

REFERAT Økonomi- og erhvervsudvalget 2022-2025 d. 03-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 03. juni 2025 kl. 11:30

Mødested Ærø Rådhus

Mødedeltagere Peter Hansted, Heidi Priebe Beck, Bent Juul Sørensen, Flemming
Boye, Knud Borck

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Status - Erhvervsområdet..... | 4 |
| Ærø Turist- og Erhvervsforening - krone til krone tilskud..... | 5 |
| Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30. april 2025..... | 7 |
| Ærøfærgerne - Anlægsregnskab havari E/F Ellen..... | 8 |
| Ærøfærgerne - Orienteringssag om EU udbud af buskørsel..... | 10 |
| Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur - opstart af undersøgelsesfase..... | 13 |
| Ærøfærgerne - Ny aftale vedr. flexkørsel på Ærø..... | 16 |
| Likviditet pr. ultimo april 2025..... | 18 |
| Løbende budgetopfølgning pr. ultimo april 2025..... | 19 |
| Budgetopfølgning 2025 - Forår - Økonomi- og Erhvervsudvalget..... | 20 |
| Budgetopfølgning 2025 - Forår - Teknik- Miljø og Havneudvalget..... | 24 |
| Budgetopfølgning 2025 - Forår - Kultur- og Socialudvalget..... | 27 |
| Budget 2026: Administrative budgetønsker, Økonomi- og Erhvervsudvalget..... | 31 |
| Budget 2026: Administrative budgetønsker, Kultur- og Socialudvalget..... | 33 |
| Budget 2026: Administrative budgetønsker, Teknik-, Miljø- og Havneudvalget..... | 35 |
| Budget 2026: Orientering om politiske budgetønsker..... | 37 |
| Orienteringspunkt - Årsrapport 2024 for Søbygaard..... | 38 |
| Søby Havn - Køb af maskinhal..... | 40 |
| Udbud af Kommunens forsikringer - herunder godkendelse af forsikrings- og risikostyringspolitik.. | 42 |
| Ansøgning om godkendelse af salg af ældrebolig og af udstykning af del af denne ejendoms matrik | 44 |
| Forslag til Kommuneplan 2025-2037..... | 46 |
| Planlægning - Vedtagelse af lokalplan 127-1 Sommerlyst..... | 51 |
| Vedtagelse af lokalplantillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) samt kommuneplantillæg nr. 24..... | 53 |
| CO2e-opgørelser for Ærø 2024..... | 55 |
| Godkendelse af revideret sygdomspolitik..... | 57 |
| Godkendelse af projekt - Bedre rammer for administration og borgerbetjening i Ærø Kommune..... | 58 |
| Godkendelse af forløb under Ældreloven..... | 63 |
| Brug af robotstøvsugere i Ærø Kommune..... | 65 |
| Godkendelse af referat..... | 67 |
| Lukket: Salg af kommunale ejendomme og potentielt køb af en ejendom..... | 68 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-10537

Sagsfremstilling:

Her skal dagsorden godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Punkt 28 vedrørende godkendelse af forløb under Ældreloven blev taget af dagsorden, da behandling afventer høringssvar.

Dagsorden blev i øvrigt 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 03-06-2025

Taget til orientering.

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

S2010-1982

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

Ærø Turist- og Erhvervsforening har ved mail af 9. maj 2025, fremsendt godkendt regnskab for 2024, samt referat fra foreningens generalforsamling, afholdt 29. april 2025.

Ærø Turist- og Erhvervsforening anmoder om udbetaling af krone-til-krone tilskud vedr. regnskabsåret 2024.

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

Ærø Turist- og Erhvervsforening anmoder om udbetaling af 543.575 kr. + moms, som svarer til det indbetalte kontingent fra medlemmerne i 2024.

Historik:

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

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

Retsgrundlag:

Resultatkontrakt mellem Ærø kommune og Ærø Turist- og Erhvervsforening 2024.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

Økonomi:

Ærø Turist- og Erhvervsforening har fremsendt revideret årsrapport for 2024. Årsrapporten er godkendt på deres generalforsamling den 29. april 2025.

Årsrapporten for 2024 udviser indtægter for kr. 3.510.540 og udgifter for kr. 3.363.527, hvilket med tillæg af bureauhandel (netto) kr. -10.324 samt renteindtægter fra pengeinstitutter kr.71, giver et overskud på kr. 136.760.

Medlemskontingent ifølge årsrapport 2024 er kr. 543.575.

Økonomisk påtegning:

Der er i budget 2024 afsat 661 t.kr., dvs. en forskel på kr. 117 t.kr., som reguleres ved efterårets budgetopfølgning.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Det indstilles, at krone til krone tilskuddet godkendes til udbetaling, og at mindre udgiften 117 t.kr. medtages ved efterårets budgetopfølgning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Årsrapport_2024

Referat_underskreven

Punkt 4: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning med bemærkninger pr. 30. april 2025

S2016-997

Indledning:

Orientering om månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 30. april 2025 samt bemærkninger til budgetopfølgningerne.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at budgetopfølgningerne tages til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Budgetopfølgning april 2025

Bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30.04.2025

Punkt 5: Ærøfærgerne - Anlægsregnskab havari E/F Ellen

S2023-5101

Indledning:

Ærøfærgerne fremsender anlægsregnskab vedr. havari på E/F Ellen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

E/F Ellen havde i sommeren 2023 en termisk kortslutning i batterirummet, der medførte skader på batterier mm.

Udbedring af skaderne er sket i tæt samarbejde med Søfartsstyrelsen og Klassen (Klassifikationsselskab), Søby Værft, Danmarks Tekniske Institut og producenten af batterier, Leclanché.

Det fremlagte anlægsregnskab udviser et samlet forbrug på 4.150 tkr. ekskl. moms og udgør Ærø Kommunes udgifter efter modtagelse af erstatning fra forsikringsselskab, en merudgift på 127 tkr. Merudgiften skyldes i det væsentligste ombygning og klargøring af færgeløbet og trappetårn, således at M/S Skjoldnæs kunne anløbe Fynshav, samt tilbageføring da E/F Ellen igen blev sat ind på ruten.

Mere specifikt er der afholdt udgifter til ombygning af færgeløbet for 1.136 tkr. mod en bevilling på 1.021 tkr. en merudgift på 115 tkr. og til batterier og øvrige udgifter inkl. forsikringserstatning er der afholdt nettoudgifter for 3.014 tkr. mod en bevilling på 3.002 tkr. en merudgift på 12 tkr.

Historik:

For at M/S Skjoldnæs kunne anløbe Fynshav bevilgede kommunalbestyrelsen, den 14. juli 2023, 600 tkr. til ombygning af færgeløbet i Fynshav og den 13. december 2023 yderligere 421 tkr. vedr. tilbageføring.

Efter en længere undersøgelses- og reparationsfase blev der dannet overblik over de forventede tiltag, der skulle gøres for at E/F Ellen kunne genoptage driften på Søby- Fynshav ruten.

Overblikket blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 13. december 2023 og der blev givet en anlægsbevilling på 3.002 tkr.

Retsgrundlag:

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

Tværgående politikker:

Ingen

Økonomi:

Se sagsfremstilling

Økonomisk påtegning:

Anlægget har været under udførelse fra 2023-2024 og der er samlet afholdt nettoudgifter for 4.150 tkr.

Kommunalbestyrelsen besluttede henholdsvis den 13. december 2023 og den 13. marts 2024 at anlægsbevilling på 4.023 tkr., skulle lånefinansieres.

Den resterende udgift på 127 tkr. er finansieret af kassen. Jfr. kommunalbestyrelsen behandling af den endelige låneramme for 2024, den 26. marts 2025.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Ærøfærgerne indstiller anlægsregnskabet godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab vedr. havari på E/F Ellen sommeren 2023

Punkt 6: Ærøfærgerne - Orienteringssag om EU udbud af buskørsel

S2024-4748

Indledning:

Orientering om status på udbud af lukket og åben buskørsel på Ærø.

Sagsfremstilling:

Rammen/baggrund

Ærø Kommune / Ærøfærgerne opererer som trafikselskab. Den gældende kontrakt med bus operatør blev indgået i august 2019 og udløber 31.juli 2027.

Kontrakten omfatter både åben og lukket kørsel på Ærø.

Udbudsprocessen gennemføres som et EU-udbud, da rammen overstiger tærskelværdien.

Et EU-udbud er en omfattende opgave, og der er derfor indhentet assistance fra en juridiskrådgiver.

Det formodes desuden, at teknisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationen kan blive nødvendigt.

Den nye kontrakt træder i kraft pr. 1.august 2027.

Ifølge Ærø Kommunes klimamål, skal en ny buskontrakt omfatte emissionsfri drift.

For at give kommende operatør tid til at forberede busdriften med emissionsfri busser, ønsker Ærøfærgerne at indgå kontrakt med operatøren allerede i august 2026.

Status

For at sikre et relevant udbud, som reflekterer den virkelighed, som busserne skal operere i, og de gældende lovkrav og muligheder, har administrationen gennemført en omfattende dataindsamling de seneste måneder.

Som del af indsamlingen af oplysninger, har administrationen haft dialog med en række relevante interessenter som følger:

- **Danske Handicaporganisation (DH):** Det er obligatorisk at involvere DH i forløbet omkring et busudbud. De forskellige krav for at gøre busserne mere handicapvenlige og tilgængelige blev gennemgået. Der er givet oplysninger om lovkrav, som vi skal være opmærksomme på i kommende udbud.
- **Kommunens klimakoordinator:** Samspil med klimaplanen og opmærksomhedspunkter i forhold til samspil med generel mobilitetsudvikling på Ærø blev gennemgået.
- **Indhentning af erfaringer med elbusdrift fra andre busoperatører og trafikselskaber** i Danmark.
- **Nuværende operatør:** Indhentning af oplysninger om nuværende service.
- **Angående lukket kørsel, er der arrangeret et internt møde for brugerne af denne service i Ærø Kommune**, hvor der skal drøftes behov og eventuelle ønsker til tilpasninger af den nuværende service.

Refleksioner på baggrund af dataindsamling

Gennem forløbet med erfarings- og behovsindsamling, er administrationen blevet opmærksom på nogle faktorer, som er vigtige at have med i overvejelserne, når et udbud udarbejdes. De emner, der er særligt vigtige at fremhæve er beskrevet nedenfor:

- **Ladeinfrastruktur:** Der er flere forskellige modeller for ejerskab af ladeinfrastrukturen til elbusser. Der findes eksempler på at trafikselskaber ejer og tilvejebringer ladeinfrastrukturen, hvilket letter udgifterne for en operatør og dermed på kontraktens økonomi. Der findes ligeledes eksempler på operatører som ejer ladeinfrastrukturen. Den model giver operatøren mere fleksibilitet i forhold til at planlægge ladning af busser, så det passer. Derfor er det et punkt, som skal overvejes nøje i det kommende udbud.

- **Implementeringsplan:** For at sikre en god og stabil busdrift fra dag 1 i den kommende kontraktperiode, er det afgørende, at bydende operatører redegør grundigt for deres implementeringsplan i forbindelse tilbud. Udgangspunktet vil være så høj en grad som mulig af emissionsfri drift fra starten af den nye kontrakt. Dog er administrationen opmærksom på, at lange leveringstider på emissionsfri busser, kan udfordre muligheden for 100 % emissionsfri drift fra kontraktstart. Der kan desuden være fordele ved at acceptere en gradvis indfasning af emissionsfri drift i forhold til opretholdelse af driftssikkerhed. Disse overvejelser ventes nærmere afklaret i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet i de kommende måneder.
- **Kontraktlængde:** Da overgangen til elbusdrift er en investering, og der forventeligt indgår batteriskifte undervejs i en kontraktperiode, anbefales det fra kollegaer med erfaring med elbusdrift, at kontraktperioden er længere end man på Ærø har haft tradition for. Det er derfor et opmærksomhedspunkt i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Næste skridt

Hen over sommeren vil administrationen have fokus på udarbejdelse af det egentlige udbudsmateriale. I den proces vil de indsamlede oplysninger beskrevet ovenfor blive indarbejdet. Der tages udgangspunkt i udbudsmaterialet fra senest udbud af busdriften på Ærø i 2019. Materialet fra udbuddet i 2019 ved vedlagt til reference.

Udbudsmaterialet ventes klart til offentlig høring i efteråret 2025 og endelig politisk godkendelse ultimo-2025, hvorefter udbuddet offentliggøres kort efter årsskiftet 2025/2026.

Det forventes på den måde, at der kan indgås kontrakt med relevant operatør i august 2026 på baggrund af en politisk godkendelse, hvilket vil give valgte operatør 12 måneder til at forberede busdriften på Ærø inden kontrakten træder i kraft.

Se vedlagte tidslinje og oversigt over milepæle i udbudsprocessen.

Historik:

Gældende kontrakt på åben og lukket kørsel på Ærø blev senest udbudt i 2019. Kontrakten er gældende til 31.juli 2027.

I 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen den gældende Klimaplan for Ærø Kommune, hvoraf det fremgår, at kommunen har en målsætning om at drive emissionsfri busser i 2025.

Retsgrundlag:

Afsnit V i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (Udbudsloven).

Ærø kommunes handicappolitik 2025-2028 om tilgængelighed.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Klimaplan 2022.

Personaleforhold:

Ikke relevant.

Økonomi:

Udgifter afholdes pt. inden for Ærøfærgernes eksisterende ramme.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhvervsudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Udkast til Kontrakt_udbud2019

Kravspecifikation_udbud2019

Tidslinje og milepæle_busudbud2027

Punkt 7: Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur - opstart af undersøgelsesfase

S2024-4491

Indledning:

Forslag til opstart af undersøgelsesfase i forløbet omkring Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur.

Sagsfremstilling:

I 2025 blev der taget hul på en helt ny proces omkring Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur, efter et flertal i Kommunalbestyrelsen i december 2024 besluttede, at der var brug for en tænkepause, og bad forvaltningen udarbejde et oplæg til det videre forløb omkring færger på Ærø.

Status på den nye proces

Startskuddet til den nye proces lød i februar i forbindelse med et temamøde for Kommunalbestyrelsen, hvor man startede fra en helt ren tavle. Formålet med temamødet var at få et indtryk af, hvilke ønsker, behov, forslag og idéer, der er til Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur blandt kommunalpolitikere.

Kommunalbestyrelsens inputs var talrige og mangeartede. Nogle ønsker peger nærmest i modsatte retninger, mens flere emner gik igen blandt flere af Kommunalbestyrelsens medlemmer.

