i alt 330.000 kr. fordelt over fire år.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, den 21/12-2022:

Som mulig finansieringskilde kan eksempelvis nævnes ØEU Erhvervsfremmepulje, der den 21/12-2022 har 162 tkr. ikke forbrugte midler. I budgettet er der afsat 363 t.kr. i 2023 og 403 t.kr. i årene 2024-2026.

En imødekomme af ansøgningen om medfinansiering vil reducere ØEU Erhvervsfremmepuljen med det nævnte kommunale bidrag i hvert af årene 2023-2026.

Der henledes opmærksomhed på at ØEU Erhvervsfremmepuljen også er foreslået som finansiering ved ansøgning fra Ærø Efterskole om lån som behandles på samme ØEU møde den 5. januar 2022. Midlerne kan kun bruges én gang i 2022, og godkendelse af begge sager vil reducere puljen væsentligt de efterfølgende år.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget - såfremt ansøgningen ikke imødekommes alternativt imødekommes med finansiering inden for udvalgets driftsramme i perioden 2023-26, fx via Erhvervsfremmepuljen.

Kommunalbestyrelsen - såfremt ansøgningen imødekommes ved tillægsbevilling i 2023 med finansiering fra kassen og indarbejdelse i budgettet for 2024-26.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at udvalget tager stilling til medfinansiering af ansøgningen fra ø-kommunerne v/Ærø Turist og Erhverv om fælles turismeindsats.

Beslutning

Ærø Kommune giver tilsagn til den fælles ansøgning. Den kommunale medfinansiering fra Ærø Kommune på 330 tkr. finansieres af erhvervsfremmepuljen over 4 år.

Deltagelsen fra Ærø Kommune er betinget af, at alle 5 ø-kommuner deltager i projektet, samt at destinationsselskaberne bakker op om projektet.

Punkt 4: Erhvervsindsatser i 2022 og 2023

S2021-9901

Indledning:

Godkendelse af evaluering af handleplan for erhverv for 2022 og handleplan for det kommende år (2023). Desuden indgår erhvervsklimaundersøgelsen, som er lavet i efteråret 2022.

Sagsfremstilling:

Erhvervsindsatser i 2022

I starten af året var borgmesteren, erhvervsdirektøren, virksomhedskonsulent fra jobcenteret og kommunaldirektøren på en række **virksomhedsbesøg**, som efterfølgende blev behandlet i Økonomi- og erhvervsudvalget, som blandt andet traf beslutning om at afprøve en aftenbus hen over sommeren for bl.a. at gøre det lettere at rekruttere arbejdskraft bredt fra øen og ligeledes for at gøre det nemmere for ærøboer og gæster at spise ude og deltage i kulturlivet mv. rundt på hele øen. Herudover blev der bl.a. gennemført en kampagne med opfordringer til ærøboer om at "rede op" for at skaffe flere overnatningssteder til ansatte samt en kampagne på de sociale medier for at tiltrække arbejdskraft.

Der har i året ligeledes været arbejdet med styrkelse af indsatsen med rekruttering og fastholdelse. Der foreligger nu et samlet katalog for tiltag, som kan styrke rekruttering og fastholdelse. Der er ved at blive nedsat et rekrutterings- og fastholdelsesforum, som skal arbejde med tiltagene og igennem året har flere dele af kommunikationen om bosætning på Ærø også haft fokus på det gode arbejdsliv og de mange jobmuligheder på øen. Fastholdelses og rekrutteringsstrategi fase 1 i 2022/23 er vedlagt som bilag.

Ærø Kommune har sammen med de sydfynske kommuner etableret en **lærepladsgaranti** for nogle af erhvervsuddannelserne. Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG) giver lærepladsgaranti på 9 uddannelser fra januar 2023. Lærepladsgarantien er blevet til i et tæt samarbejde mellem SESG, lokale virksomheder, arbejdsmarkedets parter og de fire kommuner på Sydfyn. Formålet er, at så mange unge som muligt får den læreplads, som de ønsker sig. Lærepladsgarantien skal også sende et klart signal om, at der ikke er mangel på lærepladser - faktisk er der på nogle uddannelser flere lærepladser, end der er elever. SESG stiller lærepladsgaranti for elever inden for følgende erhvervsuddannelser: Smed, Skibsmontør, Tømrer Industritekniker, Maler, Murer, Elektriker, Digital handel og Gastronom Kok.

