

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 29-11-2023

Mødedato Onsdag d. 29. november 2023 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Erhvervsområdet.....	4
Stillingstagen til tilskud til Ærøpressen.....	5
Evaluering af ny sejlplan der trådte i kraft 1. april 2023.....	11
Anlægsregnskab vedr. udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby.....	13
Generel beslutning om vederlag til midlertidigt fungerende udvalgsformand - Økonomi- og erhverv Arealoptimering.....	15 17
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr 31.10.2023.....	22
Løbende budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	24
Budgetopfølgning efterår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	25
Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget.....	30
Budgetopfølgning efterår 2023 - Teknik - Miljø og Havneudvalget.....	35
Status efter stormfloden.....	38
Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a - Takstblad 2024.....	40
Bregninge Vandværk - Takstblad 2024.....	42
Rise Vandværk - Takstblad 2024.....	44
Søby Vandværk - Takstblad 2024.....	46
Havne - Anlægsregnskab udskiftning Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal.....	48
Havne - Anlægsregnskab Bølgebrydere Eriks Hale.....	50
Ændring af opkrævning af rottebidrag og bidrag til Vitsø Landvindingslag fra 2 rater til 1 rate.....	52
Forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024.....	54
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028.....	56
Beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold	58
Godkendelse af referat.....	60
Lukket: Ærø Efterskole.....	61
Lukket: Ellens genoptagelse af driften på Søby - Fynshav-ruten.....	62
Lukket: Valg af færge- og finansieringsløsning i udbudsfasen.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Godkendt.

Punkt 2: Status - Erhvervsområdet

S2018-1670

Indledning:

Orientering omkring status vedrørende erhvervsområdet.

Sagsfremstilling:

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

Økonomi:

Ej relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at status tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Taget til orientering.

Punkt 3: Stillingstagen til tilskud til Ærøxpressen

S2023-1052

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ø-kort ordning og lov om færgefart

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

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan således ikke udtale sig herom.

En kopi af dette svar er sendt til Transportministeriet.

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

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

Ø-kort ordning og lov om færgefart

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

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

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

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

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

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

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

En kontrakt om offentlig tjeneste kan især omfatte:

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag:

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

Administrativ bemærkning:

Administrationen, den 27. oktober 2023:

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

Administrationen, den 24. oktober 2023:

§ 21 tilskud

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

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

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

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

Udtalelsen fra ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Ø-kort ordning

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

Fordeling af landevejsmidler (tilskud til nedsættelse af færgetakster)

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

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

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

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

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

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

Økonomi:

Landevejtillskuddet gives i dag med baggrund i personkilometer og bilkilometer.

Ærøfærgerne har oplyst følgende på baggrund af regnskabsår 2022:

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

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

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

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

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

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

Økonomisk påtegning:

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

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

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

Der blev stemt om forslaget.

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

Imod stemte: Bent Juul Sørensen, Minna Henriksen.

Forslaget var hermed vedtaget.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Punktet blev udsat, da bilag 4 om udregningsark for godstilskud mangler.

Ærøxpressen opfordres til at fremsende det samlede forslag til revideret aftalegrundlag samt bilag og inkludere motivation for ændringerne.

Supplerende sagsfremstilling:

Aftaleudkast fra ÆrøXpressen, 14. november 2023

ÆrøXpressen har den 14. november 2023 afleveret udkast til aftale mellem ÆrøXpressen A/S og Ærø Kommune. Aftaleudkastet indeholder nye tre nye aftaler:

1. Ændring i aftale om tilskud til nedsættelse af færgetakster for persontransport.
2. Ændring i aftale om tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport.
3. Aftale om fordeling af § 21 tilskud.

Generelt om aftaleudkastet

Aftaleudkastet indeholder ændringer i aftalens varighed og tidsfrister for udarbejdelse af endelige opgørelse og efterregulering af udbetalte tilskud.

Ad 1 - Tilskud til nedsættelse af af færgetakster for persontransport

Aftaleudkastet indeholder en ny beregningsmodel for fordeling af landevejstilskuddet til persontransport, således at fordeling af midlerne ændres til pr. overført enhed.

Ad. 2 - Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport

Aftaleudkastet indeholder ændring en beregningsmodel for fordeling af landevejstilskud til godstransport, således at det fastsættes på grundlag af den faktiske godsomsætning og ikke en forholdsmæssig fordeling ud fra ruternes afstand. Det er uvist, hvad der menes med godsomsætning (er det overført tons, lastbilenheder, billetomsætning eller andet vides ikke).

Ad. 3 - Aftale om fordeling af § 21 tilskud

Aftaleudkastet indeholder en aftale om fordeling af § 21 resttilskuddet, således at ÆrøXpressen modtager et tilskud svarende det overførte fra Ærøxpressen. Ærøxpressen vurderer, at det svarer til 17,1 % af det overførte, hvilket udgør ca.

1,9 mio. kr. af det § 21 resttilskud.

Administrationens bemærkninger:

Hvis der politisk ønskes ændringer i nuværende aftaler og indgåelse af nye aftaler med ÆrøXpressen, bør der indhentes ekstern juridisk bistand til kontraktindgåelse, som sikrer at aftaler indgås i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder lov om færgefart og cabotagesejlladsforordningen. Administrationen er ligeledes usikre på, at de nuværende aftaler er lovlige, da de ikke har været udbud ved aftaleindgåelse. Hvis der indgås nye aftaler bør de indeholde opsigelsesmuligheder og passende frister for efterregulering af betaling. Det er administrationens vurdering, at kommunen ikke lovligt kan videresende dele af § 21 tilskuddet til ÆrøXpressen, da kommunen ikke kan yde støtte til virksomheder, der forestår færgedrift. Muligheder for køb af ydelser efter cabotagesejlladsforordningen kan undersøges. Der henvises i øvrigt til administrationens bemærkninger fra den 24. oktober 2023 vedrørende mulighed for at give tilskud.

Administrativ bemærkning til sagens økonomiske påtegning:

Sagens oprindelige økonomiske påtegning er fortsat gældende. Det skal dog bemærkes, at eventuel bistand til lovliggørelse og udbud efter cabotagesejlladsforordningen vil medføre udgifter, som er markant højere end de 100 t.kr. der er angivet til advokatbistand. Dette beløb vil også skulle finansieres af en tillægsbevilling fra kassen.

Bilag

Godsaftale mellem kommunen og ÆrøXpressen - underskrevet ÆrøXpressen

Udkast til aftale af 14. november 2023 fra ÆrøXpressen

Bilag til KB

Brev til Indenrigs- og sundhedsministeriet vedr. ÆrøXpressen

Svar - Henvendelser vedr. tilskud og aftalegrundlag - ÆrøXpressen

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

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

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

Svar fra ØIM til Ærø Kommune om ÆrøXpressen

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

Punkt 4: Evaluering af ny sejlplan der trådte i kraft 1. april 2023

S2012-10898

Indledning:

Stillingtagen til evaluering af sejlplan.

Sagsfremstilling:

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

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

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

Afgangen må betragtes som en succes.

Forsøgsordning med ekstra aftenafgang i juni, juli og august:

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

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at evalueringen tages til orientering.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 31-10-2023

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Det blev besluttet at fastholde den nuværende sejlplan for nuværende. Der indhentes mere data for belægning forud for vurdering af sejlplan for 2025 og budget 2025. Transportdirektøren anmodes om at lave et oplæg til færre afgang om lørdagen i vinterhalvåret.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen, den 9. november 2023:

Der har været afholdt møde med vognmændene og pendlerforeningen. Vognmændene tilkendegav tydeligt, at den nye sejlplaner er til stor gene for erhvervslivet, mens flertallet af pendlere er glade for den nye sejlplan. Der er også indhentet bemærkninger fra erhvervslivet igennem Turist- og erhvervsforeningen, som ligeledes tilkendegiver, at den nye sejlplan er til stor gene for erhvervslivet og det foreslås, at der nedsættes en færgekapacitet-arbejdsgruppe med repræsentanter fra det ærøske erhvervsliv, pendlere og Ærøfærgerne, så man i fællesskab kan drøfte ændringer og løsninger til en helhedsorienteret fremadrettet sejlplan, der både indfrir de forskellige behov og tilgodeser kommunens behov for besparelser.

Der henvises i øvrigt til notat fra Turist- og erhvervsforeningen og referater fra møde med vognmænd og pendlere.

Bilag

Færgekapacitet og udfordringer for erhvervslivet

Til ØEU, bemærkninger 29. nov 2023

Referat - Dialogmøde mellem vognmænd og Ærø Kommune / Ærøfærgerne

Referat - Dialogmøde mellem pendlere og Ærø Kommune/Ærøfærgerne

Punkt 5: Anlægsregnskab vedr. udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby

S2023-4993

Indledning:

Ærøfærgerne fremsender anlægsregnskab vedr. Udbedring af ladefunktion og overtagelse af ladehus i Søby til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 22. marts 2023 4.474 tkr. til udbedring af ladefunktion og køb af ladehus i Søby finansieret ved lånoptagelse.