For at få uddybet og nuanceret de inputs, der blev indsamlet ved temamødet, afholdt administrationen i marts og april individuelle samtaler med kommunalbestyrelsesmedlemmerne. Formålet med disse samtaler var endvidere at få et indtryk af mulige synergier og potentiale for fælles politisk fodslag.

Ønske om undersøgelser af forskellige muligheder

På kommunalbestyrelsens temamøde den 7. maj blev resultaterne fra de individuelle samtaler gennemgået og mulige veje videre blev drøftet. Administrationen introducerede forslag til mulige veje frem, og her tegnede der sig en fælles vej ind i et forprojekt, hvor et antal konkretiserende undersøgelser skal udføres.

Det blev på temamødet noteret, at der særligt var interesse for at få gennemført følgende undersøgelser:

- Behovsanalyse i forhold til overførselskapacitet og ønsker om Ærøs fremtid,
- Udarbejdelse af en regnemaskine, således at den økonomiske påvirkning ved erhvervelse af ny tonnage, ombygning osv. nemt og løbende kan beregnes,
- Undersøgelser af muligheder for retrofit af eksisterende tonnage,
- Besejlingsforhold og tilladelser med alternative tonnagetyper, fx hydrofoil eller katamaran,
- Muligheder for kortere overfartstid,
- Evaluering af emissionsfri fremdrivningsmidler.

Denne liste er blot et udtryk for mulige undersøgelser, som kunne bidrage med brugbar viden til det videre forløb, og skal ikke ses som en endegyldig oversigt.

Næste skridt

For at kunne tage stilling til, hvilke undersøgelser, der skal prioriteres, vil administrationen kvalificere og konkretisere indholdet i de ønskede undersøgelser, samt vurdere, om der er andre undersøgelser, som også kunne være relevante for at belyse mulighederne for fremtidig færgeinfrastruktur på Ærø. Administrationen vil i samme ombæring indhente oplysninger om forventet tidsramme og ressourcebehov.

Når et oplæg til undersøgelser er klart, vil administrationen sende det til politisk behandling, hvor KB vil have indflydelse på, hvilke og hvor mange undersøgelser, der skal prioriteres.

Dette arbejde vil tage tid at forberede, og et mere konkret oplæg til politisk behandling forventes at kunne indstilles i efteråret 2025.

Det kan dog allerede nu konstateres, at det videre arbejde i processen vil kræve personaleressourcer til varetagelse af tovholderfunktion på undersøgelser og videre proces med udvikling af Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur.

Da der på nuværende tidspunkt kun er afsat midler til internt personale i 2025, indstilles til bevilling til interne personaleressourcer i 2026 og årene frem, så længe der er en proces i gang omkring Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur, ved frigivelse af midler fra færgeopsparingen.

Historik:

7. maj 2025, Temamøde for Kommunalbestyrelsen:

Ved temamødet blev mulige veje fremad i forløbet omkring Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur drøftet, med ønske om opstart af undersøgelser, som kan belyse forskellige muligheder.

18. december 2024, Kommunalbestyrelsesmøde:

Kommunalbestyrelsen vedtog at bevillige midler til personaleudgifter i 2025 i forbindelse med varetagelse af opstartsforløb for den fremtidige færgeinfrastruktur på Ærø. Finansiering sker af færgeopsparingen.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Klimaplan 2022.

Personaleforhold:

Ærøfærgerne vurderer, at varetagelsen af undersøgelsesfasen og videre proces med udvikling af Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur, som beskrevet i sagsfremstillingen, vil kræve internt personale.

Ærøfærgerne vurderer, at dette behov for interne personaleressourcer vil være aktuelt, så længe en proces/et projekt omkring Ærøs færgeinfrastruktur forløber.

Økonomi:

Ved Kommunalbestyrelsesmødet d. 18. december 2024, bevilligede Kommunalbestyrelsen 750 tkr. til internt personale, der skal varetage en ny proces omkring Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur i 2025, ved at frigive midler fra færgeopsparingen.

Med henblik på at kunne varetage den af Kommunalbestyrelsen ønskede proces omkring undersøgelser, som kan belyse forskellige muligheder omkring Ærøs fremtidige færgeinfrastrukturen, samt det videre forløb med udvikling af Ærøs fremtidige færgeinfrastruktur, anmoder Ærøfærgerne om frigivelse af midler fra færgeopsparingen til at dække personaleudgifter forbundet med dette arbejde i 2026 og årene frem som følger:

I alt årligt i 2026 og frem: 750 tkr.

Det bemærkes, at der heri ikke er inkluderet udgifter til eventuel forplejning, undersøgelser og ekstern rådgivning. Administrationen vil lave en indstilling i den forbindelse, når der forelægges et overblik.

Vedlagt findes en oversigt over påvirkning af kommunens pejlemærke for likviditet. Som det fremgår af vedlagte oversigt, overskrides kommunens pejlemærke for likviditet ikke med de angivne udgifter.

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi påtegner at færgeopsparingen efter afslutning af E-Ferry Twins projektet har tilstrækkelige midler til at afholde personaleudgifter på 750 t.kr. i 2026 og fremover. Der er budgetteret med en opsparing på ca. 3,6 mio. kr. årligt, og der er dermed tilstrækkelige midler på færgeopsparingen.

Løn og Økonomi bemærker, at færgeopsparingen udover personaleudgifter skal kunne dække udgifter til eventuel forplejning, undersøgelser og ekstern rådgivning. Disse udgifter er pt. ikke kendte.

Konsekvenserne af en godkendelse af de foreslåede personaleudgifter i denne sag vil være at driftsudgifterne fra 2026 og frem vil blive øget tilsvarende i kommunes budget og at likviditetspejlemærket tilsvarende vil blive reduceret.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller, at der gives en bevilling på 750 tkr. årligt i 2026 og frem til personaleudgifter i forbindelse med varetagelse af forløbet omkring den fremtidige færgeinfrastruktur på Ærø. Finansiering sker af færgeopsparingen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Transportdirektørens indstilling anbefales godkendt med den tilføjelse, at bevillingen løber indtil projektet afsluttes.

Bilag

Økonomisk påvirkning_færgeopsparing_procesledelse_2026 og frem

Punkt 8: Ærøfærgerne - Ny aftale vedr. flexkørsel på Ærø

S2025-2070

Indledning:

Ærø Kommune og Region Syddanmark ønsker i fællesskab, at udbyde en ny kontrakt på Flexkørsel på Ærø.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune er forpligtet til at sikre kørsel der dækker handicapkørsel, lægekørsel, speciallægekørsel og kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler. For at sikre dette udbyder Ærø Kommune Flexkørsel på Ærø via Fynbus, idet Fynbus, som trafikelskab på tværs af de fynske kommuner, besidder stor erfaring og indsigt i bl.a. Flexkørsel.

På Ærø findes der 2 typer af aftaler vedr. Flexkørsel. "Variabel kørsel" og "Garantikørsel". Garantikørslen håndterer kørsel mellem Ærø og OUH på fastlandet og er ikke en del af denne sag, da der ligger en fast kontrakt på denne kørsel.

Variabel kørsel: I dag har Ærø Kommune, på samme vis som øvrige fynske kommuner, en rammeaftale på Variabel Flexkørsel. Rammeaftalen gælder typisk for 2 år af gangen og udbydes af Fynbus for de fynske kommuner. Rammeaftalen fungerer sådan, at operatører der er en del af rammeaftalen melder ind om de kan køre eller ej. Der er med andre ord ikke et reelt krav til hvor lidt eller hvor meget der skal køres eller hvornår. Det kan ændres fra dag til dag. I den nuværende rammeaftale findes der en "åbningstid" som er standard i Fynbus' rammeaftale - åbningstiden er kl. 7.00 til kl. 23.00, hvor der kan bestilles flexkørsel.

Idet Ærø ikke er landfast er det begrænset med operatører, der har faste biler på Ærø til at løfte flexkørslen. I praksis er der 1 operatør der har biler på Ærø. I forlængelse af, at taxa-ordningen på Ærø stoppede 1. april, har nuværende operatør, som både har haft taxakontrakten og er med i rammeaftalen med flexkørsel, valgt at reducere sin kørsel af flexkørsel på Ærø i aftentimer og weekend. Fynbus kan via rammeaftalen lave en midlertidig kort aftale, som sikrer kørsel alligevel. Aftalen løber frem til 30. juni 2025. Skal der herefter "tvinges" operatører fra fastlandet starter omkostningen ved opstart på Fyn til de er retur. Det er en økonomisk uholdbar løsning.

Samtidig er Ærø Kommune blevet kontaktet af Region Syddanmark, Ærø Sygehus, at de også er ramt af den manglende kørsel i aften- og nattetimer, samt weekend. Herudover er Regionerne også blevet opmærksom på, at de er forpligtet til at sikre et beredskab i døgnets 24 timer, alle ugens dage pga. lægevagten. Regionerne har derfor lavet en midlertidig aftale der sikrer dette frem til 30. juni 2025. Regionerne har tidligere benyttet Ærø Kommunes taxaordning som har kunne dække en stor del af deres beredskab. Regionerne Syddanmark har ikke bidraget til betaling af den tidligere taxaordning.

Den nuværende rammeaftale for variabel kørsel giver følgende udfordringer:

- Operatøren kan ændre sin kørsel fra dag til dag, hvilket kan give en stor usikkerhed for vores borgere der har behov for flexkørsel og Ærø Kommune for at efterleve gældende lovgivning
- Som Ø, er det meget svært at tiltrække flere operatører der har faste biler/kørsel på Ærø (markedet vurderes ikke rentabelt for flere operatører)
- Det er ikke attraktivt for en operatør fra Fyn at køre til Ærø dagligt. Det er tilmed svært at nå til/fra kørsel i morgen/aftentimerne

Der er derfor behov for en ny model i stedet for den nuværende "Rammeaftale", som skal være med til at sikre de forpligtelser der er, samt sikre korrekt borgerbetjening. Ærøfærgerne og Region Syddanmark har været i dialog med Fynbus omkring hvilke muligheder der findes - i kraft af Ærø Kommune og Region Syddanmarks forskellige forpligtelser har der været et ønske om et fremtidigt samarbejde, som skal sikre en tilpas dækkende ordning for Ærø. Der findes en model, som Fynbus kalder for "Beredskabsmodellen", se vedhæftede udkast for nærmere detaljer.

I korte træk går beredskabsmodellen ud på, at der betales en beredskabs timepris når der ikke køres og en timepris når der køres. Dette sikrer, at der er kørsel til rådighed i døgnets 24 timer og at ordningen er attraktiv for en operatør. Dermed kan Ærø Kommune og Region Syddanmarks forpligtelse efterleves og der sikres en dækkende ordning for borgerne.

Den nuværende situation gør, at der skal findes en løsning pr. 1. juli 2025. Ærøfærgerne og Region Syddanmark har i fællesskab igangsat udbud af "Beredskabsmodellen" for at få klarhed omkring økonomien i en fremtidig holdbar løsning. En ny kontrakt vil være gældende fra 1. juli 2025 og frem til 28. februar 2027. I kraft af den forventede kontraktsum og at kontrakten ligger under forsyningsdirektivets grænser for udbud, kan udbuddet køres som en tilbudsindhentning. Der er kontakt med 3 interesserede operatører.

Ærø Kommune og Region Syddanmark betaler for den kørsel der vedr. hver parts kørsel, som det sker i dag. Beredskabsbetalingen vil blive fordelt mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark med hhv. 59% til Ærø Kommune og 41% til Region Syddanmark. Denne fordeling baserer sig på den faktuelle kørsel der er udført i 2024, se vedhæftede bilag.

Økonomi:

Ærø Kommune har haft følgende udgifter de sidste 3 år:

- 2022 - 700 tkr.
- 2023 - 1.141 tkr.
- 2024 - 1.508 tkr.

- 2025, 2026 - forventning kendes når bud modtages d. 10. juni 2025

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi påtegner at de økonomiske oplysninger er retvisende, jf. opgørelse fra Region Syddanmark.

Udgifter til flexkørsel i fremtiden vil afhænge af de tilbud, som Ærø Kommune vil modtage jf. det forestående udbud. Disse udgifter er ikke kendt ved ØEU behandling den 3. juni 2025. Det forventes, at disse udgifter vil være kendte inden det efterfølgende Kommunalbestyrelsesmøde og sagen vil blive opdateret med forventningerne til udgifter pba. det afholdte udbud der afsluttes den 10. juni 2025.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Transportdirektøren anbefaler at der indgås aftale med bedste bud på en ny kontrakt pr. 1. juli 2025.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Transportdirektørens indstilling anbefales godkendt.

Tilbud foreligger inden kommunalbestyrelsesmødet.

Bilag

Beskrivelse af ny beredskabsmodel for Ærø - kladde

Ærø Regnskab 2022 - Budget 2025

Forslag til fordelingsmodel til betaling for beredskabstid

Punkt 9: Likviditet pr. ultimo april 2025

S2024-4652

Indledning:

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

Sagsfremstilling:

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

- Styringscockpit indeholdelse oplysninger omkring bruger skat, servicedrift mm. pr. ultimo april 2025.
- Forventet kassebeholdning ultimo 2025.

Der gøres opmærksom på, at forårets budgetopfølgning er medtaget, selv om den først behandles endeligt politisk af KB i juni. Såfremt der sker ændringer i den politiske behandling, så vil Styringscockpittet blive tilrettet.

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 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Styringscockpit april 2025

Forventet kassebeholdning pr 30. april 2025

Punkt 10: Løbende budgetopfølgning pr. ultimo april 2025

S2024-4652

Indledning:

Til ethvert Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde, udarbejder Løn- og Økonomi en overordnet budgetopfølgning pr. sidste afsluttede måned til orientering.

Sagsfremstilling:

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

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling:

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

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Løbende budgetopfølgning tabel 1 pr ultimo april 2025

Løbende budgetopfølgning tabel 2 pr ultimo april 2025

Punkt 11: Budgetopfølgning 2025 - Forår - Økonomi- og Erhvervsudvalget.

S2025-884

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2025 samt opfølgning på mål

Generelt for TMHU, KSU og ØEU

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 11.880 t.kr. som skal finansieres af kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 11.880 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 12.283 t.kr. ekskl. renter i 2025. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 35.680 t.kr. vil blive reduceret til 12.291 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 11.108 t.kr. efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil dermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.

