

# REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 02-06-2022

**Mødedato** Torsdag d. 02. juni 2022 kl. 13:30

**Mødested** Ærø Rådhus

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Ærø Turist- og Erhvervsforening - krone til krone tilskud.....	5
Opfølgning på erhvervsbesøg 2022.....	7
Stillingstagen til øget markedsføring af Ærø.....	10
Kultursmedjens ansøgning om tilskud til Ærø Homecoming 2022.....	12
Aktioner i forbindelse med Ellens dokning.....	14
Møde mellem ÆrøXpressen og Ærø Kommune.....	17
Politiske mål for Økonomi- og erhvervsudvalgets område.....	18
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	20
Budgetopfølgning forår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	22
Budgetopfølgning forår 2022 - Kultur- og Socialudvalget.....	26
Budgetopfølgning forår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	29
Løbende budgetopfølgning pr. ultimo april 2022.....	32
Dagsordensforslag fra Ærø i Centrum - Omhandlende bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydels Ejerstrategi for Ærø Forsyning A/S.....	33
Offentlige toiletter - Flytning af midler til udskiftning af toiletbygninger - Vestre Strand.....	37
Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 126-3a for boliger ved Ellenet.....	39
Lokalplan 9-9b - Udarbejdelse af tillæg om anvendelse til helårsbeboelse.....	41
Udstykning og salg af byggegrunde - Ryager, Ærøskøbing.....	44
DK2020 - Klimaplan for Ærø.....	47
Miljø - Regulativ for restaurationer.....	50
Misbrugshandleplan for Ærø Kommune 2022-2025.....	52
Godkendelse: midlertidig lukning af en boenhed på De Gamles Hjem i Rise.....	56
Revidering af kvalitetstandard for Akutfunktionen i hjemmesygeplejen 2022.....	57
Revidering af Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2022.....	59
Revidering af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2022.....	61
Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2022.....	63
Revidering af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2022.....	65
Revidering af kvalitetsstandard for Madservice.....	67
Revidering af kvalitetsstandard for nødkald 2022.....	69
Ærø Museum: Godkendelse af regnskab 2021.....	71
Godkendelse af referat.....	72
Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering ØEU.....	73
Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelsesprogram.....	75
Budget 2023 - Strategiske mål.....	77

## **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**

Chris Hammeken orienterede om status, herunder rekrutteringstiltag med "Red op" er sat i gang for at skaffe boliger til sommerpersonale og arbejdet med nextgen robotics.

## **Punkt 3: Ærø Turist- og Erhvervsforening - krone til krone tilskud**

S2010-1982

### **Indledning:**

Stillingtagen til udbetaling af krone til krone tilskud til Ærø turist- og Erhvervsforening.

### **Sagsfremstilling:**

Ærø Turist- og Erhvervsforening har ved mail af 17. maj 2022, fremsendt godkendt regnskab for 2021, samt referat fra foreningens generalforsamling, afholdt 29. april 2022.

Ærø Turist- og Erhvervsforening anmoder om udbetaling af krone-til-krone tilskud vedr. regnskabsåret 2021.

Ærø Turist- og Erhvervsforening skal hvert år, når regnskabet for forudgående år er godkendt, indsende dette regnskab og søge om udbetaling af krone-til-krone tilskud, svarende til forudgående års indbetalinger af kontingenter fra medlemmerne.

Ærø Turist- og Erhvervsforening anmoder om udbetaling af 516.179 kr. + moms, som svarer til det indbetalte kontingent fra medlemmerne i 2021.

### **Historik:**

Ærø Kommune har med lovhjemmel valgt at lægge varetagelsen af opgaver jf. resultatkontrakt mellem Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening ud til Ærø Turist- og Erhvervsforening. Ærø Turist- og Erhvervsforening honoreres herfor med et fast årligt tilskud, en fordobling af foreningens medlemskontingent, samt særskilt betaling for ad-hoc opgaver.

Resultatkontrakten har et flerårigt sigte, men forhandles hvert år i lyset af kommunale prioriteringsønsker og ideer fra Ærø Turist- og Erhvervsforening.

### **Retsgrundlag:**

Resultatkontrakt mellem Ærø kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening 2021.

### **Tværgående politikker:**

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi

### **Økonomi:**

Ærø Turist- og Erhvervsforening har fremsendt revideret årsrapport for 2021. Årsrapporten er godkendt på deres generalforsamling den 29. april 2022.

Årsrapporten for 2021 udviser indtægter for kr. 4.336.020 og udgifter for kr. 4.341.738, hvilket med tillæg af bureauhandel (netto) kr. 11.728 samt nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomhed kr. 14.053 giver et underskud på kr. 8.043.

*Medlemskontingent ifølge årsrapport 2021 er kr. 516.179.*

### **Økonomisk påtegning:**

Der er i budget 2022 afsat kr. 569.000, dvs. en forskel på kr. 53.000, som reguleres ved efterårets budgetopfølgning.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Det indstilles, at krone til krone tilskuddet godkendes til udbetaling, og at mindreudgiften medtages ved efterårets budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Turist og erhvervsforeningen årsrapport 2021 samt referat generalforsamling

## Punkt 4: Opfølgning på erhvervsbesøg 2022

S2021-9901

### Indledning:

Ærø Kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening (Ærø Turist & Erhverv) har været på besøg ved en række af øens virksomheder for at drøfte, hvordan det går med virksomheden og drøfte samarbejdet med Kommunen og Ærø Turist & Erhverv. Virksomhederne har i forbindelse med besøgene fremlagt en række problemstillinger og forslag, som forelægges for Økonomi- og erhvervsudvalget.

### Sagsfremstilling:

Borgmesteren, kommunaldirektøren, turist- og erhvervsdirektøren og jobkonsulent har besøgt Creutz boghandel, Arnfeldt Hotel og Restaurant, Brasserie På Torvet, Landbogaarden, Pink Elephant Coaching, Advokat Fyn, Rise Sparekasse, Hansen Cykler, Café Marstang, Marstang, Mad og Vin, Ærø Hotel, Søby værft, Café Arthur, Dagli'Brugsen Søby og Marstal Navigationsskole.

Det overordnede budskab er, at det går rigtig godt blandt de ærøske virksomheder. Der arbejdes i forskellige indsatser, som giver øget vækst, herunder helårsåbent ved en række af restauranterne, ombygninger og ny bygninger. Det har under besøgene været et gennemgående tema, at det er svært at skaffe arbejdskraft og bolig til de ansatte samt til studerende på Ærø. Restauratørerne har tilkendegivet, at det går bedre med at få lokale fødevarer, men at der fortsat kan bruges flere lokale fødevarer samt at det også vil være en fordel, at slagting af dyr kan ske mere systematisk lokalt på øen og måske i et slagtehus med bemanding på udvalgte dage. Herudover er virksomhederne kommet med en række forslag, som forelægges for Økonomi- og erhvervsudvalget.

Forslag fra virksomhedsbesøg:

#### 1. Mentorordning

Det foreslås, at der etableres en mentorordning, hvor nye virksomheder tilbydes en mentor i form af en af øens virksomheder, som kan yde en til en sparring om stort og småt.

#### 2. Forbedring af hjemmeside

Det foreslås, at det bliver nemmere for turister og borgere at finde øens butikker på [visitærø.dk](http://visitærø.dk) og i app'en Visitærø.

#### 3. Information om større delegationer på Ærø

Når større delegationer - mange hundrede mennesker - besøger Ærø og når Ærø Turist & Erhverv er vidende om det, så bør butikker, restauranter mv. orienteres om besøget forud. Det kunne f.eks. være sket i forbindelse med Dansk Erhvervs seminar på Ærø.

#### 4. Bus om aftenen

Den offentlige busrute bør køre om aftenen f.eks. kl. 22.30. Det vil dels gavne rekrutteringen af arbejdskraft til specielt spisesteder og overnatningssteder, da personalet hermed kan komme hjem efter endt arbejde, hvis de fx arbejder i Marstal og bor i Ærøskøbing eller andre kombinationer på øen. Herudover vil de sene busafgange også gavne erhvervslivet, da både ærøboer og turister vil kunne benytte fx spisesteder og oplevelser ét sted på Ærø og kunne komme hjem med offentlig transport efterfølgende. Ordningen kan evt. etableres som prøveordning i weekender og på bestemte tidspunkter af året, fx hen over sommeren. Hvis der etableres en ordning, skal det kommunikeres klart ud i god tid, således at brugere er opmærksomme på tilbuddet.

#### 5. Senere færgafgang i skuldarsæson

Der bør være en senere færgafgang, som kan fremme endagsturisme. Den seneste færgafgang fra Ærø er pt. kl. 20.35, hvilket hæmmer restauranter og oplevelsesaktørers muligheder for også at tiltrække endagsturister.

Senere færgafgang vil understøtte, at vi kan tiltrække flere endagsturister, hvilket igen understøtter flere virksomheders ønske om at holde helårsåbent, dels fordi det giver øget omsætning, men ligeledes fordi de derved kan fastansætte

personale og ikke hvert år udfordres af at skulle rekruttere ny arbejdskraft. Senere færgeafgange understøtter hermed også ønsket om fortsat at udvikle Ærø som et helårssamfund med senere færgeafgange vil en endagsturist fx kunne opleve Ærø i løbet af dagen og derefter slutte af med at spise aftensmad på en restaurant eller nyde en koncert, opera eller lignende og derefter nå en færge til fastlandet.

#### 6. Rekrutteringstiltag

Der bør laves en ungdomscamp og/eller en række aktiviteter for unge, som kan fremme rekruttering af arbejdskraft om sommeren, samt kigge på overnatningsmuligheder.

#### 7. Mulighed for børnepasning udenfor 8-16

Der bør kigges på muligheden for at få passet egne børn eller en anden model som giver virksomhederne nogle bedre rammevilkår.

8. Der bør være muligheder for, at oplevelsesaktører kan få dispensation for overholdelse af gældende støjkrav. Det kan fx være således, at det for en virksomhed med alkoholbevilling tillades at afholde en koncert på måske fire fastlagte datoer om året.

#### 9. Opdeling af større byggeprojekter

Det foreslås, at større byggeprojekter på Ærø opdeles i mindre projekter, således at lokale virksomheder har bedre muligheder for at byde på opgaverne i konkurrence med større firmaer.

#### 10. Styrkelse af fritidsinitiativer

Der bør laves bedre forhold for de unge på øen, f.eks. etablering af cross bane eller cykelbane.

#### 11. Øget markedsføring

Der bør skrues yderligere op for markedsføringen af Ærø som feriedestination uden for højsommeren og ligeledes i form af generel annoncering af Ærø.

#### 12. Flere boliger til Ærø

Kommunen og Turist- og Erhvervsforeningen bør gøre mere for at motivere private investorer til at opføre flere langtidslejemål på Ærø til studerende og arbejdskraft.

#### 13. Fokus på flere uddannelsesmuligheder på Ærø

Der bør arbejdes videre med at udvikle et fysisk studiemiljø på Ærø, som kan skabe fællesskab og synergi for ærøboer, når de er fjernstuderende bosiddende på Ærø. Dette fysiske studiemiljø kunne eventuelt være på Marstal Navigationsskole.

Det bør ligeledes undersøges, om ikke der med fordel kan etableres en HF-Klima på Ærø tilsvarende vores HF-Søfart samt en klimaerhvervsuddannelse. Fx i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole, Marstal Navigationsskole, Ærø Energy Lab, Maritime Lab, Ærø Efterskole, Marstal Skole, Ærø Friskole, Ærøskøbing Fjernvarme, Marstal Fjernvarme, Ærøfonden mfl. Begge dele synes oplagte, da Ærø i forvejen har stor viden om klima og grøn energi.

#### 14.

Der er måske givet for mange "klokken 5 alkoholbevillinger", hvilket betyder at folk er mere på gaderne end på pub, bar mv., hvilket giver larm i gaderne.

15. Det er meget besværligt, svært og administrativt svært at overgå til at dyrke og producere økologisk. Det vil derfor være en fordel, at der var en økologisk konsulent, som virksomheder kunne hente råd og vejledning hos.

### **Tværgående politikker:**

Erhvervstiltag understøtter kommunens erhvervs politik og udviklingsstrategien.

### **Administrativ bemærkning:**

**Transportdirektørens bemærkninger, den 17. maj 2022**

Ønske om forsøg med ekstra bus

Ønsket er at der køres et ekstra omløb (Marstal -Ærøsk.-Søby - Ærøsk.- Marstal ) efter sidste ankomst i Marstal 21.55 (Med chauffør pause) Afprøvning i 7 uger om sommeren.(Fra den 20 juni.)

Der er 3 måneders varsel på ændringer af denne karakter. Varsel kan ikke overholdes. Så der vil blive nogle tillæg for aften/nat og helligdage.

Kontraktudgiften vil være ca. 55.000 for en periode på 7 uger. Har talt med Jesper, der er i udlandet. Han vil se på det i næste uge når han er tilbage.

Kontraktudgifterne kan holdes indenfor eget budget i 2022. Tillæg er ikke udregnet.

Jeg vil anbefale at man afprøver det, hvis tillæg og kontraktudgifterne kan holdes inden for budget. Alternativt tages det med i prioriteringsdebatten.

### Senere færgeafgang

Senere færgeafgang end kl. 20.35 vil kunne løses indenfor eget budget, såfremt afgangene for den første færge flyttes på alle afgang med 2 timer. Såfremt afgang fra Ærøskøbing flyttes fra kl. 04.35 til kl. 06.35 (de øvrige færgeafgange i løbet af dagen flyttes tilsvarende). Ved denne løsning vil sidste færgeafgang fra Ærøskøbing være kl. 21.35 og seneste færgeafgang fra Svendborg vil være kl. 23.05.

### **Økonomi:**

Transportdirektøren vurderer, at udgiften til et ekstra busomløb om aften i en 7 ugers periode om sommeren, vil være ca. 55 tkr., og at udgiften i 2022 vil kunne holdes indenfor eget budget.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren anbefaler, at forslagene fra virksomhedsbesøgene drøftes, herunder om der skal igangsættes handlinger, som kan understøtte forslagene.

### **Beslutning**

Turist- og erhvervsforeningen Ærø anmodes om at udarbejde forslag til mentorordning (forslag 1).

Forbedring af hjemmeside (forslag 2) og information om større delegationer (forslag 3) implementeres.

Bus om aftenen indsættes i 7 uger i sommeren 2022, som finansieres inden for Ærøfærgernes ramme for buskørsel (forslag 4). Det er væsentligt, at der reklameres for ordningen.

Der arbejdes med rekrutteringstiltag (forslag 6).

Flere boliger (forslag 12): Der arbejdes med at tiltrække flere investorer til at bygge boliger på Ærø.

Fokus på flere uddannelsesmuligheder på Ærø (forslag 13): Der arbejdes videre med at udvikle studiemiljøet, herunder for eksisterende uddannelser på Ærø. Det gælder også fritidsaktiviteter for de studerende.

