

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2024 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
Ærø Turist- og Erhvervsforening - krone til krone tilskud.....	5
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30. april 2024.....	7
Finansiering af ny fordeling vedr. godsaftale.....	8
Dagsordenspunkt fra Danmarksdemokraterne - Fraværstatisitk.....	10
Likvidiet ultimo april 2024.....	11
Løbende budgetopfølgning ultimo april 2024.....	12
Budgetopfølgning forår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	13
Budgetopfølgning forår 2024 - Teknik- Miljø og Havneudvalget.....	17
Budgetopfølgning forår 2024 - Kultur- og Socialudvalget.....	20
Politiske mål 2024-2025.....	23
Status på investeringer.....	25
Rekrutterings- og tilknytningsstrategi.....	27
Samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund.....	30
Ansøgning om forlængelse af tilskudstilsagn til Strandbyen Havn.....	33
Forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - fornyet høring II - Turisme - vedtagelse til offe	35
Forslag til Natura 2000-handleplaner 2022-2027.....	38
Forespørgsel om køb af matr.nr. 58i og 58x Ærøskøbing Markjorde, beliggende Sygehusvejen 1, 59	42
Handlingserklæring om genbrug i bygge- og renoveringsprojekter.....	44
Godkendelse af referat.....	46
Lukket: Salg af Arrebohallen.....	47
Lukket: Indkøb af rådgivningsydelser til stormflodsprojekter.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

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 04-06-2024

Taget til orientering.

Punkt 3: Ærø Turist- og Erhvervsforening - krone til krone tilskud.

S2010-1982

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

Ærø Turist- og Erhvervsforening har ved mail af 15. maj 2024, fremsendt godkendt regnskab for 2023, samt referat fra foreningens generalforsamling, afholdt 24. april 2024..

Ærø Turist- og Erhvervsforening anmoder om udbetaling af krone-til-krone tilskud vedr. regnskabsåret 2023.

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

Ærø Turist- og Erhvervsforening anmoder om udbetaling af 565.636 kr. + moms, som svarer til det indbetalte kontingent fra medlemmerne i 2023..

Historik:

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

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

Retsgrundlag:

Resultatkontrakt mellem Ærø kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening 2023.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

Økonomi:

Ærø Turist- og Erhvervsforening har fremsendt revideret årsrapport for 2023. Årsrapporten er godkendt på deres generalforsamling den 18. april 2023.

Årsrapporten for 2023 udviser indtægter for kr. 3.393.538 og udgifter for kr. 3.522.009, hvilket med tillæg af bureauhandel (netto) kr. 3.117 samt renteindtægter fra pengeinstitutter kr.13, giver et underskud på kr. 125.341.

Medlemskontingent ifølge årsrapport 2023 er kr. 565.636.

Økonomisk påtegning:

Der er i budget 2024 afsat 638 tkr., dvs. en forskel på kr. 72 tkr., som reguleres ved efterårets budgetopfølgning.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at krone til krone tilskuddet godkendes til udbetaling, og at mindreudgiften 72 tkr. medtages ved efterårets budgetopfølgning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab Ærø Turist og Erhvervsforening 2023 incl referat fra generalforsamling

Punkt 4: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30. april 2024

S2016-997

Indledning:

Orientering om månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 30. april 2024 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 04-06-2024

Taget til orientering.

Bilag

Budgetopfølgning april 2024

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30.04.2024

Punkt 5: Finansiering af ny fordeling vedr. godsaftale

S2024-1868

Indledning:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af metoden for fordeling af tilskud til nedsættelse af godstakster er Ærøfærgerne blevet bedt om, at udarbejde forslag til hvordan dette finansieres. Se bilag for genlæsning af beslutning i KB d. 17. april 2024.

Sagsfremstilling:

Nuværende godsaftale ændres således, at tilskud til nedsættelse af godstakster fordeles mellem Ærø Kommune og operatøren på Marstal - Rudkøbing ruten efter den årlige godsomsætning.

Ved en fordeling ud fra den årlige godsomsætning, vil der være behov for finansiering af nedenstående årlige beløb, som svarer til den mindre andel Ærø Kommune tildeles:

	2024	2025	estimeret 2026	estimeret 2027
Mindre andel	403.000	551.000	522.000	522.000

Forslag til finansiering:

1. Alle godsenheder får en prisforhøjelse i niveau 27 kr. inkl. moms.

Eksempler:

Lastbil med hænger får en samlet stigning på 54 kr. inkl. moms pr. vej

Varebil får en samlet stigning på 27 kr. inkl. moms

Varebil med trailer får en samlet stigning på 54 kr. inkl. moms pr. vej

2. Alle godsenheder får en prisforhøjelse i niveau 15 kr. inkl. moms og der gennemføres serviceforringelser for 270.000 kr. på færgeområdet.

Eksempel: Lastbil med hænger eller varebil med trailer får en samlet stigning på 30 kr. inkl. moms pr. vej

Serviceforringelser: På Færgekantoret, ekstra sommerferieafløser reduceres markant og telefontiden lukkes kl. 15.00 i stedet for kl. 15.30, mandag til fredag.

Effektivering af ovenstående vil være fra kontraktens start, hvilket også vil betyde, at andelen der skal finansieres kan variere afhængig hvornår på året kontrakten starter.

Personaleforhold:

I forhold til forslag 2, vil der være en konsekvens svarende til 0,54 årsværk. Fastansatte vil ikke blive berørt direkte, men der vil være markant mindre sommerferieafløsning til dækning af telefoner/ekspeditioner mv., hvilket vil kunne påvirke eksisterende personaler.

Økonomi:

Beslutningen om, at ændringen i godsaftalen finansieres i Ærøfærgernes ramme påvirker økonomien status quo idet takster for gods hæves / serviceniveau sænkes.

Sagen afgøres af:

Økonomi og erhvervsudvalget

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at der tages stilling til forslag 1 eller 2.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Forslag 2 blev vedtaget.

Bent Juul Sørensen og Flemming Boye ønskede forslag 1.

Punkt 6: Dagsordenspunkt fra Danmarksdemokraterne - Fraværstatisitk

S2024-1844

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at økonomi- og erhvervsudvalget tager stilling til forslaget fra Danmarksdemokraterne.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

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.

Punkt 7: Likvidiet ultimo april 2024

S2023-5332

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde samt Kommunalbestyrelsesmøder, udarbejder Løn- og Økonomi økonomiske statusopgørelse.

Sagsfremstilling:

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

- Styringscockpit indeholdelse oplysninger omkring bruger skat, servicedrift mm pr ultimo april 2024
- Forventet kassebeholdning ultimo 2024

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit ultimo april 2024

Forventet kassebeholdning 2024 til ØEU den 4. juni 2024

Punkt 8: Løbende budgetopfølgning ultimo april 2024

S2023-5332

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, udarbejder Løn- og Økonomi en overordnet budgetopfølgning pr. sidste afsluttede måned 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 området være markeret med rødt.

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning ultimo april 2024 Tabel 2

Løbende budgetopfølgning ultimo april 2024 Tabel 1

Punkt 9: Budgetopfølgning forår 2024 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2024-1551

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

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

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførsels adgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 1.142 tkr. som tilfalder kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 1.142 tkr. og budgetopfølgningen påvirker i sin helhed kun i relativt begrænset omfang kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2024. De store bevægelser er stigninger i udgifter til busområdet på 1.3 mio. kr., merudgifter på Ældreområdet 1.1 mio. kr. Merindtægter vedr. forældrebetaling på ca. -1. mio.kr. samt merudgifter på 0,5 mio.kr. vedr. forsikringer. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 0,4 mio. kr. mindre.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører ikke en forventning om, at vi overskrider serviceammen i 2024.

Anlægsramme:

Der er ingen ændringer til anlæg på nuværende tidspunkt. Derfor er der ingen ændringer i forhold til anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 32,6 mio. kr. i 2026. Budget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 41,5 mio. kr. i 2026, før resultatet af budgetopfølgning er indregnet. Budgetopfølgningen medfører forbedring af likviditeten, idet der forventes flere renteindtægter samt yderligere låneoptagelse, som netto overstiger stigning i driftsudgifterne.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	467	0	0	467	-12
KSU	-1.373	0	0	-1.373	16
ØEU	1.331	0	-1.567	-236	-4
I alt	425	0	-1567	-1.142	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -236 tkr. for ØEU. Tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør 1.331 tkr. vedr. drift og 0 tkr. vedr. anlæg..

Tillægsbevilling vedr. det finansielle området -1.567 tkr.

