

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2009 / 2020 d. 15-06-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutning.....	4
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 24-05-2016.....	5
Beslutning.....	6
Budgetopfølgning 1-2016.....	7
Beslutning.....	13
Oliesikring.....	14
Beslutning.....	16
Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2015/2016.....	17
Beslutning.....	18
Udviklingsfonden Værftet - Årsrapport 2015.....	19
Beslutning.....	20
Yrsa 2016 - regnskab for 2015 - budget for 2016 - dyretransport - græsning øer.....	21
Beslutning.....	23
Godkendelse af den risikobaseret dimensionering.....	24
Beslutning.....	26
Værdighedspolitik 2016.....	27
Beslutning.....	32
Mulighed for deltagelse i Integrationsprojekt (SIRI).....	33
Beslutning.....	35
Sprogstimulering og - undervisning af to sprogede i dagtilbud og skoler.....	36
Beslutning.....	39
Henvendelse om markedsføring af billigere transport til Ærø.....	40
Beslutning.....	42
Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak.....	43
Beslutning.....	47
Offentlige veje - Etablering af cykelsti via Dæmningen til Norhytten.....	48
Beslutning.....	50
Administration af lokalplanlignende bestemmelser i servitutter.....	51
Beslutning.....	54
Politikker - Udbuds- og indkøbspolitik 2016.....	55
Beslutning.....	59
Meddelelser.....	60
Beslutning.....	61
Lukket: Stillingtagen til retssag.....	62
Lukket: Beslutning.....	63
Lukket: Offentlige veje - Fortove langs Møllevejen.....	64
Lukket: Beslutning.....	65
Lukket: Rotter - Udbud rottebekæmpelse 2016 - 2021.....	66



## **Punkt 1: Indkaldelse af stedfortræder**

### **Indkaldelse af stedfortræder**

#### **1. Indkaldelse af stedfortræder**

Sagsnr.: 492-2013-7909      Dok.nr.: 492-2016-28345      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

Kommunalbestyrelsesmedlem Søren Vestergaard har meddelt, at han vil være forhindret i at deltage i kommunalbestyrelsesmødet den 15. juni 2016.

I henhold til § 2 i kommunens styrelsesvedtægt indkaldes Mette Marie Kreuter som stedfortræder.

## **Punkt 1: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Stedfortræderdeltagelsen godkendt.

## **Punkt 2: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 24-05-2016**

### **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 24-05-2016**

#### **2. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 24-05-2016**

Sagsnr.: 492-2016-809      Dok.nr.: 492-2016-25879      Sagsbeh.: ABE      *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2016 (37.678 tkr.).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 30. april (52.259 tkr.).
- Servicedriftsramme (merforbrug 9.825 tkr.).
- Befolkningstal pr. 24. maj 2016 (6.261).

#### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

#### **Bilag**

492-2016-25876    Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 02-06-2016

492-2016-25877    Pengestrøm tilrettet til ØKU 02-06-2016

492-2014-4125    Befolkningsudvikling - Månedstatistik 2012- 2014- 2015

#### **Bilag**

Befolkningsudvikling - Månedstatistik 2012- 2014- 2015

Pengestrøm tilrettet til ØKU 02-06-2016

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 02-06-2016

## **Punkt 2: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Taget til orientering.

# Punkt 3: Budgetopfølgning 1-2016

## Budgetopfølgning 1-2016

### 3. Budgetopfølgning 1-2016

Sagsnr.: 492-2016-890      Dok.nr.: 492-2016-27397      Sagsbeh.: JBB      *Åbent*

#### Indledning

Løn og Økonomi har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016. Budgetopfølgningen adskiller sig denne gang ved ikke kun at omfatte opfølgning på forbrug ift. budget, men også opfølgning på besluttede mål fra budgetvedtagelsen og udviklingsstrategien.

#### Hvad har vi gjort?

Primo april sendte Løn og Økonomi en fordeling af ansvarsområder ud til bekræftelse af de 20 budgetansvarlige ledere. Herefter sendte vi økonomirapporter ud til samtlige budgetansvarlige ledere, hvor de kunne se deres forbrug ift budget. Samtidig gav vi adgang til et indberetningsregneark, hvor hver budgetansvarlig leder kunne se, hvilke områder, der skulle indberettes på. De budgetansvarlige ledere fik to uger til vurdering og indberetning. Herefter gennemgik medarbejdere i Løn og Økonomi indberetningerne og tilføjede egne kommentarer. Løn og Økonomi har prioriteret kort sagsbehandlingstid for at budgetopfølgningen kunne komme til administrativ og politisk behandling i maj/juni 2016. Løn og Økonomi har ikke ændret på tillægsbevillingsønskerne eller tilføjet andre uden forudgående konsultation med den budgetansvarlige leder.

Der er i alt blevet vurderet på 191 opfølgingsområder. Hvert opfølgingsområde er identificeret ved et entydigt ID. Registreringen har givet anledning til opdagelse af en række fejlindberetninger uden betydning for , som efterfølgende vil blive korrigeret.

Se tabel 1 for fordelingen på budgetansvarlige ledere på opfølgningstyper.

Bilag til sagsfremstillingen omfatter:

- Bilag 1: Oversigt over opfølgning på forbrug, fordelt på udvalg og budgetansvarlig, vurdering, forklaring fra leder, bemærkning fra LØ, forbrugsprocent, budget samt evt. ønsket tillægsbevilling. Her er yderligere angivet sammenhæng til andet områdes ID.
- Bilag 2: Oversigt over opfølgning på mål fra budgetvedtagelse samt udviklingsstrategi, fordelt på udvalg, budgetansvarlig, vurdering samt forklaring fra leder.
- Bilag 3: Oversigt over opfølgning på områder fordelt på budgetansvarlig leder og vurdering.

For hvert af de 191 opfølgingsområder har den budgetansvarlige leder vurderet om området kunne betegnes som grønt, gult eller rødt.

- Grønt betyder, at forbrug er som forventet/målet er gennemført. Her er der ikke anmodet om forklaring.
- Gult betyder, at området ikke er som forventet, men at den budgetansvarlige leder har styr på det indenfor budgetåret. Her er anmodet om en forklaring.
- Rød betyder, at forbruget ikke følger budgettet og at der anmodes om tillægsbevilling/målet ikke kan gennemføres. Her angives en forklaring samt et tillægsbevillingsbeløb ved afvigelse fra budget.

Tillægsbevillinger kan både have negativ og positiv konsekvens for kassebeholdningen. At et budgetområde vurderes som rødt er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en negativ konsekvens for kassen. Omkring budgetmål og udviklingsstrategimål betyder rød, at et mål ikke kan gennemføres eller, at der er uklarhed om målet.