Udbedring af ladefunktionen er sket i samarbejde med Danfoss.

Retsgrundlag:

Jfr. principper for økonomistyring skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder over 2. mio. kr. til politisk godkendelse.

Tværgående politikker:

Ingen

Personaleforhold:

Ingen

Økonomi:

Det fremlagte anlægsregnskab udviser et forbrug på 4.424 tkr. ekskl. moms og udgør Ærø Kommunes andel af udgifterne til udbedring af ladefunktionsamt køb af ladehuset/transformerstationen. I forhold til bevillingen en mindrerudgift på 50 tkr..

Mere specifikt er der afholdt udgifter til køb af ladestation på 974 tkr., der har været udgifter til udbedring af ladestationen for 3.445 tkr. og endeligt har der været udgifter til konsulentbistand for 5 tkr. ialt 4.424 tkr.

Økonomisk påtegning:

De samlede udgifter er afholdt inden for bevillingen og der er i efteråret 2023 optaget lån til finansiering af udgiften.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Ærøfærgerne indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Ærøfærgernes indstilling anbefales godkendt. Der laves en samlet opgørelse af udgifter på Ellen inkl. ombygning af ladeanlæg, batteriuheld mm.

Bilag

Anlægsregnskab udbedring af ladefunktion og køb af ladehus i Søby

Punkt 6: Generel beslutning om vederlag til midlertidigt fungerende udvalgsformand - Økonomi- og erhvervsudvalget

S2018-713

Indledning:

Stillingtagen til om, at næstformanden i økonomi- og erhvervsudvalget i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en konkret sag i Ærø Kommune er reglerne for vederlæggelse af et udvalgs næstformand undersøgt nærmere.

Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Resumedatabase 22.5.5., hvor følgende fremgår:

Indenrigs- og Boligministeriet har på foranledning af KL udtalt, at der efter § 10 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 (vederlagsbekendtgørelsen) gælder et krav om konstituering, førend der kan ske udbetaling af funktionsvederlag til en udvalgsnæstformand, som i en periode fungerer som udvalgsformand på grund af formandens midlertidige fravær.

Det er således en betingelse for udbetaling af funktionsvederlag, at der er truffet en beslutning om, at udvalgsnæstformanden er konstitueret som udvalgsformand.

At udvalgsnæstformanden rent styrelsesretligt automatisk indtræder i formandens funktioner i en situation, hvor formanden er midlertidigt fraværende, er dermed ikke afgørende i vederlagsmæssig henseende.

Udvalget har som følge af vederlagsreglerne en pligt til ved først givne lejlighed (førstkommende møde) at tage stilling til, om næstformanden skal konstitueres, eller om udvalget ønsker at konstituere et andet udvalgsmedlem som midlertidig formand.

Udvalget vil kunne træffe en generel beslutning om, at næstformanden i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald. Udvalget kan, men skal ikke, nedfælde en sådan beslutning i udvalgets forretningsorden, og udvalgets beslutning vil altid kunne erstattes af en ny og anderledes beslutning også i et konkret tilfælde af udvalgsformandens midlertidige forfald. Der er ikke noget til hinder for, at nogle udvalg i en kommune træffer en sådan generel beslutning og andre ikke gør.

Den generelle beslutning kan, hvis dette ønskes, gøres betinget af, at næstformanden ikke uden en selvstændig beslutning herom anses for konstitueret som udvalgsformand i bestemte perioder af året, f.eks. juli måned, hvor der normalt ikke afholdes udvalgs møder og derfor ikke eller kun i meget begrænset omfang er opgaver som led i udvalgsformandshvervet.

Der henvises til:

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 18. oktober 2022 om "Udvalgsnæstformandens adgang til vederlag som konstitueret udvalgsformand, herunder om konstitueringsbegrebet i vederlagsbekendtgørelsens § 10" - side 8, "Konsekvens af ministeriets retsopfattelse". Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

Svar af 19. september 2023 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet på konkret henvendelse om vederlæggelse af en midlertidig fungerende udvalgsformand.

Retsgrundlag:

Vederlagsbekendtgørelsen

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet anbefaler, at henholdsvis kultur- og socialudvalget, teknik-, miljø og havneudvalget og økonomi- og erhvervsudvalget i Ærø Kommune tager stilling til om, hvorvidt næstformanden i det respektive udvalg i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke er noget til hinder for, at nogle udvalg i en kommune træffer en generel beslutning og andre ikke gør.

Det bemærkes, at ingen af de tre udvalget har en forrentningsorden, som en evt. beslutning skal indarbejdes i.

Økonomi:

Der vil ske vederlæggelse af næstformanden fra det øjeblik pågældende indtræder i udvalgsformandsformandens hverv.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at økonomi- og erhvervsudvalget træffer generel beslutning om, hvorvidt næstformanden i udvalget i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Sagen blev taget af dagsorden.

Bilag

ISM's Svar af 19. september 2023 på henvendelse om vederlæggelse af midlertidigt fungerende udvalgsformand

22.5.5. Indenrigs- og Boligministeriets notat af 18. oktober 2022 om udvalgsnæstformandens adgang til vederlag som konstitueret udvalgsformand

Punkt 7: Arealoptimering

S2023-4696

Indledning:

Stillingtagen til arealoptimering.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har i samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk arbejdet med forskellige arealprojekter, som har til formål at få en bedre udnyttelse af kommunens bygninger og forbedring af de nuværende arbejdsforhold. Der har været fokus på 1) at samle Ældre og Sundhed på en ny lokalitet, 2) samle administrationen, samt 3) forbedring af forholdene ved Viften og Ærøhuset (H&P).

Arbejdet med arealanvendelse startede som følge af, at Gilleballehus skulle ombygges fra plejehjem til senior/familieboliger. Der skulle i denne forbindelse etableres ny omklædningsfaciliteter til hjemmeplejen, som havde omklædning på 2. sal på det tidligere plejehjem (Gilleballehus). Der blev undersøgt forskellige muligheder, som omfattede både hjemmeplejen og andre dele af Ældre og Sundhed. Det blev besluttet, at etablere nye faciliteter til hjemmeplejen ved rådhuset, og der blev afsat midler til projektet.

Senere blev det besluttet, at faciliteter til Ældre og Sundhed skulle ses i sammenhæng med arealanvendelsen af de øvrige kommunale områder, og der blev afsat 400.000 kr. til at arbejde med arealeffektivisering i 2023.

Der har i processen været nedsat en lille arbejdsgruppe (arealgruppen) bestående af arbejdsmiljørepræsentant Marianne Rosenkrantz Bliesmann fra hovedudvalget, som til daglig arbejder i Mopælappen, Jesper Bo Larsen (Teknisk afdeling) og Allan Krogh Filtenborg (Kommunaldirektør). Arbejdsgruppen har i samarbejde med direktionen, borgmesteren og arkitektfirmaet drøftet de forskellige arealbehov og forslag til ændringer.

Direktionen har sammen med arealgruppen bedt arkitektfirmaet om følgende prioritering i arealprojekter:

- Ældre og Sundhed (samles i Rise)
- Job- og voksencenteret (til rådhuset)
- Hvilke bygninger bør sælges
- Samle foreninger på færre matrikler og mødefaciliteter for foreninger og borgere
- Ærøhuset (handicap og psykiatri) bedre forhold
- Viften (udvidelse)
- Færgkontoret (mødefaciliteter mm.)
- Østersøen (leje boliger)

Det er aftalt med arkitektfirmaet, at de skulle levere mest mulig fra den prioriterede liste for rådgivningssummen på 400.000 kr.

Arkitektfirmaet Arne Birk har afleveret 3 forslag til ændret arealanvendelse, som indeholder flytning af funktioner inden for Ældre og Sundhed til Gamle Rise Skole, samling af administrative funktioner ved rådhuset, herunder flytning af Job- og voksencenteret til rådhuset. Forslagene er beskrevet som scenarie A, B og C i det vedlagte materiale. Herudover er der udarbejdet beskrivelser af forbedringer ved Viften og Ærøhuset (H&P).

Arkitektfirmaet har i processen fået til opgave at tale med en række af lederne på de forskellige områder, hvorefter forslagene er blevet udarbejdet.

I det følgende er en kort beskrivelse af forslagene (Scenarie A, B og C).