Omplaceringer udgør -4 tkr.

Væsentlige ændringer inden for ØEU:

Drift

Rammer med overførselsadgang

- Sekretariat og Borgerservice
 - Opgaveportefølge til ICS opgaver er øget, merudgift 12 tkr.
- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Der er merudgifter til en ISO opdatering på 16 tkr.
- Bus og telekørsel
 - Budget til busdrift reguleres med en merudgift på 1.382 tkr. Udgiften til busdrift afregnes via et index fra trafikskaberne. Dette index er væsentligt større end den fremskrivning som kommunen anvender, derfor merudgiften.
- Færgedrift
 - Teknisk korrektion vedr. for meget pris og lønfremskrivning vedr. indtægt energitillæg og enkelte andre udgiftsområder, samlet en merudgift på 68 tkr.
- Adm. Job og Voksen
 - Rammen tilføres 161 tkr. idet afdelingen fejlagtig er blevet "klippet" for besparelse vedr. Arnepension dobbelt.
- Teknisk afdeling
 - Afdelingen blev ved vedtagelse af budget 2024 pålagt at reducere i medarbejdere på klimaområdet. Budget blev nedskrevet svarende til 12 md løn. Grundet opsigelsesperiode og udgifter i forbindelse med fratrædelse, har der været udgifter til fratrædt medarbejder på 195 tkr. som tilføres rammen.

Kalkulatorisk ramme

- Kontorelever
 - Fejlagtig tilført budget til ansættelse af vokselever dobbelt - der tilføres kassen -300 tkr.

Ramme uden automatisk overførselsadgang

- Økonomiudvalgets driftsramme
 - Tilretning af budget til Borgerrådgiver efter samarbejde med Langeland kommune -229 tkr.
 - Udgifter til taxa reguleres jvf index fra trafikskaberne, merudgift 31 tkr.

Anlæg - intet

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut vurderes på nuværende tidspunkt at give en merindtægt på 1.458 tkr.
 - Renteudgifter: Minderudgift 159 tkr. Tilpasning renteudgifter samt restbudget renter vedr. forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
 - Afdrag på lån og leasing. Mindreudgift -252 tkr. Restbudget afdrag forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
 - Låneoptagelse:
 - Rest bevilling vedr. låneoptagelse i 2023 overføres til 2024 1.325 tkr.
 - Mindreindtægt på 749 tkr. vedr. tilretning låneoptagelse vedr. byfornyelse, energibesparende foranstaltninger, havari Ellen samt havnens renoveringsplan, da udgifter til badebroer ikke kan lånefinansieres.
- - Tilskud og udligning:
 - Kollektiv straf overskridelse af servicerammen for 2024 12 tkr.

- Momsundersøgelse 700 tkr.
- Kollektiv straf skattestigning 168 tkr.

Omplaceringer

- IT-afdelingen
 - Der tilføres 12 tkr fra TMHU - Havnene vedr. IT opkobling
- Øvrige områder uden kommunaldirektøren
 - Rammen nedskrives med -16 tkr. Beløbet er tilført KSU driftsramme vedr. KMB Booking system under kultur og fritid.
- Transportområdet - Færgedrift
 - Det er politisk besluttet, at finansiering af ydelse på lån til Ladestation i Søby skal finansieres af rammebevillingen til færgedrift, men bevillingen er fejlagtigt placeret på udvalgets driftsramme. Bevillingen flyttes til Ærøfærgernes rammebevilling.
- Finansielle bevillinger:
 - Langfristede tilgodehavender og lånoptagelse:
 - Det har siden 2023 været muligt for borgerne at indfri lån vedr. Indefrysning af stigning i grundskyld. På nuværende tidspunkt er der netto en indtægt på 1.118 tkr. Da Ærø Kommune over årene har lånefinansieret likviditetstab, vil beløb modtaget til indfrielse af lån vedr. stigning i grundskyld tilsvarende blive modregnet i lånerammen. Der gives en tillægsbevilling på -1.118 tkr. til langfristede tilgodehavender modsvaret på forventet lånoptagelse. Beløbene kan ændre sig i løbet af året.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

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

10 mål er markeret med gul.

12 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard, Kasper Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktet.

Anbefales uden bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølging forår ØEU - Mål

Budgetopfølging forår ØEU - drift

Punkt 10: Budgetopfølgning forår 2024 - Teknik- Miljø og Havneudvalget

S2024-1551

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

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

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførsels adgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 1.142 tkr. som tilfalder kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 1.142 tkr. og budgetopfølgningen påvirker i sin helhed kun i relativt begrænset omfang kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2024. De store bevægelser er stigninger i udgifter til busområdet på 1.3 mio. kr., merudgifter på Ældreområdet 1.1 mio. kr. Merindtægter vedr. forældrebetaling på ca. -1. mio.kr. samt merudgifter på 0,5 mio.kr. vedr. forsikringer. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 0,4 mio. kr. mindre.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører ikke en forventning om, at vi overskrider servicerammen i 2024.

Anlægsramme:

Der er ingen ændringer til anlæg på nuværende tidspunkt. Derfor er der ingen ændringer i forhold til anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 32,6 mio. kr. i 2026. Budget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 41,5 mio. kr. i 2026, før resultatet af budgetopfølgning er indregnet. Budgetopfølgningen medfører forbedring af likviditeten, idet der forventes flere renteindtægter samt yderligere låneoptagelse, som netto overstiger stigning i driftsudgifterne.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	467	0	0	467	-12
KSU	-1.373	0	0	-1.373	16
ØEU	1.331	0	-1.567	-236	-4
I alt	425	0	-1567	-1.142	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 467 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen dækkes af kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør 467 tkr. vedr. drift, 0 tkr. vedr anlæg.

Omplaceringer udgør -12 tkr.

Væsentlige ændringer inden for TMHU:

Drift

Rammer ude overførselsadgang

- Forsikringer
 - Øget udbetaling arbejdsskade på 506 tkr. Der er truffet afgørelse i et par dyre personsager.
- TMHU driftsramme
 - Der søges om nulstilling af indberettet rammebesparelsen fra 2020 ialt 29 tkr.. Rammen reguleres løbende til aktuelt forbrug, hvorfor der ikke kan findes besparelse der svarer til rammereduktionen.
 - Modtaget tilskud Zempport tilføres kassebeholdningen -28 tkr.
 - Udgift forsyningstilsynet videreføres til Ærø Forsyning - budgetbeløb -40 tkr. tilføres kassebeholdningen.

Anlæg

Omplaceringer

- Havnene
 - Havnenes budget nedskrives med 12 tkr. grundet egenbetaling af IT opkobling.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

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

1 mål er markeret med rødt.

- Forbedring og udvidelse af P-areal ved Eriks Hale - Grundet stormflod er projektet udskudt.

12 mål med gul

4 mål med grøn

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard, Kasper Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktet.

Anbefales uden bemærkninger.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning forår TMHU - Mål

Budgetopfølgning TMHU forår - drift

Punkt 11: Budgetopfølgning forår 2024 - Kultur- og Socialudvalget

S2024-1551

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2024 samt opfølgning på mål, på området omkring Teknik- Miljø- og Havneudvalget.

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

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførsels adgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 1.142 tkr. som tilfalder kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et positivt resultat, hvor kassen tilføres 1.142 tkr. og budgetopfølgningen påvirker i sin helhed kun i relativt begrænset omfang kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. i 2024. De store bevægelser er stigninger i udgifter til busområdet på 1.3 mio. kr., merudgifter på Ældreområdet 1.1 mio. kr. Merindtægter vedr. forældrebetaling på ca. -1. mio.kr. samt merudgifter på 0,5 mio.kr. vedr. forsikringer. Samlet set er forventningerne at driftsresultatet bliver ca. 0,4 mio. kr. mindre.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører ikke en forventning om, at vi overskrider serviceammen i 2024.

Anlægsramme:

Der er ingen ændringer til anlæg på nuværende tidspunkt. Derfor er der ingen ændringer i forhold til anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2024 er 32,6 mio. kr. i 2026. Budget 2024 viser en ultimo likviditet på ca. 41,5 mio. kr. i 2026, før resultatet af budgetopfølgning er indregnet. Budgetopfølgningen medfører forbedring af likviditeten, idet der forventes flere renteindtægter samt yderligere låneoptagelse, som netto overstiger stigning i driftsudgifterne.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

	Drift	Anlæg	Finansiel	I alt	Herudover, omplaceringer mellem udvalg
TMHU	467	0	0	467	-12
KSU	-1.373	0	0	-1.373	16
ØEU	1.331	0	-1.567	-236	-4
I alt	425	0	-1567	-1.142	0

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -1.373 tkr. for KSU. Tillægsbevillingen tilføres kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør -1.373 tkr. vedr. drift og 0 tkr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 16 tkr.

