

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Ærø Rådhus

Mødedeltagere Bente Friis Andersen, Carl Jørgen Heide, Leo Holm, Bent Juul Sørensen, Ole Wej Petersen, Kaj Nøttrup, Søren Degn Laxy, Peter Hansted, Mona Madsen, Minna Henriksen, Inga Blom Thomas, Jens Weiss, Mads Boeberg Hansen, Lennart Mogensen, Flemming Boye

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
"Klimavenlige erhvervsskoler" eller "Klima-erhvervsskoler - Dagsordenspunkt fra De Konservative	4
Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling.....	5
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 24. august 2021.....	9
Kommunikationspolitik i Ærø Kommune.....	11
Vielsesområdet -Evalueret pr. 20/8-21.....	16
Ændring af grundlag for bevilling til IT-afdelingen ved budgetforliget 2021-24.....	18
Etablering af Whistleblower ordning.....	20
Implementering af el-biler.....	23
Ærø Efterskole - rykning af pantebrev ved låneomlægning.....	28
Fremtidens Søbygaard: Udviklingsplan II herunder opsigelse af samarbejdsaftale med Ærø Museum	30
Implementering af VUM2.....	34
Valg til Ærø Seniorråd 2022.....	37
Ændring af forpagtningsskift for Ærø Bowlingcenter og ÆIKs motionscenter.....	40
Marstal Søfartsmuseum: Regnskab 2020.....	44
Meddelelser.....	45
Godkendelse af referat.....	46
Budget 22 - Forslag til omlægning af finansiering vedr. Tvillingfærgerne.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10533

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

Pkt. 18 - Budget 22 - Forslag til omlægning af finansiering vedr. Tvillingefærgerne flyttes til den åbne dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: "Klimavenlige erhvervsskoler" eller "Klima-erhvervsskoler - Dagsordenspunkt fra De Konservative på Ærø

S2021-8075

Indledning:

Stillingtagen til dagsordensforslag fra De Konservative på Ærø, v/Søren Degn Laxy, vedrørende "klimavenlige erhvervsskoler eller klima-erhvervsskoler.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Degn Laxy har på vegne af De konservative på Ærø anmodet om optagelse af følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden for møde den 15. september 2021.

Historien om de Klimavenlige erhvervsskoler eller Klima-erhvervsskoler (afhængig af medie der skriver om dem) af kommer fra regeringsudspillet der i dag (07.09) blev fremlagt. Her nævnes det bl.a. at regeringen ligger op til at der etableres 3 sådanne skoler.

Den konservative byrådsgruppe vil gerne stille til forslag at Ærø kommune griber chancen ved regeringens reformudspil og straks lægger billet ind på mulighederne for at placere én af de tre Klimavenlige Erhvervsskoler på Ærø.

Det ville understøtte hele den klimamæssige omstilling vi er ved at foretage i kommunen, samt understrege den styrke Ærø har i udviklingen af nye tiltag på den front. Og endnu engang understrege rollen som en af bannerførerne for Danmarks omstilling.

Mere konkret så foreslår vi at forvaltningen og borgmesteren får til opgave at undersøge hos regeringen, inden (men også særligt hvis) udspillet om de førnævnte skoler bliver en realitet, mulighederne for at placere en sådan skole på Ærø. I den kontakt skal der på bedst mulig måde redegøres for de samspils muligheder en sådan skole kunne få, bl.a. med eksisterende klimatiltag og fremtidige. Med erhvervsmiljøet og borgere, samt eksisterende uddannelsesmuligheder og de rammer der dermed allerede er herovre.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til forslaget fra De Konservative på Ærø vedrørende "klimavenlige erhvervsskoler eller klima-erhvervsskoler.

Beslutning

Forvaltningen og borgmesteren undersøger hos regeringen mulighed for at en af klimavenlige erhvervsskoler placeres på Ærø.

Punkt 3: Budget 2022 -2025 Budget til 1. behandling

S2021-6723

Indledning:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2022-2025 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til budget 2022-2025.

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

Der fremsendes følgende bilag:

- Bruger skat.
- Servicedriftsudgifter.
- Bevillingsoversigt.
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument.
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder indberettede ændringer fra direktionens møde i juni og frem til 1. behandling af budget 2022-25 (2. indberetning). Ligeledes indeholder bilaget opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2022-25 (Ialt budget 2022-25).
- Foreløbigt takstblad.
- Notater på overførselsområdet, færgeområdet samt på generelle tilskud og skatter.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

At direktionen gennemgår de tekniske korrektioner og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi oplyser, at de vedhæftede bilag er opdateret som besluttet på direktionens møde den 20/8-2021.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 7. september 2021:

Løn og økonomi oplyser at der fredag den 10. september 2021 vil blive fremsendt indkomne høringssvar.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 8. september 2021:

Der er i Løn og Økonomi udarbejdet en oversigt til prioriteringsdebatten til budget 2022.

Direktionen anmodes om at drøfte oversigten.

Oversigt over ønsker og ny brugerskat vil foreligge til mødet.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 15-09-2021 - 16:00

Kaj Nøttrup havde meldt afbud, som stedfortræder deltog Lennart Mogensen.

Høringssvarene tages til efterretning og videresendes til prioriteringsdebatten.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 14-09-2021 - 16:30

Høringssvarene drøftet. Svarene videresendes til prioriteringsdebatten.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 14-09-2021 - 15:30

Høringssvarene giver ikke anledning til bemærkninger og fremsendes til den videre proces.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 13-09-2021 - 12:00

Lennart Mogensen deltog som stedfortræder for Kaj Nøttrup.

Hovedudvalget er bekymret for de større effektiviseringer og besparelser, som der er lagt op til at gennemføre i overslagsårene, men hovedudvalget anerkender og respekterer, at økonomien skal hænge sammen. Ved gennemførelse af effektivisering/besparelser er det væsentligt at involvere med-systemet.

Der foreligger mange gode budgetønsker, som kan skabe en god udvikling for Ærø, men Kommunalbestyrelsen bør være særligt opmærksomme på driftsudvidelser og anlægsprojekter set i lyset af, at der skal spares i de kommende år. Der bør være fokus på at prioritere kommunale kerneydelser.

Hvis anlægsprojekter udskydes bør med-systemet involveres, hvis det vedrører personalet og brugernes faciliteter.

Hovedudvalget bemærker, at mange af høringssvarene bakker op om, at der afsættes lokale lønmidler til lønforhandlinger (budgetønske nr. 46). Hovedudvalget bakker naturligvis op om budgetønsket (nr. 46), som er fremsat af medarbejdersiden fra Hovedudvalget.

Der bakkes op om midler til kompetenceudvikling (budgetønske 40 og 41).

Budgetønske nr. 34 vedrørende Office365 til alle kommunens medarbejdere bør prioriteres.

Løn og Økonomi anmodes om at udarbejde oversigt over lønningsniveau sammenlignet med andre kommuner forud for prioriteringsdebatten.

Der blev ligeledes drøftet rekruttering, herunder uddannelse af social- og sundhedsassistenter.

Høringssvar fra Øhavets lærerkreds blev drøftet.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 26-08-2021 - 15:00

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede følgende vedr. indefrosne feriepenge:

- at hele det indefrosne feriepengebeløb ikke indbetales i 2021,
- at kommunen betaler det obligatoriske beløb på ca. 1,1 mio. kr. i august 2021,

- at kommunalbestyrelsen årligt, ved budgetudarbejdelsen, tager stilling til om der blot skal betales det obligatoriske årlige beløb eller om hele restbeløbet skal betales på én gang.

Økonomi- og erhvervsudvalget sender budgetmateriale i høring.

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at det udarbejdede materiale inkl. budget 2022-2025 med direktionens anbefalinger af 20. august 2021 anbefales godkendt, og at sagen oversendes til 2. behandling med følgende bemærkninger:

- at der indarbejdes effektiviseringer/besparelser for 2 mio. kr. i 2023, 5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025.

Beslutning på møde Direktionen 20-08-2021 - 08:30

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

Præsentation til budgetseminaret:

JML, CK og KBB gennemgik hver især elementer af oplæg til præsentation på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26/8-21.

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

Direktionen gør opmærksom på:

- at der er en udfordring i at servicedriftsrammen overskrides.
- at overskridelsen skal drøftes på budgetseminaret.

Direktionen besluttede:

- at budgettet ikke skal forhøjes med udgift på 445 tkr. til vask og leje af uniformer.
- at der ikke skal ske en nedjustering af indtægterne på færgeområdet til niveauet fra 2019 på pax og auto og 2020 for gods.

Direktionen indstiller:

- at pejlemærke vedr. årligt driftsoverskud opdateres fra 15 mio. kr. til 18. mio. kr.
- at der indarbejdes effektiviseringer/besparelse for 2 mio. i 2023, 5,3 mio. i 2024 og 14 mio. i 2024.
- at der laves omprioriteringer af anlæg på -20 mio.
- følgende vedrørende indefrosne feriepenge:
 - at hele det indefrosne feriepengebeløb ikke indbetales i 2021
 - at kommunen betaler det obligatoriske beløb på ca. 1,1 mio. kr. i august 2021.
 - at kommunalbestyrelsen årligt, ved budgetudarbejdelsen, tager stilling til om der blot skal betales det obligatoriske årlige beløb eller om hele restbeløbet skal betales på én gang.

Materialet til 1. behandling:

Direktionen anbefaler materialet til 1. behandling med den ændring at følgende tekniske korrektioner udgår:

- merudgift til vask og leje af uniformer
- mindreindtægter på færgeområdet korrigeret for covid-19 effekt

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

Bilag

Referat fra møde i HOU vedr. budget 2022-25

Indkomne Høringssvar til Budget 2022-25

Budget 2022-25 Brugerskat til 1. behandling

Budget 2022-25 Servicedrift til 1.beh

Budget 2022-25 Bevillingsoversigt 1. beh

Budget 2022-25 - Tekniske korrektioner - til 1. beh

Oversigt over indberettede ændringer til budget 2022-25

Budget 2022-25 Takstblad til 1. beh

Notat Overførsler B2022

1. behandling ØEU - Notat budget 2022 -25 vedr. Færgedrift

Notat budget 2022-25 vedr. generelle tilskud og skatter til 1. behandling i direktionen

Punkt 4: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 24. august 2021.

S2020-11106

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og erhvervsudvalgsmøde samt Kommunalbestyrelsesmøder, 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 2021 (44.472tkr.)
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. juli 2021 (112.101tkr.)
- Befolkningstal pr. 23. august 2021 (6.022)
- Servicedriftsramme pr. 24. august 2021 (korrigeret budget 387.137 tkr.)
- Regnskab 2021 Bruger/Skat pr. 24. august 2021
- Erhvervsfremmepulje pr. 24. august 2021 (saldo 79 tkr.)

Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:

- Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo juli 2021.
- Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for juli måned 2021.

Økonomi:

Ikke aktuelt

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 02-09-2021 - 14:00

Taget til orientering.

