

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 31-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	5
Stillingstagen til tilskud til Ærøpressen.....	6
Energitillæg for 2024 for personer, biler og lastbiler.....	11
Evaluering af ny sejlplan der trådte i kraft 1. april 2023.....	12
Forslag om ændring fra en grundnormering i Børnehuset Mopælappens vuggestue til demografireg	13
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr 30. 09.2023.....	16
Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline Christensens mindelegat - uddeling 2023.....	18
Løbende budgetopfølgning pr. 30. september 2023.....	19
Fraværstatistik 1, 2 & 3 kvartal 2023.....	20
Ligestillingsredegørelse 2023.....	21
Ærøs Kernefortælling.....	23
Analyse af potentialerne for boligudvikling.....	25
Evaluering af integrationsindsatsen Ukraine.....	27
Varsel om nedlæggelse af §14-forbud for opførelse af skur på ejendommen Smedegade 5, 5970 Ærø	29
Spildevand - Spildevandsplan 2023 - 2027.....	31
Ærø Vand A/S - Takstblad for 2024.....	33
Ærø Affald A/S - Gebyrblad 2024.....	35
Køb af el fra 2024.....	37
Godkendelse af referat.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Godkendt.

Punkt 2: Status - Erhvervsområdet

S2018-1670

Indledning:

Orientering omkring status vedrørende erhvervsområdet.

Sagsfremstilling:

Turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken giver en status på erhvervsområdet for Ærø Kommune.

Økonomi:

Ej relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at status tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Taget til orientering.

Punkt 3: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

S2016-997

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. 31. juli 2023.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31. august 2023 samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Taget til orientering.

Energitillægget dækker hovedsagelig ekstraudgifter til EL for 2022 og 2023.

Bilag

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 31.08.2023

Budgetopfølgning august 2023

Punkt 4: Stillingstagen til tilskud til Ærøxpressen

S2023-1052

Indledning:

Der skal tages stilling til om der skal ændres på de nuværende tilskud til Ærøxpressen.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på dets møde den 19. april 2023, at der skulle undersøges følgende:

1. Det skal undersøges om Ærøxpressen har krav på at få andel af § 21 tilskuddet.
2. Undersøgelse af muligheden for kompensation af ø-kortsordningen til Ærøxpressen.
3. Undersøgelse af muligheden for ændring af fordeling af landevejsmidler fra personkilometer til pr. overført enhed.

Dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsesmødet den 19. april 2023 er vedlagt som lukket bilag.

Forvaltningen igangsatte efterfølgende en undersøgelse af de forhold, som Kommunalbestyrelsen ønskede afklaret. Kommunen skrev den 24. april 2023 til Indenrigs- og sundhedsministeriet for at få en afklaring af de juridiske forhold.

Indenrigs- og sundhedsministeriet svarede på to af de 3 rejste spørgsmål ved brev af 2. maj 2023. Ministeriet udtalte følgende:

Tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse (§ 21)

I medfør af § 21 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (udligningsloven) ydes et årligt tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. For 2023 modtager Ærø Kommune et tilskud på 53,2 mio. kr.

Tilskuddet er sammensat efter følgende kriterier: 1) Der ydes et fast grundtilskud til hver kommune på 42,2 mio. kr. 2) Resttilskuddet på 11 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt ud fra en fordelingsnøgle, der tager hensyn til antal passagerer, transport af gods og sejl distance på de færgeruter, der betjener de tre kommuner. Disse tal opgøres månedsvist for hver færgerute af Danmarks Statistik som hhv. personkm. og tonkm.

Tilskud i medfør af § 21 er et generelt tilskud og tilskuddet til Ærø Kommune er således ikke øremærket til bestemte aktiviteter.

Tilskud til nedsættelse af færgetakster på passagerområdet (§ 21 b)

I medfør af udligningslovens § 21 b ydes et årligt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Private færger kan, jf. § 21 b, stk. 1, modtage tilskud gennem en kommune. For 2023 modtager Ærø Kommune et tilskud på 21,5 mio. kr. vedr. passagerer og biler samt 9,5 mio. kr. for gods.

Anvendelse af tilskud til private færgeruter forudsætter, at kontrakt om ydelse af tilskuddet indgås i overensstemmelse med Transportministeriets lov om færgefart, jf. lovbekendtgørelse nr. 915 af 27. august 2008.

Indenrigs- og Sundhedsministerier er ikke involveret i det kontraktmæssige forhold mellem kommuner og private færger.

Ministeriet kan således ikke udtale sig om aftaler mellem Ærø Kommune og ÆrøXpressen A/S eller overvejelser om ændringer heraf.

Ø-kort ordning og lov om færgefart

Tilskud til gratis færgetransport for beboere på små øer (også betegnet som "Ø-kort ordningen") henhører under Transportministeriet. Herudover bemærkes, at Ærø Kommune i brevet af 24. april 2023 specifikt ønsker afklaring om rækkevidden af § 2, stk. 2, i lov om færgefart, som ligeledes hører under Transportministeriet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan således ikke udtale sig herom.

En kopi af dette svar er sendt til Transportministeriet.

Ærø Kommune skrev efterfølgende til Transportministeriet for at få afklaret muligheder for kompensation til ÆrøXpressen vedrørende ø-kort ordningen.

Transportministeriet har afgivet svar den 6. oktober 2023. Ministeriet har skrevet følgende:

Ø-kort ordning og lov om færgefart

Trafikstyrelsen yder i henhold til Finansloven § 28.53.01.40 et tilskud til en række småøer for gratis færgetransport for beboere på små øer. Denne ordning benævnes ø-kort ordningen. Det kan dog konstateres, at ø-kort ordningen under Transportministeriets ressort er en anden, end den der henvises til i henvendelserne fra henholdsvis Ærø Kommune og ÆrøXpressen.

Transportministeriet har forstået det således, at den ø-kort ordning der henvises til i henvendelserne er en ordning, der er lokalt finansieret af Ærø Kommune.

Ærø Kommune kan med hjemmel i lov om færgefart § 2, stk. 2 i overensstemmelse med cabotagesejladsforordningen indgå kontrakter om forpligtelser til offentlig tjeneste.

Som I korrekt angiver i jeres brev, må kontrakter om offentlig tjeneste ikke omfatte ydelser, som allerede leveres på tilfredsstillende vis.

I forhold til Ærø ø-kort ordningen er det væsentligt, at en kontrakt om forpligtelser til offentlig tjeneste efter lov om færgefart § 2, stk. 2 skal forstås i overensstemmelse med cabotagesejladsforordningens artikel 2, nr. 3.

Det følger af cabotagesejladsforordningens definition i artikel 2, nr. 3, at

»Kontrakt om offentlig tjeneste«, en kontrakt, der indgås mellem en medlemsstats kompetente myndigheder og en EF-reder med henblik på at sikre offentligheden tilstrækkelige transportydelser.

En kontrakt om offentlig tjeneste kan især omfatte:

- Transportydelser, der følger fastsatte regler om kontinuitet, regelmæssighed, kapacitet og kvalitet
- Supplerende transportydelser
- Transportydelser til bestemte priser og på bestemte vilkår, især for bestemte kategorier af rejsende eller bestemte forbindelser
- Tilpasning af ydelserne til de faktiske behov.

