

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Frank Thorsted, Bent Juul Sørensen, Johannes Renneberg, Minna Henriksen, Inga Blom Thomas, Leo Holm, Carl Jørgen Heide, Peter Hansted, Flemming Boye, Jens Weiss, Karin Thumilaire, Knud Borck, Mads Boeberg Hansen, Iza Alfredsen, Hans Peter Bolding

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr 31.10.2023.....	4
Budgetopfølgning efterår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	6
Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget.....	11
Budgetopfølgning efterår 2023 - Teknik - Miljø og Havneudvalget.....	16
Anlægsregnskab vedr. udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby.....	19
Arealoptimering.....	21
Status E/F Ellen efter hændelse i juli 2023 - KB december 2023.....	26
Havne - Anlægsregnskab udskiftning Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal.....	27
Havne - Anlægsregnskab Bølgebrydere Eriks Hale.....	29
Ændring af opkrævning af rottebidrag og bidrag til Vitsø Landvindingslag fra 2 rater til 1 rate.....	31
Forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024.....	33
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028.....	35
Beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold	37
Meddelelser.....	39
Godkendelse af referat.....	40
Lukket: Ærø Efterskole.....	41
Lukket: Ellens genoptagelse af driften på Søby - Fynshav-ruten.....	42
Lukket: Valg af færge- og finansieringsløsning i udbudsfasen.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Godkendt.

Punkt 2: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr 31.10.2023.

S2022-11020

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2023
 - Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. oktober 2023
 - Befolkningstal pr. 16. november 2023
 - Servicedriftsramme pr. 31. oktober 2023
 - Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 31. oktober 2023
 - Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 16. november 2023
 - Erhvervsfremmepulje rådighedsbeløb for 2023 (saldo 178 tkr.)
-
- Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:
 - Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo oktober 2023
 - Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for oktober måned 2023

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Taget til orientering.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit pr 31. oktober 2023

Forventet kassebeholdning til ØEU 29. november 2023.

Likviditet til ØEU 29. november 2023

Pengestrøm tilrettet ØEU møde den 29. november 2023.

Bruger Skat til ØEU den 29. nov. 2023

Servicedrift til ØEU 29. nov. 2023

Erhvervsfremmepuljen pr. 16. nov. 2023

Befolkningsudvikling oktober 2023

Aldersfordelt befolkningsstatistik oktober 2023

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 3: Budgetopfølgning efterår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på -4.087 tkr. der lægges i kassen.

Af tillægsbevillingen vedrører 1.518 tkr. drift, -55 tkr. vedrører anlæg, og -4.987 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 563 tkr.

Der overføres netto -316 tkr. til 2024

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Busdrift
 - Der forventes et underskud på 2.700 tkr som søges dækket ved budgetopfølgningen.
 - Merudgifterne stammer bl.a. fra
 - Overført underskud fra 2022 på 700 tkr.
 - Betaling til åben og lukket kørsel reguleres via et index udmeldt fra trafikskaberne. Dette index er betydeligt højere end den kommunale fremskrivningsprocent (som budgettet reguleres med mellem årene)
 - Flere visitationer til genoptræning og handicapkørsel.

- Udvidelse af skolekørsel bl.a. grundet beslutning omkring kortere skoledage.
 - *Løn og økonomi er enig i ovenstående*
- Teknisk afdeling
 - Der kommer ikke flere indtægter vedr ejendomsattester mm 24 tkr.
 - *Løn og Økonomi er enig i ovenstående*
- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Lønudgift Den Digitale Ø 30 tkr.
 - Betalingsaftalen KMD OPUD -50 tkr.
 - FLIS 5 tkr.
 - Gebyrer 50 tkr.
 - Revision -250 tkr.
 - Øvrige KMD-systemer -500 tkr.
 - *Løn og Økonomi er enig i ovenstående*

Rammer uden overførsel - Udvalgets driftsramme

- Transportområdet - Taxi
 - Merudgift 60 tkr. Kontraktbetaling reguleres jvf. index.
- Løn- og økonomi
 - Regulering af krone til krone tilskud til Turist - og Erhvervsforeningen -64 tkr.
- Sekretariat og Borgerservice
 - Bevilling til Folketingsvalg fjernes -176 tkr.
 - Kontingent kommunale sammenslutninger -20 tkr.
 - Mindreudgift Ø-støtte og rejseudgift til studerende -180 tkr.
 - Mindreudgift ungdomsråd -56 tkr.
 - Besparelse Borgerrådgiver -40 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Kontorelever: Mindreudgift 15 tkr.

Anlæg

- - Ombygning/køb af transformatorstation besparelse -55 tkr. (lånefinansieret)

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Langfristede tilgodehavender:
 - Grundkapitaltinskud vedr. 36 boliger i Marstal overføres til 2024 -2.294 tkr. Rest bevilling -492 tkr. tilføres kassebeholdningen, da grundkapitalen er udbetalt i 2022.
 - Kapitaltinskud -50 tkr. vedr. Gilleballehus overføres til 2024
 - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut -575 tkr.
 - Renteudgifter: Øgede renteudgifter vedr. variable forrentede lån og feriepengeforpligtelse 155 tkr.
 - Låneoptagelse:
 - Lånoptag nedskrives med 55 tkr. vedr. ombygning/køb af transformerstation.
 - Forventet udnyttelse af lånerammen 11.167 overføres til 2024
 - Tilskud og udligning:
 - Midtvejsregulering generelle tilskud mm -4.352 tkr.
 - Momsundersøgelse -486 tkr og
 - kollektiv straf skattestigning 84 tkr. .
 - Skatter:
 - Midtvejsregulering skatter 29 tkr.
 - Budget vedr. tilbagebetaling af grundskyld overføres til 2024 -8.507 tkr.

Omplaceringer mellem rammer:

- Teknisk afdeling - der flyttes 250 tkr. til TMHU driftsramme vedr trafikssikkerhedsplan.
- Renteudgifter/afdrag på lån: Der flyttes 306 tkr. fra afdrag feriepengeforpligtigelser til renter feriepengeforpligtigelser.
- Centrale puljer - Pulje til energiudfordringer nedskrives med 313 tkr. til dækning af ansøgte merudgifter pga energipriser - Marstal Skole 135 tkr., Ældre Sundhed 150 tkr., Viften 12 tkr. og Dagplejen 16 tkr. (områder der ligger under KSU)

Ingen afdelinger under ØEU har anmodet om merudgifter pga de stigende energipriser.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla: Mål udskudt

1 mål er markeret med røde:

- En ugentlig dobbelttur i lavsæson udgår - på Ellen: PT ingen sejllads med Ellen.

10 mål er markeret med gult.

48 mål er markeret med grøn..

