

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Hans Peter Bolding, Søren Degn Laxy, Flemming Boye, Peter Hansted, Carl Jørgen Heide, Knud Borck, Iza Alfredsen, Mads Boeberg Hansen, Johannes Renneberg, Karin Thumilaire, Inga Blom Thomas, Bent Juul Sørensen, Leo Holm, Minna Henriksen, Paul Erik Düring Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Det Fælleskommunale Huslejenævn - udpegelse af ny suppleant for socialt sagkyndig.....	4
Det Fælleskommunale Beboerklagenævn - udpegelse af ny suppleant for socialt sagkyndig.....	5
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	6
Budgetopfølgning efterår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	8
Budgetopfølgning efterår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget.....	12
Budgetopfølgning efterår 2022 - Kultur - og Socialudvalget.....	15
Godkendelse af skema C vedr. ombygning af Minors Minde til familieboliger.....	18
Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån til Ærøskøbing Medborgerhus Mamrelund....	20
Nye færger, fælles kurs for Ærø og Ærøs fremtidige færgestruktur - Dagsordenspunkt fra Ærø i Cer	22
Afklaring af projektbeskrivelse - projekt nye færger.....	24
Kommissorium for kommunal styregruppe for projekt nye færger.....	28
Takstforhøjelser på Ærøfærgerne - Dagsordenspunkt fra Det Konservative Folkeparti Ærø.....	31
Statusorientering for Fremtidens Søbygaard.....	33
Kontrakt mellem Udviklingsfonden Det Gl. Værft og Ærø Kommune.....	35
Handicaprådet: Vedtægter og forretningsorden 2022.....	37
Marstal Søfartsmuseum: Budget 2023.....	40
Ærø Museum: Budget 2023.....	41
Ærø Museum: Godkendelse af vedtægtsændringer.....	43
Betalingsvedtægt for kloakforsyning under Ærø Vand A/S.....	44
Meddelelser.....	46
Godkendelse af referat.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Det Fælleskommunale Huslejenævn - udpegelse af ny suppleant for socialt sagkyndig

S2017-10724

Indledning:

Stillingtagen til udpegelse af ny suppleant for den sociale sagkyndige i Det Fælleskommunale Huslejenævn for Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen udpegede på det konstituerende møde den 1. december 2021 Job og Voksenchef Marianne Vitus som suppleant for sagsbehandler Helle Kieler, der blev udpeget som socialt sagkyndige i Det Fælleskommunale Huslejenævn for Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner.

Efter af Marianne Vitus er ophørt i jobbet som Job og Voksenchef skal der udpeges en ny suppleant for den socialt sagkyndige for perioden til og den 31/12-2025.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Job og Voksenchef Morten Kastberg Beck indstiller, at voksensagsbehandler Louise Boye Nielsen, udpeges som ny suppleant for den socialt sagkyndige for perioden til og med den 31/12-2025.

Beslutning

Louise Boye Nielsen blev udpeget som suppleant for den socialt sagkyndige for perioden til og med den 31/12-2025.

Punkt 3: Det Fælleskommunale Beboerklagenævn - udpegelse af ny suppleant for socialt sagkyndig

S2008-28353

Indledning:

Stillingtagen til udpegelse af ny suppleant for den sociale sagkyndige i Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen udpegede på det konstituerende møde den 1. december 2021 Job og Voksenchef Marianne Vitus som suppleant for sagsbehandler Helle Kieler, der blev udpeget som socialt sagkyndige i Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Langeland, Svendborg og Ærø Kommuner.

Efter af Marianne Vitus er ophørt i jobbet som Job og Voksenchef skal der udpeges en ny suppleant for den socialt sagkyndige for perioden til og den 31/12-2025.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Job og Voksenchef Morten Kastberg Beck indstiller, at voksensagsbehandler Louise Boye Nielsen, udpeges som ny suppleant for den socialt sagkyndige for perioden til og med den 31/12-2025.

Beslutning

Louise Boye Nielsen blev udpeget som suppleant for den socialt sagkyndige for perioden til og med den 31/12-2025.

Punkt 4: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal

S2021-10360

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

Til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelse over:

- Forventet kassebeholdning ultimo 2022
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. oktober 2022
- Befolkningstal pr. 31. oktober 2022
- Servicedriftsramme pr. 31. oktober 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 18. november 2022 og pr. ultimo oktober.
- Erhvervsfremmepulje - rådighedsbeløb for 2022 (saldo 162 t.kr.)
- Opgørelse over forbrug RESponsible Prize

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

Fra Borger sevice foreligger endvidere dokumentene:

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

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

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

Beslutning

Taget til orientering.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit til ØEU 1. december 2022

Forventet kassebeholdning ultimo 2022 til ØEU møde den 1. december 2022

Likviditet pr. 16-11 2022 til ØEU møde den 1. december 2022

Bruger Skat til ØEU december 2022

Servicedrift pr ultimo oktober 2022

Erhvervsfremmepulje pr 15-11-2022

RESponsible Island Prize regnskab pr. 14-11-2022

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune oktober 2022

Befolkning statistik fordelt på alder, oktober 2022

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 5: Budgetopfølgning efterår 2022 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2022-10349

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2022 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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

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

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 3.568 t.kr. finansieret af kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	73	-879	0	0	-806
KSU	-2.976	0	0	-279	-3.255
ØEU	842	-6.716	13.224	279	7.629
I ALT	-2.061	-7.595	13.224	0	3.568

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

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på 7.629 tkr. som finansieres af kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører 842 tkr. drift, -6.716 tkr. vedrører anlæg, og 13.224 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 279 tkr.

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Merudgift på 75 tkr. vedr. sletningskørsel efter arkivering af ESDH
 - Merudgift vedr. gebyrer REPO og andre investeringer 100 tkr.
- Administrationsrammen under Job og Vokscenter
 - Der søges om en tillægsbevilling på 720 tkr. med følgende begrundelse:
Udgifter til integrationsmedarbejder, tidligere bevilget i KB (den 18/5-2022) med bemærkning om, at behovet for ekstra økonomiske ressourcer skulle vurderes ved efterårets budgetopfølgning. Der søges om en tillægsbevilling på 300 tkr. Derudover søges en tillægsbevilling på 90 t.kr. til løntillæg til konsitueret leder. Endelige søges dækning af ubesat AC stilling, den stilling som den konstituerede leder havde før konstitueringen svarende til 330 tkr.

- Løn og økonomi bemærkning:
Løn og økonomi kan støtte ansøgning om tillægsbevilling til integrationsmedarbejder samt tillægget til konstitueret leder ialt 390 tkr., da det vurderes at dette vil sikre, at rammen kan overholdes i indeværende budgetår uden det vil påvirke den øvrige drift på området. Ansøgningen om tillæg på 330 tkr. vedr. den ubesatte AC stilling støttes ikke, da området har klaret sig uden den besatte stilling i løbet af året og at en tillægsbevilling vil medføre et overskud på rammen, som ville kunne have været medfinansiering af den ekstra integrationsmedarbejder.

Rammer uden overførsel - Udvalgets driftsramme

- Løn- og økonomi
 - Regulering af krone til krone tilskud til Turist - og Erhvervsforeningen -53 tkr.
- Transportområdet
 - Merudgifter taxikørsel, pga stigende energipriser 36 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Tjenestemandspensioner: -71 tkr.
 - Kontorelever: Merudgift grundet ansættelse af en voksenelev 35 tkr.

Anlæg

- - Atriumgården Rådhuset - der er modtaget tilskud på 104 tkr. som tilføres kassen.
 - Søby Havn - tilskud tilrettes ny plan. Der kan lægges 6.612 tkr. i kassen. (Udgiften er flyttet til 2023 og 2024 ved vedtagelse af budget 2023)

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Langfristede tilgodehavender: Grundkapitaltindskud vedr. 36 boliger i Marstal overføres til 2023 -4.200 tkr.
 - Langfristede tilgodehavender: Afdrag pantebrev -5 tkr.
 - Renteindtægter: Mindre renteindtægt vedr. investeringsporteføljen og merindtægter renter vedr. REPOporteføljen 182 tkr.
 - Renteudgifter: Øgede renteudgifter variable forrentede lån 35 tkr.
 - Låneoptagelse: Forventet udnyttelse af lånerammen overføres til 2023 18.488 tkr..
 - Tilskud og udligning: Midtvejsregulering generelle tilskud mm 2.700 tkr. (midtvejsregulering 3.216 tkr. tilskud fordrevne Ukrainere -384 tkr. og tilskud varmeplanlægning -132 tkr.)
 - Skatter: Merudgift vedr. skrå skatteloft 5 tkr. og mindrerudgift tilbagebetaling grundskyld -3.981 tkr. overføres til 2023,

Omlaceringer mellem rammer:

- IT- afdelingen
 - Rammen tilføres 5 tkr. fra transportområdet - abonnement ny multifunktionsmaskine.
- Transportområdet
 - Budget nedskrives med 5 tkr. som overføres til IT-afdelingen - abonnement ny multifunktionsmaskine.
- Renteudgifter/afdrag på lån: Der flyttes 19 tkr. fra afdrag feriepengeforpligtigelser til renter feriepengeforpligtigelser.
- Tilskud og Udligning
 - Efterregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 2021 flyttes fra KSU 279 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.