De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 3.000 t.kr., stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.190 t.kr. og stigende vikarudgifter for ældreområdet på 2.000 t.kr. samt stigning i førtidspension på 2.000 t.kr. På ØEU-området er de største ønsker om tillægsbevillinger henholdsvis 1.500 t.kr. til fratrædelsesgodtgørelse til afgangende KSU-direktør og fremrykning af hovedrenovering af motorerne på Skjoldnæs. THMU-området har kun begrænset stigning i driftsudgifter.

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører en risiko for at Ærø Kommune overskrider servicerammen i 2025 med over 10 mio. kr.

Anlægsramme:

Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2025 er ca. 29.994 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 29.702 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 1.516 t.kr. hvilket indikerer en mindre overskridelse af anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2025 er 40.387 t.kr. i 2027. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 er der ift. likviditetspejlemærket en overskudslikviditet på 8.661 t.kr. Budgetopfølgningen medfører hvis alle tillægsbevillinger godkendes et forbrug af likviditet på 11.880 t.kr. hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 3.219 t.kr. i 2027.

Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2026 og 2027, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.

Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2026, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2026. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

| | Drift | Anlæg | Finansiel | I alt | Herudover, omplaceringer mellem udvalg |
|-------|--------|-------|-----------|--------|----------------------------------------|
| TMHU | 42 | 1.367 | 0 | 1.409 | 30 |
| KSU | 10.349 | -19 | 0 | 10.330 | -174 |
| ØEU | 1.892 | 168 | -1.919 | 141 | 144 |
| I alt | 12.283 | 1.516 | -1.919 | 11.880 | 0 |

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 141 t.kr. for ØEU. Tillægsbevillingen skal finansieres af kassebeholdningen

Tillægsbevillingen udgør 1.892 t.kr. vedr. drift og 168 t.kr. vedr. anlæg.

Tillægsbevilling vedr. det finansielle området -1.919 t.kr.

Omplaceringer udgør 144 t.kr.

Væsentlige ændringer inden for ØEU:

Drift

Rammer med overførselsadgang

- Færgedrift
 - Der klippes 31 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning samles under IT.
 - Birkholmsbådens driftsbudget nedsættes med 45 t.kr.
 - Reparationsbudgettet opjusteres med 900 t.kr. - reparationsbudgettet nedskrives tilsvarende i 2028.
- Administration Job og Voksen
 - Der klippes 11 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning samles under IT.
 - Der søges om 60 t.kr. til nyt It system vedr. KY.
- Kommunaldirektørens egen ramme
 - Rammen justeres op på samme niveau som Velfærdsdirektøren - 14 t.kr. Dækker møder og rejser.
- IT-afdelingen
 - Der tilføres en del af klip fra decentrale rammer vedr. kopiløsning, som samles under IT i alt 86 t.kr.
- Teknik og Miljø direktør, egen ramme
 - Rammen justeres op på samme niveau som Velfærdsdirektøren - 13 t.kr. Dækker møder og rejser.

Ramme uden automatisk overførselsadgang

- Lederløn
 - Der søges om en tillægsbevilling 1.633 t.kr. grundet udgift til ansættelse af Velfærdsdirektør, samt udgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere direktør på området.
- Økonomiudvalgets driftsramme
 - Partistøtte nedskrives med 7 t.kr.
 - Kontingent KL nedskrives med 33 t.kr. grundet faldende befolkningstal.
 - Udgift til uddannelsesstøtte nedsætte med 500 t.kr. grundet færre ansøgere.
 - Forventet besparelse ved indførelse af delebiler har vist sig ikke at være mulig netto 80 t.kr.
 - Gebysatsen for rykkere er nedsat fra 250 kr. til 100 kr. og der inddrives ikke længere ejendomsskat. Der forventes en mindreindtægt på 108 t.kr.

Kalkulatorisk ramme

- Kontorelever
 - Der blev ikke ansat nogen elev med start ultimo 2024, hvorfor der kan tilføres kassen 325 t.kr.
- Tjenestemandspensioner
 - Budgettet tilpasses faktiske udbetalinger på områder. Der tilføres 50 t.kr. til kassen.

Anlæg

- Afsat anlæg i alt 168 t.kr. til disponering af §20 tilskud vedr. Birkholmsholmsposten. Det er Ærøfærderne der disponere over bevillingen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget det finansielle område.

- - Renteindtægter:
 - Der forventes en merindtægt vedr. renter af likvide midler, garantiprovision samt renteudgifter til byggekredit på 476 t.kr.
 - Renteudgifter:
 - Minderudgift på 1.120 t.kr. Tilpasning af renteudgifter samt restbudget renter vedr. forventet udnyttelse af lånerammen.
 - Afdrag på lån og leasing.
 - Mindreudgift på -781 t.kr. Restbudget forventet udnyttelse af lånerammen tilbageføres til kassen
 - Låneoptagelse:
 - Låneoptagelse vedr. baderumsbygning og broer på 401 t.kr. fjernes. anlægsprojekterne er færdiggjort i 2024.
- - Tilskud og udligning:
 - Tilpasning af generellet tilskud -39 t.kr.
 - Kollektiv straf overskridelse af servicerammen for 2024 96 t.kr.

Omplaceringer

- Sekretariat og Borgerservice
 - Der tilføres 124 t.kr. fra Kernehuset vedr. pedelfunktion
- Øvrige områder uden kommunaldirektøren
 - Der omplaceres bevillinger inden for rammen, men mellem budgetansvarlige.
 - Herudover omplaceringer i form af diverse småjusteringer mellem Sekretariat og Borgerservice, IT og Øvrige områder under Kommunaldirektøren.
- Finansielle bevillinger:
 - Der omplaceres 731 t.kr. fra langfristende tilgodehavender (tilbagebetaling af ejendomsskat og indefrosen ejendomsskat) til låneoptagelse.
 - Der omplaceres 270 t.kr. fra renteudgifter til Skatter - (renteudgift vedr. tilbagebetaling af grundskyld 270 t.kr. modsvares på puljen vedr. efterregulering grundskyld)

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.

8 mål er markeret med gul.

5 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 08-05-2025

Jørn Matrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Direktionen bemærker, at udviklingen i driftsudgifter vil blive fulgt tæt.

Direktionen anbefaler budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning Forår 2025 - ØEU - Forbrug

Budgetopfølgning Forår 2025 - ØEU - MÅL

Læsevejledning Budgetopfølgning

Punkt 12: Budgetopfølgning 2025 - Forår - Teknik- Miljø og Havneudvalget.

S2025-884

Indledning:

Å

LÅ, n- og Åkonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2025 samt opfølgning på mÅ¥

Generelt for TMHU, KSU og ÅEU

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

Jvf. principper for Åkonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillæggsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillæggsbevilling til bevillinger med overførselsadgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillæggsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillæggsbevilling på 11.880 t.kr. som skal finansieres af kassen.

Å...rets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 11.880 t.kr. hvis alle tillæggsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemåtrke og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:

Pejlemåtrke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 12.283 t.kr. ekskl. renter i 2025. Ifølge ÅrÅ, Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 35.680 t.kr. vil blive reduceret til 12.291 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillæggsbevillinger på 11.108 t.kr. efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil dermed være væsentligt under pejlemåtrket på 22.000 t.kr.

De største bevælgelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 3.000 t.kr., stigende udgifter til KSU driftsramme (Åldre & Sundhed) på 2.190 t.kr. og stigende vikarudgifter for Åldreområdet på 2.000 t.kr. samt stigning i førtidspension på 2.000 t.kr. På ÅEU-området er de største ønsker om tillæggsbevillinger henholdsvis 1.500 t.kr. til fratrædelsesgodtgørelse til afgangende KSU-direktør og fremrykning af hovedrenovering af motorerne på Skjoldnæs. THMU-området har kun begrænset stigning i driftsudgifter. Å

Serviceramme:

De stigende driftsudgifter medfører en risiko for at ÅrÅ, Kommune overskrider servicerammen i 2025 med over 10 mio. kr.

Anlægsramme:

ÅrÅ, Kommunes brutto anlægsramme for 2025 er ca. 29.994 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 29.702 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 1.516 t.kr. hvilket indikerer en mindre overskridelse af anlægsrammen.

Pejlemåtrke for likviditet:

Likviditetspejlemåtrket for budget 2025 er 40.387 t.kr. i 2027. Ifølge ÅrÅ, Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 er der ift. likviditetspejlemåtrket en overskudslikviditet på 8.661 t.kr. Budgetopfølgningen medfører hvis alle tillæggsbevillinger godkendes et forbrug af likviditet på 11.880 t.kr. hvilket vil betyde, at likviditetspejlemåtrket overskrides med ca. 3.219 t.kr. i 2027.

Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2026 og 2027, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemåtrket.

Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende År, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2026, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2026. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

| Å | Drift | AnlÆg | Finansiel | I alt | Herudover, omplaceringer mellem udvalg |
|-------|--------|-------|-----------|---------|----------------------------------------|
| TMHU | 42 | 1.367 | 0 | Å 1.409 | 30 |
| KSU | 10.349 | -19 | 0 | 10.330 | -174 |
| Å~EU | 1.892 | 168 | -1.919 | 141 | 144 |
| I alt | 12.283 | 1.516 | -1.919 | 11.880 | 0 |

Å

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillÆgsbevilling pÅ¥ i alt 1.409Å t.kr. for TMHU. TillÆgsbevillingen dÆkkes afÅ kassebeholdningen

TillÆgsbevillingen udgÅ,rÅ 42Å t.kr. vedr. drift, 1.367Å t.kr. vedr. anlÆg.

Omplaceringer udgÅ,r 30Å t.kr.

VÅsentlige Åndringer inden for TMHU:

Drift

Rammer med overfÅ,rselsadgang

- Park og vej
 - Der klippes 10 t.kr. grundet centralisering af kopilÆsning. KopilÆsning centraliseres under IT.
- Havnene
 - Der klippesÅ 3 t.kr. grundet centralisering af kopilÆsning. KopilÆsning centraliseres under IT.

Rammer uden overfÅ,rselsadgang

- TMHU driftsramme
 - Rammen opskrives med 55 t.kr. grundet ny udgift vedr. afregning til Forsyningstilsynet.

AnlÆg

- Udgift til reparation efterÅ stormflod er blevet billigere end forventet, derfor vil tilskuddet fra miljÅ,styrelsen blive mindre end fÅrst forventet. Mindre indtÆgt pÅ¥ 1.867 t.kr.
- Resterende budget fra 2024 vedr. Baderumsbygning bro 10 samt udskiftningsplan broer er fejlagtigÅ overfÅ,rt til 2025. AnlÆggene var udfÅ,rt. Kassen tilfÅ, resÅ i alt 500 t.kr.

Omplaceringer

- Park og Vej
 - Park og Vejs budget opskrives med 30 t.kr. grundet pasning af sansehaver ved plejehjemmene. Åldre Sundhed nedskrives med samme belÅ,b.

OpgÅ,relse over opfÅ,lgning pÅ¥ MÅ¥l:

Der fremsendes opgÅ,relse over opfÅ,lgning pÅ¥ mÅ¥l.

OpgÅ,relsen er delt op i farver:

- RÅ,d: Ikke gennemfÅ,rt
- Gul: MÅ¥lÅ i gang.
- GrÅ,n: GennemfÅ,rt.
- Lilla : MÅ¥l udskudt.

1 mÅ¥l er markeret med rÅ,dt.

- Byggegrunde Marstal

14 m² er markeret med gul

5 m² er markeret med grøn

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Lån- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 08-05-2025

Jørn Matstrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Lån og økonomi deltog i punktets behandling.

Direktionen bemærker, at udviklingen i driftsudgifter vil blive fulgt tæt.

Direktionen anbefaler budgetopfølgning og opfølgning på m² godkendt uden bemærkninger.

Beslutning på Teknik-, miljø-, og havneudvalget 20-05-2025

Teknik-, miljø-, og havneudvalget anbefaler direktionens indstilling godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Teknik-, miljø-, og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2025 - TMHU - Forbrug

Budgetopfølgning Forår 2025 - TMHU - MÅL

Læsevejledning Budgetopfølgning

Punkt 13: Budgetopfølgning 2025 - Forår - Kultur- og Socialudvalget

S2025-884

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2025 samt opfølgning på mål

Generelt for TMHU, KSU og ØEU

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 11.880 t.kr. som skal finansieres af kassen.

Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 11.880 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:

Pejlemærke for driftsresultat:

Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 12.283 t.kr. ekskl. renter i 2025. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 35.680 t.kr. vil blive reduceret til 12.291 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 11.108 t.kr. efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil hermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.

De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 3.000 t.kr., stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.190 t.kr. og stigende vikarudgifter for ældreområdet på 2.000 t.kr. samt stigning i førtidspension på 2.000 t.kr. På ØEU-området er de største ønsker om tillægsbevillinger henholdsvis 1.500 t.kr. til fratrædelsesgodtgørelse til afgangende KSU-direktør og fremrykning af hovedrenovering af motorerne på Skjoldnæs. TMHU-området har kun begrænset stigning i driftsudgifter.

Serviceamme:

De stigende driftsudgifter medfører en risiko for at Ærø Kommune overskrider serviceammen i 2025 med over 10 mio. kr.

Anlægsramme:

Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2025 er ca. 29.994 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 29.702 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 1.516 t.kr. hvilket indikerer en mindre overskridelse af anlægsrammen.

Pejlemærke for likviditet:

Likviditetspejlemærket for budget 2025 er 40.387 t.kr. i 2027. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2025 er der ift. likviditetspejlemærket en overskudslikviditet på 8.661 t.kr. Budgetopfølgningen medfører hvis alle tillægsbevillinger godkendes et forbrug af likviditet på 11.880 t.kr. hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 3.219 t.kr. i 2027.

Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2026 og 2027, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.

Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2026, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2026. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2026.

Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:

| | Drift | Anlæg | Finansiel | I alt | Herudover, omplaceringer mellem udvalg |
|-------|--------|-------|-----------|--------|----------------------------------------|
| TMHU | 42 | 1.367 | 0 | 1.409 | 30 |
| KSU | 10.349 | -19 | 0 | 10.330 | -174 |
| ØEU | 1.892 | 168 | -1.919 | 141 | 144 |
| I alt | 12.283 | 1.516 | -1.919 | 11.880 | 0 |

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 10.330 t.kr. for KSU. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen
Tillægsbevillingen udgør 10.349 t.kr. vedr. drift og -19 t.kr. vedr. anlæg.

Omplaceringer udgør -174 t.kr.

Væsentlige ændringer inden for KSU:

Drift

Rammebevilling med overførselsadgang.