Bilag

Forventet kassebeholdning ultimo 2021 ØEU 02-09-21

Pengestrøm tilrettet til ØEU 02-09 2021

Likviditet 23-08 2021 til ØEU 02-09-2021

Servicedriftsramme 2021 pr 24-8-2021 til ØEU

Brugerskat 2021 pr 24-8-2021 til ØEU

Erhvervsfremmepuljen 2021 pr 24-8-2021 til ØEU

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune juli 2021

Befolkning statistik fordelt på alder 01.07 - 31.07 2021

Punkt 5: Kommunikationspolitik i Ærø Kommune

S2020-9654

Indledning:

Forslag til kommunikationspolitik for Ærø Kommune samt de første prioriterede indsatser for implementering af kommunikationspolitikken fremlægges til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til kommunikationspolitik for Ærø Kommune, som udstikker de overordnede rammer og principper for, hvordan vi ønsker at kommunikere i Ærø Kommune. Politikken beskriver værdier, principper, formål, målgrupper og kanaler for kommunikationen.

Forslaget til kommunikationspolitik er blevet til i en proces, der har været styret af en projektgruppe organisatorisk forankret i Sekretariatet og med bistand fra kulturafdelingen. Processen har involveret nøglepersoner fra forskellige enheder i kommunen, der i det daglige arbejder med kommunikation. Disse nøglepersoner har indgået i kommunikationsgruppe.

Kommunikationspolitikken blev drøftet på en workshop for kommunalbestyrelsen, kommunens ledere og kommunikationsgruppen i juni måned. Efter workshoppen blev forslaget til kommunikationspolitik igen drøftet i arbejdsgruppen.

Politikken

Forslaget til kommunikationspolitik favner både intern og ekstern kommunikation, herunder den hverdagskommunikation der foregår hele tiden, og som er den primære kommunikation med borgerne: Breve, afgørelser, mails, annoncer, hjemmeside, telefoner, høringer, møder, borgermøder m.m. som alle medarbejdere foretager. Hertil kommer den mere strategiske oplysende og markedsførende kommunikation, som udvalgte medarbejdere foretager.

Kommunikationspolitikken bygger på kommunens tre grundværdier: Sammen kan vi mere, Det åbne miljø, og Mod til udvikling med særligt fokus på, at troværdighed og samarbejde er den røde tråd i kommunikationen.

De tre overordnede principper i kommunikationspolitikken er:

- Vi starter med os selv og sikrer en god intern og ekstern kommunikation
- Kommunikation tænkes ind fra start til slut i alle aktiviteter
- Vi sætter modtageren i centrum, når vi kommunikerer

Desuden er det et princip, at kommunikationen altid er:

- Relevant
- Måltrettet
- Rettidig
- Let at forstå og til at handle ud fra
- Placeret, hvor det giver mening for modtageren

Workshop og forventninger

Udviklingen i samfundet og kommunerne indebærer, at der er mindre tid til den personlige kommunikation. I stedet kommunikeres der digitalt og borgerne skal i højere grad bruge digitale medier og selvbetjeningsløsninger. Derfor har borgere og medier også store forventninger til kommunens kommunikation. Der skal kommunikeres klart, forståeligt, troværdigt og effektivt, uanset om det drejer sig om breve, mails, blanketter/selvbetjeningsløsninger eller personlig betjening. Ellers går det ud over kommunens omdømme og troværdighed.

Når kommunikationspolitikken skal have en reel effekt på og styrke kvaliteten af kommunens kommunikation er det afgørende, at der udarbejdes en konkret plan for implementering, at indsatserne prioriteres og at der afsættes ressourcer til arbejdet.

På workshopen var der mange forslag og ideer til kvalitetsudvikling og sammenhæng i kommunens kommunikation, og der tegnede sig en tydelig efterspørgsel inden for tre overordnede temaer:

- **Styring, koordinering og udvikling af kommunikationen:** Indebærer bl.a. at få udarbejdet en konkret implementeringsplan med prioritering og beskrivelse af indsatser samt at udvikle og drive en organisering omkring kommunens kommunikation.
Langt de fleste medarbejdere kommunikerer, men har ikke nødvendigvis den rigtige viden, vejledning eller værktøjer til det.
En centralt placeret kommunikationskonsulent/-medarbejder kan styre, planlægge og drive de nødvendige indsatser, der skal gennemføres for at sikre en bedre kommunikation. Fx udarbejde implementeringsplan, drive kommunikationsnetværk/-superbrugere, planlægge og udføre kompetenceudvikling for medarbejdere, gennemføre brugerundersøgelser, udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser, vejledninger og værktøjer for fx sociale medier, skriftlig kommunikation, arbejde med design m.m.
- **Sammenhæng, rettidighed og enkelhed på hjemmeside og sociale medier:** Kommunale hjemmesider er præget af stor kompleksitet, fordi de skal indeholde mange praktiske, lovbunde og serviceorienterede informationer. Sociale medier, som fx Facebook kan understøtte hjemmesidens informationer, og bidrage til at kommunens budskaber, når ud til en bredere målgruppe.
Der er behov for klare rammer, udvikling og sammenhæng mellem kommunens hjemmeside og de sociale medier (p.t. kommunens nyoprettede Facebook-profil), så der sikres god og enkel formidling. Samtidig er det vigtigt, at der er vejledning til og klare rammer for, hvordan medarbejderne leverer informationer til hjemmeside og sociale medier.
- **God formidling:** Drejer sig i høj grad om den kommunikation, der foregår løbende i hverdagen. Breve, afgørelser, mails, selvbetjeningsløsninger, blanketter, møder, telefonbetjening m.m.
Det er ofte kompleks information, og sproget kan være svært at forstå. Dårlig kommunikation kan føre til frustrerede borgere og dyre misforståelser. Brugerundersøgelser, vejledninger og kompetenceudvikling for de mange er nødvendige, hvis kommunen skal blive bedre til at kommunikere klart, troværdigt og effektivt. Digitale løsninger og ny teknologi forandrer til stadighed hverdagen for både borgere og medarbejdere: Den måde vi kommunikerer på internt og eksternt, vores indbyrdes relationer og arbejdsformer, og hvordan vi leverer velfærd til borgerne. Derfor er der behov for fremtidssikring i forhold til digitale/teknologiske udfordringer og løsninger, så borgere og virksomheder til stadighed oplever god formidling og god service.

Inden for hvert af ovenstående temaer ligger en række arbejdsopgaver, som bør løftes centralt og decentralt.

Implementering

Kommunikation er et bredt begreb. Ofte opfattes kommunens kommunikation alene som den planlagte professionelle kommunikation, som borgere møder i presse, pjecer, på hjemmesiden m.m. Det er den kommunikation som få medarbejdere udfører.

Det er imidlertid kun en lille del af kommunens samlede kommunikation.

Langt størsteparten af kommunens kommunikation udføres af en stor gruppe af medarbejdere inden for alle fagområder. Det er som regel den kommunikation, som er mest betydningsfuld for den enkelte borger, og det er i den kommunikation at borgeren først og fremmest møder kommunen.

Der er forskellige ambitionsniveauer for, hvordan Ærø Kommunes Kommunikationspolitik kan implementeres og løbende vedligeholdes.

Forslag til modeller:

- **Model 1:** En centralt placeret fuldtids kommunikationskompetence, der arbejder både strategisk, rådgivende og udførende.
Hvis kommunens samlede kommunikation skal løftes, jf. kommunikationspolitikken grundprincip om, at Vi sætter modtageren i centrum, når vi kommunikerer, vurderes det, at være nødvendigt at ansætte en fuldtids kommunikationskonsulent, som både kan arbejde langsigtet strategisk og udførende.
En fuldtids kommunikationsmedarbejder skal være styrende og sikre, at kommunens ledelse og afdelinger har en fælles platform, hvorfra kommunens interne og eksterne kommunikationsstrategier planlægges, udformes, koordineres og udføres efter en samlet plan samt være sparringspartner for andre i organisationen. Medarbejderen skal afholde kurser og workshops for kommunens medarbejdere og arbejde med kommunikationsplanlægning i forhold til større udviklingsindsatser i kommunen, organisering af kommunens kommunikation, drive netværks-/superbrugergruppe, udarbejde retningslinjer og vejledninger og forestå løbende konkrete kommunikations- og skriveopgaver.
- **Model 2:** En centralt placeret fuldtids- eller 30 timers kommunikatør, der primært arbejder udførende.
Her vil der være fokus på at kvalitetsudvikle kommunens officielle kanaler. Medarbejderen arbejder med redigering, vedligehold, oprydning, udarbejde og gennemskrive tekster til kommunens officielle kanaler: hjemmeside, sociale medier, annoncer, pjecer m.m. Skaber indhold og få øje på de gode historier i kommunen og fortælle dem i forskellige formater og medier.
- **Model 3:** Tilkøbe ekstern rådgivning og bistand til kvalitetsudvikling af kommunens kanaler og formidling, gennemføre kommunikationskurser, udarbejde vejledninger m.m. Timeprisen for en kommunikationskonsulent ligger mellem 1.000 og 1.700 kr. og selv med et mindre ambitionsniveau må der forventes en årlig udgift på minimum 300.000 kr.
En ekstern rådgiver vil ikke have samme ejerskab til opgaven, og det vil ikke være muligt at sikre kontinuitet og fortsat vedligehold af de værktøjer, kurser, netværk m.m. som en ekstern konsulent leverer.
Samarbejde med en ekstern rådgiver forudsætter, at der er en centralt placeret medarbejder i kommunen, der har kompetencerne og ressourcerne til at være i dialog med den eksterne rådgiver.

Nuværende ressourcer i Sekretariatet til kommunikation:

Secretariatet blev med virkning fra 1/1-2017 opnormeret med 10 t/ugl. til at arbejde med afdelingens informations- og kommunikationsopgaver bl.a.:

- implementering af kommunalt intranet og tovholder på den fremtidige drift af intranettet.
- deltage i skrivning af informationer til kommunens hjemmeside og intranet.
- udarbejde og redigere relevante informationsmaterialer, pjecer m.v. for afdelingen.
- være tovholder på udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi for kommunen.
- indgå i arbejdet med fornyelse af kommunens designmanual og vedligeholdelse heraf.

Økonomi:

Forslag til modeller afhængig af ambitionsniveau for kommunens kommunikationsindsats.

Model 1:

Udgiften til en fuldtids kommunikationskonsulent/-medarbejder forventes at være 500 tkr. årligt. Hertil kommer 25 tkr. til kurser, it-løsninger m.v.

Model 2:

Udgiften til en fuldtids- eller 30 timers kommunikatør forventes at være mellem 406 og 500 tkr. årligt. Hertil kommer 25 tkr. til kurser, it-løsninger m.v.

Model 3:

Tilkøbe af ekstern rådgivning og bistand vurderes at være 300 tkr. årligt + udgift til central kommunal ressourcer til styring af dialog med rådgiver og organisation 10 t/ugl. 135 tkr., i alt 435 tkr.

Der gøres opmærksom på, at der er fremsat politiske budgetønsker til prioriteringsdebatten den 22/9-21 vedrørende henholdsvis informationsmedarbejder og kommunikationsmedarbejder. Budgetønskerne 56 og 102.

