

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 29-09-2022

Mødedato Torsdag d. 29. september 2022 kl. 13:00

Mødested Ommel Beboerhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Mødeplan 2023.....	5
"Nye færger" - Etablering af kommunal styregruppe.....	7
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	8
Løbende budgetopfølgning pr. ultimo august 2022.....	10
Søby Vandværk - Ansøgning om garantistillelse på 1. mio. kr.....	11
Søby Vandværk - Takstblad 2023.....	13
Søby Havn - Indtægter fra færger (Skibs- og vareafgifter).....	15
Ærødagens fremtid.....	16
Opløsning af Ærø Ungdomsfond samt overtagelse af Torvecentret.....	18
Godkendelse af rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning	21
Beskæftigelsesplan 2023.....	24
Region Syd: Revisionsredegørelse vedr. resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud 2021.....	26
Klima - DK2020 Klimaplan.....	28
Vedrørende støtte til bådebro i Kleven havn.....	31
Ærø Energifælleskab.....	33
Modtagestation Syddanmark I/S - Godkendelse af gebyrer for 2023.....	37
Godkendelse af referat.....	39
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. juli og august 2022.....	40
Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2021.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Beslutning

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.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Erhvervspræsentation

Punkt 3: Mødeplan 2023

S2020-9665

Indledning:

Til godkendelse foreligger udkast til mødeplan for kalenderåret 2023.

Sagsfremstilling:

Jf. Styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen for et kalenderår ad gangen fastsætte stedet for kommunalbestyrelsens ordinære møder samt starttidspunkt for den åbne del af disse.

I udkastet til mødeplan er der, udover de ordinære møder i kommunalbestyrelsen, udarbejdet mødeplan for:

- Økonomi- og erhvervsudvalget - Mødestart kl. 13.00
- Kultur- og socialudvalget - Mødestart kl. 15.30
- Teknik-, miljø- og havneudvalget - Mødestart kl. 15.00

Datoer for visionsseminar, budgetseminar, prioriteringsdebat og møde mellem Økonomi- og erhvervsudvalget og Hovedudvalget fastlægges i forbindelse med godkendelse af budgetkalender 2024-27. Der kan i forbindelse med godkendelse af budget 2024-27 komme ekstraordinære møder i de stående udvalg og Økonomi- og erhvervsudvalget.

Derudover er der i lighed med 2022 indarbejdet fire årlige temamøder for kommunalbestyrelsen - disse afholdes i tidsrummet kl. 14.00 - 18.00.

Retsgrundlag:

Styrelseslovens § 8, stk. 1.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller:

- At kommunalbestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2023.
- At kommunalbestyrelsens møder starter kl. 19.00
- At møderne som hovedregel afholdes på rådhuset
- at der hvert kvartal afholdes temamøder i kommunalbestyrelsen i tidsrummet kl. 14.00 - 18.00, hvis der er behov herfor. Dette er besluttet på direktionens møde den 19. maj 2021.
- At der afholdes spørgetid for de fremmødte i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder, jf. reglement for spørgetid godkendt af sammenlægningsudvalget den 7. september 2005.

Forinden kommunalbestyrelsens behandling af udkastet til mødeplan anmodes de stående udvalg og Økonomi- og erhvervsudvalget om at forholde sig til udkastet.

Beslutning

Borgmesteren indstilling anbefales godkendt med de tilføjelser, som fremgår af Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling, samt at Økonomi- og erhvervsudvalget møder er kl. 11.30.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Borgmesterens indstilling anbefales godkendt med følgende ændringer:

- Møderne i TMHU afholdes kl. 15.30
- Topmøde for Miljø og Teknik den 13. og 14 april 2023 indsættes i mødeplanen.

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

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Mødeplan 2023

Punkt 4: "Nye færges" - Etablering af kommunal styregruppe

S2022-10156

Indledning:

Stillingtagen til oprettelse af en kommunal styregruppe for "nye færges"

Sagsfremstilling:

Borgmester Peter Hansted har anmodet om at der etableres en kommunal styregruppe samt at der udpeges medlemmer her til.

Medlemmer til styregruppen:

- Borgmester
- Næstformand i økonomi- og erhvervsudvalget
- Yderligere et medlem af økonomi- og erhvervsudvalget
- Transportdirektøren
- Projektleder Cecilie Larsen
- Kommunaldirektør
- Teknik- og miljødirektør

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at der etableres en styregruppe samt udpeges medlemmer her til.

Beslutning

Borgmesterens indstilling blev godkendt, samt at Bent Juul Sørensen og Knud Borck udpeges til at sidde i styregruppen.

Punkt 5: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.

S2021-10360

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2022
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. august 2022
- Befolkningstal pr. 31. august 2022 - 6.045
- Servicedriftramme pr. 31. august 2022
- Regnskab 2022 - Bruger/Skat pr. 13. september 2022 og pr. ultimo august,
- Erhvervsfremmepulje - rådighedsbeløb for 2022 (saldo 162 t.kr.)

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

Fra Borger service foreligger endvidere dokumentene:

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

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit til ØEU 29-9-2022

Forventet kassebeholdning ult. 2022 til ØEU møde den 29. september 2022

Likviditet pr. 14-09 2022 til ØEU møde den 29. september 2022

Bruger Skat til ØEU 29. september

Servicedrift ultimo august til ØEU 29-9-2022

Erhvervsfremmepulje pr 13-9-2022

Befolkningsudviklingen Ærø Kommune august 2022

Befolkning statistik fordelt på alder august 2022

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 6: Løbende budgetopfølgning pr. ultimo august 2022

S2021-5003

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. ultimo august 2022 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 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.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning ultimo august tabel 1

Løbende budgetopfølgning ultimo august tabel 2

Punkt 7: Søby Vandværk - Ansøgning om garantistillelse på 1. mio. kr.

S2022-9824

Indledning:

Bestyrelsen i Søby Vandværk har ved brev af 24/8 2022 anmodet Ærø Kommune om en kommunegaranti for et nyt lån stort 1.000.000 kr. hos Kommune Kredit.

Sagsfremstilling:

Søby Vandværk står for at skulle udbetale en betragtelig sum penge til diverse lodsejere i forbindelse med beskyttelse af vandindvindingsområder, BNBO.

Den samlede udgift vil ligge på 1,5 til 1,7 mio. kr. Søby Vandværk har været i kontakt med Kommunekredit om et lån på 1 mio. kr., den resterende del kan de selv finansiere

Kommunekredit vil gerne låne dem 1 mio. kr. over 10 år.

Den årlige ydelse vil med det nuværende renteniveau ligge på ca. 122.000 kr.

Søby Vandværk har tidligere haft lån hos Kommunekredit med en ydelse der var langt større, så det vil ikke være et problem for vandværket med afdragene.

Der vedlægges sidste årsregnskab, der efter Søby Vandværks mening viser, at det er et sundt foretagende.

Der henvises til vedlagte bilag, referat af bestyrelsesmøde, årsrapport 2021, takstblad for 2023 og budget for 2023.

