

REFERAT Direktionen 2022-2025 d. 21-06-2024

Mødedato Fredag d. 21. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Ærø Rådhus, Allans kontor

Mødedeltagere Allan Krogh Filtenborg, Peter Michael Nielsen, Peter Hansted, Kimma Vingaard Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat.....	3
Budget 2025-2028 Tekniske korrektioner - Likviditet - Bruger skat.....	4
Budget 2025 - 2028: Ansøgning om særtilskud samt lånepulje til anlægsinvesteringer.....	7
Politiske mål 2024-2025.....	9
Status på implementeringen af Ærøs Klimaplan.....	11
Udkast til CO2e-opgørelsen 2023.....	13
Indsendte budgetforslag til implementering af klimaplanen.....	14
Nye initiativer til implementering af klimaplanen.....	15
Stillingtagen til organisering af styregruppe og øvrige organisering, samt årshjul.....	18
Eventuelt.....	21
Arbejdstidsaftale for ansatte på Ærøskøbing Rådhus.....	22
Fraværstatistik.....	24
Gensidig orientering - åben del.....	26
Lukket: Salg af Arrebohallen.....	27
Lukket: Gensidig orientering - lukket del.....	28

Punkt 1: Godkendelse af referat

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Referat fra direktionsmødet den 27. maj og den 3. juni 2024

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2025-2028 Tekniske korrektioner - Likviditet - Bruger skat

S2024-924

Indledning:

- Løn og økonomi fremsender foreløbige tekniske korrektioner til basisbudget 2025-2028.

Sagsfremstilling:

De tekniske korrektioner fremkommer på baggrund af indsendte korrektioner fra de budgetansvarlige. Korrektionerne er efterfølgende kvalitetssikret af Løn og Økonomi. Korrektionerne er dannet under forudsætning om uændret serviceniveau.

Det oplyses, at der på Transportområdet mangler indarbejdelse af konsekvens af ny godsaftale med Ærøxpressen. Udmelding af landevejstilskud 2025 samt beregning af endelig splitmoms.

På Job og Voksenområdet mangler gennemgang af hele ydelsesområdet mm.

På Ældre sundhedsområdet mangler indarbejdelse af konsekvens af tidsforskydning af projekt "lukning af Rise plejehjem og etablering af 8 plejeboliger på MÆC". Herudover mangler der beregning af Kirkeskat, Tilskud og Udligning samt Skatter.

Konsekvens af Pris og Løn fremskrivning, udmeldt fra KL juni 2025, er ligeleder ikke indregnet pt.

Eventuelle reguleringer jvf. Lov og cirkulæreprogram for budget 2025-28, er ukendt på nuværende tidspunkt. .

Gennemgang - tekniske korrektioner - viser følgende konsekvens af KB beslutninger samt af indberettede tekniske korrektioner:

Rækkenavne	Sum af 2025-1	Sum af 2026-1	Sum af 2027-1	Sum af 2028-1
kb	2774	780	616	739
tek	9520	7379	7960	33854
ompc	0	0	0	0
(tom)				
Hovedtotal	12294	8159	8576	34593

Forventet likviditet på baggrund af indberettede korrektioner til basisbudget:

Tabel 2. Likviditet	2024	2025	2026	2027	2028
Budget for Primo likviditet	95.805	55.913	32.804	26.410	20.987
Budget for Ultimo likviditet	86.357	45.098	34.569	29.563	24.140
Tillægsbevillinger efter budgetvedtagelse	-30.444	-12.294	-8.159	-8.576	-34.593
Opdateret ultimo likviditet	55.913	32.804	26.410	20.987	-10.453
Pejlemærke for likviditet			32.634	36.234	39.834

Afvigelse (Negativt fortegn er overskridelse)			-6.224	-15.247	-50.287
---	--	--	--------	---------	---------

Af de væsentligst ændringer til basisbudgettet kan nævnes (listen er ikke udtømmende - der henvises til vedhæftede bilag

- Demografiregulering Børneområdet, forventet merudgift i 2025 på ca. 800 tkr.
- Ældreområdet: Demografiberegning på baggrund af befolkningsprognose juni 2024. Afledt af budgetopfølgningen forår 2024 fjernes forventet besparelse vedr. hjælp til kompressionsstrømper. Tilpasning mellemkommunale betalinger plejehjem, hjælpemidler mm., tilpasning af elevbudget ssh, ssa og pau elever til forventet optag , ialt mindreudgift i 2025 ca. 1.000 tkr.
- Justering af antal elever tilmeldt friskoler samt efterskoler ialt forventet merudgift i 2025 på ca. 900 tkr.
- Budget til busdrift tilrettet index fra trafikelskaberne forventet merudgift i 2024 på ca. 1.400 tkr.
- Budget til færgedrift tilrettet olie og el-priser maj 2024, opdatering energitillæg, beregning af omsætning jvf overførselstal fra 2023 tillagt trafikspring 5% i juni - august, som følge af landevejsprincip hele året, inkl. afskaffelse ø-kort, opdatering budget til dokning, reparationer og sikkerhed, ialt forventet merudgift i 2025 på ca. 5.400 tkr.
- IT-afdelingen merudgifter NIS2 samt IT sikkerhed forventet merudgift i 2025 på ca 300 tkr.
- ØEU driftsramme - regulering eftervedlag til politikere - besparelse i 2027 og 2028 - budget var lagt ind i alle år.
- Regulering tilskud og udligning - fjernelse af forventet provenue af momsgennemgang - merudgift i 2025 på ca 700 tkr.