- Folkeskolen klippes med 75 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Bibliotekerne klippes med 9 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Mopælappen opskrives med 46 t.kr. grundet demografiregulering af øvrigt drift.
- Kernehuset opskrives med 26 t.kr. grundet demografiregulering af øvrigt drift.
- Handicap og Psykiatri klippes med 11 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT.
- Ældre og Sundhed
 - Ældre Sundhed klippes med 66 t.kr. grundet centralisering af kopiløsning. Kopiløsning centraliseres under IT
 - Rammen opskrives med 470 t.kr. vedr. øgede udgifter til it-system.
 - Rammen opskrives med 2.000 t.kr. grundet merudgifter til vikardækning.

Rammer uden overførselsadgang

- Foranstaltninger udsatte børn og unge.
 - Rammen opskrives med 3.000 t.kr. grundet flere anbringelser.
- Foranstaltninger udsatte voksne
 - Pakkepriserne vedr. § 85 puljen har været for lave. Merudgift 628 t.kr
- Kultur og Socialudvalgets driftsramme
 - Afsat budget til tilskud til pensionistforeninger nedskrives med 32 t.kr.
 - Budget til aktivitetshuse opskrives med 53 t.kr. grundet merudgifter til bl.a. internet, vedligehold og rengøring.
 - KB beslutning omkring tilskud til Det Gamle Værft 297 t.kr. kan ikke findes inden for rammen.
 - Justering af budgetter vedr. forældrebetaling i daginstitutioner. Kassen tilføres 16 t.kr.
 - Merudgifter Handicap og Psykiatri vedr. § 83 timer 76 t.kr.
 - Merudgifter lejetab - primært på Rise Plejehjem 313 t.kr.
 - Merudgifter midlertidige boliger 84 t.kr.
 - Regulering mellem kommunale borgere, mindreindtægt på 1.770 t.kr.
 - Mindreudgift SOSU elever 116 t.kr.
 - Mindre refusions indtægter vedr. PAU elever 63 t.kr.

Kalkulatoriske rammer

- Tandpleje
 - Betaling til Svendborg Kommune vedr. børnetandplejen nedskrives med 200 t.kr. beløbet tilfalder kassen.

- Alkohol og stofmisbrugsbehandling, entreprenører
 - Der forventes en mindreudgift på 25 t.kr.
- Førtidspensioner og personlige tillæg
 - Der forventes en merudgift på 2.000 t.kr.
- Kontante ydelser - overførsels indkomst
 - Der forventes en mindreudgift på 507 t.kr. Der forventes et mindreforbrug på sygedagpenge og et merforbrug på A-dagpenge
- Sociale formål - Børn og Unge Øvrig forsørgelsesydelse
 - Der forventes en merudgift bl.a. på tabt arbejdsfortjeneste på 535 t.kr.

Anlæg

- Anlæg Helårshavestue ved Søkilden er udført. Kassen tilføres resterende budget på 19 t.kr.

Omplaceringer

- Folkeskolen nedskrives med 20 t.kr. vedr. håndtering af certifikater. Budgettet tilføres IT.
- Kernehuset nedskrives med 124 t.kr. grundet sammenlægning af pedelfunktion. Beløbet tilføres Sekretariat og Borgerservice.
- Ældre og Sundhed nedskrives med 30 t.kr. vedr. vedligehold af Sansehaver ved Plejehjemmene. Beløbet tilføres Park og Vejs ramme.

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.

4 mål er markeret med rødt

- Gennemførelse af salg af Arrebohallen (I alt 3 mål).
- Ældre Sundhed - koordinator til Vikarkops.

6 mål er markeret med gult.

3 mål er markeret med grøn.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 08-05-2025

Jørn Matrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen, Louise Clausen og Kasper Bruun Breinbjerg fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling.

Direktionen bemærker, at udviklingen i driftsudgifter vil blive fulgt tæt.

Direktionen anbefaler budgetopfølgning og opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-05-2025

Orienteringen er taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning forår 2025 - KSU - Forbrug

Budgetopfølgning Forår 2025 - KSU - MÅL

Læsevejledning Budgetopfølgning

Punkt 14: Budget 2026: Administrative budgetønsker, Økonomi- og Erhvervsudvalget

S2025-2158

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2026 vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Der er nogle ønsker, der går på tværs af udvalg. Disse fremgår kun af ét af bilagene, men vil blive fremhævet nedenfor i sagsfremstillingen.

De politiske budgetønsker indgår i en separat sag og ønsker, der er videresendt fra udvalg, vil blive fremsendt til forud for Prioriteringsdebatten jf. orienteringen på Budgetopstartsmødet d. 8. april 2025.

Indeværende sag er i første omgang, jf. budgetkalenderen, sendt til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herefter går sagen til behandling i hhv. Direktionen, inden den skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget i august.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 33 administrative budgetønsker, hvoraf 8 vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Derudover er der indsendt to budgetønsker under Kultur- og Socialudvalget, som også vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette er ønske 2.8 - Juridisk bistand, J&V, B&U, Æ&S og ønske 2.12 - Udviklingspulje 2026-2029. Disse fremgår af bilaget med administrative budgetønsker under Kultur- og Socialudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af den enkelte leder med enkelte rettelselser fra Løn og Økonomi for at sikre en ensartethed i udseendet af ønskerne.

Der er vedlagt følgende bilag:

- Administrative budgetønsker - Overblik økonomi
- Administrative budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- Administrative budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget
- Administrative budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

Økonomi:

Der er indsendt administrative budgetønsker for samlet 18.250 t.kr. i 2026, 27.715 t.kr. i 2027, 7.911 t.kr. i 2028 og 8.307 t.kr. i 2029. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da budgetønskerne endnu ikke er kvalificeret og nogle fremgår uden økonomi. Ligeledes fremgår der ikke evt. muligheder for lånefinansiering på nuværende tidspunkt.

De administrative budgetønsker der vedrører Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør 7.792 t.kr. i 2026, 21.897 t.kr. i 2027, 2.543 t.kr. i 2028 og 3.189 t.kr. i 2029.

Tabel 1. Overblik over administrative budgetønsker vedr. Budget 2026, t.kr.

| Udvalg | Antal ønsker | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|
| TMHU | 6 | 5.540 | 2.070 | 1.870 | 1.620 |
| KSU | 19 | 4.918 | 3.748 | 3.498 | 3.498 |
| ØEU | 8 | 7.792 | 21.897 | 2.543 | 3.189 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| I alt | 33 | 18.250 | 27.715 | 7.911 | 8.307 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i første omgang orienteres om budgetønskerne.

Sagens sendes herefter til Direktionen, der skal prioritere budgetønskerne.

På baggrund af Direktionens behandling sendes sagen tilbage til Økonomi- og Erhvervsudvalget i august, der kan kommentere på budgetønskerne inden de videresendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen ifm. Prioriteringsdebatten d. 24. september.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet d. 3. juni tager de fremsendte budgetønsker til orientering.
- at Direktionen på mødet d. 12 juni prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling", eller C: "Kan vente".
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet d. 11. august tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- Budgetønskerne sendes herefter til Prioriteringsdebatten

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Administrative Budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

Administrative Budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Administrative Budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget

Administrative Budgetønsker - Overblik økonomi

Punkt 15: Budget 2026: Administrative budgetønsker, Kultur- og Socialudvalget

S2025-2158

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2026 vedr. Kultur- og Socialudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Der er nogle ønsker, der går på tværs af udvalg. Disse fremgår kun af ét af bilagene, men vil blive fremhævet nedenfor i sagsfremstillingen.

De politiske budgetønsker indgår i en separat sag og ønsker, der er videresendt fra udvalg, vil blive fremsendt til forud for Prioriteringsdebatten jf. orienteringen på Budgetopstartsmødet d. 8. april 2025.

Indeværende sag er i første omgang, jf. budgetkalenderen, sendt til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herefter går sagen til behandling i hhv. Direktionen og Kultur- og Socialudvalget, inden den skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget i august.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 33 administrative budgetønsker, hvoraf 19 vedrører Kultur- og Socialudvalget.

Derudover er der indsendt to budgetønsker under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som også vedrører Kultur- og Socialudvalget. Dette er ønske 3.2 - Fortsættelse af Campus Ærø og ønske 3.1 - Nye lønmidler. Disse fremgår af bilaget med administrative budgetønsker under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af den enkelte leder med enkelte rettelser fra Løn og Økonomi for at sikre en ensartethed i udseendet af ønskerne.

Der er vedlagt følgende bilag:

- Administrative budgetønsker - Overblik økonomi
- Administrative budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget
- Administrative budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget
- Administrative budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi:

Der er indsendt administrative budgetønsker for samlet 18.250 t.kr. i 2026, 27.715 t.kr. i 2027, 7.911 t.kr. i 2028 og 8.307 t.kr. i 2029. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da budgetønskerne endnu ikke er kvalificeret og nogle fremgår uden økonomi. Ligeledes fremgår der ikke evt. muligheder for lånefinansiering på nuværende tidspunkt.

De administrative budgetønsker der vedrører Kultur- og Socialudvalget udgør 4.918 t.kr. i 2026, 3.748 t.kr. i 2027, 3.498 t.kr. i 2028 og 3.498 t.kr. i 2029.

Tabel 1. Overblik over administrative budgetønsker vedr. Budget 2026, t.kr.

| Udvalg | Antal ønsker | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------------|-------|--------|-------|-------|
| TMHU | 6 | 5.540 | 2.070 | 1.870 | 1.620 |
| KSU | 19 | 4.918 | 3.748 | 3.498 | 3.498 |
| ØEU | 8 | 7.792 | 21.897 | 2.543 | 3.189 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| I alt | 33 | 18.250 | 27.715 | 7.911 | 8.307 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i første omgang orienteres om budgetønskerne.

Sagens sendes herefter til Direktionen, der skal prioritere budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Kultur- og Socialudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område.

På baggrund af Direktionens og Kultur- og Socialudvalgets behandling sendes sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan kommentere på budgetønskerne inden de videresendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen ifm. Prioriteringsdebatten d. 24. september.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet d. 3. juni tager de fremsendte budgetønsker til orientering.
- at Direktionen på mødet d. 12 juni prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling", eller C: "Kan vente".
- at Kultur- og Socialudvalget på mødet d. 17. juni tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet d. 11. august tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- Budgetønskerne sendes herefter til Prioriteringsdebatten

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Administrative Budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

Administrative Budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Administrative Budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget

Administrative Budgetønsker - Overblik økonomi

Punkt 16: Budget 2026: Administrative budgetønsker, Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

S2025-2158

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2026 vedr. Teknik-, Miljø og Havneudvalget til prioritering.

Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Der er nogle ønsker, der går på tværs af udvalg. Disse fremgår kun af ét af bilagene, men vil blive fremhævet nedenfor i sagsfremstillingen.

De politiske budgetønsker indgår i en separat sag og ønsker, der er videresendt fra udvalg, vil blive fremsendt til forud for Prioriteringsdebatten jf. orienteringen på Budgetopstartsmødet d. 8. april 2025.

Indeværende sag er i første omgang, jf. budgetkalenderen, sendt til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Herefter går sagen til behandling i hhv. Direktionen og Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, inden den skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget i august.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 33 administrative budgetønsker, hvoraf 6 vedrører Teknik-, Miljø og Havneudvalget.

Derudover er der indsendt ét budgetønske under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som også vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget. Ønske 3.1 - Nye lønmidler. Dette fremgår af bilaget med administrative budgetønsker under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af den enkelte leder med enkelte rettelselser fra Løn og Økonomi for at sikre en ensartethed i udseendet af ønskerne.

Der er vedlagt følgende bilag:

- Administrative budgetønsker - Overblik økonomi
- Administrative budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget
- Administrative budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget
- Administrative budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget

Økonomi:

Der er indsendt administrative budgetønsker for samlet 18.250 t.kr. i 2026, 27.715 t.kr. i 2027, 7.911 t.kr. i 2028 og 8.307 t.kr. i 2029. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da budgetønskerne endnu ikke er kvalificeret og nogle fremgår uden økonomi. Ligeledes fremgår der ikke evt. muligheder for lånefinansiering på nuværende tidspunkt.

De administrative budgetønsker der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget udgør 5.540 t.kr. i 2026, 2.070 t.kr. i 2027, 1.870 t.kr. i 2028 og 1.620 t.kr. i 2029.

Table 1. Overblik over administrative budgetønsker vedr. Budget 2026, t.kr.

| Udvalg | Antal ønsker | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| TMHU | 6 | 5.540 | 2.070 | 1.870 | 1.620 |

| | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| KSU | 19 | 4.918 | 3.748 | 3.498 | 3.498 |
| ØEU | 8 | 7.792 | 21.897 | 2.543 | 3.189 |
| I alt | 33 | 18.250 | 27.715 | 7.911 | 8.307 |

Sagen afgøres af:

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i første omgang orienteres om budgetønskerne.

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område.

På baggrund af Direktionens og Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets behandling sendes sagen videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan kommentere på budgetønskerne inden de videresendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen ifm. Prioriteringsdebatten d. 24. september.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet d. 3. juni tager de fremsendte budgetønsker til orientering.
- at Direktionen på mødet d. 12 juni prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling", eller C: "Kan vente".
- at Teknik-, Miljø- og Havneudvalget på mødet d. 17. juni tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet d. 11. august tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- Budgetønskerne sendes herefter til Prioriteringsdebatten

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Bilag

Administrative Budgetønsker - Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

Administrative Budgetønsker - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Administrative Budgetønsker - Kultur- og Socialudvalget

Administrative Budgetønsker - Overblik økonomi

Punkt 17: Budget 2026: Orientering om politiske budgetønsker

S2025-2158

Indledning:

Indeværende sag er en orientering om de politiske budgetønsker, der er modtaget til Budget 2026.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 16 politiske budgetønsker, der er vedlagt som bilag. Budgetønskerne fremstår som de er modtaget, dog har Løn og Økonomi lavet enkelte rettelser for at sikre ensartethed i udseendet af budgetønskerne.

Budgetønskerne er sendt til kvalificering ved de relevante ledere og vil derefter blive fremsendt til Kommunalbestyrelsen frem mod Prioriteringsdebatten.

Ønskerne fordeler i sig deres nuværende form sig med 8 Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, 3 hos Kultur- og Socialudvalget og 5 hos Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetønskerne der er fremsendt af de enkelte udvalg vil blive fremsendt forud for Prioriteringsdebatter jf. orienteringen på Budgetopstartsmødet d. 8. april 2025

Økonomi:

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive et samlet niveau for økonomien i de politiske budgetønsker, da flere af ønsker fremgår uden økonomi eller med økonomi, der skal kvalificeres af de relevante ledere.