Billetprisniveauet for bestemte kategorier af rejsende er derfor jf. artikel 2, nr. 3, 3. punkt et lovligt kriterie til vurderingen af, om transportydelserne leveres på tilfredsstillende vis af markedet.

Hvis Ærø Kommune som kompetent myndighed vurderer, at en ø-kort rabat på ruten mellem Marstal og Rudkøbing er nødvendig for, at offentligheden har adgang tilstrækkelige transportydelser til og fra Ærø, kan Ærø Kommune på den baggrund indgå en kontrakt om rabatordningen jf. lov om færgefart § 2, stk. 2.

Indgåelsen af en kontrakt indebærer, at Ærø Kommune skal iagttage reglerne om offentlige indkøb herunder udbudsreglerne og lov om færgefart § 4, stk. 1 samt bekendtgørelse om færgefart.

Som alternativ til at indgå en kontrakt om rabatordningen, kan Ærø Kommune undersøge muligheden for at anvende lov om færgefart § 1 a og pålægge en forpligtelse til offentlig tjeneste med tilhørende kompensationsordning. De nærmere betingelser for at pålægge en forpligtelse til offentlig tjeneste fremgår af cabotagesejladsforordningen og er yderligere beskrevet i Kommissionens meddelelse om fortolkningen af cabotageforordningen.

Afslutningsvist bemærkes det, at spørgsmål vedrørende konkurrenceret og statsstøtteren ligger uden for Transportministeriets ressort.

Retsgrundlag:

Udligningsloven § 21b stk. 1, lov om færgefart og cabotagesejladsforordningen.

Administrativ bemærkning:

Administrationen, den 27. oktober 2023:

ÆrøXpressen har den 26. oktober 2023, sendt bilag, der er tilføjet dagsordenen.

Administrationen, den 24. oktober 2023:

§ 21 tilskud

Administrationen vurderer på baggrund af skrivelserne fra Indenrigs- og sundhedsministeriet, at Ærøxpressen ikke har krav på at få en andel af § 21 tilskuddet, da der er tale om et generelt tilskud til Ærø Kommune.

Kommunens mulighed for at yde tilskud til Ærøxpressen er ligeledes vurderet af Ankestyrelsen, som har udtalt følgende i deres udtalelse af 28. maj 2021:

"Ankestyrelsen vurderer, at Ærø Kommune ikke lovligt kan yde støtte til ÆrøXpressen A/S.

Vi lægger vægt på, at lov om færgefart alene giver mulighed for at kommuner enten selv kan drive en færgerute eller betale private operatører for at udføre opgaven. Det fremgår desuden af lovens forarbejder, at kommuner ikke kan yde støtte til virksomheder, der forestår færgedrift."

Udtalelsen fra ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Ø-kort ordning

Det vurderes ligeledes, at kommunen lovligt kan indgå kontrakt om ø-kortordning eller evt. pålægge en forpligtelse til offentlig tjeneste med tilhørende kompensationsordning, såfremt reglerne i lov om færgefart og cabotageforordningen følges. Der er dog en forventning om at ø-kortordningen vil bortfalde som følge af regeringens oplæg om indførelse af fuld trafikal ligestilling også i høj sæson.

Fordeling af landevejsmidler (tilskud til nedsættelse af færgetakster)

De to ministerier har ikke taget stilling til om det vil være lovligt at ændre den nuværende aftale mellem Ærø Kommune og Ærøxpressen fra person- og bilkilometer til pr. overført enhed.

Det følger af skrivelsen fra Indenrigs- og sundhedsministeriet, at ministeriet ikke er involveret i det kontraktmæssige forhold mellem kommuner og private færger. Ministeriet kan således ikke udtale sig om aftaler mellem Ærø Kommune og ÆrøXpressen A/S eller overvejelser om ændringer heraf.

Transportministeriet udtaler sig heller ikke i skrivelsen om muligheden for lovligt at ændre kriterierne for fordeling af landevejsmidler.

Administrationen havde i forbindelse med ÆrøXpressens tilblivelse korrespondance med Økonomi- og indenrigsministeriet om mulighederne for, at ÆrøXpressen kunne omfattes af landevejsprincippet. Brev af 14. februar 2017 fra Økonomi- og indenrigsministeriet er vedlagt som bilag. Det følger af brevet, at størrelsen af tilskuddet til en ny privat færgerute vil bero på en dialog mellem den pågældende kommune og færgeruten. Kommunen skal sikre, at der sker en ligelig behandling mellem færgeruterne. Det forudsættes således, at kommunen yder tilskuddet på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Der er ikke fast regler for processen i forbindelse med fastlæggelse af tilskud for en ny privat færgerute, herunder kriterier for fordelingen af kommunens tilskud. I dialogen mellem kommunen og den nye private færgerute kan bl.a. anvendes kriterier som tal for forventet antal passagerer, forventet antal biler, skønnede omsætningstal for forskellige billetkategorier, sejlafstand mv. Beslutningskompetencen ligger hos kommunen.

Som det fremgår af skrivelsen fra ministeriet fra den 14. februar 2017 er der ikke fastlagt kriterier for fordelingen af kommunens tilskud, men det skal sikres at tilskuddet ydes på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Det vurderes, at både fordeling pr. kilometer eller pr. overført enhed vil være lovlig. Den nuværende aftale om fordeling pr. kilometer er dog mere i overensstemmelse med lovens intension, idet tilskuddet til kommunerne er givet til nedsættelse af færgepriser, så det koster det samme at køre en kilometer som at sejle en kilometer, hvilket taler for at anvende sejlafstand som kriterie.

Hvis der skal indgås en ny kontrakt om fordeling af landevejsmidler skal det ske i overensstemmelse med lov om færgefart og cabotagesejladsforordningen, herunder overholdelse af udbudsregler. Administrationen vil anbefale, at der i givet fald indhentes ekstern juridisk bistand til kontraktindgåelse, samt at der afsættes budget til finansiering af udgifter til ekstern bistand med en økonomisk ramme på 100 tkr.

Økonomi:

Landevejtillskuddet gives i dag med baggrund i personkilometer og bilkilometer.

Ærøfærgerne har oplyst følgende på baggrund af regnskabsår 2022:

- I 2022 fik ÆrøXpressen 3,3 mio. kr. i tilskud vedr. passagerer og biler
- Hvis ÆrøXpressens tilskud i stedet skulle have være beregnet på baggrund af antallet af enheder, så skulle ÆrøXpressen have modtaget 4,3 mio. kr. i tilskud.

For tilskud i forbindelse med gods ser beregningerne ud som følger:

- I 2022 fik ÆrøXpressen 0,3 mio. kr. i tilskud vedr. gods
- Hvis ÆrøXpressens tilskud i stedet skulle have være beregnet på baggrund af antallet af enheder, så skulle ÆrøXpressen have modtaget 0,4 mio. kr. i tilskud.

Samlet set ville en omlægning af tilskud ifm. passagerer, biler og gods til tilskud på baggrund af antallet af enheder have den konsekvens at ÆrøXpressen i 2022 skulle have haft yderligere 1,1 mio. kr.

Såfremt ÆrøXpressen fremover skal have et større tilskud vil Ærøfærgerne skulle finansiere et tilsvarende beløb, da Ærø Kommune som helhed ikke vil modtage et større tilskud fra staten. Finansieringen af et større tilskud til ÆrøXpressen kan eksempelvis ske ved at hæve billetpriserne på Ærøfærgernes afgang.