#### Resultat af vurderingerne

Af de 191 opfølgingsområder, er 36 områder vurderet til at være i rød, 32 budgetområder og 4 mål. Af de 32 budgetområder, er der ved 15 områder imidlertid tale om tekniske korrektioner, se tabel 3.

## 1 Forbrug

Generelt er det vurderingen fra Løn og Økonomi, at langt de fleste budgetansvarlige ledere har en god fornemmelse af deres område. Der er ikke indikationer af betydelige afvigelser fra budgettet. Der er dog områder, der bør følges tæt.

- Job og Voksenområdet, hvor det er vurderingen fra Løn og Økonomi, at der endnu ikke er etableret det fulde overblik over økonomiudfordringerne. Dette forstærkes af personaleskift i Løn og Økonomi, hvorfor der i Løn og Økonomi heller ikke er det fulde overblik. Forbruget er generelt lavere end forventet og det kan ikke afvises, at der vil være negative tillægsbevillinger (ID 467, 471, 476).
- Ældre og Sundhedsområdet, hvor det er vurderingen fra Løn og Økonomi, at der kan være overbudgetteret (ID 487, 488, 493, 485, 491). Løn og Økonomi foretager en grundigere analyse ifm. B17.
- Færgeudgifterne (ID 396) har et ikke ubetydeligt merforbrug. ØKU følger økonomien på færgeområdet tæt og der vurderes ikke at være en stor risiko for merforbrug eller mindreindtægter uden at det bliver opdaget.
- Det har ikke været muligt at få et overblik over enkelte områder på børn- og ungeområdet (ID 335 og 336). Dette hænger sammen med, at Løn og Økonomi ikke har været i stand til at opbygge den nødvendige viden på området.

Budgetoverførselssagen omfatter tillægsbevillinger for i alt -942 tkr (der lægges 942 tkr i kassen). Se fordelingen på udvalg i tabel 3 og opfølgningen på det enkelte budgetområde i bilag 1. I tabellen er angivet ID, således at det er muligt at henføre til forklaring og bemærkning fra Løn og Økonomi i bilag 1. I tabellen er ligeledes angivet et evt. andet opfølgningsområde, der skal ses i sammenhæng med dette. Fx skal bevilling med ID 325 ses i sammenhæng med bevilling med ID 337. Der søges således om at overføre 430 tkr fra foranstaltninger på Børn- og Ungeområdet (ID 325) til administrationen på samme område til ansættelse af en socialrådgiver (ID 337). Dette ønske blev nævnt under sagen vedr. overførsler fra 2015 til 2016. I tabellen er ligeledes medtaget oplysning om tillægsbevillinger, som primært anses som tekniske korrektioner, fx overførsel af bevilling til bustransport fra ældreområdet til transportområdet (ID 395, 485). Ligeledes er der en række tekniske tillægsbevillinger ifm. finansielle bevægelser (ID 367-371) samt konsekvenser af overenskomstfornyelser (ID 315).

## 2 Mål fra budgetvedtagelsen samt udviklingsstrategien

Der er i alt 4 mål, som der skal tages politisk stilling til. For tre af målene (ID 400, 338, 392) er det de budgetansvarlige lederes vurdering, at de skal droppes. For et mål (ID 430) skal det besluttes om målet skal være opfyldt i 2016 eller i 2017. Der er 14 mål, hvor processen ikke er igangsat. Se tabel 4. Se opfølgning på alle mål i bilag 2. Det har ikke været muligt at afklare status på to mål (ID 342, 410).

### **Administrationen d. 3. maj 2016**

Løn og Økonomi indstiller:

- at KB tager stilling til alle tillægsbevillinger (tabel 3)
- at KB tager stilling til de tre mål, der vurderes som værende ikke gennemførlige (ID 400, 338, 392)
- at KB afklarer om mål vedr. vandtemperatur (ID 430) skal være gennemført i 2016 eller 2017

### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen efter behandling i direktionen samt de politiske udvalg.

### **Direktionen, den 9. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

JBB deltog i punktets behandling og gennemgik den gennemførte proces og det materialet, der efterfølgende er udarbejdet.

Direktionen bemærkede:

- At den nye metode giver et godt overblik over opfølgningen.
- At metoden er med til at skabe klarhed og ansvarlighed hos den enkelte leder.
- At det er væsentligt:
  - o at LØ forholder sig kritisk til de tilbagemeldinger, der kommer fra de budgetansvarlige, og at LØ går i kritisk-konstruktiv dialog med lederne, såfremt der er behov herfor.
  - o at lederen bliver hørt, og får mulighed for at give synspunkter til kende. Lederen varetager en særinteresse, mens LØ varetager en helhedsinteresse. Såfremt der ikke kan opnås fælles forståelse, skal begge parter synspunkter fremgå af bemærkningerne i opfølgningsskemaet.

Der blev foretaget en konkret gennemgang af det fremsendte materiale:

**Budgetopfølgning (Bilag 1 – med henvisning til ID-numre):**

Det bemærkes:

- *At tekst i kursiv, er det, der skal tages stilling til i den politiske proces.*
- *At tillægsbevillinger, der ikke er nævnt specifikt, anbefales af direktionen.*
- *At øvrige bemærkninger rettes til den administrative del af organisationen, herunder særligt LØ.*

Generelt:

I budgetopfølgningen fremstår flere ID-poster, hvor forbrugsprocent 16 og budgetsam er 0. Ambitionen må være, at der til næste budgetopfølgning er budgetbeløb og forbrugsprocent på alle budgetområder.

420 – Affaldshåndtering Moms

Det undersøges, om det er rente af mellemværende mellem kommunen og affaldsområdet og ikke moms.

421 – Udlejningsejendom Moms

Det undersøges, hvad dette dækker over., og om det evt. er omfattet af ID 419.

414 og 415 – Vandrerhjemmet indtægt/udgift

Det undersøges, hvad dette dækker over. Der bør ikke være forbrug på kontiene. Der kan være tale om efterreguleringer fra 2015. Fra 2017 bør der ikke figurere udgifter og indtægter.

452 – Vedligehold Vandløb

Det er principielt forkert at sammenblende vedligehold og anlæg.

Det anbefales, at budgettet fremadrettet opdeles på tre konti med Kurt Nørmark som budgetansvarlig:

- Kalkulatorisk bevilling
- Planlagt vedligehold
- Planlagt anlæg

315 Havne – ISPS-tillæg

Posten udgår af dokumentet. Der er tale om en tidligere politisk beslutning om besparelse og anden organisering af ISPS-vagttjenesten.

KVT anmodes om at udarbejde statusnotat og særskilt sagsfremstilling til politisk behandling.