- Lilla: Udsat til 2023

1 mål er markeret med røde: DÆB etablering af seniorboliger i Marstal: Projektet har været forsinket pgs ny lokalplan for området.

4 mål er markeret med gult.

3 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Økonomisk påtegning:

Kommunalbestyrelsen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2022, på baggrund af Corona og flygtningestrøm fra Ukraine, opgøres ved regnskabsafslutningen, og medtages ved rammeopgørelserne.

Direktionen, den 7. november 2022:

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

Budgetopfølgningen blev gennemgået.

Direktionen indstiller:

- at der gives en tillægsbevilling til Job og Voksencenterets administrationsramme på 390 tkr. vedrørende udgifter til integrationsmedarbejder og tillæg til konstitueret leder.
- at der hjemtages 5.179 tkr. i 2022 vedrørende udgifter til
 - ventilationsanlæg Marstal skole
 - energioptimering vejbelysning samt
 - energibesparende foranstaltninger
- at resterende låneramme på 13.309 tkr. overføres til 2023.
- at Løn og Økonomis indstilling i øvrigt godkendes.

Supplerende sagsfremstilling, den 8. november 2022:

Løn og økonomi bemærker, at efter direktionens behandling af budgetopfølgningen for ØEU, vil der være behov for en tillægsbevilling under ØEU på 2.120 tkr. som finansieres af kassebeholdningen. Af tillægsbevillingen vedrører 512 tkr. drift, -6.716 tkr. vedrører anlæg, og 8.045 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplacering mellem rammer udgør 279 tkr.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Direktionens indstilling anbefales godkendt. Det indstilles således, at der gives en tillægsbevilling under ØEU på 2.120 tkr. som finansieres af kassebeholdningen.

Bilag

Budgetopfølgning MÅL efterår 2022 - ØEU

Budgetopfølgning FORBRUG efterår 2022 - ØEU

Punkt 6: Budgetopfølgning efterår 2022 - Teknik- Miljø- og Havneudvalget

S2022-10349

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2022 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

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

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

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling, for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling fra kassen på 3.568 tkr. fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	73	-879	0	0	-806
KSU	-2.976	0	0	-279	-3.255
ØEU	842	-6.716	13.224	279	7.629
I ALT	-2.061	-7.595	13.224	0	3.568

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

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -806 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen tilfalder kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af 73 tkr. vedr. drift, og -879 tkr. vedr. anlæg.

Væsentligste ændringer inden for TMHU:

Rammer med overførselsadgang

- Havnene
 - Der søges om en tillægsbevilling på 73 tkr. med følgende begrundelse:
Ved forårets budgtopfølgning blev bygning af baderumsbygning udskudt til 2022. Udgiften til rengøring af denne blev fjernet, men den forventede merindtægt i lystbådeafgifter 73 tkr. blev fejlagtig ikke fjernet.
 - Løn og Økonomi bemærkning:
 - Det er en fejl at rammen ikke blev korrigeret for de forventede merindtægter ved forårets budgetopfølgning, hvorfor rammen bør korrigeres.

Rammer uden overførselsadgang

- Forsikringer
 - Rammen forventes overskredet, men underskuddet forventes dækket af overskud på TMHU udvalgets driftsramme

Anlæg

- Der er solgt grund på Reberbanen, på Toftevænget og på Ellehøjvej og Skolevej er klargjort til salg. Samlet nettoindtægt -879 tkr.
- Havnen oplyser at det forventes, at der skal overføres anlæg for 4,9 mio. fra 2022 til 2023. Dette behandles i forbindelse årsregnskabs sag omkring overførsler.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udsat til 2023.

2 mål er markeret med rødt.

- Vejbelysningsanlæg - investeringplan - driftsbesparelse
 - Processen er igang, men investeringerne er rykket frem til følgende år.
- Skitseprojekt for udvidelse af Ærøskøbing Havn
 - Projektet bør ses i sammenhæng med færgeprojektet.

8 mål er markeret med gult.

5 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2022, på baggrund af Corona og flygtningestrøm fra Ukraine, opgøres ved regnskabsafslutningen, og medtages ved rammeopgørelserne.

Direktionen, den 7. november 2022:

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

Budgetopfølgningen blev gennemgået.

Direktionen har ingen bemærkninger og anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-11-2022 - 15:30

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Teknik- Miljø- og Havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning MÅL efterår 2022 - TMHU

Budgetopfølgning FORBRUG efterår 2022 TMHU

Punkt 7: Budgetopfølgning efterår 2022 - Kultur - og Socialudvalget.

S2022-10349

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2022 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter/mindreindtægter uden fortegn, og merindtæger/mindreudgifter benævnes med minus.

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

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling, for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 3.568 t.kr. fra kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	73	-879	0	0	-806
KSU	-2.976	0	0	-279	-3.255
ØEU	842	-6.716	13.224	279	7.629
I ALT	-2.061	-7.595	13.224	0	3.568

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

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på -3.255 tkr. for KSU. Tillægsbevillingen tilfalder kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører de -2.976 tkr. drift. Der er ingen tillægsbevillinger vedr. anlæg.

Omplaceringer vedr. drift udgør -279 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 770 tkr.
 - Udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.
- Marstal Skole søger om 80 tkr.
 - Indkøb af høreudstyr til klasse med to elever med særlige hørevanskeligheder.
- Dagplejen lægger 80 tkr. tilbage i kassen
 - Dagplejen blev ved overførsel fra 2021 til 2022 tildelt 80 tkr. til en pavillion i Legestuen. Denne bliver ikke til noget og midlerne tilbageføres så de bidrager til at forbedre kassebeholdningen.

Rammer uden overførsel incl Udvalgets Driftsramme

- Løn og økonomi
 - Søbygård: Der er modtaget tilskud fra Real Dania i 2021. Restbeløb 93 tkr. er fejlagtig ikke overført til 2022.
 - Driftstilskud ungdomsboliger nedsættes med 100 tkr.
- Ældre Sundhed
 - Mindreudgift § 83 Plantagevej efter revisitering -141 tkr
 - Udgifter tomgangslejen Gilleballehus - netto -610 tkr.
 - Merudgifter på §116 boligindretninger 236 tkr.
 - Færre indtægter vedr. Mellemkommunale borgere 256 tkr.
 - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) -1.400 tkr.
- Job og Voksen
 - Mindreudgift uddannelsespuljen -231 tkr.
 - Foranstaltninger udsatte voksne 2.623 tkr.
 - Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet 626 tkr.
- Børn og Unge
 - Foranstaltninger udsatte børn og unge: Forventet mindreudgift -500 tkr.
 - KSU driftsramme forklaring kommer -49 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Kultur og Socialdirektør
 - Mindreudgift abonnement alkohol og stofmisbrug -69 tkr
 - Ingen pædagogstuderende i 2022 -76 tkr.
- Job og voksenområdet
 - Misbrug og døgnbehandling: Forventede merudgifter 222 tkr.
 - Tilbud til udlændinge: Udgifter flygtninge fra Ukraine samt øget danskundervisning 467 tkr.
 - Før tidspensioner og personlige tillæg: Flere har fået bevilget førtidspension 1.314 tkr.
 - Kontante ydelser (mindreudgift sygedagpenge, kontanthjælp og forsikrede ledige) -4.558 tkr.
 - Revalidering: Færre visiteret i flexjob, i ressourceforløb samt færre der modtager ledighedsydelse -1.688 tkr.
- Ældre og Sundhed
 - Genoptræning: Mindreudgift -70 tkr.
 - Tandpleje: Mindreudgift -40 tkr.
 - Sundhedsfremmende forebyggelse: Mindreudgift ridefysioterapi -60 tkr.
- Børn og Unge
 - Friskole: Færre elever end forventet i friskole og i friskolens SFO -200 tkr.
 - Efterskoler: Færre elever på efterskole end forventet -415 tkr.
 - Sundhedspleje-kommunelæge: Forventet mindreforbrug -10 tkr.
 - Dagpleje løn: Flere børn - flere dagplejere der søges om 498 tkr.
 - Alkohol og stofmisbrug: Forventet merforbrug TUBA 5 tkr.
 - Sociale formål: Flere dyre sager på merudgiftsydelse 131 tkr.

Omplaceringer mellem rammer:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering: Efterregulering 2021 flyttes til generelle tilskud -279 tkr.
- Fra Ramme Ældre Sundhed til KSU driftsramme flyttes Lejetab tomgang Gilleballehus 116 tkr.