Økonomisk påtegning:

Løn- og økonomi bemærker, at uanset om man vælger model 1, model 2 eller model 3, vil der være behov for en tillægsbevilling finansieret fra kassen på hhv:

- Model 1 525 tkr årlig
- Model 2 hhv 431 tkr årligt eller 525 tkr. årligt
- Model 3 435 tkr. årligt

Det skal vurderes, om tidligere bevilling til sekretariatet på 10 timer ugl. svarende til 135 tkr. årligt, skal modregnes i ovenstående forslag.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Projektgruppen anbefaler:

1. A kommunalbestyrelsen godkender forslaget til kommunikationspolitik for Ærø Kommune.
2. At valg af model for ambitionsniveau for implementering af kommunikationspolitikken samt finansiering af ressource forbundet hermed oversendes til prioriteringsdebatten den 22/9-2021.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og Økonomi har anmodet Sekretariatet om at vurdere, om tidligere bevilling på 10 t/ugl. skal modregnes i ovenstående.

Følgende er meddelt Løn og Økonomi den 8/9-21:

*Tidligere bevilling på 10 t/ugl. svarende til 135 tkr. årligt **kan ikke modregnes** i forslaget til kommunikationspolitik. Timerne anvendes til allerede eksisterende opgaver, herunder bl.a. drift, vedligehold og udvikling af intranettet såvel i forhold til alle enheder som leverandør.*

Det foreslås i stedet, at den vakante stilling som vielsesmedarbejder - 266 tkr. årligt - indgår som medfinansiering af model 1, hvis man ønsker at højne den interne og eksterne kommunikation og implementere kommunikationspolitikken. Det kræver én person der har ansvaret og er styrende, ledende og sætter retning i implementering og det daglige arbejde. Der er tale om nye og talrige opgaver.

Hvis vielsesområdet på sigt mangler ressourcer ift det antal vielser, der politisk er ambition om, må det tages op til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Den årlige netto mer-driftsudgift reduceres dermed fra 525 tkr. til 259 tkr.

Der henvises til "kvalificering af budgetønske 140" og "høringssvar fra sekretariats- og borgerservicechefen". Begge vil indgå i materialet til prioriteringsdebatten.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales oversendt til prioriteringsdebatten. Administrationen skal inden prioriteringsdebatten undersøge muligheden for at udnytte de nuværende kommunikationsressourcer, som ligger centralt og decentralt.

Bilag

Kommunikationspolitik Ærø Kommune

Slides til workshop, kommunikationspolitik

Punkt 6: Vielsesområdet -Evaluering pr. 20/8-21

S2019-5679

Indledning:

Stillingtagen til evaluering af vielsesområdet pr. 20/8-2021.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit den 19/8-2020, at vielsesområdet skulle evalueres pr. 1/7-2021 forud for budgetlægningen for 2022. Evalueringen er foretaget så sent som muligt, for at få et så aktuelt billede efter ophævelse af covid-19 restriktionerne.

Der henvises til vedhæftede notat for evalueringen.

Historik:

Pr. 1/1-2019 blev der oprettet en specialiseret central enhed under Statsforvaltningen / Familieretshuset, der står for prøvelsen af dokumenter for udenlandske par, der ønsker at indgå ægteskab i danske kommuner.

Siden oprettelsen har kommunalbestyrelsen fået forelagt årlige evalueringer af området for at følge udviklingen.

Retsgrundlag:

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

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi og erhvervspolitik - indsatsområde 8.

Personaleforhold:

Opretholdelse af nuværende normering.

Økonomi:

Der er afsat 1.220 kr. til en normering på 3,48 fuldtidsansatte, 36 tkr. netto til administrationsudgifter og 135 tkr. til drift af ejendommen Statene 6, der huser vielseskontoret og IT-afdelingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariats og borgerservicechefen anbefaler:

1. At kommunalbestyrelsen tager evalueringen til efterretning.
2. At området evalueres i august 2022 forud for budgetlægningen for 2023.
3. At kommunalbestyrelsen i forbindelse med evalueringen i 2022 tager stilling til om den p.t. vakante stilling på 25 t/ugl. (266 tkr.) skal helt eller delvist nedlægges. På det tidspunkt forventes normeringsniveauet uden covid-19-påvirkning af være kendt.
4. At resterende uforbrugte lønmidler for 2021 på max. 44 tkr. lægges i kommunekassen ved årsskiftet 2021/22. (266 - 222 = 44 tkr. minus udgift til ekstra giftefoged).
5. Under forudsætning af at punkt 3 godkendes - At evt. uforbrugte lønmidler for 2022 på max. 266 tkr. lægges i kommunekassen ved årsskiftet 2022/23.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet oplyser, at der i forbindelse med sagen om godkendelse af Ærø Kommunes kommunikationspolitik, er stillet forslag om, at den vakante stilling som vielsesmedarbejder - 266 tkr. årlig - indgår som medfinansiering af ansættelse af central kommunikationsmedarbejder (model 1).

Hvis vielsesområdet på sigt mangler ressourcer i forhold til det antal vielser, der politisk er ambition om, må det tages op til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Der henvises til "kvalificering af budgetønske 140" og "høringssvar fra sekretariats- og borgerservicechefen". Begge vil indgå i materialet til prioriteringsdebatten.

Beslutning

Mona Madsen var inhabil og deltog ikke under sagens behandling.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at den vakante stilling på 25 t/ugl. nedlægges.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Sekretariatet indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Evalueringsvielsesområdet 2021

Punkt 7: Ændring af grundlag for bevilling til IT-afdelingen ved budgetforliget 2021-24

S2020-2624

Indledning:

Ved budgetforliget d. 23. september 2020 blev IT-afdelingen tildelt 500 tkr. til opnormering af afdelingen. Tildelingen skete på baggrund af to budgetønsker omhandlende ekstra ressourcer til områderne digitalisering og informationssikkerhed.

Sagsfremstilling:

IT-afdelingen fik i februar måned 2021 resultatet af en ekstern organisationsanalyse, der blev udarbejdet for at kortlægge afdelingens arbejdsopgaver, områder og dækning. Det fremgår af analysen, at der er brug for flere profiler, som ressourcemæssigt kan støtte op om afdelingen. Herunder bl.a. digitaliseringskonsulent, IT arkitekt og projektleder. På baggrund heraf blev stillingsopslaget på en kombineret stilling som digitaliserings- og informationssikkerhedsmedarbejder opslået.

Der var tre reelle ansøgere til stillingen, men ingen havde de ønskede kompetencer.

En anden af konklusionerne i før omtalte organisationsanalyse har været en bekymring for, at så stor en del af serveradministrationen udelukkende varetages af én person.

Efter flere drøftelser i afdelingen er der en fælles holdning til, at det er en udfordring at tiltrække nødvendige it kompetencer ikke mindst set ud fra, at det er et generelt samfunds problem, at man allerede i dag mangler små 8.000 it-specialister. Derfor er løsningen på afdelingens udfordringer at outsource dele af datacenter driften. På den måde løses bekymringen omkring serveradministrationens håndtering, der kan frigøres ressourcer til digitaliseringsprojekter, og resten skal forsøges varetaget ved hjælp af ekstern konsulentbistand.

Økonomi:

Se økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi oplyser, at der ved prio 2021 blev afsat 500 tkr. til en opnormering af IT-afdelingen.

Såfremt det vedtages at outsource dele af datacenter driften samt godkendes, at der benyttes ekstern konsulentbistand til digitalisering og informationssikkerhed, er der dækning i budgettet via ovenstående bevilling, idet det ikke har været muligt at få ansat en ny medarbejder til området.

Det forudsættes, at udgiften til outsourcing samt brug af konsulenter ikke overskrider den givne bevilling.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling:

IT-chefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at grundlaget for bevilling til IT-afdelingen ved budgetforlig 2021-24 ændres til:

- at kunne outsource dele af datacenter driften
- at kunne benytte ekstern konsulentbistand til digitalisering og informationssikkerhed

Beslutning

Indstillingen fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget blev godkendt.

Bent Juul Sørensen ønskede, at bevillingen bortfalder.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

IT-chefens indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen ønskede, at bevillingen bortfalder.

Punkt 8: Etablering af Whistleblower ordning

S2021-4946

Indledning:

Offentlige arbejdsgivere, herunder kommuner, med flere end 50 ansatte, forpligtes til at have etableret en whistleblowerordning senest 17. december 2021. I Ærø Kommune har man på nuværende tidspunkt ikke en whistleblower ordning, og en sådan ordning skal derfor etableres den nævnte dato.

Sagsfremstilling:

Det fremlagte lovforslag, som forventes vedtaget, vedr. whistleblowerordningen er relativt omfattende og tidskrævende at implementere. En manglende implementering kan give betydelige konsekvenser, da eksempelvis medarbejdere, som ikke kan foretage en indberetning kan kræve erstatning. Ærø Kommune har samtidigt en interesse i at fremstå troværdigt i denne sammenhæng, så whistleblowerordningen oprettes rettidigt og fremstår som en naturlig og integreret del af kommunens personalepolitik.

En whistleblowerordning vil sandsynligvis fungere bedst, såfremt der tilknyttes solide juridiske kompetencer, da whistleblowerordningen omhandler overtrædelser af alvorlige lovovertrædelser. KL har tilbudt kommuner, at de kan tilmelde sig en fælles ordning, der tilbydes til 10.000 kr. årligt som et abonnement og herefter koster 1.000 kr. pr. indberetning. Det er herefter muligt at tilkøbe yderligere ydelser som juridisk bistand, dialog med Whistleblower og undersøgelser af de indberettede forhold efter behov.

Det vil endvidere være hensigtsmæssigt at anvende et dedikeret it-system til indberetninger og håndtering af sager samt kommunikation med de personer, som foretager indberetninger. Dette er hensigtsmæssigt fordi, der krav til at ordningen etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed, forhindrer uautoriseret adgang og overholder GDPR.

Løn og økonomi har indhentet tilbud på en sådan løsning, som allerede er i brug hos andre kommuner og organisationer. Prisen for en løsning er 7.000 kr. i etablering og et årligt abonnement koster 12.000 kr.

Ovenstående løsning er sådan indrettet, at der er muligt at samarbejde med 3. part eksempelvis KL i håndtering af sagerne.

Løn og Økonomi kan stå for udarbejdelse af retningslinjer, implementeringen og drift af whistleblowerordningen. Det kan på sigt drøftes om whistleblowerordningen, skal involver "Borgerrådgiveren" såfremt en sådan ansættes.

Det vil være for omfattende at beskrive lovforslaget om Whistleblowerordningen i denne sagsfremstillingen, der henvises derfor til de vedlagte bilag. Følgende kan dog fremhæves:

Hvem kan anvende ordningen:

- Ansatte
- Tidligere ansatte
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ansatte hos leverandører og underleverandører
- Arbejdsgiver er dog kun forpligtet til at stille en whistleblowerordning til rådighed for ansatte

Hvad kan indberettes i ordningen:

- Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold
- Overtrædelser af EU-retten
- Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse en reel samfundsinteresse
- Strafbare forhold fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomisk midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
- Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning
- Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper fx undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
- Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane (def: Ligebehandlingsloven ingen nedre grænse)

Hvad kan ikke indberettes i ordningen:

- Whistleblowerens eget ansættelsesforhold med mindre alvorlig lovovertrædelse eller i øvrigt alvorligt forhold, fx seksuel chikane, grov chikane
- Øvrige forhold fx overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter sygefravær, alkohol, løn, arbejdsopgaver, privat brug af kontorartikler mv.
- Mindre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen fx mellem to kolleger
- Tvister om ansættelsesretlige forhold, der henhører i det fagretlige system (Undtaget): mindre samarbejdsvanskeligheder i kritiske funktioner, hvor det kan udgøre en reel risiko for alvorlig skade mv. (fx sundheds-, forsvars-, eller transportsektoren)
- Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet ej heller overtrædelser af dokumentationspligter eller underretningspligter.