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang:
 - Administrationsrammen Job og Voksen: Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet.
 - Øvrige ændringer til rammer med overførselsadgang blev godkendt
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Direktionens indstilling anbefales godkendt, dog opskrives administrationens ramme for Job- og voksencenteret ikke med 345 tkr., da midlerne er tilført ved kommunalbestyrelsesmøde den 15. november 2023.

Der blev stemt om færgedriftens underskud på 3,5 mio. kr. skal nærmere specificeres.

For stemte: Knud Borck og Flemming Boye

Imod stemte: Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen

Supplerende sagsfremstilling:

Det bemærkes, at der i referat fra Direktionen oplyses, at administrationsrammen for Job og Voksencenter opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter på Integrationsområdet.

Jvf referat fra Økonomi- og Erhvervsudvalg ansøges der om 335 tkr.

Såfremt det besluttes at opskrive Job og Voksenrådets administrationsramme, skal reguleringen være på 335 tkr.

Løn- og Økonomi bemærker, at KB på sit møde den 15. nov. 2023 besluttede, at der, grundet merudgifter på Integrationsområdet, gives en tillægsbevilling til Job og Voksencentrets administrationsramme på 335 tkr. - finansieret af kassen.

Merudgifter til Job og Voksen skal derfor ikke være en del af efterårets budgetopfølgning.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - ØEU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - ØEU

Punkt 4: Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 2.384 tkr. der finansieres af kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 2.227 tkr. drift. Af tillægsbevillingen vedrører de -156 tkr. anlæg.

Der er omplaceringer på 313 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 870 tkr.
 - Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder og overskridelser på lønbudgettet pga. eksterne vikarer. Benproteser sprænger hjælpemiddelbudgettet med minimum 870 tkr. Hele året forventes at blive et underskud på 2,1 mio.kr. forudsat tillægsbevillingen gives.
 - *Kommentar fra Løn og Økonomi: Tillægsbevillingen omfatter 870 tkr. til proteser.*
- Marstal Skole søger om 176 tkr.
 - Forbrug er aktuelt som ventet, herunder forventer merforbrug/underskud på estimeret 1-2 procent af samlet budgetramme. Der søges om kompensation for stigende energjudgifter (se separat felt), samt merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine, som for 2023 udgør kr. 176tkr. Det har ikke været muligt at lave en

nøjagtig beregning for Ny SFO bygning, da vi ikke har noget sammenligningsgrundlag, hvorfor denne ikke medregnes før ved årsskifte.

- *Kommentar fra Løn og Økonomi: Merudgift vedr. Ukrainske elever 176 tkr.*

Rammer uden overførsel incl. Udvalgets Driftsramme

- Ældre Sundhed
 - Merudgift § 83 Plantagevej efter revisitering 145 tkr
 - Udgifter lejetab - netto 493 tkr.
 - Færre indtægter vedr. Mellemkommunale borgere 230 tkr.
 - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) mindredudgift på -2.145 tkr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne -43 tkr.
 - Merudgifter lejetab og plejevederlag 98 tkr.
- Børn og Unge
 - Jusering af budget vedr. forældrebetaling daginst. -297 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Job og voksenområdet
 - Misbrug og døgnbehandling: Forventede merudgifter 688 tkr.
 - Tilbud til udlændinge: Udgifter til flygtninge fra Ukraine samt øget danskundervisning 225 tkr.
 - Før tidspensioner og personlige tillæg: -121 tkr.
 - Kontante ydelser (merudgift sygedagpenge samt ændringer på voksenområdet) 2.136 tkr.
 - Revalidering: Færre visiteret i flexjob, i ressourceforløb samt færre der modtager ledighedsydelse -63 tkr.
 - Øvrige forsørgelsesydelse: Mindredudgift assistance til handicappede samt mindre udgift til løntilskudsområdet -483 tkr.
- Ældre og Sundhed
 - Genoptræning: Mindredudgift -100 tkr.
 - Tandpleje: Mindredudgift -34 tkr.
 - Andre sundhedsudgifter: Mindredudgift hospice mm -100 tkr.
 -
- Friskole
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 13 tkr.
- Efterskoler
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 45 tkr.
- Der henvises til de uddybende bemærkninger som fremgår af vedlagte bilag.

Til særlig stillingtagen

- Udmøntning fra den særlige pulje på 2. mio kr. som blev afsat på baggrund af de stigende energipriser:
 - Folkeskolen søger 135 tkr.
 - Ældre Sundhed søger om 150 tkr.
 - Viften søger om 12 tkr.
 - Dagpelejen søger om 16 tkr.
 - *Ovenstående ialt 313 tkr. dækkes af den særlige pulje afsat til merudgifter pga. stigende energipriser . Puljen ligger under ØEU og er på ialt 2. mio kr. Er skrevet ind under omplaceringer.*
- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed
 - Udgift til PAU elever og udgift til elevkoordinator ligger på udvalgets driftsramme med Kultur og Socialdirektøren som budgetansvarlig.
 - Det indstilles, at udgifter til PAU elever samt udgift til elevkoordinator, lægges samme sted som udgift til SOSU-hjælper og SOSU-assistent, stadig på udvalgets driftsramme, men med Ældre og Sundheds chefen

som budgetansvarlig. Samtidig indstilles det, at der vil være mulighed for budget overførsels adgang på området. Således at en merudgift på SOSU elever, vil kunne dækkes af bevillingen til PAU- elever og omvendt.

- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed/Leder Job og Voksen
 - Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger i dag indenfor Ældre og Sundhedsområdets ramme. Udgifterne har i mange år ligget på et par tusinde kr. men i de sidste par år har der været store udgifter på området. I år forventes der at være behov for en tillægsbevilling på 418 tkr. og der er kun et budget på 2 tkr. Ældre og Sundhed ønsker udgiften flyttet udenfor deres ramme. Visitationen foregår fra Job- og Voksen. Det er iflg. Job og Voksen usikkert om der fremover vil komme store udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter. Efter aftale med Kultur og Socialdirektøren indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 418 tkr. og at udgiften placeres på den kalkulatoriske bevilling "Andre sundhedsudgifter", men at det er op til Kultur- og Socialdirektøren at afgøre, hvem der fremover skal have budgetansvaret, dette i dialog med Ældre og Sundhed og Job og Voksen.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.

1 mål er markeret med rødt.

- Dialekt undervisning i ungdomsskolen
 - Udskudt på grund af manglende ressourcer

9 mål er markeret med gult.

52 mål er markeret med grøn.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Merudgifter til energi:

- Folkeskolen, Ældre Sundhed, Viften og Dagplejen havde søgt om dækning af merudgifter til øgede energiudgift fra den centrale pulje afsat til øgede energiudgifter. Dette blev godkendt. Der resterer 1.687 tkr. på den afsatte energipulje.