Til særlig stillingtagen

- Der findes tre puljer under KSU, som retteligt bør placeres under "155015 Foranstaltninger Arbejdsmarkedsområdet", da puljerne ligger inden for kapitalmidlets formål. Dette drejer sig om småjobpuljen, der er placeret under "154095 Øvrige Forsørgelsesydelse" og uddannelsespuljen og tilbudsviften, der er placeret under KSU's driftsramme. Der søges om, at disse flyttes til "155015 Foranstaltninger Arbejdsmarkedsområdet" fra 2023 og frem.

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.

3 mål er markeret med lilla.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2022, på baggrund af Corona og flygtningestrøm fra Ukraine, opgøres ved regnskabsafslutningen, og medtages ved rammeopgørelserne.

Direktionen, den 7. november 2022:

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

Budgetopfølgningen blev gennemgået.

Direktionen anbefaler:

- at de tre puljer, der fremgår under afsnittet "til særlig stillingtagen" placeres under "155015 Foranstaltninger Arbejdsmarkedsområdet" fra 2023 og frem.
- at indstillingen fra Løn og Økonomi i øvrigt godkendes.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Kultur - og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning MÅL efterår 2022 - KSU

Budgetopfølgning FORBRUG efterår 2022 - KSU

Punkt 8: Godkendelse af skema C vedr. ombygning af Minors Minde til familieboliger

S2020-8804

Indledning:

Det Ærøske Boligselskaber fremsender endeligt anlægsregnskab, skema c vedr. Minors Minde til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune godkendte på sit møde den 20. januar 2021 skema B for ombygningen af 16 ungdomsboliger til 8 almene familieboliger. Godkendelsen var delt på 2 skema B'er, idet der blev godkendt et skema B til den støttede del på kr. 8.274 mio. kr. og til den ustøttede del på kr. 1.500 mio. kr.

Når det angives, at der er tale om en støttet hhv. ustøttet del betyder det idet væsentligste, om der kan ydes sædvanlige støttede almene lån, eller om låneoptagelse skal ske som normale kreditforeningslån. Uafhængigt af lånene yder Landsbyggefonden driftsstøtte, idet man ved tilsagnet tilsagde boligselskabet en støtte, således at huslejen kunne fastsættes til kr. 844 kr. pr m² i ibrugtagningsåret.

Efter et meget langt forløb forelå der, den 20.9.2022, en endelig ibrugtagningstilladelse for de ombyggede boliger, hvoraf de første blev taget i brug den 1. juli 2021, som det var forudsat ved kommunens godkendelse af skema B'erne. De sidste boliger blev ibrugtaget den 1. november 2021.

Efterfølgende har der været arbejdet med istandsættelse efter en byggeskade, med montering af 3 altaner og med fejlrettelser efter forkert montage af altanerne.

Det endelige byggeregnskab viser en samlet anskaffelsesværdi på kr. 10.017 mio. kr. eller en samlet merudgift på kr. 243.000 i forhold til det godkendte skema B. Merudgiften skyldes dels større udgifter til tomgangsudgifter i byggeperioden, som blev ca. 5 måneder længere end oprindeligt forlænget, og dels større uforudsete udgifter end afsat i budgettet.

Landsbyggefonden har tilkendegivet at man kan acceptere, at $\frac{3}{4}$ af merudgiften kan finansieres med en forhøjelse af det støttede lån, svarende til en forhøjelse med 183.000 kr. mens restbeløbet - i alt 60.000 kr. - kan finansieres via afdelingens henlæggelser.

Der vedlægges udkast til skema C'er samt revisionsprotokollat og to revisionsberetninger vedr. de to skema C'er.

Ærø Kommunes godkendelse af skema C vil indebære, at kommunens garantiramme for det støttede lån skal udvides med 50% af låneforhøjelsen, idet den kommunale regaranti for støttede lån indenfor renoveringsstøtteordning er fastsat til 50 %. Der vil ikke være huslejestigninger som konsekvens af låneforhøjelsen, da landsbyggefondens driftsstøttetilsagn som indebærer en garanteret husleje er uafhængigt af låneydelsen.

Der anmodes om godkendelse af de fremsendte skema C'er, herunder om tilsagn til udvidelse af garantien til det støttede lån.

Retsgrundlag:

LBK nr. 1877 af 27.09.2021 om almene boliger og BEK nr 14 af 09.01.2020 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Økonomi:

Ærø Kommunes godkendelse af skema C vil indebære, at kommunens garantiramme for det støttede lån skal udvides med 50% af låneforhøjelsen på 183.000 kr., idet den kommunale regaranti for støttede lån indenfor renoveringsstøtteordning er fastsat til 50 %. Der vil ikke være huslejestigninger som konsekvens af låneforhøjelsen, da landsbyggefondens driftsstøttetilsagn som indebærer en garanteret husleje er uafhængigt af låneydelsen.

Økonomisk påtegning:

Ved godkendelse af skema B i Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2021 blev der godkendt regaranti på 50 % svarende til 4.137 tkr. vedr. det støttede lån samt en garanti på 1.140 tkr. vedr. det ustøttede lån.

Det endelige anlægsregnskab, skema C, viser en samlet merudgift på 243 tkr. Merudgiften fordeles med 183 tkr. til den støttede del og 60 tkr. til den ustøttede del.

De 60 tkr. finansieres af henlæggelser i afdelingen, mens der skal gives en yderligere regaranti på 92 tkr. for det støttede lån.

Skema c for den ustøttede del og den støttede del er begge revideret af EY og er uden forbehold og væsentlige kritiske bemærkninger.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller skema C for henholdsvis den støttede del og den ustøttede del godkendt samt at der gives en yderligere regaranti på 92 tkr. vedr. det støttede lån.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

221115 Anmodning om ÆKs godkendelse af skema C for ombygning af Minors Minde

Afd 31 - Minors Minde - Skema C - ustøttet del - Revisionsprotokol

221114 Skema C §92 ustøttet del endelig status 89

221026 Skema C §91 støttet del endelig status 70-x

Afd 31 - Minors Minde - Skema C - Støttet del - Revisionsprotokol

Underskreven revisionsprotokol til byggeregnskab

Støttet boligbyggeri - omdannelse af Minors Minde til almene familieboliger - Skema B

Punkt 9: Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån til Ærøskøbing Medborgerhus Mamrelund

S2008-30737

Indledning:

Bestyrelsen for Ærøskøbing Medborgerhus har sendt en ansøgning om forlængelse af et rente- og afdragsfrit lån på 75.000 kr.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i foreningen Ærøskøbing Medborgerhus fik i 2012 bevilget en 10 års forlængelse af et rente- og afdragsfrit lån, som blev givet i tilknytning til et tinglyst pantebrev på 75.000 kr.

Foreningen har gennem årene haft et mindre overskud på driften samtidig med, at den har formået både at vedligeholde og forbedre huset, delvis med støtte fra fonde og private. Iflg. regnskabet er der pr. 31. december 2021 en egenkapital på 157.310 kr. og årets resultat er et overskud på driften på 31.403 kr.

Økonomi:

-

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi kan bekræfte, at Ærøskøbing Medborgerhus i 2012 fik et rente- og afdragsfrit lån på 75.000 kr. Lånet var rente- og afdragsfrit i 10 år.

Lånet forfalder derfor til betaling i 2022.

Såfremt afdragsfriheden forlænges, vil det have betydning for kommunens likviditet.

Der er ikke budgetteret med tilbagebetaling af lånet. Så det vil ikke have nogen budgetmæssig konsekvens, at afdragsfriheden forlænges.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter og afgiver anbefaling til, om ansøgningen skal imødekommes.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet bemærker, at økonomi- og erhvervsudvalget bør forholde sig til perioden for rente- og afdragsfrit lån, såfremt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Anbefales imødekommet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Det indstilles, at ansøgningen om forlængelse af det rente- og afdragsfrit lån på 75.000 kr. godkendes, og at lånet forlænges med 10 år med samme vilkår som tidligere.

Bilag

Ansøgning om forlængelse af afdragsfrit lån 2022

2021 Resultatopgørelse revideret

Bilag 1: Forlaengelse af rente- og afdragsfrit laan

Bilag 2: Pantebrev Aeroeskoebing Medborgerhus konto 92000074

Bilag 3: Aeroeskoebing Medborgerhus

Punkt 10: Nye færger, fælles kurs for Ærø og Ærøs fremtidige færgestruktur - Dagsordenspunkt fra Ærø i Centrum

S2022-10725

Indledning:

Stillingtagen til dagsordenspunkt fra Ærø i Centrum vedrørende fælles kurs for Ærø og Ærøs fremtidige færgestruktur.

Sagsfremstilling:

Ærø i Centrum, v/kommunalbestyrelsesmedlem Paul Erik Düring, har den 10. november 2022 anmodet om optagelse af nedenstående dagsordenspunkt på kommunalbestyrelsens møde i december 2022.