Økonomi:

De foreløbige tekniske ændringer til budget 2025-2028 medfører:

- Merudgifter i 2025 på 12.294 tkr.
- Merudgifter i 2026 på 8.159 tkr.
- Merudgifter i 2027 på 8.576 tkr.
- Merudgifter i 2028 på 34.593 tkr.

Økonomisk påtegning:

Se under økonomi.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at Direktionen gennemgår de fremsendte korrektioner.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

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

Jørn Matstrup Lundsgaard gennemgik overblikket over tekniske korrektioner og kommenterede på væsentlige ændringer.

Direktionen tager de tekniske korrektioner til orientering.

Direktionen:

- bemærker, at det tydeligt skal fremgå af dagsordenspunkter til politisk behandling, når det ikke er muligt at gennemføre besparelse på et område.
- anbefaler, at der på grund af de forventede øgede merudgifter på transportområdet arbejdes i serviceforringelser og billetstigninger på området eller en kombination af begge.

Bilag

Budget 2025-28 Tekniske korrektioner - juni 2024 til DIR

Budget 2025-28 Bruger skat til DIR juni 2024

Punkt 3: Budget 2025 - 2028: Ansøgning om særtilskud samt lånepulje til anlægsinvesteringer

S2024-1469

Indledning:

Forud for vedtagelsen af Budget 2025 - 2028 er det muligt at søge om tilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner (særtilskud). Med indeværende sag skal Direktionen tage stilling til, om der skal søges om særtilskud efter §16 og evt. hvor stort et tilskud, der skal søges. Direktionen skal ligeledes tage stilling til, om der skal søges om adgang til en lånepulje på 200 mio. kr. til anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.

Sagsfremstilling:

Der ydes hvert år et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskudsrammen udgør i udgangspunktet 350 mio. kr. (2020-PL) og reguleres fra og med 2021 med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. I 2024 udgjorde særtilskudspuljen 734,4 mio. kr., da staten og kommunerne i økonomiaftalen for 2024 havde aftalt en ekstraordinær forhøjelse med 350 mio. kr., hvilket var en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. ift. 2023.

I 2025 er særtilskudspuljen hævet yderligere og udgør 800 mio. kr. Det forventes, at ansøgningsfristen vil være værende primo august. De samlede informationer om særtilskudspuljen bliver udmeldt sammen med statsgarantien for 2025, forventeligt omkring 1. juli. Det er vanskeligt at fastlægge den konkrete størrelse af Ærø Kommunes udfordringer på nuværende tidspunkt. Dette skyldes bl.a. at indtægtsgrundlaget for 2025 - 2028 endnu ikke kendes. Ligeledes er der fortsat usikkerhed om den økonomiske betydning for Ærø Kommune sfa. reparationerne efter stormfloden.

Alt andet lige, så står Ærø Kommune dog over for økonomiske udfordringer både på kort og særligt lang sigt med bl.a. store udgifter til en aldrende befolkning, et faldende befolkningstal, en faldende arbejdsstyrke samt stigende udgifter til det specialiserede socialområde.

Derudover er der store kommende projekter, der vil sænke Ærø Kommunes likviditet. Dette gælder fx renoveringen af Søby Havn.

På den baggrund anbefales det, at der søges om særtilskud og at der søges om et beløb, der er på højde med ansøgningsbeløbet i 2024 på 15 mio. kr. tillagt de omkostninger som til reparationer efter stormfloden, der ikke finansieres af den statslige stormflodspulje.

I økonomiaftalen for 2025 indgår der også en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.

Historik:

Ærø Kommune har søgt om særtilskud i flere år. Nedenfor fremgår det ansøgte beløb i de seneste år.

Tabel. Udviklingen i ansøgning om og tildeling af §16 særtilskud

mio. kr., løbende PL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Særtilskudspulje	350	350	350	620	734,4	800
Ansøgt beløb	5	5	5	10	15	?
Tildelt beløb	4	4	4	8	9	?

Økonomi:

Økonomien der skal ligge til grund for Budget 2025 kendes endnu ikke, da afdelingernes budgetbidrag endnu ikke er indregnet i budgettet. Ligeledes bliver statsgarantien først meldt ud omkring d. 1. juli, hvorefter indtægtssiden kan fastlægges.

Der må dog forventes et fald i Ærø Kommunes likviditet i de kommende år, bl.a. pga. store projekter som renoveringen af Søby Havn samt reparationer efter stormfloden i oktober 2023.

I udgangspunktet er der regnet med et særtilskud på 4 mio. kr. hvert år i 2025 og frem.

Hvis det ønskes, at der søges midler fra lånepuljen på 200 mio. kr. kan der ikke regnes med, at man kan få fuld låneadgang til alle projekter. Det må forventes, at hvis kommunerne søger om flere midler, end der er afsat i puljen, så vil låneadgangen til det enkelte projekt blive nedreguleret, så den enkelte kommune kan låne en mindre andel til hvert projekt.