Der er igen i 2022 arbejdet med udvikling og styrkelse af ærøske virksomheder gennem bl.a. **Styrket Erhverv i Gadeplan, Nextstep-forløb, iværksætterdanmark-forløb, Iværk-forløb** mv. og samarbejdet med Erhvervs hus Fyn, Destination Fyn, ø-kommunerne og de fire sydfynske kommuner er blevet yderligere udviklet og styrket til gavn for det ærøske erhvervsliv. Aktuelt arbejdes der aktuelt med udvikling af **Hike Fyn, Herregårdsruten og Geopark Det Sydfynske Øhav, Nextgen Robotic** og meget andet. NextGen Robotic er et af de statslige erhvervsfyrtårne, som startede i 2022. Det fynske fyrtårn handler om fortsat udvikling af robotteknologi, droneteknologi og teknologi til emissionsfri autonom skibsfart. Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø Kommune og det sydfynske øhav er udpeget som det nationale geografiske område for test, udvikling og demonstration af autonom grøn skibsfart. Ærø Kommune deltager derfor aktivt i arbejdet sammen med en række virksomheder.

Det blev i løbet af året besluttet at nedlægge **Ærødagen**, som har kørt godt i mange år, men det har i de senere år været svært at tiltrække nok aktører til gennemførelse af arrangementet.

Der er i løbet af året arbejdet med etablering af nyt setup for **Søbygaard**, herunder oprettelse af en ny driftsforening som skal drive Søbygaard i 2023 og frem. Der er ansat en forretningsudvikler til at lede det nye Søbygaard, der er dannet en nye forening og fond for fremtidens Søbygaard, så det formelle og organisatoriske er klar til sæsonen 2023, samt arbejdet med fremtiden for Søbygaard.

Antallet af **vielser** har i 2022 også nået sit måltal, da man har rundet 2000 vielser, således at vi igen er tilbage på samme antal årlige vielser som før Covid19 til glæde for øens erhvervsliv.

På det tekniske område har Ærø Kommune sammen med ærøboer og virksomheder udarbejdet en omfattende **Helhedsplan for Marstal By og Havn**, som ligeledes er blevet vedtaget af kommunalbestyrelsen og der arbejdes med forskellige projekter i forlængelse af helhedsplanen. Der blev i 2022 installeret **pullerter** i Ærøskøbing bymidte og en evaluering af løsningen er påbegyndt.

I efteråret har der været gennemført en **erhvervsklimaundersøgelse**, hvor 124 virksomheder har svaret, hvilket svarer til ca. 28 pct. af de adspurgte virksomheder. Erhvervsundersøgelsen viser et lille fald på tilfredsheden, som dog generelt ligger et stykke over middel. Turist og erhvervsforeningen scorer lidt højere end kommunen på erhvervstilfredsheden. Undersøgelsen er vedlagt som bilag. Der blev i forlængelse af undersøgelsen afholdt et møde med erhvervslivet om undersøgelsen og drøftelse af nogle udvalgte emner. Der var begrænset tilslutning til mødet.

Der henvises for yderligere til status for handleplanen for erhverv for 2022, som er vedlagt som bilag.

Nye tiltag i det kommende år (2023)

Kommunens erhvervsgruppe bestående af Teknik- og miljødirektør Peter Michael Nielsen, Kultur- og socialdirektør Kimma Vingaard Thomsen, Sekretariatschef Anne Bille, Jobcenterchef Morten Kastberg Beck, Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken og Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg har udarbejdet udkast til handleplan for erhverv for 2023, som er vedlagt som bilag. Handleplanen indeholder nogle nye tiltag som følge af dialogen med erhvervslivet.