Scenarie A:

I scenarie A samles de administrative funktioner ved rådhuset (Statene 2 og 6) dog med undtagelse af vielser og færgkontoret som flyttes til Gilleballetofte 3. I modellen vil en del afdelinger blive omroket med en mere aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladser. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole, dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie A skal der ske en større ombygning og renovering af Statene 2 og 6, Rise Gamle skole og Gilleballetofte 3. Færgkontoret vil blive sat til salg ved dette scenarie.

Scenarie B:

I scenarie B samles de administrative funktioner ligeledes ved rådhuset (Statene 2 og 6) dog med undtagelse af vielser, som der skal findes en placering til i Ærøskøbing. Færgekantoret bliver i den nuværende bygning med en ombygning af sidebygningen. Ved modellen laves en tilbygning til Statene 6, således at Job og Voksenscenteret kan være i vielseslokalerne og i tilbygningen. De øvrige afdelinger på rådhuset forbliver i nuværende lokaliteter. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie B skal der laves en tilbygning ved rådhuset, samt ombygning og renovering af Rise Gamle skole. Gilleballetofte 3 sættes til salg ved dette scenarie.

Scenarie C:

I scenarie C samles de administrative funktioner ligeledes ved rådhuset (Statene 2 og 6). Vielser bliver ved rådhuset og færgekantoret forbliver i nuværende lokaler med ombygning af sidebygningen. Der laves en nybygning ved rådhuset således at der er plads til alle funktioner inkl. Job og Voksenscenteret. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie C skal der laves en nybygning og ombygning ved rådhuset og ombygning ved Rise Gamle Skole. Gilleballetofte 3 sættes til salg ved dette scenarie.

Særligt om samling af medarbejdere fra Ældre og Sundhedsområdet på Rise Skole

I de foreløbige drøftelser om de konkrete forslag er der opstået usikkerhed omkring konsekvenserne af en udflytning af medarbejdere fra Sundhedshuset til Rise Skole.

Usikkerheden har primært haft baggrund i overvejelser om, hvad udflytningen vil betyde for det fortsatte tværsektorielle samarbejde mellem Regionens og Ærø Kommune - altså om grundlaget for dette samarbejde og udviklingen heraf vil blive forringet i den nye konstruktion.

Ærø Sygehus er en uundværlig del af sundhedsindsatsen på Ærø. I tillæg hertil er der etableret et særligt samarbejde mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune med henblik på at styrke og udvikle den lokale indsats på fælles fokusområder.

Dette samarbejde ledes af en politisk styregruppe med deltagelse af politikere fra region og kommune, herunder regionsrådsformanden, borgmesteren og Kultur- og Socialudvalget.

Den politiske styregruppe understøttes og betjenes af en administrativ styregruppe.

Relationerne og samarbejdet med sygehus og Region er højt prioriteret fra kommunens side, og det er på ingen måde hensigten med forslaget at forringe forudsætningerne for samarbejdet eller indholdet heraf.

For at forebygge misforståelser har forvaltningen udarbejdet notat med beskrivelse af det nuværende samarbejde, det fremtidige samarbejde i nye konstruktion, de faglige begrundelser for forslaget, m.m. Notatet er vedlagt som bilag.

Der her i forløbet omkring arealeffektivisering været kontakt mellem administrationen i region og kommune.

I forlængelse heraf er der indkaldt til møde i den administrative styregruppe den 16.11., hvor formålet er at drøfte forslaget i detaljer og sikre mod misforståelser.

Tilbagemeldingerne fra dette møde vil blive inddraget i den videre proces omkring arealoptimering.

Personaleophold ved Ærøskøbing Havn

I alle tre scenarier i vedlagte materiale fra arkitektfirmaet er det foreslået, at bygning som anvendes til personaleophold for havnens personale ved Ærøskøbing Havn sælges. Direktionen anbefaler ikke, at bygningen på havnen sælges og dette forslag med salg af bygningen indgår ikke i høringen.

Øvrige arealprojekter:

Herudover er der lavet forslag til forbedringer ved Viften og Ærøhuset, hvilket der særskilt bør tages stilling til politisk.

Høring:

Arealforslagene har været i høring med frist den 30. oktober 2023. Der er indkommet 16 høringssvar, som kommer fra områderne, MED-udvalg og DH Ærø, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene indeholder blandt andet følgende bemærkninger.

- Der er mange som tilkendegiver, at de ikke har været ordentligt inddraget i processen.
- Forslagene tager ikke godt nok højde for områdernes behov, herunder mødefaciliteter, fortrolighed mm.
- Der bør ikke arbejdes med flyverpladser (dvs. at skriveborde skal deles mellem flere ansatte), da det påvirker arbejdsmiljøet.
- Det er ikke tilfredsstillende at der i scenarie B ikke er fundet en ordentlig løsninger til vielsesområdet.
- Tidligere APV-problemer bør indtænkes i projektet.
- Økonomien er ikke godt belyst.
- Der er størst opbakning til scenarie B.

Der henvises i øvrigt til høringssvarene.

Der er arbejdet med følgende tidsplan:

- Orientering af lederne (møde i uge 40)
- Høring fra den 9. oktober 2023 til 30. oktober 2023 + orientering af kommunalbestyrelsen
- Direktionsmøde 1. november 2023
- Temamøde med kommunalbestyrelsen den 1. november 2023
- KSU 14. november 2023
- TMHU 16. november 2023
- ØEU 29. november 2023
- KB 13. december 2023

Yderligere undersøgelser

Det er vigtigt at påpege, at scenarierne alene indeholder økonomiske overslag og foreløbige indretningsmuligheder, som skal danne grundlag for, hvad der skal arbejdes videre med. Når der foreligger en beslutning, vil der senere i processen skulle laves nærmere beregning af udgifter til anlægsprojekterne, arealindretning med brugerinvolvering, håndtering af myndighedsforhold (brandforhold mm.).

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien, herunder rekruttering og fastholdelse.

Økonomi:

Udgiften ved gennemførsel af scenarie A er anslået til ca. 17,7 mio. kr.

Udgiften ved gennemførsel af scenarie B er anslået til ca. 7,2 mio. kr.

Udgiften ved gennemførsel af scenarie C er anslået til ca. 18 mio. kr.

Ombygning af Viften er anslået til 1,1 mio. kr.

Ombygning af Ærøhuset er anslået til 3,6 mio. kr.

Overslagene er meget overordnede og kræver nærmere bearbejdning i den videre proces. Nærmere vurdering af anlæg og drift skal afklares senere i processen, såfremt der arbejdes videre med arealprojekter. Scenarierne er ikke sammenlignelige, da de indeholder forskellige forudsætninger om ombygning af rådhuset (Statene 2).

Udgifter til ombygninger og tilbygninger vil delvist kunne finansieres ved budget til nye faciliteter for hjemmeplejen, hvor restbudgettet er på ca. 4,5 mio. kr. samt ved salg af kommunale bygninger.

Økonomisk påtegning:

De økonomiske aspekter af arealprojektet og deres usikkerhed er angivet under punktets økonomi. Der vil blive foretaget en økonomisk påtegning senere, når projektet er bearbejdet yderligere.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen anbefaler,

1. at arealforslagene drøftes politisk, herunder scenarier og projekter ved Viften og Ærøhuset.
2. at arealgruppen udvides med relevante repræsentanter.
3. at der arbejdes på en løsning for hjemmeplejen nu.
4. at den administrative dialog med regionen om forslagene fortsættes med henblik på at sikre fortsat fælles forståelse af formål og indhold, herunder fastholdelse og fortsat udvikling af de borgerrettede kommunale funktioner på sygehuset.
5. at politisk stillingstagen til scenarier afventer dialogen med regionen.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget ønsker ikke på det foreliggende grundlag at pege på en af de præsenterede modeller, A, B og C.

Udvalget prioriterer:

- at man i det videre arbejde sikrer, at de borgerrettede funktioner på sygehuset ikke reduceres
- at man i processen har en særlig opmærksomhed på hjemmeplejens nuværende faciliteter og behovet for at finde en varig løsning så hurtigt som muligt
- at den videre proces tilrettelægges således, at de berørte parter inddrages på tilfredsstillende vis

Ad 2: Overlades til direktionen med udgangspunkt i ovenstående.

Ad 3: Se punkt 1, pind 2.

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet. Denne dialog er væsentlig for at undgå misforståelser om hensigt og konsekvenser.

Ad 5: Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Ad 1: Teknik- miljø- og havneudvalget ønsker ikke på det foreliggende grundlag at pege på en af de præsenterede modeller, A, B og C.

Udvalget prioriterer:

- at man i det videre arbejde sikrer, at de borgerrettede funktioner på sygehuset ikke reduceres
- at man i processen har en særlig opmærksomhed på hjemmeplejens nuværende faciliteter og behovet for at finde en varig løsning så hurtigt som muligt
- at den videre proces tilrettelægges således, at de berørte parter inddrages på tilfredsstillende vis

Ad 2: Overlades til direktionen med udgangspunkt i ovenstående.