Retsgrundlag:

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 12/12 2013

§ 12. Garanti for lån kan kun meddeles, hvis lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10, stk. 1-4 samt § 2, stk. 2, nr. 3.

§ 12 stk. 4. Garantier for lån optaget af et vandselskab til formål omfattet af § 16 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold kan uanset stk. 1 meddeles for lån med løbetid op til 40 år for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013.

Vandsektorloven § 16. En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab.

Økonomi:

Ikke aktuel

Økonomisk påtegning:

Udbetaling af BNBO erstatning betragtes som en anlægsudgift og der vil i den forbindelse være mulighed for at yde en kommunal garanti jfr. vandsektorlovens § 16. Der vil skulle opkræves løbende garantiprovision.

Garantier vedr. anlæg på eksterne forsyningsvirksomheder kan stilles uden at skulle modregne i kommunens øvrige låneadgang.

Søby Vandværk har 2 lån med kommunegaranti ved Ærø Kommune, der pr. 31/12-21 havde en restgæld på 899.595,63 kr.

Fremsendte årsrapport for 2021 udviser en likvid beholdning på 2.856 tkr. og en egenkapital på 3.226 tkr. Regnskabet er ikke revideret af en ekstern revisor.

Budgettet for 2023 udviser et underskud på 14.300 kr. efter indregning af lånoptagelsen på 1.000.000 kr., renter og afdrag samt en udbetaling af BNBO på 1.500.000 kr.

Takstbladet viser at der årligt vil blive opkrævet 250 tkr. vedr. BNBO

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Såfremt der bevilges garantistillelse som ansøgt, indstilles følgende betingelser tilknyttet:

- Låntagningen skal opfylde de for kommunal låntagning og garantistillelse gældende betingelser jf. bestemmelserne i den kommunale lånebekendtgørelse
- Søby Vandværk fremsender årligt årsregnskab til Ærø Kommune
- Der opkræves løbende garantiprovision pt. svarende til 0,5 % årligt af restgælden.
- Garantien nedskrives i takt med afvikling af hovedstolen

Beslutning

Økonomi-og erhvervsudvalget anbefaler, at garantistillelsen bevilges på de anførte vilkår, som fremgår af indstillingen.

Kommunen forbeholder sig retten til at få et bestyrelsesmedlem i forlængelse af garantistillelse eller evt. ved næste kommunalbestyrelsesperiode.

Bilag

Ansøgning om kommungaranti for lånoptagning på 1 mio. kr. i forbindelse med udbetaling af BNBO

Budget 2023 Søby Vandværk

Takstblad 2023 Søby Vandværk

Protokol bestyrelsesmøde 22. august 2022 Søby Vandværk

Årsrapport 2021 Søby Vandværk

Låneforslag-202255725-F

Punkt 8: Søby Vandværk - Takstblad 2023

S2008-33439

Indledning:

Godkendelse af Søby Vandværk Takstblad for 2023.

Sagsfremstilling:

Søby Vandværk har med mail af 24.08.2022 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2023 til godkendelse.

Vandpriser og tilslutningsbidrag er uændret i forhold til 2022.

Fast afgift hæves med 250 kr. årligt til dækning af udgifterne til erstatninger vedr. BNBO.

Bestyrelsen for Søby Vandværk har godkendt takstblad og budget på bestyrelsesmøde den 22.08.2022.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10/05/2022.

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug nr. 837 af 27/11/1998.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at takstblad for 2023 godkendes

Beslutning

Indstillingen fra Teknik-, miljø- og havneudvalget blev godkendt forudsat det er lovligt at budgettere med et mindre underskud.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Indstillingen anbefales godkendt. Det bemærkes, at der er budgetteret med et mindre underskud.

Bilag

Budget 2023 Søby Vandværk

Takstblad 2023 Søby Vandværk

Punkt 9: Søby Havn - Indtægter fra færger (Skibs- og vareafgifter)

S2017-12433

Indledning:

Godkendelse af aftale mellem Søby Havn og Ærø Kommune om Søby Havns indtægter fra færger (skibs- og vareafgifter).

Sagsfremstilling:

Der har den 8. september 2022 været afholdt møde mellem repræsentanter for Søby Havn og Ærø Kommune vedrørende Søby Havns fremtidige indtægter fra færger.

På mødet blev der opnået enighed om nedenstående vilkår forudsat godkendelse af Søby Havns bestyrelse og Økonomi- og erhvervsudvalget:

- At der indgås en ny 1-årig aftale, hvor Ærø Kommune (Ærøfærgerne) betaler 755 tkr. årligt i skibs- og vareafgift (i 2020-priser).
- At aftalen genforhandles i september 2023. Ærø Kommune indkalder Søby Havn til mødet.

Økonomi:

Se økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi bemærker, at der i Ærøfærgernes budget 2023 - 2026 årligt er afsat 787 tkr. til betaling af skibs- og vareafgifter til Søby Havn.

Sagen afgøres af:

Økonomi og Erhvervsudvalget

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at aftalen mellem Søby Havn og Ærø Kommune godkendes.

Beslutning

Kommunaldirektørens indstilling blev godkendt.

Bilag

Færgeindtægter 2021/2022

Punkt 10: Ærødagens fremtid

S2022-9456

Indledning:

Stillingtagen til Ærødagens fremtid

Sagsfremstilling:

Ærødagen har eksisteret siden 2011 og har været foreningernes udstillingsvindue. Ærødagen arrangeres af repræsentanter for de frivillige foreninger med bistand fra bosætningsteamet.

Ærødagen har været afholdt i juni måned skiftevis på Søby, Ærøskøbing og Marstal havn. Der har været mellem 40 - 60 foreninger tilmeldt foreninger.

I 2020 blev det nødvendigt, at aflyse Ærødagen på grund af Corona.

I 2021 blev Ærødagen igen påvirket af Corona og blev forsøgt flyttet fra juni måned til medio august for at sikre gennemførelse, desværre uden et tilstrækkeligt antal tilmeldinger fra foreningerne. Der var 19 tilmeldinger, hvoraf de 6 var politiske partier (valgår)

I marts 2022 blev der indkaldt til stormøde mellem de frivillige foreninger, turist- og erhvervskontoret og Ærø Kommune om Ærødagens fremtid. Der deltog 11 foreninger i mødet sammen med turist og erhvervsdirektøren, kommunaldirektøren, sekretariatschefen og bosætningsteamet.

På mødet blev der bl.a. drøftet forskellige forslag til afholdelse af fremtidige Ærødage.

- Fortsættelse af Ærødagen som en foreningsdag i den kendte form
- Ærødagen i et nyt koncept med deltagelse af såvel frivillige foreninger og erhvervslivet
- Afholdelsestidspunktet for Ærødagen

Følgende punkter blev noteret til brug for en eventuel kommende ændring af Ærødagens koncept.