Sagen afgøres af:

Sagen er til orientering hos Direktionen, samt de politiske udvalg. Budgetønskerne vil indgå i Prioriteringsdebatten for Budget 2026.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller, at Direktionen samt de politiske udvalg tager sagen til orientering.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Politiske Budgetønsker - Alle Udvalg

Punkt 18: Orienteringspunkt - Årsrapport 2024 for Søbygaard.

S2019-632

Indledning:

Orientering vedørende årsrapport 2024 for Søbygaard.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger følgende fra Søbygaard:

- Årsrapport 2024
- Revisionsprotokol for 2024
- Ledelsens regnskaberklæring

Ovenstående er godkendt af udvalgets medlemmer i april 2025.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomi- og erhversudvalget

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomi- og erhversudvalget tager årsrapport, revisionsprotokol og ledelsens regnskaberklæring til orientering.

Beslutning på Økonomi- og erhversudvalget 08-05-2025

Sagen returneres med henblik på fremlæggelse af regnskab for driftsforeningen og den selvejende institution.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhversudvalget 03-06-2025

Taget til orientering.

Det kommunale tilskud på 59 tkr. til den selvejende institution Søbygaard behandles på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen den 20. maj 2025:

Løn og økonomi har oplyst, at der er udbetalt følgende til driftforeningen Søbygaard:

- I 2024 er der udbetalt tilskud til drift på 437.000 kr. +507.300 kr. i alt 944.300 kr. netto uden moms
- I 2025 er der udbetalt tilskud til drift på 452.913 kr. +525.825 kr. i alt 978.738 kr. netto uden moms.

Foreningen Søbygaard har fremsendt årsrapport for 2024, samt notat vedrørende regnskab 2024.

Bilag

Årsrapport 2024 - Søbygaard

Revisionsprotokol 2024, side 127 - 130 - Søbygaard

Ledelsens regnskaberklæring 2024 - Søbygaard

A°rsrapport 2024 (intern) Foreningen Søbygaard

Notat vedrørende Foreningens Søbygaards a°rsregnskab 2024

Punkt 19: Søby Havn - Køb af maskinhal

S2025-2104

Indledning:

Stillingtagen til henvendelse fra Søby Havn vedrørende køb af maskinhal.

Sagsfremstilling:

Søby Havn v. Brian Hansen har på vegne af Søby Havnebestyrelse den 15. maj 2025 sendt mail vedrørende Søby Havns ønske om at købe maskinhal beliggende på Buevej 11, 5985 Søby, og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af dette i henhold til § 11 i vedtægterne for Søby Havn.

11. Tilsyn.

11.1. Ærø Kommune fører tilsyn med Søby Havn, jf. Erhvervsfondslovens § 1, stk. 5, og skal som sådan godkende køb, salg og pantsætning af havnens arealer og bygninger, ligesom kommunen skal godkende havnens regnskab og budget.

Årsrapport for 2024 for Søby Havn er godkendt i økonomi- og erhvervsudvalget den 3. april 2025.

Økonomi:

Se økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Økonomisk afdeling, den 27. maj 2025:

Seneste årsregnskab for Søby Havn udviste et overskud på 523.248 kr. mod et overskud på 413.395 kr. i 2023.

Egenkapitalen udgør 15.413.967 kr.

Pr. 31/12-2024 udgjorde anlægsaktiverne 27.026.550 kr. og gældsforpligtigelsen udgjorde 15.576.610 kr. Heraf har Ærø Kommune ydet et rente og afdragsfrit lån på 11.826.029 kr.

Regnskabet er forsynet med en revisorpåtegning uden forbehold.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender Søby Havns køb af maskinhal, beliggende på Buevej 11, 5985 Søby

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Borgmesterens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Matrikelkort - Søby Havn - Køb af maskinhal

Årsrapport 2024 Søby Havn

Vedtægter, opdateret 2024 - Søby Havn

Punkt 20: Udbud af Kommunens forsikringer - herunder godkendelse af forsikrings- og risikostyringspolitik

S2025-2067

Indledning:

Stillingtagen til betingelser for udbud af kommunens forsikringer for 2026-2030, herunder forslag til ny forsikrings- og risikostyringspolitik.

Sagsfremstilling:

Kommunes nuværende kontrakt med Gjensidige Forsikring udløber 31.12.2025.

Der er indgået aftale med mæglerfirmaet Howden om bistand til gennemførelsen af EU-udbuddet.

Udbuddet baseres på tidligere udbud, med justering for ny lovgivning, nye tegningsbestemmelser og forsikringstyper samt erfaringer opnået i den forgangne kontraktperiode.

Kommunalbestyrelsen vedtager, i henhold til kompetencefordelingsplanen på det tekniske område, udbudsbetingelserne i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter.

Forsikringspolitikken er blevet revideret og inkluderer nu også nogle målsætninger for risikostyring, og skifter derfor navn til forsikrings- og risikostyringspolitik. Efterfølgende vil der blive udarbejdet instruks for forsikring og instruks for risikostyring, disse vil være dynamiske dokumenter, som løbende tilrettes så de passer til risikostyringsarbejdet. Det foreslås at kompetencen til at godkende disse 2 dokumenter tillægges Direktionen.

Der skal i forbindelse med udbuddet tages særskilt stilling til:

Udbudsbetingelserne vedr. muligheden for at afgive tilbud:

1. Det anbefales, at udbyde kontrakten, med mulighed for både at byde på enkelte forsikringsporteføljer og på alle forsikringer under et.
2. Det anbefales, at det gøres muligt at afgive alternativt tilbud baseret på en anden selvrisiko en fastlagt i kommunens forsikrings- og risikostyringspolitik.
3. Det anbefales, at der indhentes en optionspris på arbejdsskadeforsikring og voldsskadeforsikring, så det kan vurderes om det fortsat er økonomisk mest fordelagtigt at være selvforsikret.
4. Det anbefales, at forsikrings- og risikostyringspolitik godkendes, og kan indgå i udbudsmaterialet. Samt at beslutningskompetencen for godkendelse af tilhørende instrukser (forsikring og risikostyring) tillægges Direktionen.

Tildelingskriterier:

5. Det anbefales, at tildelingskriteriet er "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" (tidligere hed dette kriterium økonomisk mest fordelagtige pris).
6. De anbefales, at samlerabatterne ikke vurderes sammen med prisen, men først kommer i betragtning efter tilbudsevalueringen. Det gælder også vedrørende forbehold i prisen for tegning af andre delaftaler - således at den enkelte pris pr. delaftale vurderes særskilt.
7. Det anbefales, at underkriterierne for tildelingen af kontrakten baseres på:

| | |
|-----------------------------------------------------|------|
| Størrelsen af den årlige forsikringsudgift | 50 % |
| Dækningsomfanget på de tilbudte ydelser/betingelser | 20 % |
| Kvalitet og service | 30 % |

Historik:

Forsikringerne var sidst i udbud i 2018, hvor Gjensidige A/S vandt udbuddet. I 2023 valgte Kommunen at udnytte option på forlængelse i 2 år, frem til 2025.

Retsgrundlag:

Udbudsloven §56.

Tværgående politikker:

Forsikrings- og risikostyringspolitikken.

Personaleforhold:

Administrationen af forsikringsområdet varetages af Teknisk afdeling med løbende bistand fra konsulentfirmaet A-Risk.

Økonomi:

Udgifter til udbuddet forventes at kunne afholdes indenfor eksisterende tværgående ramme for forsikringer.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at

- pkt. 1-7 godkendes.

Beslutning på Direktionen 26-05-2025

Forsikringsmedarbejder Anne Dorthe Albertsen, Teknisk afdeling, deltog i punktets behandling og redegjorde for sagen om udbud af kommunens forsikringer.

Det præciseres, under Økonomi, at det er udgifter til mæglerfirma som forventes at kunne afholdes indenfor rammen. Resultatet af udbuddet forelægges, når udbuddet har været afholdt.

Der foretages en redaktionel ændring i bilaget "Forsikrings- og risikostyringspolitik" og opdateret bilag indsættes i sagsfremstilling til Teknik-, miljø- og havneudvalget.

Direktionen anbefaler, at indstillingerne i punkt 1-7 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 02-06-2025

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Forsikrings- og risikostyringspolitik

Punkt 21: Ansøgning om godkendelse af salg af ældrebolig og af udstykning af del af denne ejendoms matrikel.

S2025-1863

Indledning:

Sydfyns Almene Boliger søger Ærø Kommunes accept af/tiltrædelse til afhændelse af den selvstændigt beliggende bolig på adressen Baggårde 17A i Ærøskøbing, som i dag udgør en del af boligselskabets afdeling 219. Samtidig søges om tilladelse til udstykning af ca. 300 m² af ejendommens matrikel 87 m, Ærøskøbing Markjorder, som i dag benyttes til parkeringsareal idet dette areal fortsat skal udgøre et parkeringsareal ved de tilbage blivende boliger ved Gilleballehus. Matriklen har i dag et areal på 698 m².

Sagsfremstilling:

Sydfyns Almene Boliger søger hermed om Ærø Kommunes accept af/tiltrædelse til afhændelse af den selvstændigt beliggende bolig på adressen Baggårde 17A i Ærøskøbing, som i dag udgør en del af boligselskabets afdeling 219. Samtidig søges om tilladelse til udstykning af ca. 300 m² af ejendommens matrikel 87 m, Ærøskøbing Markjorder, som i dag benyttes til parkeringsareal idet dette areal fortsat skal udgøre et parkeringsareal ved de tilbageblivende boliger ved Gilleballehus. Matriklen har i dag et areal på 698 m².

Boligen på Baggårde 17A er et ombygget parcelhus opført i 1973, som er ombygget til ældrebolig samtidig med at de 15 familieboliger i naboejendommen Gilleballehus blev ombygget til plejeboliger i 2001-2. En væsentlig begrundelse for at gøre dette parcelhus til ældrebolig var dengang, at huset havde en stor have, som herved blev indrettet som parkeringsareal ved plejeboligerne.

Baggårde 17A har et bebygget areal på 115 m² og et boligareal på 103 m².

Fra Kommunens Ældre og sundhed har tidligere været tilkendegivet, at man ikke har interesse i at kunne disponere over denne ejendom. Begrundelsen herfor er især, at boligen på grund af sin størrelse og den forholdsvis høje husleje betyder, at en enlig lejer har en meget stor boligudgift. Boligen har nu stået ubenyttet i mere end et år.

Fra boligselskabets side ser man gerne ejendommen afhændet, da der ved fortsat drift som ældrebolig må imødeses store udgifter til vedligeholdelse/renovering i de kommende år. Boligselskabet vurderer ligeledes at ejendommen på grund af sit grundareal - selv efter udstykning - ikke egner sig til målgruppen af ældre og handicappede, som typisk ikke kan vedligeholde et haveareal.

Den månedlige husleje for Baggårde 17A udgør i dag kr. 8.003,-. Det anslås at opvarmning koster mellem 800 og 1000 kr. om måneden. Restgælden i Nykredit udgør ca. 300.000 kr. ligesom det kommunale grundkapitallån udgør 85.000 kr.

Fra to uafhængige ejendomsmæglere vurderes at salgsprisen vil kunne andrage ca. 1 mio. kr. Det skal forventes at et eventuelt overskydende provenu ved salg af ejendommen af Statens Administration/Landsbyggefonden vil blive forlangt anvendt til afdrag på eksisterende lån i afdeling 219.

Administrativ bemærkning:

Administrationen indstiller at et salg godkendes.

Økonomi:

Fra to uafhængige ejendomsmæglere vurderes at salgsprisen vil kunne andrage ca. 1 mio. kr. Det skal forventes at et eventuelt overskydende provenu ved salg af ejendommen af Statens Administration/Landsbyggefonden vil blive forlangt anvendt til afdrag på eksisterende lån i afdeling 219.

Økonomisk påtegning:

Ærø kommunes grundkapital vedr. Baggårde 17A udgør ca. 85 tkr., som kommunen modtager ved salg af ejendommen. Restgælden ultimo regnskab 2024 var på ca. 290 tkr. hvoraf Ærø Kommune garanterer for 28,57 pct.

Øvrige ejendomme i afdeling 219 er det nyrenoverede Gilleballehus og Toften, Baggårde 16.

Ærø Kommune har anvisningsret på Baggårde 17A, hvilket betyder at kommunen betaler husleje i de måneder lejligheden ikke er udlejet, min. 8.000 kr. om måneden.

Sagen afgøres af:

Sagen skal afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at et salg og ud matrikulering af Baggårde 17A godkendes samt at der gives en indtægtsbevilling på 85 tkr. vedr. tilbagebetalt grundkapital, beløbet tilgår kassen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen undlod at stemme.

Bilag

250502 Ansøgning om salg ældrebolig Baggårde 17A mv.

Punkt 22: Forslag til Kommuneplan 2025-2037

S2024-2362

Indledning:

Stillingtagen til at sende Forslag til Kommuneplan 2025-2037 i 8 ugers høring.

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2025.

Revisionsbeslutning jf. Planstrategi 2023

I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2023, besluttede Kommunalbestyrelsen, at følgende emner skulle revideres:

Kommuneplanens afsnit om Teknik og forsyning har ikke været revideret siden 2011, og skal derfor revideres. Der er tale om følgende afsnit:

- Miljø og teknik,
 - Affaldsbehandling
 - Forurennet jord
 - Affaldsanlæg
 - Spildevandsrensning / rensningsanlæg
 - Afsnittene om grundvand og vandforsyning blev revideret med Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug. Afsnittene vil eventuelt blive suppleret.
- Klima og vedvarende energi,
 - Antennemaster / telemaster
 - Højspændingsanlæg / transformerstationer
 - Vindmøller
 - Solenergi
 - Fibernet.
- Klimatilpasning
 - Klimasikring (oversvømmelse og erosion)
 - Kystbeskyttelse.
- Trafik og transport
 - Kollektiv trafik (busser)
 - Færger
 - Flyveplads
 - Havne
 - Vejnet
 - Trafiksikkerhed.

I Kommuneplantillæg Byer og landsbyer, revideres afsnittene om:

- Erhverv,
- Boligbehov og boligudvikling
- Byggeri i landsbyer og samlede bebyggelser.

I Kommuneplantillæg Landskab, natur og jordbrug revideres afsnittene

- Om det ærøske landskab med særligt fokus på de større sammenhængende landskaber, og de geologiske bevaringsværdier.
- Planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land.