378 – Anlægsbevilling kompostering haveaffald

JBB ændres til KJO, der er budgetansvarlig.

422 – Marstal Camping

Forbrug og budgettal giver anledning til undren og undersøges.

335 - Forældrebetaling Daginstitutioner

Det er uklart, hvad udgiften på 822 tkr., på en indtægtskonto, dækker over.

Dette undersøges.

336 - Skibet/Knasten

Det er uklart, hvad budget og forbrug dækker over. Er der tale om indvendigt vedligehold i Skibet ?

Dette undersøges.

381 - Bofællesskabet Æblelunden

Det undersøges, om Jørgen Knudsen har fået fastlagt sin selvstændige rammebevilling, efter at han er blevet leder.

Såfremt dette ikke er tilfældet, skal dette ske snarest.

468 - Bufferpulje under KSU

Der er sammenhæng mellem foranstaltningsrammen og bufferen.

Derfor bør bufferpuljen være en del af foranstaltningsrammen.

469 - Andre sundhedsudgifter (MAV)

Udgifterne dækker ifølge budgettet begravelseshjælp og befordring til speciallæge, som er områder AMB har ansvaret for.

Opgave- og budgetansvar bør følges ad.

Det afklares, hvor dette samlede ansvar skal ligge.

470 - Misbrug og døgnbehandling

Der er p.t. tale om en kalkulatorisk bevilling.

Såfremt kommunen visiterer til døgnpladser har kommunen indflydelse på behandlingstilbuddene.

Det undersøges, om bevilling skal være kalkulatorisk eller en del af KSU's driftsbevilling. Dette afhænger af, om kommunen har indflydelse på indsatsen på området. KVT undersøger dette og melder tilbage til JBB.

345 - Dagtilbud B&U

JBB ændres til JJO, der er budgetansvarlig.

LØ anmodes om at foranledige at forklaring gøres mere forståelig.

327 - Pædagogisk Psykologi

Jf. budget 2016 vedrører posten rejseudgifter til psykologer, der kommer til Ærø.

Alle udgifter til PPR bør ligge samlet ét sted.

LØ foranlediger, at alle entreprenøraftaler deles ud til de fagrelaterede budgetansvarlige under KSU's, ETHU's eller ØKU's driftsramme.

329 Børn og unge – særlige behov

Der fremgår af opgørelsen, at der er indtægter. Dette virker underligt, da der er tal om lønkonti.

Det undersøges inden efterårets budgetopfølgning.

#### 332 - Folkeskoler

Det fremgår af forklaringen, at der er en forventning om væsentlig færre indtægter fra andre skoler, der kan medføres behov for en tillægsbevilling.

Budgetansvarlig og LØ anmodes om at have ekstra opmærksomhed på dette ved efterårets budgetopfølgning.

#### 333 - Flygtningebørn

Der er en konkret sag vedrørende flygtningebørn på direktionens møde 9/5-16.

I forhold til det forventede, er der ikke modtaget så mange flygtningebørn. Der er derfor en forventning om en mindreudgift i 2016. Dette tages op ved efterårets budgetopfølgning.

I forhold til det fremadrettede anmodes budgetansvarlig og LØ om at B2017-20 udarbejdes på baggrund af opdaterede antal børn.

#### 383 - Mopælappen + 386 - Kernehuset

LØ har foretaget demografiregulering, viden skal gives videre til Karin Hansen og Karin Nielsen, så de, i forhold til personaleressourcen, kan handle på den ændrede demografi.

KVT beder JJO om at informere lederne.

#### 471 - Tilbud til udlændinge

Forklaringen om "manglende udlændingekoordinator" giver anledning til undren.

KVT oplyste, at der arbejdes med klar definition af rollerne for udlændingekoordinatoren og de øvrige medarbejdere i Job- og Voksencentret.

KVT oplyste:

At opgaven med tilbud til udlændinge for hhv. udlændingekoordinator og øvrige medarbejdere kan varetages efter KB godkendelse i april 2016 af områdets anmodning om ekstra ressourcer.

Budgetansvarlig og LØ anmodes om at have ekstra opmærksomhed på området ved efterårets budgetopfølgning.

#### 480 Lejetab Østersøen (se under 490)

#### 489 – Andre sundhedsudgifter (MLM)

Forklaring korrigeres. Budgettal vedrører udgifter til hospice ophold og klager ved Patientombuddet.

#### 323 - Sundhedspleje

Der er p.t. tale om en kalkulatorisk bevilling. Dette bør ændres til en fast bevilling under KSU's driftsramme.

Det skal fremgå klarere under forklaring, hvad der ligger til grund for anmodningen om tillægsbevilling.

#### 325 – Foranstaltninger Børn og unge

Ønske om opnormering skal undergives en særskilt politisk behandling, og tages derfor ud.

Det bemærkes, at beløbet 430 tkr er udgiften med helårsvirkning. Beløbet i 2016 er 200 tkr.

#### 328 – Dagtilbud Børn og Unge

*Det anbefales, at merudgiften på 2 tkr. findes på udvalgets driftsramme, hvor der er afsat 3.061 tkr.*

#### 334 - PAU elever/pædagogstuderende + 384 - Finansiering

*Det anbefales,*

*· at merudgiften finansieres af overskuddet, der henstår under Mopælappen.*

*· at KVT fremadrettet får råderetten over bevillingen, fordi det handler om såvel Børn og Ungeområdet (JJO) som Socialpsykiatrien (JK).*

#### 407 Ekstra rengøring aktivitetshuset

*Det anbefales, at merudgift på 14 tkr. findes på udvalgets driftsramme, der er på 3.061 tkr.*

Det bemærkes, at ansøgningen rejser to principielle spørgsmål:

1. Om der kan foretages opnormering uden politisk godkendelse
2. Om merudgiften kan finansieres indenfor driftsrammen, afdækning heraf burde have fundet i dialogen mellem den budgetansvarlige og LØ.

#### 490 + 480 Ledige ældreboliger, plejehjemsboliger og Østersøen.

*Det anbefales:*

*· At der ydes en tillægsbevilling på 250 tkr.*

*· At der, senest den 31/7-16, tilvejebringes en oversigt over ledige og udlejede boliger med huslejegaranti. KVT er tovholder.*

#### 491 – Pleje og omsorg, mellemværende andre kommuner – plejehjemsboliger

Budgetbeløb kvalificeres.

#### 459 – Øvrige områder under kommunaldirektøren, IT-kontor

Der skal snarest ske en opdeling af bevillingen, efter at BRO er blevet decentral leder.

#### 363 - Forskel i likvide aktiver

Budgetbeløb kvalificeres.