Økonomisk påtegning:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen godkender, at der søges om særtilskud efter §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner
- at Direktionen drøfter, hvilket beløb der skal søges om i særtilskud. Løn og Økonomi anbefaler et ansøgningsbeløb i størrelsesordenen 15 mio. kr. tillagt de omkostninger som til reparationer efter stormfloden, der ikke finansieres af den statslige stormflodspulje.
- at Direktionen drøfter, hvorvidt der skal søges om adgang til lånepuljen på 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer
- at Direktionen drøfter, hvor stort et beløb, der skal søges om låneadgang til.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

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

Direktionen drøftede ansøgning om tilskud efter særtilskudspuljen og besluttede, at Løn og Økonomi udarbejder en ansøgning, hvor der søges om 15 mio. kr. plus tilskud til dækning af stormflodsudgifter.

Punkt 4: Politiske mål 2024-2025

S2017-9636

Indledning:

Vedtagelse af politiske mål.

Sagsfremstilling:

Der er i løbet af foråret blevet arbejdet med de politiske mål i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen.

I forbindelse med i gangsætning af budgetarbejdet med vedtagelse af budget 2025-2028 er det aftalt, at processen i år skulle være anderledes end tidligere år med en større involvering af ledere og hovedudvalg. Ved budgetopstarten den 9. april 2024 var fokus rettet mod de politiske mål som rettesnor for prioritering af det kommende budget. Forinden budgetopstarten havde forvaltningen afholdt en workshop med kommunens ledere, hovedudvalget og arbejdsmiljørepræsentanter, hvori der kom input til, hvad der anses som vigtige prioriteringer for Ærø fremadrettet.

Ved budgetopstarten gav direktionen et overblik over, hvad der går godt på Ærø, hvad der er udfordringer og hvilke muligheder der foreligger. Der blev givet en orientering om status på de nuværende politiske mål og et resume af input fra ledere, hovedudvalg og arbejdsmiljørepræsentanter til prioriteringer. Herefter blev prioriteringer drøftet i fem arbejdsgrupper med repræsentation fra kommunalbestyrelsen, ledere og hovedudvalg, som præsenterede 5 fiktive avisoverskrifter til dagen efter budgetvedtagelsen. Om eftermiddagen drøftede kommunalbestyrelsen de politiske mål i tre arbejdsgrupper.

Der blev på temamøde den 7. maj 2024 arbejdet videre med revidering af de politiske mål, som aftalte at fremlægge syv politiske mål for det fremadrettede, som er:

1. Rekruttering og fastholdelse
2. Flere boliger
3. Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund
4. Klimaindsatser
5. Børnenes ø
6. Styrkelse af det nære sundhedsvæsen
7. Styrkelse af erhverv og turisme

Det blev på temamødet aftalt, at forslagene til politiske mål (de 7 mål) fremlægges til politisk behandling og at direktionen efterfølgende anmodes om at udarbejde handleplaner, som kan understøtte de 7 politiske mål. Det er planen at de 7 politiske mål træder i stedet for de tidligere vedtagne politiske mål.

Der er opmærksomhed på, at der i forhold til flere af de sociale opgaveområder i øjeblikket er ny lovgivning der skal implementeres. I tillæg her til har strukturkommissioner netop offentliggjort rapporter med organisationsforslag på såvel sundhedsområdet som det specialiserede socialområde. Direktionen vil løbende følge op på implementeringen af disse tiltag og konsekvenserne for opgaveløsningen på Ærø.

Som bilag er vedlagt power points fra budgetopstarten den 9. april 2024 og temamødet den 7. maj 2024. Herudover er vedlagt oversigt over status på de nuværende politiske mål.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien.

Økonomi:

De politiske mål indebærer ikke økonomi ved sin vedtagelse, men de efterfølgende handlinger, som understøtter de politiske mål, vil forudsætte ressourcer både anvendelse af eksisterende ressourcer og nye ressourcer. Der vil komme budgetønsker med handlinger, som understøtter politiske mål.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Borgmesteren anbefaler, at de syv politiske mål vedtages, og at direktionen anmodes om at udarbejde handleplan for tiltag, som kan understøtte de politiske mål.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Direktionen fordelte ansvaret for udarbejdelsen af handleplaner på følgende måde:

- 1 Rekruttering og fastholdelse - Formanden for rekrutteringsforum (pågældende er ikke udpeget endnu)
- 2 Flere boliger - Peter M. Nielsen
- 3 Styrkelse af samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfundet - Allan K. Filtenborg
- 4 Klimaindsatser - Peter M. Nielsen
- 5 Børnenes ø - Kimma V. Thomsen
- 6 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen - Kimma V. Thomsen
- 7 Styrkelse af erhverv og turisme - Allan K. Filtenborg

Der udarbejdes en overordnet beskrivelse af handlinger og tiltag indenfor hvert politisk mål.

Beskrivelserne behandles i direktionen på møde den 16. september 2024 og sendes til Sekretariatet, Katrine Landro Falk, senest den 10. september 2024.

Bilag

Status på politiske mål 2022

Temamøde den 7. maj 2024 vedr. politiske mål

PP til budgetopstart 2025 9. april 2024

Punkt 5: Status på implementeringen af Ærøs Klimaplan

S2024-2010

Indledning:

Orientering om status på implementeringen af Ærøs klimaplan

Sagsfremstilling:

Status på delmål fra klimaplanen

Vi er 1,5 år inde i implementeringen af Ærøs Klimaplan, og der er 1,5 år til første række delmål skal være opfyldt.

Som bilag ligger en status på, hvor langt vi er med at opfylde delmålene fra klimaplanen.