Beskyttelse af whistlebloweren:

- Indberetter må ikke hindres eller forsøges hindret i at indberette
- Whistleblower må ikke som følge af en indberetning/offentliggørelse udsættes for repressalier, trussel herom eller forsøg herpå. Fx afskedigelse, degradering, undladt forfremmelse, overførsel af opgaver, forflytning, lønnedgang, arbejdstidsændringer, negativ ansættelsesreference, disciplinær foranstaltning eller anden sanktion, chikane, diskrimination, ufordelagtig eller uretfærdig behandling mv.
- Whistleblower har ret til godtgørelse hvis de udsættes for repressalier eller de er blevet hindret eller forsøgt hindret i at foretage en indberetning
- Whistleblower kan straffes med bøde, hvis personen bevidst indberetter eller offentliggør urigtige oplysninger

Ovenstående punkter er ikke udtømmende. Der henvises til de vedlagte bilag.

Retsgrundlag:

Lov om beskyttelse af whistleblowere. Se vedlagte lovforslag fremsat den 14. april 2021 af justitsministeren.

Økonomi:

Såfremt Whistleblowerordningen etableres som beskrevet i sagsfremstillingen vil det medføre følgende udgifter:

- 2021: Etablering og abonnementer: 29 tkr. Forbrug: 0 tkr. I alt 29 tkr.
- 2022: Abonnementer: 22 tkr. Estimat forbrug: 10 tkr. I alt 32 tkr.

Det forventes at udgifter for 2021 kan dækkes under det eksisterende budget for "Øvrige områder under kommunaldirektøren". Der skal gives en tillægsbevilling for øvrige år på 32 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi anfører, at der er usikkerhed med hensyn til driftsomkostninger (juridisk bistand mv.), da det ikke kan forudsiges, hvor mange indberetninger og hvor komplekse indberetninger vil være. Behovet for juridisk bistand er hermed usikkert og vil sandsynligvis varierer år for år.

De meldinger, som vi har modtaget fra kommuner, som allerede har en whistleblowerordninger er, at ordningerne bliver brugt i meget begrænset omfang. Dette kan dog ændre sig i takt med at ordningerne bliver kendte og mere almindlige.

Sagen afgøres af:

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

1. At der oprettes en whistleblowerordning for ansatte, som er i drift senest 17. december 2021
2. At der indgås aftale med KL vedr. juridisk bistand og rådgivning om whistleblowerordningen
3. At der indkøbes og implementeres et it-system til håndtering af whistleblower indberetninger og sagsbehandling
4. At whistleblowerordningen etableres og driftes af Løn og Økonomi og at en eventuel Borgerrådgivers rolle i ordningen drøftes når og såfremt der ansættes en Borgerrådgiver

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt dog med den tilføjelse, at borgerrådgiverens rolle holdes adskilt fra whistleblowerordningen.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 09-08-2021 - 13:00

Jørn Matstrup Lundsgaard og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling.

Direktionen anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi og at den forventede årlige udgift på 32 tkr. fra 2022 indarbejdes i B2022 og fremadrettet.

Det bemærkes, at merindtægt efter lov og cirkulæreprogrammet (punkt 2 på direktionens dagsorden) på . 7,2 tkr. i 2022 og 2,6 t.kr. i efterfølgende år er tilført kassen.

Bilag

Whistleblowerordning - præsentation - uddelingskopi

KLs høringssvar - Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere

20201_1213_som_fremsat

Punkt 9: Implementering af el-biler

S2021-3956

Indledning:

I forbindelse med prioriteringsdebatten vedr. Budget 2021 blev det vedtaget, at:

Direktionen anmodes om at udarbejde plan for udrulning af kommunale el-biler i tråd med kommunens politik på området

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et mål om, at Ærø skal være fossilfri i 2030. Indeværende plan for udrulning af kommunale el-biler sigter derfor efter, at alle kommunale biler er udskiftet til el-biler senest ved udgangen af 2029. Indeværende sagsfremstilling uddyber planerne for opsætning af el-ladere til el-bilerne samt en prioriteret oversigt over, hvilke biler der bør udskiftes først.

Sagsfremstilling:

En arbejdsgruppe bestående af Løn og Økonomi, Teknisk afdeling ved Energy Lab samt Ældre og Sundhed, har forsøgt at afdække behovet for infrastrukturen for implementering af el-biler i form af ladestandere og en plan for overgangen til kommunale el-biler.

Biler

Ærø Kommune råder over ca. 60 biler, hvor der er stor forskel på funktion, kørselsbehov, miljøaftryk og løbende udgifter. Arbejdsgruppen har udarbejdet en prioriteret liste ift. hvilke biler, der bør prioriteres først i overgangen til el-biler (bilag 1).

Prioriteringslisten er baseret på en afvejning af hhv. økonomi i form af den løbende omkostninger ved den enkelte bil samt den enkelte bils miljøaftryk i form af bl.a. CO2 udslip.

Listen skal ses som en umiddelbar prioritering i udskiftning af de kommunale biler. Hertil skal der bl.a. også tages højde for, hvornår det passer med den enkelte afdelings behov for udskiftning af bil, pris på el-bilen og om der findes passende el-køretøjer til den enkelte bils funktion, samt mulighed for at oplade bilen.

Det foreslås, at afdelingerne selv vurderer behovet for udskiftning af de nuværende køretøjer, men at alle køretøjer skal være udskiftet ved udgangen af 2029. Udgifterne til el-biler afholdes af den enkelte afdeling. Løn og Økonomi samt Teknisk Afdeling vil dog være behjælpelig med forslag til relevante biler, beregninger vedr. udskiftning samt hjælp med køb, salg og leasing.

I det omfang at afdelingen i forbindelse med overgangen til el-biler vil opleve en meromkostning, som ikke kan dækkes inden for afdelingens egen ramme, er det muligt for afdelingen at fremsætte et ønske om en tillægsbevilling eller budgetønske. Der gøres opmærksom på at udskiftning til el-bil pt. typisk vil medføre en højere leasing afgift, men en reduceret vedligeholdelsesudgift og lavere udgift til brændstof. Dette vil typisk medføre en meromkostning for afdelingen. Det forventes dog, at meromkostningerne til el-biler vil være faldende i de kommende år i takt med større udbredelse af el-biler, så omkostningerne på sigt vil være på niveau med fossil-drevne biler.

Arbejdsgruppen anbefaler, at overgangen til el-biler starter allerede i 2021, så der sker en løbende udskiftning af de fossil-drevne biler med ca. 7 biler om året. Ældre og Sundhed er langt fremme i processen mht. overgangen til el-biler. Det anbefales derfor, at overgangen starter hos Ældre og Sundhed med udskiftning af ca. 10 biler, så overgangen til el-biler kommer godt i gang.

For at påbegynde en generel overgang til el-biler anbefales det, at der indføres et stop for indkøb af ikke af el-biler i 2021, således at det kun sjældent og undtagelsesvis kan ske såfremt der ikke findes et acceptabelt el-bils alternativ til afdelingens behov eller såfremt der ikke er adgang til lade-infrastruktur.

Køb af biler via. Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Arbejdsgruppen har forsøgt at afdække mulighederne for indkøb af el-biler. Da der er tale om en større udskiftning af den samlede bil-park, anbefales det, at Ærø Kommune tilslutter sig SKIs aftale vedr. indkøb af biler.

Et tilslutning til SKI-aftalen, vil sikre, at Ærø Kommune ikke skal lave et udbud, hver gang der skal indkøbes nye biler. Dette vil sikre bedre priser for Ærø Kommune på indkøb af biler, samt medføre en væsentlig ressourcebesparelse i form af sparede arbejdstimer ift. gennemførelse af udbud.

SKI aftalen vil give et mere simpelt indkøb af biler, da priserne ligger tilgængelige hos SKI. Aftalen er forpligtigende for Ærø Kommune, hvilket betyder, at alle køretøjer under 3.500 kg. skal, såfremt det er muligt, købes igennem SKI aftalen uanset drivmiddel. Derimod er der ikke krav om, at service på bilerne skal gennemføres på bestemte værksteder. Det er derfor fortsat muligt, at få lavet service på bilerne hos de lokale værksteder i Ærø Kommune.

Det vil fortsat være muligt at købe bilerne via forhandlere i Ærø Kommune, såfremt disse tiltræder en aftale med SKI, hvilket står dem frit for. På den måde, er det mere gennemskueligt, hvilke biler og hvilke priser, der gør sig gældende hos bilforhandlere både inden for og uden for Ærø Kommune.

Infrastruktur (ladestander)

For at sikre, at overgangen til el-biler skal foregå gnidningsfrit er det vigtigt at sikre en ordentlig infrastruktur ift. ladestander, således at bilerne kan oplades der, hvor der er behov for det.

Arbejdsgruppen har afdækket behovet for ladestander til kommunale køretøjer. Behovet er udarbejdet ud fra et kriterie om, at der ikke må være for langt fra den enkelte afdeling og til en ladestander. Den samlede oversigt over ladestander fremgår af bilag 2. En del af ladestanderne har kommunen pligt til at opstille, jf. ladestanderbekendtgørelsen. Derudover foreslås der to yderligere standere for at sikre mulighed for opladning, der hvor bilerne står parkeret om natten. Ligeledes er der to yderligere placeringer vedr. Ældre og Sundheds biler, der ikke ligger fast endnu, da parkeringsmulighederne ikke er endeligt afklaret endnu.

Det foreslås, at etableringen af ladestander påbegyndes snarest, således at den fornødne lade-infrastruktur for den enkelte afdeling er etableret før eller sideløbende med implementering af elbiler.

Den samlede plan for udrulning af el-ladestander vil følge i en separat sagsfremstilling.

Økonomi:

I Budget 2021 er der afsat midler til en del af implementeringen af el-biler:

- Der er afsat 1.250 t.kr. til udbygning af el-lader infrastrukturen på Ærø.
- Der er yderligere afsat 623 t.kr. på Ældre- og Sundhedsområdet til etablering af ladestander ved Gilleballehus og Søkilden, samt 65 t.kr. årligt til driftsudgifter til merudgiften ved leasing af 11 elbiler

De samlede udgifter til ladestander forventes, ud fra de nuværende oplysninger, at beløbe sig til ca. 2,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Dette vil blive kvalificeret i en separat sagsfremstilling. Der er givet bevillinger på 1,87 mio. kr. til ladestander. De resterende midler bliver kvalificeret løbende og vil blive søgt som en tillægsbevilling eller budgetønske ved behov. Det forventes for nuværende, at overgangen vil medføre et merudgiftsbehov på ca. 260 t.kr. Det skal dog understreges, at dette blot er et skøn ud fra de tilgængelige informationer.

Arbejdsgruppen anbefaler, at udskiftningen til el-biler, skal foregå i den enkelte afdeling. Dermed kan afdelingen selv vurdere, hvornår det passer bedst med den øvrige drift. Bilerne skal dog være udskiftet senest ved udgangen af 2029. En evt. udgift ved udskiftning til el-bil skal afholdes af den enkelte afdelings ramme, hvor afdelingerne kan søge Kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling ved behov. Det forventes dog, at besparelsen ved driftsudgifterne ved en elbil frem for en fossildrevet bil, vil kunne udligne den forøgede udgift ved anskaffelsen af en elbil, jf. nedenstående tabel.