## **Punkt 5: Stillingstagen til øget markedsføring af Ærø**

S2022-8227

### **Indledning:**

Stillingstagen til anbefaling fra Ærø Turist- og Erhvervsforening om øget markedsføring af Ærø.

### **Sagsfremstilling:**

Ærø Turist- og Erhvervsforening har fremsendt en anbefaling til Ærø Kommune om øget markedsføring af Ærø. Det anbefales, at der afsættes 100 tkr. i indeværende år, samt at grundtilskuddet i 2023 og frem hæves med 200 tkr. til øget markedsføring.

Formålet med øget markedsføring er at øge turismen uden for højsæson samt fastholde turismeniveauet om sommeren. Dette understøtter virksomhedernes mulighed for øget indtjening, bedre mulighed for helårsarbejdspladser og holde åbent hele året.

### **Tværgående politikker:**

Anbefalingen om øget markedsføring understøtter erhvervspolitikken og udviklingsstrategien.

### **Økonomi:**

Finansiering af øget markedsføring kan ske på tre måder:

1. Anvendelse af midler fra erhvervsfremmepuljen (saldo 287 tkr.)
2. Tillægsbevilling fra kassen
3. Oversendelse til prioriteringsdebatten for budgetlægning af budget 2023-2026

### **Økonomisk påtegning:**

Løn og Økonomi oplyser, at der i 2022 er budgetlagt 260 tkr. vedr. markedsføringstilskud til Turist- og Erhvervsforeningen.

Yderligere tilskud i 2022 på 100 tkr. kan dækkes af Erhvervsfremmepuljen, hvor der resterer 287 tkr. - alternativt skal tilskuddet dækkes af kassebeholdningen.

Øget markedsføringstilskud på årligt 200 tkr. fra 2023 og frem, oversendes til behandling på prioriteringsdebatten vedr. budget 2023.

### **Sagen afgøres af:**

Såfremt midlerne findes indenfor udvalgets egen ramme afgøres sagen af Økonomi- og erhvervsudvalget. Hvis udvalget anbefaler en tillægsbevilling skal sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren anbefaler,

- at markedsføringen i 2022 øges med 100 tkr. med finansiering af erhvervsfremmepuljen, og
- at øget markedsføring i 2023 og frem med årligt 200 tkr. oversendes til prioriteringsdebatten.

## **Beslutning**

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Anbefaling fra Ærø Turist- og Erhvervsforening vedr. øget markedsføring af Ærø som feriedestination og Ærø som helårssamfund

# Punkt 6: Kultursmedjens ansøgning om tilskud til Ærø Homecoming 2022

S2022-6638

## Indledning:

Ærø Homecoming gennemføres i 2022 for fjerde gang, og Kultursmedjen søger et tilskud på 50 tkr. til afviklingen af homecoming-arrangementet.

## Sagsfremstilling:

I 2022 arrangeres Homecoming af 3 deltagere fra Homecoming 2020, der er med i foreningen "Kultursmedjen", der arbejder for at øge antallet af kulturelle tilbud på Ærø.

Ærø Homecoming afholdes i 2022 den 29. - 30. juli.

Projekthaver er Motorfabrikken Marstals Startpatroner - en forening med 320 medlemmer.

Homecoming 2022 samler unge Ærøboere til ét døgns lokalsamfundshackaton, hvor deltagerne præsenteres for en række ærøske problemstillinger, som de arbejder med i løbet af dagen.

Hovedkonceptet i Homecoming 2022 har fokus på et dalende befolkningstal:

- Det overordnede problem for Ærø - som så mange andre steder i udkanten - er det dalende befolkningstal. Deltagerne bliver klædt på med statistik, cases og inspirationshistorier fra ind- og udland. Repræsentanter for Ærø kommune præsenterer konkrete problemstillinger, som deltagerne kan tage udgangspunkt i eller de kan vælge at arbejde frit med egne projekter.

## Historik:

Ærø Homecoming blev afholdt første gang i 2019 på forsøgsbasis og blev en stor succes både i forhold til konkret udbytte, deltagertilfredshed og pressedækning.

Formålet med at afholde Homecoming igen i 2022 er at høste frugterne af det store arbejde, der blev lagt i 2019 og fastholde den interesse og opmærksomhed, eventet med årene har opnået. Nu eksisterer der en skabelon, et forlæg og en stor gruppe af ambassadører. Og de ressourcer gør, at arrangementet vil være væsentlig lettere at afvikle. Dertil kommer den store mediebevågenhed og lokale interesse. Mange unge har givet udtryk for en stor lyst til at deltage og/eller hjælpe til som frivillig, og realiseringen af projektet har åbnet op for mange unge Ærøboeres lyst til at engagere sig. Derfor mener vi at den interesse, energi og ressourcer, ville gå tabt, hvis ikke arrangementet gentages med henblik på at gøre det til en tradition. Noget man skriver i kalenderen hvert år ligesom påsken, men som har større samfundsmæssigt formål, og dermed meningsfyldthed.

Homecoming styrker det lokale sammenhold og den ærøske identitet. Det er en samlingsdag, som er ved at etablere sig i de unges bevidsthed som en årlig genforening med ærøske barndomsvenner med fælles fokus på at gøre det endnu mere attraktivt at bo og bosætte sig på Ærø.

## Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

## Økonomi:

Kultursmedjen søger Økonomi- og erhvervsudvalget om et tilskud i 2022 på 50 tkr.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede regnskab for 2021 og budget/finansieringsplan for Ærø Homecoming 2022.

Kultursmedjen har efterfølgende oplyst at der i 2021 blev modtaget tilskud fra følgende:

- 50.000 kr. fra Ærø Kommune
- 50.000 kr. fra Tuborgfonden
- 30.000 kr. fra RealDania
- 4000 kr. fra Rise Sparekasse.

Ovenstående er de 134.000 kr. som fremgår af budgettet.

Desuden støttede Super Brugsen Marstal ved at dække udgifter til bespisning af deltagerne, hvilket var ca. 30.000 kr.

### **Økonomisk påtegning:**

I 2020 og 2021 har Ærø Homecoming fået bevilget 25 tkr. årligt fra Erhvervsfremmepuljen.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets Erhvervsfremmepulje er der pr. den 5/5-2022 287 tkr. til rådighed.

Tilskud til Ærø Homecoming kan ses som erhvervsfremme, hvorfor tilskuddet kan finansieres via denne pulje.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

### **Indstilling:**

Sekretariatet indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om ansøgningen på 50 tkr. skal imødekommes, og i givet fald hvorfra tilskud finansieres.

### **Beslutning**

Bent Juul Sørensen var inhabil og deltog ikke under punktets behandling.

Ansøgningen imødekommes med 25 tkr., som finansieres af erhvervsfremmepuljen. Der skal gives en orientering af udbyttet.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse Ærø Homecoming 2022

Ærø Homecoming Budget 2022

Revideret budget / regnskab 2021 - Ærø Homecoming

## Punkt 7: Aktioner i forbindelse med Ellens dokning

S2015-1394

### Indledning:

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om tidligere vedtagne beslutninger om aktioner i forbindelse med Ellens dokning skal ændres.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12. april 2022, at færgelejet i Fynshav ikke omstilles i forbindelse med, at Ellen var ude af drift i mere end 14 dage i april måned 2022. Denne beslutning er en fravigelse af tidligere kommunalbestyrelses beslutning fra den 23. oktober 2019, hvor det blev vedtaget, at Ærøfærgerne skulle indsætte Skjoldsnæs på Fynshav-ruten, såfremt Ellen tages ud af drift i flere end 14 dage.

Kommunalbestyrelsen aftalte på mødet den 12. april 2022, at der på et senere kommunalbestyrelsesmøde skulle tages stilling til, hvilke aktioner der skal sættes i værk, når Ellen er ude af drift fx. i forbindelse med dokning.

#### Kommunalbestyrelsesbeslutning af 23. oktober 2019

Den tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning fra 23. oktober 2019 havde følgende ordlyd:

##### 1. del

- Ærøfærgerne pålægges at implementere en transportplan i perioder, hvor Søby-Fynshav afbrydes/indstilles i min. 3 sammenhængende dage (vejrlig undtaget). Transportplanen skal sikre, at de rejsende ikke får yderligere omkostninger ved at skulle rejse over Fynshav-Bøjden, Bøjden-Faaborg, uagtet rejsemiddel.
- Korrekt og nødvendig information på dansk, engelsk og tysk i færgehavnene om, hvordan man kommer videre til henholdsvis Fynshav og/eller Søby i en given periode, hvor færgen indstilles.
- Indsættelse af en direkte gratis shuttlebus/taxi mellem Fåborg og Bøjden og Bøjden og Fåborg, således at gående passagerer kan rejse fra/til Fynshav via Bøjden til Fåborg/Ærø. I nødvendigt omfang tilpasses ankomst/afgangstider i Faaborg.
- Refusion af rejsendes udgifter (biler og passagerer) til færgeoverfarten Bøjden-Fynshav-Bøjden, da de rejsende er uden skyld i de ekstraomkostninger de pålægges ved deres rejse til eller fra Ærø.
- Ovenstående informeres der om på Ærøfærgernes hjemmeside og ved opslag på Ellen/ Skjoldnæs.

##### 2. del

- Ærøfærgerne skal udarbejde en plan for omstilling af færgelejet i Fynshav, således at Skjoldnæs indsættes i stedet for Ellen, såfremt Ellen tages ud af drift i flere end 14 dage.
- Derudover skal økonomien kvalificeres, med henblik på at finde en enklere og billigere løsning på omstilling af færgelejet.

Kommunalbestyrelsen har ligeledes senere behandlet sagen på dets møde den 19. februar 2020.

#### Kommunalbestyrelsesbeslutning af 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen besluttede at bringe shuttlebus-ordningen til ophør, og at der henvises til teletaxaordningen.

Herudover blev det besluttet, at i E/F Ellens dokningsperiode på over 3 døgn kompenseres alle rejsende på følgende måde: Alle rejsende, der fremviser billet, der på et tidspunkt af dagen er brugt på Fynshav/Bøjden, får en gratis returrejse på Fåborg/Søby.

## Økonomi:

Transportdirektøren har oplyst, at omstilling af færgelejet i Fynshav vil koste ca. 600 tkr. set, idet færgelejet skal omstilles først til brug for Skjoldnæs og dernæst omstilling til at det kan anvendes til Ellen igen.

Omstilling af færgeleje er ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt omstilling af færgeleje skal ske fremadrettet, bør udgiften til omstilling af færgelejet indarbejdes i budgettet enten ved en omfordeling inden for udvalgets økonomiske ramme eller som en tillægsbevilling.

## Økonomisk påtegning:

Der er ikke indarbejdet midler i budgettet til omstilling af færgeleje.

Vedtages det politisk at give en anlægsbevilling i f.eks. 2023 vil den likviditetsmæssige påvirkning se ud som følgende:

Likviditet	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Primo*	88.887	128.220	69.650	51.068	36.213	26.864
Ultimo*	77.396	123.587	48.362	35.203	18.193	8.844
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-6.592	-53.937	2.706	1.010	8.671	-2.944
Forventet ultimo beholdning inden KB-møde	70.804	69.650	51.068	36.213	26.864	5.900
Sagens økonomiske konsekvens pr. år	0	0	-600	0	0	0
Opdateret ultimo likviditet***	70.804	69.650	50.468	35.613	26.264	5.300
Pejlemærke for likviditet				36.000	39.400	43.000
Afvigelse				-387	-13.136	-37.700
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling						
**) Udregnes som summen af den oprindelige ultimo beholdning samt tillægsbevillinger i foregående og indeværende år						
***) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde						

Vedtages det politisk at anlægsudgiften skal finansieres af Økonomiudvalgets driftsramme, vil der være følgende påvirkning af driftsresultatet og ingen likviditetsmæssig påvirkning

Driftsresultat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Resultat af Skattefin. drift*	28.176	30.979	25.339	26.475	21.933	21.933
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	993	-17.603	-545	-45	-45	-45

Sagens konsekvens for driftsresultat	0	0	600	0	0	0
Opdateret driftsresultat	29.169	13.376	25.394	26.430	21.888	21.888
Pejlemærke for driftsresultat	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.001
Afvigelse		-8.624	3.394	4.430	-112	-113
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling						
***) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde						

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Borgmesteren indstiller:

- At færgelejet i Fynshav ikke omskiftes i forbindelse med Ellens dokning.
- At i E/F Ellens dokningsperiode på over 3 døgn kompenseres alle rejsende på følgende måde: Alle rejsende, der fremviser billet, der på et tidspunkt af dagen er brugt på Fynshav/Bøjden, får en gratis returrejse på Fåborg/Søby eller Svendborg/Ærøskøbing.
- At ordningen kommunikeres tydeligt via Ærøfærgernes hjemmeside.

### Beslutning

Borgmesterens indstilling anbefales godkendt, dog at compensation ydes, hvis det er ud over ordinær dokningsperiode.

### Bilag

Ærøfærgerne - Fynshavn, Overslag tilpasning

Forslag om aktion i forbindelse med Ellens dokning - Evaluering af shuttlebusordning - Kommunalbestyrelsen 19-02-2020

Aktioner i forbindelse med Ellens dokning, beslutning fra KB 12.4.22

## **Punkt 8: Møde mellem ÆrøXpressen og Ærø Kommune**

S2016-7334

### **Indledning:**

Møde med ÆrøXpressen A/S om henvendelse vedrørende samarbejde / kontrakt vedr. landevejsprincipaftalen, vareafgift m.m.

### **Sagsfremstilling:**

ÆrøXpressen A/S har henvendt sig til Økonomi- og erhvervsudvalget med henblik på en dialog og forhandling vedrørende samarbejde / kontrakt vedrørende landevejsprincipaftalen, vareafgift med mere.

Der er aftalt, at mødet mellem repræsentanter for ÆrøXpressen og Økonomi- og erhvervsudvalget finder sted den 2. juni 2022 kl. 14.15 i mødelokale 3, i forbindelse med udvalgets ordinære møde.

### **Økonomi:**

Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.

### **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget

### **Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at udvalget tager drøftelsen med ÆrøXpressen til orientering og tager stilling til om drøftelsen eventuelt giver anledning til tiltag.

### **Beslutning**

Bestyrelsesformand Claus Peter Skov, revisor Kim Jacobsen, kontorleder Carl Jørgen Heide, Boye Kromann og Keld Møller.

Ved mødet blev samarbejdet drøftet.

# Punkt 9: Politiske mål for Økonomi- og erhvervsudvalgets område

S2017-9636

## Indledning:

Stillingtagen til politiske mål.

## Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har sammen med kommunens chefer afholdt temamøde den 4. maj 2022, hvor politiske mål og udviklingsstrategien var sat på dagsorden.