Opmærksomhedspunkter fra statusdokumentet

- Delmål om oliefyr
- Delmål om emissionsfri busdrift
- Delmål om Birkholmsholmsposten
- Delmål om opfordring til fossilfri privatbilisme
- Delmål om undersøgelse af pyrolyseanlæg
- Delmål om skovrejsning
- Delmål om understøttelse af forbrug
- Delmål om klimatilpasning

Status på midler fra RESponsible Island Prize

Alle midlerne fra RESponsible Island Prize er udmøntet.

Udmøntningen er sket af fire omgange, d. 29.09.22, d. 3.11.22, d. 1.12.22 og d. 10.8.23.

Der er øremærket penge til:

- Ærø Borgerenergifællesskab 500 t.kr.
- Skovrejsning 1500 t.kr.
- Undersøgelse af mulighed for ålegræs 100 t.kr.
- Kommunalt el-cykel projekt 350 t.kr.
- Interessent- og infomøder 200 t.kr.
- Kortlægning af mulighed for udvidelse af V.E. anlæg 133 t.kr.
- LIFE-ring projekt i bl.a. Stokkeby Nor 802 t.kr.
- Deltagelse i konference mv. med formål at udbrede kendskab til Ærøs VE 120 t.kr.

I alt: 3.705 t.kr.

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at styregruppen drøfter status på implementeringen af Ærø Klimaplan.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Klimakoordinator Marie-Sofie Ahlefeldt deltog i punktets behandling og gennemgik status på delmål fra klimaplanen og status på midler fra RESponsible Island Prize

Direktionen drøftede status og anmoder om, at muligheden for at finde finansiering fra RESponsible Island Prize til batteriprojekt på 200 tkr. undersøges. I den forbindelse bemærkes det, at såfremt der skal ske en omfordeling af puljemidlerne, er det Økonomi- og erhvervsudvalget der skal tage stilling til dette.

Vedrørende emissionsfri busdrift blev det besluttet, at Allan K. Filtenborg er tovholder på dette i samarbejde med konst. transportdirektør Thomas Norrild.

Bilag

Udmøntet midler fra RESponsible Island Prize

Udgået bilag - Udmøntet midler fra RESponsible Island Prize

Overordnet status for klimamål pr. 01.06.24

Punkt 6: Udkast til CO2e-opgørelsen 2023

S2024-2010

Indledning:

Orientering om udkast CO2e-opgørelsen.

Sagsfremstilling:

Ærø Energi- og Miljøkontor har udarbejdet CO2e-opgørelsen for 2023. Vedhæftet er UDKAST til opgørelsen, der skal til politisk behandling i august-september 2024.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at udkast til CO2e-opgørelsen tages til orientering.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Klimakoordinator Marie-Sofie Ahlefeldt deltog i punktets behandling og orienterede om udkast CO2e-opgørelsen for 2023.

Direktionen tog udkastet til orientering.

Bilag

Udkast - CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2023

Udkast - CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som geografisk område 2023

Punkt 7: Indsendte budgetforslag til implementering af klimaplanen

S2024-2010

Indledning:

Orientering om indsendte budgetforslag til implementering af klimaplanen

Sagsfremstilling:

Følgende forslag, som understøtter implementeringen af Ærøs Klimaplan 2022, er indsendt til budgetforhandlingerne 2024:

Teknisk afdeling har indsendt et budgetønske om midler til udarbejdelse af en klimatilpasningsplan, som indeholder en analyse af den nuværende situation, en klimatilpasningsstrategi, -handleplan og investeringsplan, der behandler klimasikring af vores kritiske infrastruktur og klimatilpasning af vores ø og samfund. En klimatilpasningsplan er en forudsætning for at nå et af klimaplanens tre hovedmål: 'Ærø Kommune som geografisk område er tilpasset klimaforandringerne i 2050'. Budgetønsket vil derudover bidrage til opfyldelse af flere delmål fra indsatsområdet 'klimatilpasning'.

Teknisk afdeling har indsendt et budgetønske om midler til en handlingsplan omkring renovering af regnvandsledninger. Der ønskes midler til at få udarbejdet en analyse, som kan kortlægge Ærø Kommunes ledningsnet samt tilstanden af det. Budgetønsket vil bidrage til opfyldelse af flere delmål fra indsatsområdet 'klimatilpasning'.

Direktionen har indsendt et budgetønske om midler til bedre rammevilkår for det ærøske erhvervsliv - lokal vejledning og råd om klimaregnskab, ESG mv. Budgetønsket vil bidrage til opfyldelse af flere delmål fra indsatsområdet 'forbrug'.

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Udviklingsstrategi 2022-2025

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at punktet tages til orientering.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Klimakoordinator Marie-Sofie Ahlefeldt deltog i punktets behandling og orienterede om indsendt budgetforslag.

Direktionen tog punktet til orientering.

Punkt 8: Nye initiativer til implementering af klimaplanen

S2024-2010

Indledning:

Stillingtagen til igangsættelse af nye initiativer til implementering af klimaplanen.

Sagsfremstilling:

Som opfølgning på opmærksomhedspunkterne ved status for implementering af Ærø Klimaplan foreslår teknisk afdeling, at følgende fire projekter igangsættes i efteråret 2024:

1) Indledende møder med ærøske landmænd om den fælles fynske landbrugsaftale.