Væsentlige ændringer inden for KSU:

Drift

Rammebevilling med overførselsadgang.

- Ældre og Sundhed -
 - I forbindelse med lukning af Rise Plejehjem og etablering af 8 plejeboliger på MÆC, blev Ældre og Sundhedsramme nedskrevet med 1.077 tkr. Dette var under forudsætning af at boligerne stod klar 30/9-2024. Projektet er forsinket og Ældre og Sundhed søger om tilbageførsel af 1.077 tkr. til deres ramme i 2024.
 - I budget 2023 - 2027 blev der vedtaget en besparelse på 190 tkr. årligt vedr. færre skift af kompressionsstrømper med deraf færre lønudgifter til hjemmeplejen. Denne besparelse kan ikke gennemføres og Ældre og Sundhed søger om en tillægsbevilling på 190 tkr. i 2024.

Kalkulatoriske rammer

- Tandpleje
 - Der forventes et mindre forbrug på tandpleje på voksenområdet - budget kan nedjusteres med -300 tkr. som tilfalder kassen.
- Tilbud til udlændinge
 - Der forventes en merudgift til udlændinge på 63 tkr.
- Førtidspensioner og personlige tillæg
 - Udgiften til personlige tillæg kan nedjusteres med -200 tkr. som tilfalder kassen.
 - Der forventes en mindredgift på især seniorpension, samt en refusionstilpasning grundet færre udgifter til personlige tillæg, kassen kan tilføres -900 tkr.
- Kontante ydelser
 - Der forventes en mindredgift vedr. kontant- og uddannelseshjælp på -1.212 tkr. som tilfalder kassen.
 - Der har været en budgetlægningsfejl på boligsikringsområdet - budgettet justeres med 857 tkr. som dækkes af kassen.
- Revalidering/flexjob
 - Besparelse på revalideringsydelse -176 tkr. tilfalder kassen.
 - Færre personer i mikroflexjob, besparelse -100 tkr. som tilfalder kassen.
 - Færre personer i flexjob, besparelse -1.038 tkr. som tilfalder kassen.
 - Flere ressourceforløb og jobafklaringsforløb end forventet merudgift 1.181 tkr. som dækkes af kassen.
 - Flere på ledighedsydelse merudgift 199 tkr. som dækkes af kassen.
- Øvrig forsørgelsesydelse
 - Der er færre der modtager personlig assistance som handicappet i job - besparelse -108 tkr. som tilfalder kassen.

Rammer uden overførselsadgang

- Foranstaltninger udsatte voksne
 - Justering af udgifter til borger i botilbud udenfor Ærø, forventet netto merudgift ca. 400 tkr. som dækkes af kassen.
 - Merudgifter til aktivitets- og samværstilbud 151 tkr. som dækkes af kassen.
 - Tilpasning egenbetaling når en borger er i længerevarende botilbud ialt -449 tkr som tilfalder kassen.
- Kultur og Socialudvalgets driftsramme
 - Tilretning af budget forældrebetaling på grund af stigende børnetal -982 tkr. som tilfalder kassen.

Anlæg

Intet.

Omplaceringer

- Ældre og Sundheder anmoder om at der flyttes 120 tkr. fra Specialiseret genoptræning og vedligeholdelsestræning ved regionen, til Ældre- og Sundhedsramme, da flere opgaver i forbindelse med specialiseret genoptræning er overgået til den kommunale genoptræning.

- Kultur og socialudvalgets driftsramme, under Kultur- og socialdirektørens ansvar - der tilføres 16 tkr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til dækning af nyt KMD Booking system under Kultur og fritid.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

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

9 mål er markeret med gult.

14 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 13-05-2024

Løn og Økonomi, v/ Jørn Lundsgaard, Kasper Breinbjerg, Birgitte Larsen og Louise Clausen deltog i punktet

Anbefales uden bemærkninger.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 21-05-2024

Anbefales godkendt som indstillet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning forår KSU - Mål

Budgetopfølgning forår KSU - drift

Punkt 12: 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 anledes 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.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 21-05-2024

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at pind 1 omformuleres til "Rekruttering, fastholdelse og trivsel".

Anbefales i øvrigt godkendt som indstillet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Indstillingerne fra Kultur- og Socialudvalget og Teknik-, Miljø- og Havneudvalget anbefales godkendt.

Bilag

Status på politiske mål 2022

Temamøde den 7. maj 2024 vedr. politiske mål

PP til budgetopstart 2025 9. april 2024

Punkt 13: Status på investeringer

S2024-1711

Indledning:

Økonomi- og erhvervsudvalget har forespurgt på en investeringsstatus.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommunes investeringer håndteres i henhold til kommunens "Principper for Økonomistyring". (Se venligst vedlagte bilag.) Kommunen har de seneste år haft en overskudslikviditet primært, som følge af optagelse af lån i forbindelse med Søby Havn projektet og som følge af planlagte anlæg er blevet udskudt og overført mellem årene.

Ærø Kommunes overskudslikviditet er som udgangspunkt øremærket konkret anlægsprojekter, og gennemførelse af anlægsprojekterne vil trække på likviditeten. Seneste likviditetsopgørelse i Ærø Kommunes Økonomiske styringscockpit viser følgende forventede likviditetsudvikling:

Tabel: Likviditet	2024	2025	2026	2027	2028
Primo likviditet	95.805	54.771	40.900	41.458	43.297
Ultimo likviditet	54.771	40.900	41.458	43.297	21.023

Da Ærø Kommune forventer, at likviditeten falder markant fra primo 2024 til ultimo 2025, er det relevant at overveje om kommunens investeringsportefølje skal afvikles og i givet fald hvornår. De seneste år har vist relative store udsving på kurser og renter på grund af eksterne begivenheder som eksempelvis COVID-19 og krigen i Ukraine. Ingen har kunnet forudsige effekten af disse hændelser, og da kommunen anvender et forsigtighedsprincip i sin investeringsstrategi, bør hensynet til forsigtighed veje tungt i beslutningen om hvornår investeringsporteføljen skal afvikles.

Udviklingen i værdien af kommunens investeringsportefølje jf. afkastrapporterne ultimo pr. år fremgår af tabellen nedenfor:

	2021	2022	2023	2024*
Værdi primo	42.184.982	44.140.240	39.718.420	43.165.099
Værdi ultimo	44.140.240	39.718.420	43.165.099	44.149.054
Afkast**	5%	-10,15	8,52%	2,24%

*) Ultimo 2024 er pr. 30. april 2024. April måned gav isoleret set et negativt afkast på -0,94%

***) Afkast beregnes af Nordea som et tidsvægtet gennemsnit og ikke som et absolut gennemsnit

Ærø Kommunes investeringsportefølje er investeret hos Nordea i en pulje af aktier og obligationer mv. Den konkrete sammensætning af porteføljen fremgår af bilag til sagen. (Afkastrapport).

I øvrigt kan det oplyses at Ærø Kommunes samlede likviditet / Investeringer er fordelt på følgende 3 hovedgrupper:

	Pr. april 2024
Kassebeholdning (Rentebærende) pr. 21. maj 2024	52.376 t.kr.
REPO (Obligationer)	42.347 t.kr.
Investeringsportefølje (Aktier og Obligationer)	44.149 t.kr.

Det kan pt. ikke anbefales, at afvikle REPO Obligationerne, da det vil give et betydeligt kurstab, at afvikle før udløb og da REPO obligationerne automatisk udløber i kurs 100. De næste obligationer som udløber i kurs 100 er henholdsvis en beholdning på ca. 18,7 mio. kr. som udløber den 1. juli 2024 og en beholdning på ca. 9 mio. kr. som udløber den 1. juli 2025. Endeligt udløber resten i 2033 og 2043 med beholdninger på henholdsvis ca. 5,3 mio. kr. og ca. 9,3 mio. kr.

Såfremt investeringsporteføljen afvikles kan midlerne eksempelvis indsættes på en rentebærende konto eventuelt med binding for at opnå højeste markedsrente med minimal risiko.

Administrativ bemærkning:

Det kan bemærkes, at afkastrapporten som er indeholdt i sagen giver en kort beskrivelse af markedsudviklingen og har ligeledes en graf, som viser aktiekursudviklingen over en 10 årig periode.