Ændring af budgetansvarlig:

- Udgift til PAU-elever og udgift til elevkoordinator ligger under KSU-direktør. Det indstilles at flytte budgetansvaret til Leder af Ældres Sundhed, idet området administreres der. Dette blev godkendt.
- Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger under Ældre Sundheds ramme. Visitationen ligger under Job og Voksen ansvarsområde. Kultur og Socialdirektør afklarer hvor budgetansvaret fremtidig skal ligge.

Administrationsramme Job og Voksen (ramme med overførselsadgang under ØEU)

- Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Supplerende sagsfremstilling:

Det bemærkes, at der i referat fra Direktionen oplyses, at administrationsrammen for Job og Voksencenter opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter på Integrationsområdet.

Jvf referat fra Økonomi- og Erhvervsudvalg ansøges der om 335 tkr.

Såfremt det besluttet at opskrive Job og Voksenrådets administrationsramme, skal reguleringen være på 335 tkr.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn- og Økonomi bemærker, at KB på sit møde den 15. nov. 2023 besluttede, at der, grundet merudgifter på Integrationsområdet, gives en tillægsbevilling til Job og Voksencentrets administrationsramme på 335 tkr. - finansieret af kassen.

Merudgifter til Job og Voksen skal derfor ikke være en del af efterårets budgetopfølgning.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - KSU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - KSU

Punkt 5: Budgetopfølgning efterår 2023 - Teknik - Miljø og Havneudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -119 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen lægges i kassen til kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af 0 tkr. vedr. drift, og -369 tkr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 250 tkr.

Væsentligste ændringer inden for TMHU:

Anlæg

- Der er solgt en grund på Lerbækken, samlet nettoindtægt -305 tkr.
- Havnen: Besparelse på udført anlæg vedr Kystbeskyttelse -59 tkr samt vedr. betalingsautomater -5 tkr.

Omplaceringer:

- Der flyttes 250 tkr. fra Tekniske afdeling (ØEU) til TMHU driftsramme vedr Trafiksikkerhedsplan.
- Der flyttes 161 tkr. fra TMHU driftsramme vedr. handicapvenlig adgang til strandene. Det flyttes til anlæg vedr. toiletter Vester Strand. Ligeledes flyttes anlægsbevillingerne vedr. handicapvenlig adgang til strandene og opgradering af toiletter til anlægget vedr. toiletter Vester strand. Anlægget er trods dette, stadig underbudgetteret. Det forventes at underskuddet kan dækkes via regulering/nedskrivninger af drift og anlæg mellem 2023 og 2024.

Merudgifter på baggrund af de stigende energipriser:

- Der er ingen inden for TMHU der har ansøgt om hjælp til øgede forbrugsudgifter.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt..

3 mål er markeret med rødt.

- Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan:
 - Igangsættes sidst på året 2023
- Omdannelse af parkeringsplads ifm. Marstal Skole og SFO:
 - Igangsættes når SFO er færdig
- Vejbelysningsanlæg - investeringplan - driftsbesparelse
 - Iværksættes i løbet af 2023.

9 mål er markeret med gult.

23 mål er markeret med grøn.

5 mål er markeret med lilla.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Budgetopfølgningen er udført pr. 31. august 2023. Efter områderne har indsendt deres bemærninger, er der indtruffet stormflod den 20. og 21. oktober 2023, som har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen, og kan dermed få betydning for resultatet på rammerne i 2023.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der arbejdes pt på at skabe overblik over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og Økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale:

- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til omplaceringer blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et pris-index, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at indstillingen godkendes.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - TMHU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - TMHU

Punkt 6: Anlægsregnskab vedr. udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby

S2023-4993

Indledning:

Ærøfærgerne fremsender anlægsregnskab vedr. Udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 22. marts 2023 4.474 tkr. til udbedring af ladefunktion og køb af ladehus i Søby finansieret ved lånoptagelse.

Udbedring af ladefunktionen er sket i samarbejde med Danfoss.

Retsgrundlag:

Jfr. principper for økonomistyring skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder over 2. mio. kr. til politisk godkendelse.

Tværgående politikker:

Ingen

Personaleforhold:

Ingen

Økonomi:

Det fremlagte anlægsregnskab udviser et forbrug på 4.424 tkr. ekskl. moms og udgør Ærø Kommunes andel af udgifterne til udbedring af ladefunktionsamt køb af ladehuset/transformerstationen. I forhold til bevillingen en mindrerudgift på 50 tkr..

Mere specifikt er der afholdt udgifter til køb af ladestation på 974 tkr., der har været udgifter til udbedring af ladestationen for 3.445 tkr. og endeligt har der været udgifter til konsulentbistand for 5 tkr. ialt 4.424 tkr.

Økonomisk påtegning:

De samlede udgifter er afholdt inden for bevillingen og der er i efteråret 2023 optaget lån til finansiering af udgiften.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Ærøfærgerne indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Ærøfærgernes indstilling anbefales godkendt. Der laves en samlet opgørelse af udgifter på Ellen inkl. ombygning af ladeanlæg, batteriuheld mm.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab udbedring af ladefunktion og køb af ladehus i Søby

Punkt 7: Arealoptimering

S2023-4696

Indledning:

Stillingtagen til arealoptimering.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har i samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk arbejdet med forskellige arealprojekter, som har til formål at få en bedre udnyttelse af kommunens bygninger og forbedring af de nuværende arbejdsforhold. Der har været fokus på 1) at samle Ældre og Sundhed på en ny lokalitet, 2) samle administrationen, samt 3) forbedring af forholdene ved Viften og Ærøhuset (H&P).

Arbejdet med arealanvendelse startede som følge af, at Gilleballehus skulle ombygges fra plejehjem til senior/familieboliger. Der skulle i denne forbindelse etableres ny omklædningsfaciliteter til hjemmeplejen, som havde omklædning på 2. sal på det tidligere plejehjem (Gilleballehus). Der blev undersøgt forskellige muligheder, som omfattede både hjemmeplejen og andre dele af Ældre og Sundhed. Det blev besluttet, at etablere nye faciliteter til hjemmeplejen ved rådhuset, og der blev afsat midler til projektet.

Senere blev det besluttet, at faciliteter til Ældre og Sundhed skulle ses i sammenhæng med arealanvendelsen af de øvrige kommunale områder, og der blev afsat 400.000 kr. til at arbejde med arealeffektivisering i 2023.

Der har i processen været nedsat en lille arbejdsgruppe (arealgruppen) bestående af arbejdsmiljørepræsentant Marianne Rosenkrantz Bliesmann fra hovedudvalget, som til daglig arbejder i Mopælappen, Jesper Bo Larsen (Teknisk afdeling) og Allan Krogh Filtenborg (Kommunaldirektør). Arbejdsgruppen har i samarbejde med direktionen, borgmesteren og arkitektfirmaet drøftet de forskellige arealbehov og forslag til ændringer.