"Indledning:

I lyset af den nuværende politiske situation, hvor der angiveligt ikke længere er flertal i kommunalbestyrelsen til at fortsætte det nuværende projekt omkring to store nye færger, vil Ærø i Centrum derfor med dette forslag, opfordre til at vi forsøger at starte på en frisk og i den forbindelse søger en fælles samlet kurs for Ærø og Ærøs fremtidige færgestruktur.

Vi ser også ind i en nær fremtid med recession og økonomisk usikkerhed og i øjeblikket kraftigt stigende råvare- og byggepriser, så derfor opfordrer vi til at benytte lejligheden til at undersøge tingene fra bunden samt få borgerne inddraget, da det vil få helt uoverskuelige økonomiske konsekvenser for Ærøs fremtid, hvis der ikke bliver truffet en økonomisk ansvarlig beslutning.

Investeringer bør i høj grad afspejle Ærø kommunes økonomiske formåen og behov, ikke blot nu men også i fremtiden.

Forslaget skal sikre at nedenstående punkter indgår i styregruppens kommissorium.

Forslaget:

At vi stopper det nuværende projekt og giver den nuværende (eller en ny) styregruppe et kommissorium hvor opgaven er "at igangsætte udarbejdelse af en overordnet og samlet plan for den fremtidige færgestruktur til og fra Ærø, hvor opgaven tager sigte på at skabe en både rationel og ikke mindst økonomisk bæredygtig struktur, som tilgodeser såvel det aktuelle som det estimerede fremtidige transportbehov."

De ruter der tænkes besejlet bør ikke prioriteres alene ud fra en rationel og økonomisk synsvinkel, men bør også sammentænkes med øens infrastruktur og det lokale bosætningsmønster, lokal fremkommelighed, fleksibilitet m.v.

I denne plan bør indgå, at alle fremtidens færger skal kunne anløbe de havne planen fastlægger, så størst mulig fleksibilitet opnås, da netop fleksibiliteten vil kunne imødekomme den betydelige fluktuation i transportbehovet hen over kalenderåret, herunder det ønskede turistflow i ferieperioderne og i "skulder sæsonen". Målsætningen bør være færrest mulige afgang med lav belægningsgrad, men hvor også den umiddelbare tilgængelighed for øens borgere bør tilgodeses.

Opgaven skal også bestå i at fremkomme med en eller flere modeller til den fremtidige færgedrift som kan fremlægges offentligt og diskuteres og hvor den optimale økonomiske dækningsgrad og borgerservice for færgedriften opnås. I denne opgaves løsning, bør indgå for eksempel valg af færger (skibsskrog, størrelse samt drivmidler), bemanning, besejlingsforhold, sejlrutens længde samt priselasticitet m.v., hvor en lavere pris kan øge efterspørgslen mere end prisreduktionen. Anskaffelse af nye færger eller eventuelt forlængelse og ombygning af nuværende færger, bør alene ske i et marked med størst mulig priskonkurrence. Alle forslag og ideer bør som udgangspunkt nyde fremme, men efterfølgende vurderes ud fra en service og økonomisk synsvinkel og holdes op imod Ærø kommunes økonomiske formåen. (Ideelt set bør driften i størst muligt omfang være brugerbetalt efter landevejsprincippet.)"

Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning

Der blev stemt om forslaget fra Ærø i Centrum med den ændring at "vi stopper det nuværende projekt" udgår af forslaget.

For stemte: Liste M og O (2 stemmer)

Imod stemte: Liste A, C, Æ, V og F (10 stemmer)

Undlod at stemme: Liste P (3 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Punkt 11: Afklaring af projektbeskrivelse - projekt nye færger

S2022-5468

Indledning:

Stillingtagen til, om den vedtagne projektbeskrivelse for projekt nye færger på ruten Ærøskøbing - Svendborg skal bibeholdes, eller om Trafikstyrelsen skal anmodes om ændring i projektbeskrivelsen.

Sagsfremstilling:

I april 2022 blev det vedtaget i Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune skulle indgå tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen på baggrund af en projektbeskrivelse indeholdende udskiftning af de to eksisterende Tvillingefærger med 2 elektriske færger til ruten Ærøskøbing-Svendborg på ca. 80 meter med plads til ca. 80 personbilsenheder.

Siden har projektet været i undersøgelsesfasen, hvor en række ubekendte faktorer skal undersøges nærmere forud for igangsættelsen af et detaljeret design og påbegyndelsen af en udbudsproces.

I øjeblikket har man kørt i stilling til at skulle lave simuleringer på ruten samt udkast til mulige havnedesigns, og i den forbindelse er det nødvendigt at kende færgernes størrelse. På nuværende tidspunkt har projektgruppen mandat til at udføre disse undersøgelser på baggrund af de vedtagne specifikationer for projektet.

Mere detaljeret status på projektet og forventede tidslinje for undersøgelsesfasen findes i vedlagte bilag.

Kapacitetsbehov

Den vedtagne projektbeskrivelse, som danner grundlaget for den tilsagnsaftale, der i maj 2022 blev indgået med Trafikstyrelsen, tager udgangspunkt i en 30 års levetid på de nye færger, hvormed det specificeres, at man i projektet arbejder med en færgestørrelse på ca. 80 meter med plads til ca. 80 personbilsenheder. Dette vurderes at dække størstedelen af kapacitetsbehovet i hele færgens levetid.

Det anslåede kapacitetsbehov stammer fra en række både interne og eksterne analyser, som er baseret på og sammenholdt med statistikker for færgefarten på Ærø og på sammenlignelige ikke-brofaste øer (se vedhæftede analyser i bilag). Konklusionen i samtlige analyser er, at man må forvente en gennemsnitlig stigning i kapacitetsbehovet på 2-3 % årligt. Ønskes kortere færger, skal levetiden også betragtes kortere.

Administrationen anbefaler dog, at minimumstørrelsen ikke bør være under 69,5 meter, da dette er grænsen for at opretholde et så optimalt længde-/breddeforhold som muligt, som er afgørende for energiforbruget, og som samtidig giver muligheden for at have 2 vognbaner, hvor der er plads til tung/høj last. Med en færgelængde på 69,5 meter forventes det, at man kan have plads til ca. 67 personbilsenheder, og dermed kan kapacitetsbehovet forventes at være dækket i 20-25 år jf. konklusionerne fra ovenfornævnte kapacitetsanalyser.

Budget

Vælger man at gå bort fra en færgestørrelse på ca. 80 meter og ned til en færgestørrelse på 69,5 meter, kan det forventes at medføre en mindre besparelse på prisen af færgen. Dog kendes omfanget af eventuelle besparelser først senere i forløbet, når undersøgelser af en række ubekendte er gennemført, og først med sikkerhed, når udbud er gennemført.

Det anbefales derfor at fastholde det eksisterende færgeprojektbudget indtil udbud er gennemført. Viser det sig, at omkostningerne ved fæргеindkøbet bliver lavere end afsat i budgettet, reduceres budgettet naturligvis tilsvarende. I forbindelse med undersøgelsesfasen benchmarkes forskellige fæрге- og finansieringsløsninger, således at man sikrer den økonomisk mest fordelagtige løsning til Ærø.

Anbefaling fra administrationen til videre forløb

Det er afgørende, at der træffes en beslutning om størrelsen på de nye færger, for at administrationen kan gennemføre de nødvendige undersøgelser af en række ubekendte, som er en forudsætning for at kunne fremstille et konkret drifts- og anlægsbudget for projektet.

Med afsæt i ovenstående redegørelse for kapacitetsbehov anbefaler administrationen, at Ærø Kommune enten (i) fastholder den eksisterende projektbeskrivelse med en færgelængde på 80 meter og en kapacitet til ca. 80 personbilsenheder, eller (ii) tager udgangspunkt i et levetidsscenario på de nye færger på 20-25 år, og dermed reducerer færgelængden til 69,5 meter og en kapacitet på ca. 67 personbilsenheder, og dermed retter en formel, skriftlig anmodning om projektændring til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har bevilliget tilskud til udskiftningen af Tvillingefærgerne med fokus på grøn omstilling. Grundet et meget højt ansøgerantal til den grønne færgepulje, vurderede Trafikstyrelsen ikke, at der kunne bevilliges støtte til kapacitetsudvidelse. Tilskuddet fra Trafikstyrelsen er derfor med afsæt i en grøn udskiftning af eksisterende tonnage til tilsvarende størrelse.

Forventningen er derfor, at en eventuel ændring i projektbeskrivelsen ikke vil påvirke tilskuddet fra Trafikstyrelsens grønne færgepulje. Denne forventning baseres på telefonisk kontakt til rådgivere hos Trafikstyrelsen. Der skal dog rettes en formel, skriftlig anmodning til Trafikstyrelsen, som skal behandles, før vi med sikkerhed ved, om tilskuddet påvirkes af ændringen. Hvis Trafikstyrelsen vurderer, at tilskuddet vil frafalde, hvis denne projektændring gennemføres, har Ærø Kommune fortsat mulighed for at forblive ved det oprindelige projekt og derved opretholde tilskuddet.