De ti fynske kommuner er gået sammen med de største aktører på landbrugsområdet, L&F Centrovic, Patriotisk Selskab og Dansk Familielandbrug om en fælles fynsk partnerskabsaftale for landbruget. Partnerskabet skal hjælpe Fyn i mål med FYN2030 målsætningen om at reducere klimagasudledningerne med 80% i 2030 i forhold til 1990. Rammeaftalen arbejder i tre temaer: 1) Biomasse 2) Arealer 3) Bedrift.

Ifm. rammeaftalen er der sat to pilotprojekter i gang. Det ene er fokuseret på lokal praktisrettet driftsoptimering, hvor der tages udgangspunkt i erfaringerne fra igangværende samarbejdsprojekt mellem 18 lokale landbrug, L&F Centrovic samt Assens -, Middelfart -, og Nordfyns Kommune om lokale klimaberegning og klimaregnskab. Det andet er fokuseret mod afklaring af potentialerne for etablering af et anlæg, der kan omdanne affaldsprodukter fra landbruget til biokul. Anvendelsen af biokul kan skabe forudsætningerne for kulstofbinding, som vil kunne medvirke til en optimeret cirkulær økonomi i landbruget.

Rammeaftalen er et godt udgangspunkt for at begynde indledende møder med landbruget på Ærø om den grønne omstilling. Ærø er en landbrugs ø og landbruget står for 43% af Ærø's samlede CO₂e-udledning. Klimakoordinatoren ønsker at starte en dialog op om implementering af, og samarbejde om, projekter i forbindelse med rammeaftalen. Formålet med møderne er også, foruden åben dialog, at undersøge muligheden for at etablere et sektorkoblet pyrolyseanlæg på Ærø, som er et delmål fra indsatsområdet 'landbrug og arealanvendelse'.

2) Oprettelse af 'Ærø's grønne aktivitetskalender'

Med den nye klimahjemmeside er der en mulighed for at facilitere et samlested for de grønne initiativer, der sker rundt om på øen (fx foredrag, tøjbyttedage, saml skrald mv.). Ideen er udsprunget fra det tidligere Ærø Eksperiment, som ønskede at lave et samlested for alle aktiviteter på Ærø. På daværende tidspunkt var det ikke muligt, men med den nye klimahjemmesiden er der nu en platform.

Ideen er, at der på klimasiden kommer en kalender, hvor lokalråd, foreninger, borgere mv. kan indsende deres klima arrangement, som ærøske borgere kan deltage i. Dermed kan kommunen være med til at udbrede kendskabet til alle de gode grønne arrangementer, der sker på øen.

Det er vigtigt, at der sættes rammer op for hvilke arrangementer kan indsendes, således at kommunen ikke risikerer konkurrenceforvridning eller lignende. Arrangementer skal være relateret til den grønne dagsorden, og åbne for alle, men der må gerne være krav om betaling.

Det anbefales, at det undersøges, hvad projektet kræver (ændring på hjemmeside, administration og brugerbehov/procedurer), forud for endelig stillingtagen til om projektet igangsættes.

3) Organisering af en besøgstjeneste for VE-turisme

I forbindelse med medarbejderreduktion på klimaområdet i Ærø Kommune er der ingen ressourcer til at håndtere gæster og besøg 'udefra' til VE-rundvisninger og VE-oplæg.

De sidste par måneder har teknisk afdeling måtte afvise flere af de forskellige grupper, som har efterspurgt dialog og oplæg om VE på Ærø samt rundvisninger på de ærøske VE anlæg, som fx E/F Ellen, Fjernvarmeværkerne, Vindmøllerne, Søbygaards varmeanlæg mv. Der har ikke været ressourcer til at udføre og koordinere alle de efterspurgte rundvisninger.

De afviste efterspørgsler er blevet registreret og derefter henvist til de organisationer som ejer VE anlæggene og til Turist og Erhvervskontoret, som kan videreformidle til private turistguider.

Udfordringen med forespørgslerne er det store koordinationsarbejde, som ligger bag en hver gruppe, der efterspørger rundvisninger på flere anlæg samme dag.

Ærø har igennem flere årtier arbejdet innovativt med vedvarende energi, hvilket har resulteret i flere vundne priser, blandt andet RESponsible Island Prize i 2020. Det er derfor vigtigt, at vi kan imødekomme efterspørgslen fra de turister og virksomheder, som har en interesse i at søge inspiration i Ærøs vedvarende energi- og klimaprojekter. Derigennem kan vi opretholde og videreformidle Ærø som bæredygtig energiø, hvilket er en vigtig del af fortællingen om Ærø og Ærøs DNA.

Teknisk afdeling har holdt møde omkring overstående med blandt andet Ærøfærgerne og Turist- og Erhvervskontoret. Der er behov for en koordineret indsats, som kan organisere en besøgstjeneste for VE-turisme. Pt. er Turist- og Erhvervskontoret tovholder på projekter, men der mangler tid og ressourcer til at løfte opgaven.

Sagen har været drøftet på mødet i Udvalget for Bæredygtig Energi den 30. maj 2024, og det er aftalt, at Turist- og Erhvervskontoret sammen med Teknisk afdeling drøfter sagen videre med bl.a. Ærøfonden.

4) Afdække muligheden for oprettelsen af en ærøsk klimaøge i samarbejde med lokalråd, foreninger og virksomheder på Ærø.