Det er ikke muligt, at forudsige hvornår værdien af investeringsporteføljen topper i forhold til hvornår Ærø Kommune har brug for midlerne til at afholde de planlagte anlægsudgifter, fordi der både er usikkerhed om kursudviklingen og usikkerhed om hvornår planlagte anlæg gennemføres i praksis.

Det forventes pt., at der vil blive brug for midlerne inden for relativ kort tid (1 til 2 år), da der er positive meldinger om Søby Havn projektet og et generelt højt aktivitetsniveau i kommunen.

Det som man sandsynligvis bør skele til er om muligheden for et større afkast på investeringsporteføljen er usikkerheden/risikoen værd i forhold til den relativt høje rente kommunen kan få ved indestående på en indskudskonto med kort opsigelse.

Pt. kan kommunen få 3,14% procent i rente p.a. ved 6 måneders binding og 3,24% p.a. ved binding i 3 måneder. At renten er højere pt. ved kort binding skyldes, at banken har en forventning om faldende renteniveau i fremtiden.

Økonomi:

Der er ikke beregnet forskellige økonomiske cases for at bibeholde / afvikle investeringsporteføljen fordi det vil bygge på forudsigelser / antagelser om udviklingen på det finansielle marked, som Ærø Kommune ikke har forudsætninger for at foretage.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Løn & Økonomi indstiller at økonomi- og erhvervsudvalget drøfter om investeringsporteføljen skal afvikles og i givet fald hvornår samt hvordan midlerne skal placeres ved eventuel afvikling.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Det blev besluttet at afvikle investeringsporteføljen.

Bilag

Afkastrapport_269763_Ærø Kommune_20240430

Styringscockpit ultimo marts 2024

Principper for økonomistyring ver 1.2.1- Hoveddokument og bilag - opdateret maj 2024

Punkt 14: Rekrutterings- og tilknytningsstrategi

S2022-6925

Indledning:

Ærø Kommune står ligesom andre kommuner med en dobbelt udfordring: Der er pres på økonomien, og det er problematisk at rekruttere kvalificerede medarbejdere nok til at kunne løfte de mange opgaver.

Der arbejdes rundt om i afdelingerne målrettet med problematikken og forskellige tiltag er taget i brug/afprøves. Der er enighed om, at der er brug for en sammenhængende strategi på området, som både opsamler de erfaringer, der er høstet på området og angiver retning og rammer for udvikling og organisering af den fremtidige indsats.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune er en lille kommune, omgivet af vand. Det stiller nogle helt særlige krav til medarbejderne, som qua kommunestørrelsen hver for sig har ret brede opgaveområder. Og det vanskeliggør rekrutteringen, fordi der ikke er tilgrænsende kommuner, hvorfra det ville kunne være lettere at tiltrække arbejdskraft.

Rekruttering og fastholdelse/tilknytning er et af de prioriterede temaer i kommunens udviklingsstrategi. Der er fokus på behovet for, at de rigtige medarbejderressourcer er tilstede i organisationen på kort og langt sigt, at der skal arbejdes for, at kommunen opfattes som en attraktiv arbejdsplads, og at man kan tiltrække medarbejdere både fra øen og fra nærområderne.

Centrale nøgleord for arbejdspladserne og for kommunen er i denne forbindelse nærhed, fællesskab, samarbejde på tværs, fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - et godt sted at være ansat gennem hele arbejdslivet.

Med udgangspunkt i en bred inddragelsesproces, på tværs af kommunens arbejdspladser, er der via en styregruppe udarbejdet et forslag til rekrutterings- og tilknytningsstrategi for Ærø Kommune. Strategien indeholder et indsatskatalog, med forslag til initiativer, der skal anvendes i ansættelsessammenhæng: før, under og efter ansættelse. Indsatskataloget er en overordnet, samlet oversigt over initiativer, som kan medvirke til at kvalificere ansættelsesprocessen og det daglige arbejde med at sikre medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen. Samtidig sikres læring og erfaringsopsamling i forhold til ansættelsesophør.

Indsatskataloget suppleres med en aktivitetsoversigt, hvor elementerne i indsatskataloget foldes ud i konkrete aktiviteter/initiativer, der skal arbejdes med.

En del af disse aktiviteter er allerede i gang eller kan umiddelbart iværksættes. Andre kræver nærmere analyse for at kunne anvendes i rekrutteringssammenhæng. Den tredje gruppe af aktiviteter forudsætter, at der afholdes kurser/iværksættes læringsforløb, primært for lederne.

Kommunens forskellige lederfora vil være en oplagt arena for uddannelsesforløbene.

En del af elementerne vil med fordel kunne indarbejdes i den forestående revision af personalepolitikken.

Samlet set kommer indsatskatalog og aktivitetsoversigt til at udgøre en "værktøjskasse", hvor lederne kan hente viden og inspiration til at rekruttere nye medarbejdere og medvirke til at sikre deres tilknytning til arbejdspladsen.

Hensigten er, at der løbende kan arbejdes med materialet, således at ny viden og nye erfaringer indarbejdes og dermed anvendes i rekrutteringssammenhæng.

Til denne opgave og til sikring af fortsat udvikling af rekrutteringsindsatsen anbefaler styregruppen, at der oprettes et Rekrutteringsforum på linje med det nuværende Uddannelsesforum. Rekrutteringsforummet sammensættes på tværs af kommunens afdelinger og har til formål at styre implementeringen af strategiens forskellige elementer, indhente erfaringer, opsamle ny viden og igangsætte nye initiativer til sikring af at "værktøjskassen" udvikles.

Styregruppen anbefaler, at der ansættes en tovholder til at varetage det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse. Det kan eventuelt overvejes at lave en kombinationsstilling med en bredere opgaveportefølje, f.eks. i forhold til en målrettet indsats til reduktion af sygefravær.

Videre proces:

Sagen forelægges Direktionen til drøftelse med henblik på efterfølgende behandling i Hovedudvalget på dettes møde den

21.5.

Herefter og med tilbagemeldinger fra disse fora fremsendes strategien til politisk behandling: Økonomi- og Erhvervsudvalget (som personaleudvalg) den 4.6. Kommunalbestyrelsen den 19.6.

Økonomi:

I nærværende sammenhæng ikke udarbejdet.

Sagen afgøres af:

I endelig udgave: Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at Direktionen

1. drøfter og kommenterer det udarbejdede forslag og afgiver anbefaling i forhold til såvel indhold som den videre proces
2. anbefaler, at der udarbejdes et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2025, som skal understøtte udmøntning af strategi og indsatser

Beslutning på Direktionen 13-05-2024

Anerkendelse af det store arbejde, samt fokus på at mange forslag allerede er igangsat.

Der udfærdiges budgetønske med henblik på en 2-årig stilling med arbejdsfokus som rekruttering, fastholdelse og sygefravær i kombination med HR-funktioner, herunder arbejde med sygefravær.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler,

1. at det udarbejdede forslag godkendes.
2. at der nedsættes et Rekrutteringsforum på tværs af kommunens organisation til at styre implementeringen af strategiens forskellige elementer, indhente erfaringer, udvikle "værktøjskassen", m.m.
3. at det er noteret, at der er kommet et administrativt budgetønske om rekruttering og fastholdelse.

Supplerende sagsfremstilling:

Bemærkning fra Hovedudvalget, den 21. maj 2024

Hovedudvalget anerkender indsatsen bag materialet og den præsenterede strategi.

Hovedudvalget ser gerne fokus på videreuddannelse/kompetenceudvikling, mental sundhed, erfaringsopsamling efter ansættelse - samt udbredelse af forhåndsamtaler i forhold til flere medarbejdergrupper.

Hovedudvalget støtter forslaget om, at der afsættes midler til det videre arbejde med initiativerne.

Administrativ bemærkning, den 26. maj 2024

Kultur- og socialafdelingen bemærker, at styregruppen for arbejdet efter mødet i Direktion og Hovedudvalg har lavet forslag til prioritering mellem aktiviteterne i indsatskataloget samt udpegning af tovholder.

Forslagene er indarbejdet i skemaet, vedlagt her som bilag.

En del af de foreslåede initiativer vil kunne forberedes med de eksisterende ressourcer på tværs af organisationen. Men det er Administrationens vurdering, at en ambitiøs og målrettet indsats vil kræve tilførsel af ressourcer i form af en tovholder indtil ledelsesværktøjet er udviklet og implementeres.

Indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 4. juni. 2024:

Det indstilles, at Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. anbefaler, at det udarbejdede forslag godkendes med eventuelle bemærkninger
2. anbefaler, at der nedsættes et Rekrutteringsforum på tværs af kommunens organisation til at styre implementeringen af strategiens forskellige elementer, indhente erfaringer, udvikle "værktøjskassen", m.m.
3. anbefaler, at der udarbejdes et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2025 og overslagsårene om ansættelse af tovholder til udmøntning af strategi og indsatser

anbefaler, at det herunder overvejes at oprette stillingen som en kombinationsstilling med en bredere portefølje, f.eks. i forhold til en målrettet indsats til reduktion af sygefravær

Bilag

Rekruttering - indsatskatalog - aktivitetsoversigt m. prioritering

Rekruttering - indsatskatalog - diagram

Punkt 15: Samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund

S2023-4007

Indledning:

Stillingstagen til samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har i dag et godt samarbejde med borgere og foreninger, hvor frivillige hjælper på forskellig vis med en række aktiviteter til glæde for øens borgere, hvilket er fint i overensstemmelse med kommunens værdigrundlag, hvor en af værdierne er at sammen kan vi mere. Der ydes blandt andet en stor indsats på ældreområdet, hvor frivillige hjælper med aktiviteter og samvær, herunder en sømandsgruppe, landmandsgruppe, gymnastik og venneforeninger til plejehjem. Som bilag er vedlagt power point om organiseringen på ældreområdet. Der er ligeledes borgere, som hjælper til på andre områder f.eks. som bosætningsambassadører og andre fungerer som vidner ved vielse. Der er i øvrigt et tæt samarbejde med foreninger, som afvikler en lang række arrangementer og aktiviteter, herunder i samarbejde med biblioteket.

Formålet med den dagsorden er stillingstagen til yderligere samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund.

Ærø Kommune har blandt andet drøftet udvidelse af samarbejdet med borgere, frivillige og civilsamfund gennem møder med lokalrådene på Ærø. Lokalrådene peger på, at samarbejdet kan styrkes blandt andet med foreningerne og andre frivillige med aktiviteter for både unge og ældre. Lokalrådene peger på, at det skal kunne betale sig for borgere og foreninger at yde en frivillig indsats.

Kommunens chefer ser ligeledes muligheder for udvide samarbejdet med frivillige, men det må forventes at det vil kræve ressourcer at udvide samarbejdet. Det kræver relationer, netværk og meget ledelse at lede det frivillige arbejde. Den frivillige indsats kommer ikke af sig selv og den frivillige "ulønnede" hjælp er ikke gratis. På nuværende tidspunkt er der alene ressourcer afsat ved Ældre og Sundhed med 7 timer om ugen som frivillighedskoordinator og netværkskoordinator.

Der har den 7. februar 2024 været afholdt temamøde med kommunalbestyrelsen for at drøfte styrkelse af samarbejdet med borgere, frivillige og civilsamfund. Power points fra mødet er vedlagt som bilag.

Udvidelse af samarbejdet med borgere, frivillige og civilsamfund kan ske på mange områder. Nedenfor følger en liste med eksempler på samarbejde, som ikke er udtømmende. Der bør i samarbejdet tages afsæt i, at de frivillige ikke nødvendigvis overtager de kommunale opgaver som serviceleverandører, men at parterne samarbejder om løsning af opgaver til glæde for borgerne, hvor det giver mening. Borgere, frivillige og civilsamfund kan og gør i et stort omfang en forskel for at bekæmpe ensomhed og mistrivsel ved at tilbyde forskellige former for aktiviteter og fællesskaber. Disse tiltag gør en stor forskel for borgerne og kan udvikles, hvor det giver mening.

- Hjælp ved velfærdsområderne
 - skole og dagtilbud
 - ældreområdet
 - Handicap og Psykiatri
 - Beskæftigelse
 - Integration
- Bosætning
- Kultur og arrangementer
- Borgerinddragelse ved udvikling af strategier, planer og løsninger af problemstillinger/udfordringer
- Landsbyedelordninger
- Klima

Det er planen at arrangere et større borgermøde for at drøfte muligheder for yderligere samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund, hvor forskellige aktører inviteres med. En mulighed kunne f.eks. være etablering af reservebedsteforældre-ordning for unge studerende på øen

Inden afholdelse af borgermødet ønskes en politisk afklaring af rammen for det videre arbejde. Det er væsentligt at afklare grænsen for, hvad frivillige må hjælpe med.

Øget samarbejde med civilsamfundet har visse fordele og ulemper.

Fordele:

- Civilsamfundet har den fordel at de ikke er systemet og at relationen er mere ligeværdig.
- Anvendelse af civilsamfundet kan øge ejerskabet til løsninger på Ærø.
- Civilsamfundet kan understøtte nye innovative løsninger, som ikke har været tænkt i den kommunale kontekst.

Ulemper:

- Øget brug af civilsamfundet forudsætter, at der afsættes ressourcer til samarbejdet, da det kræver styring og koordinering at lede det frivillige arbejde.
- Frivillige har ikke samme forpligtelser som ansatte, som er underlagt et ansættelsesforhold.

Direktionen anbefaler følgende vedrørende det videre arbejde.

1. Der afholdes et borgermøde, hvor forskellige relevante aktører inviteres med, hvor fremtidige samarbejds muligheder sættes på dagsorden.

2. I forlængelse af borgermødet udarbejdes en frivillighedsstrategi og en projektbeskrivelse med organisering, tidsplan mm.

3. Der udarbejdes forslag til budgetønske til budgetforhandlingerne for 2025, som kan understøtte de fremtidige samarbejde med de frivillige og civilsamfund.

Retsgrundlag:

Efter servicelovens § 18 har kommunalbestyrelsen pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Formålet er at fremme samarbejdet mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien.

Personaleforhold:

Anvendelse af frivillighed indenfor de nuværende kommunale opgaver forudsætter involvering af MED-udvalg og relevante fagforeninger.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Sagen behandles i de stående udvalg, økonomi- og erhvervsudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen anbefaler,

- at der afholdes borgermøde med relevante aktører for at udarbejde forslag til samarbejder med borgere, frivillige og civilsamfund,
- at der i forlængelse af borgermødet laves en frivillighedsstrategi og projektbeskrivelse for udvidet samarbejde med borgere, frivillige og civilsamfund,
- at der udarbejdes et budgetønske til budgetforhandlingerne for 2025, som skal understøtte udmøntning af strategi og handlinger.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 16-04-2024

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet. Med vægt på, at frivillighed er mange ting, og at der er behov for en bred vifte af indsatser.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.

Ad 3: Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefaler direktionens indstilling godkendt, med bemærkning om at forslag til frivilligtiltag ikke kommer i konflikt med overenskomstdækkede områder.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Indstillingerne fra Kultur- og Socialudvalget og Teknik-, Miljø- og Havneudvalget anbefales godkendt.

Bilag

Slides til temamøde om civilsamfundet

Frivillig indsats på Ærø på ældreområdet

Punkt 16: Ansøgning om forlængelse af tilskudstilsagn til Strandbyen Havn

S2021-5273

Indledning:

Stillingtagen til forlængelse af tilskudstilsagn til Strandbyen Havn med 2 år.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med godkendelse af budget 2022 - 2024 at afsætte 100 tkr. til Strandbyen Havn til medfinansiering af et moleprojekt. Det blev fastsat som vilkår for tilskuddet, at det skulle være udnyttet inden 2 år, med mindre andet blev aftalt. Tilskudsfristen var således udgangen af 2023.

Rune Friberg, formand for Strandbyen havn, har den 4. oktober 2023 fremsendt ansøgning om forlængelse af tilskudstilsagnet med 2 år.

Der fremgår bl.a. følgende af ansøgningen:

Som bekendt er betingelsen for bevillingen at den skal bruges indenfor 2 år. Det når vi simpelthen ikke at kunne gøre. Derfor søges hermed om en forlængelse af pågældende bevilling til udgangen af 2025.

Årsagen til at vi ikke når at gøre brug af de 100.000 kr. er at vi ikke er i mål med tilladelsen til selve projektet. Det blev, på ansøgningstidspunktet, kaldt en formsag og at en tilladelse var lige om hjørnet. Det har vist sig mere omfattende.

På vores generalforsamling i september 2023 blev det bekendt at vi sadler om og prøver nye indgangsveje for at opnå tilladelse. Vi er fortsat optimistiske og arbejder i øjeblikket aktivt for en plan for den videre proces. Sideløbende med tilladelse til molen har vi arbejdet med at skaffe havnen et areal for at stå som ejere af området og dermed lettere kunne søge fonde. Dette arbejde er Teknisk Afdeling involveret i. Her har det ligeledes vist sig tidskrævende og ikke lige til højrebænet. - Også her øjner vi fortsat en mulighed for at komme i mål. Alt i alt er intet skrinlagt eller opgivet.