- Hvor stort skal der tænkes, hvilket tidspunkt på året, varighed og placering?
- Forskel på en forening (frivilligt) og erhverv (kommercielt)?
- Er det kun de virksomheder, der producerer lokale produkter, der kan deltage eller er det hele erhvervslivet?
- Skal erhvervslivet betale for at være med og skal det være gratis for foreningerne?
- Skal erhvervslivet kun sælge deres egne varer, mens foreningerne kan tjene penge på salg af mad og drikkevarer?
- Skal øens uddannelsessteder også være repræsenteret på Ærødagen?
- Hvem skal lægge kræfter i projektet? De frivillige foreninger har tilkendegivet, at man ikke er interesseret i at stille gratis arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet.

På mødet blev det besluttet, at afholde Ærødagen 2022 efter samme koncept som tidligere år. Målgrupperne blev aftalt til; tiltrækning af mulige tilflyttere, turister og Ærøs befolkning.

De fremmødte foreninger tilkendegav at være interesseret i at deltage, og der blev nedsat en styregruppe til at arrangere Ærødagen, bestående af 4 foreninger og en bosætningsmedarbejder.

Efterfølgende blev der kommunikeret ud at Ærødagen 2022 afholdes. Dette skete på mails direkte til øens foreninger, ved annoncering i Ærø Ugeavis, på kommunens hjemmeside og Facebook. Ved tilmeldingsfristens udløb havde 18 foreninger tilmeldt sig (heraf 2 politiske). Styregruppen besluttede, at aflyse Ærødagen 2022 på grund af for få tilmeldinger.

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet oplyser, at der til brug for sagens behandling er indhentet udtalelse fra turist- og erhvervsdirektøren og den frivillige arbejdsgruppe.

- Turist- og erhvervschefen foreslår, at Ærødagen retænkes, men at det ikke på forhånd afgøres, hvem der er den mest naturlige tovholder, da det naturligt må afhænge af revurderingens resultater.
- Styregruppen for Ærødagen har meddelt, at Ærødagen har haft sin levetid og ikke vil kunne arrangeres på samme niveau længere. Der mangler energi og kræfter i mange foreninger. Hvis der bliver lavet et nyt koncept

ønsker styregruppen ikke fortsætte, da de mener, at der så skal nye kræfter til.

Sekretariatet ønsker en drøftelse og stillingtagen i Økonomi- og erhvervsudvalget til, hvad der skal ske med "Ærødagen".

Økonomi:

Der er i budget 2022 afsat 20 tkr. til Ærødagen. Budgetbeløbet står på sekretariat og borgerservices ramme.

I 2020 blev budgetbeløbet anvendt til medfinansiering af Turist og erhvervskontorets oprettelse af handelsportal, efter godkendelse i økonomi- og erhvervsudvalget

I 2021 blev budgetbeløbet lagt i kassen ved opgørelsen af rammerne for 2021.

Der er i budgetforslaget for 2023 afsat 21 tkr.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatschefen indstiller, at Økonomi- og erhvervsudvalget tager stilling til, om Ærødagen skal:

1. nedlægges som foreningsdag, og budgetbeløbet på 20 tkr. lægges i kassen i 2022, samt udgå af budgettet for 2023 og fremad.
2. fortsætte som foreningsdag. Det vil sige, forsøges arrangeret i 2023 under forudsætning af, at der er repræsentanter for frivillige foreninger, der vil indgå i en styregruppe og deltage i planlægningen og det fysiske arbejde.
3. retænkes og at der i den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a. består af turist- og erhvervskontoret, kulturetningen og bosætningen. Arbejdsgruppen skal stå for revurderingen, der skal munde ud i et oplæg, der bl.a. beskriver fremtidig arrangør, deltagerkreds, målgruppe, budget og finansiering.

Beslutning

Forslag 1 blev godkendt. Det har været godt igennem årene, men tiden er løbet fra det.

Punkt 11: Opløsning af Ærø Ungdomsfond samt overtagelse af Torvecentret

S2022-8439

Indledning:

Bestyrelsen for Ærø Ungdomsfond har besluttet at søge Civilstyrelsen om opløsning af Ungdomsfonden og jf. vedtægterne at give fondens midler til beslægtede formål på Ærø. Som følge heraf opsiges samejekontrakten, og fondens andel af lokalerne i Torvecentret samt forpligtelserne i tilknytning hertil overdrages til Ærø Kommune.

På den baggrund skal Ærø Kommune træffe beslutning om den fortsatte drift af Torvecentret.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Ærø Ungdomsfonds ønske om at opløse fonden skyldes primært, at det er u hensigtsmæssigt at drive en fond, som er afhængig af meget store kommunale tilskud. Bestyrelsen har fremsendt anmodning om opløsning af Ungdomsfonden til Civilstyrelsen i april 2022 med anmodning om:

- At fonden må overdrage fondens andel af Torvecentret (1/3) til Ærø Kommune pr. 1. oktober 2022, jf. udkast til købsaftale (vedhæftet som bilag)
- At opløse Ærø Ungdomsfond ultimo 2022, da fondens formål er uigennemførligt. Det begrundes med, at fondens drift er afhængig af et væsentligt kommunalt driftstilskud.

Ungdomsfonden ønsker at afhænde sin andel hurtigst muligt med en betinget købsaftale med Ærø Kommune pr. 1. okt. 2022. Handelsprisen på 162.000 kr. modregnes de tildelte kommunale tilskud, så Ærø Kommune reelt kan overtage andelen for 0 kroner. I tilknytning til nedlæggelsen skal de resterende bundne midler fordeles til beslægtede formål. Ungdomsfonden anbefaler, at de resterende midler, ca. 550.000 kroner gives til de fire foreninger på Ærø som forholdsvist har det højeste antal medlemmer under 25. år: MIF (52%), ÆIK (8%) RSI (29%) og KVIK (11%). Tallene i parentes angiver medlemstallene i 2019 før corona.

Videre proces:

Civilstyrelsen træffer tidligst afgørelse om opløsning den 1. oktober 2022, måske senere, og lejerne har en opsigelse på to måneder. Det vil sige, at der, i forhold til lejerne, tidligst kan ske ændringer omkring årsskiftet.

Torvecentret er nedslidt og den nuværende vedligeholdelsestilstand begrænser anvendelsesmulighederne for huset. Administrationen anbefaler derfor, at Ærø Kommune overtager Ungdomsfondens forpligtelser og lejeaftaler og driver huset uden ændringer ind til der foreligger et kvalificeret beslutningsoplæg for Torvecentrets fremtid. Det vil indebære, at de nuværende brugere af huset: Ærø Ungdomsråd, SSP, Viften, HF/Navigationsskolen, misbrugsbehandlingen og TUBA fortsat kan anvende huset, lige som lejeaftalerne med de nuværende lejere i huset: Kunstforening, Ældresagen, VUCFyn, private lejere (øvelokaler) videreføres ind til der foreligger beslutning om, hvad Torvecentret fremadrettet skal anvendes til.

Torvecentret er i spil i flere sammenhænge: Helhedsplanen for Marstal, Effektiviseringsforslag om bedre udnyttelse af offentlige bygninger, Politisk mål om fremtidens forenings- og kulturliv m.m.