Direktionen har sammen med arealgruppen bedt arkitektfirmaet om følgende prioritering i arealprojekter:

- Ældre og Sundhed (samles i Rise)
- Job- og voksencenteret (til rådhuset)
- Hvilke bygninger bør sælges
- Samle foreninger på færre matrikler og mødefaciliteter for foreninger og borgere
- Ærøhuset (handicap og psykiatri) bedre forhold
- Viften (udvidelse)
- Færgkontoret (mødefaciliteter mm.)
- Østersøen (leje boliger)

Det er aftalt med arkitektfirmaet, at de skulle levere mest mulig fra den prioriterede liste for rådgivningssummen på 400.000 kr.

Arkitektfirmaet Arne Birk har afleveret 3 forslag til ændret arealanvendelse, som indeholder flytning af funktioner inden for Ældre og Sundhed til Gamle Rise Skole, samling af administrative funktioner ved rådhuset, herunder flytning af Job- og voksencenteret til rådhuset. Forslagene er beskrevet som scenarie A, B og C i det vedlagte materiale. Herudover er der udarbejdet beskrivelser af forbedringer ved Viften og Ærøhuset (H&P).

Arkitektfirmaet har i processen fået til opgave at tale med en række af lederne på de forskellige områder, hvorefter forslagene er blevet udarbejdet.

I det følgende er en kort beskrivelse af forslagene (Scenarie A, B og C).

Scenarie A:

I scenarie A samles de administrative funktioner ved rådhuset (Statene 2 og 6) dog med undtagelse af vielser og færgkontoret som flyttes til Gilleballetofte 3. I modellen vil en del afdelinger blive omrokeret med en mere aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladser. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole, dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie A skal der ske en større ombygning og renovering af Statene 2 og 6, Rise Gamle skole og Gilleballetofte 3. Færgkontoret vil blive sat til salg ved dette scenarie.

Scenarie B:

I scenarie B samles de administrative funktioner ligeledes ved rådhuset (Statene 2 og 6) dog med undtagelse af vielser, som der skal findes en placering til i Ærøskøbing. Færgekantoret bliver i den nuværende bygning med en ombygning af sidebygningen. Ved modellen laves en tilbygning til Statene 6, således at Job og Voksencenteret kan være i vielseslokalerne og i tilbygningen. De øvrige afdelinger på rådhuset forbliver i nuværende lokaliteter. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie B skal der laves en tilbygning ved rådhuset, samt ombygning og renovering af Rise Gamle skole. Gilleballetofte 3 sættes til salg ved dette scenarie.

Scenarie C:

I scenarie C samles de administrative funktioner ligeledes ved rådhuset (Statene 2 og 6). Vielser bliver ved rådhuset og færgekantoret forbliver i nuværende lokaler med ombygning af sidebygningen. Der laves en nybygning ved rådhuset således at der er plads til alle funktioner inkl. Job og Voksencenteret. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie C skal der laves en nybygning og ombygning ved rådhuset og ombygning ved Rise Gamle Skole. Gilleballetofte 3 sættes til salg ved dette scenarie.

Særligt om samling af medarbejdere fra Ældre og Sundhedsområdet på Rise Skole

I de foreløbige drøftelser om de konkrete forslag er der opstået usikkerhed omkring konsekvenserne af en udflytning af medarbejdere fra Sundhedshuset til Rise Skole.

Usikkerheden har primært haft baggrund i overvejelser om, hvad udflytningen vil betyde for det fortsatte tværsektorielle samarbejde mellem Regionens og Ærø Kommune - altså om grundlaget for dette samarbejde og udviklingen heraf vil blive forringet i den nye konstruktion.

Ærø Sygehus er en uundværlig del af sundhedsindsatsen på Ærø. I tillæg hertil er der etableret et særligt samarbejde mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune med henblik på at styrke og udvikle den lokale indsats på fælles fokusområder.

Dette samarbejde ledes af en politisk styregruppe med deltagelse af politikere fra region og kommune, herunder regionsrådsformanden, borgmesteren og Kultur- og Socialudvalget.

Den politiske styregruppe understøttes og betjenes af en administrativ styregruppe.

Relationerne og samarbejdet med sygehus og Region er højt prioriteret fra kommunens side, og det er på ingen måde hensigten med forslaget at forringe forudsætningerne for samarbejdet eller indholdet heraf.

For at forebygge misforståelser har forvaltningen udarbejdet notat med beskrivelse af det nuværende samarbejde, det fremtidige samarbejde i nye konstruktion, de faglige begrundelser for forslaget, m.m. Notatet er vedlagt som bilag.

Der her i forløbet omkring arealeffektivisering været kontakt mellem administrationen i region og kommune.

I forlængelse heraf er der indkaldt til møde i den administrative styregruppe den 16.11., hvor formålet er at drøfte forslaget i detaljer og sikre mod misforståelser.

Tilbagemeldingerne fra dette møde vil blive inddraget i den videre proces omkring arealoptimering.

Personaleophold ved Ærøskøbing Havn

I alle tre scenarier i vedlagte materiale fra arkitektfirmaet er det foreslået, at bygning som anvendes til personaleophold for havnens personale ved Ærøskøbing Havn sælges. Direktionen anbefaler ikke, at bygningen på havnen sælges og dette forslag med salg af bygningen indgår ikke i høringen.

Øvrige arealprojekter:

Herudover er der lavet forslag til forbedringer ved Viften og Ærøhuset, hvilket der særskilt bør tages stilling til politisk.

Høring:

Arealforslagene har været i høring med frist den 30. oktober 2023. Der er indkommet 16 høringssvar, som kommer fra områderne, MED-udvalg og DH Ærø, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene indeholder blandt andet følgende bemærkninger.

- Der er mange som tilkendegiver, at de ikke har været ordentligt inddraget i processen.
- Forslagene tager ikke godt nok højde for områdernes behov, herunder mødefaciliteter, fortrolighed mm.
- Der bør ikke arbejdes med flyverpladser (dvs. at skriveborde skal deles mellem flere ansatte), da det påvirker arbejdsmiljøet.
- Det er ikke tilfredsstillende at der i scenarie B ikke er fundet en ordentlig løsninger til vielsesområdet.
- Tidligere APV-problemer bør indtænkes i projektet.
- Økonomien er ikke godt belyst.
- Der er størst opbakning til scenarie B.

Der henvises i øvrigt til høringssvarene.

Der er arbejdet med følgende tidsplan:

- Orientering af lederne (møde i uge 40)
- Høring fra den 9. oktober 2023 til 30. oktober 2023 + orientering af kommunalbestyrelsen
- Direktionsmøde 1. november 2023
- Temamøde med kommunalbestyrelsen den 1. november 2023
- KSU 14. november 2023
- TMHU 16. november 2023
- ØEU 29. november 2023
- KB 13. december 2023

Yderligere undersøgelser

Det er vigtigt at påpege, at scenarierne alene indeholder økonomiske overslag og foreløbige indretningsmuligheder, som skal danne grundlag for, hvad der skal arbejdes videre med. Når der foreligger en beslutning, vil der senere i processen skulle laves nærmere beregning af udgifter til anlægsprojekterne, arealindretning med brugerinvolvering, håndtering af myndighedsforhold (brandforhold mm.).