Det foreslås:

1. at der arbejdes med en styrket "**Kommunikation om Ærø som arbejdsø**", hvor gode historier fra både offentligt og privat regi skal fortælles i større omfang.
2. at der etableres en **Mentor-ordning**, hvor nye virksomheder/iværksættere tilbydes at blive tilknyttet en mentor, hvor en eksisterende virksomhed yder råd og vejledning til opstart og drift af den nye virksomhed.
3. at der etableres et **Advisory Board**, hvor repræsentanter fra erhvervslivet sparrer med kommunen og Ærø Turist- og erhvervsforening om strategiske erhvervstiltag.
4. at der igangsættes et arbejde med udarbejdelse af en "**Ny erhvervspolitik**" med involvering af erhvervslivet, herunder det nye Advisory Board.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien og erhvervspolitikken.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- at evalueringen tages til orientering, og
- at handleplanen for erhverv for 2023 godkendes.

Beslutning

Direktionens indstilling blev godkendt.

Bilag

Godkendt Erhvervspolitik 2019-22 incl bilag for 2019

Erhvervsklimaanalyse 2022 - Ærø

Noter fra erhvervsmøde om erhvervsklimaundersøgelsen mm.

Opfølgning på_erhvervsbesøg_2022

Fastholdelses og rekrutteringsstrategi - Fase 1 i 2022/23

Status for handleplan for erhvervsområdet for 2022

Handleplan for erhvervsområdet for 2023

Punkt 5: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30. november 2022

S2016-997

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. 30. november 2022.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 30. november 2022 samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30. november 2022 - Ærøfærgerne

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 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.

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 7: Løbende budgetopfølgning pr. ultimo november 2022

S2021-5003

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. ultimo november 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 ultimo november tabel 1

Løbende budgetopfølgning ultimo november tabel 2

Punkt 8: Budget 2023 - 2026: Samlet besparelser- og effektiviseringskatalog

S2022-10704

Indledning:

Besparelser- 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.

Besparelser- 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 besparelser- 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 besparelser- 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 besparelser- 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. besparelserforslag 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 Alsruen og Skjoldnæs er på Faaborgruten.

De grønne afgang 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 afgang 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.

Beslutning

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.

Bilag

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 9: 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

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 færgesområdet 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 10: Ansøgning om mellemfinansiering fra LAG LLSÆ

S2022-11109

Indledning:

Ærø kommune har modtaget henvendelse fra LAG LLSÆ (Langeland, Læsø, Samsø og Ærø), hvor der søges om mellemfinansiering af driftsudgifter til en LAG koordinator på Ærø.

Sagsfremstilling:

I vedlagte dokumenter fra LAG LLSÆ og Bolig- og Planstyrelsen fremgår det, at LAG LLSÆ ansøger om midlertidig finansiering af driftsudgifter i form af løn til en LAG koordinator på 31.000 kr. pr. måned for i alt 4 måneder.

Der er opstået en uheldig situation som følge det seneste valg og den efterfølgende lange regeringsdannelse, der betyder at grundlaget for oprettelse af LAG og tilhørende tildeling af driftsmidler ikke er på plads ved årsskiftet.

Bolig- og Planstyrelsen skriver i deres orienteringsbrev, at det er muligt at driftsmidlerne først vil blive tildelt omkring april 2023, men at det er sandsynligt at driftsmidlerne vil blive tildelt som forventet.

På den baggrund beder LLSÆ om at Ærø Kommune betaler driftsudgifterne som en mellemfinansiering og at de vil tilbagebetale midlerne når de har modtaget deres driftsmidler fra Bolig- og Planstyrelsen.

Økonomi:

Der ansøges om driftsmidler for 4 måneder. I alt 4 x 31.000,- kr. = 124.000 kr.