Kommunalbestyrelsen besluttede at der skulle arbejdes videre med nedenstående politiske mål:

- Fremtidig struktur for museer, Søbygaard og Det Gamle Værft (Kultur- og socialudvalget)
- Fremtidig plejehjemsstruktur (Kultur- og socialudvalget)
- Fremtidig forenings- og kulturliv (Kultur- og socialudvalget)
- Placering af vedvarende energi (Teknik- miljø- og havneudvalget)
- Varmeplan (Teknik- miljø- og havneudvalget)
- Helårsbeboelse til alle (Økonomi- og erhvervsudvalget)
- Rekruttering og fastholdelse (Økonomi- og erhvervsudvalget)
- Kommunens image og kernefortælling (Økonomi- og erhvervsudvalget)

Det er aftalt, at administrationen arbejder videre med de politiske mål, som efterfølgende drøftes og behandles i de respektive politiske udvalg med efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Herudover udarbejder administration forslag til justering af udviklingsstrategien, således at strategien passer til de politiske mål.

Administrationen har udarbejdet forslag til politiske mål for Økonomi og Erhvervsudvalgets område, som fremgår nedenfor.

### Forslag til politiske mål for ØEU

#### Flere boliger

- Der arbejdes for mulighed for helårsbeboelse for alle på Ærø, hvilket forudsætter et bredt udbud af boliger. Der skal være boligmuligheder både i form af ejerboliger, lejeboliger, bofællesskaber og Tiny Houses.
- Der arbejdes på etablering af samarbejde med private med henblik på opførelse af private lejeboliger på Ærø og private udstykninger.
- Der etableres 48 almene familieboliger samlet set i samarbejde med Det Ærøske Boligselskab i 2023.
- Kommunen udbyder salg af parcelhusgrunde ved Marstal, Ærøskøbing og Søby senest i 2025. Der tages i forbindelse med den årlige budgetlægning stilling til om der er behov og mulighed for finansiering af udbud af kommunale parcelhusgrunde.
- Behovet for flere ungdomsboliger til studerende undersøges i 2022, hvorefter muligheder for at tilpasse antallet af studieboliger drøftes med HF Søfart, Marstal Navigationsskole og Det Ærøske Boligselskab.
- Der skal være mulighed for overnatningsmuligheder for vikarer, studerende og sommermedarbejdere.

#### Rekruttering og fastholdelse

- Ærø Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med spændende og alsidige jobs, hvor der er et godt arbejdsmiljø, godt samarbejde med kollegaer på tværs af organisationen, borgere, virksomheder, foreninger og andre myndigheder og gode muligheder for kompetenceudvikling.
- Det skal være muligt for nyansatte at finde en lejebolig.
- Der er attraktive personale- og ansættelsesmæssige vilkår ved Ærø Kommune.
- Der udarbejdes i 2022 et handlingskatalog for rekruttering og fastholdelse i samarbejde med det private erhvervsliv.

- Der udarbejdes i 2022 en række små videoer om det gode liv, som er målrettet forskellige brancher, herunder sommerjobs ved turistvirksomheder, håndværkere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger.
- Der arbejdes på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, herunder fra Tyskland og fastholdelse af ukrainere, som er kommet til Ærø under krigen.

### **Kommunens image og kernefortælling**

- Der udarbejdes en kortfattet kernefortælling for Ærø i løbet af 2022. Kernefortællingen udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med Turist og erhvervsforeningen.
- Kommunens image og danskernes kendskab til Ærø undersøges nærmere i 2023.
- Kommunalbestyrelsen tager i 2023 stilling til, hvad Ærø skal være kendt for, og hvordan branding foretages.

### **Tværgående politikker:**

Udviklingsstrategien vil efter vedtagelse af de politiske mål blive revideret.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

I første omgang afgøres sagen af Økonomi- og erhvervsudvalget.

De politiske mål vil blive behandlet af Kommunalbestyrelsen, når alle 3 udvalg har behandlet de politiske mål for eget område.

### **Indstilling:**

Kommunaldirektøren anbefaler, at politiske mål for Økonomi- og erhvervsudvalgets område godkendes, og at de politiske mål behandles efterfølgende i Kommunalbestyrelsen, når de stående udvalg har behandlet de øvrige politiske mål.

### **Beslutning**

De politiske mål for Økonomi- og erhvervsudvalgets område anbefales godkendt.

Der gives en status på rekruttering på mødet i august, herunder hvem der er tovholder på forskellige tiltag.

# Punkt 10: 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 opgørelser over:

- Forventet kassebeholdning ultimo 2022
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 30. april 2022
- Befolkningstal pr. 20. maj 2022 (6062)
- Servicedriftsramme pr. 30. april 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 23. maj 2022
- Erhvervsfremmepulje rådighedsbeløb for 2022 (saldo 287 tkr.)

Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:

- Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo april 2022.
- Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for april måned 2022.

Der fremgår en opsummering af de enkelte områder i det vedlagte økonomiske styringscockpit.

Detaljeret information hertil, er i de øvrige vedhæftede bilag.

## Økonomi:

Ikke aktuelt.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

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

## Beslutning

Taget til orientering.

Dato for ajourføring påføres fremadrettet.

## Bilag

Økonomisk styringscockpit til ØEU juni 2022

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Forventet kassebeholdning 2022 til ØEU møde den 2. juni 2022

Likviditet pr. 20. maj 2022 til ØEU møde 2. juni 2022

Pengestrøm tilrettet til ØEU møde 2. juni 2022

Servicedrift pr ultimo april til ØEU juni

Bruger skat til ØEU juni

Erhvervsfremmepuljen pr 23-5-2022

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune april 2022

Befolkning statistik fordelt på alder 01.04-2022 - 29.04 2022

# Punkt 11: Budgetopfølgning forår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2022-6677

## Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2022 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtæger 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), vil der blive tilført 432 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	122	-12.453	0	0	-12.331
KSU	-20	0	0	76	56
ØEU	343	-87	11.663	-76	11.843
I alt	445	-12.540	11.663	0	-432

## Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 11.843 tkr. som finansieres af kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører 343 tkr. drift, -87 tkr. vedrører anlæg, og 11.663 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør -76 tkr.

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

### Rammer med overførselsadgang

- Administrationsrammen under Job og Vokscenter
  - Der søges om en tillægsbevilling på 25 tkr. med følgende begrundelse:  
Udgift til KY og KSD: Der flyttes bevilling fra øvrige området under kommunaldirektøren, men der mangler en bevilling på 25 tkr. vedr licensbetaling KSD.
  - *Løn og økonomi bemærkning:*  
*Ingen bemærkninger.*
- Teknisk afdeling
  - Afsat budget i 2023 til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan, søges flyttet til 2022 250 tkr.

Det oplyses, at der, på grund af særlige omstændigheder, ikke er modtaget noget materiale vedr. budgetopfølgning fra Transportdirektøren. Pr. telefon har Transportdirektøren udtrykt bekymring over de stigende energipriser, specielt på el.

### Rammer uden overførsel - Udvalgets Driftsramme

- Sekretariat og Borgerservice

- Kommunalbestyrelsen - eftervederlag nedjusteres med -12 tkr.
- Samarbejde med Sønderborg - udgiften slettes, idet mødeudgiften kan holdes inden for budget til kommunalbestyrelsen -53 tkr.
- Kommunalbestyrelsen - faste vederlag ved orlov/stedfortræder 36 tkr.
- Borgerrådgiver - Godkendt på KB den 16/6-21, tilsagn modtaget 17/12-21 - budgettet er ikke tidligere indlagt 212 tkr.
- Centrale puljer
  - Akutmidler - overførsel af restbudget fra 2021 13 tkr.

### **Kalkulatoriske rammer**

- Løn og Økonomi
  - Tjenestemandspensioner: -238 tkr.
  - Kontorelever: Merudgift grundet ansættelse af en vokselev 110 tkr.

### **Anlæg**

- - Lifeprojekt Birkholm tilrettet tidligere beslutning -87 tkr.

### **Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.**

- - Langfristede tilgodehavender: Andel kapitaltilførsel afd 31 Minors Minde 50 tkr.
  - Renteindtægter: Reguleres med 75 tkr vedr negativ rente af indestående i pengeinst. Forventet indtægt vedr REPO fjernes 298 tkr. Forrentning forsyning fjernes -6 tkr. Renteindtægt OPUS Debitor opskrives -70 tkr. Renteudgifter køb/salg af obligationer 26 tkr.
  - Renteudgifter: Renter forventet udnyttelse af låneramme -73 tkr.
  - Afdrag lån og leasing: Afdrag forventet udnyttelse af låneramme -330 tkr. Ekstraordinært afdrag el-færgen 635 tkr.
  - Låneoptagelse reguleres jvf regulering af anlæg 11.046 tkr.
  - Tilskud og udligning: Kollektiv modregning skattestigning fra 2021 til 2022 12 tkr.

### **Omplaceringer mellem rammer:**

- Øvrige områder under kommunaldirektøren
  - Budgetansvar vedr KMD OPUS flyttes fra IT til L&Ø, men forbliver på rammen
  - Betaling af udgifter til KMD betalingsaftalen, flyttes fra IT - øvrige områder under kommunaldirektøren - til følgende afdelinger, Sekretariat og Borgerservice, Teknisk afdeling, Ældre Sundhed, Løn og Økonomi, Børn og Unge samt Marstal skole. Der flyttes ialt -507 tkr.
  - Der flyttes IT udgifter vedr KY og KSD til Job og Voksen administrationsramme -170 tkr.
  - Særlig uddannelsespulje flyttes til uddannelsesforum under Økonomi og Erhvervsudvalgets driftsramme -313 tkr.
- Sekretariat og Borgerservice
  - Budget opskrives med udgift til KMD betalingsaftalen 246 tkr.
- Løn og Økonomi
  - Budget opskrives med udgift til KMD betalingsaftalen 102 tkr.
- Job og Voksen
  - Der flyttes -35 tkr. til Ældre Sundhed (KSU) vedr udgifter til VUM
  - Budget opskrives med udgifter til KY og KSD 170 tkr. omplaceres fra øvrige områder under kommunaldirektøren.
- Børn og Unge
  - Budget opskrives med udgift til betalingsaftalen 52 tkr.
- Teknisk afdeling
  - Budget opskrives med udgift til betalingsaftalen 66 tkr.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsramme
  - Uddannelsesforum opskrives med bevilling fra øvrige områder under kommunaldirektøren Særlig uddannelsespulje 313 tkr.

## 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.

Ingen mål er markeret med rødt.

12 mål er markeret med gult.

## Økonomi:

Se sagsfremstilling.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

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

## Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi: Efter indarbejdelse af direktionens indstillinger, er der behov for en tillægsbevilling på 11.653 tkr. der finansieres af kassebeholdningen, for områder under ØEU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 93 tkr. drift. -87 tkr. r vedr. anlæg og 11.663 tkr. vedrører det finansielle område. udgør -87 tkr.

Omlaceringer vedr. drift og anlæg udgør 16 tkr.

Samtidig søges om godkendelse af, at budgetansvar vedr. udgifter til KMD flyttes fra IT-afdelingen til Løn- og Økonomi. Stadig under rammen Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for TMHU, KSU og ØEU), vil der blive tilført -1.277 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	-30	-12.453	0	0	-12.483
KSU	-463		0	16	-447
ØEU	93	-87	11.663	-16	11.653

I alt	-400	-12.540	11.663	0	-1.277
-------	------	---------	--------	---	--------

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Direktionen 09-05-2022 - 14:00

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra løn og økonomi afdeling deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede at anbefale:

- Budgetopfølgning godkendt med følgende rettelser:
  - Ramme teknisk afdeling: Anbefales at arbejde omkring trafiksikkerhedsplan 250 tkr. udføres i 2023, som tidligere budgetlagt, hvis ikke beløbet kan findes inden for egen ramme.
- Omplaceringer: Omplaceringer omkring regninger fra KMD godkendes ikke. Forbliver på Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Måloversigt godkendt.

Direktionen indstiller, at der sker en budgetopfølgning på transportområdet med hjælp fra Løn og økonomi. Afleveres til orientering for direktionen senest 1. juli 2022

## Bilag

Budgetopfølgning forår 2022 ØEU forbrug efter direktionens indstilling

Budgetopfølgning forår ØEU - forbrug

Budgetopfølgning forår ØEU MÅL

## Punkt 12: Budgetopfølgning forår 2022 - Kultur- og Socialudvalget.

S2022-6677

### Indledning:

Lån- og økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2022 samt opfølgning på omkostningerne omkring Kultur- og Socialudvalget.

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

Å

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), vil der blive tilført 432 t.kr. til kassen, fordelt som:

Å	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	122	-12.453	0	0	-12.331
KSU	-20	0	0	76	56
Å EU	343	-87	11.663	-76	11.843
I alt	445	-12.540	11.663	0	-432

### Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 56 t.kr. der finansieres af kassebeholdningen, for omkostninger under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de -20 t.kr. drift. Der er ingen tillægsbevillinger vedr. anlæg.

Omplaceringer vedr. drift udgår 348 t.kr. Omplaceringer vedr. anlæg udgår -272 t.kr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

### Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed
  - Stimuli til oplevelsesindustrien 134 t.kr. (bør godkendes - teknisk korrektion)
  - Projektet FFB implementering 104 t.kr.
  - Projektet Kommunal PRO ialt 9 t.kr.
  - Udgifter til vask af arbejdstøj 515 t.kr.
  - Merudgifter grundet corona 330 t.kr.
  - Udgifter Gilleballehus 116 t.kr.
  - Udgifter flygtninge 29 t.kr.
  - *Lån og økonomi bemærkning:*  
*Udgift til Corana, Ukraine, FFB og VUM2, anbefales udskudt til efterårets budgetopfølgning.*

### Rammer uden overførsel - Udvalgets Driftsramme

- Ældre Sundhed
  - Mindreudgifter Mellekommunale borgere -580 t.kr.
  - Mindreudgift SOSU-elever (manglende ansøgninger) -1.000 t.kr.
- Job og Voksen
  - Foranstaltninger udsatte voksne (forsorgshjem og STU elever) 610 t.kr.
  - Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet (uforbrugte midler mentor) -91 t.kr.

- Børn og unge
  - Justering af budget for forældrebetaling i daginstitutioner -152 tkr.
  - Statstilskud - Bedre normering i daginstitutioner -501 tkr. (udgiften er tidligere lagt ind i budgettet)

### Kalkulatoriske rammer

- Sekretariat og Borgerservice
  - Udgifter til begravelseshjælp nedjusteres med -20 kr.
- Job og voksenalderen
  - Kontante ydelser (merudgift sygedagpenge, besparelse kontanthjælp og forsikrede ledige) 622tkr.
  - Ævrig forsørgelse (ingen på seniorjob) -145 tkr.

Å

### Omplaceringer mellem rammer:

Der flyttes 19 Å tkr. fra Foranstaltninger børn og unge Å til Børn og unges administrationsramme (Å~EU) vedr. tilsyn daginstitutioner.

Der flyttes 35 tkr. til Ældre Sundhed fra Job og Voksens administrationsramme (Å~EU) vedr. udgifter VUM.

Der flyttes 7 tkr. til Ældre Sundhed fra Ævrigt områder under kommunaldirektoratet, ren (Å~EU) vedr. udkontering af KMD Betalingsaftale.

Der flyttes 53 tkr. til Skolen fra Ævrigt områder under kommunaldirektoratet, ren (Å~EU) vedr udkontering af KMD Betalingsaftale.