Ad 3: Se punkt 1, pind 2.

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet. Denne dialog er væsentlig for at undgå misforståelser om hensigt og konsekvenser.

Ad 5: Anbefales godkendt som indstillet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefalingerne indstillingerne fra Kultur- og socialudvalget og Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Bilag

Redegørelse over flytning til Rise

Beskrivelse af arealoptimering inkl. scenarier

Bilag herunder eksisterende arealforhold

Arealprojekter sendes i høring

Bemærkninger fra havnen

Høringssvar fra Ærøfærgerne

Høringssvar fra Viften vedr. udvidelse af Viften

Høringssvar fra IT-afdelingen vedr. arealeffektivisering

Høringssvar fra havnens personale

Høringssvar fra J&V

Høringssvar fra DH Ærø

Høringssvar fra Løn & Økonomi vedr. Areal projektet

Høringssvar fra Fælles MED Administrationen vedr. arealprojektet

Høringssvar fra Handicap og Psykiatri

Høringssvar fra Sekretariat og Borgerservice

Høringssvar fra personalet ved Ærøhuset

Høringssvar fra Børn og Unge

Høringssvar arealprojekt - Teknisk afdeling

Høringssvar fra ældre og sundhedsområdet

Høringssvar fra sygeplejen

Punkt 8: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr 31.10.2023.

S2022-11020

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Forventet kassebeholdning ultimo 2023
 - Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen, pr. 31. oktober 2023
 - Befolkningstal pr. 16. november 2023
 - Servicedriftsramme pr. 31. oktober 2023
 - Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 31. oktober 2023
 - Regnskab 2023 - Bruger/Skat pr. 16. november 2023
 - Erhvervsfremmepulje rådighedsbeløb for 2023 (saldo 178 tkr.)
-
- Fra Borgerservice foreligger endvidere dokumenterne:
 - Befolkningsudvikling Ærø Kommune, for ultimo oktober 2023
 - Specificeret opgørelse over til- og fraflytninger for oktober måned 2023

Økonomi:

Ikke aktuelt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit pr 31. oktober 2023

Forventet kassebeholdning til ØEU 29. november 2023.

Likviditet til ØEU 29. november 2023

Pengestrøm tilrettet ØEU møde den 29. november 2023.

Bruger Skat til ØEU den 29. nov. 2023

Servicedrift til ØEU 29. nov. 2023

Erhvervsfremmepuljen pr. 16. nov. 2023

Befolkningsudvikling oktober 2023

Aldersfordelt befolkningsstatistik oktober 2023

Læsevejledning til Ærø Kommunes Styringscockpit ver 1.0

Punkt 9: Løbende budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

S2021-5003

Indledning:

Der fremsendes overordnet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 til orientering.

Sagsfremstilling:

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

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning pr. 31. okt. 2023 Tabel 2

Løbende budgetopfølgning pr 31. okt. 2023 Tabel 1

Punkt 10: Budgetopfølgning efterår 2023 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Økonomi- og Erhvervsudvalget.

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 overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevillingen på -4.087 tkr. der lægges i kassen.

Af tillægsbevillingen vedrører 1.518 tkr. drift, -55 tkr. vedrører anlæg, og -4.987 tkr. vedrører det finansielle område.

Omplaceringer mellem rammer udgør 563 tkr.

Der overføres netto -316 tkr. til 2024

Oversigt over de væsentligste ændringer under ØEU.

Rammer med overførselsadgang

- Busdrift
 - Der forventes et underskud på 2.700 tkr som søges dækket ved budgetopfølgningen.
 - Merudgifterne stammer bl.a. fra
 - Overført underskud fra 2022 på 700 tkr.
 - Betaling til åben og lukket kørsel reguleres via et index udmeldt fra trafikskaberne. Dette index er betydeligt højere end den kommunale fremskrivningsprocent (som budgettet reguleres med mellem årene)
 - Flere visitationer til genoptræning og handicapkørsel.

- Udvidelse af skolekørsel bl.a. grundet beslutning omkring kortere skoledage.
 - *Løn og økonomi er enig i ovenstående*
- Teknisk afdeling
 - Der kommer ikke flere indtægter vedr ejendomsattester mm 24 tkr.
 - *Løn og Økonomi er enig i ovenstående*
- Øvrige områder under kommunaldirektøren
 - Lønudgift Den Digitale Ø 30 tkr.
 - Betalingsaftalen KMD OPUD -50 tkr.
 - FLIS 5 tkr.
 - Gebyrer 50 tkr.
 - Revision -250 tkr.
 - Øvrige KMD-systemer -500 tkr.
 - *Løn og Økonomi er enig i ovenstående*

Rammer uden overførsel - Udvalgets driftsramme

- Transportområdet - Taxi
 - Merudgift 60 tkr. Kontraktbetaling reguleres jvf. index.
- Løn- og økonomi
 - Regulering af krone til krone tilskud til Turist - og Erhvervsforeningen -64 tkr.
- Sekretariat og Borgerservice
 - Bevilling til Folketingsvalg fjernes -176 tkr.
 - Kontingent kommunale sammenslutninger -20 tkr.
 - Mindreudgift Ø-støtte og rejseudgift til studerende -180 tkr.
 - Mindreudgift ungdomsråd -56 tkr.
 - Besparelse Borgerrådgiver -40 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Løn og Økonomi
 - Kontorelever: Mindreudgift 15 tkr.

Anlæg

- - Ombygning/køb af transformatorstation besparelse -55 tkr. (lånefinansieret)

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Langfristede tilgodehavender:
 - Grundkapitaltinskud vedr. 36 boliger i Marstal overføres til 2024 -2.294 tkr. Rest bevilling -492 tkr. tilføres kassebeholdningen, da grundkapitalen er udbetalt i 2022.
 - Kapitalinskud -50 tkr. vedr. Gilleballehus overføres til 2024
 - Renteindtægter: Renter af indestående i pengeinstitut -575 tkr.
 - Renteudgifter: Øgede renteudgifter vedr. variable forrentede lån og feriepengeforpligtelse 155 tkr.
 - Låneoptagelse:
 - Lånoptag nedskrives med 55 tkr. vedr. ombygning/køb af transformerstation.
 - Forventet udnyttelse af lånerammen 11.167 overføres til 2024
 - Tilskud og udligning:
 - Midtvejsregulering generelle tilskud mm -4.352 tkr.
 - Momsundersøgelse -486 tkr og
 - kollektiv straf skattestigning 84 tkr. .
 - Skatter:
 - Midtvejsregulering skatter 29 tkr.
 - Budget vedr. tilbagebetaling af grundskyld overføres til 2024 -8.507 tkr.

Omplaceringer mellem rammer:

- Teknisk afdeling - der flyttes 250 tkr. til TMHU driftsramme vedr trafikssikkerhedsplan.
- Renteudgifter/afdrag på lån: Der flyttes 306 tkr. fra afdrag feriepengeforpligtigelser til renter feriepengeforpligtigelser.
- Centrale puljer - Pulje til energiudfordringer nedskrives med 313 tkr. til dækning af ansøgte merudgifter pga energipriser - Marstal Skole 135 tkr., Ældre Sundhed 150 tkr., Viften 12 tkr. og Dagplejen 16 tkr. (områder der ligger under KSU)

Ingen afdelinger under ØEU har anmodet om merudgifter pga de stigende energipriser.

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 røde:

- En ugentlig dobbelttur i lavsæson udgår - på Ellen: PT ingen sejlads med Ellen.

10 mål er markeret med gult.

48 mål er markeret med grøn..

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang:
 - Administrationsrammen Job og Voksen: Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet.
 - Øvrige ændringer til rammer med overførselsadgang blev godkendt
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Direktionens indstilling anbefales godkendt, dog opskrives administrationens ramme for Job- og voksencenteret ikke med 345 tkr., da midlerne er tilført ved kommunalbestyrelsesmøde den 15. november 2023.

Der blev stemt om færgedriftens underskud på 3,5 mio. kr. skal nærmere specificeres.

For stemte: Knud Borck og Flemming Boye

Imod stemte: Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen

Supplerende sagsfremstilling:

Det bemærkes, at der i referat fra Direktionen oplyses, at administrationsrammen for Job og Voksencenter opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter på Integrationsområdet.

Jvf referat fra Økonomi- og Erhvervsudvalg ansøges der om 335 tkr.

Såfremt det besluttes at opskrive Job og Voksenrådets administrationsramme, skal reguleringen være på 335 tkr.