Flere kommuner har haft succes med en 'klimaøge' med fokus på verdensmål nr. 17 - partnerskaber for handling. En klimaøge vil være med til at opfylde delmål om kommunal understøttelse til reducere af forbrug. Klimakoordinatoren ønsker afdækket, om en årlig klimaøge vil være en mulighed at afholde på Ærø. Afdækningen inkluderer møder med skolerne, lokalråd og udvalgte foreninger for at høre om der er interesse for et samarbejde.

5) Øvrige

Ærø skal i løbet af 2025 have godkendt en ny kommuneplan, hvori VE-planlægning for solceller og landbaserede vindmøller er en væsentlig del. Ligeledes er der drøftelser med en aktør vedrørende et konkret vindmølleprojekt. Der bliver arbejdet på begge dele fra 2. halvår 2024.

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Udviklingsplan 2022-2025

Økonomi:

Projekt 1, 2 og 4 kræver ingen økonomi kun personaletimer.

Oprettelse af en besøgstjeneste for VE turisme kræver økonomiske midler afhængig af hvordan besøgstjenesten skal udformes. Tilsvarende kan projekt 5 betyde, at der efter aftale med aktøren bag vindmølleprojektet, indkøbes rådgivningsbistand.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller, at direktionen drøfter og tager stilling til igangsættelse af de overstående fem nye projekter.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Klimakoordinator Marie-Sofie Ahlefeldt deltog i punktets behandling og orienterede om forslag til nye initiativer til implementering af klimaplanen.

Ad 1 Indledende møder med ærøske landmænd om den fælles fynske landbrugsaftale

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med projektet og at dette sker i koordinering med andre igangsatte projekter.

Ad 2 Oprettelse af 'Ærøs grønne aktivitetskalender'

Direktionen anbefaler, at mulighederne for oprettelse af en grøn aktivitetskalender undersøges nærmere inden endelig stillingtagen til projektet.

Ad 3 Organisering af en besøgstjeneste for VE-turisme

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med projektet i samarbejde med Ærø Turist og Erhverv.

Ad 4 Afdække muligheden for oprettelsen af en ærøsk klimaude i samarbejde med lokalråd, foreninger og virksomheder

Direktionen anbefaler, at der arbejdes videre med projektet.

Ad 5 Øvrige

Der arbejdes videres med klimaprojekterne solceller og vindmøller, så disse kan indgå i den ny kommuneplan.

Bilag

Fælles Fynsk Klimapartnerskab

Punkt 9: Stillingtagen til organisering af styregruppe og øvrige organisering, samt årshjul

S2024-2010

Indledning:

Stillingtagen til organisering af styregruppe og øvrige organisering, samt årshjul

Sagsfremstilling:

Det blev besluttet på direktionsmødet den 12. september 2022, at styregruppen for implementeringen af Ærøs Klimaplan 2022 er funderet i direktionen.

Som det ser ud nu, er kommunaldirektøren styregruppeformand. Øvrige medlemmer af styregruppen er borgmesteren, kultur- og socialdirektøren samt teknik- og miljødirektøren.

Styregruppens opgave er, at:

- Træffe beslutninger
- Lægge strategi samt sikre opfølgning af strategi
- Hjælp til frigivelse af ressourcer
- Administrativ og politisk sparring

Indsatsområderne i klimaplanen spænder bredt, fx delmålet om omstilling af de kommunale færger til el-drift vil udgøre en stor reduktion i Ærøs CO₂-udledning. Ligeså spiller økonomi en stor rolle i den grønne omstilling. Det er derfor relevant at se på, om styregruppen skal udvides med relevante kommunale repræsentanter.

I forhold til frekvens af møder, er det blevet besluttet den 12. september 2022, at styregruppen mødes hver anden måned. Årshjulet er revideret, og her forslås det at styregruppemøderne skal afholdes hvert kvartal. Derudover skal det drøftes om møderne skal afholdes i direktionsmøderne eller om de skal ligge selvstændigt.

Styregruppens opgave foruden overstående, er at sikre at Ærøs klimaplan bliver implementeret.

Organisering af implementeringen:

I samme møde blev det besluttet at etablere en kommunal ideudviklingsgruppen (direktionsmødet den 12.9.22) - sammensætningen af gruppen skal revideres og opstartes i efteråret 2024.

Foruden en intern ideudviklingsgruppe, vil en ekstern ideudviklingsgruppe med borgere bredt repræsenteret fra det ærøske landskab være en forudsætning for en succesfuld implementering af klimaplanen. Det anbefales, at der udarbejdes et oplæg til et kommissorie for en borgerideudviklingsgruppe.

Desuden er et hovedprincip for implementeringen af indsatser under klimaplanen, at relevante aktører og råd involveres konkret på de relevante indsatsområder.

Opdateret årshjul:

Q1 (jan-marts): CO₂e-opgørelsen for det foregående år udarbejdes. Opstart af nye planlagte projekter. Workshop med ideudviklingsgruppe internt og eksternt.

Q2 (april-juni): CO₂e-opgørelsen præsenteres administrativt (maj) og politisk (maj-juni). Budgetønsker indsendes.

Q3 (juli-sep): Monitorering af fremdrift af igangsatte projekter.

Q4 (okt-dec): Planlæg for næste års projekter - Workshop med ideudviklingsgruppe. Politisk orientering om fremdrift af klimaplanen (nov-dec)

Det foreslås, at styregruppen mødes sidst i hvert kvartal for at give status på kvartalet og for at træffe beslutninger vedrørende ændringer i initiativer eller igangsætte nye.

UBE mødes i hvert kvartal - som lægges strategisk i forhold til styregruppemøderne og efterfølgende politisk behandling.