Denne bevilling er af stor betydning for vores overlevelse som havn og lokalsamfundet omkring den. Vi håber derfor på en forlængelse af bevillingen."

Udmatrikulering af havneareal.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.12.2021 at arealet omkring havnebassinet skal overgå til foreningen Strandbyen Havns eje, og at arealoverdragelsen betinges af, at der på arealet tinglyses bestemmelser om offentlighedens adgang, samt at arealet overgår til Ærø Kommune hvis foreningen Strandbyen Havn opløses eller arealet af andre årsager ønskes afhændet.

Det har i de efterfølgende forsøg på at få beslutningen gennemført, vist sig, at Geodatastyrelsen ikke har villet godkende matrikuleringen med mindre Ærø Kommune står som ejer af arealet. Dermed har matrikuleringen ikke kunnet gennemføres og tinglyses. Efter dialog med de omkringliggende lodsejere og bestyrelsen for Strandbyen Havn er det nu accepteret, at Ærø Kommune kommer til at stå som ejer af arealet, som efterfølgende skal søges afhændet på ordinær vis til Strandbyen havn. Tinglysning forventes at være på plads indenfor en måneds tid.

Historik:

Jf. ovenstående.

Retsgrundlag:

Ingen.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen. Beløbet på 100 tkr. er overført til budget 2024.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at tilsagn om tilskud forlænges til udgangen af 2025.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at tilsagn om tilskud forlænges til udgangen af 2025. Hvis projektet herefter ikke er gennemført, anbefales tilskuddet lagt i kassen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets indstilling anbefales godkendt dog med den tilføjelse, at arealet går tilbage til kommunen, hvis Foreningen strandbyen havn opløses eller ønskes afhændet.

Bilag

VS: Ansøgning om forlængelse Strandbyen Havn

Punkt 17: Forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - fornyet høring II - Turisme - vedtagelse til offentlig høring

S2022-6144

Indledning:

Der skal tages stilling til om Forslag til Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - Fornyset Høring II - Turisme, skal sendes 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg Byer og Landsbyer - Fornyset høring II - Turisme, der reviderer kommuneplantillæg Byer og landsbyers afsnit om turisme, Bregninge som omdannelseslandsby, landsbyafgrænsning for Bregninge og kommuneplanrammer for feriehotel, ferielejligheder og boliger syd for Ellenet, Sommerlyst, Aggershøj, ferie- og fritidsformål ved Bregninge og Bregninge Landsby.

Redegørelse og retningslinjer for turisme

Redegørelsen og retningslinjerne for turisme er revideret fsva.

- Opdatering af følgende afsnit i Redegørelsen:
 - Nøgletal for turismen på Ærø
 - Strategisk udviklingsplan for turisme på Fyn og Øerne 2030 er indarbejdet.
 - Afsnit om campingpladser er opdateret
 - Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 15. december 2021 er der indarbejdet et afsnit om lovgivning der regulerer mulighederne for at etablere overnatningssteder.
- Opdatering af følgende afsnit i Retningslinjerne:
 - Præcisering af bestemmelse E om etablering af mindre ferielejligheder i landbrugsejendomme.

Kommuneplanrammer

Ma.R9 - Feriehotel, ferielejligheder og boliger syd for Ellenet

Området syd for Ærø Hotel er i Kommuneplan 2009 udlagt i to kommuneplanrammer, der hhv. fastætter anvendelse til boliger og ferielejligheder. For at give en større fleksibilitet i planlægningen, er de to kommuneplanrammer slået sammen. De ting der kan planlægges for er videreført uden ændringer. Ændringen af kommuneplanrammen, vil gøre det muligt at lave lokalplan mv. der f.eks. vil give mulighed for at lave ferielejligheder nærmest Ærø Hotel, og dermed udnytte den synergi der er meget hotellet ifht. drift mv.

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanramme Ma.R9 er der sket konsekvensrettelser i kommuneplanramme Ma.B9 og Ma.R1 fsva. deres afgrænsning til den nye kommuneplanramme.

Ma.B112 - Sommerlyst

Kommuneplanramme Ma.B112 - Sommerlyst vil gøre det muligt at igangsætte planlægning, så Sommerlyst igen kan anvendes som hotel / restauration. Det forudsætter at Sommerlyst udpeges som forsøgsprojekt for kyst- og naturturisme af Bolig- og landdistriktsstyrelsen eller at der indhentes en dispensation fra Kystdirektoratet til anvendelsesændring af ejendommen.

Ma.B113 - Aggershøj

Ejerne af Aggershøj ønsker at ejendommen kan anvendes til hoteldrift. Aggershøj var i Kommuneplan 2009 sammen med nabomatriklerne udlagt til boliger i Kommuneplanramme Ma.B14. I 2020 ophævede Miljø- og fødevarerklagenævnet en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen om placering af bygninger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Det betyder, at det ikke længere vurderes at være realistisk at kunne bygge boliger inden for kommuneplanramme Ma.B14. Den ophæves derfor, og Aggershøj får en ny kommuneplanramme, der gør det muligt at anvende ejendommen til hoteldrift (overnatning med mere end 10 sengepladser).

I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplanramme Ma.B113 er der sket en konsekvensrettelse af kommuneplanramme Ma.B6 langs Vestbyen. Derudover aflyses kommuneplanramme Ma.B14. Kommuneplanrammen udlægger et område til boliger. Pga. de begrænsninger fortidsmindebeskyttelseslinjen for Aggershøj lægger på området, er det ikke realistisk at kunne udnytte boligudlægget.

Br.B11 - Bregninge landsby

Kommuneplanrammen udvides således at hele matrikel 5a Vester Bregninge, By, Bregninge er inden for kommuneplanrammen.

Br.E1 - Ferie- og fritidsformål ved Bregninge

I forbindelse med høringen af Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, var der en kommuneplanramme for ferie- og fritidsformål ved Bregninge i høring. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 15. december 2021, at kommuneplanrammen skulle i fornyet høring med en bebyggelsesprocent på 30.

Landsbyafgrænsning - Bregninge

Landsbyafgrænsningen følger kommuneplanrammerne, derfor opdateres landsbyafgrænsningen så den følger de ændrede og nye kommuneplanrammer.

Bregninge som omdannelseslandsby

I Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, var Bregninge udpeget som omdannelseslandsby i høringsperioden. For at kunne udpege en omdannelseslandsby, skal der være en afgrænsning af det område, der regnes til omdannelseslandsbyen. Afgrænsningen af Bregninge som omdannelseslandsby følger kommuneplanrammerne for landsbyen. Derfor er Bregninge som omdannelseslandsby i høring sammen med kommuneplanrammerne for Bregninge. Derudover er det i retningslinjen blevet præciseret, hvis der skal placeres ferie- og fritidsanlæg ved en omdannelseslandsby, skal der i forbindelse med anlægget etableres fællesareal og/eller aktiviteter, der er tilgængelige og til gavn for hele landsbyen.

Historik:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at Kommuneplantillæg Byer og Landsbyers afsnit om turisme skulle i fornyet høring fsva:

- Redegørelse for turisme
 - Ændret kommuneplanramme for feriehuse ved Ærø Hotel
 - Ny kommuneplanramme for Sommerlyst
 - Ændring af kommuneplanrammen for Aggershøj
 - Ændring af foreslået kommuneplanramme Br.E1 - Ferie- og fritidsformål ved Bregninge
 - Præcisering af forskellene på hotel og Bed & Breakfast.
- Bregninge
 - Kommuneplanramme Br.B11 udvides med hele matrikel 5a Vester Bregninge By, Bregninge.
 - Landsbyafgrænsning tilpasses så den følger kommuneplanrammerne
 - Omdannelseslandsby Bregninge udpeges med geografi og retningslinjer

Retsgrundlag:

Planloven.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategi.

Planstrategi.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne 2030.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, fornyet høring II sendes i 8 ugers offentlig høring.