Udgifter til ekstern bistand til kontraktindgåelse ved ændret fordeling af landevejsmidler anslås til 100 tkr. De 37 tkr. vil kunne finansieres af konsulentpuljen, hvor der resterer 37 tkr., mens resten af udgiften på 63 tkr. kan finansieres ved tillægsbevilling fra kassen.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi påtegner at beregningerne oplyst i afsnittet under økonomi er retvisende for 2022. Tal for 2023 og fremtiden vil naturligvis afhænge af den konkrete udvikling i overførselstal for henholdsvis Ærøfærgerne og ÆrøXpressen, da tilskud fordeles forholdsmæssigt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling, hvilke områder der skal arbejdes videre med, samt finansiering heraf.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Knud Borck og Flemming Boye foreslår, at sagen returneres til forvaltningen, med henblik på at opfordre Ærøekspressen til at fremsende Ærøekspressens udkast til revideret aftalegrundlag, som herefter kvalificeres af forvaltning og dernæst behandles politisk. Med nuværende udkast til finanslov in mente, anbefales pkt. 2 (Ø-kortsordningen) ikke forfulgt yderligere på nuværende tidspunkt.

Der blev stemt om forslaget.

For stemte: Knud Borck, Flemming Boye og Peter Hansted.

Imod stemte: Bent Juul Sørensen, Minna Henriksen.

Forslaget var hermed vedtaget.

Bilag

Bilag til KB

Brev til Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. Ærøxpressen

Svar - Henvendelser vedr. tilskud og aftalegrundlag - ÆrøXpressen

Spørgsmål til Indenrigs- og sundhedsministeriet vedrørende støtte mm. til ÆrøXpressen A/S - Ærø Kommune

Kontorsvar på henvendelse vedr. tilskud til ÆrøXpressen (Id nr.: 263386)

Udtalelse af Ankestyrelsen af 28. maj 2021 vedr. tilskud til Ærøxpressen

Svar fra ØIM til Ærø Kommune om ÆrøXpressen

Underskrevet aftale mellem ÆrøXpressen og Ærø Kommune vedr. tildeling af statstilskud til nedsættelse af takster

Punkt 5: Energitillæg for 2024 for personer, biler og lastbiler

S2023-4797

Indledning:

I forbindelse med olie og elprisernes store stigning i løbet af 2022 indførte Ærøfærgerne et energitillæg, der skulle indhente merudgiften i 2022+2023, i forhold til det budgetterede, for olie og el.

I efteråret 2022 var prisniveauet over 7 kr. for en liter olie, hvilket gjorde, at vi så ind i en udgift til olie alene på op mod 29 mio. kr. + moms i 2024. Det var muligt i efteråret 2022, at lave en oliesikring på til 5,22 kr. + levering, hvilket gjorde, at budgettet for 2024 på olie blev ca. 20 mio. kr. + moms.

Energitillægget for 2024 er indregnet i det vedtagne budget for 2024. For at belyse, hvad det konkret betyder for billetprisen beskrives energitillægget for 2024 i denne sag.

Sagsfremstilling:

Der indføres energitillæg i 2024 som følger:

- Personbillet = 11 kr.
- Bilbillet = 22 kr. + moms = 27,50 kr., oprundet til 28 kr.
- Lastbil = 110 kr. + moms = 137,50., oprundet til 138 kr.

Energitillægget er nævnt i det vedtagne budget for 2024, men fremføres her som et mere håndgribeligt overblik for, hvad der tillægges billetpriserne i 2024.

Det kan virke underligt, at der opleves at energipriserne er lavere end dem vi så i løbet af 2022 og der så er behov for at hæve energitillægget. Men årsagen skal findes i den oliesikring der blev indgået i efteråret 2022 der går fra 2,92 kr. pr. liter for 2023 (for det meste af forbruget) til 5,22 kr. pr. liter for 2024. (beløbene er uden levering) Vores forbrug er ca. 3,5 mio. liter årligt.

Økonomi:

Med ovenstående indhenter vi det budgetterede energitillæg i 2024.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at ovenstående energitillæg vedtages således indtægterne sikres op i mod udgifterne til olie og el.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Energitillæggene blev vedtaget.

Bilag

Oplæg til energitillæg 2024

Punkt 6: Evaluering af ny sejlplan der trådte i kraft 1. april 2023

S2012-10898

Indledning:

Stillingtagen til evaluering af sejlplan.

Sagsfremstilling:

Evaluering af den nye sejlplan kan være svær at lave 100%, da vi desværre kun har haft juni måned som en "normal" måned. Alle øvrige måneder siden sejlplanen trådte i kraft har været præget af forlængede dokophold med Skjoldnæs, Ellens havari med efterfølgende Skjoldnæs iV-sejlads.

Ved et kig på belægningsprocenten for afgang kl. 6.35 kan følgende opgives:

- April 77,9%
- Maj 69,5%
- Juni 76%
- Juli 62,7% (sommerferie, hvor der normalt ses en mindre aktivitet på tidlige afgang)
- August 81,7%
- September 79,7% (delvist, da Ærøskøbing går i dok midt september)

Afgangen må betragtes som en succes.

Forsøgsordning med ekstra aftenafgang i juni, juli og august:

Afgangen kl. 21.35 og retur kl. 23.05 i juni, juli og august vurderes ikke at være efterspurgt tilstrækkeligt til, at denne skal fortsætte i 2024. Der blev givet et engangsbeløb i 2023 til afprøvning af denne afgang, hvilket dermed ikke vil skulle gives i 2024. Det skal derfor bemærkes, at det ikke er en besparelse fremadrettet.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at evalueringen tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Punktet blev udsat til næste møde, så møde med vognmænd og pendlere kan indgå i evalueringen. Der indhentes bemærkninger fra erhvervslivet via Turist og Erhvervsforeningen.

Punkt 7: Forslag om ændring fra en grundnormering i Børnehuset Mopælappens vuggestue til demografiregulering, som i børnehaverne

S2023-4269

Indledning:

Der har i en længere periode været en stor søgning til vuggestuen i Børnehuset Mopælappen, som har en grundnormering på 14 børn. Hidtil har det været således, at hvis der var en pædagogfaglig begrundelse, kunne vuggestuen have flere børn indskrevet. Ellers har børnetallet ligget på 14.

Såfremt forældre ønskede vuggestue, og der var venteliste hertil, har det været kutyme at forældrene blev tilbudt en daglejeplads, indtil vuggestuen fik en ledig plads, hvor man som forældre kunne vælge at blive hos dagplejeren eller flytte barnet.

Aktuelt er Ærø Dagpleje i en lignende situation med lang venteliste og ingen ledige pladser.

For at overholde kommunens pasningsgaranti har vuggestuen haft mellem 14 og 17 børn indskrevet - uden særlige pædagogfaglige årsager - siden juni 2022.

Sagsfremstilling:

På Ærø har man som forældre mulighed for at vælge mellem kommunal dagpleje eller vuggestue, som synes at understøtte forældretilfredsheden om det frie valg fra forældre til de 0-3 årige.

Hvis vi som kommune fremadrettet skal kunne opfylde forældreønsket om en vuggestueplads til deres børn, samt overholde pasningsgarantien på en måned fra opskrivning og behovsdato, og samtidig få nedbragt den aktuelle venteliste, foreslår vi en demografiregulering af vuggestuen, som er lig børnehavens.