Løn- og Økonomi bemærker, at KB på sit møde den 15. nov. 2023 besluttede, at der, grundet merudgifter på Integrationsområdet, gives en tillægsbevilling til Job og Voksencentrets administrationsramme på 335 tkr. - finansieret af kassen.

Merudgifter til Job og Voksen skal derfor ikke være en del af efterårets budgetopfølgning.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - ØEU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - ØEU

Punkt 11: Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

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 overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 2.384 tkr. der finansieres af kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 2.227 tkr. drift. Af tillægsbevillingen vedrører de -156 tkr. anlæg.

Der er omplaceringer på 313 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 870 tkr.
 - Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder og overskridelser på lønbudgettet pga. eksterne vikarer. Benproteser sprænger hjælpemiddelbudgettet med minimum 870 tkr. Hele året forventes at blive et underskud på 2,1 mio.kr. forudsat tillægsbevillingen gives.
 - *Kommentar fra Løn og Økonomi: Tillægsbevillingen omfatter 870 tkr. til proteser.*
- Marstal Skole søger om 176 tkr.
 - Forbrug er aktuelt som ventet, herunder forventer merforbrug/underskud på estimeret 1-2 procent af samlet budgetramme. Der søges om kompensation for stigende energiodgifter (se separat felt), samt merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine, som for 2023 udgør kr. 176tkr. Det har ikke været muligt at lave en

nøjagtig beregning for Ny SFO bygning, da vi ikke har noget sammenligningsgrundlag, hvorfor denne ikke medregnes før ved årsskifte.

- *Kommentar fra Løn og Økonomi: Merudgift vedr. Ukrainske elever 176 tkr.*

Rammer uden overførsel incl. Udvalgets Driftsramme

- Ældre Sundhed
 - Merudgift § 83 Plantagevej efter revisitering 145 tkr
 - Udgifter lejetab - netto 493 tkr.
 - Færre indtægter vedr. Mellemkommunale borgere 230 tkr.
 - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) mindredudgift på -2.145 tkr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne -43 tkr.
 - Merudgifter lejetab og plejevederlag 98 tkr.
- Børn og Unge
 - Jusering af budget vedr. forældrebetaling daginst. -297 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Job og voksenområdet
 - Misbrug og døgnbehandling: Forventede merudgifter 688 tkr.
 - Tilbud til udlændinge: Udgifter til flygtninge fra Ukraine samt øget danskundervisning 225 tkr.
 - Førtidspensioner og personlige tillæg: -121 tkr.
 - Kontante ydelser (merudgift sygedagpenge samt ændringer på voksenområdet) 2.136 tkr.
 - Revalidering: Færre visiteret i flexjob, i ressourceforløb samt færre der modtager ledighedsydelse -63 tkr.
 - Øvrige forsørgelsesydelse: Mindredudgift assistance til handicappede samt mindre udgift til løntilskudsområdet -483 tkr.
- Ældre og Sundhed
 - Genoptræning: Mindredudgift -100 tkr.
 - Tandpleje: Mindredudgift -34 tkr.
 - Andre sundhedsudgifter: Mindredudgift hospice mm -100 tkr.
 -
- Friskole
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 13 tkr.
- Efterskoler
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 45 tkr.
- Der henvises til de uddybende bemærkninger som fremgår af vedlagte bilag.

Til særlig stillingtagen

- Udmøntning fra den særlige pulje på 2. mio kr. som blev afsat på baggrund af de stigende energipriser:
 - Folkeskolen søger 135 tkr.
 - Ældre Sundhed søger om 150 tkr.
 - Viften søger om 12 tkr.
 - Dagpelejen søger om 16 tkr.
 - *Ovenstående ialt 313 tkr. dækkes af den særlige pulje afsat til merudgifter pga. stigende energipriser . Puljen ligger under ØEU og er på ialt 2. mio kr. Er skrevet ind under omplaceringer.*
- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed
 - Udgift til PAU elever og udgift til elevkoordinator ligger på udvalgets driftsramme med Kultur og Socialdirektøren som budgetansvarlig.
 - Det indstilles, at udgifter til PAU elever samt udgift til elevkoordinator, lægges samme sted som udgift til SOSU-hjælper og SOSU-assistent, stadig på udvalgets driftsramme, men med Ældre og Sundheds chefen

som budgetansvarlig. Samtidig indstilles det, at der vil være mulighed for budget overførsels adgang på området. Således at en merudgift på SOSU elever, vil kunne dækkes af bevillingen til PAU- elever og omvendt.

- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed/Leder Job og Voksen
 - Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger i dag indenfor Ældre og Sundhedsområdets ramme. Udgifterne har i mange år ligget på et par tusinde kr. men i de sidste par år har der været store udgifter på området. I år forventes der at være behov for en tillægsbevilling på 418 tkr. og der er kun et budget på 2 tkr. Ældre og Sundhed ønsker udgiften flyttet udenfor deres ramme. Visitationen foregår fra Job- og Voksen. Det er iflg. Job og Voksen usikkert om der fremover vil komme store udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter. Efter aftale med Kultur og Socialdirektøren indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 418 tkr. og at udgiften placeres på den kalkulatoriske bevilling "Andre sundhedsudgifter", men at det er op til Kultur- og Socialdirektøren at afgøre, hvem der fremover skal have budgetansvaret, dette i dialog med Ældre og Sundhed og Job og Voksen.

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.

1 mål er markeret med rødt.

- Dialekt undervisning i ungdomsskolen
 - Udskudt på grund af manglende ressourcer

9 mål er markeret med gult.

52 mål er markeret med grøn.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Merudgifter til energi:

- Folkeskolen, Ældre Sundhed, Viften og Dagplejen havde søgt om dækning af merudgifter til øgede energiudgift fra den centrale pulje afsat til øgede energiudgifter. Dette blev godkendt. Der resterer 1.687 tkr. på den afsatte energipulje.

Ændring af budgetansvarlig:

- Udgift til PAU-elever og udgift til elevkoordinator ligger under KSU-direktør. Det indstilles at flytte budgetansvaret til Leder af Ældres Sundhed, idet området administreres der. Dette blev godkendt.
- Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger under Ældre Sundheds ramme. Visitationen ligger under Job og Voksen ansvarsområde. Kultur og Socialdirektør afklarer hvor budgetansvaret fremtidig skal ligge.

Administrationsramme Job og Voksen (ramme med overførselsadgang under ØEU)

- Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Supplerende sagsfremstilling:

Det bemærkes, at der i referat fra Direktionen oplyses, at administrationsrammen for Job og Vokscenter opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter på Integrationsområdet.

Jvf referat fra Økonomi- og Erhvervsudvalg ansøges der om 335 tkr.

Såfremt det besluttes at opskrive Job og Voksenrådets administrationsramme, skal reguleringen være på 335 tkr.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn- og Økonomi bemærker, at KB på sit møde den 15. nov. 2023 besluttede, at der, grundet merudgifter på Integrationsområdet, gives en tillægsbevilling til Job og Voksencentrets administrationsramme på 335 tkr. - finansieret af kassen.

Merudgifter til Job og Voksen skal derfor ikke være en del af efterårets budgetopfølgning.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - KSU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - KSU

Punkt 12: Budgetopfølgning efterår 2023 - Teknik - Miljø og Havneudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 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 overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. som lægges i kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

Forventet over- underskud på rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt -119 tkr. for TMHU. Tillægsbevillingen lægges i kassen til kassebeholdningen.

Tillægsbevillingen udgøres af 0 tkr. vedr. drift, og -369 tkr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør 250 tkr.

Væsentligste ændringer inden for TMHU:

Anlæg

- Der er solgt en grund på Lerbækken, samlet nettoindtægt -305 tkr.
- Havnen: Besparelse på udført anlæg vedr Kystbeskyttelse -59 tkr samt vedr. betalingsautomater -5 tkr.

Omplaceringer:

- Der flyttes 250 tkr. fra Tekniske afdeling (ØEU) til TMHU driftsramme vedr Trafiksikkerhedsplan.
- Der flyttes 161 tkr. fra TMHU driftsramme vedr. handicapvenlig adgang til strandene. Det flyttes til anlæg vedr. toiletter Vester Strand. Ligeledes flyttes anlægsbevillingerne vedr. handicapvenlig adgang til strandene og opgradering af toiletter til anlægget vedr. toiletter Vester strand. Anlægget er trods dette, stadig underbudgetteret. Det forventes at underskuddet kan dækkes via regulering/nedskrivninger af drift og anlæg mellem 2023 og 2024.

Merudgifter på baggrund af de stigende energipriser:

- Der er ingen inden for TMHU der har ansøgt om hjælp til øgede forbrugsudgifter.

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..

3 mål er markeret med rødt.

- Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan:
 - Igangsættes sidst på året 2023
- Omdannelse af parkeringsplads ifm. Marstal Skole og SFO:
 - Igangsættes når SFO er færdig
- Vejbelyningsanlæg - investeringplan - driftsbesparelse
 - Iværksættes i løbet af 2023.

9 mål er markeret med gult.

23 mål er markeret med grøn.

5 mål er markeret med lilla.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Budgetopfølgningen er udført pr. 31. august 2023. Efter områderne har indsendt deres bemærninger, er der indtruffet stormflod den 20. og 21. oktober 2023, som har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen, og kan dermed få betydning for resultatet på rammerne i 2023.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der arbejdes pt på at skabe overblik over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale:

- Ændringer til Anlæg (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til omplaceringer blev godkendt.

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et pris-index, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at indstillingen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - TMHU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - TMHU

Punkt 13: Status efter stormfloden

S2023-4924

Indledning:

Der gives en foreløbig status på omfanget af skader efter stormfloden, der udspillede sig den 20./21. oktober 2023.

Sagsfremstilling:

Der var varslet stormflod fredag den 20. oktober 2023, med et varsel om betydeligt forhøjet vandstand på op mod 2 meter over daglig vande, samtidig med stærk storm fra sydøst.

Vejret blev nøjagtigt som voldsomt som forudset. Det voldsomme vejr er vurderet som en såkaldt 120-årshændelse. Der blev gennemført et stort forebyggende arbejde op til og under stormen, som har været med til at begrænse skaderne, men den samtidige storm fra sydøst og den høje vandstand medførte ganske betydelige skader på Ærøs infrastruktur - på kystsikringsanlæg, veje, stier og havneanlæg.

Efter stormen er der gennemført et stort oprydningsarbejde og skaderne er blevet besigtiget, for at kunne skabe et samlet overblik.

Der er udarbejdet besigtigelsesrapporter fra det rådgivende ingeniørfirma Rosbæk med fokus på havne og kystsikringsanlæg, og fra Vita Ingeniører vedrørende vejanlæg. Rapporterne gennemgår de større skader, foreslår omfang af reparationer og giver et overslag på omfanget af de forventede omkostninger ved reetablering af anlæggene. Rapporterne indeholder også forslag til forbedringer af især kystsikringsanlæggene, så de bliver i stand til at modstå de fremtidige vejrforhold, der må forventes at forekomme hyppigere end tidligere.

Ud over rapporterne, er der opgjort mindre skader og igangsat oprydning, ligesom der også er igangsat nødvendige forebyggende reparationer på fx kystsikring på dele af Drejet.

På nuværende tidspunkt er skadesomfanget opgjort til minimum 32 mio. kr. Beløbet er kun for de udbedringer, der vil reetablere de ødelagte kommunale havneanlæg, moler, veje, cykelstier og kystsikringsanlæg. Hertil skal lægges alle de kommunale udgifter, der har været under og efter stormfloden til midlertidige foranstaltninger, oprydning og afbødning af efterfølgende skader ved nødvendige reparationer, samt udgifter til anlæg, der ikke indgår i den nuværende oversigt. Desuden angiver ingeniørrapporterne et behov for væsentlige forbedringer af kystsikringsanlæggene, hvis de frem ad rettet skal kunne modstå stigende vandstand og bølgetryk.

På mødet orienteres om status på den viden vi har om skadernes omfang, de økonomiske konsekvenser heraf og den foreløbige plan for udbedring af skaderne.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Udbedring af skaderne forventes at blive meget omkostningskrævende for kommunen og der er ikke afsat budget, som kan dække omfanget af de forventede udgifter.

Skader på infrastruktur - som fx havne, broer, vejanlæg og kystsikringsanlæg - dækkes ikke af hverken kommunens forsikringer eller af Naturskaderådet. Planen for udførelse af reparationer efter stormen vil også afdække de

finansieringsmuligheder, der ses, herunder om staten har mulighed for at gå ind til dækning af udgifterne.

Der er oprettet en konto under Teknik-, miljø- og havneudvalgets driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles, så det er muligt at opgøre de faktiske udgifter.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at Teknik-, miljø- og havneudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget tog orienteringen om status efter stormfloden til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Taget til orientering.

Udgifterne estimeres til at være på minimum 32 mio. kr. og forventelig betragtelig højere.

Punkt 14: Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a - Takstblad 2024

S2008-22535

Indledning:

Godkendelse af Ærøskøbing Vandværks takstblad for 2024.

Sagsfremstilling:

Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a har den 8. oktober 2023 fremsendt forslag til takstblad for 2024 til godkendelse, samt budget til orientering. Budget og takstblad afspejler, at der er indgået aftale med Bregninge Vandværk om deres bidrag til betaling for indsatsen i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Det fremgår af følgeskrivelsen fra 31. oktober 2022, at Bregninge Vandværk betaler 185 kr. pr. måler årligt, i en 5-årig periode.

Den faste afgift pr. bolig hæves fra 1.400 til 1.550 kr. uden moms. Takstforøgelsen skal finansiere udgifter kendte kommende anlægsudgifter, som målerudskiftning, og nyt ledningsnet i Pilebækken. Rykkergebyr sænkes til 100,00 kr. uden moms. pr gang.

Øvrige takster fastsættes uændret.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

Lov om vandforsyning nr. 602 af 10.05.2022.

Bekendtgørelse nr. 525 af 14.06.1996 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Ærøskøbing Vandværks takstblad for 2024 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at takstbladet for Ærøskøbing Vandværk godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a - Budget 2024

ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a - Takstblad 2024 Kommune

ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a - Takstblad 2024

Punkt 15: Bregninge Vandværk - Takstblad 2024

S2008-32920

Indledning:

Godkendelse af Bregninge Vandværks takstblad for 2024.

Sagsfremstilling:

Andelsselskabet Bregninge Vandværk har på mail af 30. oktober 2024 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2024 til godkendelse samt budget 2024 til orientering.

Der er jf. taktbladet for 2024 ikke ændringer i forhold til priser sidste år.

Det fremgår i følgeskrivelsen fra Ærøskøbing Vandværk a.m.b.a, den 31. oktober 2022, at Bregninge Vandværk betaler 185 kr. pr. måler årligt, i en 5-årig periode.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

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

Bekendtgørelse nr. 837 af 27.11.1998 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at takstblad for 2024 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at takstbladet for Bregninge Vandværk godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Takstblad 2024 - Bregninge Vandværk

Budget 2024 - Bregninge Vandværk

Punkt 16: Rise Vandværk - Takstblad 2024

S2008-33440

Indledning:

Godkendelse af Rise Vandværks takstblad for 2024

Sagsfremstilling:

Rise Vandværk a.m.b.a. har med mail af 12. oktober 2023 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2024 til godkendelse, samt budget 2024 til orientering.

Takster er fastsat ud fra budget 2024.

Statsafgiften på 6,37 kr. uden moms for ledningsført vand, og øvrige takster er uændret i forhold til 2023.

Historik:

Ingen.

Retsgrundlag:

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

Bekendtgørelse nr. 837 af 27.11.1998 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at Rise Vandværks takstblad for 2024 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at takstbladet for Rise Vandværk godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Takstblad 2024 Rise Vandværk

Budget 2024 til Ærø Kommune

Punkt 17: Søby Vandværk - Takstblad 2024

S2008-33439

Indledning:

Godkendelse af Søby Vandværks takstblad for 2024.

Sagsfremstilling:

Søby Vandværk har med mail af 26.10.2023 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2024 til godkendelse, samt budget 2024 til orientering.

Taksterne er uændrede i forhold til 2023.

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 Søby Vandværks takstblad for 2024 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at takstbladet for Søby Vandværk godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

Bilag

Takstblad 2024 Søby Vandværk

Budget Søby Vandværk 2024

Punkt 18: Havne - Anlægsregnskab udskiftning Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal

S2023-4823

Indledning:

Stillingtagen til anlægsregnskab vedr. udskiftning af Bro 2 og Bro 3, etape 1 og 2 af den samlede udskiftningsplan for broerne i lystbådehavnen i Marstal.

Sagsfremstilling:

Havnefogeden fremlægger anlægsregnskab for udskiftning af Bro 2 og Bro 3 i Marstal til godkendelse, se bilag. Anlægsprojektet udviser endeligt et overskud under 1 tkr. efter merudgifter på 385 tkr. til bl.a. elstandere, fendertræ og uddybning af Kommunalbestyrelsen d. 20/9 2023 er godkendt finansieret fra havnens renoveringsplan.

Historik:

Udskiftningsplanen for broerne i lystbådehavnen i Marstal blev godkendt ved budgetvedtagelsen for 2022-25. Finansiering af merudgifter er behandlet af Kommunalbestyrelsen 20/9 2023.