Teknisk afdeling indstiller at screening for miljøvurdering af Kommuneplantillæg byer og landsbyer, Fornyet høring II godkendes og at afgørelsen sendes i 4 ugers offentlig høring sammen med Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, Fornyet høring II.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler indstillingen godkendt, med bemærkning om at der forsøges planlagt et informationsmøde inden sommerferien i Bregninge.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg Byer og Landsbyer - Fornyet høring II - Turisme - udkast til politisk behandling før høring

Kommuneplantillæg Byer og landsbyer - fornyet høring II - Turisme - Screening for miljøvurdering

Punkt 18: Forslag til Natura 2000-handleplaner 2022-2027

S2021-6291

Indledning:

Forslag til Natura 2000-handleplan for Natura 2000-område 'Sydfynske Øhav' forelægges til behandling med henblik på beslutning om offentliggørelse.

Der skal også træffes beslutning om miljøvurdering af handleplanen.

Sagsfremstilling:

Statens Natura 2000-planer for 3. planperiode (2022-2027) blev offentliggjort den 3. juli 2023. Kommunerne skal herefter - og inden for et år - udarbejde handleplaner, der beskriver, hvordan planerne vil blive realiseret. Som led heri skal kommunerne sende forslag til handleplaner i offentlig høring i mindst 8 uger. Herefter skal de endelige handleplaner vedtages og offentliggøres inden den 3. juli 2024.

Ærø Kommune sender forslag til handleplan for Natura 2000-handleplan for 'Sydfynske Øhav' i 8 ugers offentlig høring fra 29. februar til 25. april 2024.

Handleplan for Natura 2000-området 'Sydfynske Øhav'

Forslaget til Natura 2000-handleplan for 'Sydfynske Øhav' er lavet i samarbejde med de nabokommuner som Natura 2000-området berører. Svendborg Kommune er tovholder for handleplanen. Forslag til handleplanen er vedlagt som bilag 1.

Handleplaner er, ligesom Natura 2000-planer, bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen. Handleplaner er overordnede planer som beskriver, hvad der skal ske indenfor planperioden i det enkelte Natura 2000-område. Handleplaner må ikke være så detaljerede, at de foregriber hvad der skal ske på den enkelte lodsejers ejendom. Kommunerne skal sikre gennemførelse af vedtagne handleplaner inden udgangen af 2027. Dette sker som udgangspunkt ved hjælp af frivillige aftaler med relevante lodsejere.

Det Grønne Råd blev på et møde i september orienteret om processen med udarbejdelse af handleplanen.

Handleplanforslaget skal vedtages af alle berørte kommuner, dog således at de enkelte kommunalbestyrelser/byråd kun vedtager det, der vedrører egen kommune.

Handleplanen fra 2. planperiode bortfalder ved den endelige vedtagelse af handleplanen for 3. planperiode.

Fokus i 3. planperiode

Natura 2000-indsatserne i 3. planperiode (2022-27) har fokus på:

1. Mere naturlige processer og naturens robusthed.
2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder.
3. Bekæmpe invasive arter.
4. Igangværende projekter og indsatser afsluttes og gennemførte indsatser vedligeholdes.

Hovedindholdet i handleplanforslaget

Sydfynske Øhav er et stort og komplekst Natura 2000-område med 30 naturtyper, 29 arter og med arealer inden for fire kommuner. Indsatsen i denne planperiode er rettet mod forbedring af ynglelokaliteter for områdets truede fugle, bekæmpelse af invasive arter og udtagning af kulstofholdige jorde. Herudover skal indsatser fra tidligere planperioder færdiggøres og vedligeholdes.

Indsats i Ærø Kommune i 3. planperiode

Den indsats, som skal gennemføres i Ærø Kommune i 3. planperiode (2022-2027), fremgår af bilag 2, og de konkrete indsatser i Natura 2000-området fremgår af det vedlagte forslag til handleplan (bilag 1).

Som udgangspunkt videreføres indsatserne for udvidelse af naturtypen rigkær (ca. 5 ha.), for at sikre levesteder for engsnarre (ca. 70 ha.) og for at sikre levesteder for havterner (6 lokaliteter). Desuden skal som nye tiltag gennemføres en forbedring af levested for brushane (1 lokalitet), ske udtagning af kulstofholdig lavbundsjord (op til 10 ha.) og gennemføres bekæmpelse af rynket rose (ca. 6 ha.).

Redegørelse for indsatsen i 2. planperiode (2016-2021)

Som en del af handleplanerne skal kommunerne redegøre for indsatsen i 2. planperiode.

For Sydfynske Øhav i Ærø Kommune mangler udvidelse af areal med rigkær og udvidelse af levested for engsnarre. Indsatserne er videreført til handleplanen for 2022-2027. De øvrige indsatser er gennemført. I bilag 3 er en oversigt over de gennemførte indsatser i 2. planperiode.

Miljøvurdering

Forslag til Natura 2000-handleplanen er baseret på Natura 2000-planerne (som er miljøvurderet). Natura 2000-handleplanen sætter ikke nye rammer for fremtidige tilladelser, som ikke allerede er fastsat i gældende Natura 2000-forvaltning. Det vurderes derfor, at denne handleplan ikke falder ind under miljøvurderingsloven og dermed skal der ikke udarbejdes screening eller miljøvurdering af handleplanen.

Virkemidler

Virkemidler og de økonomiske rammer fastlægges af regeringen. Der er overvejende tale om frivillige tilskudsordninger, som lodsejere selv skal søge. Det forventes, at kommunerne faciliterer ordningerne. Kommunerne har ansvar for at gennemføre indsatser for arter og bekæmpelse af invasive arter. Kommunerne forventes i øvrigt at koordinere og tage procesansvar i større projekter.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. april 2022 at afgive et høringssvar til Statens forslag til Natura2000-planer.

Retsgrundlag:

Miljømålsloven (LBK nr. 692 af 26/05/2023)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 944 af 27/06/2016)

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1392 af 04/10/2022)

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes naturpolitik.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Indsatsprogrammet i Natura 2000-planerne er afstemt, så den økonomiske ramme og den krævede indsats i planerne passer sammen. Til gennemførelse af planerne stiller staten en række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at kommunerne bidrager økonomisk via de midler, som kommunerne er blevet økonomisk kompenseret for af staten (DUT-midlerne). Det kan f.eks. være til indsatser for arter og bekæmpelse af invasive arter.

I de statslige Natura 2000-planer lægges vægt på, at indsatsen i handleplanerne i videst muligt omfang gennemføres gennem frivillige aftaler.

Hvis der mod forventning ikke kan indgås en aftale med ejeren om den nødvendige indsats eller drift, har kommunerne mulighed for at give en lodsejer et påbud mod erstatning. En sådan erstatning skal finansieres af kommunen. Ærø Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed.

I budget 2024 - 2027 er afsat 60 tkr. årligt til gennemførelse af Natura2000 handleplanens initiativer.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- Forslag til Natura 2000-handleplan for Natura 2000-området 'Sydfynske Øhav' vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 29. februar 2024.
- Der ikke gennemføres miljøvurdering af handleplanerne.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-01-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at

- Forslag til Natura 2000-handleplan for Natura 2000-området 'Sydfynske Øhav' vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 29. februar 2024.
- Der ikke gennemføres miljøvurdering af handleplanerne.
- Der forsøges afholdt et informationsmøde om Natura 2000-handleplanen

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 01-02-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen ønskede ikke at fremme sagen.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 21-02-2024

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

For stemte: Liste A, C, F, O, P, M og Iza Alfredsen og Carl Jørgen Heide (14 stemmer)

Undlod at stemme: Liste Æ (1 stemme)

Forslaget var hermed vedtaget.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at:

- Den endelige Natura 2000-handleplan 'Sydfynske Øhav' vedtages med de ændringer, der er angivet i hvidbogen.
- Den endelige vedtagne Natura 2000-handleplan offentliggøres inden 3. juli 2024.

Supplerende sagsfremstilling:

Teknisk afdeling, den 7. maj 2024:

Høring og Hvidbog

Forslag til Natura 2000-handleplan for 'Sydfynske Øhav' har været i 8 ugers offentlig høring fra 29. februar til 25. april 2024.

I høringsperioden er afholdt et informationsmøde, i form af en tur ved Vestre Strand, den 18. april 2024.

Der er indkommet i alt 6 høringssvar til handleplanen. Høringssvarene er resumeret i den vedlagte Hvidbog. I Hvidbogen kommenteres høringssvarenes forskellige punkter. Herefter følger en indstilling til politisk beslutning. Hvis høringssvaret giver anledning til ændring i handleplanen, er ændringen angivet. Hvidbogen og høringssvarene er vedlagt som bilag.

Hvidbogen behandles sideløbende i Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg Kommuner. De endelige handleplaner skal vedtages i alle berørte kommuner. Den enkelte kommune skal dog alene behandle forhold, som vedrører den respektive kommune.