To årlige status til politikerne, et i forbindelse med CO2-opgørelsen i Q2 og ét som status på året der er gået i Q4.

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Personaleforhold:

Som besluttet d. 12.9.22, vil der skulle frigives ca. 30 timer årligt pr. deltager i ideudviklingsgruppen.

Økonomi:

Der vil skulle frigives personaletimer til en ideudviklingsgruppe. det vil ca. være 30 timer årligt pr. deltager i gruppen.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at styregruppen drøfter og beslutter følgende:

- Vedrørende styregruppen:
 - Om styregruppen skal suppleres med yderligere medlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen?
 - Om mødekadencen kan ændres som foreslået til 1 gang i hvert kvartal?
 - Om møderne skal ligge som en del af direktionsmøderne eller som et særskilt møde?
- Vedrørende organisering af implementering
 - At sammensætningen af medlemmer i den kommunale ideudviklingsgruppe revideres.
 - At den kommunale ideudviklingsgruppe skal startes op i efteråret 2024.
 - At der laves et kommissorium for en kommunal ideudviklingsgruppe.
 - Om der skal laves et kommissorie for en borger ideudviklingsgruppe?
- Vedrørende opdateret årshjul
 - At det reviderede årshjul godkendes.
 - At to årlige status for kommunalbestyrelsen godkendes.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Klimakoordinator Marie-Sofie Ahlefeldt deltog i punktets behandling og orienterede sammen med teknik- og miljødirektør Peter M. Nielsen om sagen.

Direktionen besluttede:

Vedrørende styregruppen

- at styregruppen suppleres med transportdirektøren og økonomichefen og at børn og ungechefen deltager ad hoc i styregruppemøderne (dagsordensafhængigt).
- at der afholdes særskilte møder for styregruppen en gang i kvartalet.

Vedrørende organisering af implementering

- at der arbejdes videre med processen og involvering andre i ideudvikling af klimaprojekter. Det blev oplyst, at kommunalbestyrelsen på møde den 19. juni 2024 har godkendt, at der arbejdes med øget involvering af civilsamfundet.

Vedrørende opdateret årshjul

- at det reviderede årshjul godkendes og at der gives to årlige status for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 10: Eventuelt

S2024-2010

Indledning:

Eventuelt punkter til styregruppemøde for implementering af klimaplanen

Sagsfremstilling:

.

Økonomi:

.

Sagen afgøres af:

Direktionen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at styregruppen drøfter punktet.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Direktionen har intet under eventuelt vedrørende implementering af klimahandleplanen.

Punkt 11: Arbejdstidsaftale for ansatte på Ærøskøbing Rådhus

S2024-2133

Indledning:

Fælles MED administrationen har behandlet arbejdstidsaftale på møde den 13. juni 2024, og har vedlagt oplæg til direktionen.

Sagsfremstilling:

Fælles MED administrationen er blevet opmærksomme på, at tiden er løbet fra gældende arbejdstidsaftale på Rådhuset. Den gældende arbejdstidsaftale er fra 2012 og i løbet af mere end 10 år, har der været en udvikling i måden arbejdet foregår på, ligesom at behovet for fleksibilitet er øget både fra kommunen og de ansatte. Et eksempel på ændringer i måden hvor på der er arbejdes er de ansattes mulighed for hjemmearbejde under og efter COVID-19.

Fælles MED har derfor udarbejdet et forslag til en ny arbejdstidsaftale, som er i bedre overensstemmelse med praksis og behovet for fleksibilitet. Aftalen er i højere grad værdibaseret end tidligere. Formålet med aftalen er at arbejdet tilrettelægges, så kommunens behov for en god borgerservice, effektiv opgaveløsning og samarbejde forenes med den enkelte medarbejdes behov for indflydelse, fleksibilitet og balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.

Forslaget kan læses i sin helhed i vedlagte bilag.

I udarbejdelsen af forslaget til ny arbejdstidsaftale har Fælles MED administrationen også set på de ansattes interesse for en 4 dages arbejdsuge. Der er derfor gennemført en rundspørge hos medarbejderne. Rundspørgen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte på rådhuset. Undersøgelsen er vejledende og medarbejderne har svaret uforpligtende på om de eksempelvis med høj sandsynlighed ville vælge en 4 dages arbejdsuge, hvis de havde frit valg mellem en 4 dages og 5 dages arbejdsuge.

Undersøgelsesresultaterne indikerer umiddelbart:

- At 69% af medarbejderne oplever det som attraktivt i høj eller meget høj grad at frit kunne vælge mellem en 4 dages og 5 dages arbejdsuge
- At medarbejderne er meget delt i spørgsmålet om de sandsynligvis selv ville vælge en 4 dages arbejdsuge, hvis det var muligt eller fortsætte med en 5 dages arbejdsuge
- At der er mindst interesse for en 4 dages arbejdsugemodell hvor hele arbejdstiden placeres på de 4 arbejdsdage
- At mange medarbejdere har holdninger og ideer mv. til emnet, da mange har valgt at skrive bemærkninger i undersøgelsen

Dialogen i Fælles MED har ligeledes afspejlet mange holdninger til emnet, og der er en erkendelse af emnet bør undersøges grundigere, såfremt der skal arbejdes i den retning.