Økonomisk påtegning:

Da der er tale om midlertidig finansiering af 124.000 kr. så påvirkes Ærø Kommune kun midlertidigt likviditetsmæssigt. Erhvervsfremmepuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget vil kunne rumme finansieringen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfter muligheden for at yde midlertidig driftsstøtte til LAG LLSÆ, og i givet fald peger på finansieringen.

Beslutning

Mellemfinansieringen blev godkendt med midlertidig finansiering fra Erhvervsfremmepuljen.

Bilag

Brev til Ærø Kommune

Brev fra Bolig- og Planstyrelsen ang. løn

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen 15. september 2022

Underskrevet referat fra stiftende generalforsamling 15. september 2022[78]

Punkt 11: 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 besparelseskraevet i effektiviserings- og bespareelsesprogrammet 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.

Beslutning

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.

Bilag

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 12: Ærø Kommunes medfinansiering af 16 ha ny skov

S2022-11003

Indledning:

Stillingtagen til finansiering af skovrejsning med midler fra RESponsible Island Prize.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune blev af EU-kommissionen udnævnt som Europas mest energiansvarlige ø 2020. Med udnævnelsen fulgte 500.000 EUR. Kommunalbestyrelsen har ved sit møde den 13. oktober 2021 besluttet, at midlerne fra RESponsible Island Prize på 500.000 EUR placeres under Økonomi- og erhvervsudvalget og udmøntes med det formål at bidrage til at realisere Ærøs klimaplan.

Det er herunder i Teknik-, Miljø- og Havneudvalget den 13. oktober 2022 samt i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. november 2022 besluttet, at der af de førnævnte samlede midler afsættes kr. 1,5 mio. som startkapital og bidrag til kommunens medfinansiering af specifikke skovrejsningsprojekter i henhold til det i Ærøs klimaplan af kommunalbestyrelsen vedtagne mål om plantning af 50 ha. ny skov frem mod 2050 for CO2-reduktion.

Der er nu et konkret skovrejsningsprojekt på 16 ha ved Skovby, som har potentiale til at finde den samlede nødvendige finansiering i 2023.

Status for skovrejsningsprojektet er:

- Der er indgået betingede købsaftaler med lodsejerne om køb af deres jord. Købet er betinget af en samlet finansiering til køb af jorden i 2023.
- Skoven vil bidrage til flere rekreative områder og mere natur på Ærø samt til CO2-reduktion
- Det pågældende jordareal er udpeget som mulig skov i Ærø Kommunes [Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug](#).
- Dele af landbrugsjorden er på jord med særlige drikkevandsinteresser
- Skoven vil ligge tæt på Søbygaard, hvilket vil kunne give synergieffekter
- Skoven vil ligge meget tæt på børnehaven Pippihuset, der i forvejen har fokus på natur
- Flere virksomheder vil forventeligt også gerne medfinansiere
- Der er positive drøftelser med Naturstyrelsen og flere fonde om køb og drift af skoven

Økonomi:

De 16 ha jord koster kr. 1.760.000 og hertil kommer udgifter til fx stier, parkering etc. De samlede udgifter til den foreslåede skovrejsning er forventeligt i størrelsesordenen kr. 2 mio. forudsat, at Naturstyrelsen betaler for beplantningen. Hvis Ærø Kommune medfinansierer med op til kr. 480.000, vil det udgøre en forventelig medfinansiering. Der er skrevet "op til", da private virksomheder, borgere og andre fonde forventeligt også vil medfinansiere. Der er aktuelt brug for, at kunne meddele Naturstyrelsen og fonde, hvad Ærø Kommune vil kunne bidrage med økonomisk.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi oplyser, at RESponsible Island Prize er budgetlagt i kommunens budget med brutto kr. 3.705.000 og at der herunder er øremærket kr. 1.500.000 til medfinansiering af mindst 50 ha ny skov på Ærø.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Ærø Kommune afsætter kr. 480.000 til rejsning af 16 ha ny skov ved Skovby og Pippihuset forudsat at den samlede finansiering tilvejebringes.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet oplyser, at Miljøministeriet, Naturstyrelsen ved brev af 20. december 2022 har meddelt tilsagn til skovrejsningsprojekt ved Skovby.