#### 426 – Øvrige omr. u/Kom.dir. – Fællesområde teknisk

KJO har ikke ansvaret for områder under øvrige områder under kommunaldirektøren.

Området formodes at hidrøre fra bevilling til el-bil, og skal slettes. Forinden undersøges det, om det er tale om andet forhold, der ikke kan medføres sletning. Evt. uklarhed afklares med LR.

#### 481 - Administration Job og Voksenscenter

KVT oplyste, at udgiften til udbetaling af ferie kan afholdes indenfor budgettet.

Inden evt. udbetaling undersøges det, om der kan udbetales ferietilgodehavende til pågældende, der er ansat i fleksjob.

312 – Fælles adm.omk. rådhuset - Opgaven vedr. UDK

Budgetansvaret for kommunens udgifter vedr. opgaver overdraget til UDK flyttes til JBB.

367 Renteindtægt + 368 Renteudgifter

Fremadrettet medtages status over udvikling i porteføljeaftale ved den månedlige økonomioversigt.

428 – Fællesområde teknisk (Beredskab Fyn)

Det undersøges, om ÆK skal betale de 106 tkr., der fremgår af forklaringen.

LØ anmoder KJO om at udarbejde et uddybende notat.

### **Oversigt over opfølgning på mål (Bilag 2 - med henvisning til ID-numre):**

450 – Rengøring af gaslamper

LØ anmoder KJO om at uddybe sagen. På grundlag heraf udarbejder KJO en særskilt tillægsbevillingssag til politisk behandling.

376 – Revurdering af øvrige rammer kommunaldirektøren

Revurdering er foretaget. Målet ændres til grøn.

LØ (JBB) udarbejder tilrettede bilag 1 og 2 til den videre politiske behandling, der starter i fagudvalgene, og således at historikken fra direktionens møde ikke forsvinder.

*Direktionen indstiller:*

- 1. At der tages specifikt stilling til ovenstående anbefalinger anført i kursiv (bilag 1).*
- 2. At tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 1, og ikke er specifikt nævnt ovenfor, godkendes (bilag 1).*
- 3. At Mål 400, omlægning af busrute, udgår (bilag 2).*
- 4. At mål 338, ryttnikforløb, efter anbefaling fra Karin Nielsen og Jes Jørgensen udgår (bilag 2).*
- 5. At mål 392, tyskundervisning fra 3. klassetrin, afventer afklaring på KB's møde den 18/5-16 (bilag 2).*
- 6. At budgetbeløbet vedr. øget vandtemperatur i svømmehallen afsættes i 2016 (bilag 2). Det fremgår af forsiden af budgetforligsmaterialet, at beløbet afsættes i 2017. Af det detaljerede budgetmateriale fremgår, at budgetbeløbet afsættes i 2016, på den baggrund anbefales det, at budgetbeløbet afsættes i 2016.*

### **Administrationen, den 12. maj 2016:**

Løn og Økonomi bemærker, at efter direktionens indstillinger vil den samlede tillægsbevilling være -1.046 tkr., dvs. der lægges 1.046 tkr i kassen imod 942 tkr. ifølge den oprindelige sagsfremstilling.

Kommentarer til bilagene:

Bilag 1.1: Oversigt over opfølgning på forbrug, fordelt på udvalg og budgetansvarlig, vurdering, forklaring fra leder, bemærkning fra LØ, forbrugsprocent, budget samt evt. ønsket tillægsbevilling. Her er yderligere angivet sammenhæng til andet områdes ID. Bilag er korrigeret ift. oprindelig sagsfremstilling for bemærkninger ifm. direktionens møde 090516, hvor efter ID 315, 325, 328, 337, 407 er udtaget. ID 363 er korrigeret ift. sum af tillægsbevillinger efter direktionens indstillinger.

Bilag 1.2: Oversigt over opfølgning på forbrug, fordelt på udvalg og budgetansvarlig, vurdering, forklaring fra leder, bemærkning fra LØ, forbrugsprocent, budget samt evt. ønsket tillægsbevilling. Her er yderligere angivet sammenhæng til andet områdes ID. Tillægsbevillinger, som direktionen indstiller taget ud af budgetopfølgningssagen (ID 315, 325, 328, 337, 407) samt fejlrettelse (ID 426). ID 363, sum af tillægsbevillinger, indgår som balance og udgør modposten til direktionens indstillinger.

Bilag 2: Oversigt over opfølgning på mål fra budgetvedtagelse samt udviklingsstrategi, fordelt på udvalg, budgetansvarlig, vurdering samt forklaring fra leder. Opdateret jf. rettelse fra direktionens møde (ID 376).

### **Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Kultur- og Socialudvalget sender indstillingerne videre i foreliggende form.

### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler, at budgetopfølgningen fremadrettet struktureres, så den alene vedrører udvalgets område.

Opfølgning for ETHU's område indstilles godkendt.

### **Administrationen, den 26. maj 2015:**

Sekretariatet oplyser, at Løn og Økonomi er anmodet om at udarbejde notat om de forhold, som direktionen har ønsket undersøgt. Notatet forventes at foreligge, så det kan fremsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest tirsdag den 31/5-16.

Direktionen har ønsket nogle elementer ved budgetopfølgningen yderligere belyst af Løn og Økonomi. Dette notat eftersendes og tilknyttes sagsfremstillingen.

**Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

492-2016-28005            Budgetopfølgning 1-2016, bilag, jf direktionensmøde 0905 med farver

492-2016-26421            Opfølgning budgetopfølgning marts 2016.docx LØ uddybene forklaringer

**Bilag**

Budgetopfølgning 1-2016, bilag, jf direktionensmøde 0905 med farver

Opfølgning budgetopfølgning marts 2016.docx LØ uddybene forklaringer

## **Punkt 3: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Anders Johansson erklæredes inhabil og deltog ikke i sagens behandling.  
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Punkt 4: Oliesikring

### Oliesikring

#### 4. Oliesikring

Sagsnr.: 492-2009-5025    Dok.nr.: 492-2016-26448    Sagsbeh.: KMM    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til oliesikring.

#### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget har bedt om et oplæg til fremtidig oliesikring.

Den eksisterende oliesikring udløber med udgangen af 2017, og en ny oliesikring kan være gældende fra den 1. januar 2018.

Ved indgåelse af eksisterende langtidssikring, udgik færgedirektørens mandat til, at indgå løbende oliesikringer for kommende kalenderår på vurderede tidspunkter.

Der er mulighed for, at indgå en 36 måneders oliesikring til udgangen af 2020.

Selve olieudbuddet vil ske igen i 2018 og er uafhængigt af oliesikring. Olieudbuddet forventes lavet som et EU udbud sammen med andre kommuner.