For at sikre sammenhæng med og mellem de udviklingsindsatser, der også berører Torvecentret, foreslår administrationen, at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for brugerne, teknik- og miljøforvaltningen samt kultur- og socialforvaltningen som ser på mulighederne for en fremtidig anvendelse af centret. Arbejdsgruppen udarbejder et beslutningsforslag for en mere langsigtet løsningsmodel som tænkes sammen med de strategiske udviklingsområder/mål og effektiviseringsforslag som nu er i spil.

Historik:

Proces:

- Bestyrelsen for Ungdomsfonden besluttede på bestyrelsesmøde den 8. november 2021 at opløse fonden besluttet at opløse Ungdomsfonden
- 31. januar 2022 behandler direktionen sagen, og anbefaler det videre forløb (bilag 6).

Historik:

Ærø Kommune overtog Torvecentret i 2013. Samtidig blev 1/3 af ejendommen 'solgt' til Ærø Ungdomsfond. Formålet med bygningen var at skabe rammer for borgerinitierede aktiviteter med særligt fokus på øens kulturelle og sociale ungdomsliv.

Idégrundlaget for Tovecentret var lokale bæredygtige aktiviteter, der samlet udgør en helhed, fx svømmehal for foreningsaktiviteter og med offentlig adgang, kollegium, mødested for øens unge, især målrettet udeboende unge uddannelsessøgende, motionscenter, produktionskøkken og festlokaler m.m. hvor Ungdomsfonden primært har aktiviteter for, af og med unge som omdrejningspunkt, mens Ærø Kommune har sigte på alle borgere og samarbejdet med foreninger om lokaler, svømmehal og motionscenter.

Retsgrundlag:

Opløsningen af Ærø Ungdomsfond kræver jf. Fondsloven tilladelse hertil fra Civilstyrelsen, og det må antages, at Civilstyrelsen også skal give tilladelse til salg af anparten, da den må anses for at være fundamentet for fondens formål.

Det skal desuden bemærkes, at Civilstyrelsen efter gældende praksis kræver en fond skal have en levetid på minimum 10 år, medmindre særlige omstændigheder taler for en kortere periode. Ærø Ungdomsfond har eksisteret siden september måned 2013, hvorfor denne praksis kan få betydning for en opløsning af Ærø Ungdomsfond, uanset væsentlige dele af fondens formål jf. § 9 i vedtægterne ikke har kunnet opfyldes, da det ikke har muligt at etablere ungdomsboliger.

Personaleforhold:

Det er forudsat at den nuværende tekniske servicemedarbejder, som har et ansættelsesforhold fordelt med 30% til Ærø Ungdomsfond og 70 % med Ærø Kommune kan fortsætte (virksomhedsoverdragelse). Den administrative medarbejder fratræder i forbindelse med afviklingen af Ærø Ungdomsfond.

Økonomi:

Værdiansættelsen af den faste ejendom er 1/3 af den offentlige vurdering på 1,9 mio. kr. som overdrages til Ærø Kommune. Fondens øvrige aktiver på ca. 550.000 kr. i form af investeringsbeviser og kontanter skal jf. vedtægternes §9 doneres til idrætsforeninger i Ærø Kommune, som har en ungdomsafdeling.

De økonomiske forpligtelser, som overføres til Ærø Kommune: lønudgifter, fællesudgifter og øvrige driftsudgifter beløber sig til 277.867 kr. Fondens indtægter er på 50.245 + tilskud fra Ærø Kommune på ca. 195.000 kr. = 245.245 kr.

Økonomisk påtegning:

Løn- og økonomi bemærker, at det forventes, at det årlige tilskud, som Ærø Kommune har ydet til ungdomsfonden, vil kunne dække de løbende udgifter, der kommer i forbindelse med at ejendommen bliver 100% kommunalt ejet.

Der forventes derfor ikke, at der vil blive behov for nogen tillægsebevilling i forbindelse med at Torvecentret overgår til at være kommunalt ejet.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget, anbefaler, at:

1. Ungdomsfonden indgår en betinget købsaftale med Ærø Kommune pr. 1. okt. 2022. Handelsprisen på 162.000 kr. modregnes de tildelte kommunale tilskud, så Ærø Kommune reelt kan overtage anparten for 0 kroner.
2. Ærø Kommune overtager Ungdomsfondens forpligtelser og lejeaftaler og driver huset uden ændringer ind til der foreligger et kvalificeret beslutningsoplæg for Torvecentrets fremtid.
3. Der nedsættes en arbejdsgruppe som udarbejder beslutningsforslag for en langsigtet løsningsmodel for Torvecentret.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen den 14. september 2022

Civilstyrelsen har 29. august 2022 fremsendt brev, hvoraf det fremgår, at Ærø Ungdomsfond må sælge fondens anpart til Ærø Kommune. (brev vedhæftet som bilag 7).

I forhold til købsaftalen, så ændres overtagelsesdatoen til den 15. oktober, så Ærø Kommune kan godkende handelen endeligt på Kommunalbestyrelsesmødet den 12. oktober.

Med hensyn til anvendelsen af de resterende bundne midler, som skal fordeles til beslægtede formål, jf. fondens vedtægter, så vil det ske efter en nærmere forhandling mellem fondsbestyrelsen og Civilstyrelsen.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Indstillingen anbefales godkendt.

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

Punkterne 1-3 anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-08-2022 - 15:30

Punktet er taget af dagsorden.

Beslutning på møde Kultur- og Socialudvalget 16-08-2022 - 15:30

Kultur- og Socialudvalget ønsker konkrete problemstillinger belyst.

Sagen udsættes til næste møde.

Bilag

Bilag 1: Købsaftale - Markgade 1, 5960 Marstal - 29.03.22

Bilag 2: Ærø Ungdomsfond - Underskrevet årsrapport 2021 med revisionspåtegning

Bilag 3: Ærø Ungdomsfond - samejekontrakt

Bilag 4: Ærø Ungdomsfond - vedtægter

Bilag 5: Ærø Ungdomsfond - Brev Civilstyrelsen - 11.04.22

Bilag 6: Sagsfremstilling Direktionsmøde 31. januar 2022

Punkt 12: Godkendelse af rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

S2022-730

Indledning:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Forslag til rammeaftale fremlægges her til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med. Rammeaftalen er to-årig og består af en udviklingsdel og en styringsdel.

Indhold i Rammeaftale 2023-2024

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

Tværasektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværasektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering,

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet, vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejdet med incitament strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostningerne.

Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt

- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse.

Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024

Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakten for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

Proces

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftale 2023-2024 og sender den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2022 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Retsgrundlag:

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i [Bekendtgørelse af den 3. september 2020](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler forslag til rammeaftale 2023-2024 godkendt.

Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024

Bilagssamling-til-Rammeaftale-2023-2024-

Punkt 13: Beskæftigelsesplan 2023

S2022-9920

Indledning:

Job- og Voksecentret har udarbejdet forslag til Beskæftigelsesplan 2023, som forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesplanen for 2023 indeholder en række ændringer i forhold til sidste års beskæftigelsesplan, erfaringer fra det indeværende år, visioner samt de 'nye' beskæftigelsesmål fra ministeren for 2023, som er gengangere fra sidste års mål.