De to anlægsprojekter under skolen omkring IT og Ipads mm flyttes til skolens driftsramme, idet indkøb af IT og Ipads ikke er anlæg. Bevillingerne holdes uden for almindelig opgørelse af overskud og underskud. Der vil fortsat være fuld overførselsadgang på de to bevillinger, som ligeledes stadig vil være en bevilling der tilføres hvert 3. år som oprindeligt godkendt, og bevillingen holdes uden for skolens tildelingsberegning. Der omplaceres 272 tkr. fra anlæg til skolen drift.

Å

### Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

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

Ingen mål er markeret med rød, dt.

21 mål er markeret med gult.

### Økonomi:

Se sagsfremstilling.

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

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

Å

## Supplerende sagsfremstilling:

Lån og økonomi: Efter indarbejdelse af direktionens indstillinger, er der behov for en tillægsbevilling på 447 tkr. der tilfalder kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de -463 tkr. drift. Der er ingen tillægsbevillinger vedr. anlæg.

Omlaceringer vedr. drift og anlæg udgør netto 16 tkr.

Å

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for TMHU, KSU og ÆEU), vil der blive tilført -1.277 t.kr. til kassen, fordelt som:

Å	Drift	Anlæg	Finansielle	Omlaceringer	I alt
TMHU	-30	-12.453	0	0	-12.483
KSU	-463	Å	0	16	-447
ÆEU	93	-87	11.663	-16	11.653
I alt	-400	-12.540	11.663	0	-1.277

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen.

## Beslutning på møde Direktionen 09-05-2022 - 14:00

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Lån og økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede at anbefale:

- Budgetopfølgning godkendt med følgende rettelser:
  - Å
    - Ældre Sundhed: Å Det indstilles at udgift til Corona 330 tkr. afventer udmøntning af pulje afsat til ekstra rengøring.
    - Å
      - Ældre Sundhed: Udgift til FFB 104 tkr. og PRO 9 tkr. udsættes til efterrets budgetopfølgning.
      - Å
  - Omplaceringer: Omplaceringer omkring regninger fra KMD godkendes ikke. Forbliver på Ævrige områder under kommunaldirektionen.

Å

Måloversigt godkendt.

## Bilag

Budgetopfølgning forår 2022 KSU forbrug efter direktionens indstilling

Budgetopfølgning forår KSU - forbrug

Budgetopfølgning forår KSU MÅL

# Punkt 13: Budgetopfølgning forår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget

S2022-6677

## Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2022 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtæger 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), vil der blive tilført 432 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	122	-12.453	0	0	-12.331
KSU	-20	0	0	76	56
ØEU	343	-87	11.663	-76	11.843
I alt	445	-12.540	11.663	0	-432

## Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -12.331 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen tilfalder kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af 122 tkr. vedr. drift, og -12.453 tkr. vedr. anlæg.

Væsentligste ændringer inden for TMHU:

### Rammer med overførselsadgang

- Havnene
  - Der søges om en tillægsbevilling på 122 tkr. med følgende begrundelse:  
Tilbageførsel af PL fremskrivning på indtægter vedr. gæstesejler, idet taksterne ikke er fremskrevet til 2022 prisniveau ialt 152 tkr.
  - Afsat til rengøring i baderum 30 tkr. tilbageføres idet baderumsbygningen først bliver etableret i løbet af 2022 eller 2023
  - *Løn og Økonomi bemærkning*
  - *Jvf. PØ gives der ikke tillægsbevilling til rammer med overførselsadgang. Anbefaler at dette udskydes til efterårets budgetopfølgning, for til den tid at vurdere om der er "behov" for en tillægsbevilling.*

### Rammer uden overførselsadgang

- Forsikringer
  - Rammen forventes overskredet, men evt. anmodning om tillægsbevilling udsættes til efterårets budgetopfølgning.
- TMHU Driftsramme
  - Udgift til vejbelysning er en del af driftsrammen med Park og Vej som budgetansvarlig. På baggrund af de stigende elpriser mm foreslås det, at området flyttes til en kalkulatorisk bevilling med Park og Vej som budgetansvarlig.

### Anlæg

- Anlæg vedr ny vejbelysning : Der flyttes 5.000 tkr til 2023 og 5.000 til 2024. (udgiften er lånefinansieret)
- Naturprojekter: Der flyttes 250 tkr. til 2023.

- Havneudvidelse Ærøskøbing Havn: Der tilføres 500 tkr. til kassen, afventer at der træffes beslutning om placering af nye færgelejer på Ærøskøbing havn. (udgiften er lånefinansieret)
- Baderumsbygning Havnen: Udskydes til 2023 ialt 1.100 tkr. Har været sendt ud i interessetilkendegivelser. Ingen har reageret, hvorfor projektet ikke kan nå at blive gennemført i 2022. (udgiften er lånefinansieret)
- Ventesalsbygning Ærøskøbing: Afsat bevilling 603 tkr. udskydes til 2023. (udgiften er lånefinansieret)

### **Opgørelse over opfølgning på Mål:**

Der er vedlagt bilag over opfølgning på mål.

Bilaget er delt op i farver:

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

4 mål er markeret med rødt.

- Møbler til ny sfo
  - Lilletoften er ikke solgt endnu
- Legeredskaber/Legeplads til ny SFO
  - Lilletoften er ikke solgt endnu
- Vejbelysningsanlæg - investeringplan - driftsbesparelse
  - Projektet forventes igangsat i 2022. Det anbefales dog at der overføres 5 mio kr. til 2023 og 5 mio. kr. til 2024 pga vareknaphed mv. Den indarbejde besparelse i overslagsårene 2023-25 skal ligeledes rykkes.
- Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn
  - Det foreslås at projektet udskydes og tillægges kassen indtil der er truffet beslutning om placering af nyt færgeleje på Ærøskøbing Havn.

14 mål er markeret med gult.

### **Økonomi:**

Se sagsfremstilling.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

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

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Løn og Økonomi: Efter indregning af direktionens indstillinger, er der behov for en tillægsbevilling på i alt -12.483 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen tilfalder kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af -30 tkr. vedr. drift, og -12.453 tkr. vedr. anlæg.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for TMHU, KSU og ØEU), vil der blive tilført -1.277 t.kr. til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	-30	-12.453	0	0	-12.483
KSU	-463		0	16	-447
ØEU	93	-87	11.663	-16	11.653
I alt	-400	-12.540	11.663	0	-1.277

## Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-05-2022 - 15:30

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### Beslutning på møde Direktionen 09-05-2022 - 14:00

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra løn og økonomi afdeling deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale.

Direktionen besluttede at anbefale:

- Budgetopfølgning godkendt med følgende rettelser:
  - Vejbelysning: Indstilles at vejbelysning ikke flyttes til en kalkulatorisk bevilling, men forbliver under TMHU driftsramme.
  - Havnene: Indstiller at tilbageførsel af PL på indtægter gæstesejlere, 152 tkr. udsættes til efterårets BOF. Nedskrivning af budget vedr. rengøring af toiletbygning 30 tkr. godkendes.
  - Højsteneløbet: Tages med som budgetlægning fra 2024 hvert 3. år.
- Omplaceringer: Omplaceringer omkring regninger fra KMD godkendes ikke. Forbliver på Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Måloversigt godkendt med følgende ændringsforslag, punkt 2 og 18 Møbler og legeredskaber til SFO i alt 900 tkr. bevilget som en tillægsbevilling med forventet finansiering ved salg af Lilletoften.

## Bilag

Budgetopfølgning forår 2022 TMHU forbrug efter direktionens indstilling

Budgetopfølgning forår TMHU forbrug

Budgetopfølgning forår TMHU MÅL

## **Punkt 14: Løbende budgetopfølgning pr. ultimo april 2022**

S2021-5003

### **Indledning:**

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. ultimo april 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 april 2022 tabel 2

Løbende budgetopfølgning ultimo april 2022 Tabel 1

# Punkt 15: Dagsordensforslag fra Ærø i Centrum - Omhandlende bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser

S2022-7829

## Indledning:

Stillingtagen til dagsordensforslag fra Ærø i Centrum, omhandlende bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser. Ærø i Centrum ønsker at fremsætte følgende forslag som indføres i udbudsbetingelserne og kontrakterne.

## Sagsfremstilling:

Ærø i Centrum, v/Paul Erik Düring Pedersen, har ved mail af 9. maj 2022 anmodet om optagelse af forslag på dagsordenen til kommunalbestyrelsens førstkommande møde:

### *"Indledning:*

*I forbindelse med alle fremtidige udbud i Ærø Kommune, omhandlende bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, ønsker vi at fremsætte følgende forslag som indføres i udbudsbetingelserne og kontrakterne:*

*at" leverandøren som minimum opfylder Ærø Kommunes krav til leverandører angående Arbejdsklausulen vedrørende arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Ærø Kommune, jvf. arbejdsklausulens paragraf 1, samt Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.*

*Herudover skal leverandøren påregne at Ærø Kommune aktivt vil håndhæve disse mindstekrav, og at Ærø Kommune minimum en gang årligt ønsker fremsendt dokumentation jvf. Arbejdsklausulens paragraf 2.1., herunder som minimum lønsedler, E-indkomstkvittering og lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan kommunen i den konkrete sag, anmode leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter".*

### *Begrundelse:*

*Vi ønsker at det skal være synligt at Ærø Kommune agter at bruge Arbejdsklausulen aktivt, således at Ærø Kommune indestår for at sikre arbejdstagernes rettigheder når der arbejdes i virksomheder der har kontrakt med Ærø Kommune. Dette kan måske være med til at forhindre at sager, spørgsmål, myter og rygter omkring disse forhold opstår. Det er fuldstændig omkostningsfrit for Ærø Kommune, og viser at man politisk vil efterleve de beslutninger kommunalbestyrelsen tager."*

## Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget fra Ærø i Centrum.

## Supplerende sagsfremstilling:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsesmødet den 18. maj 2022 har administrationen undersøgt følgende forhold:

- 1) Har Ærø Kommune et samarbejde med Kontrolheden i Odense Kommune?
- 2) Hvorledes kan en aktiv kontrolindsats gennemføres i praksis?

Ad 1) Ærø Kommune har den 17. april 2015 pr. brev tilkendegivet over for Odense Kommune at Kommunalbestyrelsen den 15. april 2015 har besluttet at tilslutte sig den fælles fynske kontrolenhed. Afregning for ydelsen skal ske på timebasis

og under forudsætning af at ydelsen er godkendt af Teknisk afdeling.

Ad 2) Ærø Kommune har efter opfølgende dialog med Kontrolenheden, som varetager opgaven for flere forskellige kommuner, og som fortsat er placeret i Odense Kommune erfaret følgende:

- Kontrolenheden kan på baggrund af henvendelse fra Ærø Kommune udføre kontrol af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser i forhold til arbejdsklausulen
- Kontrolenheden kan på baggrund af sine erfaringer med arbejdet i andre kommuner foreslå konkrete kontrolopgaver, som Ærø Kommune kan godkende til iværksættelse
- Kontrolenheden har ikke erfaring med aktivt at kontrollere alle bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser i en formaliseret proces, men opererer ud fra anmeldelse og mistanke eller stikprøver
- Kontrolenheden udfører opgaver for andre kommuner efter medgået tid og kørsel efter statens takster. Timeprisen er 711 kr. pr. time (2022)
- Kontrolenheden har samarbejde med andre kommuner med udgangspunkt i et årligt budget. Et typisk budget er eksempelvis på 200.000 kr. i andre kommuner.
- Et samarbejde med Kontrolenheden forudsætter i dag at der indgås en aftale, typisk på 2 år, mellem kontrolenheden og den kommune som ønsker at benytte sig af Kontrolenhedens kompetencer.

Administrationen bemærker, at det vil være hensigtsmæssigt at vurdere behovet nærmere før der tages stilling til et konkret budget for et eventuelt samarbejde med Kontrolenheden.

## **Beslutning**

Sagen udsættes med henblik på udarbejdelse af et konkret forslag på stikprøvekontrol i samarbejde med Odense Kommune.

## **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 18-05-2022 - 19:00**

Borgmesteren foreslog, at sagen oversendes til behandling ved Økonomi- og erhvervsudvalget.

Der blev stemt om forslaget fra borgmesteren.

For stemte: Liste A, C, Æ, F, V, O, P (14 stemmer)

Imod stemte: Liste M (1 stemme)

Forslaget var hermed vedtaget.

# Punkt 16: Ejerstrategi for Ærø Forsyning A/S

S2022-6290

## Indledning:

Godkendelse af ejerstrategi for Ærø Forsyning A/S

## Sagsfremstilling:

Ærø Forsyning A/S v/adm. direktør Jesper T. Andersen har, den 6. april 2022, fremsendt udkast til Ejerstrategi for Ærø Forsyning A/S, til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udkast til ejerstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem Ærø Forsynings adm. direktør, Kommunaldirektøren samt Teknik- og miljødirektøren. Udkastet er godkendt af bestyrelsen for Ærø Forsyning A/S den 29. marts 2022.

Formålet med ejerstrategien er at bidrage til:

- At skabe sammenhæng mellem Ærø Forsynings og Ærø Kommunes politikker, visioner og planer.
- At skabe klarhed om Ærø Kommunes mål for Ærø Forsyning.
- At bidrage til et aktivt samarbejde mellem Ærø Forsyning og Ærø Kommune inden for rammerne af den til en hver tid gældende lovgivning og respekt for de øvrige interessenter.
- At Forsyningen skal handle økonomisk forsvarligt og sikre, at selskabets økonomiske værdier bevares.

## Historik:

Ærø Forsyning A/S er ejet af Ærø Kommune. Udskillelse af driftsområderne vand og drikkevand skete i 2009 som følge af lovkrav og medførte oprettelsen af Ærø Vand A/S. Pr. 1. januar 2021 er affaldsområdet udskilt af Ærø Kommune og overdraget til selskabet. Driftsopgaven er placeret i Ærø Affald A/S. I samme forbindelse blev moderselskabet Ærø Forsyning A/S dannet.

## Retsgrundlag:

Ingen.

## Tværgående politikker:

Ærø Kommunes mål på klimaområdet, forholdet til det fælles fynske samarbejde mm. er indarbejdet i ejerstrategien.

## Personaleforhold:

Ingen.

## Økonomi:

Ingen.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at ejerstrategien godkendes.

## Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-05-2022 - 15:30**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

Ejerstrategi for Ærø Forsyning den 29. marts 2022

Udkast til ejerstrategi til gennemsyn

# Punkt 17: Offentlige toiletter - Flytning af midler til udskiftning af toiletbygninger - Vestre Strand

S2022-7296

## Indledning:

Stillingstagen til flytning af midler for Park og Vejs ramme til opgradering af offentlige toiletter, med henblik på opførelse af nye toiletbygninger på Vestre strand i 2023.

## Sagsfremstilling:

Park og Vej planlægger at udskifte de to gamle toiletbygninger på Vestre Strand. Toiletbygningerne vil begge være handicapvenlige, og ligne den toiletbygning, der er opført på rastepladsen på Bakkevej.