Den 4 årige oliesikring der blev besluttet i 2013, har sikret billetpriserne mod udsving. Det betyder at kunderne ikke har oplevet udsving begrundet i ændringen af olieprisen. I starten af perioden ville der have været prisstigninger, men det meget store fald i oliepriserne har medført, at kunderne samlet set over perioden kunne have opnået en prisnedsættelse på billetterne.

En prisændring på 1 kr. pr. person og 2 kr. pr bil vil betyde, at man kan afdække en ændring i olieprisen på ca. kr. 900.000.

I forhold til sidst indhentede sikringstilbud pr. 6/5 vurderes prisen pr. 25/5 at være steget ca. 1,7 mio. for den nævnte periode på 36 mdr.

#### **Vurdering:**

Der bør laves en politisk vurdering på om kommunen i perioden for sikringen ønsker, at indsætte yderligere el-færger, eller om der ønskes en udskiftning af eksisterende tonnager.

En langsigtet oliesikring skal betragtes, som en budgetsikring, da flerårige forudsigelser af oliepris og dollarkurs er nærmest umulige.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling:**

Der kan maksimalt kursikres 240 m3 pr. måned.

Sikringen baseres på 0,1 % CIF NWE Cargoes DKK og indgås i m3 og danske kroner.

At perioden er fra 1. jan. 2018 og 36 måneder frem.

Borgmesteren gives mandat til at indgå oliesikringen på et i nær fremtid vurderet tidspunkt.

Det gøres i praksis ved at færgedirektøren efter aftale med borgmesteren, indgår aftalen sammen med rådgiveren fra sikringsfirmaet over telefon, med efterfølgende mail bekræftelse.

Der forsøges aftalt særlige vilkår vedr. kreditstørrelse, vilkår for margin call og opfølgningsservicering.

#### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Et flertal, bestående af Bent Juul Sørensen, Søren Vestergaard og Mads Boeberg Hansen, anbefaler færgedirektørens indstilling godkendt.

Et mindretal, bestående af Jørgen Otto Jørgensen og Kaj Nøttrup indstiller, at det overlades til kommunalbestyrelsen, der tiltræder den 1/1-18, evt. at indgå en ny oliesikringsaftale.

Kaj Nøttrup bemærker, at han under ingen omstændigheder kan tilslutte sig, at der indgås en aftale med en så lang varighed, som indstillet af færgedirektøren.

### **Bilag**

492-2016-31424            Mail af 15/6-16 fra Venstre vedrørende ændringsforslag

492-2016-31426            Mail af 14/6-16 fra Keld Møller til økonomiudvalget vedrørende oliesikring

### **Bilag**

Mail af 15/6-16 fra Venstre vedrørende ændringsforslag

Mail af 14/6-16 fra Keld Møller til økonomiudvalget vedrørende oliesikring

## **Punkt 4: Beslutning**

### **Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Kaj Nøttrup oplæste ændringsforslag, stillet af Venstre, og fremsendt pr. mail til formændene for kommunalbestyrelsens grupper den 15/6-16, dog ændret således, at delegationen, der nævnes i den første ”dot” foretages til borgmesteren og transportdirektøren i forening i stedet for til økonomiudvalget.

For ændringsforslaget stemte listerne A, V og P samt Anders Johansson, i alt 10 medlemmer. De resterende 5 medlemmer stemte imod. Forslaget var hermed godkendt.

Efter forslag fra Mads Boeberg Hansen tilføjes Keld Møllers mail af 14/6-16, kl. 12.05, til økonomiudvalget som et bilag til sagen.

## **Punkt 5: Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2015/2016**

### **Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2015/2016**

#### **5. Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2015/2016**

Sagsnr.: 492-2014-419      Dok.nr.: 492-2016-26341      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

##### **Indledning:**

Godkendelse af borgmester Vilhelm Andersens legat for 2015/2016.

##### **Sagsfremstilling:**

Løn og økonomi har udarbejdet regnskab for 2015/2016 for borgmester Vilhelm Andersens legat.

##### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

##### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Regnskabet indstilles godkendt.

##### **Bilag**

492-2016-27681      Regnskab 2015-2016

##### **Bilag**

Regnskab 2015-2016

## **Punkt 5: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 6: Udviklingsfonden Værftet - Årsrapport 2015

## Udviklingsfonden Værftet - Årsrapport 2015

### 6. Udviklingsfonden Værftet - Årsrapport 2015

Sagsnr.: 492-2008-17400    Dok.nr.: 492-2016-21826    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### Sagsfremstilling:

Der foreligger årsrapport fra Udviklingsfonden Værftet for 2015.

Endvidere fremgår revisionsprotokollat og opgørelse af skattepligtig indkomst af det fremsendte materiale.

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 13. april 2016.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen,

#### Administrationen, Løn & Økonomi:

Løn- og økonomi oplyser, at regnskab 2015 endte med et overskud på 92.115 kr. mod et underskud i 2013 på 48.968 kr. Egenkapitalen for 2015 udgør 106.999 kr. Egenkapitalen for 2014 var 14.884 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Årsrapporten indstilles godkendt.

#### Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefales godkendt.

#### Bilag

492-2016-21823    Årsrapport 2015

492-2016-21822    Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

492-2016-21825    Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2015

#### Bilag

Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2015

Årsrapport 2015

## **Punkt 6: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 7: Yrsa 2016 - regnskab for 2015 - budget for 2016 - dyretransport - græsning øer.**

### **Yrsa 2016 - regnskab for 2015 - budget for 2016 - dyretransport - græsning øer.**

#### **7. Yrsa 2016 - regnskab for 2015 - budget for 2016 - dyretransport - græsning øer.**

Sagsnr.: 492-2016-4474    Dok.nr.: 492-2016-23475    Sagsbeh.: PAK    *Åbent*

##### **Indledning:**

Årsregnskab 2015 og budget 2016 foreligger til godkendelse.

##### **Retsgrundlag:**

EU's beskyttelsesdirektiver, Natura 2000.

Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24.09.2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder.

##### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger årsregnskab for 2015 for kreaturfærgen "Yrsa". Regnskabet udviser et samlet underskud på 224.322,07 kr. Udgifterne til "Yrsa" fordeles efter flg. fordelingstal:

Grundgebyr pr. kommune er 25.000 kr.

Herefter følgende fordelingstal på grundlag af areal.

Faaborg-Midtfyn	0,9
Ærø	1,6
Svendborg	1,2
Langeland	0,6
I alt	4,3

##### **Historik:**

Ingen.

##### **Tværgående politikker:**

Ingen.

##### **Personaleforhold:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

I henhold til fordelingstallene for kommunerne skal Ærø Kommune afholde 71.259,37 kr.