De resterende dele af Kommuneplanen og kommuneplantillæggene genvedtages, men samskrives med ovenstående ændringer til en samlet kommuneplan. Der vil kunne forekomme mindre justeringer i andre temaer som konsekvens af revision af ovenstående, samt af teknisk eller juridisk karakter ved f.eks. tilpasning til ny lovgivning.

1. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens revisionsbeslutning i Planstrategi 2023 sendes følgende afsnit i høring

- Geologi, landskab og Geopark

- Landskab
- Støj
- Miljø og teknik
 - Affaldsbehandling
 - Forurennet jord
 - Spildevand
- Vedvarende energi og tekniske anlæg
 - Planlægning for vedvarende energi
 - Varmeforsyningsanlæg
 - Højspændingsanlæg
 - Vindmøller
 - Solceller
 - Telemaster og digital kommunikation
- Klimatilpasning
 - Nedbør
 - Havvand
 - Terrænnært grundvand
 - Tørke
- Mobilitet
 - Kollektiv trafik
 - Færger
 - Ærø Flyveplads
 - Havnene
 - Vejnettet
 - Parkering og ladestandere
 - Trafiksikkerhed

2. I forlængelse af ændringer i lovgivningen og indgåelse af politiske aftaler sendes følgende afsnit i høring

- Byerne
 - Strategisk planlægning for bymidter
- Grøn trepart.

3. Følgende afsnit genvedtages med eventuelle mindre præciseringer og de redaktionelle ændringer, der følger af overgangen til digital kommuneplan:

- Velkommen
 - Hvad er en kommuneplan
 - Høring og vedtagelse
 - Opsummering på screening for miljøvurdering
- Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
 - Kystnærhedszonen
 - Strandbeskyttelseslinjen
- Udvikling af land og by
 - Befolkningsprognose
 - Bymønstre
 - Vestærø
 - Midtærø
 - Østærø
- Byerne
 - Boliger og fornyelse af boligmassen
 - Bykvalitet
 - Boligrummelighed i Marstal
 - Boligrummelighed i Søby
 - Boligrummerlighed i Ærøskøbing
 - Retningslinjer - Boliger og fornyelse af boligmassen
 - Udviklingsområder
- Landsbyerne
 - Byggeri i landsbyer og samlede bebyggelser
 - Strategisk planlægning for landsbyer
 - Omdannelseslandsby - Bregninge
- Planlægning, byggeri og anlæg i det åbne land

- Byggeri i det åbne land
- Byggeri i bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og områder med geologisk bevaringsværdi
- Overflødiggjorte bygninger i det åbne land
- Erhverv
 - Erhvervsudvikling
 - Erhvervslokalisering
 - Produktionsvirksomheder
 - Konsekvensområder omkring produktionsvirksomheder
 - Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
- Detailhandel
 - Detailhandelsanalysen 2021
 - Detailhandelsstruktur
 - Bymidter
 - Lokalcenter
 - Større pladskrævende varegrupper
 - Enkeltstående butikker
- Offentlig service
 - Ældre- og plejeservice, handicap og psykiatri.
 - Daginstitutioner, skoler og uddannelse
 - Ungdomsmiljøerne
- Forenings- og fritidsliv
 - Fysiske rammer for forenings- og fritidsliv
 - Daginstitutioner, skoler og uddannelse
 - Støjtende fritidsaktiviteter
- Turisme
 - Strategier og politikker
 - Nøgletal for turisme på Ærø
 - Attraktioner og faciliteter
 - Ferie- og fritidsanlæg
 - Sommerhusområder
 - Campingpladser
 - Regler for etablering af overnatningsmuligheder
 - Ruter og stier
 - Friluftsliv og naturoplevelser
 - Videreudvikling af turismen
- Kulturarv
 - Fredede og bevaringsværdige bygninger
 - Sten- og jorddiger
 - Kystkulturmiljøer
 - Kirkelandskaber og kirkebeskyttelsesområder
 - Kulturbeskyttelsesområder
 - Fredede fortidsminder
 - Fredninger
- Natur
 - Internationale og nationale udpegninger af natur
 - Kommunale registreringer og udpegninger af natur
 - Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
 - Potentielle naturområder
 - Naturområder som bidrager til andre formål
 - Økologiske forbindelser
 - Potentielle økologiske forbindelser
 - Grønt Danmarkskort
 - Naturkvalitetsplan
 - Lavbundsarealer og potentielle vådområder
- Geologi, landskab og Geopark
 - Geopark Det Sydfynske Øhav
 - Geologiske interesseområder og kystnære værdier i Ærø Kommune
 - Grundvand
 - Råstofindvinding
- Jordbrug
 - Større sammenhængende landbrugsområder

- Arealer til lokalisering af store husdyrbrug
- Skovrejsning
- Generelle rammer for kommuneplanlægningen

4. Beslutning om miljøvurdering

Kommuneplan 2025-2037 er screenet for miljøvurdering. Det er vurderingen, at Kommuneplanen ikke skal miljøvurderes.

Afsnittene nævnt under punkt 1 og 2 ovenfor, der sendes i høring, vurderes ikke at skulle miljøvurderes jf. Miljøvurderingslovens § 2 stk. 1., nr. 1 litra a, da de ikke alene kan danne grundlag for en anlægstilladelse eller påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Hertil tilføjes det, at afsnit, der sendes i høring som følge af en revision, men hvor retningslinjer mv. er stort set uændret overført fra Kommuneplan 2009, heller ikke skal miljøvurderes jf. Miljøvurderingslovens § 8 stk. 2 nr. 1.

Afsnittene nævnt under punkt 3 ovenfor, der er revideret i kommuneplantillæggene og videreført med mindre præciseringer og redaktionelle ændringer som følge af overgangen til den digitale kommuneplan, skal ikke screenes for miljøvurdering. Baggrunden for ikke at screene dem er, at de blev screenet i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplantillægget. I forbindelse med overgangen til digital kommuneplan, kan der være foretaget præciseringer som f.eks. op-datering af befolkningstal, restarealer mv., sproglige præciseringer af retningslinjer mv. uden ændringer i retningslinjen reelle indhold. Afsnittet miljøvurderes derfor ikke, da der jf. Miljøvurderingslovens § 8 stk. 2.1 er tale om mindre ændringer i planer og programmer.

Historik:

Planstrategi 2023

Planstrategi 2023 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 17. januar 2023. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen hvilke dele af Kommuneplanen, der skal revideres og hvilke dele der skulle gennedtages.

Foroffentlighed Vedvarende energi

I forbindelse med vedtagelsen af tidsplanen for kommuneplanarbejdet den 22. januar 2025, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle afholdes en foroffentlighedsperiode med indkaldelse af ideer og forslag til arbejdet med vedvarende energi. Den blev afholdt fra den 10. februar til den 23. marts 2025. Der blev afholdt et borgermøde i Bregninge om vedvarende energi den 8. marts 2025. Borgermødet var en blanding af oplæg, markedsplads og debatter ved bl.a. Professor Marie Münster, Ærø Kommune, Ærø Forsyning, Jesper Bus, Ærøskøbing Fjernvarme, Ærø Borgerenergifællesskab, Ærøfonden, Ærø Vind 6 I/S, Termonet Danmark, Energistyrelsens Rådgivningstjeneste og Energifællesskaber Danmark.

Høringssvar og forslag fra høringen er fremlagt til politisk behandling og forventes behandlet af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2025. Flere af høringssvarene er indarbejdet i kommuneplanens afsnit om vedvarende energi.

Retsgrundlag:

Planloven.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen, Teknisk Afdeling indstiller at:

1. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens revisionsbeslutning sendes Kommuneplan 2025-2037 for såvidt angår emnerne nævnt i afsnit 1 og 2 ovenfor i minimum 8 ugers offentlig høring.
2. Emnerne i afsnit 3 ovenfor genvedtages, med de præciseringer og redaktionelle ændringer, der følger af overgangen til digital kommuneplan og sendes i offentlig høring i 8 uger.
3. Høringen gennemføres med høringsudløb i uge 34. Der gennemføres et borgermøde om kommuneplanen den 11. august 2025.
4. Beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-05-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalget indstiller, at

1. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens revisionsbeslutning sendes Kommuneplan 2025-2037 for såvidt angår emnerne nævnt i afsnit 1 og 2 ovenfor i minimum 8 ugers offentlig høring.
2. Emnerne i afsnit 3 ovenfor genvedtages, med de præciseringer og redaktionelle ændringer, der følger af overgangen til digital kommuneplan og sendes i offentlig høring i 8 uger.
3. Høringen gennemføres med høringsudløb i uge 34. Der gennemføres et borgermøde om kommuneplanen den 11. august 2025.
4. Beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planen sendes i 4 ugers offentlig høring.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Teknisk afdeling 26. maj 2025:

Den planlægningsmæssige redegørelse for Ærø Kommunes Kommuneplan 2025-2037, er blevet sendt ud til de styrelser, der har tilsyn med de nationale interesser. I den forbindelse er der foretaget en række mindre ændringer i dokumentet, og tilføjet et afsnit om forholdet til planlovens § 11a stk. 1.

Den nyeste version fremgår af bilag "Planmæssig redegørelse for Ærø Kommunes Kommuneplan 2025-2037 rev. 1".

Bilag

Forslag til kommuneplan 2025-2037 - Politisk behandling før høring - rev. 1

Planmæssig redegørelse for Ærø Kommunes Kommuneplan 2025 rev. 1

Naturpolitik - Ærø Kommune - inkl. bilag

Detailhandelsanalyse Ærø kommune 24.08.21 - Endelig version

Landskabskarakterkortlægning - endeligt dokument

Solcellescreening for Ærø Kommune - WEB version

Vindmøllescreening for Ærø Kommune - WEB version

Punkt 23: Planlægning - Vedtagelse af lokalplan 127-1 Sommerlyst

S2024-4769

Indledning:

Stillingtagen til vedtagelse af lokalplan 127-1 Sommerlyst efter høring.

Sagsfremstilling:

I februar 2024 ansøgte Ærø Kommune, By- Land- og Kirkeministeriet om at få Sommerlyst udpeget som forsøgsprojekt for Kyst- og naturturisme. 14. november 2024, blev Ærø Kommune orienteret om at, Sommerlyst, er et af de projekter, der får en tilladelse, se bilag Tilladelse til projekt sommerlyst (D2025-19374). Der er desuden i 2024 blevet godkendt en kommuneplanramme for området som en del af kommuneplantillæg om byer og landsbyer - turisme. Kommuneplanrammen danner sammen med tilladelsen grundlag for, at der kan udarbejdes en lokalplan for projektet, som er nødvendig for at kunne realisere projektet.

Projektejer har i samarbejde med administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan 127-1 Sommerlyst, som Teknik-, miljø- og havneudvalget valgte at sende i høring i perioden 22. april til 20. maj.

I høringsperioden er der indkommet 6 høringssvar.

Der er indkommet høringssvar fra Plan og Landdistriktsstyrelsen som bekræfter at styrelsen har ved gennemgang af lokalplanforslaget vurderet, at der er overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og det projekt Ærø kommune har modtaget en forsøgstilladelse til.

Der er desuden kommet høringssvar fra Museum Sydfyn og Handicaprådet.

Herudover er der kommet 2 høringssvar fra borger som begge er nabo til Sommerlyst som er bemærkninger til udsigten, støj/lys og den generelle mulighed for etablering og placering af teltplads.

Der er udarbejdet en hvidbog med høringssvarene (bilag D2025-31116). Af hvidbogen fremgår desuden administrationens bemærkninger til høringssvarene.

Teknisk afdeling indstiller at Lokalplan 127-1 Sommerlyst vedtages med de rettelser der fremgår af retteblad (bilag D2025-30231).

Af rettebladet fremgår det, at der foretages mindre tilføjelser til bestemmelserne i § 5.1 samt at den manglende tekst, øvrige udtryk, i § 8.4 indskrives. Endvidere tilrettes afsnittet om Museumsloven, så det fremgår at man skal kontakte Svendborg Museum/Arkæologi Sydfyn hvis der findes fortidsminder. Herudover foreslås der tilføjet et bilag der viser placeringen af skur med hertil hørende udsigtslinjer fra naboejendommen. Af bilag D2025-30234 og D2025-30233 kan man se hvordan udsigtslinjerne fra naboejendommen ønskes ændret.

Retsgrundlag:

Planloven (LBK nr. 572 af 29/05/2024)

Ærø Kommune Kommuneplan 2021-2033

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

Lokalplan 127-1 Sommerlyst vedtages med de rettelselser der fremgår af retteblad.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 02-06-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at Lokalplan 127-1 Sommerlyst vedtages med de rettelselser der fremgår af retteblad.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplan 127-1 Sommerlyst

Hvidbog - Lokalplan 127-1 Sommerlyst

Retteblad - Lokalplan 127-1 Sommerlyst

Sommerlyst - udsigtslinjer fra nabo

Sommerlyst - udsigtslinjer fra nabo-revideret

Punkt 24: Vedtagelse af lokalplantillæg 2 til lokalplan 9-9B (9-9B-2) samt kommuneplantillæg nr. 24

S2022-8391

Indledning:

Stillingtagen til vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan 9-9B samt kommuneplantillæg nr. 24.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. august 2024 at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg samt et nyt forslag til Tillæg 2 til lokalplan 9-9B, der muliggør, at der gives tilladelse til, at helårsboliger indenfor lokalplan 9-9B kan anvendes som fleksboliger. En tilladelse til at anvende sin bolig som fleksbolig følger ejeren af boligen og bortfalder ved ejerskifte jf. de politiske godkendte retningslinjer for fleksboligtilladelser. Se desuden vedlagte retningslinjer for fleksboligtilladelse.

På baggrund af beslutningen er der blevet udarbejdet et tillæg 2 til lokalplan 9-9B samt kommuneplantillæg nr. 24, som har været i høring i perioden 19. december 2024 til 13. februar 2025.

Efter endelig godkendelse af tillæg 2 til lokalplan 9-9B samt kommuneplantillæg nr. 24 vil ejere af ejendommen indenfor lokalplan 9-9B, i en periode på 6 måneder, have mulighed for at søge om fleksboligtilladelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes på deres møde den 21. august 2024, at der maksimalt kan gives dispensation til fleksbolig til 25 procent af ejendommene inden for lokalplan 9-9Bs område, svarende til 86 fleksboligtilladelser.

I høringsperioden er der indkommet 16 hørings svar.

Hørings svarende går generelt på, at man ikke ønsker at der indføres en fleksboligordning men, at man i stedet for tillader at boliger frit kan anvendes som helårsbolig eller fritidsbolig.