Som det fremgår af vedhæftede bilag giver Naturstyrelsen tilsagn om medfinansiering på følgende vilkår:

- Naturstyrelsen bidrager med 25% af udgifterne til erhvervelse samt udarbejder skøde og afholder udgifter til landinspektør, tinglysning m.m.
- Naturstyrelsen forestår etableringen af skoven (plantning, hegning mod vildt og renholdelse) svarende til en budgetteret udgift på 615.000 kr.
- Naturstyrelsen påtager sig ejerskabet til skoven og den fremtidige drift af skoven.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

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

Udvalget indstiller, at Ærø Kommune afsætter kr. 480.000 til rejsning af 16 ha ny skov ved Skovby og Pippihuset forudsat at den samlede finansiering tilvejebringes.

Bilag

Tilsagn skovrejsningsprojekt ved Skovby

Matrikelkort

Positiv_negativ_skovrejsning

Skovrejsningsområder vedtaget, 1-5000

Punkt 13: 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

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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

Udvalget indstiller, at ændringen af gåderegulativet for Marstal godkendes.

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 14: Planlægning - Ophævelse af Lokalplan 11 for en del af Marstal

S2022-7325

Indledning:

Stillingtagen til udarbejdelse af et forslag til ophævelse af Lokalplan 11 for del af Marstal.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med byggeri af ny SFO ved Marstal Skole besluttede Kommunalbestyrelsen på prioriteringsdebatten den 27-09-2017, at den nuværende børnehave og SFO på Peder Skramsgade 6, 5960 Marstal skulle sælges.

Da nybyggeriet forventes at være klar til ibrugtagning i 1. kvartal 2023 skal salgsprocessen igangsættes og såfremt ejendommen ønskes sat til salg som en potentiel bolig- og eller erhvervsejendom, skal den gældende lokalplan for området ophæves. Alternativt kan ejendommen alene sælges til anvendelse som en børneinstitution.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 11 for del af Marstal, hvoraf det fremgår:

1.1. Formålet med denne lokalplan er at tilvejebringe et område, hvor der kan placeres en børneinstitution, uden at det medfører væsentlige gener for de omkringboende.

3.1. Området skal anvendes til etablering og drift af børneinstitution. Bebyggelsen må kun bestå af bygninger i 1 etage med udnyttet tagetage samt udhuse og garager for personvogne.

Ophævelse af lokalplanen kræver udarbejdelse af et plandokument, som beskriver dels hvilken plan der ønskes ophævet, dels de retlige og faktiske konsekvenser af ophævelsen. Plandokumentet skal sendes i offentlig høring med en frist på min. 4 uger.

Der er ikke en anden lokalplan som ejendommen naturligt vil kunne blive indarbejdet i, og området vil således efter ophævelse af lokalplanen alene skulle administreres efter kommuneplanens rammebestemmelse og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.

Der er udarbejdet et notat til sagen.

Historik:

Budget 2018-2021.

Retsgrundlag:

LBK om planlægning nr 1157 af 01/07/2020, §33 stk.1

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at arbejdet med ophævelse af Lokalplan 11 igangsættes.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Bent Juul Sørensen foreslog, at lokalplanen for Ærøskøbing indre by (9-9b) også ophæves.

Der blev stemt om forslaget fra Bent Juul Sørensen.

For stemte: Bent Juul Sørensen

Imod stemte: Knud Borck, Flemming Boye, Peter Hansted og Minna Henriksen.

Forslaget var hermed bortfaldet.

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

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplan 11 for del af Marstal

Notat - Ophævelse af, lokalplan nr. 11 for del af Marstal, uden tilvejebringelse af ny lokalplan

Punkt 15: Varmeplanlægning

S2022-10971

Indledning:

Ærø Kommune har modtaget bloktilskudsmidler til opgaven med varmeplanlægning. Der skal tages stilling til at midlerne frigives til opgaven.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune er plan- og varmeplanmyndighed og kan derfor som myndighed og via samarbejde, kampagner, dialog mv. påvirke udviklingen på energiområdet. Arbejdet med varmeplanlægning bidrager til udmøntning af Ærø Kommunes Klimastrategi ved udfasning af brug af fossile brændstoffer og afvikling af olie fyr til boligopvarmning.