Der ændres ikke på eksisterende placering, men de eksisterende bygninger nedrives og erstattes med nye.

Prisen er ca. 300 tkr. pr. toiletbygning inkl. klargøring og montering.

## Historik:

På prioriteringsdebatten 2020 at afsætte midler til opgradering af offentlige toiletter.

## Retsgrundlag:

Bygningerne er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen, hvorfor der kræves dispensation fra Kystdirektoratet til udskiftningen.

## Tværgående politikker:

Ingen.

## Personaleforhold:

Ingen.

## Økonomi:

Udgiften til toiletbygning er på ca. 300 tkr. per bygning, dette er inkl. tilslutning.

Udgiften afholdes indenfor anlægsrammen for opgradering af toiletter hvor der er afsat 198 tkr. i 2022, 2023, 2024.

Park og Vej ønsker, at overføre midlerne fra 2022 og 2024 til 2023, hvor begge toiletbygninger vil blive indkøbt og opsat.

## Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi oplyser, at flytning af budget fra 2022 og 2024 til 2023 vil kræve en negativ tillægsbevilling i 2022 på 198 tkr. Tillægsbevillingen tilføres kassen.

Der er tale om en anlægsbevilling.

Konsekvens for 2023 og 2024 vil blive indarbejdet i det kommende budget for 2023-26. (Udgiftsbevilling på 396 tkr. i 2023, og nedskrivning af budget i 2024 med 198 tkr.)

Ovenstående har ikke betydning for kommunens likviditet i 2025, i forhold til pejlemærket for 2025.

jvf. nedenstående:

Likviditet	2022	2023	2024	2025	2026
------------	------	------	------	------	------

Primo*	128.220	69.650	51.068	36.213	26.864
Ultimo*	123.587	48.362	35.203	18.193	8.844
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-53.937	2.706	1.010	8.671	-2.944
Forventet ultimobeholdning inden KB-møde	69.650	51.068	36.213	26.864	5.900
Sagens økonomiske konsekvens pr. år	198	-396	198	0	0
Opdateret ultimo likviditet***	69.848	50.870	36.213	26.864	5.900
Pejlemærke for likviditet			36.000	39.400	43.000
Afvigelse			213	-12.536	-37.100
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling					
**) Udregnes som summen af den oprindelige ultimobeholdning samt tillægsbevillinger i foregående og indeværende år					
***) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde					

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Park og Vej indstiller, at midlerne overføres til brug på nye toiletbygninger i 2023.

### Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-05-2022 - 15:30

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### Bilag

Toiletbygning

# Punkt 18: Planlægning - Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 126-3a for boliger ved Ellenet

S2022-5147

## Indledning:

Stillingtagen til om Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 123-6a skal sendes i 6 ugers offentligt høring.

## Sagsfremstilling:

Der foreligger udkast til Kommuneplantillæg nr. 21 - Supplerende redegørelse for fremtidigt boligbehov til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer og supplerende redegørelse for behov for kommuneplanramme Ma.B28, samt udkast til Lokalplan 123-6a for et område for tæt-lav boligbyggeri i Marstal - Ellenet.

### Kommuneplantillæg nr. 21

Kommuneplanrammen Ma.B28 - område til tæt-lav boligbyggeri ved Marstal, er vedtaget med Kommuneplantillæg Byer og landsbyer i december 2021. Under udarbejdelsen af Kommuneplantillæg Byer og landsbyer blev alle kommuneplanrammerne omkring byerne og landsbyerne sendt i høring og gendtaget. I Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, blev Kommuneplanramme Ma.B28 behandlet som en gældende kommuneplanramme. Derfor blev der ikke redegjort yderligere for behovet for byvækst. Kommuneplantillæg nr. 21 supplerer redegørelsen for fremtidigt boligbehov i Kommuneplantillæg Byer og landsbyer og supplerer ligeledes redegørelsen for behovet for kommuneplanramme Ma.B28.

### Lokalplan 123-6a

Lokalplan 123-6a er udarbejdet for at give mulighed for at bygge 36 tæt-lav boliger ved Ellenet, lave et rekreativt område med LAR-søer og vandrender til håndtering af regnvand ved ekstrem regn, samt reservere et areal til udvidelse af Egehovedvejen.

### Høringsperiode

Det vurderes, at da der tidligere har været en stor offentlig opmærksomhed om planerne, og da der er tale om mindre tilpasninger i forhold til de planer, der tidligere har været i høring, kan høringsperioden indskrænkes til 6 uger.

### Screening for VVM

Som følge af Miljøvurderingsloven, er der foretaget en screening af de to planer. Det indstilles at de respektive screeninger sendes i høring sammen med planerne. Dog med en høringsperiode på 4 uger.

Screening for miljøvurdering ses som bilag i de to planer.

## Historik:

I 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 123-6 for boligerne ved Ellenet. Vedtagelsen af planerne blev påklaget til Planklagenævnet.

I december 2021, efter vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 123-6 for boligerne ved Ellenet, vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplantillæg for Byer og landsbyer. Kommuneplantillægget er en total revision af kommuneplanens afsnit om byerne og landsbyerne. Det medførte blandt andet, at alle kommuneplanrammerne ved byerne og landsbyerne var i høring og blev gendtaget. Kommuneplanrammen MA.B28 blev derfor vedtaget med Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, og Kommuneplantillæg nr. 17 blev afløst i december 2021.

Kommuneplantillæg Byer og landsbyer er ikke påklaget for så vidt angår kommuneplanrammen Ma.B28.

I januar 2022 afgjorde Planklagenævnet, at Kommuneplantillæg nr. 17 ikke havde en tilstrækkelig redegørelse for behovet for byvækst. Dermed var der heller ikke det korrekte planlægningsmæssige grundlag for vedtagelsen af Lokalplan 123-6. På den baggrund blev Lokalplan 123-6 afløst. Kommuneplanramme Ma.B28 er som ovenfor beskrevet vedtaget med Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, og er dermed gældende fra vedtagelsesdatoen 15. december 2021.

## **Retsgrundlag:**

Planloven (LBK nr 1157 af 01/07/2020).

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr 1376 af 21/06/2021)

## **Tværgående politikker:**

I Ærø Kommunes Værdighedspolitik vægtes muligheden for at kunne være i eget hjem længst muligt. I Kommuneplantillæg Byer og Landsbyers retningslinjer for ældreområdet, er det indarbejdet ved at ældreboliger senioregnede boliger, skal så vidt muligt placeres så det er muligt at blive i lokalmiljøet. For at sikre adgang til indkøbsmuligheder og offentlig transport mv. vil det typisk være i hovedbyerne.

For at kunne give den mulighed, skal der være tidssvarende, seniorvenlige boliger til rådighed på markedet.

Ærø Kommunes Bosætningsstrategi har følgende pejlemærke: "*På Ærø har vi en mangfoldighed af boformer, fordi vi er en ø-kommune, der anerkender de mange forskellige behov for bolig, der opstår igennem livet*".

## **Personaleforhold:**

Ingen.

## **Økonomi:**

Ingen.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 21 og Lokalplan 123-6a sendes i 6 ugers offentlig høring, og at screening for miljøvurdering for de respektive planer sendes i 4 ugers høring sammen med planerne.

## **Beslutning**

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 31-05-2022 - 16:00**

Administrationens indstilling anbefales godkendt med tilføjelse af, at det i anvendelsesbestemmelserne skal fremgå, at boligerne skal anvendes til helårsbeboelse.

## **Bilag**

Lokalplanforslag nr. 123-6A inkl. screening for miljøvurdering - til politisk behandling - maj 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 inkl. screening for miljøvurdering - til politisk behandling - Maj 2022

# Punkt 19: Lokalplan 9-9b - Udarbejdelse af tillæg om anvendelse til helårsbeboelse

S2022-8391

## Indledning:

Stillingtagen til udarbejdelse af et tillæg til Lokalplan 9-9b, der tilføjer en ekstra bestemmelse vedr. helårsbeboelse i lokalplanens § 3.

## Sagsfremstilling:

Alle 3 lokalplaner for Ærøskøbings "gamle by" (1985, 2006, 2016) har haft til formål at forhindre, at der opstår nye fritidshuse i området.

I Lokalplan 9-9b (2016) fremgår dette af lokalplanens redegørelse og i lokalplanens formålsbestemmelse hvor det fremgår, at husene som udgangspunkt kun må benyttes som helårsboliger.

Af redegørelsen fremgår det bl.a. (side 10):

"Lokalplanen indeholder endvidere en bestemmelse om, at boliger indenfor området kun må anvendes til helårsbeboelse. Hermed synliggøres Kommunalbestyrelsens ønske om at sikre den gamle bykerne som et levende byområde året rundt."

Af §1 formålsparagraffen fremgår det:

"Det er lokalplanens formål (...) at sikre, at boliger i lokalplanområdet kun anvendes til helårsbeboelse (...)"

I et juridisk notat fra juli 2021, udarbejdet af Codex advokater på bestilling af Ærø Kommune, vurderes det, at det er usikkert om Lokalplan 9-9b er entydig nok i dens krav til helårsbeboelse, da det overordnede formål i lokalplanen ikke gengives i en konkret anvendelsesbestemmelse (§ 3). Codex advokater understreger, at en endelig afgørelse heraf ligger ved Planklagenævnet, såfremt der skulle opstå en klagesag.

I april 2022 modtog Ærø Kommune en klage over et påbud, som er blevet udstedt i forbindelse med en tidligere anmeldelse om potentiel ulovlig benyttelse af helårsboliger til fritidshuse.

Spørgsmålet om formuleringerne er efterfølgende drøftet med Codex advokater, som vurderer, at ingen kan være tvivl om intentionen med Lokalplan 9-9b. Da der imidlertid nu er opstået en tvivl om ordlyden i planen, som kan henføres til manglende entydighed, anbefaler advokatfirmaet, at der snarest udarbejdes et tillæg til Lokalplan 9-9b. Med tillægget indarbejdes en anvendelsesbestemmelse, der konkretiserer og understreger lokalplanens formål med følgende ordlyd:

*§ 3.10: Boliger i hele lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse. Undtaget herfra er de boliger, der har en gyldig fritidshustilladelse.*

*Fritidshustilladelser bortfalder, når retten til anvendelse som fritidshus ikke har været benyttet i 3 på hinanden følgende år, som beskrevet i redegørelsen i lokalplan 9-9b (s. 10).*

## Historik:

Siden 1985 har der været lokalplaner for Ærøskøbing, der har haft til formål at hindre, at der opstår flere fritidshuse i den gamle bydel. (Lokalplan 9-9 fra 1985, Lokalplan 9-9a fra 2006, Lokalplan 9-9b fra 2016).

Dette udgangspunkt genfindes i Kommunalbestyrelsens beslutning af 10. august 2021 vedrørende indførelse af fleksboligbestemmelser i øens lokalplaner, undtaget i Lokalplan 9-9b, hvor kravet om helårsbeboelse ønskes fastholdt. Sagen er behandlet igen 15. december 2021 med identisk beslutning.

Ordlyden vedr. krav om helårsanvendelse indenfor Lokalplan 9-9b kan ligeledes genfindes i andre af Kommunalbestyrelsens beslutninger.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021, udarbejdede Codex Advokater på bestilling et notat omhandlede muligheden for at indføre fleksboligordningen på Ærø. Heri indgik der også en vurdering af helårsbestemmelserne i Lokalplan 9-9b. Her vurderes det, at det er usikkert, hvorvidt Lokalplan 9-9b er tydelig nok i dens krav til helårsbeboelse.

## **Retsgrundlag:**

Planloven (LBK nr 1157 af 01/07/2020)

Kommuneplan 2021-2033  
Ærø Kommunes Turistpolitiske overvejelser (2016)

## **Tværgående politikker:**

Ingen.

## **Personaleforhold:**

Ingen.

## **Økonomi:**

Ingen.

## **Sagen afgøres af:**

Økonomi- og erhvervsudvalget.

## **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at der udarbejdes et lokalplantillæg, som tilføjer følgende bestemmelse til Lokalplan 9-9b:

*§ 3.10: Boliger i hele lokalplanområdet må kun anvendes til helårsbeboelse. Undtaget herfra er de boliger, der har en gyldig fritidshustilladelse. Fritidshustilladelse bortfalder, når retten til anvendelse som fritidshus ikke har været benyttet i 3 på hinanden følgende år, som beskrevet i redegørelsen i lokalplan 9-9b (s. 10).*

## **Beslutning**

Der blev stemt om indstillingen fra flertallet i Teknik-, miljø- og havneudvalget.

For stemte: Liste A og F

Imod stemte: Liste P og Æ

Undlod at stemme: Liste O

Bent Juul Sørensen og Knud Borck ønskede, at de 4 nuværende påbud trækkes tilbage, og de nuværende ejere af ejendommene, der har købt ejendommen efter 2016, fortsat kan anvende huset som nu ind til senere salg.

Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 31-05-2022 - 16:00**

Et flertal af udvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Klaus Fynsk Norup (P) kan ikke anbefale indstillingen.

Et enigt udvalg anbefaler sagen afgjort af Kommunalbestyrelsen.

## **Punkt 20: Udstykning og salg af byggegrunde - Ryager, Ærøskøbing**

S2008-17702

### **Indledning:**

Stillingtagen til udstykning og salg af byggegrunde på matr. nr. 69i, Ærøskøbing Markjorder, beliggende Statene 502, 5970 Ærøskøbing.

### **Sagsfremstilling:**

Et ca. 2,6 ha stort areal på matr. nr. 69i, Ærøskøbing Markjorder, beliggende Statene 502, 5970 Ærøskøbing kan udstykkes til opførelse af enfamiliehuse. Arealet er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan 9-1 for en område ved Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplanen fastsætter områdets anvendelse til boligformål.

Inden for lokalplanområdet er der i 1977 - 1988 samt 2004 - 2007 opført 25 enfamiliehuse. På det resterende areal kan der udstykkes 20 byggegrunde.

Udstykning må kun foretages i overensstemmelse med udstykningsplanen jf. lokalplan 9-1, §3.1. Hidtil er området udstykket på baggrund af udstykningsplanen, men med enkelte afvigelser, herunder vejadgang til Statene for fem ejendomme samt ejerforhold og størrelser på vendepladser. Det vurderes, at udstykningsplanens angivelse af grundenes antal og placering skal fastholdes samt at adgangsforholdene i forbindelse med en evt. udstykning kan tilpasses.

Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m<sup>2</sup> jf. lokalplan 9-1, § 3.2. Grundene, der endnu ikke er udstykket, har en størrelse på ca. 800 m<sup>2</sup> - 1200 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med en evt. udstykning anlægger Ærø Kommune vej og dertilhørende tilslutningsmuligheder. Anlægsudgifter til dette kan fordeles ligeligt mellem udstykningerne og omfattes af tilslutningsafgifter i forbindelse med salg.

Grundet arealets placering op til byzonens afgrænsning kan det være hensigtsmæssigt, at udbyde byggegrunde med direkte tilknytning til den øvrige bybebyggelse forud for øvrige byggegrunde for at sikre, at byen fremstår som en samlet helhed.