Hovedtræk i høringssvarene og konsekvenser

Høringssvarene fordeler sig med to svar fra Miljøstyrelsen, tre svar fra natur- og friluftsföreninger og et svar fra en privat lodsejer.

Mange af høringssvarene rummer et ønske om en mere konkret og detaljeret handleplan. Der ønskes også en mere dybdegående redegørelse for indsatserne i sidste planperiode.

Der indstilles til ændringer som i imødekommer dette i størst muligt omfang.

Miljøvurdering

Der er ikke indkommet klager over kommunens afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslag til Natura 2000-handleplanerne.

Indstilling, den 7. maj 2024:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- Den endelige Natura 2000-handleplan 'Sydfynske Øhav' vedtages med de ændringer, der er angivet i hvidbogen.
- Den endelige vedtagne Natura 2000-handleplan offentliggøres inden 3. juli 2024.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen ønskede ikke sagen fremmet.

Bilag

Bilag 1_Endelig Natura 2000-handleplan_Sydfynske Øhav 2022-2027

Bilag 1a_Resume Naturstyrelsens plejeplaner_Sydfynske Øhav 2022-2027

Bilag 1b_Afterlife plejeplan for Gulstav Mose_Langeland

Bilag 1c_Afterlife plejeplan for Piledybet_Langeland

Bilag 2_Hvidbog Natura 2000-handleplan 2022-2027_Sydfynske Øhav

Bilag 2a_Alle høeringsbidrag i fuld længde_Sydfynske Øhav

Bilag 1 - Forslag til Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav

Bilag 2 - Gennemførte Natura 2000-indsatser i Ærø Kommune i 2. planperiode

Bilag 3 - Natura 2000-indsats i Ærø Kommune i 3. planperiode

Punkt 19: Forespørgsel om køb af matr.nr. 58i og 58x Ærøskøbing Markjorde, beliggende Sygehusvejen 1, 5970 Ærøskøbing

S2024-1557

Indledning:

Stillingtagen til salg af matr.nr. 58i og 58x Ærøskøbing Markjorde, beliggende Sygehusvejen 1, 5970 Ærøskøbing.

Sagsfremstilling:

Ejerne af Sygehusvejen 3, 5970 Ærøskøbing har forespurgt om muligheden for at erhverve grundstykkerne på Sygehusvejen 1, 5970 Ærøskøbing, som tilhører Ærø Kommune.

Matr.nr. 58i er på 28 kvm., og hækken mellem Vestre Alle og Sygehusvejen 3 er placeret på matriklen.

Matr.nr. 58x er på 118 kvm. og udgør et lille selvstændigt havestykke mellem Sygehusvejen 3 og Nyvej 4. Begge matrikler er formentlig opstået i forbindelse med etablering af omfartsvejen i Fyns Amts tid og efterfølgende overdraget til Ærø Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen.

De i alt 146 kvm. vil ikke kunne selvstændigt bebygges.

I henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, skal salg af jord ske ved offentligt udbud. Der er dog få undtagelser fra udbudsreglen. Jf. bekendtgørelsens § 2 stk.1 punkt 4 kan udbud undlades, hvis der er tale om et areal på under 2.000 kvm. som ikke kan selvstændigt bebygges.

Prisen på jorden skal som udgangspunkt fastsættes til markedsprisen. Det er teknisk afdelings vurdering, at prisen på havejord i byzone, der ikke kan selvstændigt bebygges, er ca. 225 kr. pr. kvm. incl. moms. Handelsomkostningerne deles mellem køber og sælger.

Boet efter ejer af Nyvej 4, 5970 Ærøskøbing er forespurgt om de ville være interesseret i at købe arealet på samme betingelser. Det er de ikke.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Bek 396 af 03.03.2021 om offentligt udbud af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Indtægten ved salg af Sygehusvejen 1 er ved en pris på 180 kr./kvm; 26.280 kr. ex. moms. Handelsomkostningerne skønnes at udgøre ca. 6 tkr. idet de deles med køber.

Nettoindtægt er således ca. 20 tkr.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker at nettoprovenu ved salg af grundstykke Sygehusvejen 1, vil blive medregnet ved efterårets budgetopfølgning.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Sygehusvejen 1, 5970 Ærøskøbing, afhændes uden udbud til en pris pr. kvm. på 225 kr. incl. moms, og at handelsomkostningerne deles mellem køber og sælger.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at Sygehusvejen 1, 5970 Ærøskøbing, afhændes uden udbud til en pris pr. kvm. på 225 kr. incl. moms, og at handelsomkostningerne deles mellem køber og sælger.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Udklip

Udklip

Screenshot (3)

Punkt 20: Handlingserklæring om genbrug i bygge- og renoveringsprojekter.

S2024-1565

Indledning:

Stillingtagen til om Ærø Kommune vil tilslutte sig handlingserklæringerne om genbrug i bygge- og renoveringsprojekter.

Sagsfremstilling:

Efter fælles drøftelse i Borgmesterforum Fyn den 30. november 2023 er det besluttet, at de fynske kommuner selv afklarer, om de ønsker at tilslutte sig handlingserklæringerne.

Kommunerne sender en mail til Byregion Fyn med information om deres respektive beslutninger, så der etableres et fælles fynsk overblik, der har til hensigt at understøtte øget genbrug af beton og udvikling af nye forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer i bygge- og renoveringsprojekter. Handlingserklæringerne er udarbejdet af bl.a. GATE21 og WE BUILD.

Produktion af nye byggematerialer udgør 11 pct. af verdens CO₂-udledning. I Danmark producerer vi årligt 5 mio. tons affald fra bygge- og anlægssektoren, og det svarer til 40 pct. af Danmarks årlige affaldsmængde, og deri ligger et potentiale for CO₂ reduktion ved at arbejde med begrebet cirkulært byggeri, hvor materialerne genbruges i højere grad end det sker i dag. Det forudsætter nye samarbejder på tværs af traditionelle skel, og det er handlingserklæringerne udtryk for (Kilde: WE BUILD).

Handlingserklæringerne har til hensigt at understøtte en ønsket udvikling mod højere grad af genanvendelse ved at:

Ved renovering og nedrivning:

Prioritere renovering over nedrivning. Ved nedrivningsprojekter vil parterne screene for genbrugspotentialer, hvor dette er foreneligt med det økonomiske aspekt. Der, hvor potentialet findes, vil der stilles krav i udbud om selektiv nedrivning og genbrug af materialer.

Øge design:

Indtænke design for adskillelse og dokumentation herfor, så materialerne nemmere kan genbruges i fremtiden.

Evaluering:

Evaluer fremskridt og virkningen af initiativerne og få efterspørgslen på genbrugsmaterialer ind i handleplaner og procedurer. Den første handlingserklæring vedrører genbrug af beton, og der er i GATE21 og WE BUILD DENMARK ambitioner om at udvide til andre oplagte materialer, f.eks. genbrug af spær-træ, tegl, vinduer mv., i takt med at branchen udvikler sig. Tilsvarende skal virksomheder, der støtter erklæringen, arbejde for udvikling af skalerbare løsninger.

For Ærø Kommune ses et begrænset potentiale, da der er begrænsede større byggeprojekter. Endvidere miljøsaneres bygningerne til nedrivning ikke i forhold til de enkelte bygningsdele, idet det er en bekostelig affære i forhold til nedrivning, men vi henstiller på nuværende til at der i videst muligt omfang genbruges og bibeholdes materialer.

Økonomi:

Det koster ikke noget at tilslutte sig handlingserklæringerne, og det er ligeledes ikke juridisk bindende. Dog kan man være opmærksom på, at der kan være merudgifter knyttet til de konkrete anlægs- og vedligeholdsprojekter, hvor man ønsker at arbejde med en højere grad af genanvendelse frem for den konventionelle metode, hvor man bruger nyindkøbte varer.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Ærø Kommune tilslutter sig handlingserklæringerne om øget genbrug i bygge- og renoveringsprojekter

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 21-05-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at Ærø Kommune tilslutter sig handlingserklæringerne om øget genbrug i bygge- og renoveringsprojekter.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 04-06-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Fælles handlingserklæring om efterspørgsel af direkte genbrug af beton i byggeriet

Fælles handlingserklæring om efterspørgsel af forretningsmodeller for flow af genbrugsmaterialer til byggeri

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 04-06-2024

Godkendt.

Punkt 22: Lukket: Salg af Arrebohallen

S2023-5024

Punkt 23: Lukket: Indkøb af rådgivningsydelser til stormflodsprojekter

S2024-1914