Der forventes et driftsunderskud på 217.000 kr. i 2016. Heraf er Ærø Kommunes andel 68.534,88 kr.

I kommunens budget er afsat henholdsvis 84.000 kr. i 2015 og 84.000 kr. i 2016.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

##### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at regnskab 2015 og budget 2016 godkendes

##### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der ønskes opretholdt muligheden for sejlads i weekender.

##### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

492-2016-23484 Regnskab Yrsa 2015.doc

492-2016-23486 Bemærkninger regnskab Yrsa 2015.doc

492-2016-23485 Budget Yrsa 2016.doc

492-2016-31362 Sejlads med Yrsa

**Bilag**

Bemærkninger regnskab Yrsa 2015.doc

Budget Yrsa 2016.doc

Sejlads med Yrsa

Regnskab Yrsa 2015.doc

## **Punkt 7: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 8: Godkendelse af den risikobaseret dimensionering**

### **Godkendelse af den risikobaseret dimensionering**

#### **8. Godkendelse af den risikobaseret dimensionering**

Sagsnr.: 492-2008-31634    Dok.nr.: 492-2016-27390    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til godkendelse af den risikobaseret dimensionering, Beredskab Fyn.

##### **Historik:**

Beredskab Fyn blev – som en konsekvens af en aftale fra juni 2014 mellem KL og den daværende regering - etableret som et § 60 selskab med én fælles Beredskabskommission pr.1/1 2016 og er en sammenlægning af beredskaberne i kommunerne Kerteminde, Nordfyn, Odense, Ærø, Langeland, Nyborg, Fåborg-Midtfyn, Assens og Svendborg.

I henhold til Beredskabslovens § 25, stk. 1 sammenholdt med Bekendtgørelse af 3/8 2005 om dimensionering af det kommunale redningsberedskab, § 4, stk.1 og 2, fremgår, at kommunerne skal udarbejde en risikobaseret dimensionering (RBD), når der sker væsentlige ændringer i forhold til de eksisterende RBD. Endvidere fremgår, at denne plan skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Endelig fremgår af Beredskabslovens § 25, at kommunalbestyrelsen skal godkende RBD-en.

Det skal endvidere oplyses, at alle 9 kommunalbestyrelser skal godkende RBD-en for at RBD-en kan betragtes som godkendt.

##### **Sagsfremstilling:**

Den risikobaseret dimensionering forelægges Beredskabskommissionen til foreløbig godkendelse. Arbejdet blev startet op i starten af september 2015 med en forhåndsdialog med beredskabsstyrelsen. Dialogen medførte den allerede kendte udsættelse i forhold til en implementeringen pr. 1/1 2016 af det operative beredskab. Arbejdet med RBD'en er foregået i en arbejdsgruppe og har indbefattet en bred involvering af medarbejdere og beredskabsansatte i Falck A/S Danmark med forskellige funktioner og fra alle 9 kommuner for at sikre grundlaget for en fyldestgørende analyse af de dimensionerende forhold i de 9 kommuner. Arbejdet og analyserne bygger også på et meget omfattende datagrundlag hentet i diverse kommunale og statslige databaser. Planen har endvidere været sendt i høring hos Fyns Politi og internt hos medarbejderne i beredskab Fyn. Høringerne har ikke indeholdt kritiske forhold, men har givet anledning til en uddybning af flere forhold i RBD.

Beredskabskommissionen foretog den 12/4 en foreløbig godkendelse af RBD-en med en bemærkning om, at Langeland ønsker en indgående drøftelse af oplægget til nedlæggelse af indsatslederne på Langeland.

Efterfølgende er RBD-en den 18/4 fremsendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen og Beredskab Fyn har i forlængelse heraf haft et afklarende møde den 17/5.

Når udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen foreligger, fremsendes denne til alle Beredskab Fyns ejer kommuner.

Kommunerne fremlægger RBD til godkendelse i alle kommunalbestyrelser i perioden fra 25/5 – 27/6.

Herefter er det hensigten, at Beredskabskommissionen på sit møde den 29/6 forelægges den enelige RBD med henblik på endelig godkendelse, således at den risikobaseret dimensionering kan træde i kraft til den 1/9 2016.

##### **Økonomi:**

Intet.

##### **Administrationen:**

Sekretariatet oplyser, at der afholdes Beredskabskommissionsmøde den 30/5-16.

Udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen forventes udleveret på mødet og vil efterfølgende blive fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer, inden sagens behandling i Økonomiudvalget den 2/6-16.

**Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Udkastet til risikobaseret dimensionering indstilles godkendt.

**Bilag**

492-2016-27389      Mail om godkendelsesprocessen omkring den risikobaseret dimensionering

492-2016-28251      Bemærkninger fra beredskabsstyrelsen

**Bilag**

Bemærkninger fra beredskabsstyrelsen

Mail om godkendelsesprocessen omkring den risikobaseret dimensionering

## **Punkt 8: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 9: Værdighedspolitik 2016

## Værdighedspolitik 2016

### 9. Værdighedspolitik 2016

Sagsnr.: 492-2016-1429    Dok.nr.: 492-2016-26384    Sagsbeh.: MLM    *Åbent*

Forslag til høringsudkast til værdighedspolitik, samt anvendelse kommunens andel af værdighedsmilliarden.

#### **Baggrund:**

I finansloven for 2016 har forligspartierne afsat en milliard til at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Kommunerne tilføres midler fra 2016 og frem til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikkerne. Midlerne fordeles efter en fordelingsnøgle, der giver Ærø Kommune 2.076.000 kr. årligt

#### **Retsgrundlag:**

Bestemmelser fra lov om social service og sundhedsloven.

#### **Sagsfremstilling:**

Der har været afholdt en workshop med deltagelse af relevante interessenter d. 10. marts 2016. Med afsæt i materialet fra workshoppen har administrationen udarbejdet et høringsudkast til en værdighedspolitik. I henhold til tidligere vedtaget procesplan for udarbejdelse af værdighedspolitikken, skal berørte interessenter have et udkast i høring i uge 17 og 18. Høringsudkastet er vedlagt som bilag.

Kommunen skal inden 1. juli 2016 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om, hvordan de udmøntede midler til Ærø Kommune forventes anvendt. Midlerne skal understøtte implementeringen af kommunen værdighedspolitik, og kan anvendes til nye initiativer, eller en udvidelse af eksisterende indsatser. Ministeriet gør opmærksom på, at der skal være tale om midler og indsatser, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016.

De udmøntede midler udgør for Ærø Kommunes vedkommende 2.076.000 kr. i hvert af årene 2016-2019. Midlerne søges for et år ad gangen. Fristen for ansøgning i 2016 er 1. juli.