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med afsæt i Ærø Kommunes eksisterende og fremtidige indsatser og strategier på beskæftigelsesområdet og med afsæt i beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2023:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Som et led i delaftale II (finansiering af Arnepensionen), har ministeriet valgt at fjerne kravet om en beskæftigelsesplan i kommunerne fra 2024. Dermed er der lagt op til at kommunerne selv kan vælge, om de individuelt vil videreføre beskæftigelsesplanen i de kommende år.

Det er administrationens anbefaling, at beskæftigelsesplanen ikke fremadrettet udarbejdes i Ærø Kommune, da det er en ressourcekrævende proces at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan.

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller at, Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler beskæftigelsesplan 2023 godkendt
2. afgiver anbefaling til, hvorvidt der fremadrettet skal udarbejdes årlige beskæftigelsesplaner.

Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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

Punkt 1. Anbefales godkendt som indstillet.

Punkt 2. Det anbefales, at der fremover ikke udarbejdes beskæftigelsesplan.

Bilag

Bilag 1 - Beskæftigelsesplan 2023

Punkt 14: Region Syd: Revisionsredegørelse vedr. resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud 2021

S2022-9866

Indledning:

Regionsrådet skal senest den 1. september 2022 afgive redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet i sundhedsvæsenet for år 2021. Redegørelsen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling:

Redegørelsen handler om de resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud Region Syddanmark får fra henholdsvis staten og kommunerne i Region Syddanmark for aktivitetsåret 2021.

For staten handler det om den resultatafhængige pulje. For kommunerne drejer det sig om opgørelsen af den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Derudover omhandler redegørelsen også den mellemregionale afregning.

De resultatafhængige og de aktivitetsbestemte tilskud og betalinger til Region Syddanmark opgøres på baggrund af de aktivitetsdata, der er indberettet til Det Nationale Landspatientregister (LPR).

Redegørelsen har således flere formål.

- den skal opgøre og beskrive Region Syddanmarks aktivitet i forhold til den statslige resultatafhængige pulje, den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Herunder skal det sikres, at den aktivitet, der er registreret i Region Syddanmarks elektroniske patientjournaler indberettes korrekt til Landspatientregistret (LPR).
- den skal beskrive det grundlæggende arbejde Region Syddanmark udfører for at sikre at de indberettede data er korrekte.
- den skal beskrive, hvad både Region Syddanmark og leverandøren af Region Syddanmarks PAS/EPJ-system COSMIC gør for at sikre, at data behandles på en forsvarlig måde.

I redegørelsen konkluderes det: "Samlet set giver Region Syddanmarks arbejde med de ovenfor nævnte tiltag grund til at konkludere, at Region Syddanmark har indberettet al aktivitet på regionens sygehuse, der i henhold til "Indberetningsvejledningen til Landspatientregistret" skal indberettes til Landspatientregistret. Det omfatter al hospitalsbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse.

Det gælder også indberetning af aktivitet for behandling på private sygehuse og klinikker, behandling i udlandet samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Disse aktører er selv ansvarlige for deres egen indberetning.

Redegørelsen handler om de resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud Region Syddanmark får fra henholdsvis staten og kommunerne i Region Syddanmark for aktivitetsåret 2021.

For staten handler det om den resultatafhængige pulje. For kommunerne drejer det sig om opgørelsen af den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Derudover omhandler redegørelsen også den mellemregionale afregning.

De resultatafhængige og de aktivitetsbestemte tilskud og betalinger til Region Syddanmark opgøres på baggrund af de aktivitetsdata, der er indberettet til Det Nationale Landspatientregister (LPR).

Økonomi:

-

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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

Anbefales tages til orientering.

Bilag

Bilag 1 - LPR indberetning og løsningsbeskrivelse.pdf

Bilag 2 - Driftshåndtering LPR3 DOL.pdf

Bilag 3 - Driftshåndtering af LPR3 indberetning fra EPJ Syd

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2021

Region Syddanmark beretning nr 7 Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud mv

Dagsordenspunkt den 20.06.22 - Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud 2021

Dagsordenspunkt den 22.08.22 -Revisionsberetning for 2021 og godkendelse af regnskab 2021

Punkt 15: Klima - DK2020 Klimaplan

S2022-9507

Indledning:

Godkendelse af Ærøs Klimaplan.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem Regionerne, KL, Realdania og den grønne tænketank CONCITO, som tilbyder kommuner rådgivning og sparring til udvikling af lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalen om CO₂-neutralitet og -robusthed inden 2050.

Ved tilslutningen til DK2020 har kommunerne mulighed for at få klimaplanen certificeret af C40-netværket, som er et netværk af megabyer, og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Certificeringen sker på baggrund af dokumentationsrapporten 'Climate Action Planning Framework'. Klimaplanen og Climate Action Planning Framework har været til forhåndsvurdering hos CONCITO i juli 2022. CONCITOs bemærkninger er indarbejdet i den nyeste version af Klimaplanen. Ærøs Klimaplan 2022, 'Climate Action Planning Framework' samt CONCITOs forhåndsvurderingsskema skal indsendes til C40 certificering den 17. oktober 2022.

Alle de fynske kommuner har tilsluttet sig DK2020.

Ærøs Klimaplan

Ærøs Klimaplan består af 3 dele.

- Ærøs Klimaplan 2022
- Handlingskatalog
- Dokumentationsrapport 'Climate Action Planning Framework'.

Klimaplanen fastsætter Ærø Kommunes vedtagne klimamål (jf. 18. august 2021) samt nye delmål for CO₂-reduktion og klimatilpasning frem mod 2050 (jf. s. 8-9 i Klimaplanen), samt angiver mulige handlinger for at nå målene.

Af planen fremgår desuden Ærø Kommunes CO₂e-opgørelse for 2020 samt CO₂e-fremskrivninger mod 2050.

Det skal endvidere fremhæves, at planens handlinger baseres på, at klimatiltag skal give merværdi for Ærø Kommune. Det skal forstås på den måde, at klimahandlinger, ud over at give klimareduktion og/eller -tilpasning, også skal bidrage til opfyldelse af mindst to målsætninger fra kommunens øvrige planer, strategier eller politikker.

Evaluering, monitorering og revurdering af planen

For at sikre opfølgning på handlingerne i klimaplanen, anbefales det, at planen revurderes midt i hver valgperiode, i forbindelse med vedtagelse af planstrategien, således at næste revurdering sker i 2024, og herefter hvert 4. år.

Historik:

I udviklingen af klimaplanen har der været afholdt en række møder, der har bidraget med indhold til klimaplanen:

19. maj 2021 - Temamøde om DK2020, samt brainstorm om nye klimamål med Kommunalbestyrelsen.

10. juli 2021 - Deltagelse i Oldermandsmøde på Birkholm, dialog med beboere om klimatilpasning på Birkholm.

18. august 2021 - Kommunalbestyrelsen vedtog nye klimamål.

25. august 2021 - Klimaborgermøde på Marstal Navigationsskole.

September 2021 - Klimakoordinatoren deltog i virksomhedsbesøg rundt på Ærø.

23. september 2021 - Præsentation af DK2020 til Grønt Rådsmøde.