Tabel. Forventet økonomi i overgang til elbiler, t.kr.

	Forventede omkostninger	Bevillinger	Difference
e-biler anskaffelse og drift (Ældre og Sundhed) Bølge 1	65	65	0
e-biler anskaffelse resten af kommunen	408	0	-408
e-biler drift resten af kommunen	-408	0	408
Ladestandere infrastruktur (Ældre og Sundhed) Bølge 1	623	623	0
Ladestandere infrastruktur (Ældre og Sundhed) Bølge 2	719	0	-719
Infrastruktur - Generelt (Pligt og ikke pligt)	800	1.250	450
Udbudsassistance ladestandere	200	0	-200
I alt	2.407	1.938	-469

Økonomisk påtegning:

Leasing eller indkøb af en el-bil vil typisk medføre en højere udgift end ved en tilsvarende fossil-drevet bil som det er i dag, dog vil det medføre en forventet reduceret vedligeholdelsesudgift samt lavere udgifter til brændstof. Det må forventes, at prisen på el-biler vil falde i de kommende år ved en større udbredelse af el-biler.

De samlede økonomiske konsekvenser af overgangen til el-biler bør derfor ikke konkretiseres yderligere på nuværende tidspunkt. Der er problemstillinger og muligheder, som bør belyses yderligere fx færre kommunale biler end i dag og der indføres en delebilsordninger for nogle afdelinger endvidere er der stor usikkerhed omkring el-bilers funktionalitet set ift. Park og Vejs særlige behov.

Der lægges op til, at udgiften til overgangen til el-biler finansieres af den enkelte afdelings ramme og at den enkelte afdeling kan søge om en tillægsbevilling ved behov. Der vil derfor følge en økonomisk påtegning løbende på de enkelte sager.

Vedr. udgifter til ladestandere vil der ligeledes blive udarbejdet en påtegning, når den konkrete sag forelægges.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles:

- at Direktionen tager den prioriterede liste til udskiftning til el-biler samt overblikket over el-ladeinfrastrukturen til efterretning.
- at Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at alle kommunens biler skal være skiftet ud med el-biler senest ultimo 2029.
- at Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der indføres et indkøbsstop fra 2021 og frem for alle andre køretøjer end el-biler
- at Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at den enkelte afdeling selv planlægger udskiftningen af de nuværende biler og at de nye biler afholdes inden for afdelingens egne rammer

- At Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Ærø Kommune tilslutter sig SKI-aftalen 50.86 Biler

Videre proces

Såfremt at sagen godkendes af Direktionen vil den blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og Økonomi har haft møde med 3 autoværksteder på Ærø. Referat af møde fremgår af bilag "Mødereferat 16-6-2021".

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 09-08-2021 - 13:00

Jørn Matstrup Lundsgaard og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling.

JML orienterede om møde med autoværkstederne.

Direktionen indstiller:

- at den prioriterede liste til udskiftning til el-biler samt overblikket over el-ladeinfrastrukturen tages til efterretning.
- at der på næste møde i lederforum gives en orientering om implementering af el-biler, herunder om den prioriterede liste til udskiftning til el-biler samt overblik over el-ladeinfrastrukturen.
- at listen revideres af Ærø Energy Lab én gang i kvartalet for hele tiden af være opdateret.
- at alle kommunens biler skal være skiftet ud med el-biler senest ultimo 2029.
- at der indføres et indkøbsstop fra 2021 og frem for alle andre køretøjer end el-biler.
- at den enkelte afdeling selv planlægger udskiftningen af de nuværende biler og at de nye biler afholdes inden for afdelingens egen ramme.
- at såfremt et område ikke har tilstrækkelig økonomi til indkøb af el-bil, eller hvis der er tvivlsspørgsmål, så afklares dette med den respektive fagdirektør, der tager stilling til, om der evt. skal søges en tillægsbevilling.
- at Ærø Kommune tilslutter sig SKI-aftalen "50.86 - Biler" for så vidt angår køb af biler.
- at service på biler skal udbydes i henhold til kommunens udbudspolitik.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2021 - 08:30

Ærø EnergyLab, v/Cecilie Larsen og Løn og Økonomi v/Kaster Bruun Breinbjerg og Jørn Matstrup Lundsgaard deltog i punktets behandling og orienterede om processen og det udarbejdede materiale.

Inden direktionen tager stilling til anbefalingerne fra arbejdsgruppen anmodes Løn og Økonomi om at om de lokale autoforhandler /-værksteder er interesserede i at indgå i en SKI-aftale.

Når dette er afklaret behandles sagen i direktionen igen og der afgives indstilling overfor kommunalbestyrelsen.

I forhold til den videre proces med implementering af el-biler anbefaler direktionen:

- at der på næste møde i lederforum gives en orientering om implementering af el-biler, herunder om den prioriterede liste til udskiftning til el-biler samt overblik over el-ladeinfrastrukturen.
- at listen revideres af Cecilie Larsen én gang i kvartalet for hele tiden at være opdateret.

- at såfremt et område ikke har tilstrækkelig økonomi til indkøb af el-bil, eller hvis der er tvivlsspørgsmål, så afklares dette med den respektive fagdirektør, der tager stilling til, om skal søges om en tillægsbevilling.

Bilag

Mødereferat 16.06.2021

Bilag 1 - Prioriteringsliste udskiftning af biler

Bilag 2 - Oversigt ladestandere

Punkt 10: Ærø Efterskole - rykning af pantebrev ved låneomlægning

S2010-4550

Indledning:

Ærø Efterskole ønsker at omlægge eksisterende realkreditlån til nyt lån, og har ved mail via af 19/8-2021 fra Rise Sparekasse, anmodet Ærø Kommune om at rykke kommunes pant for det nye lån.

Sagsfremstilling:

Ærø Efterskole ansøger om rykning af kommunens pantebrev på 1 mio. kr.

Lånet er bevilget af Ærøskøbing Kommunalbestyrelse i 1989 med pant i skolens ejendomme. Lånet skal indfries ved bygningernes evt. overgang til andet formål.

Ærø Efterskole har nu to lån i Realkredit Danmark (hovedstol hhv. 3.665 tkr og 3.850 tkr.). Dette ønskes omlagt til to nye lån i DLR (hovedstol hhv 3.912 tkr. og 1.392 tkr.) .

De nye låns løbetid er 20 år.

Økonomi:

Se påtegning.

Økonomisk påtegning:

Låneomlægningen får reelt ingen betydning for kommunen, der opretholder samme pantstilling. Kommunes pant vil efter låneomlægningen skulle respektere følgende:

- 1. prioritet: 3.912 tkr DLR
- 2. prioritet: 1.392 tkr DLR
- 3. prioritet: 2.500 tkr. Danske Bank

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at anmodningen imødekommes.

Supplerende sagsfremstilling:

Efter udarbejdelse af sagsfremstillingen er der fremkommet nye oplysninger omkring Ærø Efterskole og de grunde og bygninger, som Ærø Kommune har pant i. De nye oplysninger er:

- Ærø Kommune får overdraget matr.nr. 3a (nyberegnet areal 3.803 m²) Vindeballe By, Tranderup af Ærø Efterskole.
- Ærø Efterskole frasælger endvidere:
- delnr. 1 (36.110 m²) af matr.nr. 3h Vindeballe By, Tranderup
- delnr. 2 (9.155 m²) af matr.nr. 3h Vindeballe By, Tranderup
- matr.nr. 3d (13.433 m²) Tranderup By, Tranderup

Samtidigt er der ændringer i prioriteterne, da Ærø Efterskole skifter bank og realkredit. Prioritetsrækkefølgen vil fremover være:

- DLR Kredit 1.392.000 kr.
- DLR Kredit 3.912.000 kr.
- Ejerpantebrev 2.500.000 kr. underpant til Rise Sparekasse
- Pantebrev 1.000.000 kr. til Ærø Kommune

Begge DLR-lån er med fast rente og 20 års løbetid.

Løn og Økonomi bemærker, at Ærø Kommune har samme position i prioriteringsrækkefølgen, men samlet set har pant i et mindre areal og færre bygninger.

Beslutning

Carl Jørgen Heide var inhabil og deltog ikke under punktets behandling.

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Indstillingen fra Løn og Økonomi anbefales godkendt.

Bilag

Rykningsaccept vedr. DLR lån

Tingbogsattest

Punkt 11: Fremtidens Søbygaard: Udviklingsplan II herunder opsigelse af samarbejdsaftale med Ærø Museum

S2020-10061

Indledning:

Der er, i overordnet form, udarbejdet forslag til forretningsmodel for Fremtidens Søbygaard: Springbræt til Ærø som skal danne grundlag for det videre arbejde med udviklingen af Søbygaard. For at sikre arbejdsressourcer, fremdrift og styring i arbejdet med at udvikle Søbygaard søges der 2 x 500.000 kr. til en projektansættelse for udviklingsarbejdet samt 200.000 kr. til konsulentbistand.

Desuden anbefales det, at samarbejdsaftalen med Ærø Museum om drift af Søbygaard opsiges som led i en ny organisering af Søbygaard.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har i samarbejde med konsulentbureauet Implement gennemført en udviklingsanalyse for at udarbejde forslag til en forretningsmodel, som fundament for en økonomisk bæredygtig fremtid for Søbygaard.

Efter en lang inddragende proces blev tre forslag til forretningsmodeller den 22. juni drøftet på et møde mellem Søbygaards interessenter.

Her var der enighed om at arbejde videre med scenarie 1 i justeret form: Springbræt til Ærø hvor Søbygaard omdannes til et oplevelses- og kultur- og formidlingscenter for hele familien.

På mødet blev der endvidere nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Søbygaards bestyrelse samt Ærø Kommune.

(Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen for Fremtidens Søbygaard)

Arbejdsgruppen har afholdt sit første møde, hvor kommissoriet for arbejdsgruppen og den kommende proces blev godkendt. Arbejdsgruppen anbefaler, at arbejdet med Fremtidens Søbygaard iværksættes så hurtigt som muligt.

Indledningsvist skal:

- der udarbejdes en plan for overgangsdrift fra nuværende organisering til fremtidig organisering, herunder konkret planforslag for driften 2022 samt planforslag for driften 2023.
- der udarbejdes et mere detaljeret skitseforslag til forretningsmodel med afsæt i de anbefalinger der blev givet på stormødet den 22. juni.
- der udarbejdes forslag til ny ejerkonstruktion for Søbygaard herunder forslag til, hvilke bestyrelseskompetencer, der fremadrettet kan sikre en bæredygtig drift
- samarbejdsaftalen med Ærø Museum om drift af Søbygaard opsiges, så udvikling og drift - herunder løbende tilpasning af driften til ny model - kan forankres i kommunen og udviklingsprojektet.

De forestående opgaver er nærmere beskrevet i Bilag 1: Kommissorium for arbejdsgruppen.

For at sikre arbejdsressourcer, fremdrift og styring i arbejdet med at udvikle Søbygaard søges der 2 x 500.000 kr. til en projektansættelse for udviklingsarbejdet samt 200.000 kr. til konsulentbistand.