En del kommuner, eksempelvis Kerteminde Kommune har haft 4 dages arbejdsuge og der er begyndt at komme evalueringer af disse tiltag. Umiddelbart synes erfaringerne differentieret, men der vil sikkert være nogle gode overvejelser, som Ærø Kommune kan lytte til for eventuelt at udarbejde konkrete forslag til arbejdstidsaftaler som indeholder fleksibilitet i form af 4 dages arbejdsuge.

Det skal endeligt bemærkes, at emnet (Fleksibilitet og 4 dages arbejdsuge mv.) også har været drøftet i forbindelse med Ærø Kommunens strategiarbejde med en ny fastholdelses- og rekrutteringsstrategi, og at dette arbejde fortsat pågår herunder behandling i udvalg og kommunalbestyrelsen.

Administrativ bemærkning:

Ærø Kommune arbejder med en ny fastholdelses- og tilknytningsstrategi. I dette arbejde er fleksibilitet et kerneelement, som optræder i forskellige initiativer, der sigter mod at fortsat sikre at kommunen er en attraktiv arbejdsplads for både nye og eksisterende medarbejdere. Strategien omfatter hele kommunen og er organiseret med en direktør som styregruppeformand og en styregruppe med en følgegruppe. Det er planen at arbejdsgruppen udvides, så den som tidligere har en repræsentation af hele kommunen i form af et "fælles fastholdelses- og tilknytningsforum".

Det bør overvejes om det fremtidige arbejde med fleksibilitet, herunder 4 dages arbejdsuge er mere hensigtsmæssigt placeret i den organisering, end i et enkeltstående MED udvalg. Der vil være synergier i et eventuelt fremtidigt arbejde med 4 dages arbejdsuge, som kan komme til gavn for alle MED udvalg. Ligesom involvering og løbende koordinering med Hovedudvalg og kommunalbestyrelsen vil være hensigtsmæssig.

Økonomi:

Ikke relevant pt.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Fælles MED administrationen indstiller at direktionen:

1. Behandler Fælles MEDs forslag til en ny arbejdstidsaftale på rådhuset
2. Angiver en retning for det eventuelt fortsatte arbejde med fleksibilitet i form af en arbejdstidsaftale indeholdende 4 dages arbejdsuge

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Direktionen godkendte den nye aftale.

4-dages arbejdsuge oversendes til rekrutteringsforum.

Bilag

Rundspørge vedr. interesse for 4-dages arbejdsuge på Ærø Rådhus .. - Analyserapport (2)

Arbejdstidsaftale 2012

Arbejdstidsaftale 2024 version 1.1

Punkt 12: Fraværstatistik

S2024-1844

Indledning:

Fraværstatistik for ansatte i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Ved Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 4. juni 2024 blev det besluttet, at udvalget ønskede yderligere information om fravær, som forelægges for Kultur- og socialudvalget.

Det blev ligeledes aftalt, at borgmesteren og kommunaldirektøren udarbejder forslag til, hvordan der kan arbejdes med yderligere tiltag som kan nedbringe sygefraværet.

Historik:

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. juni 2024:

Sagsfremstilling:

Stillingtagen til dagsordensforslag fra Danmarksdemokraterne v/ Bent Juul Sørensen vedrørende fraværstatistik for ansatte i Ærø Kommune.

Danmarksdemokraterne v/ Bent Juul Sørensen har ved mail af 20. maj 2024 anmodet om at sygdomsfravær for ansatte i Ærø Kommune sættes på dagsorden ved hvert møde.

Beslutning:

Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker at få samme materiale om sygefravær som Kultur- og Socialudvalget og i samme omfang.

Økonomi- og erhvervsudvalget tager sygefraværproblemstillingen op på de kommende møder.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Kommunaldirektøren anbefaler, at det drøftes i direktionen.

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Tiltag og proces blev drøftet.

Der bør kigges videre på det med fokus på trivsel og tæt opfølgning ved sygdom.

Muligheden for at udbrede handleplanen for Ældre og Sundhed til hele organisationen undersøges.

Punktet behandles igen i direktionen efter sommerferien.

Punkt 13: Gensidig orientering - åben del

S2021-10808

Sagsfremstilling:

Gensidig orientering - åben del

Aktuel beslutning på Direktionen 21-06-2024

Tidsregistrering:

Direktionen genbesøgte tidsregistrering.

Det blev besluttet, at chefer og ledere ikke er forpligtet til at foretage tidsregistrering.

Direktørerne meddeler hver især økonomichefen, hvilke chefer/ledere der ud fra en konkret vurdering af opgaver og tilrettelæggelse skal registreres som selvtilrettelæggere.

Deltager ved styregruppen SFU (Geopark projekt)

Direktionen besluttede, at Peter M. Nielsen deltager i styregruppen

Beredskabsplaner fx. ved længere strømafbrydelser, forsyning mv.

Direktionen besluttede, at dagsordenssætte dette på næste møde.

Administrativ deltagelse ved møder i de politiske bagland

Direktionen drøftede administrativ deltagelse ved møder i de politiske bagland, og besluttede, at administrationen ikke deltager ved møder i de enkelte partier, men kan deltage ved temamøder for den samlede kommunalbestyrelse.

Ny sundhedsstruktur - hørings svar

Direktionen besluttede, at Kimma V. Thomsen er tovholder på udarbejdelse af hørings svar.

Punkt 14: Lukket: Salg af Arrebohallen

S2023-5024

Punkt 15: Lukket: Gensidig orientering - lukket del

S2021-10808