6. oktober 2021 - Præsentation af DK2020 til Vandrådsmøde.

23. februar 2022 - Temamøde om fremgang med DK2020 for Kommunalbestyrelsen.

21. april 2022 - Involvering af Udvalget for bæredygtig energi i indsatsområderne: energi og transport.

4. maj 2022 - Temamøde for Kommunalbestyrelsen om nye indsatsmål i forbindelse med revidering af udviklingsstrategien.

8. juni 2022 - Kommunalbestyrelsen godkendte indsendelse af klimaplanen til forhåndsvurdering ved CONCITO.

Retsgrundlag:

LBK om Klima nr. 2580 af 13.12.2021

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi. Pejlemærker for klima, miljø og natur.

Visionsplan for Ærø energiforsyning.

Fyn2030.

Personaleforhold:

Stillingen som klimakoordinator er en projektansættelse, der ophører ved årskiftet 2022/2023. Herefter udestår ansættelse af personaleressourcer til opgaven.

Økonomi:

Ingen i forbindelse med vedtagelse af planen.

Handlinger forbundet med udgifter skal godkendes særskilt med afsættelse af budget.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

- Ærø Klimaplan godkendes, herunder reviderede klimadelmål.
- Klimaplanen revurderes hvert fjerde år, med første revurdering i 2024.
- Ærø Klimaplan og Climate Action Planning Framework fremsendes til C40 certificering.

Beslutning

Teknisk afdelings indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Indstillingen fra Teknisk afdeling anbefales godkendt.

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

Teknisk Afdelings indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Ærø Klimaplan_2022

CAP_FRAMEWORK_FINAL_PDF_22.09.12

CONCITO's forhåndsvurderingsskema_i_wordformat

Følgrebrev_fra_forhåndsvurdering_afsender_CONCITO/MH

Ærø Kommune CO2e fremskrivninger - BAU, tiltag, mål_22.09.12

Punkt 16: Vedrørende støtte til bådebro i Kleven havn

S2020-2531

Indledning:

Stillingstagen til om kommunen kan vedstå støtten selvom anlægsprojektet med etablering af bro udskydes til 2023.

Sagsfremstilling:

Kleven Bådelaug ansøger i mail af 22. august 2022, om at få overført tilskud til 2023. Tilskuddet er bevilget i 2020 til anlæg af parallel bådebro for enden af deres mole (Nokken).

Begrundelsen for ansøgningen er at de frivillige i Kleven Havn i 2022 har haft rigeligt med opgaver. Dette drejer sig dels om færdiggørelse af bådebro ved Den lille Jollehavn samt det store arbejde, de har haft som værter for over 200 tyske havkajakroere i 10 dage i juli.

Det er bestyrelsens vurdering at det vil være at trække for store vekslers på frivilligheden i havnen, hvis de også skal etablere bådebroen ved Nokken her i efteråret. Derfor vil de gerne udskyde opgaven til begyndelsen af 2023.

Historik:

Tilskuddet blev oprindeligt givet til udførelse i 2021. I marts 2021 får de lov til at få tilskuddet drypvist efterhånden som de udfører opgaven, og der udbetales en del af tilskuddet. Den 10. juni 2021 får de lov at udskyde projektet til 2022.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien for Kultur og Fritid, turisme og bosætning.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Kleven Bådelaug fik den 16. november 2020 brev om bevilling på 260.000 kr. til opførelse af en ny anløbsbro ved "Nokken". Kleven Bådelaug fik den 12. marts 2021 udbetalt 89.353,75 kr. på baggrund af indkøb af pæle. Dvs. der resterer 170.646,25 kr. tilbage af tilskuddet.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at overførsel af 171 tkr. fra 2022 til 2023 vil skulle finansieres af en tillægsbevilling fra kassen i 2022 og 2023. Beløbet lægges i kassen i 2022 og tages op i 2023.

Overførslen vil have negativ betydning for det samlede driftsresultat i budget 2023.

Men vil ikke have betydning for måltal for likviditet i 2025.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at der tages stilling til ansøgningen om udskydelse til 2023 af anlægsprojektets resterende midler kr. 170.646,25.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt under forudsætning af at beløbet tidligere er bevilliget.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes, således at bevillingen på 170 tkr. flyttes fra 2022 til 2023. Det er en forudsætning at tilskuddet anvendes i 2023 til formålet.

Bilag

Vedrørende støtte til bådebro i Kleven - 2020-76244

Punkt 17: Ærø Energifællesskab

S2022-8272

Indledning:

Ærøfonden ønsker, at der tages stilling til medfinansiering af forundersøgelse og opstart af et energifællesskab på Ærø. Selvom Ærø har vindmøller, der producerer næsten 50% mere strøm end øen bruger på årsbasis, så importeres 28% af Ærøs elforbrug via søkabel, da der ikke er fuld samtidighed mellem VE-produktion og forbrug. Dermed er der allerede i dag et stort potentiale for at reducere tab og omkostninger til eltransport ud og ind af øen. Det kan gøres ved at optimere forbrug, der er fleksible samt flytte energimængder ved brug af de lagringsmedier, der eksisterer på øen. Det være sig batterier og store varmelagre.

Sagsfremstilling:

Ærøfonden ønsker at tage initiativ til at opstarte et energifællesskab på Ærø, som giver såvel private borgere, som virksomheder og kommunen mulighed for at udnytte den eksisterende VE-produktion fra lokale VE-anlæg (vindmøller, solcelleanlæg, fjernvarme) optimalt, samt sikre en fortsat udbygning af lokal VE-produktion, som giver mest mulig værdi for Ærø.

Lokale energifællesskaber (Borgerenergifællesskaber) kan levere vedvarende energi til lokalsamfundet, fremme energibesparelser og samtidig udjævne energiforbruget og levere fleksibilitet til det samlede energisystem. De bliver i de kommende årtier en vigtig brik i den grønne omstilling af energisystemet.

Oprettelsen af et energifællesskab på Ærø bør ske på basis af resultaterne af en række af de undersøgelser og screeninger, der allerede er taget beslutning om at gennemføre i Ærø Kommunes DK2020Klimaplan under kapitlerne for energi og transport samt nye screeninger og analyser af potentielle partners energiprofiler og fleksibilitet.

Ærøfonden har af flere omgange arbejdet med at sikre lokalt ejerskab til den grønne omstilling på Ærø og til udviklingen af et energifællesskab på Ærø. Dette for at sikre, at lokalproduceret vedvarende energi giver mest mulig værdi for Ærøs borgere og virksomheder.

Ærøfonden har allerede etableret en initiativgruppe for ansøgning til finansieringspulje fra Energistyrelsen for tilskud til oprettelse af lokale energifællesskaber. Dertil er der lavet en screening af potentielle lokale interessenter. Til ansøgningen kontaktes centrale aktører for at vinde opbakning til deltagelse i en projektorganisation for oprettelse af et energifællesskab, herunder Ærø Kommune.