Der er udarbejdet en hvidbog med et resumé af hørings svarene (bilag D2025-23176). Af hvidbogen fremgår desuden administrationens bemærkninger til hørings svarene.

Teknisk afdeling indstiller, at tillæg 2 til lokalplan 9-9B samt kommuneplantillæg nr. 24 vedtages uden ændringer.

Retsgrundlag:

Planloven (LBK nr. 572 af 29/05/2024)

Ærø Kommune Kommuneplan 2021-2033

Lokalplan 9-9B

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at:

Tillæg 2 til lokalplan 9-9b samt kommuneplantillæg nr. 24 vedtages.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-05-2025

Et flertal i Teknik-, miljø- og havneudvalget bestående af Leo Holm (C), Johannes Renneberg (A), Inga Blom Thomas (P) og Jens Weiss (M) anbefaler at Tillæg 2 til lokalplan 9-9b samt kommuneplantillæg nr. 24 vedtages.

Karin Thumilaire (A) kan ikke anbefale, at der indføres fleksboligmulighed i Ærøskøbing, men ønsker helårsbeboelseskravene håndhævet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Peter Hansted, Heidi Priebe Beck, Knud Borck og Flemming Boye anbefaler indstillingen fra flertallet i i Teknik- miljø- og havneudvalget.

Bent Juul Sørensen anbefaler ikke indstillingen om flexbolig.

Bilag

Hvidbog - Tillæg 2 til lokalplan 9-9B

Tillæg 2 til Lokalplan 9-9B

Kommuneplantillæg nr. 24

Høringssvar

Punkt 25: CO2e-opgørelser for Ærø 2024

S2025-804

Indledning:

Gennemgang og godkendelse af CO2e-opgørelserne for Ærø Kommune som virksomhed i 2024 og Ærø kommune som geografisk område i 2024.

Sagsfremstilling:

Teknisk afdeling har fået udarbejdet en CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed og en CO2e-opgørelse for Ærø kommune som geografisk område.

CO2e-opgørelserne bliver, blandt andet, brugt som datagrundlag til opfølgning af klimareduktionsmålene i Ærøs Klimaplan samt målene for selvforsyning af Ærøs energisektor.

CO2e-opgørelserne viser, at der har været et lille fald i CO2e-udledningen både for kommunen som virksomhed, og for kommunens geografiske område. Den reducerede CO2e-udledning i 2024 skyldes primært, at der i 2023 er kommet nye opgørelser af miljødeklarationer for el fra Energinet, som betyder at miljødeklarationer nu opgøres på kommune niveau, hvor den tidligere har været opgjort for hhv. Øst- og Vestdanmark. Det betyder konkret at emissionsfaktoren for gram CO2e pr. kWh er blevet næsten halveret i 2024 og at emissionsfaktoren nu følger den faktiske andel af VE på Ærø.

CO2e-opgørelsen for 2024, viser desuden også, at Ærøs elforbrug var selvforsynende med vedvarende energi på månedsbasis for andet år i træk.

CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2024

CO2e-udledningen for Ærø Kommune som virksomhed udgjorde i 2025 samlet 9.015 tons.

Udledningerne er fordelt på følgende:

- Udledning fra kommunal transport: 8.964 tons
- Udledning fra el- og varmekonsum i bygninger og til anlægsdrift: 51 tons

Det er et samlet fald på 383 tons, svarende til 4,1% i forhold til 2023.

CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som geografisk område 2024

CO2e-udledningen for Ærø Kommune som geografisk område udgjorde i 2025 samlet 40.118 tons

CO2e. Udledningerne er fordelt på følgende:

- El (ekskl. forbrug til varme og transport): 1.197 tons
- Varme: 1.440 tons
- Transport: 18.172 tons
- Landbrug: 18.991 tons
- Affaldsdeponi: 168 tons
- Spildevand: 150 tons

Det er et samlet fald på 355 tons, svarende til 0,9% i forhold til 2023.

Historik:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. august 2021 følgende klimamål:

2025 - Ærø Kommune som virksomhed er CO2e-neutral og fossilfri på el og varme.

2030 - Ærø Kommune som virksomhed er CO2e-neutral og fossilfri (ekskl. færgerne).

- Ærø Kommune som geografisk område er CO2e-neutralt, fossilfrit og selvforsynende med vedvarende energi i el- og varmesektoren

2035 - Ærø Kommune som virksomhed er CO2e-neutral og fossilfri (inkl. færgerne)

2040 - Ærø Kommune som geografisk område er CO2e-neutralt.

2050 - Ærø Kommune som geografisk område er tilpasset klimaforandringerne.

Klimamålene er samlet i Ærøs Klimaplan 2022, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022.

Retsgrundlag:

Klimaloven - LBK nr 2580 af 13/12/2021

Tværgående politikker:

Ærøs Klimaplan 2022

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller, at både CO2e-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed 2024 og CO2e-opgørelsen for Ærø kommune som geografisk område 2024 godkendes.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-05-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at både CO2e-opgørelsen for Ærø Kommune som virksomhed 2024 og CO2e-opgørelsen for Ærø kommune som geografisk område 2024 godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen kan ikke godkende regnskabet, fordi de ærøske boliger ikke er med.

Bilag

CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som geografisk område 2024

CO2e-opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2024

Punkt 26: Godkendelse af revideret sygdomspolitik

S2018-3374

Indledning:

En arbejdsgruppe, nedsat under Hovedudvalget, har, i forbindelse med revidering af personalepolitikken, revideret Ærø Kommunes sygdomspolitik.

Dokumentet fremsendes med forskellig farve tekst, således at man kan orientere sig i ændringerne.

Tekst med rød skrift er ændringer udarbejdet af arbejdsgruppen

Tekst med grøn skrift er Direktionens anbefalinger

Tekst med orange skrift er Hovedudvalgets tilføjelser.

Sagsfremstilling:

Der pågår pt. en revidering af personalepolitikken for Ærø Kommune. Hensigten er at personalepolitikken forenkles således at bilagene tages ud af personalepolitikken og samles i en personalehåndbog. Der vil dog stadig være bilag der skal politisk godkendes, bla. sygdomspolitikken.

Økonomi:

Ej relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og økonomi (HR) indstiller at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller den reviderende sygdomspolitik til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 3.10 - Sygdomspolitik (udkast)

Punkt 27: Godkendelse af projekt - Bedre rammer for administration og borgerbetjening i Ærø Kommune

S2024-4722

Indledning:

Der er et ønske om at skabe bedre faciliteter for medarbejderne på det administrative område og for borgerbetjeningen i Ærø Kommune. Der er nu udarbejdet projektbeskrivelse, milepælsplan, samt kommissorium for arbejdsgruppen, som skal stå for gennemførelsen af projektet.

Fagudvalgene bedes udpege repræsentant til styregruppen for projektet, samt godkende projektet.

Sagsfremstilling:

Der blev i budgettet for 2023 afsat 400.000 kr. til at arbejde med arealeffektivisering, herunder bedre udnyttelse af kommunens kvadratmeter. Der blev på baggrund heraf udarbejdet en arealoptimeringsanalyse af arkitektfirmaet Arne Birk. I denne analyse indgik følgende:

- Ældre og Sundhed (samles i Rise)
- Job- og Vokscenteret (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 (lejeboliger)

Siden denne analyse blev udarbejdet, er der sket følgende ændringer:

- Det er besluttet at etablere fælleslokaler for Hjemme- og sygeplejen på Ærø Sygehus. Det er derfor kun administrationen i Ældre og Sundhed, som indgår i dette projekt.
- Der er bevilget penge til forbedring af Ærøhuset. De udgår af projektet.
- Udvidelse af Viften bør indgå i arbejdet med de fremtidige fysiske rammer for Marstal Skole og indgår derfor ikke i dette projekt.
- At samle foreninger på færre matrikler og mødefaciliteter for foreninger og borgere vil blive gennemført som et særskilt projekt, da dette vurderes mest hensigtsmæssigt.
- I forhold til Østersøen lejeboliger arbejdes der med hvilken anvendelse disse skal have i chefgruppen under Velfærdsdirektøren. Disse indgår derfor ikke i dette projekt.

Det vurderes imidlertid stadig relevant at udarbejde en analyse af, om det er muligt at skabe bedre faciliteter for medarbejderne på det administrative og bedre rammer for borgerbetjening. Formålet er at forbedre arbejdsmiljøet, samt styrke arbejdsfællesskaber og den relationelle koordinering blandt administrationens medarbejdere.

Organisering af projektet

Der er nu udarbejdet en projektbeskrivelse, som sætter rammerne for ovenstående analyse. Projektet organiseres med en arbejdsgruppe, en interessentgruppe og en styregruppe. Interessentgruppen består af en leder og en medarbejderrepræsentant fra hver af de afdelinger, som indgår i projektet. Dette er for at sikre en bred involvering fra alle afdelinger.

Styregruppen består af direktionen, inklusiv transportdirektør og en repræsentant fra hver af de politiske udvalg. Derved sikres projektet både ledelsesmæssig og politisk forankring. Styregruppen har endvidere ansvaret for indstillingen til politisk godkendelse. Det forventes at styregruppen mødes 1-2 gange i løbet af projektet, hvor styregruppen træffer beslutninger på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppen.

Økonomi:

Opgaverne i projektet vurderes at ligge indenfor organisationens allerede eksisterende opgaver og behøver derfor ikke ekstra finansiering.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen indstiller, at fagudvalgene:

- Udpeger repræsentant til styregruppen for projektet.
- Godkender projektet.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-12-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at

- Leo Holm udpeges som repræsentant til styregruppen for projektet.
- projektet godkendes.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-12-2024

Carl Jørgen Heide deltog ikke under punktet.

Kultur- og socialudvalget anbefaler, at der alene arbejdes med at finde en placering til administrationen i Ældre og Sundhed.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 09-01-2025

Peter Hansted blev udpeget som medlem til styregruppen.

Projektet anbefales godkendt dog med den forudsætning af job- og voksencenteret bliver i Rise. Fokus er på gode forhold for borgerbetjening og kontorarbejdspladser.

Knud Borck anbefaler at fastholde projektet som beskrevet i kommissoriet.

Beslutning på Kommunalbestyrelsen 22-01-2025

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

For stemte: Liste F og Æ (2 stemmer)

Imod stemte: Liste A, C, O, M, Iza Alfredsen og Carl Jørgen Heide (12 stemmer)

Forslaget var hermed bortfaldet

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

For stemte: Liste A, C, O, M og Carl Jørgen Heide (11 stemmer)

Imod stemte: Liste F, Æ og Iza Alfredsen (3 stemmer)

Forslaget var hermed vedtaget.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 20-05-2025

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler at høringsprocessen godkendes, og at styregruppens anbefalinger til ombygning og renovering sendes i høring hos høringsberettigede parter.

Supplerende sagsfremstilling:

Der blev i januar og i februar 2025 gennemført en analyse af lokalebehovet i de afdelinger, som indgår i projektet og i marts 2025 blev der afholdt workshops med deltagere fra interessantgruppen. På baggrund af analysens resultater og input for workshops'ne udarbejdede arbejdsgruppen to forslag til forbedring af faciliteterne for borgerbetjening og administration.

Forslag 1:

I dette forslag havde arbejdsgruppen fokus på at forbedre faciliteterne til borgerbetjening og administration, samt etablere flere mindre samtalerum med færrest mulige ombygningstiltag på Ærø Rådhus, Job- og Voksencenteret og Færgekantoret.

Forslag 2:

I dette forslag er der flyttet rundt på afdelingerne internt på Ærø Rådhus for at kunne opnå bedre faciliteter til borgerbetjening og administration samtidig med, at der kunne skabes flere mindre samtalerum og mødelokaler. I Job- og Voksencenteret etableres der lydvægge mellem kontorerne, det store mødelokale renoveres, og der etableres samtalerum i stueetagen, så gangbesværede har nemmere ved at komme til samtale. På færgekantoret ombygges nuværende hvilerum til mødelokale, personalekantinens størrelse øges og der skabes mere plads ml. kontorpladserne på første salen. Ydermere laves der rampe, så gangbesværede kan komme ind i bygningen.

Detaljeret beskrivelse og plantegninger til de to forslag er samlet i bilag 1.

Anbefalinger fra Styregruppen

De to forslag blev præsenteret for styregruppen i projektet d. 5. maj 2025. Her kom styregruppen med følgende anbefalinger:

- Ærø Rådhus renoveres og ombygges i mindre grad, som i forslag 1, hvor fokus er på generel istandsættelse af lokalerne, samt etablering af ventefaciliteter for borgere, handicappetoilet og samtalerum. Derudover indføres tidsbestilling til de borgervendte funktioner.
- Færgekantoret renoveres og ombygges, som i forslag 2, hvor der etableres mødelokale og større kantine/køkkenfaciliteter, samt rampe til gangbesværede.
- Job- og Voksencenteret renoveres og ombygges som i forslag 2, hvor der fokus er på bedre adgang for gangbesværede og ombygning af det store mødelokale til to mindre mødelokaler, som kan tilgås gennem etableret gang.
- Administrationen for Ældre og Sundhed får nye lokaler i nærheden af Ærø Rådhus.

Styregruppens anbefalinger er samlet i Bilag 1.

Høringsproces:

Styregruppen foreslår følgende høringsproces:

- 19. juni til 4. juli 2025: Høring af Ideoplæg til forbedring af faciliteterne for borgerbetjening og administration.
- 8. juli 2025: Høringssvar drøftes i styregruppe, som på baggrund heraf giver anbefaling til endelig politisk stillingtagen.
- 20. August 2025: Endelig politisk beslutning i kommunalbestyrelsen

Administrationen indstiller at Teknik-, Miljø- og havneudvalget:

- Godkender høringsprocessen og styregruppens anbefalinger til ombygning og renovering sendes i høring hos høringsberettigede parter

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-05-2025

Indstillingen godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Administrationen 9. maj 2025

Der blev i januar og i februar 2025 gennemført en analyse af lokalebehovet i de afdelinger, som indgår i projektet og i marts 2025 blev der afholdt workshops med deltagere fra interessentgruppen. På baggrund af analysens resultater og input fra de afholdte workshops udarbejdede arbejdsgruppen to forslag til forbedring af faciliteterne for borgerbetjening og administration.

Forslag 1:

I dette forslag havde arbejdsgruppen fokus på at forbedre faciliteterne til borgerbetjening og administration, samt etablere flere mindre samtalerum med færrest mulige ombygningstiltag på Ærø Rådhus, Job- og Voksenscenteret og Færgkontoret.