Historik:

2020: ØEU nedsætter en færgegruppe, som sammen med Udvalget skal udarbejde forslag til fremtidens færgedrift og analysere kapacitetsbehov. I november 2020 fremlagde færgegruppen konklusionerne på deres kapacitetsanalyse, som viste en forventet stigning i kapacitetsbehovet på ca. 3 % årligt (vedhæftet).

August 2021: KB vedtager nye klimamål og specifikke mål for færgerne:

- 2025: 50 % af færgerne er emissionsfri
- 2030: 75 % af færgerne er emissionsfri
- 2035: 100 % af færgerne er emissionsfri

13. oktober 2021: KB anbefaler, at administrationen indsender ansøgning om midler til udskiftning af Tvillingefærgerne med to elektriske færger med en kapacitet på ca. 80 personbilsenheder pr. færge til Trafikstyrelsens Puljen for grøn omstilling af indenrigsfærger.

15. november 2021: Ansøgning om tilskud til udskiftning af Tvillingefærgerne til nye elfærger indsendt til Trafikstyrelsen.

22. december 2021: Svar på ansøgning fra Trafikstyrelsen med bevilling på 71,6 mio. kr. til projektet.

20. april 2022: KB godkendte indgåelse af tilsagnsaftale med Trafikstyrelsen med en egenfinansiering på 336,7 mio. kr. (se vedlagte budget) på baggrund af følgende hovedlinjer i projektbeskrivelsen:

- Udskiftning af eksisterende 2 færger på Ærøskøbing-Svendborg ruten
- Eksisterende færger erstattes af 2 nye, elektriske færger
- Hver af de nye færger skal have kapacitet til ca. 80 personbilsenheder
- Designet skal være baseret på et standardiseret koncept

Maj 2022 - nu: Projektgruppen arbejder på at undersøge ubekendte som del af undersøgelsesfasen i projektet med det formål at kunne præsentere KB for et fuldt overblik over forventet økonomi i projektet i hele færgernes levetid inden designfasen igangsættes.

12. oktober 2022: KB vedtog at afsætte midler til finansiering af udgifter til løn til internt personale og ekstern rådgivning i undersøgelsesfasen i projektet.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger (BEK nr. 1880 af 29/09/2021).

Tværgående politikker:

Personaleforhold:

Projektet vil kræve personale dedikeret til administrativ og teknisk ledelse af projektet internt i organisationen. Der er afsat midler hertil, jf. beslutning på KB mødet den 12. oktober 2022.

Økonomi:

Det anbefales at eksisterende færgeprojektbudget vedtaget ved Kommunalbestyrelsesmødet den 20. april 2022, og som indgår i tilsagnsaftalen mellem Trafikstyrelsen og Ærø Kommune, fastholdes, således at Ærø Kommunes samlede egenfinansiering af færgeprojektet fortsat er 336.732 tkr.

I forbindelse med undersøgelsesfasen i projektet, vil administrationen i 2023 udarbejde et detaljeret anlægs- og driftsbudget for færgeprojektet og for hele færgernes levetid, som fremstilles politisk til godkendelse, inden der tages hul på næste fase i projektet med design og udbud af færgeløsningen. I den forbindelse vil færgeløsningen benchmarkes således, at man sikrer sig en konkurrencedygtig løsning for Ærø Kommune.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi forventer, at kunne foretage en økonomisk påtegning af sagen senere i processen, når der foreligger et konkret anlægs- og driftsbudget for projektet og færgernes levetid. Det vil sandsynligvis kunne ske i 3. kvartal 2023.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at der tages stilling til, hvilken af følgende to scenarier, der skal arbejdes videre med:

1. Færgestørrelsen fastholdes på 80 meter med en kapacitet på ca. 80 personbilsenheder.
2. Færgestørrelsen reduceres til 69,5 meter med en kapacitet på ca. 67 personbilsenheder.

Beslutes en reduktion til 69,5 meter, indstiller administrationen, at der rettes en formel, skriftlig henvendelse til Trafikstyrelsen om projektændring med følgende tilpasninger af eksisterende projektindhold:

- Færgestørrelsen reduceres fra en længde på 80 meter til en længde på 69,5 meter.
- Det eksisterende færgeprojektbudget fastholdes.

Beslutning

Der blev stemt om indstillingen fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget.

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

Undlod stemme: Liste O (1 stemme)

Indstillingen var hermed vedtaget, dvs. at der arbejdes videre med scenarie 2 med den tilføjelse, at reduktion af færgestørrelsen til en længde på 69,5 meter forudsætter, at en ændring i projektbeskrivelsen ikke påvirker tilskuddet fra Trafikstyrelsens grønne færgepulje.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 14-12-2022 - 16:00

Et flertal bestående af Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen anbefaler indstillingen fra flertallet i styregruppen.

Et mindretal bestående af Knud Borck støtter indstillingen, under forudsætning af, at scenariet med en færgestørrelse på 69,5 meter skal kvalificere størrelsen på de fremtidige færger.

Et mindretal bestående af Flemming Boye stemmer imod indstillingen fra flertallet i styregruppen.

Beslutning på møde Styregruppe - Nye færger 14-12-2022 - 15:00

Styregruppen indstiller, at der arbejdes videre med scenarie 2 med den tilføjelse, at reducere af færgestørrelsen til en længde på 69,5 meter forudsætter, at en ændring i projektbeskrivelsen ikke påvirker tilskuddet fra Trafikstyrelsens grønne færgespulje.

Knud Borch støtter indstillingen, under forudsætning af, at scenariet med en færgestørrelse på 69,5 meter skal kvalificere størrelsen på de fremtidige færger.

Bilag

Trafikudvikling på Ærø_1990-2019_Færggruppen_nov.2020

COWI_kapacitetsanalyse_22032022

Bilag_status og forventet tidslinje_færgeprojekt_v.2022.12.05

Beslutningsreferat_KB møde d. 20. april 2022

Punkt 12: Kommissorium for kommunal styregruppe for projekt nye færger

S2022-10156

Indledning:

Stillingtagen til udkast til kommissorium for kommunal styregruppe for projekt nye færger.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på sit møde en 3. november 2022, at udvalget på sit næste møde skal behandle kommissorium for styregruppen.

Projektleder Cecilie Larsen, har udarbejdet udkast til kommissorium for den kommunal styregruppe for projekt nye færger.

Følgende fremgår af punktet "Formål":

"Styregruppen har som overordnet formål at bidrage til succesfuld udmøntning af projekt nye færger."

Styregruppens opgaver, kompetencer og virkeperiode fremgår af udkastet, der fremlægges til godkendelse.

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at udkastet til kommissorium for kommunal styregruppe for nye færger godkendes.

Beslutning

Der blev stemt om punktet skulle udsættes for at undersøge formålet nærmere.

For stemte: Liste O, P og M (5 stemmer)

Imod stemte: Liste A, C, Æ, V og F (10 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Der blev stemt om udsættelse for at undersøge antallet af styregruppens medlemmer.

For stemte: Hans Peter Rønn Bolding, Søren Degn Laxy og Paul Erik Düring (3 stemmer)

Imod stemte: Liste Æ, V, F, O, P, Peter Hansted, Karin Thumilaire, Johannes Renneberg, Mads Boeberg Hansen og Leo Holm (12 stemmer).

Forslaget var hermed bortfaldet.

Det Konservative Folkeparti Ærø foreslog følgende:

"Styregruppens struktur"

Medlemmer af styregruppen er:

- Formand og Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Ét medlem fra hvert af de stående udvalg (TMHU/KSU og ØEU), som selv udpeges af de enkelte udvalg.
- Projektkoordinator for projektet
- Transportdirektør
- Kommunaldirektør
- Teknik- og miljø direktør

Der blev stemt om forslaget fra Det Konservative Folkeparti Ærø.

For stemte: Liste C (3 stemmer)

Imod stemte: Liste A, Æ, V, F, O og P (11 stemmer)

Undlod at stemme: Liste M (1 stemme)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Liste M foreslog, at styregruppen tilser at der også er et Benchmark med 3 færges i nuværende størrelse til politisk fremstilling.

Der blev stemt om forslaget fra liste M.

For stemte: Liste M (1 stemme)

Imod stemte: Liste A, C, Æ, V og F (10 stemmer)

Undlod at stemme: Liste O og P (4 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Liste M foreslog, at styregruppen sørger for udarbejdelse af en kommunikationsstrategi udmønter sig i en reel orientering/inddragelse af borgerne på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Der blev stemt om forslaget fra liste M.