Såfremt projektet finansieres, vil projektorganisationen for et energifællesskab på Ærø igangsætte analyser af de deltagende producenter og forbrugeres energiprofiler, herunder:

- Indsamling af måledata
- Udarbejdelse af produktions- og forbrugsprofiler for elforbrug på timebasis for relevante aktører
- Analyse af fleksibilitet i forhold til:
 - Afbrydeligt forbrug/produktion
 - Øget forbrug (varmelagring i FV-lagre eller termisk i bygninger, batterilagring, andet)
 - Deltagelse på Energinet's systemydelsesmarkeder (FCR, mFRR, aFRR) med energifællesskabet som aggregator

Derefter optimeres ved modellering og simulering af deltageres energiprofiler. Simuleringen skal afdække såvel besparelser i energi, økonomi og klimaaftryk for deltagerne i energifællesskabet.

Baseret på analyseresultaterne oprettes de organisatoriske rammer for energifællesskabet, herunder:

- Udpegning af balanceansvarlig
- Valg af selskabsform, der sikrer borgerinddragelse
- Udformning af vedtægter
- Krav til og opsætning af måleudstyr
- Valg af kontraktformer for indbyrdes handel med energi mellem deltagere
- Forhandlinger af omkostningsbaseret nettariiffer med N1 (netselskab for Ærø)

Kortlægningen af deltagernes energiprofiler vil samtidig være med til at danne grundlag for en detaljeret vurdering af behovet for udbygning af VE-produktion på Ærø.

Med et energifællesskab på Ærø mener Ærøfonden, at det er muligt at sikre en medinddragende proces omkring udbygningen og udnyttelsen af VE-ressourcer. En proces, der skal baseres på lokale kræfter og lokal værdiskabelse med Ærø Kommune som en central aktør.

Der er vedlagt bilag:

Bilag 1: Etablering af et energifællesskab på Ærø

Bilag 2: Projektplan og -budget

Bilag 3: Oversigt over målgrupper til energifællesskab på Ærø

Historik:

Udvalget for Bæredygtig Energi har på dets møde den 13. juni 2022 taget stillingen for ansøgningen fra Ærø Fonden. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.

Udvalget for bæredygtig energi bakker op om Ærøfondens ansøgning, og roser oplægget, som udvalget anser for at være en betydeligt løftestang for at nå i mål med flere af de handlinger, som indgår i DK2020 klimaplanen.

Udvalget ønsker dog, at Ærøfonden uddyber sagen, før den sendes videre til politisk behandling i TMHU, ØEU og endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punkter som bør uddybes er baggrund og fordeling af budgettet, samarbejdspartnere, myndighedsansvar og organisering af styregruppen for projektet.

Udvalget anbefaler desuden, at Ærøfonden inden videre behandling kommer i dialog med Sønderborg Kommune om muligt samarbejde. Arbejdet med varmeplaner og energiplaner indgår som en del af Ærø Kommunes myndighedsarbejde, og det arbejde skal derfor afklares med embedsværket i kommunen.

Ærø Kommune og Ærø Fonden har i forlængelse af mødet afholdt møde den 25. august 2022 for at koordinere opgaverne. Der er aftalt følgende opgavefordeling:

Ærø fonden:

- Borgerenergifællesskab
- Feasibility studie

Ærø kommune:

- Kommuneplan - placering af vedvarende energi (inden udgangen af 2022)
- Varmeplan - inden sommeren 2023

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 1069 af 30. maj 2021 om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder.

Bekendtgørelse nr. 1162 af 9. august 2022 om tilskud til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstilling.

Ifølge Ærøfondens foreløbige undersøgelser udgår lovhjemlen til kommunens og associerede selskabers deltagelse direkte af EU-lovgivningen om borgerenergifællesskaber.

Borgerenergifællesskaber må gerne deltage på balancemarkederne, og de er samtidig åbne for kommunal deltagelse. Borgerenergifællesskaber er alene bundet ved et non-profit formål. Ethvert overskud på handel på balancemarkedet vil altså alene resultere i en reduktion af energiprisen (eller lignende) for medlemmerne - men det vil IKKE blive modregnet i bloktilskuddet.

Tværgående politikker:

Projektet understøtter klimaplanen.

Økonomi:

Den samlede projektsum er på 1.250.000 kr.

Ærøfondens forslag indeholder en anbefaling til Ærø Kommune om at afsætte 500.000 kr til medfinansiering af undersøgelser og analyser samt etablering af et energifællesskab som beskrevet i sagsfremstillingen. Ærøfonden står for at ansøge pulje til støtte til lokale energifællesskaber fra Energistyrelsen om tilsvarende finansiering på 500.000 kr.

Ærøfonden afholder omkostninger til initiativgruppen og arbejde med udformning af ansøgning. Dertil vil Ærøfonden også bidrage med 250.000 kr til finansieringen af projektets opgaver som de er beskrevet i sagsfremstillingen. Se vedlagte budget for nærmere specificering af projektomkostninger og arbejdsopgaver.

Ved afsættelse af midlerne og gennem samarbejdet med Ærøfonden, og andre aktører i projektfaserne, forventes det, at en række af Ærø Kommunes handlinger i forbindelse med DK2020 Klimaplanen vil blive helt eller delvist løst.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi oplyser, at RESponsible Island prize er budgetlagt i kommunens budget for 2022 med ialt 3.705 tkr.

RESponsible Island prize er lagt i kommunens budget som drift, men forundersøgelsen vil være et anlæg, så bevillingen vil skulle flyttes fra drift til anlæg.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. oktober 2021, at midlerne skal bidrage til at realisere Ærø's klimahandleplan, og det blev besluttet, at forslag skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Med baggrund i kommunens økonomi (serviceudgifter, likviditet samt måltal) kan anmodningen fra Ærøfonden eventuelt videresendes til prioriteringsdebatten vedr. budget 2023-26.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at der tages stilling til projektet og kommunal medfinansiering på 500 tkr. som finansieres af RESponsible Island Prize.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at projektet godkendes, samt finansiering på 500 tkr. fra RESponsible Island Prize.

Bilag

Bilag 1 - Etablering af et energifællesskab på Ærø

Bilag 2 - Projektplan og -budget

Bilag 3 - Oversigt over lokale målgrupper til Energifællesskab på Ærø

Dagsordenspunkt fra udvalget for bæredygtighed den 13. juni 2022 vedr. borgerenergifællesskaber

Plan og faser for borgerenergifællesskab

Punkt 18: Modtagestation Syddanmark I/S - Godkendelse af gebyrer for 2023

S2008-32232

Indledning:

Godkendelse af Modtagestation Syddanmark I/S' affaldsgebyrer for 2023.

Sagsfremstilling:

Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) har ved mail af 18. august 2022 fremsendt gebyrblad for 2023 til godkendelse.

Taksterne i gebyrbladet er reguleret i forhold til de stigende omkostninger, og forventes at kunne rummes indenfor den almindelige regulering af affaldsgebyrerne i Ærø Kommune, herunder også det fast administrationsgebyr fra kommunerne.

Repræsentantskabet for MOTAS har den 13. juni 2022 godkendt årsregnskabet for 2021, budget for 2023 samt forslag til takster for 2023 og indstiller således gebyrbladet godkendt.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Bekg. nr. 938 af 20.06.2022 om affaldsregulativer, - gebyrer og aktører m.v.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at gebyrblader for 2023 godkendes.