I 2023 igangsættes derfor et arbejde med udarbejdelse af en egentlig varmeplan for Ærø. I dialog med fjernvarmeværkerne, energiaktører og lokale borgere, undersøges det om det er muligt at udbrede kollektiv varmforsyning på den vestlige del af Ærø. Det forudsætter lokal opbakning. Grundlaget for lokale beslutninger om fx etablering af fjernvarme eller kollektive nærvarmeløsninger, vil være en nærmere undersøgelse af hvilken løsning, der samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og organisatorisk skal til, for at fremme anvendelsen af mere vedvarende energi i varmforsyningen på Vest Ærø, hvor der ikke i dag eksisterer fjernvarme.

I Regeringens delaftale fra den 23. maj 2022 om disponering af midler til energi- og varmeområdet som udmønter Aftalen om "Danmark kan mere II", er det besluttet at give bloktilskudsmidler til kommunerne i perioden 2022-2025 på samlet 201 mio. kr. Aftalen blev yderligere konkretiseret gennem aftalen mellem Regeringen og KL af den 29. juni 2022, hvor kommunerne forpligtigede sig til bl.a. at udarbejde en fremskyndet varmeplanlægning med fokus på at udfase gas til boligopvarmning.

Ærø Kommune har i 2022 modtaget 132 tkr. over bloktilskuddet til formålet og vil i 2023, 2024 og 2025 modtage yderligere men mindre beløb. I 2023 forventes at modtage 60 tkr. I 2024 forventes at modtage 13 tkr. og i 2025 forventer Ærø Kommune at modtage 6 tkr.

Det anbefales, at bloktilskudsmidlerne frigives til formålet. Herefter vil planlægning af opgaven blive igangsat.

Retsgrundlag:

Varmeforsyningsloven.

Tværgående politikker:

Opgaven bidrager til realiseringen af målene i klimaplanen.

Personaleforhold:

Det forventes at der skal indkøbes ekstern bistand til at gennemføre opgaven med varmeplanlægning for de afsatte midler.

Administrativ bemærkning:

Ingen.

Økonomi:

Ærø Kommune har modtaget 132 tkr. over bloktilskuddet til formålet og vil i 2023, 2024 og 2025 modtage yderligere hhv. 60 tkr. i 2023, 13 tkr. i 2024 og 6 tkr. i 2025.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at Ærø kommune har modtaget 132 tkr. vedr. aktstykke omkring Grøn Energi. Beløbet er modtaget i 2022 og budgetlagt i 2022, men beløbet er endnu ikke udmøntet til Teknisk afdeling, der skal udføre arbejdet omkring varmeplanlægning. Arbejdet igangsættes i 2023.

Det forventes, at der for 2023 vil blive modtaget 60 tr., og for 2024 13 tkr. og for 2025 6 tkr.

Tillægsbevilling til teknisk afdeling for 2023 på 132 tkr. finansieres af kassen, idet tilskuddet er tilført kassen ved efterårets budgetopfølgning 2022. Tilskud for 2023 60 tkr. finansieres af det forventede modtagne tilskud på 60 tkr..

Tilskud for 2024 og 2025 vil blive medtaget som en del af budget 2024-2027.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at de nationale bloktilskudsmidler frigives til opgaven med varmeplanlægning.

Beslutning

Udsættes til afklaring om det er en tillægsbevilling.

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

Indstillingen om at de nationale bloktilskudsmidler frigives til opgaven med varmeplanlægning anbefales.

Punkt 16: Kontrol af arbejdsklausuler

S2022-8762

Indledning:

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2022 et samarbejde mellem Ærø Kommune og Kontrolenheden i Odense Kommune vedrørende kontrol af arbejdsklausuler omhandlende bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser.