En demografiregulering af vuggestuen vil betyde, at der kan indskrives det antal vuggestuebørn, der er behov for i en given periode. Aktuelt ville det betyde en opnormering af vuggestuen fra 14 til fx 20 børn i en periode, hvor der tilsvarende i en periode med lavere efterspørgsel kan nednormeres.

For aktuelt at skabe den nødvendige plads til flere børn i vuggestuen vil man etablere en småbørnsgruppe for de ældste vuggestuebørn, som dels vil understøtte hele børnegruppens differentierede behov, fra 10 mdr.- 3 år, samt understøtte den trygge og sikre overgang fra vuggestue til børnehave.

En aktuell opnormering vil betyde at der skal ansættes ca. halvanden medarbejder for at sikre minimumsnormeringen på 1:3 igennem hele åbningstiden.

I en integreret institution er der gode forudsætninger for at skrue op og ned, samt etablere nye børnegrupper, i de eksisterende rammer, når der er behov for det, og samtidig holde etableringsomkostningerne på et minimum. Vi kan konstatere at et sådan behov er til stede lige nu.

Retsgrundlag:

Dagtilbudslovens § 1, stk. 2

Økonomi:

Se økonomisk påtegning

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi:

Når den økonomiske konsekvens af beslutningen beregnes efter samme metode som på børnehavedelen, hvor børnetallet tager udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik, vil det få følgende konsekvens på budgettet:

Ændring af budget på baggrund af nye tal i vuggestuen:

(t.kr.)	2024	2025	2026	2027
	(17 børn)	(17 børn)	(18 børn)	(19 børn)

Merudgift tildelingssats	332	352	428	485
Merudgift madordning	14	14	14	14
Øgede indtægter forældrebetaling	-79	-89	-112	-132
Merudgift fripladstilskud	4	4	6	7
Merudgift søskenderabat	5	6	7	9
Konsekvens: Ændrede tilskud til Pippihuset	-11	-11	-11	-11
Konsekvens i alt	265	276	332	372

(+=udgift, -=indtægt/mindreudgift)

Ændringen i normeringen i vuggestuen har betydning for beregningen af taksterne for børnehaverne og vuggestuen (forældrebetalingen).

De nye takster er følgende:

- Børnehave = 2.462 Kr. / md (Et fald på 25 kr./md)
- Vuggestue = 3.180 Kr. / md (Et fald på 46 kr./md)

Fald i taksterne skyldes at de faste udgifter fordeles ud på flere børn/pasningsmåneder.

Der gøres opmærksom på, at der stadig vil ske løbende tilpasninger (demografiregulering) i forhold til de aktuelle børnetal i institutionerne som hidtil: Hvor tildelingen reguleres i forhold til det faktiske børnetal (KB beslutning 17.06.2020).

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget afgiver anbefaling om en ændring fra en fast normering i Børnehuset Mopælappens vuggestue til en demografiregulering, som sikrer fleksibilitet i normeringen i forhold til perioder med stor eller lille efterspørgsel på vuggestuepladser.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 19-09-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 28-09-2023

Sagen udsættes til afklaring af økonomi, kapacitet, behov/venteliste.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 13. oktober 2023:

Sekretariatet bemærker, at Børn og ungechef Anne Mette Laursen har udarbejdet notat vedrørende økonomi, kapacitet, behov/venteliste - der henvises til vedlagte bilag.

Annemette Laursen og Sheila Lund deltager i punktets behandling.

Bilag

Supplerende sagsfremstilling Mopælappen

Punkt 8: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr 30. 09.2023.

S2022-11020

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2023
 - Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 30. september 2023
 - Befolkningstal pr. 17. oktober 2023
 - Servicedriftsramme pr. 30. september 2023
 - Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 30. september 2023
 - Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 17. oktober 2023
 - Erhvervsfremmepulje rådighedsbeløb for 2023 (saldo 178 tkr.)
-
- Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:
 - Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo september 2023
 - Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for september måned 2023

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit til ØEU den 31-10-2023

Forventet kassebeholdning til ØEU 31. okt. 2023

Likviditet til ØEU 31. okt. 2023.

Pengestrøm tilrettet ØEU den 31-10-2023

Bruger skat til ØEU 31. oktober 2023

Servicedrift 2023 pr. 30-9-2023

Erhvervsfremmepuljen saldo pr. 17-10-2023

Befolkningsudvikling september 2023.

Aldersfordelt befolkningsstatistik september 2023.

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 9: Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline Christensens mindelegat - uddeling 2023

S2023-3915

Indledning:

Stillingtagen til uddeling af Bygmester I.O. Christensen og hustrus Mindelegat for 2023.

Sagsfremstilling:

Uddeling af Bygmester I.O. Christensen og hustrus Mindelegat for 2023.

Legatet kan søges af unge der er hjemmehørende i gl. Marstal Kommune og hvis forældre bor i gl. Marstal Kommune, til videregående uddannelse ved seminarier, universiteter, navigationsskoler eller lignende.

Der er indkommet i alt 15 ansøgninger, hvoraf:

- 12 ansøgere opfylder betingelserne
- 1 ansøger er ikke hjemmehørende i gl. Marstal Kommune
- 2 ansøgere har indsendt ansøgning efter ansøgningsfristens udløb.

Økonomi:

Løn og Økonomi har oplyst, at der for 2023 er xxx kroner til uddeling.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- at der for 2023 uddeles 12 legatportioner af 2.200 kroner kr. i alt 26.400 kroner.
- at de to ansøgninger der er indkommet efter ansøgningsfristens udløb får afslag.
- at den ene får afslag grundet tilhørsforhold.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Sekretariatets indstilling blev godkendt.

Punkt 10: Løbende budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

S2021-5003

Indledning:

Der fremsendes overordnet budgetopfølgning pr. 30. september 2023 til orientering.

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede på sit møde den 6. maj 2021, at der månedligt skal fremlægges en løbende budgetopfølgning for rammer under Ærø Kommune. Såfremt der er en afvigelse i forhold til budget i den pågældende måned, og i forhold til forbrug samme måned sidste år, på 8% eller mere end 8%, vil der for området være tilknyttet en bemærkning.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at opgørelsen tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Tabel 1

Løbende budgetopfølgning pr. 30. september 2023 Tabel 2

Punkt 11: Fraværsstatistik 1, 2 & 3 kvartal 2023

S2023-754

Indledning:

Der fremsendes hermed status på fravær i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Der fremsendes fraværs- og sygefraværsstatistik til Økonomi- og erhvervsudvalget efter ønske fra udvalget.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Det indstilles at statistikken tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Taget til orientering.

Bilag

Fraværsstatistik 1, 2 & 3 kv. 2023

Punkt 12: Ligestillingsredegørelse 2023

S2008-27579

Indledning:

Stillingtagen til ligestillingsredegørelse for Ærø Kommune 2023.

Sagsfremstilling:

Alle kommuner, regioner og Staten skal efter Ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert 3. år. Ærø Kommune har sidst indberettet ligestillingsredegørelse i 2020, hvorfor vi skal indberette ligestillingsredegørelse i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 - 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelsen følger op på Ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Administrativ bemærkning:

Endelig indberetning af ligestillingsredegørelsen sker til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet når ligestillingsredegørelsen er politisk godkendt. Frist for indsendelse er 31. maj 2023.