### **Historik:**

Arealet har tidligere været forpagtet ud til økologisk planteavl samt delvist udlagt som blomstereng.

### **Retsgrundlag:**

BEK nr 396 af 3. marts 2021. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Af denne bekendtgørelse fremgår følgende:

§ 3. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen.

### **Tværgående politikker:**

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

Bosætningspolitikken.

### **Personaleforhold:**

Ingen.

### **Økonomi:**

Salg af byggegrunde er ikke indarbejdet i budgettet med en forventet indtægt.

Byggemodning incl. etablering af vejanlæg for hele området udgør ca. 8.000 tkr. excl. tilslutningsbidrag til vand og kloak og 9.975 tkr. incl. tilslutningsbidrag til vand og kloak. Overslaget er beregnet af Niras. Fordelt på 20 byggegrunde skal en byggegrund koste ca. 400 tkr. excl. moms, svarende til ca. 333 kr./kvm. ex. moms for en grund på 1.200 kvm. Da grundene har forskellig størrelse foreslås kvm.-prisen fastsat til 400 kr./kvm. ex. moms Tilslutningsbidrag opkræves særskilt. Hvorvidt det kan gøres billigere afhænger af tilbudsprisen på anlægsarbejdet.

Etablering af vejanlæg med videre kan etapeopdeles, så de første 10 byggegrunde etableres med vejadgang til Vråvejen. Overslagsmæssigt kan dette gøres for 5.000 tkr.

2.etape med yderligere 10 byggegrunde kan sammenbygges med 1 etape på et senere tidspunkt for 3.000 tkr. (2021-pris)

## Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at udgiften til byggemodning vil skulle finansieres af kassebeholdningen. Salgsindtægten indregnes løbende i budgettet, når grundene sælges. Der er ikke låne adgang til byggemodning af grunde.

Sagen har, på grund af sin størrelse, en betydelig økonomisk konsekvens for Ærø Kommunes samlede økonomi, hvorfor det vil være en naturlig mulighed at lade den endelige beslutning om igangsættelse af udstykningen ske i forbindelse med Budget 2023.

I forhold til Budget 2022 kan projektet sandsynligvis ikke igangsættes uden at kompromittere de vedtagne og gældende pejlemærker for likviditet.

I nedenstående tabel er der foretaget en simulering i forhold til budget 2022, hvor etape 1 færdiggøres i 2023, hvorefter 20% af grundene er solgt i 2024 og 30% er solgt i 2025. Det antages at grunde sælges uden omkostninger for kommunen til 1/10 hver. Altså 5.000 t.kr/10 = 500 t.kr. pr. stk.

	2022	2023	2024	2025
Likvidbeholdning ultimo	70.763	46.493	31.628	15.108
Pejlemærke for likviditet			36.000	39.800
Difference ekskl. moms			-4.372	-24.692

Med direkte omkostninger på 500 t.kr. ekskl. moms i gennemsnit for de første 10 grunde, vil det give en gennemsnitspris på 625 t.kr. inkl., moms pr. grund. Hvilket må karakteriseres som en meget høj pris set i et historisk perspektiv. Pt. er der 2 grunde til salg på Ærø ifølge boligsiden.dk. En grund i Ommel på 876 m2 til 80 t.kr. inkl. moms og en grund på Toftevej på 5.849 m2 til 350 t.kr. En grund har jf. boligsiden.dk's statistik kostet 75 kr. i gennemsnit pr. m2 på Ærø.

Da de nye grunde vil koste mere end 7 gange den historiske gennemsnitspris pr. m2, er det et uafklaret spørgsmål, hvor lang liggetid de vil have og hvornår de ikke vil ligge beslag på kommunens likviditet.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at der tages stilling til om:

1. Matr. nr. 69i, Ærøskøbing Markjorder, skal udstykkes på baggrund af udstykningsplanen i lokalplan 9-1
2. Grundene skal udbydes til en mindstepris på 400 kr./m2 excl. moms og ekskl. tilslutningsafgifter.
3. Udbud af byggegrunde skal ske i rækkefølge med bynærplacering først.
4. Der skal meddeles en tillægsbevilling til igangsættelse af hele anlægsarbejdet på 8.000 tkr., eller anlægsopgaven skal deles i 2 etaper, således at der skal afsættes 5.000 tkr. til etablering af den 1. etape med 10 byggegrunde og 3.000 tkr. til

næste etape med 10 byggegrunde.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

### **Teknisk afdeling, den 12. maj 2022:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2021, at mindsteprisen på grundene først fastsættes når byggemodningsomkostningerne er kendte. Med de henvendelser der foreligger for nuværende og det papirarbejde, som skal igangsættes i forhold til at underskrive en forpligtende købsaftale, så skal mindsteprisen være kendt for at kunne komme videre.

### **Indstilling**

Teknisk afdeling indstiller, at der sættes en fast mindstepris pr. kvadratmeter grundareal.

### **Beslutning**

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-05-2022 - 15:30**

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler prisen fastsat til 400 kr./kvm. ex. moms.

### **Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 2021 15-12-2021 - 19:05**

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

### **Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 2021 02-12-2021 - 11:30**

Teknik- Miljø- og Havneudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog at der skal være bindende tilsagn for mindst 5 grundkøbere inden igangsætning af byggemodning og hvis der er mindre end 5 tilsagn behandles sagen ved budgetforhandlingerne for budget 2023.

### **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 2021 22-11-2021 - 12:00**

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at

1. Godkendes.
2. Mindsteprisen fastsættes når byggemodningsomkostningerne er kendt.
3. Godkendes.
4. Projektet opdeles i 2 etaper, og der meddeles en tillægsbevilling på 5.000 tkr. til udstykning og byggemodning.

### **Bilag**

Byggemodning Vråvejen Skitse 1

Skitse - Udstykningsplan ift. eksisterende forhold - Matr. nr. 69i, Ærøskøbing Markjorder, 11.11.2021

Udstykningsplan - Udsnit fra lokalplan 9-1

Illustrationsplan - Udsnit fra lokalplan 9-1

Matr. nr. 69i, Ærøskøbing Markjorder - Luftfoto 2020, Matrikulære grænser, 1-2500

## **Punkt 21: DK2020 - Klimaplan for Ærø**

S2022-7391

### **Indledning:**

Der foreligger udkast til Klimaplan for Ærø. Stillingtagen til om planen kan indsendes til Concito til forhåndsgodkendelse.

### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem Regionerne, KL, Realdania og den grønne tænketank Concito som tilbyder kommuner rådgivning og sparring til udvikling af lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalen om CO<sub>2</sub>-neutralitet inden 2050.

Alle de fynske kommuner har tilsluttet sig DK2020.

Der foreligger udkast til en Klimaplan for Ærø, med følgende reduktionsmål:

Ærø Kommune som virksomhed er CO<sub>2</sub>e-neutral og fossilfri i 2035 og som geografisk område er CO<sub>2</sub>e-neutralt i 2040.

Derudover har planen et tilpasningsmål om, at Ærø Kommune som geografisk område er tilpasset klimaforandringerne i 2050.

Planen indeholder allerede vedtagne klimamål, en status på CO<sub>2</sub>e-udledningen i 2020 og en redegørelse for de udfordringer der kan forventes som følge af klimaforandringerne.

Planen behandler indsatsområderne: Energi, transport, landbrug og arealanvendelse, forbrug og klimatilpasning. På alle indsatsområder er der sat en række delmål for opnåelse af CO<sub>2</sub>e-neutralitet og klimarobusthed. Delmålene følges af forslag til en række handlinger.

Planen skal sendes til Concitos forhåndsgodkendelse senest den 27. juni 2022. Forhåndsgodkendelse skal sikre at planen er specifik nok til at kunne blive certificeret i forhold til Parisaftalen.

En endelig politisk godkendt plan, med indarbejdelse af bemærkninger fra forhåndsgodkendelsen, skal foreligge senest den 15. oktober 2022.

En endelig plan skal indeholde bilag i form af et CAP-framework. CAP-frameworket er et teknisk dokument med underliggende data om planarbejdet, processer, organisering, geografi og faktuelle data. CAP-frameworket er ikke bilagt forslaget til Klimaplan som forelægges Kommunalbestyrelsen, da der for nuværende er tale om et internt arbejdsdokument.

### **Historik:**

I udviklingen af klimaplanen har der været afholdt en række møder, der har bidraget med indhold til klimaplanen:

19. maj 2021 - Temamøde om DK2020, samt brainstorm om nye klimamål med Kommunalbestyrelsen.

10. juli 2021 - Deltagelse i Oldermandsmøde på Birkholm, dialog med beboere om klimatilpasning på Birkholm.

18. august 2021 - Kommunalbestyrelsen vedtog nye klimamål.

25. august 2021 - Klimaborgermøde på Marstal Navigationsskole.

September 2021 - Klimakoordinatoren deltog i virksomhedsbesøg rundt på Ærø.

23. september 2021 - Præsentation af DK2020 til Grønt Rådsmøde.

6. oktober 2021 - Præsentation af DK2020 til Vandrådsmøde.

23. februar 2022 - Temamøde om fremgang med DK2020 for Kommunalbestyrelsen.

21. april 2022 - Involvering af Udvalget for bæredygtig energi i indsatsområderne: energi og transport.

4. maj 2022 - Temamøde for Kommunalbestyrelsen om nye indsatsmål i forbindelse med revideringen af udviklingsstrategien.

## **Retsgrundlag:**

LBK om Klima nr. 2580 af 13.12.2021.

## **Tværgående politikker:**

Ærø Kommunes udviklingsstrategi. Pejlemærker for klima, miljø og natur.

Ærø Kommunes klimamål.

Visionsplan for Ærø energiforsyning.

Fyn 2030.

## **Personaleforhold:**

Ingen på nuværende tidspunkt.

## **Økonomi:**

Ingen på nuværende tidspunkt.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at planen indsendes til forhåndsgodkendelse.

## **Beslutning**

Flemming Boye har flg. ændringsforslag ith. det modtagne klimamål-udkast:

### **Energi**

2. I 2030 er 50 % af oliefyrene i Ærø Kommune udfaset.

### **Transport**

1. I 2030 er 50 % af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.

2. I 2030 udbydes busdriften med krav om fossilfri drift.

3. I 2030 udbydes Birkholmsholmsposten med krav om fossilfri drift.

6. I 2035 er 75 % af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.

8. I 2040 er 100 % af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.

9.1 Ærø Kommune vil arbejde for, at den tunge transport i Ærø Kommune kan blive fossilfri i 2040 (tung transport regnes som færger, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler og varevogne).

Der blev stemt om forslaget fra Flemming Boye.

For stemte: Liste O

Imod stemte: Liste A, F, Æ og P

Forslaget var hermed bortfaldet.

Der blev stemt om indstillingerne fra Teknik-, miljø og havneudvalget og Kultur- og socialudvalget med den tilføjelse, at klimaplanen skal revurderes mindst hvert 5 år.

For stemte: Liste A, F, Æ og P

Imod stemte: O

### **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-05-2022 - 15:30**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Planen anbefales indsendt til forhåndsgodkendelse.

### **Bilag**

ÆrøKlimaplan 2022-05-10

Klimamål\_for\_Ærø\_Kommune.180821

## **Punkt 22: Miljø - Regulativ for restaurationer**

S2022-6297

### **Indledning:**

Der foreligger et forslag til regulativ for restaurationer, til godkendelse.

### **Sagsfremstilling:**

Formålet med dette regulativ er at regulere eksterne miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer og lignende erhvervs- eller foreningsmæssigt drevne virksomheder i Ærø Kommune. Bestemmelserne skal sikre, at restaurations drift ikke medfører gener for omgivelserne herunder forebygge støj- og lugtgener.

Det er samtidig et væsentligt formål at gøre det nemmere for både nuværende og kommende restaurations ejere at overskue miljøreglerne for indretning og drift af restaurationer.

Teknisk afdeling underrettes af Fyns Politi når en restauratør søger alkoholbevilling. Der forespørges ved underretningen, om der er verserende sager på den pågældende ejendom. Miljøsager der opstår i bevillingens løbetid, kan ikke reguleres efter bestemmelserne om alkoholbevillinger. Med et regulativ for restaurationer er det muligt at stille vilkår i en alkoholbevilling om overholdes af regulativets bestemmelser. Manglende overholdelse af regulativets bestemmelser kan dermed have konsekvenser for bevillingen. Uden et gældende regulativ kan der alene ske håndhævelse efter miljølovgivningens bestemmelser.

### **Historik:**

Der har over årene løbende været større eller mindre sager om støj og gener fra restaurationsdrift. Nedenstående beslutninger er fortsat gældende.

"Forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalt ejede pladser." Godkendt af Teknik-, miljø- og havneudvalget den 8. oktober 2020.

"Retningslinjer for udeservering i Ærø Kommune". Godkendt af Teknik-, miljø- og havneudvalget den 3. maj 2018.

### **Retsgrundlag:**

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23 juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter.

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 100 af 19. januar 2022.

### **Tværgående politikker:**

Ingen.

### **Personaleforhold:**

Ingen.

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Teknisk afdeling indstiller, at Regulativ for restaurationer godkendes.

## **Beslutning**

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 19-05-2022 - 15:30**

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

## **Bilag**

Regulativ for restaurationer

# Punkt 23: Misbrugshandleplan for Ærø Kommune 2022-2025

S2021-10347

## Indledning:

Ærø har regionens højeste og næsthøjeste andel af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens hhv. højrisikogrænse og lavrisikogrænse for alkoholindtag (Sundhedsprofilen 2017). Der er politisk og administrativt fokus på at iværksætte indsatser, som kan fremme en mere hensigtsmæssig adfærd på misbrugsområdet på Ærø - herunder også misbruget af narkotiske stoffer.

Derfor fremlægges forslag til misbrugshandleplan til drøftelse.

## Sagsfremstilling:

Sundhed er ikke ligeligt fordelt mellem alle samfundsgrupper. Den påvirkes af flere faktorer som livsstil, sociale relationer og fællesskaber, såvel som socioøkonomiske, kulturelle og miljømæssige forhold. En række af disse forhold er strukturelle og ligger uden for den enkelte borgers påvirkningsmuligheder. Administrationen lægger op til, at arbejdet med misbrug anses som et fælles ansvar og en fælles opgave at løse.

Misbrugshandleplanen beskriver igangværende indsatser - og indsatser, der ønskes iværksat i et bredt samarbejde mellem myndigheder, borgere, foreninger og erhvervsliv.