Der kan anvendes midler til:

1. Lønudgifter
2. Kompetenceudvikling af personale
3. Anskaffelser
4. Andre udgifter
5. Udgiften til udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog med interessenter og administration.

På workshoppen fremkom en del konkrete forslag til udmøntning af midlerne. Sammenholdt med politiske forhåndstilkendegivelser og administrationens egne forslag, er følgende forslag til drøftelse og prioritering:

- a) Kompetenceudvikling til styrkelse af personalets kompetencer i implementeringen af den nye tilgang med værdighedspolitikken, og det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen. Kompetenceudviklingen omfatter alle ansatte på ældre- og sundhedsområdet, dvs. ca. 250 medarbejdere.
- b) Ansættelse af deltids projektleder til at i værksætte og koordinere ovennævnte kompetenceudvikling og andre udviklingsprojekter, som f.eks. brugerinddragelse i årene 2016-19. Se også punkt g.
- c) Tilbud om specialkost til borgere med synkebesvær eller nedsat appetit.
- d) Ansættelse af diætist til vejledning og rådgivning til både borgere og personale omkring ernæringscreening, og tilrettelæggelse af en individuel sund og nærende kostsammensætning
- e) Ansættelse af ergoterapeut til primært de midlertidige pladser på MÆC, og sekundært til alle plejecentre. Ergoterapeuten skal vejlede og træne beboerne i at kunne varetage daglige gøremål, således at beboerne bedst muligt kan leve det hverdagsliv, de ønsker.
- f) Ansættelse af fysioterapeut til primært de midlertidige pladser på MÆC, og sekundært til alle plejecentre. Fysioterapeuten skal bistå både beboerne og personalet med at tilrettelægge fysisk aktivitet og træning, således at beboerne bedst muligt at leve det hverdagsliv, de ønsker.
- g) Udvikling og etablering af en indflytningskoordinator funktion på alle plejecentre. Det kræver stor tilvænning at flytte til et plejecenter for både beboere og de pårørende, og her tænkes indflytningskoordinatoren at være en central person i både overgangen fra eget hjem til plejecenter, og i de første måneder efter indflytningen.

- h) Klippekontorsordning til plejecenterbeboere.
- i) Ansættelse af fagligt personale indenfor mad og ernæring på plejecentre til at forestå tilberedning og anretning af maden, samt vejledning til plejepersonalet.

Estimater på udgifter til de angivne forslag er ikke udarbejdet.

Udvalget bedes drøfte og prioritere forslagene til administrationens videre arbejde, samt ansøgning i Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af midlerne for 2016.

### **Økonomisk påtegning:**

Ikke relevant

### **Sagens afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget.

I endelig form Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller:

1. At høringsudkastet godkendes og sendes i høring i uge 17 og 18.
2. At forslag til udmøntning af midler prioriteres.

### **Kultur- og Socialudvalget, den 19. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationen orienterer om, at man gerne vil have mulighed for at anvende en del af midlerne i 2016 til anskaffelser. Konkretiserede forslag vil blive præsenteret på næste møde.

Ad 1: Godkendes som indstillet.

Ad 2: Præsenterede rækkefølge prioriteres foreløbigt og sendes i høring.

-----

### **Administrationen, den 9. maj 2016:**

#### **Hørings svar på udkast til Værdighedspolitik 2016**

Høringsudkastet har været sendt i høring, og der er indkommet høringssvar fra:

- Ærø Seniorråd
- Danske Handicaporganisationer
- Fælles-Med Ældre og Sundhed
- Marstal Pensionistforening
- Vestærø Pensionistforening

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Kultur- og Socialudvalget bedes tage stilling til i hvilket omfang indholdet i de konkrete høringssvar, skal indarbejdes i Værdighedspolitikken.

#### **Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2016**

Ærø Kommune kan i årene 2016-2019 søge 2.076.000 kr. årligt i Værdighedspuljen. Midlerne udmøntes på baggrund af en konkret årlig ansøgning fra kommunen. De tidligere prioriterede forslag til anvendelse af midlerne i årene, kan administrationen ikke nå at værksætte i indeværende år. Administrationen har foreslået, at anvende midlerne på anskaffelser til Ældreområdet, og er af Kultur- og Socialudvalget på mødet d. 19. april 2016 blevet anmodet om at konkretisere forslag til anskaffelser:

1. Indkøb af to busser til henholdsvis Marstal Ældrecenter og De Gamles Hjem i Rise. Vurderet anskaffelsessum 1.100.000 kr.
2. Indkøb af trænings- og aktivitetsredskaber til Plejecentre og Dagscentre, herunder eldrevne Triobikes / Rick Shaws. Vurderet anskaffelsessum 650.000 kr.
3. Udskiftning af interiør på de midlertidige pladser, bla. indkøb af hvilestole og mørklægningsgardiner. Vurderet anskaffelsessum 125.000 kr.
4. Udstyr til fremstilling af dysfagikost / siliconeforme. Vurderet anskaffelsessum 6.000 kr.
5. Ansættelse af deltids diætist / ernæringsbachelor pr. 1. september. Stillingen er en kombineret stilling med Sundhedsområdet, hvilket betyder at der søges en fuldtidsmedarbejder. Vurderet udgift incl. udgift til stillingsopslag 125.000 kr.
6. Administrative udgifter i forbindelse med afholdelse af workshop, udarbejdelse af værdighedspolitik, ansøgning om midler fra Værdighedspuljen, samt aflæggelse af regnskab for midlernes anvendelse i 2016. Vurderede udgifter 70.000 kr.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller:

1. At Værdighedspolitik 2016 med høringssvar godkendes og videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. At forslag til anskaffelser fra Værdighedspuljen 2016 godkendes.

## **Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

Administrationen gennemgår materialet og laver sproglige tilretninger.

Det skal fremgå, at værdighedspolitikken omfatter alle ældre borgere, ikke udelukkende borgere på plejecentre.

Den tilrettede tekst sendes ud til Kultur- og Socialudvalgets medlemmer til godkendelse forud for videre behandling i det politiske system.

Ad 2: Der er tale om udskiftning af busser.

Kultur- og Socialudvalget anmoder administrationen om beskrivelse af følgende forslag:

Tilbud om sociale aktiviteter (biografdure, m.m.)

Dækning af udgifter i relation til ledsagelse af borgere, der ikke kan rejse alene, medfinansiering af vågekone-ordningen under Røde Kors og Ældresagen; indretning af stue på MÆC til midlertidige pladser.

De udbyggede forslag sendes (som v. indstilling 1) til KSU's medlemmer til godkendelse forud for videre behandling i det politiske system.

## **Administrationen, den 25. maj 2016:**

Værdighedspolitik:

Administrationen har gennemgået materialet, lavet sproglige tilretninger og indpasset kommentarer fra høringsrunden.