Økonomi:

.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at ligestillingsredegørelse 2023 for Ærø Kommune godkendes.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 30-03-2023

Indstillingen fra Løn og Økonomi anbefales godkendt.

Flertallet bestående af Knud Borck, Minna Henriksen og Peter Hansted ønskede, at administrationen kommer med et oplæg på hvordan der kan arbejdes med ligestilling.

Mindretallet bestående af Flemming Boye og Bent Juul Sørensen ønsker ikke at der bruges administrative ressourcer på opgaven.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 19-04-2023

Ligestillingsredegørelsen for Ærø Kommune 2023 blev godkendt.

Der blev stemt om indstillingen fra flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget vedrørende udarbejdelse af oplæg til, hvordan der kan arbejdes med ligestilling.

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

Imod stemte: Liste Æ og O (2 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 28-09-2023

Udsat til næste møde. Notat skal med som bilag.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og Økonomi, den 31. august 2023:

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 19. april 2023 ligestillingsredegørelse for Ærø Kommune 2023, udarbejdet af kommunens HR-medarbejder.

I samme møde besluttede kommunalbestyrelse at der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan der kan arbejdes med ligestilling.

Der er udarbejdet notat af 31. august 2023, der er tilknyttet sagen som bilag.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Økonomi- og erhvervsudvalget besluttede, at der i arbejdet med rekruttering og fastholdelse arbejdes med tiltag, der kan øge rekrutteringen af begge køn til stillinger med særlig rekrutteringsudfordringer.

Bent Juul Sørensen glæder sig over, at udvalget er glad for indstillingen.

Bilag

Notat - ligestillingsredegørelse

Ærø Kommune_Ligestillingsredegørelsen 2023

Punkt 13: Ærøs Kernefortælling

S2022-9800

Indledning:

Som en del af udviklingsstrategien skulle der i 2022 udarbejdes en kernefortælling for hele Ærø Kommune, som geografisk område. Dermed skulle denne fortælling favne bredt, så den blandt andet dækker alle livets faser som Ærøbo samt tale til forskellige typer af målgrupper.

Sagsfremstilling:

Kernefortællingen blev første gang behandlet på direktionens møde 12. december 2022. Herefter gik kommunikationsmedarbejder tilbage og tilrettede inputs og kommentarer fra direktionen. Den 24. august 2023 var lokalrådene på Ærø inviteret til møde, hvor de havde mulighed for at komme med feedback og give inputs til Ærøs kernefortælling.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede på temamøde om kommunens udviklingsstrategi den 4. maj 2022, hvilke politiske mål for 2022, der skulle arbejdet med. Et af disse under Økonomi- og erhvervsudvalget var "kommunens image og kernefortælling".

Den 24. august 2022 besluttede Kommunalbestyrelse efter indstilling fra økonomi- og erhvervsudvalget, at der udarbejdes en kortfattet kernefortælling for Ærø i løbet af 2022 og at denne udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med turist- og erhvervsforeningen.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

Administrativ bemærkning:

Direktionen, den 11. september 2023:

Kommunikationsmedarbejder Camilla Ravn og barselsvikar Emilie Strand deltog i punktets behandling.

Allan K. Filtenborg og Camilla Ravn redegjorde for baggrunden og processen med tilblivelse af kernefortællingen, der dels skal rumme det Ærø gerne vil måles på, og dels skal fortælle, hvad der lægges vægt på for fremtiden.

Kernefortællingen er som kommunens værdigrundlag et redskab, der kan bruges fx til at understøtte den generelle fortælling om Ærø.

Forslaget til kernefortælling har været været drøftet med Lokalrådene. på Ærø. Feedback og input er indarbejdet i det udkast, der forelå til mødet.

Direktionen anbefaler forslaget med en enkelt præcisering. Dokumentet opdateres og forslaget behandles herefter i Økonomi- og erhvervsudvalget inden det forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen anbefaler forslaget med en enkelt præcisering. Dokumentet opdateres og forslaget behandles herefter i Økonomi- og erhvervsudvalget inden det forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 28-09-2023

Sammenhørighed skal ændres til samhörighed.

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler at det indskrives i udviklingsstrategien.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 11-10-2023

Sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling i Økonomi- og erhvervsudvalget. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan sende forslag til ændringer til borgmesteren senest søndag den 22. oktober 2023, hvorefter sagen behandles i Økonomi- og erhvervsudvalget.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at målet (indsatsen) om kommunens image og kernefortælling udgår af de tidligere vedtagne politiske mål.

Supplerende sagsfremstilling:

Borgmesteren oplyser, at der ikke er kommet forslag til ændringer fra kommunalbestyrelsens medlemmer.

Borgmesteren indstiller, at økonomi- og erhvervsudvalget vurderer værdien af en kernefortælling.

Bilag

Kernefortælling - DIR godkendt 11.09.2023

Punkt 14: Analyse af potentialerne for boligudvikling

S2023-4612

Indledning:

Stillingtagen til igangsætning af byudviklingsrapport med særligt fokus på etablering af flere boliger på Ærø.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har haft møde med Datic, som arbejder med datadrevet byudvikling. Datic har tilbudt at udarbejde byudviklingsrapport, som afdækker behovet for nye boliger, hvor de kan ligge henne, og anvendelse af kommunale bygninger.

Arbejdet vil understøtte boligbehovet, placeringsmuligheder og tiltrækning af private investorer og udviklere, samt kunne indgå i arbejdet med den kommende kommuneplan.

Historik:

Ærø kommune har tidligere fået lavet en analyse af boligbehovet.

Tværgående politikker:

Flere boliger til Ærø er en del af de politiske mål, herunder opførelse af private lejeboliger og udstykninger. Projektet vil ligeledes understøtte udviklingsstrategien, som bl.a. indeholder følgende pejlemærker:

Pejlemærker for by- og lokalsamfund:

36. Vi skaber rammerne for en fortsat udvikling af stærke og levedygtige by- og lokalsamfund.

Pejlemærker for bosætning:

56. Vi imødekommer den stigende efterspørgsel på lejeboliger og bidrager til at gøre det muligt for tilflyttere at bosætte sig på vilkår, der passer til deres situation.

Økonomi:

For udarbejdelse af byudviklingsrapport inkl. data om målgrupper og input til det kommende kommunalplanarbejde: kr. 55.000,-

Prisen er ekskl. moms. Betaling er 40% ved opstart og 60% efter endelig aflevering.

Mulighed for efterfølgende tilkøb:

- Opsætning af materiale og præsentation til kommune timepris 850,- pr. time. Indeholdende koordination mellem jer, arkitekt og andre interessenter.
- Deltagelse ved møde med kommune og andre møder 1.300,- pr. time inkl. forberedelse plus kørsel.
- Facilitering af borgermøder og workshops 1.800,- pr. time plus kørsel.
- Forberedelse herunder udarbejdelse af redskaber og tryksager 850,- pr. time

Finansiering:

Såfremt Økonomi- og erhvervsudvalget ønsker projektet fremmet, kan udgifter finansieres via erhvervsfremmepuljen. Der bør sættes penge af til både byudviklingsrapporten på 55 tkr. og efterfølgende hjælp til arbejdet med investorer. Der bør i givet fald sættes 80 tkr. af til projektet.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi den 9. oktober 2023:

Det bemærkes, at der ikke er afsat budget til udfærdigelse af en byudviklingsrapport 55 tkr. samt efterfølgende hjælp til arbejde med investor 25 tkr. ialt 80 tkr.