For stemte: Liste C, P, M, Peter Hansted, Johannes Renneberg (9 stemmer)

Undlod at stemme: Liste Æ, F, V, O, Hans Peter Rønn Bolding og Karin Thumilaire (6 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Liste M foreslog, at styregruppen i undersøgelsesprocessen har for øje at indtænke hele øens infrastruktur og det lokale bosætningsmønster, således at man ikke unødigt pålægger andre færgeruter svære vilkår.

Der blev stemt om forslaget fra liste M.

For stemte: Liste O og M (2 stemmer)

Imod stemte: Liste Æ, V, Peter Hansted, Karin Thumilaire, Johannes Renneberg, Mads Boeberg Hansen og Leo Holm (7 stemmer)

Undlod at stemme: Liste F, P, Hans Peter Rønn Bolding og Søren Degn Laxy (6 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Liste M foreslog, at styregruppen sideløbende tilgodeser fleksibiliteten i den kommende sejlads på ruten, i størst muligt omfang, da der er en betydelig fluktuation i transportbehovet hen over kalenderåret, herunder det ønskede turist-flow i

ferieperioderne og hvor målsætningen bør være færrest mulige afgangse med lav belægningsgrad, men hvor også den umiddelbare tilgængelighed for øens borgere tilgodeses.

Der blev stemt om forslaget fra liste M.

For stemte: Liste M (1 stemme)

Imod stemte: Liste A, C, Æ, V og F (10 stemmer)

Undlod at stemme: Liste O og P (4 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Der blev stemt om forslaget fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget.

For stemte: Liste A, Æ, V, F, P, M og Leo Holm (12 stemmer)

Imod stemte: Mads Boeberg Hansen og Søren Degn Laxy (2 stemmer)

Undlod at stemme: Liste O (1 stemme)

Forslaget var hermed vedtaget.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Flemming Boye foreslog, at punktet udsættes til møde i januar 2023, således at det ligger efter temamøde om færgeprojektet i december måned.

Der blev stemt om forslaget fra Flemming Boye.

For stemte: Flemming Boye

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

Forslaget var hermed bortfaldet.

Knud Borck foreslog, at der indsættes følgende i kommissoriet: "Af igangsættelse af projekt vedr. udskiftning til miljørigtige færge" indsættes i stedet for "igangsætning af ovennævnte projekt."

Der blev stemt om forslaget fra Knud Borck.

For stemte: Peter Hansted, Bent Juul Sørensen, Minna Henriksen og Knud Borck.

Undlod at stemme: Flemming Boye

Det blev besluttet, at punktet behandles i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022.

Bilag

Kommissorium for styregruppen for projekt nye færger

Punkt 13: Takstforhøjelser på Ærøfærgerne - Dagsordenspunkt fra Det Konservative Folkeparti Ærø

S2022-11045

Indledning:

Stillingtagen til dagsordenspunkt fra De Konservative på Ærø vedrørende takstforhøjelser på Ærøfærgerne.

Sagsfremstilling:

De Konservative på Ærø, v/Søren Laxy, Leo Holm og Mads Boeberg har den 5. december 2022 anmodet om optagelse af følgende punkt på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2022.

"Ærø Kommune står over for nogle svære år

Den kommunale økonomi er udfordret, da vi bl.a. grundet inflation og stigende omkostninger til brændstof og el, ser ind i nogle økonomiske svære år med store besparelser på hele det kommunale område.

Det kan allerede i 2023 blive nødvendigt at skære på kernevelfærd. Vi anerkender dog nødvendigheden og fornuften i at vende ethvert kommunal områdes økonomi.

Fra De Konservative på Ærø' side, vil vi dog gerne forsøge at imødekomme den udfordring, og derfor har vi udformet nedenstående forslag, hvor vi, udover at sikre fortsættelsen af kerneopgaver, også ønsker at få et råderum, på sigt, til fortsættelse og udvikling af de kommunale opgaver.

Opgaver, såsom fortsættelsen af bosætningsindsatsen, øget markedsføring, som sikre endnu større kendskab til Ærø og understøtter en øget befolkningstilvækst og dermed langsigtet økonomi og levedygtighed i kommunen.

Desuden finder vi det yderst nødvendigt at vi sætter handling bag ord, i vores fælles kommunale ønske om at blive en fossilfri ø om meget få år.

Det gør vi blandt andet ved at styrke kommunens økonomi, således at vi har den fornødne kapital til at omstille Ærø til en Co2e neutral ø.

Opsummeret ønsker De Konservative på Ærø at afhjælpe kommunens økonomiske udfordringer allerede fra 1. januar 2023, i første omgang med en takst forhøjelser på Ærøfærgerne.

Konkret forslår vi følgende nye billetpriser pr. 1. januar 2023:

Enkeltture:

- Voksen: fra 55,- til 65,-*
- Barn: fra 33,- til 43,- (inkl. sportsrejser)*
- Personbil, campingvogn og trailer: fra 113,- til 133,-*
- Varebil/Minibus (hvide plader): fra 178,- til 198,-*
- Autocamper: fra 160,- til 180,-*
- Værdikort stiger procentuelt tilsvarende.*
- Øvrige billettakster forsætter uændret.*

Økonomi:

P.t. ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget fra De Konservative på Ærø.

Beslutning

Der blev stemt om Carl Jørgen Heide var inhabil.

For stemte: Liste Æ, V og F og Peter Hansted (4 stemmer)

Imod stemte: Liste C, O, M, Inga Blom Thomas, Knud Borck, Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (9 stemmer)

Undlod at stemme: Hans Peter Rønn Bolding og Carl Jørgen Heide (2 stemmer)

Der var således vedtaget, at Carl Jørgen Heide ikke var inhabil.

Der blev stemt om forslaget fra Det Konservative Folkeparti Ærø.

For stemte: Liste C, O og Carl Jørgen Heide (5 stemmer)

Imod stemte: Liste A, Æ, V, F, M, Inga Blom Thomas og Knud Borck (10 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Bilag

Konservative dagsordenspunkt 14.12.22 - takstforhøjelser Ærøfærgerne

Punkt 14: Statusorientering for Fremtidens Søbygaard

S2022-10

Indledning:

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning 15. september 2021 er samarbejdsaftalen mellem Ærø Kommune og Ærø Museum opsagt pr. 1/1 2023. Statusorientering for overgangsdrift i 2023 og fremtidig udvikling af Søbygaard fremlægges her til orientering.

Sagsfremstilling:

En projektleder og en arbejdsgruppe har siden beslutningen om opsigelse af samarbejdsaftalen arbejdet på at sikre en enkel organisering omkring driften og udviklingen af Søbygaard samt rammerne for og iværksættelsen af den fortsatte udvikling af Søbygaard i en ny ejerkonstruktion.

Organisering

I november/december 2022 stiftes Driftsforeningen Søbygaard, som får til opgave at varetage den daglige drift af Søbygaard. Samtidig omlægges den selvejende institution Søbygaard (Fonden Søbygaard) til en erhvervsdrivende fond.

Støtteforeningen Søbygaards Venner er blevet tilbudt at indtræde i driftsforeningen, men ønsker fortsat at være en selvstændig forening som i fremtiden vil leje sig ind i Søbygaards lokaler til deres kulturelle aktiviteter.

Vision og rammer for Søbygaard

I tilknytning til udviklingsarbejdet med Søbygaard godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 15. september 2021 de overordnede principper for Søbygaard: Springbræt til Ærø - hvor Søbygaard omdannes til et oplevelses- og kultur- og formidlingscenter for hele familien. Et åbent besøgscenter med fokus på Ærø og Søbygaards unikke historie og natur. Centret skal have tilbud der både appellerer til ærøboere samt out-doorturister og de kultur- og historieinteresserede turister.

De første planer for 2023 er blandt andet:

- Etablering af Geopark Besøgscenter: Som skal være med til at udbrede kendskabet til Ærøs geologi, natur og historie. Etableringen sker i tæt samarbejde med Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav.
- Øget formidling om naturen på Ærø samt bæredygtighed - "Kys Frøen" aktiviteterne udbygges med fokus på blandt andet fysiske aktiviteter i naturen omkring Søbygaard, mad i det fri/bålmad, fra sandwich til gourmetmad - med sankning og brug af lokale råvarer m.m.
- Udstilling om Vedvarende Energi på Ærø - Ærø er førende inden for vedvarende energi-projekter, ikke bare i Danmark, men også i det øvrige Europa. Den fortælling skal styrkes med en unik og læringsrig udstilling.
- Kunststillinger og kulturelle aktiviteter fortsætter men udvikles og udbygges i samarbejde med andre aktører
- Søbygaards Klassiske Koncerter fortsætter. Søbygaards Venner er i fuld gang med at forberede programmet for 2023.
- Der planlægges større events, markeder, historiske dage o.lgn. som skal afholdes på Søbygaard
- Muligheden for leje af Søbygaard til private fester fastholdes.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler orienteringen taget til efterretning

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Taget til orientering.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Anbefales taget til orientering.