Formålet med misbrugshandleplanen er at styrke den samlede indsats for borgere med et misbrug samt forebyggende indsatser. Handleplanen tager afsæt i allerede eksisterende rammer, anbefalinger og viden på området:

- Ærø Kommunes sundhedspolitik: Fælles om sundheden 2019-2025, hvor alkohol er et indsatsområde, herunder målsætningen om, at: 'På Ærø skal flere drikke mindre, og alkoholdebuten hos unge skal udskydes'.
- Input fra borgermøde afholdt oktober 2021
- Den regionale sundhedsprofilundersøgelse
- Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt nationale og regionale målsætninger, bl.a. partnerskab i Røgfri Fremtid og KL's pejlemærker for sundheden: "Forebyggelse for fremtiden"

Et afgørende succeskriterium for misbrugshandleplanen er en synlig og samlet politisk opbakning til, at alle tager aktivt del i og ansvar for at forebygge alkohol- og stofmisbrug: politi, kommunens forvaltninger, medarbejdere og politikere samt forældre, unge, foreninger, erhvervsliv og borgere generelt. For eksempel ved at:

- minimere de unges adgang til alkohol.
- skabe tiltag, der påvirker normerne på Ærø omkring ruskørsel og alkoholindtag.
- have opmærksomhed på børns aktiviteter i værtshus- og nattelivet.
- alle medarbejdergrupper og øvrige, i udvalgte fokusperioder, arbejder med særlige initiativer på misbrugsområdet.
- alle borgere og medarbejdere hjælper med at lave anmeldelser til politiet ved oplevede ulovligheder.

### *Proces og organisering*

Den overordnede koordinering og kommunikation i implementeringsarbejdet med Misbrugshandleplanen er forankret i kommunens tværgående Misbrugsforum, Sundhed. I forhold til de enkelte og mere konkrete implementeringsindsatser fremgår det af handleplanen, hvilke fagområder der er ansvarlig for at iværksætte og udrulle de enkelte tiltag.

Efter behandling i Kultur- og Socialudvalget sendes misbrugshandleplanen i høring blandt relevante udvalg, foreninger og borgere i en periode på 8 uger. Indkomne høringssvar anvendes som inputs, der kan være med til at kvalificere misbrugshandleplanen og som input til konkrete indsatser i implementeringsplanerne.

Når handleplanen er godkendt, vil der blive udarbejdet en Pixi-udgave, der oplister misbrugshandleplanens punkter i en kortere og mere læsevenlig udgave, der kan bruges vejledende i indsatserne på misbrugsområdet. Derefter vil der blive udarbejdet et årshjul for det videre arbejde, hvor de forskellige fagområder, borgere og civilsamfundet skrives ind. Initiativer fra misbrugshandleplanen og implementeringsindsatserne vil blive iværksat hurtigst muligt herunder uddannelse og orientering af relevante medarbejdergrupper samt borgerinitiativer og -arrangementer.

Den overordnede tidsplan for processen er følgende:

- Sendes i høring den 28. februar 2022

- Høringsperiode indtil søndag den 24. april
- Misbrugshandleplan tilrettes indtil 1. maj
- Sendes til behandling i KSU 17. maj
- Sendes til KB den 8. juni
- Arbejde med planen igangsættes efter 8. juni

## Retsgrundlag:

Sundhedslovens § 119, stk. 1 og 2 forpligter kommunen til at skabe rammer for en sund levevis, herunder etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud

## Økonomi:

De enkelte områder vil kunne afholde en del af udgifterne selv, men der vil være brug for at tilføre ekstra ressourcer til bl.a. uddannelse, afholdelse af temadage og oplæg.

Det samlede ekstra udgiftsniveau fra 2022-2025 er på 106.200 kroner, se bilag 3 for en præcisering af tallene.

I forhold til den økonomiske påtegning bemærker administrationen, at der foreligger politisk beslutning om (KSU 9/11-2021), at KSU Udviklingspulje skal anvendes til kulturelle formål jf retningslinjerne:

- Anvendes altid til støtte til Lokalråd (10.000 kr. årligt til godkendte lokalråd. I 2021 er der fire godkendte lokalråd)
- Kan anvendes til støtte til kommunale udviklingsaktiviteter ift. kulturlivet på Ærø (kulturpolitik, implementeringsindsatser m.m.)
- Kan anvendes til kulturelle arrangementer og initiativer, der ikke umiddelbart kan støttes via Kulturpuljen.
- Kan anvendes til nyskabende aktiviteter og indsatser inden for kultur- og eller børne- og ungeområdet.
- Resterende midler kan ved årets afslutning anvendes til kulturprojekter, hvor det vurderes relevant for kulturlivet på Ærø.
- Kan anvendes til kulturelle udviklingsinitiativer fra kommunens egne institutioner.

## Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at der på KSU Udviklingspulje er afsat 103 tkr. i 2022, der er endnu ikke afholdt udgifter i 2022. Der forventes en overførsel af overskud fra 2021 på 160 tkr.

Der er ikke i Ærø Kommunes budget afsat midler til forebyggelse af misbrug, men alene til behandling.

Udgiften i 2022 på 33 tkr. kan overvejes finansieres af KSU udviklingspulje og udgifterne i 2023 - 2025 i alt 73 tkr. indarbejdes ved budgetlægningen for 2023. Alternativt finansieres den samlede udgift på 106 tkr. i årene 2022-2025 af kassebeholdningen, der herefter vil have nedenstående påvirkning:

Likviditet	2021	2022	2023	2024	2025
Primo*	88.887	77.396	72.763	51.475	35.610
Ultimo*	77.396	72.763	51.475	35.610	17.590
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-6.592	-3.898	1.955	-45	-45
Forventet ultimobeholdning inden KB-møde	70.804	62.273	42.940	27.030	8.965
Sagens økonomiske konsekvens pr. år	0	-22	-20	-33	-20
Opdateret ultimo likviditet**	70.804	62.251	42.898	26.955	8.870

Pejlemærke for likviditet				36.000	39.800
Afvigelse				-9.045	-30.930
*) Jf. Bruger/Skat budget 2022-25 til 2 behandling					
**) Opdateret forud for indeværende KB møde og ekskl. andre sager/beslutninger på indeværende KB møde					

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler forslag til proces og organisering godkendt
2. drøfter og afgiver eventuelle input til forslaget til handleplan
3. anbefaler den overordnede plan for ressourceforbrug og uddannelse, der vil medføre en tillægsbevilling på 33 tkr. i 2022 godkendt.
4. afgiver anbefaling til, hvorvidt udgiften skal finansieres via a) KSU udviklingspulje, der er afsat til kulturelle formål eller b) kassebeholdningen.
5. anbefaler at forslag til Misbrugshandleplan sendes i høring.

## Supplerende sagsfremstilling:

### *Administrationens bemærkninger den 4. maj 2022*

Forslaget til misbrugshandleplan har nu været i høring. Der er indkommet to høringssvar: fra Marstal Skole og fra DH Ærø. Det fremgår af bilag 5, hvordan høringssvarene er indarbejdet i handlingsplanen.

Desuden foreslås følgende ændring til handleplanen:

At formuleringen: "At Kommunalbestyrelsen går ud med en anbefaling/slogan omkring: "På Ærø drikker man ikke alkohol før man er 16 år".", ændres til: " At Kommunalbestyrelsen går ud med en anbefaling/slogan omkring: "På Ærø drikker man ikke alkohol før man er 18 år".

Ændringsforslaget begrundes i, at Sundhedsstyrelsens pr. 7. marts 2022, anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol. Ovenstående blev drøftet på mødet med Bevillingsnævnet den 10. maj 2022, hvor Natteravnene, SSP og Sundhedskoordinator deltog.

På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet ny version af handleplanen (bilag 4). Jf. Kultur- og Socialudvalgets beslutning af 22. februar 2022, indstiller administrationen at Kultur- og Socialudvalget:

1. Anbefaler forslag til proces og organisering godkendt
2. Drøfter og afgiver eventuelle input til forslaget til handleplan
3. Anbefaler den overordnede plan for ressourceforbrug og uddannelse, der vil medføre en tillægsbevilling på 33 tkr. i 2022 godkendt.
4. Afgiver anbefaling til, hvorvidt udgiften skal finansieres via a) KSU udviklingspulje, der er afsat til kulturelle formål eller b) kassebeholdningen.
5. Afgiver anbefaling til, hvorvidt anbefalingen: "På Ærø drikker man ikke alkohol før man er 16 år" skal ændres til "På Ærø drikker man ikke alkohol før man er 18 år"
6. Anbefaler forslag til misbrugshandleplan godkendt med eventuelle tilføjelser fra Kultur- og Socialudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt dog at finansiering i 2022 skal findes på udvalgets ramme, og den fremtidige finansiering skal behandles i prioriteringsdebatten.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet.

Ad 2: KSU har ikke yderligere input.

Ad 3: Den overordnede plan med finansieringsbehov på kr. 33.000 anbefales godkendt

Ad 4: Det anbefales, at spørgsmålet om finansiering afklares ved efterårets budgetopfølgning.

Ad 5: Anbefales ændret som indstillet.

Ad 6: Anbefales godkendt i foreliggende form.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 22-02-2022 - 15:30**

Ad 1: Udsættes til efter høring.

Ad 2: Udsættes til efter høring.

Ad 3: Udsættes til efter høring.

Ad 4: Udsættes til efter høring.

Ad 5: Ny navngivning for planen: Handleplan for forebyggelse af rusmiddelmisbrug i Ærø Kommune.

Godkendes som indstillet og sendes i høring.

## **Bilag**

Bilag 7: Høringssvar, Marstal Skole

Bilag 6: Høringssvar, DH-Ærø

Bilag 5: Høringssvar i skema

Bilag 4: NYT udkast til Handleplan for forebyggelse af rusmisbrug i Ærø Kommune med synlige rettelser.

Bilag 3: Udgifter

Bilag 2: Sundhedspolitikken endelig version 2019-2025

# Punkt 24: Godkendelse: midlertidig lukning af en boenhed på De Gamles Hjem i Rise

S2022-7772

## Indledning:

Det har igennem en længere periode været vanskeligt at få besat ledige stillinger inden for Ældre- og Sundhedsområdet. Aktuelt er de største udfordringer på plejecentret De Gamles Hjem i Rise, hvor der i øjeblikket er fem ledige stillinger herunder en aften- og en nattevagt. Det betyder, at det er svært at få dækket vagterne i aften- og nattetimerne. Det er ikke muligt at få vikarer til dels at dække de ledige stillinger og dels til dækning ved ferieafholdelse mv. Problematikken med at rekruttere medarbejdere til De Gamles Hjem i Rise har stået på i en længere periode, og det ser ikke ud til at ændre sig lige foreløbigt. Tendensen er den samme på de øvrige to plejecentre og i hjemmeplejen.

## Sagsfremstilling:

De Gamles Hjem i Rise består af 23 boliger fordelt på tre boenheder. På første sal er der en boenhed med seks boliger. Aktuelt er der tre ledige boliger, og når der bliver yderligere tre boliger ledige, foreslås det at lukke boenheden på første sal midlertidigt. Formålet er at frigive personaleressourcer samt sikre den fortsatte patientsikkerhed. Ved at lukke boenheden vil der være mere personale til at dække vagterne på de to resterende boenheder.

En opgørelse fra 10. maj 2022 viser, at der samlet set på de tre plejecentre i Ærø Kommune er ni ledige boliger, og der er to borgere som står på venteliste. Det vurderes derfor, at selvom om boenheden med de seks boliger på De Gamles Hjem i Rise lukkes vil der stadig være tilstrækkeligt med plejeboliger til rådighed.

## Økonomi:

Det vil lette på personaleressourcerne midlertidigt at lukke én boenhed. Ærø Kommune skal dog dække lejetab til DÆB for de på sigt seks boliger, der vil blive midlertidigt lukket.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. anbefaler, at boenheden bestående af seks boliger på første sal på De Gamles Hjem i Rise lukkes midlertidigt.

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Det er vigtigt, at kommunikationen og proces i forhold til de ældre og pårørende erindres. Driftsudgifterne skal forelægges ved kommunalbestyrelsens behandling.

## Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler som selvstændigt forslag, at det overvejes, om boligerne på første sal midlertidigt kan anvendes til vagtværelser, praktikanter, ferieafløbere, m.fl. på ældreområdet. Administrationen undersøger lovligheden og muligheden herfor inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen på mødet i juni.

# Punkt 25: Revidering af kvalitetstandard for Akutfunktionen i hjemmesygeplejen 2022

S2022-2996

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på området, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget. Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.

## Sagsfremstilling:

Det af administrationen udarbejdede høringsudkast for Kvalitetsstandarden for Akutfunktionen i hjemmesygeplejen er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er skrevet gennemstreget således: ~~gennemstreget~~
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

Der er ikke udarbejdet en pjece-udgave af kvalitetstandarden, da visitation til indsatser under akutfunktionen i hjemmesygeplejen udelukkende sker på baggrund lægeordination.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller; at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender det af administrationen udarbejdede høringsudkast af Kvalitetsstandarden for Akutfunktionen i hjemmesygeplejen.
2. Godkender at høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Supplerende sagsfremstilling:

*Administrationen den 25. april 2022.*

Kvalitetsstandarden er tilrettet på baggrund af Kultur- og Socialudvalgets møde den 22. marts. Hjemmesygepleje er rettet til sygepleje. Det har dog ikke været muligt at rette i titlen på sagsfremstillingen, da punktet er videreført fra et andet møde.

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer, idet kvalitetstandarden er skrevet til Ærø Kommunes sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Det er kun læger, der kan visitere til ordningen.

Handicaprådet høringssvar er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden er tilrettet. Der står nu, at medicin kan hentes af borgeren eller dennes nærmeste. Der er tilføjet en sikkermail, som klager kan sendes til. Borgerrådgiveren er ikke indskrevet som klagemulighed, idet der henvises til de eksisterende klagemuligheder.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. anbefaler kvalitetsstandarden for akutfunktionen i sygeplejen godkendt.

### **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 22-03-2022 - 15:30**

Godkendes med konkrete præciseringer.

### **Bilag**

Akutbesøg sygeplejen | høringssvar fra Handicaprådet

Kvalitetsstandard Akutfunktion i sygeplejen 2022\_tilrettet efter høring

Høringssvar fra Seniorrådet akutfunktionen i sygeplejen 2022

# Punkt 26: Revidering af Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje 2022

S2022-2999

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.

## Sagsfremstilling:

Det af administrationen udarbejdede høringsudkast for Kvalitetsstandarden for Hjemmesygepleje og pjeceudgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er skrevet gennemstreget således: ~~gennemstreget~~
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender det af administrationen udarbejdede høringsudkast af Kvalitetstandarden for Hjemmesygepleje og tilhørende pjece.
2. Godkender at høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Supplerende sagsfremstilling:

### Administrationen 9. maj 2022

Kvalitetsstandarden er tilrettet på baggrund af Kultur- og Socialudvalgets møde den 22. marts. Hjemmesygepleje er rettet til sygepleje. Det har dog ikke været muligt at rette i titlen på sagsfremstillingen, da punktet er videreført fra et andet møde.

Kvalitetsstandarden har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Seniorrådet har ikke afgivet høringssvar.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag. Der er tilføjet en sikker mail, som klager kan sendes til. Borgerrådgiveren er ikke skrevet ind, idet der henvises til de eksisterende klagemuligheder. Det er ikke muligt at få dækket udgifter til udbringning af medicin eller transport til sygeplejeklinikkerne. Det er derfor ikke skrevet ind i kvalitetsstandarden eller pjecen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. anbefaler kvalitetsstandarden for sygepleje og tilhørende pjece for godkendt.