Udgiften kan finansieres af resterende midler fra Erhvervsfremmepuljen. I 2023 resterer der et budget på 178 tkr. på puljen. I 2024 resterer der et budget på 420 tkr.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling til tilbuddet og evt. finansiering heraf.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Peter Hansted, Minna Henriksen og Flemming Boye besluttede , at der indgås aftale med Datic og at der afsættes 80 tkr. fra erhvervsfremmepuljen til projektet.

Bent Juul Sørensen og Knud Borck ønskede ikke, at der blev indgået aftale.

Bent Juul Sørensen løftede sagen til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oplæg fra Datic vedr. strategisk byudvikling ved Ærø Kommune

Punkt 15: Evaluering af integrationsindsatsen Ukraine

S2023-4523

Indledning:

Følgende sagsfremstilling er en status på ansættelsen af integrationsmedarbejder og det forventede fremtidige ressourcebehov på integrationsområdet ift. ukraineindsatsen jf. bilag 1.

Sagsfremstilling:

Grundet det øgede pres på integrationsområdet i forbindelse med krigen i Ukraine, godkendte kommunalbestyrelsen d.18-05-2022 ansættelsen af en integrationsmedarbejder på Job- og Voksencentret. På samme møde, blev det besluttet at vurdere ressourcebehovet til opgaven løbende.

Indeværende sagsfremstilling og bilag 1 er dermed en evaluering af ressourcebehovet, det nuværende og fremtidige. Som det fremgår af bilag 1, så er det områdets vurdering, at vi fremadrettet skal bruge 15 timer ugentligt ift. at løse de opgaver som forsat er forbundet med integrationsindsatsen på ukraineområdet.

De ukrainere som er ankommet til Danmark har opholdstilladelse til den 17. marts 2024, men det må formodes, at deres opholdstilladelser forlænges, idet en afslutning på krigen ikke synes nært forestående. Det er derfor områdets forventning, at behovet for de 15 timer ugentligt, vil være gældende for hele 2024, givetvis med en ny evaluering, hvis noget ændrer sig. Det må også være centralt at fremhæve, at hvis der sker større ændringer i kvoterne, at området kan have behov for yderligere ressourcer jf. bilag 1.

Økonomi:

Der er to elementer i økonomien:

1. Det fremtidige behov for 2024: Det vurderes at der er et 15 timers ressourcebehov fremadrettet, hvilket beløber sig til en lønudgift på omkring 182.250 kr. (15 timer omregnet ud fra en fuldtidsstilling på, tidligere vurderet, 450.000 kr.). Området kan afholde omkring 50.000 kr. på konto 5, idet der vil være mentor og familiekonsulent timer, mens de resterende 132.250 kr. ikke kan afholdes inden for nuværende lønbudget
2. Nuværende lønudgift (udgift for 2023): Den nuværende stilling aflønnes med en lønudgift på cirka 435.000 kr. pr. år. Denne lønudgift er der ikke afsat midler til, heller ikke ved bevillingen den 18. maj 2022. Det er områdets vurdering, at denne udgift ikke kan afholdes inden for egen lønramme. Det vil være muligt at afholde en del af lønudgiften, omkring 100.000 kr., idet de aflønnes på konto 5. Dermed er der tale om 335.000 kr., som området ikke har midlerne til, og som skal findes centralt.

Økonomisk påtegning:

Stillingen som integrationsmedarbejder blev godkendt opslået på Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022. Det blev desuden besluttet, at vurderingen af behovet for ekstra økonomiske ressourcer skulle ske ved budgetopfølgningen i efteråret og at ressourcebehovet til opgaven vurderes løbende i forhold til, hvordan situationen udviklede sig.

I budgetopfølgningen i efteråret 2022 blev der bevilget 300 t.kr. til dækning af lønnen til integrationsmedarbejderen i 2022. Der blev ikke taget stilling til bevillingen for 2023.

Ærø Kommune er blevet tilført ca. 980 t.kr. til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine i 2023 og ca. 1.540 t.kr. vedr. nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine og COVID-19-indsatsen i 2022 (midlerne kan ikke opdeles

separat på de to indsatser). Begge disse tilførsler indgik i Lov- og Cirkulærepragrammet for Budget 2024. Hertil kommer en nettokompensation på 362 t.kr. for tilskud vedr. ukrainske flygtninge i 2022.

De samlede udgifter til modtagelsen af ukrainske flygtninge i 2022 er opgjort til ca. 1.600 t.kr., hvor udgiften til integrationsmedarbejderen er indregnet.

Ærø Kommunes indtægter fra skatter, udligning og generelle tilskud bliver bl.a. beregnet pba. af folketallet i kommunen. I folketallet der ligger til grund for Budget 2024 er det antaget, at de fordrevne ukrainere er udrejst af landet ved udgangen af 2024 pba. Danmarks Statistiks metode. Dette må vurderes som usikkert og kan ændre sig, når folketallet for Budget 2025 opdateres.

Der er ikke afsat midler separat til aflønning af en integrationsmedarbejder i Budget 2023 eller Budget 2024.

Ultimo august har Job- og Voksencentret anvendt ca. 69 pct. af deres lønbudget under administrationsrammen. Dette svarer til et estimeret merforbrug for hele 2023 på ca. 345 t.kr. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at følge indstillingen fra Job- og Voksencentret, vil det medføre en tillægsbevilling på 335 t.kr. fra kassen i 2023 samt en forhøjelse af Job- og Voksencentrets lønbudget på 132 t.kr. i 2024, hvorefter der skal forelægges en evaluering af indsatsen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. anbefaler indstillingen om et fremtidigt ressourcebehov på 15 timer ugentligt med en lønudgift på 132.250 kr. i 2024 samt en evaluering af indsatsen i 2024 godkendt
2. anbefaler en tillægsbevilling fra kassen på de resterende 335.000 kr. for den nuværende lønudgift i 2023 godkendt.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 10-10-2023

Udvalget stemmer om, hvorvidt Hans Peter Bolding er inhabil under punktets behandling, hvilket anbefales af forvaltningen.

Flertallet beslutter, at Hans Peter Bolding ikke er inhabil og at han således kan overvære punktets behandling. Mads Boeberg Hansen stemmer for inhabilitet.

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Det indstilles, at finansiering af beløbet i 2023 tages i budgetopfølgningen.

Udgiften for 2024 skal afholdes inden for rammen.

Det er utilfredsstillende, at udgiften til 2023 ikke har været indeholdt i budgettet, som er lagt i 2022. Det er tillige utilfredsstillende, at udgiften for 2024 ikke er indeholdt i budgettet, som er lagt i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af integrationsindsatsen Ukraine

Punkt 16: Varsel om nedlæggelse af §14-forbud for opførelse af skur på ejendommen Smedegade 5, 5970 Ærøskøbing

S2023-4156

Indledning:

Stillingtagen til om der skal nedlægges et § 14-forbud for opførelse af skur med henblik på at igangsætte udarbejdelse af lokalplantillæg til lokalplan 9-9B.

Sagsfremstilling:

Ejeren af Smedegade 5, 5970 Ærøskøbing har fremsendt en ansøgning på opførelse af skur, se vedlagt ansøgning.