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien, herunder rekruttering og fastholdelse.

Økonomi:

Udgiften ved gennemførelse af scenarie A er anslået til ca. 17,7 mio. kr.

Udgiften ved gennemførelse af scenarie B er anslået til ca. 7,2 mio. kr.

Udgiften ved gennemførelse af scenarie C er anslået til ca. 18 mio. kr.

Ombygning af Viften er anslået til 1,1 mio. kr.

Ombygning af Ærøhuset er anslået til 3,6 mio. kr.

Overslagene er meget overordnede og kræver nærmere bearbejdning i den videre proces. Nærmere vurdering af anlæg og drift skal afklares senere i processen, såfremt der arbejdes videre med arealprojekter. Scenarierne er ikke sammenlignelige, da de indeholder forskellige forudsætninger om ombygning af rådhuset (Statene 2).

Udgifter til ombygninger og tilbygninger vil delvist kunne finansieres ved budget til nye faciliteter for hjemmeplejen, hvor restbudgettet er på ca. 4,5 mio. kr. samt ved salg af kommunale bygninger.

Økonomisk påtegning:

De økonomiske aspekter af arealprojektet og deres usikkerhed er angivet under punktets økonomi. Der vil blive foretaget en økonomisk påtegning senere, når projektet er bearbejdet yderligere.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen anbefaler,

1. at arealforslagene drøftes politisk, herunder scenarier og projekter ved Viften og Ærøhuset.
2. at arealgruppen udvides med relevante repræsentanter.
3. at der arbejdes på en løsning for hjemmeplejen nu.
4. at den administrative dialog med regionen om forslagene fortsættes med henblik på at sikre fortsat fælles forståelse af formål og indhold, herunder fastholdelse og fortsat udvikling af de borgerrettede kommunale funktioner på sygehuset.
5. at politisk stillingstagen til scenarier afventer dialogen med regionen.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget ønsker ikke på det foreliggende grundlag at pege på en af de præsenterede modeller, A, B og C.

Udvalget prioriterer:

- at man i det videre arbejde sikrer, at de borgerrettede funktioner på sygehuset ikke reduceres
- at man i processen har en særlig opmærksomhed på hjemmeplejens nuværende faciliteter og behovet for at finde en varig løsning så hurtigt som muligt
- at den videre proces tilrettelægges således, at de berørte parter inddrages på tilfredsstillende vis

Ad 2: Overlades til direktionen med udgangspunkt i ovenstående.

Ad 3: Se punkt 1, pind 2.

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet. Denne dialog er væsentlig for at undgå misforståelser om hensigt og konsekvenser.

Ad 5: Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Ad 1: Teknik- miljø- og havneudvalget ønsker ikke på det foreliggende grundlag at pege på en af de præsenterede modeller, A, B og C.

Udvalget prioriterer:

- at man i det videre arbejde sikrer, at de borgerrettede funktioner på sygehuset ikke reduceres
- at man i processen har en særlig opmærksomhed på hjemmeplejens nuværende faciliteter og behovet for at finde en varig løsning så hurtigt som muligt
- at den videre proces tilrettelægges således, at de berørte parter inddrages på tilfredsstillende vis

Ad 2: Overlades til direktionen med udgangspunkt i ovenstående.

Ad 3: Se punkt 1, pind 2.

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet. Denne dialog er væsentlig for at undgå misforståelser om hensigt og konsekvenser.

Ad 5: Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefalingerne indstillingerne fra Kultur- og socialudvalget og Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Udvalgenes indstilling blev godkendt.

Bilag

Redegørelse over flytning til Rise

Beskrivelse af arealoptimering inkl. scenarier

Bilag herunder eksisterende arealforhold

Arealprojekter sendes i høring

Bemærkninger fra havnen

Høringssvar fra Ærøfærgerne

Høringssvar fra Viften vedr. udvidelse af Viften

Høringssvar fra IT-afdelingen vedr. arealeffektivisering

Høringssvar fra havnens personale

Høringssvar fra J&V

Høringssvar fra DH Ærø

Høringssvar fra Løn & Økonomi vedr. Areal projektet

Høringssvar fra Fælles MED Administrationen vedr. arealprojektet

Høringssvar fra Handicap og Psykiatri

Høringssvar fra Sekretariat og Borgerservice

Høringssvar fra personalet ved Ærøhuset

Høringssvar fra Børn og Unge

Høringssvar arealprojekt - Teknisk afdeling

Høringssvar fra ældre og sundhedsområdet

Høringssvar fra sygeplejen

Punkt 8: Status E/F Ellen efter hændelse i juli 2023 - KB december 2023

S2023-4325

Indledning:

Ærøfærgerne orienterer om status vedrørende E/F Ellen efter hændelsen i juli 2023.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man ønsker en månedlig status vedrørende E/F Ellen efter hændelsen i juli 2023 og indtil sejladsen genoptages.

Ærøfærgerne har den 6. december 2023 oplyst følgende:

Vi arbejder pt. på at kunne idriftsætte Ellen den 15. januar 2024. Dog med en reduceret fartplan, da vi ikke på dette tidspunkt vil have fuld kapacitet af batterier ombord. Dette forventes pt. at være på plads i marts/april måned.

Fra starten af januar og frem til den 14. januar er der udarbejdet en midlertidig sejlplan, som er delt med pendlere og vognmænd, der skal sikre, at vi har besætning på både Ellen og Skjoldnæs.

Perioden skal bruges til forskellige tests og ombygning af færgelejet i Fynshav.

Sejlplanen for Ellen fra den 15. januar 2024 meldes ud så snart vi har regnet og fået godkendt kapaciteten der er til rådighed, hvilket først forventes at kunne ske i starten af januar. Forventningen til den reducerede sejlplan er 3-4 dobbeltture dagligt.

Vi arbejder på forbedrende tiltag, der skal munde ud i en godkendelse og frigivelse af Ellen til sejlads.

Spørgsmålet omkring "hvorfor det tager så lang tid", kan bedst forklares med, at der pt. ikke har været erfaringer med hændelser som denne ombord på en færge, hverken hos os, producenter, styrelser mv. Det er der nu og derfor ser vi også arbejdet stille og roligt falde på plads.

Vi er dog fortsat afhængige af leveringstider og godkendelser, som vi forventer falder på plads således, at vi følger den planlægning der er meldt ud.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at status fra Ærøfærgerne pr. 6. december 2023 tages til orientering.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Taget til orientering.