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Beslutning på møde Teknik-, miljø- og havneudvalget 22-09-2022 - 15:30

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Budget 2023 omkostninger

Budget 2023 Indtægter

Budget 2023 Fordeling adm. gebyrer

Budget 2023 mængder

Budget 2023_ likviditetsbudget 2022-2027

Budget 2023 Takstsammenligning gebyr 2019-2023

Årsrapport 2021 m. underskrift

Revisionsprotokol_2021 m.underskrift

Punkt 19: Godkendelse af referat

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 20: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. juli og august 2022

S2016-997

Indledning:

Der fremsendes overordnet løbende budgetopfølgning pr. juli og august 2022 til orientering.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. juli og august 2022 samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Bilag

Budgetopfølgning med bemærkninger juli 2022

Budgetopfølgning med bemærkninger august 2022

Punkt 21: Revisionsberetning vedr. årsregnskab 2021

S2022-8579

Indledning:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 32 - vedrørende årsregnskabet for 2021. Løn og Økonomi anmoder om politisk godkendelse af revisions-beretning nr. 32 samt det reviderede årsregnskab for 2021 for Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Revisionsberetning og årsregnskab 2021 er vedlagt som bilag til sagen. Følgende centrale forhold fremhæves:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed: 28,0 mio. kr. (Budget 28,2 mio. kr.)
- Resultat af det skattefinansierede område: -34,0 mio. kr. (Budget -8,5 mio. kr.)
- Resultat af forsyningsvirksomhederne: -1,5 mio. kr. (Budget -0,5 mio. kr.)
- Balancens aktiver har fra 2019 til 2020 udviklet sig fra 721,4 til 767,8 mio. kr.
- Egenkapitalen har fra 2019 til 2020 udviklet sig fra 233,3 til 252,0 mio. kr.

I revisionsberetningen fremgår "Det er revisors opfattelse at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen samt revision mv.

Revisors sammenfatning og konklusion på "vurdering af bæredygtig drift" lyder:

Ærø Kommune har også i år realiseret et positivt resultat af ordinær driftsvirksomhed. På grund af anlægsudgifterne til færgerne, var drifts resultatet ikke stort nok til at dække anlægsinvesteringerne og afdragene på lån.

Kommunen har med den nuværende kassebeholdning ingen problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv, ligesom der ikke er risiko for going concern.

Stigningen i den likvide beholdning, er dels forårsaget af positive driftsresultater, men især af lånehjemtagelser de seneste år. den likvide beholdning, er dels forårsaget af positive driftsresultater, men især af lånehjemtagelser de seneste år. Likviditeten er ikke umiddelbart under pres, men vi vil dog pege på følgende forhold, som kommunen bør vær opmærksom på:

1. Driftsresultatet vil i de kommende år ikke kunne dække anlægsinvesteringerne, iflg. budget 2022 og overslagsårene
2. Afdragene på lån er årligt over 20 mio. kr.
3. Ultimo 2021 overfører kommunen bevillinger på samlet 48,8 mio. kr.

Da driftsoverskuddene ikke er tilstrækkelige, skal alle 3 forhold dækkes enten af nye lån eller ved forbrug af kassebeholdningen. Vi vil derfor anbefale kommunen, fortsat at have fokus på en stram økonomistyring, især da de budgetterede driftsoverskud ikke fremover kan finansiere de budgetterede anlægsarbejder, afdrag på lån eller et evt. forbrug af overførte bevillinger. Disse forhold vil betyde et væsentligt forbrug af den likvide beholdning.

Historik:

Den 20. april 2022 overgav Kommunalbestyrelsen Årsregnskab 2021 inkl. status på målopfyldelse til revision.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Nr. 1051 af 15. oktober 2019. Social- og Indenrigsministeriet. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af [§ 37](#), stk. 2, [§ 38](#), stk. 2, [§ 40](#), stk. 4, [§ 45](#), stk. 1, [§ 46](#) og [§ 57](#), stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller:

- At afsluttende revisionsberetning nr. 32 for årsregnskab 2021 godkendes.
- At det reviderede årsregnskab for 2021 godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi, den 27. september 2022:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om en uddybning af tidligere fremsendt oversigt. Der er nu produceret en uddybende liste. Der er endvidere fjernet en kreditor, som oprindeligt ikke skulle have fremgået af listen.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget har i forbindelse med godkendelse af afsluttende revisionsberetning for årsregnskab 2021 i august 2022 forespurgt på at konsulent- og advokatudgifter oplyses til Kommunalbestyrelsen.

Løn og økonomi oplyser, at der hermed er udarbejdet en oversigt over samlede udgifter til revisor, advokater og udvalgte rådgivere. Oversigten er vedlagt som bilag og er udarbejdet ved at trække en kreditorliste fra Opus for året 2021.

Listen består af ca. 1.500 kreditorer hvoraf ca. 300 leverandører har en omsætning over 100 t.kr. Blandt disse 300 leverandører er der udvalgt leverandører manuelt og der er herefter fremsøgt "advokater" og "rådgivning" vha. søgeord. Den valgte metode er behæftet med usikkerhed. En mere sikker opgørelse kan udarbejdes, såfremt det ønskes. Det er dog væsentligt at bemærke, at det vil være ganske tidskrævende at foretage en sådan opgørelse, hvor alle leverandører gennemgås for konsulentydelse.

Det bør samtidigt nævnes, at der er en række leverandører, som ikke er medtaget, det er eksempelvis leverandører, der leverer ydelser som eksempelvis vikarer, konsulenter på beskæftigelsesområdet og IT mv.

Endeligt bør det nævnes, at en række leverandører har flere ydelser til Kommunen. Det kan eksempelvis være en rådgiver, som har en leverance til et konkret anlægsprojekt og samtidigt leverer generelle konsulentydelse til kommunen. Det vil være tidkrævende at foretage en præcis analyse, der kræver at rigtigt mange faktura gennemgås manuelt.

Beslutning

Listen sendes til kommunalbestyrelsen og listen sættes på under meddelelser ved næste kommunalbestyrelsesmøde.

Beslutning på møde Kommunalbestyrelsen 17-08-2022 - 19:00

Økonomi- og erhvervsudvalgets indstilling blev godkendt.

Uddybning af, hvad konsulentydelse er anvendt til, skal uddybes (bruttoliste).

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 09-08-2022 - 13:00

Økonomi- og erhvervsudvalget indstiller, at afsluttende revisionsberetning nr. 32 for årsregnskab 2021 og det reviderede årsregnskab for 2021 godkendes.

Konsulent- og advokatudgifter skal oplyses til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Revisor advokater og udvalgte rådgivere uddybning

Revisor advokater og udvalgte rådgivere 2021

Aarsregnskab 2021 Ærø Kommune til Økonomiudvalget

Beretning nr. 32 - Ærø kommune årsregnskab 2021 (pdf).

Den uafhængige revisors påtegning - Beretning nr. 32 Årsregnskab 2021 Ærø Kommune