Ansøgningen har været forelagt Lokalplan 9-9B-udvalget og de har udtalt følgende:

" Udvalget anbefaler at der nedlægges et §14 forbud og at der arbejdes henimod at sekundære bygninger generelt indeholdes i lokalplanens §9 stk. 5."

Udvalgets udtalelse har været i partshøring i perioden 12. til 29. september 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger til udtalelsen fra ejer.

Administrationen anbefaler at der nedlægges et § 14-forbud, da det ansøgte ikke ses at være i overensstemmelse med dele af formålet for lokalplan 9-9b. Af formålsbestemmelserne fremgår det bl.a at formålet er:

- at bevare bygninger og bymiljø i den gamle del af Ærøskøbing by,
- at sikre, at bygninger i den gamle bykerne bevares med de oprindelige arkitektoniske og håndværksmæssige særpræg,
- at fastlægge detaljerede bygnings- og bevaringsmæssige bestemmer for både eksisterende og ny bebyggelse i områder,

Det ansøgte anses som værende i modstrid med formålsbestemmelserne, men kan ikke reguleres af lokalplanens §9. Formålet med forbuddet er at sikre, at skure/sekundære bygningen mv. fremadrettet reguleres via §9 og herunder §9 stk. 5.

Særligt i forhold til planlovens §14 og beslutningsprocessen

I henhold til planlovens § 14 kan der nedlægges forbud mod at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Bestemmelsen giver mulighed for ved et konkret forbud at forhindre byggeri eller andet som faktisk er i overensstemmelse med den gældende planlægning, men som kommunen ønsker indstillet, indtil kommunen har haft mulighed for ved lokalplanlægning at vurdere, om der er behov for at ændre plangrundlag for området. Bestemmelsen giver derved mulighed for at indstille forholdene, mens det overvejes, om der skal foretages planmæssige ændringer.

Ved nedlæggelse af forbud efter planlovens § 14 skal der ske varsling af det påtænkte forbud. Der skal endvidere ske partshøring, jf. forvaltningslovens § 19 og 21.

Kompetenceplanen for Teknik-, miljø- og havneudvalget indeholder ingen beskrivelser, der fastlægger, at udvalget har kompetence til at nedlægge forbud efter planlovens § 14. Det betyder konkret, at følgende beslutningsproces skal gennemføres:

- 12.10.2023: Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at der nedlægges et § 14forbud, og at der udsendes et varsel herom, hvor ejer har mulighed for at blive partshørt, samt at Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til frem ad rettet at træffe beslutning om nedlæggelse af §14 §-forbud.
- 15.11.2023: Kommunalbestyrelsen behandler sagen.
- Forbuddet varsles overfor ejer.
- 14.12.2023: Teknik-, miljø- og havneudvalget træffer endelig beslutning om nedlæggelse af § 14-forbud.

Retsgrundlag:

Planlovens § 14 (LBK nr 1157 af 01/07/2020)

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller:

- at der nedlægges forbud efter planlovens § 14, således at det ansøgte byggeri afslås, og at der udsendes et varsel til ejer om forbud efter Planlovens § 14
- at kompetencen til at træffe beslutning om at nedlægge et §14-forbud delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 12-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at der nedlægges forbud efter planlovens § 14, således at det ansøgte byggeri afslås, og at der udsendes et varsel til ejer om forbud efter Planlovens §14.

Et flertal bestående af Karin Thumilaire og Johannes Renneberg (A), og Jens Weiss (M) anbefaler at kompetencen til at træffe beslutning om at nedlægge et §14-forbud delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Inga Blom Thomas (P) og Charlotte Aabye ønsker at den generelle kompetence til at beslutte nedlæggelse af et §14-forbud bibeholdes af Kommunalbestyrelsen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Flertallet i Økonomi- og erhvervsudvalget bestående af Peter Hansted, Minna Henriksen, Flemming Boye og Knud Borck anbefaler nedlæggelse af § 14 forbuddet.

Bent Juul Sørensen anbefaler ikke, at der nedlægges § 14 forbud, idet der ønskes ligebehandling.

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler, at kompetencen fastholdes i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ansøgning - Situationsplan - placering af skur - Smedegade 5, 5970 Ærøskøbing

Ansøgning Lokalplan 9-9B - opførelse af skur - Smedegade 5, 5970 Ærøskøbing

Varsel om forbud efter Planlovens § 14

Punkt 17: Spildevand - Spildevandsplan 2023 - 2027

S2022-9809

Indledning:

Der foreligger forslag til Spildevandsplan for Ærø Kommune for perioden 2023 - 2027.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet forslag til en ny spildevandsplan for Ærø Kommune for planperioden 2023 - 2027. Planen erstatter Spildevandsplan 2017 - 2021.

Spildevandsplan 2023 - 2027 er opdateret i henhold til de tiltag, der er gennemført i sidste planperiode. Desuden er indarbejdet ændringer, som vedtagelse af Kommuneplantillæg for Byer og landsbyer bevirker i forhold til udlægning af nye boligområder, sommerhusområde mv.

Planen er endvidere opdateret i forhold til de netop vedtagne Vandområdeplaner for 2021 - 2027.

Spildevandsplanen medfører ikke yderligere tiltag i forhold til spildevandsrensning i det åbne land eller i forhold til udbygning af renseanlæg under Ærø Vand A/S.

Spildevandsplanen er udarbejdet af ekstern rådgiver i samarbejde med Ærø Vand A/S. Udgiften til udarbejdelse af spildevandsplanen er fordelt ligeligt mellem Ærø Kommune og Ærø Vand A/S.

Forslaget er behandlet af bestyrelsen for Ærø Forsyning A/S på et møde den 3. oktober 2023. Af referatet fremgår, at bestyrelsen har godkendt forslaget.

Forslaget til spildevandsplan skal i 8 ugers offentlig høring inden planen kan vedtages endeligt.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

LBK nr. 5 om miljøbeskyttelse af 03.01.2023

BEK nr. 1393 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af 21.06.2021

Tværgående politikker:

Ærø Klimaplan 2022.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Spildevandsplan 2023 - 2027 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 12-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at Spildevandsplan 2023 - 2027 godkendes til udsendelse i 8 ugers offentlig høring.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Spildevandsplan 2023 - 2027

3.01 Det åbne Land, Oversigtstegning

2.04 Borgnæs

2.05 Tranderup, Vindeballe

2.06 Olde, tranderup losseplads

2.07 Stokkeby

2.08 Ærøskøbing

2.09 Store Rise, Dunkær

2.10 Lille Rise

2.11 Kragnæs, Ørbæklund, Græsvænge

2.12 Ommel

2.13 Marstal

2.14 Birkholm

2.01 Søby

2.02 Lerby, Stærmosen, Skovby

2.03 Vester Bregninge, Øster Bregninge, Tværby

Punkt 18: Ærø Vand A/S - Takstblad for 2024

S2008-16131

Indledning:

Godkendelse af Ærø Vand A/S forslag til takstblad for 2024

Sagsfremstilling:

Ærø Vand A/S har pr. mail af 4. oktober 2023 fremsendt takstblad for 2024 til godkendelse, samt budget for 2024 til orientering.

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber, der både driver vand- og spildevandsforsyning får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Prisloftet udmeldes som en samlet regnskabsmæssig kontrolramme.

Ærø Vand A/S har i år indberettet en række oplysninger i Vand Data.