Forslag 2:

I dette forslag er der flyttet rundt på afdelingerne internt på Ærø Rådhus for at kunne opnå bedre faciliteter til borgerbetjening og administration samtidig med, at der kunne skabes flere mindre samtalerum og mødelokaler. I Job- og Voksenscenteret etableres der lydvægge mellem kontorerne, det store mødelokale renoveres, og der etableres samtalerum i stueetagen, så gangbesværede har nemmere ved at komme til samtale. På færgkontoret ombygges nuværende hvilerum til mødelokale, personalekantinens størrelse øges og der skabes mere plads ml. kontorpladserne på førstesalen. Ydermere laves der rampe, så gangbesværede kan komme ind i bygningen.

Detaljeret beskrivelse og plantegninger til de to forslag er samlet i bilag 1.

Anbefalinger fra Styregruppen

De to forslag blev præsenteret for styregruppen i projektet d. 5. maj 2025. Her kom styregruppen med følgende anbefalinger:

- Ærø Rådhus renoveres og ombygges i mindre grad, som i forslag 1, hvor fokus er på generel istandsættelse af lokalerne, samt etablering af ventefaciliteter for borgere, handicaptoilet og samtalerum. Derudover indføres tidsbestilling til de borgervendte funktioner.
- Færgkontoret renoveres og ombygges, som i forslag 2, hvor der etableres mødelokale og større kantine/køkkenfaciliteter, samt rampe til gangbesværede.
- Job- og Voksenscenteret renoveres og ombygges som i forslag 2, hvor der fokus er på bedre adgang for gangbesværede og ombygning af det store mødelokale til to mindre mødelokaler, som kan tilgås gennem etableret gang.
- Administrationen for Ældre og Sundhed får nye lokaler i nærheden af Ærø Rådhus.

Styregruppens anbefalinger er samlet i Bilag 1.

Høringsproces:

Styregruppen foreslår følgende høringsproces:

- 19. juni til 4. juli 2025: Høring af Ideoplæg til forbedring af faciliteterne for borgerbetjening og administration.
- 8. juli 2025: Høringssvar drøftes i styregruppe, som på baggrund heraf giver anbefaling til endelig politisk stillingtagen.
- 20. August 2025: Endelig politisk beslutning i kommunalbestyrelsen

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget udvalget:

- Godkender, at høringsprocessen og styregruppens anbefalinger til ombygning og renovering sendes i høring hos høringsberettigede parter.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Indstillingerne anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1: Ideoplæg anbefalet af styregruppe

Kommissorium for arbejds- interessent- og styregruppe

Milepælsplan

Projektbeskrivelse bedre faciliteter

Punkt 28: Godkendelse af forløb under Ældreloven

S2025-1867

Indledning:

Som en del af udmøntning af den nye ældrelov, skal ældrepleje fremover tilbydes som sammenhængende og rummelige forløb. Administrationen har udarbejdet et høringsudkast til beskrivelse af hvordan proces og forløb vil blive organiseret og tilrettelagt i Ærø Kommune.

Kultur- og Socialudvalget anmodes om at godkende høringsudkastet til beskrivelse af udmøntning af helhedspleje jf. Ældreloven i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Ældreloven er den nye hovedlov for ældrepleje og -omsorg og træder i kraft pr. 1.juli 2025. Dette område har hidtil været reguleret i Lov om Social Service (serviceloven) §§ 83, 83a, 83b, 84 og 86. Ældreområdet adskilles dermed fra det specialiserede socialområde og etableres som et alment område for aldring og alderdom.

Ældrereformen medfører ændringer i de lovmæssige forpligtelser, der vedrører kommunens styring, tildeling og udmøntning af ældrepleje. Formålet med ældreloven er at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkeltes persons aktuelle livssituation og behov understøtter en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

De bærende værdier i Ældreloven er:

1. Den ældres selvbestemmelse
2. Tillid til medarbejdere og den borgernære ledelse
3. Tæt samspil med pårørende og lokale fællesskaber og civilsamfund.

Ældrelovens målgrupper

Ældreloven finder anvendelse for personer, der har nået folkepensionsalderen og som på grund af nedsat funktionsevne, der er opstået i forbindelse med personens aldring, har behov for pleje og omsorg for at kunne varetage den daglige livsførelse (§ 2, stk. 1).

Derudover kan ældreloven også finde anvendelse for andre ældre borgere, der ikke har nået folkepensionsalderen. Hvis borgerens livssituation og behov for pleje og omsorg vurderes til at svare til det behov, som ældre personer over folkepensionsalderen har, kan borgeren modtage hjælp efter loven. I vurderingen af om en person under folkepensionsalderen omfattes af denne undtagelsesbestemmelse vil vedkommendes alder tillægges betydelig vægt. Undtagelsesbestemmelsen forudsættes således alene anvendt i forhold til personer, der med rimelighed kan betegnes som ældre, selv om de ikke har nået folkepensionsalderen.

Helhedspleje

Hjælp under ældreloven tilbydes som helhedspleje i form af sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb. Helhedspleje omfatter personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp samt genoptræning uden forudgående indlæggelse. Helhedspleje skal udføres med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte, der understøtter borgerens mulighed for at forblive selvhjulpne og uafhængige af hjælp så længe som muligt.

Helhedsplejen vil i Ærø Kommune blive leveret af det udekørende område. Fagligt består det udekørende område af følgende fagligheder: social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, rehabiliterende terapeuter, sygeplejersker og farmakonom. Derudover er der også ansat ufaglærte medarbejdere og elever under uddannelse.

Hjemmeplejen er organiseret i to faste teams, som samarbejder tværfagligt med rehabiliterende terapeuter, sygeplejersker og farmakonom. Der er efter behov tilknyttet andre fagpersoner til det udekørende område, såsom visitation, diætist, demenskoordinator, trænende terapeuter og frivillig- og netværkskoordinator.

Borgeren vil blive tilknyttet et af de faste teams, som vil stå for den helhedspleje, borgeren er tildelt.

På baggrund af ældrelovens rammer er der udarbejdet 1 afklaringsforløb og 4 pleje- og omsorgsforløb (se bilag).

- Afklaringsforløb
- Forløb 1
- Forløb 2
- Forløb 3
- Forløb 4

Der er ikke i de enkelte pleje- og omsorgsforløb på forhånd defineret et detaljeret indhold, som visitationen, lederne og udførende medarbejdere er bundet af. Indsatserne svarer til de nuværende indsatser som fremgår af Ærø Kommunes vedtagne serviceniveau for servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1-2 og § 86 stk. 1. Dette serviceniveau er vejledende og står derfor ikke over ældreloven. Det er således den enkelte borgers behov, der er styrende i forhold til den konkrete hjælp.

Hjælpen skal fra gang til gang ske med afsæt i en dialog mellem den udførende medarbejder og den enkelte borger, ud fra borgerens aktuelle behov og ressourcer, men samtidig med udgangspunkt i det vedtagne serviceniveau.

Helhedspleje skal løbende tilrettelægges og udføres på baggrund af dialog mellem den udførende medarbejder og borgeren som modtager tilbuddet. Det sker på baggrund af en faglig vurdering af borgerens aktuelle behov og ressourcer samt inden for det tildelte forløbs rammer.

Ældreloven træder i kraft 1. juli 2025, hvor nye borgere over folkepensionsalderen skal kunne tildeles et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb.

Borgere, som har fået bevilliget hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp før 1. juli 2025, vil fortsat få leveret hjælpen efter serviceloven. Når der sker ændringer i borgerens behov, vil der ske en revisitering over til Ældrelovens § 10. Senest 1. juli 2027 skal alle borgere i målgruppen være tildelt et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb jf. Ældreloven.

Retsgrundlag:

Ældreloven

Økonomi:

Forventes at være udgiftsneutralt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

1. at høringsudkastet til udmøntning af helhedspleje i Ærø Kommune godkendes
2. at høringsudkastet sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-05-2025

Høringsudkastet til udmøntning af helhedspleje i Ærø Kommune godkendes.
Det godkendes at høringsudkastet sendes i høring hos Senior- og Handicaprådet.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Punktet blev taget af dagsorden.

Bilag

Beskrivelse af forløb under Ældreloven i Ærø Kommune

Punkt 29: Brug af robotstøvsugere i Ærø Kommune

S2025-1907

Indledning:

Ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 slår fast, at robotstøvsugere er at betragte som almindeligt indbo. Det medfører, at kommuner kan stille krav til borgeren om at anskaffe sig en robotstøvsuger med gulvvasker funktion i stedet for at bevilge manuel støvsugning og gulvvask ved kommunalt personale jf. servicelovens § 83. Borgeren skal selv afholde udgiften til køb af robotstøvsuger.

I den nye ældrelov § 15 gives der mulighed for, at kommunen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til borgere, som ansøger om tilbud efter § 10 i Ældreloven.

Grundet Ældrelovens § 15 og ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 skal kommunalbestyrelsen tage beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes på at indføre robotstøvsugere, i de tilfælde hvor det er muligt, som erstatning for manuel støvsugning og gulvvask ved personale i Ærø Kommune.

Ydermere skal der tages beslutning om, Ærø kommune vil gøre brug af § 15 i Ældreloven.

Sagsfremstilling:

Efter ankestyrelsens principmeddelelse 36-22 af 23-11-2022, hvor det slås fast, at robotstøvsugere er at betragte som sædvanligt indbo, er det blevet muligt for kommuner at stille krav til borgeren om, at de skal anskaffe sig en robotstøvsuger til at varetage støvsugning og gulvvask, såfremt hjemmet er egnet til det. I så fald bevilges borgeren ikke hjælp til støvsugning og gulvvask jf. servicelovens § 83 eller § 10 i Ældreloven.

Denne principmeddelelse har medført, at flere og flere kommuner har indført robotstøvsugere med gulvvaskerfunktion, som erstatning for manuel støvsugning og gulvvask ved kommunens personale. En analyse fra februar 2025 viser, at 2 ud af 3 kommuner har indført robotstøvsugere.

Ældrelovens § 15 giver nu ydermere kommunen mulighed for at yde økonomisk støtte til køb af robotstøvsuger eller udlån af robotstøvsugere. Dette er der ikke mulighed for i serviceloven.

Visitering til praktisk hjælp jf. § 83 i serviceloven eller § 10 i Ældreloven

Hvorvidt en borger skal anskaffe sig en robotstøvsuger med gulvaskerfunktion før der kan bevilges praktisk hjælp efter servicelovens § 83, eller ældrelovens § 10 vil bero på en konkret individuel samlet vurdering af borgerens funktionsniveau og hjemmets indretning, herunder bl.a.:

- Er hjemmet egnet til at en robotstøvsuger kan fungere der?
- Kan borgeren betjene eller rehabiliteres til at kunne betjene robotstøvsugeren?

Såfremt hjemmet vurderes egnet til, at en robotstøvsuger kan fungere der, vil borgeren ikke kunne få bevilget praktisk hjælp til støvsugning og gulvvask jf. serviceloven § 83 eller ældrelovens § 10. Imidlertid kan borgeren få bevilget hjælp til tømning af robotstøvsugeren, hvis borgeren ikke kan betjene eller rehabiliteres til at kunne betjene robotstøvsugeren.

Det vurderes, at indførelsen af robotstøvsugere med gulvaskerfunktion vil frigive personaleresourcer til andre plejeopgaver samtidig med, at nogle borgere vil opleve at få gjort rent oftere end en gang hver 3. uge, som serviceniveauet er nu. Omfanget af hvor mange borgere, hvis praktiske hjælp eller dele af den praktiske hjælp kan erstattes af en robotstøvsuger med gulvasker funktion er endnu ukendt.

Ældrelovens § 15

I den nye Ældrelov § 15 gives der mulighed for, at kommunen kan udlåne robotstøvsugere eller yde økonomisk støtte til køb heraf til personer, som modtager tilbud efter § 10 i ældreloven.

Udlån af robotstøvsugere

Der vil med udlån af robotstøvsugere være en del administration og hermed udgifter tilknyttet. Udlån indbefatter udlevering og aflevering af robotstøvsugere til de borgere, der ikke selv kan hente den, reparation og udlevering af en anden robotstøvsuger som erstatning, rengøring af indleverede robotstøvsugere, indkøb, lagerstyring mv. Endvidere skal der indregnes udgifter til administrativ håndtering samt kørsel til og fra hjælpemiddeldepotet.

Økonomisk tilskud

Ældrelovens § 15 rummer nu mulighed for, at Ærø Kommune kan give økonomisk støtte til indkøb af robotstøvsugere med guldvaskere til borgere over 67 år og øvrige omfattet af ældreloven. En robotstøvsugermodel med gulvvaskerfunktion, som indeholder vand- og skraldetank, koster i almindelig handel ca. 2.500 - 3000 kr.

Et tilskud bevilliges jf. ældreloven ved opstart af visiteret rengøringshjælp, hvor det vurderes muligt, at teknologien kan benyttes i borgernes hjem frem for manuel støvsugning og gulvvask ved personale.

Administrationens bemærkning

Såfremt Ærø Kommune ønsker at gøre brug af Ældrelovens § 15 vil dette tilbud kun kunne gives til borgere under ældreloven. Der er ikke mulighed for at udlåne eller yde økonomisk støtte til køb af robotstøvsuger til borgere under serviceloven. I praksis vil dette betyde en forskelsbehandling af borgere afhængigt af, om de er visiteret under ældreloven eller serviceloven.

Retsgrundlag:

Serviceloven § 83 og Ældreloven § 10 og § 15

Økonomi:

Ukendt

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget afgiver anbefaling til:

1. om der skal der indføres brug af robotstøvsugere med gulvvaskerfunktion, som erstatning for manuel støvsugning og gulvvask ved personale jf. Ældreloven § 10 og Servicelovens § 83
2. om Ærø kommune vil gøre brug af § 15 i Ældreloven og i så fald, om hjælpen skal tilbydes i form af udlån af robotstøvsuger eller økonomisk støtte til indkøb af robotstøvsuger

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-05-2025

Indstillingerne godkendes ikke.

Aktuel beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 03-06-2025

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Økonomi- og erhvervsudvalget anbefaler herudover en frivillig prøveordning på op til 5 frivillige borgere, som afprøver robotstøvsuger med gulvvaskfunktion.

Punkt 30: 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 03-06-2025

Referatet blev godkendt.

Punkt 31: Lukket: Salg af kommunale ejendomme og potentielt køb af en ejendom

S2025-1946