Projektets etape 1 og 2, omhandlende udskiftning af Bro 2 og Bro 3, er påbegyndt i 2022 og afsluttet i 2023.

Retsgrundlag:

Jf. kommunens principper for økonomistyring, skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder over 2 mio.kr., til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.948 tkr. Den korrigerede samlede bevilling udgør 3.948 tkr. jfr. tidligere politiske behandlinger. Overskuddet < 1 tkr. kan tilføres kassen.

Økonomisk påtegning:

Løn- og Økonomi oplyser, at Kommunalbestyrelsen ved prioriteringsdebatten for budget 2022-25 afsatte ialt 3.563 tkr. til udskiftning af Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal.

Anlægget har været under udførelse i 2022 og i 2023.

Der er bogført udgifter på anlægget med 3.948 tkr.

Havnens renoveringsplan har dækket merudgiften på 385 tkr. (godkendt af kommunalbestyrelsen den 20/9-23)

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Havnefogeden indstiller, at anlægsregnskabet for udskiftning af Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal godkendes, og overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for Bro 2 og Bro 3 i lystbådehavnen i Marstal godkendes og at overskuddet overføres til kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab bro 2 og bro 3

Punkt 19: Havne - Anlægsregnskab Bølgebrydere Eriks Hale

S2023-4799

Indledning:

Stillingtagen til anlægsregnskab vedr. Bølgebrydere Eriks Hale.

Sagsfremstilling:

Havnefogeden fremlægger anlægsregnskab for Bølgebrydere Eriks Hale til godkendelse, se bilag. Anlægsprojektet udviser et overskud på 59 tkr.

Ved tillægsbevillingssagen i 2020 efter udbudsresultatet, var der ikke medregnet yderligere rådgiverudgifter. Disse er i projektet finansieret af reguleringer på hovedentreprisen vedr. vanddybde, ændring materialer, lagtykkelse og indkøbsprisen.

Historik:

Projektet blev påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2023. Bevillingerne er godkendt i Kommunalbestyrelsen hhv. 27/3 2019 og 1/7 2020 S2020-1686.

Retsgrundlag:

Jf. kommunens principper for økonomistyring, skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder over 2 mio.kr., til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.722 tkr. Den korrigerede samlede bevilling udgør 2.781 tkr. jfr. tidligere politiske behandlinger i Teknik-, miljø- og havneudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Overskuddet på 59 tkr. kan tilføres kassen.

Afledt regulering af låneoptagelse, renter og afdrag foretages af Løn og Økonomi.

Økonomisk påtegning:

Løn- og Økonomi oplyser, at kommunalbestyrelsen den 1. juli 2020 afsatte 2.781 tkr. til Bølgebrydere på Eriks Hale.

Anlægget har været under udførelse i 2022 og i 2023.

Der er bogført udgifter på anlægget med 2.722 tkr..

Overskud 59 tkr. tilføres kassen som en del af budgetopfølgningen efterår 2023.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Havnefogeden indstiller, at anlægsregnskabet for Bølgebrydere Eriks Hale godkendes, og overskuddet på 59 tkr. tilføres kommunekassen.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for bølgebrydere ved Eriks Hale godkendes og at overskuddet på 59 tkr. overføres til kassebeholdningen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab Bølgebrydere

Punkt 20: Ændring af opkrævning af rottebidrag og bidrag til Vitsø Landvindingslag fra 2 rater til 1 rate.

S2023-4824

Indledning:

Fra 2024 overtager SKAT opkrævning af grundskyld, der hidtil har været kommunernes opgave. Kommunerne skal fortsat opkræve Rottebidrag samt andre bidrag.

Sagsfremstilling:

Fra 1.1.2024 overtager SKAT opkrævningen af grundskyld/ejendomsskat i.h.t. Lov nr. 679 af 3.6.2023 - Lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Ærø Kommune skal fortsat opkræve rottebidrag og bidrag til Vitsø landvindingslag.

Opkrævning af rottebidrag har hidtil været beregnet som en promille af den seneste ejendomsværdi og beregnet, så den samlede indtægt dækker de årlige udgifter til Mortalin i.h.t. den indgåede kontrakt. Kontrakten udløber november 2027. Bidraget er til og med 2023 blevet opkrævet sammen med grundskyld i 2 rater pr. år.

Fremadrettet skal rottebidraget beregnes som en sats af det bebyggede antal kvadratmeter i.h.t. Rottebekendtgørelsen nr. 1170 af 8.9.2023 § 52 stk. 2. For Ærø kommune er det samlede bebyggede areal 1131943 kvm. og den samlede udgift 2024 til Mortalin udgør kr. 1.475.000. Satsen for rottebidrag vil andrage kr. 1,30 pr. kvm. Kontrakt med Mortalin udløber november 2027 og er pristalsreguleret.

Fra 2024 vil det være hensigtsmæssigt, at opkræve rottebidrag og bidrag til Vitsø landvindingslag på 1 rate årligt første gang med forfald 1.3.2024 og sidste rettidige betalingsdato 15.3.2024. Samtidig bør rykkergebyr ændres fra kr. 250 til kr. 100. Det begrundes i, at opkrævningerne fremtidig vil være af en mindre beløbsstørrelse, da grundskylden nu ikke opkræves af Kommunen.

Fastsættelse af forfaldsdato og sidste rettidige betalingsdato afgøres af Kommunalbestyrelsen i.h.t. Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner, og om opkrævning af ejendomsbidrag (gebyrloven) §4.

Historik:

Intet

Retsgrundlag:

Lov nr. 679 af 3.6.2023 - Lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.

Rottebekendtgørelsen nr. 1170 af 8.9.2023.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Rykkergebyr for opkrævning af bidrag ændret fra kr. 250,00 til kr. 100,00.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi oplyser, at konsekvensen af det laverer rykkergebyr, formodes at give færre gebyrindtægter til Ærø Kommune. Konsekvensen vil blive beregnet ved førstkommende budgetopfølgning i 2024.

Budget 2025-2028 vil ligeledes blive tilrettet de forventede mindreindtægter.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller,

- at satsen for rottebidrag i 2024 fastlægges på kr. 1,30 pr. kvm
- at opkrævning af rottebidrag og bidrag til Vitsø Nor landvindingslag ændres til 1 rate årligt med forfald 1.3 og sidste rettidige betalingsdato 15.3 - gældende fra 2024
- at rykkergebyr ændres fra kr. 250 til kr. 100.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 16-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at indstillingen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 21: Forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024

S2023-4249

Indledning:

Der har i en længere periode været en stor søgning til Ærø Dagpleje med lang venteliste og ingen ledige pladser. For at overholde kommunens pasningsgaranti har dagplejen fra august 2023, grundet mangel på hænder, måtte tænke kreativt og har oprettet en midlertidig stordagpleje med plads til 8 dagplejebørn og to gæstepladser.

Sagsfremstilling:

I dagplejen har vi gennem længere tid været presset på mangel af dagplejere. Dette skyldes dels, at vi har haft personale på uddannelse jævnfør kommunes strategi om opkvalificering af medarbejdere. Medarbejderne er tilmeldt og betalt for i de perioder, hvor der er forventet, at der ville være en nedgang i børnetallet, så vi ville kunne klare pasning af gæstebørn uden de store problemer. Børnetallet har dog vist sig ikke at holde, og vi har måtte aflyse et par af dagplejernes kurser. Når dagplejen ydermere rammes af langtidssygemeldinger, har det været nødvendigt at søge efter vikarer og tænke i nye baner.

Dagplejen har samtidig over en periode været ramt af vanskeligheder med at rekruttere nye dagplejere. Dette er en tendens, der ses over hele landet, og som oftest skyldes, at man skal stå til rådighed for sit arbejde i 48 timer pr. uge, som oftest også er ens arbejdstid, og at man skal arbejde i eget hjem.

Alt dette fører til, at vi i dagplejen er meget pressede på vores gæstepladser, hvilket derfor påvirker dagplejernes arbejdsmiljø og forældrenes tilfredshed med gæstedagplejen. Vi oplever, at nogle forældre søger mod vuggestuen, da de her ikke skal forholde sig til gæstedagpleje og dermed skift af voksne, som kan være udfordrende for dem.

Når vi ikke kan rekruttere på almindelig vis og der er mange børn indskrevet, vil dagplejerne i mange og desværre lange perioder fast have det 5. gæstebarn og ikke de 4, som de maksimum må have indskrevet. For at få sommerferieplanen til at hænge sammen, har dagplejelederen i flere uger i år måtte agere fast dagplejer i legestuen. To af ugerne har der ikke været yderligere gæstepladser at tage af, og dermed ikke været plads til sygdom blandt dagplejerne.