Punkt 9: Havne - Anlægsregnskab udskiftning Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal

S2023-4823

Indledning:

Stillingtagen til anlægsregnskab vedr. udskiftning af Bro 2 og Bro 3, etape 1 og 2 af den samlede udskiftningsplan for broerne i lystbådehavnen i Marstal.

Sagsfremstilling:

Havnefogeden fremlægger anlægsregnskab for udskiftning af Bro 2 og Bro 3 i Marstal til godkendelse, se bilag. Anlægsprojektet udviser endeligt et overskud under 1 tkr. efter merudgifter på 385 tkr. til bl.a. elstandere, fendertræ og uddybning af Kommunalbestyrelsen d. 20/9 2023 er godkendt finansieret fra havnens renoveringsplan.

Historik:

Udskiftningsplanen for broerne i lystbådehavnen i Marstal blev godkendt ved budgetvedtagelsen for 2022-25. Finansiering af merudgifter er behandlet af Kommunalbestyrelsen 20/9 2023.

Projektets etape 1 og 2, omhandlende udskiftning af Bro 2 og Bro 3, er påbegyndt i 2022 og afsluttet i 2023.

Retsgrundlag:

Jf. kommunens principper for økonomistyring, skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder over 2 mio.kr., til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.948 tkr. Den korrigerede samlede bevilling udgør 3.948 tkr. jfr. tidligere politiske behandlinger. Overskuddet < 1 tkr. kan tilføres kassen.

Økonomisk påtegning:

Løn- og Økonomi oplyser, at Kommunalbestyrelsen ved prioriteringsdebatten for budget 2022-25 afsatte ialt 3.563 tkr. til udskiftning af Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal.

Anlægget har været under udførelse i 2022 og i 2023.

Der er bogført udgifter på anlægget med 3.948 tkr.

Havnens renoveringsplan har dækket merudgiften på 385 tkr. (godkendt af kommunalbestyrelsen den 20/9-23)

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Havnefogeden indstiller, at anlægsregnskabet for udskiftning af Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal godkendes, og overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal godkendes og at overskuddet overføres til kassebeholdningen.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab bro 2 og bro 3

Punkt 10: Havne - Anlægsregnskab Bølgebrydere Eriks Hale

S2023-4799

Indledning:

Stillingtagen til anlægsregnskab vedr. Bølgebrydere Eriks Hale.

Sagsfremstilling:

Havnefogeden fremlægger anlægsregnskab for Bølgebrydere Eriks Hale til godkendelse, se bilag. Anlægsprojektet udviser et overskud på 59 tkr.

Ved tillægsbevillingssagen i 2020 efter udbudsresultatet, var der ikke medregnet yderligere rådgiverudgifter. Disse er i projektet finansieret af reguleringer på hovedentreprisen vedr. vanddybde, ændring materialer, lagtykkelse og indkøbsprisen.

Historik:

Projektet blev påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2023. Bevillingerne er godkendt i Kommunalbestyrelsen hhv. 27/3 2019 og 1/7 2020 S2020-1686.

Retsgrundlag:

Jf. kommunens principper for økonomistyring, skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder over 2 mio.kr., til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.722 tkr. Den korrigerede samlede bevilling udgør 2.781 tkr. jfr. tidligere politiske behandlinger i Teknik-, miljø- og havneudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Overskuddet på 59 tkr. kan tilføres kassen.

Afledt regulering af låneoptagelse, renter og afdrag foretages af Løn og Økonomi.

Økonomisk påtegning:

Løn- og Økonomi oplyser, at kommunalbestyrelsen den 1. juli 2020 afsatte 2.781 tkr. til Bølgebrydere på Eriks Hale.

Anlægget har været under udførelse i 2022 og i 2023.

Der er bogført udgifter på anlægget med 2.722 tkr..

Overskud 59 tkr. tilføres kassen som en del af budgetopfølgningen efterår 2023.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Havnefogeden indstiller, at anlægsregnskabet for Bølgebrydere Eriks Hale godkendes, og overskuddet på 59 tkr. tilføres kommunekassen.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for bølgebrydere ved Eriks Hale godkendes og at overskuddet på 59 tkr. overføres til kassebeholdningen.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Bølgebrydere

Punkt 11: Ændring af opkrævning af rottebidrag og bidrag til Vitsø Landvindingslag fra 2 rater til 1 rate.

S2023-4824

Indledning:

Fra 2024 overtager SKAT opkrævning af grundskyld, der hidtil har været kommunernes opgave. Kommunerne skal fortsat opkræve Rottebidrag samt andre bidrag.

Sagsfremstilling:

Fra 1.1.2024 overtager SKAT opkrævningen af grundskyld/ejendomsskat i.h.t. Lov nr. 679 af 3.6.2023 - Lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Ærø Kommune skal fortsat opkræve rottebidrag og bidrag til Vitsø landvindingslag.

Opkrævning af rottebidrag har hidtil været beregnet som en promille af den seneste ejendomsværdi og beregnet, så den samlede indtægt dækker de årlige udgifter til Mortalin i.h.t. den indgåede kontrakt. Kontrakten udløber november 2027. Bidraget er til og med 2023 blevet opkrævet sammen med grundskyld i 2 rater pr. år.

Fremadrettet skal rottebidraget beregnes som en sats af det bebyggede antal kvadratmeter i.h.t. Rottebekendtgørelsen nr. 1170 af 8.9.2023 § 52 stk. 2. For Ærø kommune er det samlede bebyggede areal 1131943 kvm. og den samlede udgift 2024 til Mortalin udgør kr. 1.475.000. Satsen for rottebidrag vil andrage kr. 1,30 pr. kvm. Kontrakt med Mortalin udløber november 2027 og er pristalsreguleret.

Fra 2024 vil det være hensigtsmæssigt, at opkræve rottebidrag og bidrag til Vitsø landvindingslag på 1 rate årligt første gang med forfald 1.3.2024 og sidste rettidige betalingsdato 15.3.2024. Samtidig bør rykkergebyr ændres fra kr. 250 til kr. 100. Det begrundes i, at opkrævningerne fremtidig vil være af en mindre beløbsstørrelse, da grundskylden nu ikke opkræves af Kommunen.

Fastsættelse af forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato afgøres af Kommunalbestyrelsen i.h.t. Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, og om opkrævning af ejendomsbidrag (gebyrloven) §4.

Historik:

Intet

Retsgrundlag:

Lov nr. 679 af 3.6.2023 - Lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Rottebekendtgørelsen nr. 1170 af 8.9.2023.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Rykkergebyr for opkrævning af bidrag ændret fra kr. 250,00 til kr. 100,00.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi oplyser, at konsekvensen af det laverer rykkergebyr, formodes at give færre gebyrindtægter til Ærø Kommune. Konsekvensen vil blive beregnet ved førstkommende budgetopfølgning i 2024.