Statusmeddelelse drikkevand

Ærø Vand A/S modtog i 2022 økonomiske rammer for drikkevand 2023-2024, og skal ikke have udarbejdet nye økonomiske rammer i år. De modtager i stedet modtager en statusmeddelelse, der gør status i forhold til overholdelsen af vores økonomiske ramme for 2022.

Økonomiske rammer (ØR) Spildevand

I 2022 modtog spildevand statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023. I år har spildevand fået nye økonomiske rammer for 2024-2025.

Takster

Vedlagte budgetter og takstblad for Ærø Vand A/S, er godkendt på bestyrelsesmøde den 03. oktober 2023.

Variabelt driftsbidrag drikkevand er uændret 2,50 d.kr ekskl. moms. Fast bidrag drikkevand hæves fra 1.540 til 1.565, - d.kr. ekskl. moms. Variabelt vandafledningsbidrag er uændret 57,82 d.kr. ekskl. moms. Fast bidrag spildevand hæves fra 632,- d.kr. til 720,- d.kr. ekskl. moms. Tømningsordning hæves fra 918,- d.kr. til 1.102, - d.kr. ekskl. moms. Øvrige gebyrer og takster er uændrede eller reguleret og indeksreguleret iht. gældende lovgivning på området.

De af bestyrelsen fastlagte takster for 2024, overholder indtægtsrammerne i 2024 for drikkevand og spildevand, i vedlagte redegørelse om prislofter fra Revisor PWC.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10.05.2022.

LBK nr 1693 af 16.08.2021 (Bekendtgørelse af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven))

LBK. nr. 1775 af 02.09.2021 (betalingsloven om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv.).

Bek. nr. 2291 af 30.12.2020 (bek. om økonomiske rammer for vandselskaber)

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Det bemærkes, at forsyninger omfattet af vandsektorloven skal have godkendt takstblade af Kommunalbestyrelsen. Godkendelse af de private vandværkers takstblade må delegeres til et udvalg.

Indstilling:

Teknisk Afdeling indstiller, at takstblad for 2024 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 12-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at takstblad for 2024 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommentarer til Ærø Kommune takster 2024

Statusmeddelelse - Ærø Vand (V214) - ØR24

Afgørelse om økonomiske rammer - Ærø Vand (S108) - ØR24

SPILDEVAND budgetmodel - nuværende variable_2024

DRIKKEVAND budgetmodel 2024 _sats

Månedsoptalt likviditetsbudget 2024 Spildevand + samlet

Ærø Vand AS Takstblad 2024 med og uden moms

Redegørelse for takstfastsættelse 2024

Punkt 19: Ærø Affald A/S - Gebyrblad 2024

S2023-4579

Indledning:

Godkendelse af Ærø Affald A/S' gebyrblad for 2024.

Sagsfremstilling:

Ærø Affald A/S har pr. mail af 4. oktober 2023 fremsendt gebyrblad for 2024 til godkendelse, samt budget for 2024 til orientering.

Vedlagte budget og gebyrblad for Ærø Affald A/S er godkendt på Ærø Forsyning A/S' bestyrelsesmøde den 3. oktober 2023.

For husholdninger er grundgebyret fastholdt på samme niveau som i 2023 svarende til 1.900 kr. incl. moms. Øvrige gebyrer og takster er uændrede eller reguleret iht. de faktiske udgifter på området.

Gebyret for en standard husholdning stiger således fra 4.000 kr. incl. moms til 4.051 kr. incl. moms i 2024.

Affaldsgebyrer for erhverv og institutioner med andet tømningbehov end en husholdningsordning, er ændret så opkrævning sker pr. tømning. Dette for at give virksomhederne størst mulige fleksibilitet i forhold til det faktiske behov.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser skal der opkræves et gebyr svarende til markedsprisen for det kommunale affaldsindsamlingsstilbud til private virksomheder. Der er i forslaget til affaldsgebyrer for erhverv fastsat en overskudsgrad på 10%. Gebyrer og fastsættelse af overskudsgrad er underlagt Forsyningstilsynets tilsyn.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

BEK nr. 1536 af 16.12.2022 om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører mv. (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

LBK nr. 5 af 03.01.2023 om miljøbeskyttelse.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Gebyrblad 2024 for affaldsområdet godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 12-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at Gebyrblad 2024 for affaldsområdet godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ærø Affald AS_Gebyrblad 2023

Ærø Affald AS - Budget 2024

Månedsoptelt likviditetsbudget 2024 Affald

Gebyrblad 2024_Ærø Affald AS

Notat vedr. gebyrberegning affald - Ærø Forsyning - 230915

Ærø Affald AS_2024

Punkt 20: Køb af el fra 2024

S2019-2760

Indledning:

Ærø Kommunes aftale om køb af el, som er indgået med Nordlys, udløber ved udgangen af 2023. Der skal tages stilling til strategi for køb af strøm fra 1.1.2024.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2022 at delegere kompetencen til at indgå aftaler om køb af el til direktionen, på samme måde som Transportdirektøren, der har kompetence til køb af el til færgerne.

Priserne på el har de seneste år været meget svingende, påvirket af en række faktorer som især er priserne på gas, vejret og den meget ustabile omverdensituation med krig i Ukraine. De svingende priser betød i 2022, at det ikke var muligt at indgå aftaler om faste priser på el, som Ærø Kommune havde indgået for perioden 2019-2022.

Aftalen med Nordlys blev derfor indgået ultimo 2022 for perioden 2023 som en aftale om køb af el til spotpriser, dvs. markedspris.

Priserne på el er i løbet af 2023 stabiliseret mere, men på et noget højere niveau end for perioden 2019-2022, og det er nu igen muligt at indgå aftaler med faste priser eller som forskellige kombinationer af fastpris og spotpris.

Der foreligger derfor nu en situation, hvor det er muligt at indgå forskellige typer af aftaler, som kan få en væsentlig betydning for elpriserne, og dermed for Ærø Kommunes samlede udgifter til el (ekskl. Ærøfærgerne).

Da markedet er vanskeligt gennemskueligt er det derfor administrationens anbefaling, at der indgås aftale om energirådgivning med et eksternt firma med henblik på at rådgive og afsøge markedet for den mest attraktive aftale for Ærø Kommune for 2024, eller alternativt en flerårig aftale på op til 3 år. Aftalen skal give så lave priser som muligt, og det skal afsøges om det er attraktivt at indgå en hel- eller delvis fastprisaftale for at opnå budgetforudsigelighed.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budgettet for 2020 - 2023, at der ikke købes grøn strøm, da det ikke kan garanteres af forsyningsselskaberne, at den strøm som anvendes af kommunen er grøn selvom der betales for miljøcertifikater.

Retsgrundlag:

Ingen

Tværgående politikker:

Ingen

Personaleforhold:

Ingen

Økonomi:

At anvende en ekstern mægler koster ca. 12 t.kr. ekskl. moms årligt. Beløbet kan finansieres af en eksisterende ramme i teknisk afdeling. Det forventes, at besparelsen ved at anvende en mægler er væsentligt større end mæglerens honorar.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Teknik- og miljødirektøren indstiller,

- at der indgås en aftale med en ekstern rådgiver, der kan fungere som mægler ved indgåelse af aftaler om køb af el i perioden 2024-26
- at aftaler om køb af el for perioden delegeres til direktionen

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Teknik- og miljødirektørens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 21: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

Godkendt.