Dagplejen fungerer organisatorisk bedst, når vi har 8 dagplejere og maksimum 25 børn indskrevet, da der så er plads til gæstebørn. Vi har pt 7 dagplejere ansat til 24 børn. Pr. 6. november 2023 kommer der endnu 1 barn og fra 1. december 2023 bliver der indskrevet yderligere 3 børn. Det betyder, at der ikke er mange gæstepladser, og at der dermed kun er en dagplejer, der kan være fraværende ad gangen.

Da vi senest ikke kunne rekruttere personale til den almindelige dagpleje, var vi nødsaget til at tænke andre løsninger dels for at opretholde dagligdagen for de indskrevne børn, men også for at leve op til pasningsgarantien. Vi startede derfor en midlertidig stordagpleje i legestuens lokaler i Rise.

Der må maksimum være 10 børn i en stordagpleje. 4 børn til hver dagplejer samt to gæstepladser. Stordagplejen kan være i eget hjem, hvor fx et ægtepar begge er ansatte i dagplejen, eller som her uden for eget hjem i enten lejede lokaler eller lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Når man arbejder uden for eget hjem, må man kun arbejde 37 timer, og man må ikke være alene med mere end 5 børn. Der er derfor typisk ansat 2 dagplejere på hver 37 timer, som har børn indskrevet på samme vilkår som andre dagplejere. samt en medarbejder på 20 timer, så der kan opretholdes en åbningstid på 48 timer.

Det har vist sig noget lettere at rekruttere til en stordagpleje. Og med hjælp fra en af vores faste dagplejere, kunne vi starte op pr. 1. august. Vi kan se, at børnene og de ansatte trives sammen, samtidig er der stor forældretilfredshed omkring det at have barn i stordagplejen og ikke mindst at få en gæsteplads i stordagplejen.

Vi har en medarbejder på uddannelse det næste år, og vi ønsker derfor fortsætte denne ordning. Da den erfarne dagplejer igen skal til at arbejde fra eget hjem, søger vi om en ny dagplejer, der kan være en del af stordagplejen.

I den periode, hvor vi har stordagpleje, vil vi ikke også kunne have legestue, for de øvrige af dagplejebørnene, og vi er derfor lige startet op med hver anden uge at have halvdagslegestue for de 4 dagplejere i hhv. Marstal og Ommel, samt heldagslegestue for dagplejerne midt på øen, så børnene også får øvet sig i at være i større grupper af børn og med flere voksne.

Retsgrundlag:

Dagtilbudslovens § 1, stk. 2

Økonomi:

Se beregningerne under Økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Prisen for et barn i den ordinære dagpleje udgør 10.727,38 kr. pr. måned.

Prisen for et barn i stordagpleje dagpleje udgør 12.831,99 pr. måned.

Beregningerne tager udgangspunkt i den vedtagne normering i dagplejen og medarbejdernes reelle lønudgifter.

Ved midlertidig forlængelse af stordagplejen til udgangen af 2024, med en normering på 3,22 barn pr. dagplejer, vil der være en ekstra udgift på 115 t.kr i 2024, som skal finansieres af kassen.

Det nuværende budget for 2023 forventes at holde.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- At Kultur- og Socialudvalget afgiver anbefaling om en midlertidig forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Det indstilles videre, at finansieringen for 2024 sker via budgetopfølgningen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 22: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028

S2023-4162

Indledning:

Der er i maj 2023 kommet en ny vejledning til planlægningen af sundhedsberedskabet i kommunerne. På baggrund heraf er Ærø Kommunes sundhedsberedskabsplan, og delplan for smitsomme sygdomme blevet revideret. Sundhedsberedskabsplanen, Delplan for smitsomme sygdomme, Beredskabsplan Ærø og Indsatsplan for aktivering af krisestaben har været i høring og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Sundhedsberedskabsplanen indgår som en delplan til Ærø Kommunes generelle beredskab og er et værktøj til håndtering af større hændelser og kriser. Det handler om i disse situationer, at have en organisatorisk robusthed til at kunne opretholde det aftalte serviceniveau overfor borgerne og derved have en evne til at modstå, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af en hændelse, samt at sikre den fortsatte drift og en hurtig genopretning.

Sundhedsberedskabet på Ærø består ud over det kommunale beredskab, også af sygehus beredskabet og det præhospitale beredskab. Sundhedsberedskabet skal sikre en entydig ledelse, koordination og kommunikation mellem de involverede sektorer i tilfælde af en større hændelse eller krise.

Sundhedsberedskabet har operative opgaver inden for følgende områder:

- CBRNE-hændelser (hændelser forårsaget af kemiske, biologiske, radioaktive mv. stoffer)
- Konventionelle hændelser (Ekstremt vejrlig, forsyningssvigt, evakuerings- og pårørende center)
- Smitsomme sygdomme
- Ekstraordinær udskrivelse
- Lægemiddelberedskabet
- Psykosocial indsats

Sundhedsberedskabsplanen, delplan for smitsomme sygdomme, Beredskabsplan Ærø og Indsatsplan for aktivering af kriseledelsen har været sendt til høring og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen havde nogle bemærkninger og anbefalinger til mindre rettelser. Sundhedsberedskabsplanen og delplanen for smitsomme sygdomme er efterfølgende blevet tilrettet efter anbefalingerne. Se bilag fra Sundhedsstyrelsen

Retsgrundlag:

Sundhedsloven § 210,

Beredskabsloven § 27

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28/6/2016.

Loven om epidemier mv. LOV nr. 285 af 27/2/2021

Bekendtgørelse om lægemidler nr. 339 af 15/3/2023

Bekendtgørelse af beredskabsloven nr. 314 af 3/4/2017

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget anbefaler Sundhedsberedskabsplanen og delplan for smitsomme sygdomme godkendt.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Ærø Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 endelig version

Punkt 23: Beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

S2023-4822

Indledning:

Alle kommuner skal have et kommunalt beredskab, hvor det fremgår, hvordan der arbejdes med forebyggelse og opsporing, samt hvilke handleveje medarbejdere og ledere skal følge ved mistanke eller viden om overgreb mod børn. Det kommunale beredskab er lovpligtigt.

Det kommunale beredskab skal medvirke til:

- At fagpersoner har systematisk fokus på at forebygge, at overgreb finder sted.
- At fagpersoner har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb.
- At fagpersoner kan håndtere sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb.
- At fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

Sagsfremstilling:

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder fleksible rådgivningsforløb om overgreb mod børn og unge til kommuner. Formålet med forløbene er at kvalificere kommunernes opgaveløsning på overgrebsområdet. Rådgivningsforløbene tager udgangspunkt i et primært fokus, som er udvalgt i samarbejde med kommunen.

Ærø kommunes Børn- og ungeafdeling har i samarbejde med SISO deltaget i et sådan rådgivningsforløb siden november 2022. Rådgivningsforløbet afsluttes med en evaluering mellem Børn- og ungeafdelingen og repræsentanter fra SISO den 7. november 2023.

Hensigten med forløbet har været at få udarbejdet et nyt og tidssvarende handleberedskab for vold og krænkelse mod børn og unge samt at fagpersoner i kommunen har fokus på forebyggelse og har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb, kan håndtere disse sager og arbejde tværfagligt i håndteringen heraf.

Rådgivningsforløbet har bestået af udviklingsmøder for ledere og myndighedsområdet, skrivemøder og ikke mindst af temamøder om vold og seksuelle krænkelse mod børn og unge, med deltagelse af fagpersonale på Børn- og ungeområdet fra både de kommunale og de private skoler og institutioner: dagplejere, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere, SSP, familie- og ungekonsulent, sundhedsplejerske og tandlæger.

En tværfaglig gruppe bestående af ledere fra Mopælappen, Marstal Skole, Viften, socialrådgiver og chef for børn og unge har udarbejdet et nyt beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge for Ærø Kommune, som hermed sendes til vedtagelse i KSU.

Handleberedskabet er yderligere blevet suppleret med to nye underretningsskemaer, et til fagpersoner og et til borgere, som vil blive placeret på Ærø Kommunes hjemmeside sammen med handleberedskabet.

Retsgrundlag:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at Kultur- og Socialudvalget godkender og vedtager "Beredskabs- og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge."

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Endelig godkendelse skal ske via Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt som indstillet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 29-11-2023

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Underretningsskema for fagpersoner i offentlig tjeneste eller hverv

Underretningsskema for borgere

Beredskabsplan BU Ærø Kommune, endelig version PDF

Punkt 24: 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 29-11-2023

Godkendt.

Punkt 25: Lukket: Ærø Efterskole

S2023-5044

Punkt 26: Lukket: Ellens genoptagelse af driften på Søby - Fynshav-ruten

S2023-5101

Punkt 27: Lukket: Valg af færge- og finansieringsløsning i udbudsfasen

S2022-10791