Der er afholdt møde med Ærø Museum 16. august 2021 med for det formål at drøfte den fremtidige drift af Søbygaard. Kommunen og arbejdsgruppen for fremtidens Søbygaard foreslår, at driften af Søbygaard overgår til ny driftsherre med

virkning pr. 1. januar 2022.

Ærø museum tilkendegav, at:

- de ikke har taget stilling til at overlade driften af Søbygaard til andre, før arbejdsgruppen for fremtidens Søbygaard har udarbejdet forslag til organisering og drift af Søbygaard.
- de var bekymrede for om museet kunne fortsætte, hvis de mistede det økonomiske tilskud der tilføres museet for at drive Søbygaard (383 tkr. netto kr. årligt)
- de var interesserede i at varetage museumsaktiviteter på Søbygaard i en fremtidig forretningsmodel mod betaling.

Den nuværende driftsaftale kan ophøre ved aftale eller ved opsigelse.

Formand for museets bestyrelse Claus Grube vil på museets ordinære bestyrelsesmøde den 3. september forelægge kommunens ønske om at opsiges samarbejdsaftalen.

Nærværende sagsfremstilling er fremsendt til Ærø Museum til orientering, og sagen vil blive forelagt bestyrelsen for Søbygaard og bestyrelsen for Ærø Museum, når den har været politisk behandlet.

Historik:

- I 2011 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Bestyrelsen for Søbygaard, Søbygaards Venner, Ærø Museum og Ærø Kommune om at Ærø Museum skulle forestå den daglige administration og drift af Søbygaard. (Bilag 2)
- I 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen på et møde den 16. marts om Museerne på Ærø - organisering og økonomi, at samdriften af Ærø Museum og Søbygaard fortsættes frem til udgangen af 2018, hvorefter spørgsmålet om samdriften skulle tages op til fornyet vurdering.
- I 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen i tilknytning til budgetdrøftelsen at afsætte 200.000 kr. til gennemførelse af analyse og forslag til forretningsplan for Søbygaards fremtidige organisering. Administrationen har efterfølgende søgt supplerende fondsmidler til gennemførelse af en udviklingsanalyse af Søbygaard. I marts 2020 bevilgede Real Dania 300.000 kr. til gennemførelse af en udviklingsanalyse. Opgaven blev herefter sat i udbud, og konsulentvirksomheden Implement afleverede sommeren 2021 udviklingsanalyse med anbefalinger til fremtidig drift.
- I 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Søbygaards bestyrelse og Ærø Kommune, der er tovholder for og skal udarbejde forslag til de næste skridt i processen med udviklingen af Søbygaard.

Økonomi:

Arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes midler til en projektleder for processen samt midler til mindre eksterne opgaver: skitseforslag, opsøgende rekrutteringsarbejde, afsøgning af fundraisingmuligheder m.m.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes 2 x 500.000 kr. til projektledelse. Det skal undersøges, om disse midler på sigt kan (delvist) finansieres af de midler, der frigøres, når Ærø Museum udtræder af kontraktforpligtelsen til at drive Søbygaard. (Det årlige tilskud til Søbygaard er 383.000 kr.)

Desuden anbefales det, at der afsættes 200.000 kr. til ekstern konsulentbistand.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi oplyser, at der årligt udbetales et tilskud til drift Søbygaard på 383 tkr. netto (uden moms). Beløbet udbetales til Ærø Museum.

Der søges om 500 tkr. årligt i to år til projektledelse. Udgiften vil delvis kunne finansieres af tilskuddet til Søbygaard på de 383 tkr. Den manglende bevilling på 117 tkr. vil skulle finansieres af en tillægsbevilling fra kassen..

Forventet udgift til eksterne konsulentbistand 200 tkr. vil skulle finansieres af kassen.

Da det er usikkert, hvornår en projektleder ansættes, foreslås det, at ovenstående bevillinger oprettes med automatisk overførselsadgang mellem årene.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget, anbefaler:

1. Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen godkendt
2. Forslag om at afsætte 2 x 500.000 kr. til projektledelse af udvikling af Søbygaard godkendt
3. Forslag om at sætte 200.000 kr. til ekstern konsulentbistand i tilknytning til udviklingen af Søbygaard godkendt
4. Opsigelse af samarbejdsaftalen om drift af Søbygaard godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Sekretariatet oplyser, at Ærø Museum den 8/9-21 har fremsendt udtalelse vedrørende opsigelse af samarbejdsaftale om Søbygaards drift.

Der henvises til udtalelsen der er vedhæftet sagen som bilag.

Beslutning

Peter Hansted var inhabil og deltog ikke under punktets behandling.

Ad1: Kommissorium blev godkendt.

Ad2 og Ad3: Afventer nærmere afklaring af organiseringen.

Ad 4: Samarbejdsaftalen om drift af Søbygaard opsiges, således at ny organisering af drift træder i kraft 1. januar 2023.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog afventer pkt. 2 og 3 nærmere afklaring af organiseringen.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 26-08-2021 - 12:30

Ad 1, 2, 3: Anbefales godkendt som indstillet.

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet. Det anbefales videre, at samarbejdsaftalen søges opsagt så hurtigt som muligt.

Kultur- og Socialudvalget sender sagen med udvalgets indstilling i høring hos Ærø Museum med opfordring til, at museet afgiver høringssvar, således at dette foreligger ved Kommunalbestyrelsens behandling den 15.9.2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen for Fremtidens Søbygaard, Fase II

Bilag 2: Samarbejdsaftale fra 2011

Bilag: Sagsfremstilling fra KB møde 16. marts 2016

Ærø Museum - Underskrevet godkendelse af organisering og økonomi med bemærkning til vedligeholdelse

Ærø Museum udtalelse om opsigelse af samarbejdsaftaler 8 september 2021

Punkt 12: Implementering af VUM2

S2021-6032

Indledning:

Fra Socialministeriet er udmeldt retningslinjer om mere ensartet sagsbehandling, hvor voksendredningsmetoden VUM 2.0 bliver det styrende system om socialindsatserne fremadrettet.

Der anmodes derfor om midler til implementering, drift og oplæring af arbejdsprocesser m.m. af fagsystemet Nexus VUM 2.0.

Sagsfremstilling:

Socialområdet anvender i dag et IT-hjørne af Nexus Omsorgssystem tilhørende Ældre- og Sundhed (ÆS), da der politisk ikke er givet adgang til et fagsystem for området.

Nexus er et modulopbygget IT system, der oprindeligt er skabt til varetagelse af opgaver i ældre og sundhedssektoren, hvorfor det i sin tid er indkøbt og opsat i ÆS med udgangspunkt i ældre og omsorg.

Nexus anvendes i dag, som et semi-fagsystem for socialområdet, da det ikke understøtter alle faglige processer for socialområdet (ikke implementeret til Socialområdet), hvorfor der foretages sideløbende manuelle kontrolforanstaltninger og anvendelse af flere registreringssystemer.

Da Socialministeriet har varslet mere ensartet sagsbehandling, hvor voksendredningsmetoden VUM2 bliver den styrende tilgang til socialindsatserne, anmoder vi om, at få implementeret Nexus fagsystem for socialområdet, som vil styre sagsbehandlingsprocesserne samt guide medarbejderne i korrekt sagsbehandling og styrke kommunikationen i opgaveudførelsen samt derved styrke borgerens retssikkerhed gennem forbedret sagsbehandlingskvalitet.

Ærø Kommunes nuværende grundplatform Nexus, vil kunne anvendes til opfyldelse af ovennævnte krav.

Beskrivelse af effekten samt behovet for VUM 2.0 er vedlagt som bilag 1.

Socialområdet har ikke tidligere haft et fagsystem, men vurderer, at der er et nødvendigt behov for anskaffelse af dette, begrundet i stigende samarbejde på tværs af fagområder og ensartede metoder, der udrulles på landsplan ud fra Socialministeriets anvisninger.

Historik:

I 2016 ønskede Socialområdet gennem prioriteringsdebatten køb og implementering af et fagsystem dækkende socialområder, hvilket ikke blev efterkommet.

Økonomi:

Anslået udgifter

Éngangsudgifter:

Implementering inkl. IT-kurser for 50 medarbejdere, superbrugere og systemadministratorer

KMD implementering	kr. 100.000
intern implementering af systemadministratorer:	kr. 48.800
Vikardækning for deltagelse i kurset (Handicap og Psykiatri):	kr. 12.000
Éngangsudgifter totalt	kr. 160.800

Årlige driftsudgifter

Licens efter indbyggertal: kr. 2 x indbyggertal	= kr. 12.000
Superbrugerløbninger (4 personer x 575 pr. mdr.)	= kr. 27.600
Systemadministratorløbninger (3 timer af 244 pr uge)	= kr. 35.140
Systemadministratorer og superbrugere kurser pr. år. (2personr x 3.500)	= 7.000
	<u>kr.</u>

Årlige driftsudgifter totalt **kr. 69.740**

Økonomisk påtegning:

Der er ikke afsat bevilling til fagsystemet Nexus VUM 2.0. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at afsætte midler til systemet, vil det blive finansieret af kassen.

Implementeringsdatoen kendes endnu ikke, hvilket medfører, at driftsudgiften for 2021 ikke kan endeligt fastlægges. Ved godkendelse afsættes der derfor 160.800 kr. til implementering mv. i 2021, hvoraf 12.000 kr. placeres hos Handicap og Psykiatri. Derudover afsættes 69.740 kr. årligt fra 2022 og frem til superbrugere, systemadministratorer og vedligeholdelseskurser hos Job- og Vokscenter.

Driftsudgifterne for 2021, der afhænger af implementeringsdatoen, håndteres i Budgetopfølgningen i efteråret.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Kultur- og socialforvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget indstiller til godkendelse og afsættelse af midler i henhold til fremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og Økonomi bemærker, at direktionen anbefaler, at der afsættes 12 t.kr. til licens (2 kr. x indbyggerantal) årligt.

Kultur- og Socialudvalget bør se bort fra dette beløb. Beløbet er medtaget i sagsfremstillingen ved en fejl. Licensen allerede er indregnet i det eksisterende budget ifm. licensbetalinger for andre systemer.

Supplerende sagsfremstilling:

Job og Voksenchefen oplyser, at Voksenområdet ikke har haft fagsystem tidligere, men har anvendt Excel-regneark til beregninger samt Ældre- og sundheds borgerregistrering (Nexus). Begge dele har været uden udgifter for Job- og Voksencentret. Der er derfor ingen udgifter, der kan modregnes i det kommende fagsystem.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Administrationen skal fremsende bemærkninger om nuværende udgifter til det nuværende it-system, som erstattes af VUM inden kommunalbestyrelsesmødet.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-08-2021 - 15:30

Direktionens indstilling anbefales godkendt med den ændring, at der ses bort fra de 12.000 kr. i årlig licens. Licensen er allerede indregnet i det eksisterende budget i forbindelse med licensbetalinger for andre systemer, jf. bemærkninger fra Løn og Økonomi i ovenstående supplerende sagsfremstilling.

Beslutning på møde Direktionen 21-06-2021 - 08:30

Direktionen anbefaler, at projektet iværksættes, hvilket betyder:

at der afsættes et engangsbeløb på 161 tkr. til implementering i 2021 med finansiering af kassen.

at der til årlige driftsudgifter afsættes:

- 12 tkr. til licens (2 x indbyggertal)
- 7 tkr. til kurser for systemadministratorer og superbruger

at der i afsættes 35 tkr. til systemadministratorlønning i en 1-årig periode (3 t/ugl)

Direktionen kan ikke anbefale, at der afsættes ressourcer til superbrugeraflønninger, og peger på at superbrugeropgaver må løses indenfor eksisterende ramme.