Kultur- og Socialudvalget ønsker, at sagen sættes på dagsordenen til mødet i marts måned 2023. Formålet er en præsentation af en detaljeret plan, status, overordnet budget, m.m.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Taget til orientering.

Punkt 15: Kontrakt mellem Udviklingsfonden Det Gl. Værft og Ærø Kommune

S2022-10550

Indledning:

Ny kontrakt mellem Ærø Kommune og Udviklingsfonden: Det Gamle Værft (DGV) fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Kultur- og Socialudvalget godkendte den 6. oktober 2020 en evaluering af samarbejdet med DGV. Samtidig godkendte udvalget en forlængelse af kontrakten til 31. december 2022.

I tilknytning til kontraktens udløb den 31. december 2022 har forvaltningen været i en ny kontraktforhandling med DGV.

Fra 2023 tæller tilbud om 'øvrige vejledning og opkvalificering', som fx tilbud på DGV ikke med som 'ret- og pligt tilbud' til ledige. Ændringen er en følge af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samt finansieringen af Arne pensionen.

Når vejledning og opkvalificering ikke længere er et ret og pligt tilbud, vil kommunerne fremadrettet anvende færre midler til vejledning og opkvalificeringsforløb, da de ikke er nulstillende for borgernes aktiveringspligt.

Det vil fremadrettet også påvirke anvendelsen af DGVs tilbud, som vil blive mindre. Der vil stadigvæk være et behov for tilbud på DGV jf. bilag 2, men ikke i et omfang som tidligere. Derfor er kontrakten forhandlet ned fra 1.000.000 kr. til 323.000 kr.

Kontrakten på de 323.000 kr. er forhandlet på plads for 2023, hvorefter området, med afsæt i erfaringen fra 2023 og nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, får mulighed for at forhandle en ny aftale på plads i 2023 for årene frem. Dermed sikres det, at området kan drage nytte med afsæt i erfaring og viden fra 2023 fremadrettet kan udarbejde kontrakter med længere kontraktvarighed med DGV.

Økonomi:

Som det fremgår af bilag 2, er der aftalt fem hovedforløb (mulighed for løbende tilpasning), der afregnes med individuelle ugepriser. Bergenet ud fra en x varighed og x antal pladser. Samlet giver det en kontraktværdi på 323.000 kr. jf. bilag 1 og 2.

Det er forvaltningens oplæg, at besparelsen fra 1. mio. kr. til 323.000 kr. = 677.000 kr. indgår som en del af budgetbesparelserne på Kultur- og Socialforvaltningsområdet. Hertil kommer at bevillingen over årene er blevet Pris- og Lønfremskrevet, hvorfor bevillingen kan reduceres med yderligere 72 t.kr. årligt, hvilket bringer den samlede besparelse op på 749 t.kr.

Økonomisk påtegning:

Kontrakten med Det Gamle Værft finansieres af bevillingen til "Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet". Bevillingen til betaling af Det Gamle Værft er løbende blevet pris- og lønfremskrevet til 1.072 t.kr. (2023-PL). Dette giver en samlet besparelse på 749 t.kr.

Forslaget indgår ligeledes i besparelsesrunden. Midlerne vil derfor blive tilført kassen, når besparelsesforslaget godkendes.

Ud fra sammenligning med andre udbydere på området er det Job- og Voksencentret samt Løn og Økonomis vurdering, at aftalen indgås på markedslignende vilkår.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

1. Kontrakten med Udviklingsfonden godkendt
2. Godkendelse af, at kontrakten er et-årig og skal genforhandles ultimo 2023
3. Godkendelse af, at besparelsen på 749.000 kr. indgår som en del af besparelsen på kultur- og socialområdet

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

1, 2 og 3 anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Beskrivelse af forløb DGV - 2023

Bilag 1- Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune 2023

Punkt 16: Handicaprådet: Vedtægter og forretningsorden 2022

S2022-485

Indledning:

(OBS: Dokumentet er genskabt, da den oprindelige fil er skadet i KMD Nova)

Introduktion til grundlaget for Handicaprådets arbejde.

Sagsfremstilling:

Handicaprådet, den 26. juni 2022:

De nuværende vedtægter og gældende forretningsorden gennemgås og eventuelle forslag til ændringer og/ eller tilføjelser drøftes.

Vedhæftet som bilag er, ud over vedtægter og forretningsorden, også KL's folder " Den gode praksis" reviderede udgave 2022, samt forslag til ændringer/rettelser.

Handicaprådets beslutning den 26. juni 2022:

Handicaprådet har vedtaget følgende forslag til ændringer/ tilføjelser, som står understreget i kursiv

Vedtægter:

§1, Stk. 2

Handicaprådet i Ærø kommune skal medvirke til, *fra begyndelsen*, at kvalificere den politiske beslutningsproces i kommunen ved at afgive høring om initiativer der har betydning for mennesker med handicap.

§2, Stk. 6

Handicaprådet tilbydes plads i falle arbejds/projekt grupper der nedsættes i kommunal regi, for at sikre belysning af betydningen for mennesker med handicap.

§6, Stk. 5

Der tages referat af møderne. Referatet udsendes til rådets medlemmer og forelægges Kultur- og socialudvalget til orientering på det førstkommende møde. Er der i referatet notater til en bestemt forvaltning, sender brev hertil med besked om en evt. igangsætning af en sag. Referat tilgår Direktørerne og Job- og Voksencenterchefen.

Forretningsorden:

§1, Stk. 4 Kommunalbestyrelsen og *administrationen* hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Direktionen, den 22. august 2022:

Indstilling: Forslag til ny forretningsorden for Handicaprådet fremlægges til drøftelse og fastlæggelse af den videre proces.

Direktionens beslutning, den 29. august 2022

Direktionen kan ikke anbefale de foreslåede ændringer fra Handicaprådet og anbefaler, at eventuelle ændringer af vedtægterne tager udgangspunkt i KL's publikation "Kommunale handicapråd - Den gode praksis".

Administrationen indarbejder direktionens beslutning i sagsfremstillingen til Kultur- og Socialudvalget.

Kultur- og Socialudvalget, den 20. september 2022:

Supplerende sagsfremstilling

For at undgå eventuelle uklarheder i forhold til Handicaprådets vedtægter og for at præcisere Handicaprådets formål som rådgivende i forhold til kommunalbestyrelsen, foreslås nedenstående sproglige justeringer. Forslagene tager afsæt i Det

Centrale Handicapråds vejledning, hvor der er fokus på, at:

- Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører mennesker med handicap
- Rådet har ikke selvstændig beføjelse til at træffe beslutninger om tiltag, som kommunen skal iværksætte, og kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at følge de bemærkninger og indstillinger, der kommer fra rådet. Rådet har således udelukkende en rådgivende funktion i forhold til kommunalbestyrelsen
- Handicaprådet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle opgave- og politikområder i kommunen. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal høre rådet om alle initiativer og forhold, der har betydning for borgere med handicap.

§1, Stk. 2 (oprindeligt forslag)

Handicaprådet i Ærø kommune skal medvirke til, *fra begyndelsen*, at kvalificere den politiske beslutningsproces i kommunen ved at afgive høring om initiativer der har betydning for mennesker med handicap.

Nyt forslag 1:

Handicaprådet skal medvirke til, at rådet inddrages *på så tidligt et tidspunkt, at rådets synspunkter kan indgå i* og kvalificere den politiske beslutningsproces i sager, der har betydning for mennesker med handicap.

Begrundelse:

Præcisering af inddragelsestidspunktet og formålet med inddragelsen. Dels for at undgå evt. misforståelser ift. hvornår en sag starter, dels for at specificere, at inddragelse kan være mere og andet end høringer. Fx direkte dialog, drøftelser m.m.

§2, Stk. 6 (oprindeligt forslag)

Handicaprådet tilbydes plads i alle arbejds/projekt grupper der nedsættes i kommunal regi, for at sikre belysning af betydningen for mennesker med handicap.

Nyt forslag 2:

Handicaprådet skal medvirke til, at rådet inddrages eller tilbydes plads i kommunale arbejds-/projektgrupper, der behandler lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for borgere med handicap.

Begrundelse:

Jf. vedtægternes § 1, stk. 1. Desuden vil der være arbejds-/projektgrupper, hvor Handicaprådets repræsentation ikke er relevant.

Indstilling til Kultur- og Socialudvalget, 20. september 2022

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget, afgiver anbefaling til, hvorvidt:

1. Nyt forslag 1 kan godkendes
2. Nyt forslag 2 kan godkendes

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet kan vedtage forslag til ændringer i vedtægterne ved almindeligt flertal, når hele udvalget er samlet, såfremt ændringsforslagene er optaget på mødets dagsorden. Vedtagne ændringsforslag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forretningsordenen kan ændres hvis 2/3 af et beslutningsdygtigt råd kan tilslutte sig ændringsforslaget.