Budget 2025-2028 vil ligeledes blive tilrettet de forventede mindreindtægter.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller,

- at satsen for rottebidrag i 2024 fastlægges på kr. 1,30 pr. kvm
- at opkrævning af rottebidrag og bidrag til Vitsø Nor landvindingslag ændres til 1 rate årligt med forfald 1.3 og sidste rettidige betalingsdato 15.3 - gældende fra 2024
- at rykkergebyr ændres fra kr. 250 til kr. 100.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 12: Forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024

S2023-4249

Indledning:

Der har i en længere periode været en stor søgning til Ærø Dagpleje med lang venteliste og ingen ledige pladser. For at overholde kommunens pasningsgaranti har dagplejen fra august 2023, grundet mangel på hænder, måtte tænke kreativt og har oprettet en midlertidig stordagpleje med plads til 8 dagplejebørn og to gæstepladser.

Sagsfremstilling:

I dagplejen har vi gennem længere tid været presset på mangel af dagplejere. Dette skyldes dels, at vi har haft personale på uddannelse jævnfør kommunes strategi om opkvalificering af medarbejdere. Medarbejderne er tilmeldt og betalt for i de perioder, hvor der er forventet, at der ville være en nedgang i børnetallet, så vi ville kunne klare pasning af gæstebørn uden de store problemer. Børnetallet har dog vist sig ikke at holde, og vi har måtte aflyse et par af dagplejernes kurser. Når dagplejen ydermere rammes af langtidssygemeldinger, har det været nødvendigt at søge efter vikarer og tænke i nye baner.

Dagplejen har samtidig over en periode været ramt af vanskeligheder med at rekruttere nye dagplejere. Dette er en tendens, der ses over hele landet, og som oftest skyldes, at man skal stå til rådighed for sit arbejde i 48 timer pr. uge, som oftest også er ens arbejdstid, og at man skal arbejde i eget hjem.

Alt dette fører til, at vi i dagplejen er meget pressede på vores gæstepladser, hvilket derfor påvirker dagplejernes arbejdsmiljø og forældrenes tilfredshed med gæstedagplejen. Vi oplever, at nogle forældre søger mod vuggestuen, da de her ikke skal forholde sig til gæstedagpleje og dermed skift af voksne, som kan være udfordrende for dem.

Når vi ikke kan rekruttere på almindelig vis og der er mange børn indskrevet, vil dagplejerne i mange og desværre lange perioder fast have det 5. gæstebarn og ikke de 4, som de maksimum må have indskrevet. For at få sommerferieplanen til at hænge sammen, har dagplejelederen i flere uger i år måtte agere fast dagplejer i legestuen. To af ugerne har der ikke været yderligere gæstepladser at tage af, og dermed ikke været plads til sygdom blandt dagplejerne.

Dagplejen fungerer organisatorisk bedst, når vi har 8 dagplejere og maksimum 25 børn indskrevet, da der så er plads til gæstebørn. Vi har pt 7 dagplejere ansat til 24 børn. Pr. 6. november 2023 kommer der endnu 1 barn og fra 1. december 2023 bliver der indskrevet yderligere 3 børn. Det betyder, at der ikke er mange gæstepladser, og at der dermed kun er en dagplejer, der kan være fraværende ad gangen.

Da vi senest ikke kunne rekruttere personale til den almindelige dagpleje, var vi nødsaget til at tænke andre løsninger dels for at opretholde dagligdagen for de indskrevne børn, men også for at leve op til pasningsgarantien. Vi startede derfor en midlertidig stordagpleje i legestuens lokaler i Rise.

Der må maksimum være 10 børn i en stordagpleje. 4 børn til hver dagplejer samt to gæstepladser. Stordagplejen kan være i eget hjem, hvor fx et ægtepar begge er ansatte i dagplejen, eller som her uden for eget hjem i enten lejede lokaler eller lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Når man arbejder uden for eget hjem, må man kun arbejde 37 timer, og man må ikke være alene med mere end 5 børn. Der er derfor typisk ansat 2 dagplejere på hver 37 timer, som har børn indskrevet på samme vilkår som andre dagplejere. samt en medarbejder på 20 timer, så der kan opretholdes en åbningstid på 48 timer.

Det har vist sig noget lettere at rekruttere til en stordagpleje. Og med hjælp fra en af vores faste dagplejere, kunne vi starte op pr. 1. august. Vi kan se, at børnene og de ansatte trives sammen, samtidig er der stor forældretilfredshed omkring det at have barn i stordagplejen og ikke mindst at få en gæsteplads i stordagplejen.

Vi har en medarbejder på uddannelse det næste år, og vi ønsker derfor fortsætte denne ordning. Da den erfarne dagplejer igen skal til at arbejde fra eget hjem, søger vi om en ny dagplejer, der kan være en del af stordagplejen.

I den periode, hvor vi har stordagpleje, vil vi ikke også kunne have legestue, for de øvrige af dagplejebørnene, og vi er derfor lige startet op med hver anden uge at have halvdagslegestue for de 4 dagplejere i hhv. Marstal og Ommel, samt heldagslegestue for dagplejerne midt på øen, så børnene også får øvet sig i at være i større grupper af børn og med flere voksne.

Retsgrundlag:

Dagtilbudslovens § 1, stk. 2

Økonomi:

Se beregningerne under Økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Prisen for et barn i den ordinære dagpleje udgør 10.727,38 kr. pr. måned.

Prisen for et barn i stordagpleje dagpleje udgør 12.831,99 pr. måned.

Beregningerne tager udgangspunkt i den vedtagne normering i dagplejen og medarbejdernes reelle lønudgifter.

Ved midlertidig forlængelse af stordagplejen til udgangen af 2024, med en normering på 3,22 barn pr. dagplejer, vil der være en ekstra udgift på 115 t.kr i 2024, som skal finansieres af kassen.

Det nuværende budget for 2023 forventes at holde.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- At Kultur- og Socialudvalget afgiver anbefaling om en midlertidig forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Det indstilles videre, at finansieringen for 2024 sker via budgetopfølgningen.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Punkt 13: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028

S2023-4162

Indledning:

Der er i maj 2023 kommet en ny vejledning til planlægningen af sundhedsberedskabet i kommunerne. På baggrund heraf er Ærø Kommunes sundhedsberedskabsplan, og delplan for smitsomme sygdomme blevet revideret. Sundhedsberedskabsplanen, Delplan for smitsomme sygdomme, Beredskabsplan Ærø og Indsatsplan for aktivering af krisestaben har været i høring og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Sundhedsberedskabsplanen indgår som en delplan til Ærø Kommunes generelle beredskab og er et værktøj til håndtering af større hændelser og kriser. Det handler om i disse situationer, at have en organisatorisk robusthed til at kunne opretholde det aftalte serviceniveau overfor borgerne og derved have en evne til at modstå, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af en hændelse, samt at sikre den fortsatte drift og en hurtig genopretning.