Direktionen besluttede, at der skal ses tværgående på brugen af systemadministratorer og superbruger.

Bilag

Notat om VUM2 26.05.2021

Punkt 13: Valg til Ærø Seniorråd 2022

S2021-7326

Indledning:

Der skal afholdes valg til Seniorrådet i efteråret 2021 for valgperioden 2022 - 2026.

Der ønskes en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om procedure for eventuelt kampvalg til Seniorrådet.

Sagsfremstilling:

Valget til Seniorråd skal afholdes i november 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni 2019, at Seniorrådet overgik fra en to-årig til en fire-årig valgperiode for rådets medlemmer.

I 2020 blev der gennemført suppleringsvalg til Seniorrådet. Valget blev afviklet som fredsvalg, hvor 1 kandidat blev valgt for en 2-årig periode. Det indebærer, at alle 5 medlemmer af Seniorrådet er på valg i 2021.

Medlemmer af Seniorråd 2020-2022:

Georg Augustenborg, Søby

Elin F. Lauritsen, Ærøskøbing

Egon, Flindt, Marstal

Laila Eriksen, Marstal

Pia Susanne Hjorth, Marstal

Stedfortrædere

Bente Hornum, Marstal

Seniorrådet vil på et kommende møde med administrationen blive forelagt nedenstående forslag til tidsplan for afvikling af valget:

- Primo september: 1. annoncering af valg og indkaldelse til opstillingsmøde
- Medio september: 2. annoncering af opstillingsmøde opfordring til at stille op
- 28. september: Opstillingsmøde
- 1. oktober: Sidste frist for opstilling til Seniorråd
- 2. oktober: Afklaring af, hvorvidt valget skal afvikles som kampvalg (Kommunalbestyrelsen skal formelt i samråd med Seniorrådet beslutte, at der ikke afholdes valg, hvis valgets resultat er givet på forhånd).
- 3. 4. oktober: Orienteringsbreve til opstillede kandidater
- Primo oktober: 3. annoncering: Annoncering af valg og opstillingslister
- November: Udsendelse af valgmateriale og annoncering
- November: Valg

Af hensyn til planlægning og afvikling af et eventuelt valg, er der behov for en politisk beslutning, så processen kan sættes i gang umiddelbart efter afgørelse om valgafvikling.

Kampvalg til Seniorråd har de seneste gange været afholdt som brevvalg, og der er afsat budgetmidler til dette.

Seniorrådet har forespurgt på mulighederne for at afholde et eventuelt kampvalg som fremmødevalg i tilknytning til valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Valgsekretariatet i Ærø Kommune oplyser, at følgende fremgår af §9 i vejledning nr. 40 af 11/5 om ældreråd: 'Procedure i forbindelse med valget':

Hvis valget afholdes samtidigt med kommunal og regionsvalget, skal afstemningen til ældrerådvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser, og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til ældrerådvalget.

Hvervet som tilforordnet ved ældrerådvalg er ikke et borgerligt ombud, og man kan således frasige sig hvervet.

Det indebærer, at:

- valg til seniorrådet skal afholdes som et særskilt valg
- der skal være særskilt valgborde, da de stemmeberettigede til seniorrådsvalget er begrænset til borgere over 60 år.
- der skal opsættes ekstra valgborde, handicapvenlige stemmerum og stemmeurner på alle valgsteder til brug for seniorrådsvalget.
- der skal rekrutteres valgtilforordnede til seniorrådets valghandling på de tre valgsteder
- der skal rekvireres stemmemateriale, valglister m.m. fra KMD, hvilket forventes at medfører en merudgift.

Sekretariatet bemærker, at:

- det af hensyn til kravene om handicaptilgængelighed, kan være nødvendigt at indkøbe yderligere stemmerum.
- det lokalemæssigt ikke er muligt at holde seniorrådsvalg adskilt fra kommunal- og regionsrådsvalg.
- det ikke vil være muligt med særskilte adgangsveje til afstemningslokalerne ved to samtidige valg på afstemningsstederne.
- der på to af kommunens tre afstemningssteder, er begrænset plads til gennemførelse af to separate valgbehandlinger.
- det på grund af den manglende plads, kan være vanskeligt at tilrettelægge seniorrådsvalget, så det ikke virker forstyrrende på afstemningen til kommunal- og regionalvalget.
- planlægningen af KV 21 herunder hvilke afstemningssteder, der skal anvendes, er igangsat.
- der ikke er fysisk plads på afstemningsstederne til opgørelse af valget på valgaftenen.
- et fysisk seniorrådsvalg samtidig med kommunal- og regionalvalg muligvis vil øge stemmeprocenten til seniorrådet.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen derfor, at et eventuelt kampvalg til Seniorråd afvikles som brevvalg ikke som fremmødevalg.

Historik:

Af Ærø Seniorråds vedtægter §3 fremgår det, at Seniorrådet skal bestå af 7 medlemmer. Imidlertid er der i Lov om Ældreråd, §30, stk. 2 hjemmel til, at et Seniorråd kan bestå af mellem 5-7 medlemmer.

Ved suppleringsvalget i 2019 opstillede kun en kandidat til Seniorrådet. Det indebærer, at Seniorrådet i den efterfølgende periode har fungeret med 5 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18. december 2019 denne dispensation i forholdt til Seniorrådets vedtægter.

Økonomi:

Der er afsat midler til valg til seniorråd hvert fjerde år. I 2021 er der afsat 31.000 kr. til valg til Seniorråd.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Kultur- og Socialafdelingen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget afgiver anbefaling til:

1. at et eventuelt kampvalg til Seniorråd afvikles som brevvalg.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-08-2021 - 15:30

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at et evt. kampvalg til Seniorråd afvikles som brevvalg.

Punkt 14: Ændring af forpagtningsaftale for Ærø Bowlingcenter og ÆIKs motionscenter

S2021-6896

Indledning:

Forpagtningsaftalen for Ærø Bowlingcenter og ÆIKs motionscenter skal fornyes og dermed sættes i offentligt udbud. I den forbindelse foreslår administrationen, at forpagtningsaftalen ændres, så genstanden for forpagtningen fremadrettet alene bliver Ærø Bowlingcenter, mens motionscentret på 1. sal får status som kommunalt klublokale, hvor der opkræves gebyr fra foreningen.

Administrationen foreslår desuden, at der afsættes et beløb til opgradering af bowlinghallens scoresystem, så banerne er anvendelige. Drøftelsen kan endvidere have fokus på overvejelser om kommunens fremtidige engagement i bowlinghallen, når forpagtningsaftalen skal udbydes igen 2024.

Sagsfremstilling:

I tilknytning til fornyelsen af forpagtningsaftalen i 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 13. december 2017, at indgå forpagtningsaftale om Ærø Bowlingcenter og ÆIKs motionscenter på følgende vilkår:

- En tre-årig forpagtningsperiode. Begrundelsen herfor er, at maskinerne i bowlinghallen er nedslidte
- Som oplæg til en ny forpagtningsaftale om tre år, vurderes funktionalitet og nedslidningsgrad af bowlinghallens materiel med henblik på en endelig beslutning om bowlinghallens fremtid.
- Ærø Kommune yder et årligt tilskud på 50.000 kr. til forpagteren
- ÆIK betaler årligt 68.000 kr. til Ærø Kommune til dækning af forbrugsudgifter

Forpagtningsaftalen har efterfølgende været forlænget et år.

Den nuværende konstruktion hvor både fitnesscenter og bowlingcenter indgår i én forpagtning er ikke hensigtsmæssig, da der er tale om to meget forskelligartede aktivitetsformer. Bowlinghallen anvendes ikke kun i foreningsregi, men udlejes også til private arrangementer m.m. Forpagtningen af bowlinghallen bør fremstå som en selvstændig forpagtning. Forpagtningens genstand vil dermed være bowlinghal med deri indrettede 6 bowlingbaner med tilhørende tekniske anlæg, reception, café, køkken, kontor og teknikerrum

Administrationen har afholdt møde med ÆIK om en opdeling af forpagtningen, således at det fremadrettet alene er bowlingcentret der bortforpagtes, mens fitnesslokalerne stilles til rådighed for foreningen mod opkrævning af gebyr i henhold til Folkeoplysningsloven, stk. 4. Der foreslås et gebyr på 87 kr. pr m². (jf. KLs vejledende satser). Fitnesscentret har et areal på 333 m² = et årligt gebyr på 28.971 kr.

ÆIK har udtrykt, at de også vil være interesserede i en opdeling af forpagtningen.

Den nuværende forpagtningsaftale indebærer, at Ærø Kommune betaler forpagter 50.000 kr. for at forpagte lokalerne, mens ÆIK betaler 68.000 kr. i forbrugsudgifter (el, vand) til Ærø Kommune.

Der er efterfølgende indhentet fire tilbud på et nyt scoringssystem til bowlinghallen. De indhentede tilbud varierer prismæssigt fra investering på 45.000 kr. + årlig leasingafgift på 13.800 kr. til en investering på 347.000 kr.

Det er ÆIKs vurdering, at der ikke er behov for et meget avanceret anlæg.

Administrationen anbefaler en fornyelse i form af en leasingmodel (Bilag 1) med en investering på 45.000 kr. til opsætning og oplæring i systemet, 10.000 kr. til ny pc samt en årlig leasingafgift på 13.800 kr. evt. finansieret af

forpagter (1.150 kr. pr. måned. Dette indebærer løbende service og support på systemet). Leasingen kan opsiges med måneds varsel.

Et egentligt indkøb af nyt scoringssystem til 120.000 kr. anbefales ikke.

I forhold til kommunens muligheder for at støtte fitness/motionscenter uden at drive konkurrenceforvridende virksomhed, så har flere afgørelser slået fast, at kommuner, i regi af Folkeoplysningsloven, gerne må støtte foreninger, der tilbyder idræt, som også tilbydes af kommercielle firmaer.

Den hidtidige ordning hvor fitnesscentrets forpagtes af ÆIK, i en konstruktion, hvor foreningen modtager tilskud og betaler driftsudgifter er ikke i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven. Derfor anbefales en udlejningsmodel inden for Folkeoplysningslovens rammer.

Der kan gives støtte efter folkeoplysningsloven og Ankestyrelsens fortolkning af kommunalfuldmagten. Seneste afgørelse er Ankestyrelsens fra 19. januar 2021. (vedlagt som bilag).

Dog vil der være retningslinjer i forhold til medlemskab, kontingentformer m.m., der skal beskrives og fremgå i forbindelse med udlån af lokalet.

Det er vanskeligt at drive et rentabelt bowlingscenter på Ærø, derfor har der historisk været knyttet et tillæg fra Ærø Kommune til forpagtningsaftalen, sidste gang på 50.000 kr. Forpagtningsaftalen skal i offentligt udbud, og der kan være risiko for, at der ikke er nogen, der byder ind på forpagtningsaftalen, hvis der ikke ydes tilskud til forpagtningen.