Indstilling:

Oprindelig indstilling til Handicaprådets møde den 26. juni 2022:

Administrationen indstiller, at Handicaprådet eventuelt kommer med forslag til ændringer og/ eller tilføjelser til Handicaprådets forretningsorden såvel som til Handicaprådets vedtægter

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationens bemærkninger 25. oktober 2022

Handicaprådet anmodes om, at drøfte og vurdere, om de kan godkende de foreslåede justeringer af vedtægterne.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen 6. december 2022:

Administrationen anbefaler vedtægterne godkendt.

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 20-09-2022 - 15:40

Formanden for Handicaprådet, Christa Christensen, har gjort opmærksom på, at vedtægterne kun kan ændres, hvis de har været på Handicaprådets dagsorden.

Kultur- og Socialudvalget sender derfor sagen tilbage til Handicaprådet med Direktionens ændringer.

Handicaprådet har møde i november måned.

Beslutning på møde Handicaprådet 2022-25 10-11-2022 - 14:00

Handicaprådet acceptere de ændringer som forvaltningen er kommet med. Handicaprådet opfordre dog til at relevansen at rådets deltagelse i arbejds- / projektgrupper afgøres af rådet.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 13-12-2022 - 15:30

KSU anbefaler nyt forslag 1 og nyt forslag 2 godkendt som indstillet af Handicaprådet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 14-12-2022 - 16:00

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forretningsorden redigeret april 2018

Vedtægter Handicaprådet maj 2018 - underskrevet

Handicapråd - Den gode praksis - 2022

Punkt 17: Marstal Søfartsmuseum: Budget 2023

S2022-10511

Indledning:

Forslag til budget for 2023 for Marstal Søfartsmuseum fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Til godkendelse foreligger budget for 2023 for Marstal Søfartsmuseum med tilhørende budgetkommentarer.

Der forventes et underskud på 238.5030 kr. som finansieres via museets opsparede kapital.

Til orientering vedlægges Slots- og Kulturstyrelsens afslutning og godkendelse efter kvalitetsvurdering af Marstal Søfartsmuseum.

Økonomi:

Der forventes et underskud på 238.5030 kr. som finansieres via museets opsparede kapital.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender budget 2023 for Marstal Søfartsmuseum med tilhørende budgetkommentarer

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Budgettet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Afslutning af kvalitetsvurderingen af Marstal Søfartsmuseum 2020

Marstal Søfartsmuseum budget 2023

Marstal Søfartsmuseum: Budget 2023 - noter

Punkt 18: Ærø Museum: Budget 2023

S2022-10607

Indledning:

Forslag til budget for 2022 for Ærø Museum fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling:

Til godkendelse foreligger budget for 2022 for Ærø Museum med tilhørende budgetkommentarer.

Der forventes et underskud på 1.376.871 kr.

Da museet ikke må indregne ikke politisk bevilgede kommunale og statslige tilskud i budgettet, er der ikke budgetteret med ekstraordinære tilskud fra stat og kommune.

Endvidere indeholder budgettet midler til en tredje inspektør, som skal finansieres af egenkapitalen. Senest 2025 skal stillingen være selvfinansierende.

Økonomi:

Der forventes et underskud på 1.376.871 kr.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Kultur- og Socialudvalget godkender budget 2022 for Ærø Museum med tilhørende budgetkommentarer.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 6. december 2022

Vedrørende Ærø Museums budget:

Bestyrelsesformand for Ærø Museum, Claus Grube, har på møde den 5.12. præsenteret budgetoversigt for 2023.

Det fremgår heraf, at bruttoresultatet for 2023 udgør 1.376.871,

Der overføres kontant opsparing fra egenkapital 2022 kr. 1.452.770.

Nettoresultatet for 2023 er herefter et overskud på kr. 75.899

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen den 24. november 2022:

Dokumentation fra museet afventes og fremsendes, når administrationen har modtaget materialet.

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Flemming Boye foreslår, at godkendelse af budgettet udsættes, og Ærø Museum indkaldes til et møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor museets budget for 2023 og dets forudsætninger yderligere belyses, herunder bl.a.: Økonomisk grundlag for oprettelse af et yderligere inspektørstilling og uddybning af antagelsen om, at den fra 2025 er selvfinansierende; konkret status på opnåelse af ikke-offentligt tilskud på 1.450 tkr til energioptimeringsprojekt; udvikling i likvider siden 2020.

Der blev stemt om forslaget fra Flemming Boye.

For stemte: Liste O (1 stemme)

Imod stemte: Liste C, V, F, P, M, Peter Hansted, Karin Thumilaire, Johannes Renneberg (12 stemmer)

Undlod at stemme: Hans Peter Rønn Bolding (1 stemme)

Forslaget var hermed bortfaldet.

Der blev stemt om indstillingen fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget.

For stemte: Liste A, C, V, F, P og M (13 stemmer)

Imod stemte: Liste O (1 stemme)

Indstillingen var hermed vedtaget, dvs. budgettet blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Budgettet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og socialudvalget anbefaler godkendelse af budgettet med det forbehold, at museet inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, har indsendt dokumentation for dækning af det beregnede budgetunderskud via museets aktiver og likvide beholdninger.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Sagen udsættes, idet der ønskes en yderligere afklaring af økonomien.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 14-12-2022 - 16:00

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget bestående af Peter Hansted, Minna Henriksen og Knud Borck anbefaler indstillingen fra Kultur- og socialudvalgets godkendt.

Et mindretal bestående af Flemming Boye ønsker at godkendelse af budgettet udsættes, og Ærø Museum indkaldes til et møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor museets budget for 2023 og dets forudsætninger yderligere belyses, herunder bl.a.: Økonomisk grundlag for oprettelse af et yderligere inspektørstilling og uddybning af antagelsen om, at den fra 2025 er selvfinansierende; konkret status på opnåelse af ikke-offentligt tilskud på 1.450 tkr til energioptimeringsprojekt; udvikling i likvider siden 2020.

Bilag

Revideret budgetark for 2023, december 2022

Budgetark 2023 til KUAS - underskrevet

Bilag: budgetkommentarer til Ærø Museums budget 2023

Punkt 19: Ærø Museum: Godkendelse af vedtægtsændringer

S2022-10514

Indledning:

Grundet udskillelsen af Søbygaard fra Ærø Museum fremlægges ændringsforslag til museets vedtægter til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Fra 1. januar 2023 skal Ærø Museum ikke længere drive Søbygaard. På den baggrund har Ærø Museums bestyrelse på bestyrelsesmøde fredag den 21. oktober 2022 ændret de bestemmelser i §10, som vedrører bestyrelsens sammensætning, idet Det Selvejende Institution Søbygaard og Søbygaards Venner fra og med 1. januar 2023 ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 15-11-2022 - 15:30

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

godkendelse af vedtægtsændringer Ærø Museum

vedtægtsændringer oktober 2022

Punkt 20: Betalingsvedtægt for kloakforsyning under Ærø Vand A/S

S2022-10436

Indledning:

Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning. Betalingsvedtægten er revideret iht. opdateret iht. opdateret lovgivning.

Sagsfremstilling:

I henhold til lov om om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. har bestyrelsen for Ærø Vand A(S fastsat denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet eller på anden måde tilknyttet det til Ærø Vand A/S tilhørende anlæg, herunder eksempelvis via kontraktligt medlemskab.

Ærø Vand A/S forestår al administration af vedtægten, således også fastlæggelse af samtlige takster til årlig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Taksterne fremgår til enhver tid af det hertil hørende takstblad.

Denne vedtægt erstatter " Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning under Ærø Vand A/S" af 1. januar 2017.

Betalingsvedtægten er godkendt på bestyrelsesmøde i Ærø Vand A/S den 4. oktober 2022.

Betalingsvedtægten træder i kraft den 1. januar 2023.

Historik:

Senest betalingsvedtægtsændring er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2016, til ikrafttræden den 1. januar 2017.

Retsgrundlag:

LBK nr. 1775 af 02/02/2021 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at, Spildevandsforsyningens Betalingsvedtægt, med ikrafttræden den 1. januar 2023, godkendes.

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-11-2022 - 15:30

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 01-12-2022 - 13:00

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Betalingsvedtægt 2023

LBK nr 1775 Betalingsloven

Revideret betalingsvedtægt 2023 _Ærø Vand AS

Punkt 21: Meddelelser

S2022-131

Indledning:

Orientering vedrørende diverse meddelelser.

Sagsfremstilling:

- Referat af 4. oktober 2022 fra møde i Kredsrådet, Fyns Politi
- Referat 24. november 2022 fra møde i Borgmesterforum Fyn

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller at meddelelserne tages til orientering.

Beslutning

Bent Juul Sørensen deltog ikke under punktet.

Taget til orientering.

Bilag

Referat - Borgmesterforum Fyn

Referat til kredsrådsmøde den 4. oktober 2022

Punkt 22: Godkendelse af referat

S2021-9743

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.