Sundhedsberedskabet på Ærø består ud over det kommunale beredskab, også af sygehus beredskabet og det præhospitale beredskab. Sundhedsberedskabet skal sikre en entydig ledelse, koordination og kommunikation mellem de involverede sektorer i tilfælde af en større hændelse eller krise.

Sundhedsberedskabet har operative opgaver inden for følgende områder:

- CBRNE-hændelser (hændelser forårsaget af kemiske, biologiske, radioaktive mv. stoffer)
- Konventionelle hændelser (Ekstremt vejrlig, forsyningssvigt, evakuerings- og pårørende center)
- Smitsomme sygdomme
- Ekstraordinær udskrivelse
- Lægemedelberedskabet
- Psykosocial indsats

Sundhedsberedskabsplanen, delplan for smitsomme sygdomme, Beredskabsplan Ærø og Indsatsplan for aktivering af kriseledelsen har været sendt til høring og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen havde nogle bemærkninger og anbefalinger til mindre rettelser. Sundhedsberedskabsplanen og delplanen for smitsomme sygdomme er efterfølgende blevet tilrettet efter anbefalingerne. Se bilag fra Sundhedsstyrelsen

Retsgrundlag:

Sundhedsloven § 210,

Beredskabsloven § 27

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28/6/2016.

Loven om epidemier mv. LOV nr. 285 af 27/2/2021

Bekendtgørelse om lægemidler nr. 339 af 15/3/2023

Bekendtgørelse af beredskabsloven nr. 314 af 3/4/2017

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget anbefaler Sundhedsberedskabsplanen og delplan for smitsomme sygdomme godkendt.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Ærø Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 endelig version

Punkt 14: Beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

S2023-4822

Indledning:

Alle kommuner skal have et kommunalt beredskab, hvor det fremgår, hvordan der arbejdes med forebyggelse og opsporing, samt hvilke handleveje medarbejdere og ledere skal følge ved mistanke eller viden om overgreb mod børn. Det kommunale beredskab er lovpligtigt.

Det kommunale beredskab skal medvirke til:

- At fagpersoner har systematisk fokus på at forebygge, at overgreb finder sted.
- At fagpersoner har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb.
- At fagpersoner kan håndtere sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb.
- At fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

Sagsfremstilling:

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder fleksible rådgivningsforløb om overgreb mod børn og unge til kommuner. Formålet med forløbene er at kvalificere kommunernes opgaveløsning på overgrebsområdet. Rådgivningsforløbene tager udgangspunkt i et primært fokus, som er udvalgt i samarbejde med kommunen.

Ærø kommunes Børn- og ungeafdeling har i samarbejde med SISO deltaget i et sådan rådgivningsforløb siden november 2022. Rådgivningsforløbet afsluttes med en evaluering mellem Børn- og ungeafdelingen og repræsentanter fra SISO den 7. november 2023.

Hensigten med forløbet har været at få udarbejdet et nyt og tidssvarende handleberedskab for vold og krænkelse mod børn og unge samt at fagpersoner i kommunen har fokus på forebyggelse og har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb, kan håndtere disse sager og arbejde tværfagligt i håndteringen heraf.

Rådgivningsforløbet har bestået af udviklingsmøder for ledere og myndighedsområdet, skrivemøder og ikke mindst af temamøder om vold og seksuelle krænkelse mod børn og unge, med deltagelse af fagpersonale på Børn- og ungeområdet fra både de kommunale og de private skoler og institutioner: dagplejere, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere, SSP, familie- og ungekonsulent, sundhedsplejerske og tandlæger.

En tværfaglig gruppe bestående af ledere fra Mopælappen, Marstal Skole, Viften, socialrådgiver og chef for børn og unge har udarbejdet et nyt beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge for Ærø Kommune, som hermed sendes til vedtagelse i KSU.

Handleberedskabet er yderligere blevet suppleret med to nye underretningsskemaer, et til fagpersoner og et til borgere, som vil blive placeret på Ærø Kommunes hjemmeside sammen med handleberedskabet.

Retsgrundlag:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at Kultur- og Socialudvalget godkender og vedtager "Beredskabs- og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge."

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Endelig godkendelse skal ske via Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Underretningsskema for fagpersoner i offentlig tjeneste eller hvern

Underretningsskema for borgere

Beredskabsplan BU Ærø Kommune, endelig version PDF

Punkt 15: Meddelelser

S2022-131

Indledning:

Orientering vedrørende diverse meddelelser.

Sagsfremstilling:

- Brev af 22. november 2023 fra Ankestyrelsen vedrørende klage over konkurrenceforvridning fra Ærø Kommunes side (ÆrøXpressen A/S)
- Brev af 29. november 2023 fra Miljøministeriet vedrørende stormflodsskader, oktober 2023

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller at meddelelserne tages til orientering.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Taget til orientering.

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen vedr. Ærøxpressen - klage over konkurrenceforvridning fra Ærø Kommunes side

Miljøminister Magnus Heunickes svar på jeres henvendelse af 9. november 2023

Punkt 16: Godkendelse af referat

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 13-12-2023

Godkendt.

Punkt 17: Lukket: Ærø Efterskole

S2023-5044

Godkendt.

Punkt 18: Lukket: Ellens genoptagelse af driften på Søby - Fynshav-ruten

S2023-5101

Kommunens udgifter lånefinansieres ved en anlægsbevilling som anført ovenfor.

Punkt 19: Lukket: Valg af færge- og finansieringsløsning i udbudsfasen

S2022-10791

Der blev stemt om pind 1:

Der gives mandat til, at Færgedirektøren kan anmode Trafikstyrelsen om tilladelse til at gå i udbud med de nye færger på markedsvilkår.

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

Imod stemte: Liste M (1 stemme)

Undlod at stemme: Liste O og Carl Jørgen Heide (2 stemmer)

Der blev stemt om pind 2:

Der gives mandat til, at Færgedirektøren kan anmode Trafikstyrelsen om tilladelse til at forlænge projektperioden med ca. 8 måneder med henblik på at indhente dispensation til at bygge færgerne i 100 % aluminium.

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

Imod stemte: Liste M (1 stemme)

Undlod at stemme: Liste O og Carl Jørgen Heide (2 stemmer)

Der blev stemt om pind 3:

Der gives en anlægsbevilling til 2. del af projekt nye færger, som finansieres ved at frigive midler fra færgeopsparingen. Anlægsbevillingen dækker udgifter til intern projektledelse og rejseaktiviteter på i alt 4.150.000 kr. fordelt på årene 2024 og 2025.

For stemte: Liste: A, C, Æ, V, F, P (12 stemmer)

Imod stemte: Liste O og M (2 stemmer)

Undlod at stemme: Carl Jørgen Heide (1 stemme)