Bowlinghallen anvendes i dag af mange forskellige brugere: ÆIKs bowlingafdeling, Firmabowl samt til private arrangementer, børnefødselsdage m.m. lige som der arrangeres alkoholfrie ungearrangementer i samarbejde med Viften og arrangementer for udsatte borgere.

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen:

- at forpagtningsaftalen ændres, så forpagtningens genstand fremadrettet alene er bowlinghallen samt at Ærø Kommune betaler 30.000 kr. årligt for forpagtningen
- at forpagtningsaftalen, som sendes i offentligt udbud, gøres to-årig
- at Ærø Kommune stiller fitnesslokalet på 1. salen til rådighed for ÆIK mod opkrævning af et gebyr, i regi af Folkeoplysningsloven. Gebyret fastlægges til 87 kr. pr. kvadratmeter (2021-pris)
- at Ærø Kommune investerer 55.000 til leasing af nyt scoringssystem og indkøb af pc til bowlinghallen, så det også kan anvendes fremadrettet.
- at udvalget drøfter, hvorvidt Ærø Kommune eller forpagter skal finansiere den månedlige leasingudgift på 1.150 kr.

Historik:

Bowlinghallen har i en årrække været forpagtet til ÆIK sammen med motionsrummet på 1. sal i Arrebohallen.

Frem til 2015 udgjorde forpagtningsafgiften som udgangspunkt 50% af bowlinghallens overskud/underskud, samt et grundtilskud på 50.000 kr. Der har været ydet helt op til 128.000 kr. i underskudsgaranti. Derfor blev aftalen i 2015 (KB 16. december 2015) ændret, så der til forpagtningen alene var knyttet et tilskud på 50.000 kr., da vurderingen var, at det er et aktiv for kommunen, at der kan tilbydes bowlingaktiviteter.

Retsgrundlag:

Folkeoplysningsloven.

Efter folkeoplysningsloven har kommunerne både pligt til og muligheder for at yde støtte til bl.a. folkeoplysende foreninger, hvilket fremgår af folkeoplysningslovens formålsbestemmelse i §§ 1 og 2, stk. 2, nr. 2 foruden § 14 om formålet bag det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Kommunerne er forpligtiget efter folkeoplysningslovens § 15 til at yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, og kan efter § 16 beslutte at yde tilskud til tilsvarende aktiviteter for personer over 25 år. Efter folkeoplysningslovens § 21 skal kommunen vederlagsfrit stille lokaler til rådighed for det folkeoplysende arbejde eller yde tilskud efter § 25 til foreningens egne eller lejede lokaler med mindst 65 % af driftsudgifterne til aktiviteter for personer under 25 år, ligesom kommunen kan vælge at yde lokaletilskud til personer over 25 år jf. § 25, stk. 4.

Økonomi:

Administrationen foreslår, at der afsættes et engangsbeløb på 55.000 kr. til opdatering af scoringssystem i bowlingcentret samt evt. en årlig udgift på 13.800 kr. i perioden 2022-2024

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi oplyser, at ÆIK's mindrebetaling vedr. motionscentret 39 tkr. årligt, kan holdes inden for Arrebohallens ramme.

Der er afsat 50 tkr. i kommunes budget vedr forpagtning bowlingcenter. Denne udgift kan dække den fremtidige forpagtningsudgift på 30 tkr. samt årlig udgift på 14 tkr. til leasing af nye scoresystem.

Engangsbeløb vedr. opdatering af scoresystem 55 tkr. vil skulle finansieres af en tillægsbevilling fra kassen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Kultur- og Socialafdelingen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler, at forpagtningsaftalen, som sendes i offentligt udbud, ændres, så forpagtningens genstand fremadrettet alene er bowlinghallen samt at Ærø Kommune betaler 30.000 kr. årligt for forpagtningen. Forpagtningsaftalens varighed er 2 år. (2022-2024)
2. anbefaler, at Ærø Kommune stiller fitnesslokalet på 1. salen til rådighed for ÆIK mod opkrævning af et gebyr, jf. Folkeoplysningsloven. Gebyret fastlægges til 87 kr. pr. kvadratmeter (2021-pris)
3. drøfter og afgiver anbefaling til, hvorvidt Ærø Kommune skal investere 55.000 til leasing af nyt scoringssystem og indkøb af pc til bowlinghallen, så det også kan anvendes fremadrettet.
4. at udvalget drøfter og afgiver anbefaling til, hvorvidt Ærø Kommune eller forpagter skal finansiere den månedlige leasingudgift på 1.150 kr.

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-08-2021 - 15:30

- Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet. Anbefales, at forpagtningsaftalens varighed fastlægges til 2 år med mulighed for forlængelse.
- Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.
- Ad 3: Anbefales godkendt som indstillet.
- Ad 4: Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at Ærø Kommune skal finansiere den månedlige leasingudgift.

Bilag

Bilag: Ankestyrelsens afgørelse vedr. fitness i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 15: Marstal Søfartsmuseum: Regnskab 2020

S2020-9744

Indledning:

Regnskab fra Marstal Søfartsmuseum fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsregnskab, årsrapport og revisionsprotokollat fra Marstal Søfartsmuseum 2020.

Årets resultat viser et overskud på 1.409.665 kr. som er overført til hensættelser. Der skal dog tages højde for, at museet blev ekstraordinært begunstiget med 1.665.956 kr. i form af arv. Uden dette ekstraordinære tilskud havde resultatet været et underskud på 256.291 kr.

Museets egenkapital er pr. 31. december 2020 på 5.402.702 kr. og hensættelserne udgør 4.294.310 kr.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Kultur- og Socialafdelingen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler regnskabet taget til efterretning

Beslutning

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-09-2021 - 14:00

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 17-08-2021 - 15:30

Anbefales taget til efterretning.

Bilag

Marstal Søfartsmuseum revisionsprotokollat 2020 med underskrift

Marstal Søfartsmuseum 2020 årsrapport med underskrift

Punkt 16: Meddelelser

S2021-22

Indledning:

Orientering vedrørende diverse meddelelser.

Sagsfremstilling:

- Brev af 20. august 2021 fra borgmestrene i Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner til Christian Ahlefeldt, Hvidkilde Gods vedrørende Øhavsstien
- Brev af 9. september 2021 fra Ærø Kunsthøjskole vedrørende modtagelse af malerier

Økonomi:

ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller at meddelelserne tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Brev vedrørende Øhavsstien

kunst til kommunen

Punkt 17: Godkendelse af referat

S2020-10533

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 18: Budget 22 - Forslag til omlægning af finansiering vedr. Tvillingfærgerne

S2021-8101

Indledning:

Under udarbejdelse af Budget 22 til 1. behandling er der fremkommet en overskridelse af Ærø Kommunes Servicedriftsramme på ca. 4.650 t.kr. Løn og økonomi har udarbejdet forslag til omlægning af finansiering af Tvillingfærgerne, som betyder at Ærø Kommune overholder Servicedriftsrammen.

Forslaget betyder at:

- Driftsudgifterne reduceres årligt med 7.622 t.kr. i forhold til budget 22 (1. behandling)
- Likviditeten forbedres årligt med ca. 3.878 t.kr. i forhold til budget 22 (1. behandling)

Det skal bemærkes, at der i Budget 22 er forudsat samme niveau af årlige driftsomkostninger i perioden 2022 til 2025.

Sagsfremstilling:

Tvillingfærgerne er finansieret via finansiel leasing med årlige leasingbetalinger på henholdsvis 3.809 t.kr. og 3.813 i alt 7.622 t.kr. i 2022 og 2023. I 2024 ophører leasingkontrakten og der betales i alt 3.811 t.kr. Scrapværdien på færgerne er 18.000 t.kr. og beløbet skal herefter finansieres enten via en ny leasingaftale eller via låneoptag. Det forventes ikke pt., at Ærø Kommune kan finansiere de 18.000 t.kr. via kassen.

Løn og Økonomi har udarbejdet 3 scenarier, som fremgår af vedlagte bilag:

- Scenarie 1: Scrapværdien er en anlægsinvestering, der lånefinansieres over 10 år.
- Scenarie 2: Leasingaftalen forlænges med et udgiftsniveau på henholdsvis 7.622 t.kr (2024), 7.094 t.kr (2025) og 7.095 t.kr (2026) hvor efter scrapværdien er 0 t.kr.
- Scenarie 3: Leasingaftalen omlægges pr. 1. januar 2022 til et 10 årigt lån, hvor udgiften til finansiering af færgerne flyttes fra driften til afdrag på lån.

Retsgrundlag:

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi:

De økonomiske konsekvenser af de 3 scenarier fremgår af vedlagte bilag.

Økonomisk påtegning:

Det skal bemærkes, at de 3 scenarier er baseret på økonomiske forhold, som kan ændre sig, indtil eventuelt lån optages. Her tænkes særligt på renteutvikling.

Det skal endvidere bemærkes, at reduktion i driftsomkostninger og forbedring af likviditet, eksempelvis i scenarie 3, opstår fordi gælden vedr. Tvillingfærgerne fordeles over 10 år og ikke afvikles over 5 år (Scenarie 2). Om det er en god økonomisk disposition, at fordele gælden over 10 år afhænger af renteniveauet når Scrapværdien på 18.000 t.kr. skal finansieres i år 2024. Pt. er der indhentet et tilbud i forbindelse scenarie 3 hvor renten er 0,02%. I scenarie 1 er der forudsat en rente på 1% og i scenarie 2 er der anvendt en rente på 0%.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

1) At Scenarie 3 gennemføres. Scenarie 3 betyder, at finansiering af Tvillingfærgerne omlægges fra leasing til lån, som optages, som et 10 årigt lån med fast rente og afdrag.

2) At Ærø Kommunes pejlemærke vedr. driftsoverskud samtidigt ændres fra 18.000 t.kr. til 22.000 t.kr., så der er balance mellem reduktionen af driftsudgifter og forøgelsen af afdrag på lån.

Betydningen af beslutningen kan opsummeres i følgende hovedpunkter:

-Der kan udarbejdes et Budget 22, hvor servicedriftsrammen overholdes

-Der skabes mere "luft" i driftsbudgettet i forhold til budget til 1. behandling (ca. 3.622 t.kr. årligt)

-Der opstår en væsentlig likviditetsforbedring (ca. 3.878 t.kr. årligt) i budgetperioden i forhold til budget til 1. behandling, under forudsætning af at "luften" i driftsbudgettet ikke anvendes i eksempelvis prioriteringsdebatten.

- "Rest" finansiering af Tvillingfærgerne fordeles over 10 år i stedet for ca. 2,5 år. Det skal dog bemærkes, at Ærø Kommune sandsynligvis ikke kan finansiere scrapværdien på 18.000 t.kr. via kassen i 2024, og derfor ville skulle foretage finansiering af scrapværdien alligevel. Denne situation er beskrevet i Scenarie 1 og 2.

Beslutning

Indstillingen fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget blev godkendt.

Liste O ønskede at følge indstillingen fra Løn og Økonomi.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 15-09-2021 - 16:00

Kaj Nøttrup havde meldt afbud, som stedfortræder deltog Lennart Mogensen.

Punktet flyttes til den åbne dagsorden.

Flertallet i økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi med den tilføjelse, at overskuddet hensættes i kommende færgeinvesteringer.

Flemming Boye ønskede at følge indstillingen fra Løn og Økonomi.

Bilag

Forslag til omlægning af finansiering af tvillingfærgerne.