## **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 22-03-2022 - 15:30**

Titlen ændres til "sygeplejen i Ærø Kommune" i stedet for "hjemmesygeplejen...."-

Med denne ændring sendes kvalitetsstandarden i høring.

## **Bilag**

Høringsvar handicaprådet sygepleje

Kvalitetsstandard Sygepleje 2022\_hoeringsversion\_tilrettet efter KSU og høring

Sygepleje Pjece 2022\_hoeringsversion\_tilrettet efter KSU

# Punkt 27: Revidering af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2022

S2021-6818

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har ingen rettelser til Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg og tilhørende pjece.

Det af administrationen udarbejdede høringsudkast for Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg og pjeceudgave er vedlagt som bilag.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender det af administrationen udarbejdede høringsudkast af Kvalitetsstandarden for Forebyggende hjemmebesøg og tilhørende pjece.
2. Godkender at høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Supplerende sagsfremstilling:

### Administrationen 25. april 2022

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag. Pjecen er tilrettet på baggrund af høringssvaret.

Handicaprådet har i deres høringssvar ingen bemærkninger. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. Anbefaler kvalitetsstandarden og tilhørende pjece for forebyggende hjemmebesøg godkendt.

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 22-03-2022 - 15:30**

Godkendes som indstillet.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2022\_tilrettet efter høring

Forebyggende hjemmebesøg Pjece 2022\_tilrettet efter høring

Forebyggende hjemmebesøg | Høringssvar Handicaprådet

Seniorrådets høringssvar | kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg 2022

# Punkt 28: Revidering af kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 2022

S2021-6826

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på sundheds- og ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har enkelte rettelser til kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje og tilhørende pjece. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje, samt tilhørende pjece-udgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetsstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: ~~gennemstreget~~
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

- Godkender høringsudkastet til kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje og tilhørende pjece.
- Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Supplerende sagsfremstilling:

### Administrationen 25. april 2022

Kvalitetsstandarden og tilhørende pjece for omsorgstandpleje har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Seniorrådet har afgivet høringssvar. Dette er vedlagt som bilag. På baggrund af høringssvaret er kvalitetsstandard og pjece tilrettet, og den årlige pris for omsorgstandpleje er igen skrevet ind.

Handicaprådet har afgivet høringssvar. Dette er vedlagt som bilag. På baggrund af høringssvaret er der lavet et separat afsnit om klagemuligheder i kvalitetsstandarden. Det er også skrevet ind, hvor lang tid man kan forvente at sagsbehandlingstiden vil være.

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 22-03-2022 - 15:30**

Godkendes som indstillet.

### **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet omsorgstandpleje 2022

Høringssvar Handicaprådet - Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard omsorgstandpleje tilrettet efter høring\_2022

Pjece omsorgstandpleje tilrettet efter høring\_2022

# Punkt 29: Revidering af kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling 2022

S2022-5871

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældre- og sundhedsområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af Kommunalbestyrelsen en gang årligt.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har enkelte redaktionelle rettelser til kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetsstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: ~~gennemstreget~~
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet til kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling.
2. Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Supplerende sagsfremstilling:

### Administrationen 9. maj 2022

Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling har været i høring.

Seniorrådet har ikke ønske at afgive høringssvar.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden er tilrettet. Det fremgår nu, at man også kan få klagevejledning, såfremt man ønsker at klage over afgørelser for børn og unge. Der er ikke indføjet noget i kvalitetsstandarden om borgerrådgiveren, idet der henvises til de eksisterende klagemuligheder.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. Anbefaler kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling godkendt.

## Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 19-04-2022 - 15:30**

Godkendes som indstillet.

### **Bilag**

Kvalitetstandard for stofmisbrugsbehandling\_tilrettet efter høring\_2022

Høringssvar Handicaprådet - misbrugsbehandling

## Punkt 30: Revidering af kvalitetsstandard for Madservice

S2022-5928

### Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældre- og sundhedsområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af Kommunalbestyrelsen en gang årligt.

### Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget enkelte rettelser i høringsudkastet for kvalitetsstandarden for Madservice, samt tilhørende pjece-udgave.

Rettelserne er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er skrevet gennemstreget således: ~~gennemstreget~~
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

Kvalitetsstandarden og tilhørende pjece er vedlagt som bilag.

### Økonomi:

Ikke relevant.

### Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet for kvalitetsstandarden for madservice og tilhørende pjece.
2. Godkender at høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

### Supplerende sagsfremstilling:

#### Administrationen den 9. maj 2022

Kvalitetsstandarden for madservice og tilhørende pjece har været sendt i høring.

Seniorrådet har ikke ønsket at afgive høringssvar.

Handicaprådet har afgivet høringssvar, men har intet at bemærke. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandard eller pjece. Disse er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. Anbefaler kvalitetsstandarden for Madservice og tilhørende pjece godkendt.

## **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 19-04-2022 - 15:30**

Godkendes som indstillet.

## **Bilag**

Madservice pjece 2022

Kvalitetstandard Madservice 2022

Høringssvar fra Handicaprådet - Madservice

# Punkt 31: Revidering af kvalitetsstandard for nødkald 2022

S2022-3001

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på området, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget. Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har enkelte rettelser til kvalitetsstandarden for nødkald, samt tilhørende pjece. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for nødkald, samt tilhørende pjece-udgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: ~~gennemstreget~~
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

Årsagen til, at den årlige kontrol af nødkald er slettet er, at det ikke længere er nødvendigt idet nødkaldsapparatet selv melder fejl til pedellernes liste eksempelvis ved manglende strømtilslutning og skift af batteri.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

Før høring Kultur- og Socialudvalget.

Efter høring Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet for Kvalitetsstandarden for Nødkald og tilhørende pjece.
2. Godkender, at høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Supplerende sagsfremstilling:

### Administrationen 9. maj 2022

Kvalitetsstandarden for nødkald og tilhørende pjece har været i høring.

Seniorrådet har ikke ønske at afgive høringssvar.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag. Kvalitetsstandarden og pjecen er tilrettet på baggrund af høringssvaret. Det er nu tilføjet at tredje part også kan søge på vegne af borgeren. Der står allerede i kvalitetsstandarden og pjecen, at man også kan få bevilliget nødkald, hvis man bor sammen med en rask ægtefælle.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. anbefaler kvalitetsstandarden for nødkald og tilhørende pjece godkendt.

## **Supplerende sagsfremstilling:**

Kvalitetsstandarden for nødkald og pjece er blevet tilrettet på baggrund af Kultur- og Socialudvalgets beslutning på mødet den 22. marts 2022.

### ***Indstilling***

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet for Kvalitetsstandarden for Nødkald og tilhørende pjece.
2. Godkender, at høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 19-04-2022 - 15:30**

Godkendes som indstillet.

### **Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 22-03-2022 - 15:30**

Kvalitetsstandarden sendes tilbage til forvaltningen. Beslutning for januar 2021 indarbejdes.

## **Bilag**

Høringssvar fra Handicaprådet - Nødkald

Noedkald Pjece 2022\_tilrettet efter høring

Kvalitetsstandard Nødkald 2022\_tilrettet efter høring

## **Punkt 32: Ærø Museum: Godkendelse af regnskab 2021**

S2021-10006

### **Indledning:**

Regnskab fra Ærø Museum fremlægges til orientering.

### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger Årsregnskab, Årsrapport og revisionsprotokollat fra Ærø Museum 2021.

Årsregnskabet viser et overskud på 293.450 kr. Af ledelsens beretning fremgår det, hvilke poster, der vedrører tidligere eller fremtidige regnskabsår, men som ifølge bekendtgørelsen om regnskab og revision af statsanerkendte museer skal medtages i regnskabsåret 2020. Herudover er det i ledelsens beretning beskrevet hvilke økonomiske forhold, der påvirker årsresultatet.

### **Økonomi:**

-

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler regnskabet godkendt.

### **Beslutning**

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Beslutning på møde i Kultur- og Socialudvalget 17-05-2022 - 15:30**

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Ledelsens\_regnskabsaerklæring\_2021

Revisionsprotokollat\_2021\_for\_Ærø\_Museum

Årsregnskab\_2021\_for\_Ærø\_Museum

KUAS regnskabsskema 2021- underskrevet

## **Punkt 33: Godkendelse af referat**

S2020-10537

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 34: Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering ØEU

S2022-8348

## Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2023 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering i Direktionen.

## Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 administrative budgetønsker på tværs af udvalg. Her af vedrører 4 Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetønskerne prioriteres af Direktionen og sendes derefter alle til politisk behandling.

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, beskrivelse af ønsket, økonomiske konsekvenser og evt. områdets prioritering er opgjort i bilag.

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mv.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

- Samlet overblik over budgetønsker ØEU
- Budgetønsker 2023 samling pivot

## Økonomi:

Der er indsendt ønsker for i alt 18.071 t.kr. vedr. 2023 på tværs af udvalg. Her af vedrører 4.870 t.kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. nedenstående tabel.

Budgetønsker, t.kr.	2023	2024	2025	2026
KSU	9.296	7.943	7.955	7.963
TMHU	3.905	2.750	2.250	4.142
ØEU	4.870	240	5.240	240
<b>I alt</b>	<b>18.071</b>	<b>10.933</b>	<b>15.445</b>	<b>12.345</b>

## Sagen afgøres af:

Direktionen

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

## Supplerende sagsfremstilling:

Efter direktionens møde d. 30. maj 2022 er der modtaget et administrativt budgetønske fra medarbejdersiden i Hoved-MED.

Ønsket er ikke prioriteret af Direktionen med vedlægges denne dagsorden som separat bilag.

Ønsket er ikke medregnet i bilaget "Budgetønsker 2023 samling pivot overblik" eller "Samlet oversigt budgetønsker ØEU 20220531". Ligeledes indgår ønsket heller ikke i de økonomiske konsekvenser i den oprindelige sagsfremstilling.

## **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 10:30**

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Brun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen gennemgik de indkomne budgetønsker, og foretog følgende prioritering.

5 - Renovering af ventilationsanlæg på Rådhuset - B

6 - Udskiftning af gulvbelægning af Rådhuset - B

10 - Vagtordning i IT-afdelingen - A

21 - Flere boligmuligheder på Ærø - B anbefales udelukkende i 2025

## **Bilag**

38 - Ekstra lønmidler til lokalløn

Samlet oversigt budgetønsker ØEU 20220531

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik

# Punkt 35: Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelsesprogram

S2022-8353

## Indledning:

Kommunens afdelinger har fremsendt forslag til effektiviseringer og besparelser vedr. Budget 2023.

Direktionen skal tage stilling til, hvilke forslag det anbefales og ikke anbefales at arbejde videre med.

## Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog ifm. Budget 2022 at afsætte en effektiviserings- og besparelsepulje på 2 mio. kr., 6 mio. kr. og 10 mio. kr. i hhv. 2023, 2024 og 2025.

Kommunens ledere har fremsendt 29 forslag på effektiviseringer og besparelser på 4,6 mio. kr. i 2023, 5,8 mio. kr. i 2024, 6,8 mio. kr. i 2025 og 8,1 mio. kr. i 2026. Budgetkonsekvensen for 2026 er taget med for at vise konsekvensen i hele budgetperioden for det kommende Budget 2023.

Da nogle af forslagene går på tværs af rammer og udvalg, er der udarbejdet én samlet sag, der vil blive behandlet i hvert udvalg.

Der er vedlagt tre bilag på sagen:

- Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik
- Samlet overblik effektivisering-besparelser

Når direktionen har afgivet deres anbefaling vil sagen blive videresendt til de politiske udvalg, der kan komme med kommentarer til de enkelte forslag. Derefter vil sagen blive videresendt til Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Disse forslag vil herefter blive sendt i høring inden Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag der skal vedtages.

## Økonomi:

Den økonomiske effekt af effektiviserings- og besparelsesforslagene fordeler sig således på udvalg:

Effektiviserings-/Besparelsesforslag, t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	14	-2.211	-2.595	-3.442	-5.342
TMHU	3	-594	-987	-1.136	-1.136
ØEU	12	-1.800	-2.207	-2.207	-1.657
I alt	29	-4.605	-5.789	-6.785	-8.135

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At Direktionen prioriterer, hvilke forslag det anbefales at arbejde videre med ved at påskrive "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for hvert af forslagene.

## Beslutning

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 10:30**

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Brun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen konstaterede, at det var begrænset hvor mange effektiviseringsforslag, der var indkommet.

Direktionen anbefaler, at alle forslag indgår i den videre budgetlægningsproces.

### **Bilag**

Samlet oversigt Effektiviseringer 20220531

Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik

## Punkt 36: Budget 2023 - Strategiske mål

S2022-8363

### Indledning:

Kommunens afdelinger har fremsendt forslag til strategiske mål vedr. Budget 2023. Direktionen skal tage stilling til, hvilke forslag der anbefales og ikke anbefales at arbejde videre med.

### Sagsfremstilling:

De fremsendte strategiske mål kan opdeles i to hovedkategorier:

- Projekter der kan arbejdes videre med der på sigt kan forbedre kommunens økonomi og klimaaftryk.
- Effektiviseringer, der kræver en investering, der overstiger den økonomiske gevinst i det pågældende år.

Der er fremsendt 7 strategiske mål.

Da nogle af forslagene går på tværs af rammer og udvalg, er der udarbejdet én samlet sag, der vil blive behandlet i hvert af de enkelte udvalg samt i Kommunalbestyrelsen.

Der er vedlagt to bilag på sagen:

- Samlet overblik strategiske mål
- Strategiske mål 2023 samlet pivot overblik

Når direktionen har afgivet deres anbefaling vil sagen blive videresendt til de politiske udvalg, der kan komme med kommentarer til de enkelte forslag. Derefter vil sagen blive videresendt til Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Disse forslag vil herefter blive sendt i høring inden Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag der skal vedtages.

### Økonomi:

De økonomiske effekter vedr. forslagene 4 - "Genbrugsbørs" og 5 - "Delebiler" er dog usikre og vil først kunne indbudgetteres, når forslaget er implementeret. I forslag 6 - "Arealeffektivisering" er der ikke indregnet en effektiviseringsgevinst i 2024 og frem, da denne fortsat er for usikker.

Den økonomiske effekt af de strategiske mål er en merudgift på 755 t.kr. i 2023 og en besparelse på 345 t.kr. i hvert af de efterfølgende år.

Strategisk mål, t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	0	0	0	0	0
TMHU	2	120	-160	-160	-160
ØEU	5	635	-185	-185	-185
I alt	7	755	-345	-345	-345

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At Direktionen prioriterer, hvilke forslag det anbefales at arbejde videre med ved at påskrive "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for hvert af forslagene.

## **Beslutning**

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## **Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 10:30**

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Brun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen konstaterede, at det var begrænset hvor mange strategiske mål, der var indkommet.

Direktionen anbefaler, at alle forslag indgår i den videre budgetlægningsproces.

## **Bilag**

Samlet oversigt Strategiske mål

Strategiske mål 2023 samling pivot overblik