Sagsfremstilling:

Det meddeles hermed at Kontrolenheden i Odense kommune på vegne af Ærø Kommune har gennemført en kontrol ved fysisk fremmøde på byggepladsen for opførelse af kommunens nye SFO i Marstal.

Kontrollen er foretaget den 29. november 2022. Ærø Kommune har modtaget en rapport vedrørende kontrollen. I rapporten fremgår det at Kontrolenheden har talt med 3 virksomheder og fået oplysninger om yderligere 2 leverandører på projektet på nuværende tidspunkt.

Alle oplysninger betrygger Kontrolenheden i, at arbejdsklausulen bliver overholdt, men at yderligere kontrolbesøg vil blive udført efter en konkret vurdering.

Økonomi:

Økonomien i forbindelse med Kontrolenhedens arbejde sker via den af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte aftale.

Sagen afgøres af:

Ikke relevant

Indstilling:

Løn & Økonomi indstiller at status tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Punkt 17: HR Fraværstatistik

S2022-10880

Indledning:

Økonomi- og erhvervsudvalget har forespurgt på løbende at modtage en status over sygefravær.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune offentliggør fraværstatistik i forbindelse med udsendelse af årsregnskaber. For at imødekomme ønsket fra Økonomi- og erhvervsudvalget om en løbende status, foreslås at samme statistik, som anvendes i årsregnskabet, opdateres løbende og fremsendes til udvalget.

Statistikken er vedlagt som bilag. Der gøres opmærksomt på at oversigten ikke kun indeholder sygefravær, men også fravær i forbindelse med graviditet, barsel og børns sygdom.

I forbindelse med vurdering af fravær i Ærø Kommune, så er der endvidere vedlagt en rapport om det kommunale arbejdsmarked, hvor der er afsnit omkring sygefravær.

Tal fra Ærø Kommunes eget lønsystem og rapporten er ikke 100% sammenlignelige, men hovedkonklusionen fremstår med tydelighed, at Ærø Kommune er en af de kommuner i Danmark, som har det laveste sygefravær.

Hvis man sammenligner de enkelte områder og afdelinger, så har områderne i Ærø Kommune også generelt set et lavt fravær. Til orientering kan det oplyses at rapporten angiver følgende gennemsnit for de typiske kommunale områder:

1. Administration 7,8 pct.
2. Pædagogik 15,6 pct.
3. Teknisk samt service 12,3 pct.
4. Undervisning 10,3 pct.
5. Ældre, sundhed og handicap 16,2 pct.

Bemærkninger fra Hovedudvalget

Hovedudvalget har på dets møde den 28. november 2022 drøftet forespørgslen fra Økonomi- og erhvervsudvalget. Hovedudvalget anbefaler, at fraværstatistikken laves på Fælles-MED niveau på lige fod med trivselsundersøgelsen. Såfremt det enkelte område har kommentarer til fraværstatistikken, kan disse meddeles til kommunaldirektøren, som tager dem med, sammen med statistikken, til ØEU. Hovedudvalget finder, at graviditet og barsel ikke bør indgå i statistikken.

Løn og Økonomi har oplyst, at der godt kan laves en fraværstatistik uden graviditet og barsel.

To modeller:

Som det fremgår af ovenstående foreligger der to modeller for fraværstatistik:

1. Statistik på afdelingsniveau (på samme måde som årsregnskabet)
2. Statistik på Fælles-MED niveau (på samme måde som offentliggørelse af trivselsundersøgelse)

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler,

at fraværsoversigten udarbejdes pr. kvartal til Økonomi- og erhvervsudvalget,

at udvalget tager stilling til niveauet skal være på afdelingsniveau (model 1) eller Fælles-MED niveau (model 2), og

at orlov udtages af statistikken.

Beslutning

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

Fraværsoversigten udarbejdes på afdelingsniveau (model 1).

Bilag

HR Fravær pr november 2022

det-kommunale-arbejdsmarked-i-tal-2021

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.