Nyeste udgave fremsendes hermed til politisk behandling (Værdighedspolitik version 2).

Forslag til anvendelse af puljemidler:

1. Nyindkøb af en bus til De Gamles Hjem i Rise. Der er tale om udskiftning af en nuværende bus. Vurderet anskaffelsessum 600.000 kr. inkl. omkostninger til medarbejders erhvervelse af kørekort til bus. Forvaltningen er blevet opmærksom på, at reglerne for adgang til kørsel med køretøjer i omhandlede kategori ændres pr. 1.1.2017. Derfor anbefales det, at der kun købes én bus, der så skal benyttes på tværs af området, og at der uddannes personale til at påtage sig kørselsopgaven.
2. Indkøb af trænings- og aktivitetsredskaber til Plejecentre og Dagscentre, herunder eldrevne Triobikes / Rick Shaws. Vurderet anskaffelsessum 650.000 kr.
3. Udskiftning af interiør på de 6 midlertidige pladser, bla. indkøb af hvilestole, TV, radio og mørklægningsgardiner. Vurderet anskaffelsessum 175.000 kr.
4. Udstyr til fremstilling af dysfagikost / siliconeforme. Vurderet anskaffelsessum 6000 kr.
5. Ansættelse af deltids diætist / ernæringsbachelor pr. 1. september. Stillingen er en kombineret stilling med Sundhedsområdet, hvilket betyder at der søges en fuldtidsmedarbejder. Vurderet udgift incl. udgift til stillingsopslag 125.000 kr.
6. Administrative udgifter i forbindelse med afholdelse af workshop, udarbejdelse af værdighedspolitik, ansøgning om midler fra Værdighedspuljen, samt aflæggelse af regnskab for midlernes anvendelse i 2016. Vurderede udgifter 70.000 kr.
7. Anvendelse af 500.000 kr. til sociale aktiviteter på de 4 plejecentre i 2016. Midlerne fordeles efter antallet af boliger på plejecentrene. Bruger- pårørenderåd og beboere skal involveres i, hvilke sociale aktiviteter, der er relevante at sætte i gang på det enkelte plejecenter, for at sikre beboernes selvbestemmelse og livskvalitet. Eksempler på relevante aktiviteter kan være ferieture, udflugter, musikunderholdning eller biografdure. Endvidere skal en del af midlerne medfinansiere personaletimer, idet en del personaletid til disse sociale aktiviteter vil være ekstratimer, som ligger udenfor den eksisterende budgetramme.

Kultur og Socialudvalget har på møde d. 19. maj 2016 anmodet administrationen om beskrivelse af følgende forslag:

- A. Tilbud om sociale aktiviteter
- B. Dækning af udgifter i relation til ledsagelse af borgere, der ikke kan rejse alene
- C. Medfinansiering af vågekone-ordningen under Røde Kors og Ældresagen
- D. Indretning af stue på midlertidige pladser på MÆC

Ad A:

Se punkt 7 i ovenstående liste.

Ad B:

Transport og ledsagelse til sygehusbehandling er en regional opgave. Der er i Sundhedsaftalen 2011-14 indgået en samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne om ledsagelse og hjælp ved sygehusbehandling. Hvis kommunen vurderer, at der er behov for ledsagelse, ud over den ledsagelse, der ligger hos chaufføren af sygetransportbilen, aftales dette med sygehuset. Sygehuset skal i hvert enkelt tilfælde godkende ekstra ledsager af hensyn til pladsen i sygetransportbilen. Kommunen afholder ekstra udgiften til ledsager. Kommunen benytter enten pårørende eller frivillige fra Ældresagen som ledsagere. Dette samarbejde kan eventuelt udvides med midler fra værdighedspuljen fra og med 2017. Beskrivelse af forslag til fremtidig model forelægges Kultur- og Socialudvalget til godkendelse i oktober 2016.

Ad C:

Vågetjenesten er et landsdækkende frivilligt koncept under Røde Kors, og er et tilbud til døende borgere i Ærø Kommune. Vågetjenesten udfører ikke plejeopgaver, men kan være hos den døende og dennes pårørende for at skabe tryghed og tilstedeværelse den allersidste tid. Der er et tæt samarbejde mellem Ældre- og Sundhedsområdet og Vågetjenesten, og ingen udgifter forbundet med at rekvirere dem til en døende borger.

Da der er tale om et gratis frivilligt tilbud fra Røde Kors, kan der ikke gives vederlag for Vågetjenestens ydelser. Administrationen indstiller til Kultur og Socialudvalget, at Ældre- og Sundhedsområdet sammen med Vågetjenesten afdækker, om der kan være et behov for at søge midler fra værdighedspuljen til dækning af udgifter til transport og forplejning fra og med 2017. Indstilling herom forelægges KSU i oktober 2016.

Ad D:

Der er 6 midlertidige pladser på Marstal Ældrecenter. Der henvises til punkt 3 i ovenstående forslag til anvendelse af midler fra værdighedspuljen 2016.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Kultur- og Socialudvalget anbefaler den tilrettede udgave af Værdighedspolitikken godkendt.
2. Kultur- og Socialudvalget anbefaler forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen i 2016 godkendt.
3. Kultur- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen arbejder vider med punkterne B og C. som beskrevet.

### Kultur- og Socialudvalget, den 26. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget anbefaler indstilling om Værdighedspolitikken godkendt.

Ad 2: Kultur- og Socialudvalget anbefaler indstilling om anvendelse af midler fra Værdighedspolitikken i 2016 godkendt. Anders Johansson (C) tilslutter sig indstillingen, men ønsker følgende bemærkning medtaget i beslutningen: ”Dog vil jeg gerne have en bemærkning om, at vi gerne havde set at en større andel af midler anvendt til varme hænder, bedre og mere fleksibel pleje og omsorg for de ældre.”

Ad 3: Godkendt.

### Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således, at beløbet, der afsættes til sociale aktiviteter, fastsættes til 450 tkr. med henvisning til mail af 31/5-16 fra Kimma Vingaard Thomsen.

## Bilag

492-2016-19523 Ærø Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020 - Version 1

492-2016-26388 Ærø Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020 - Version 2

492-2016-23242 Værdighedspolitik høringsvar Ærø Seniorråd.docx

492-2016-23241	Værdighedspolitik hørings svar Vestæro Pensionistforening.docx
492-2016-23240	Værdighedspolitik hørings svar Marstal Pensionistforening.docx
492-2016-23235	Værdighedspolitik hørings svar Danske Handicaporganisationer 1 af 4.docx
492-2016-23237	Værdighedspolitik hørings svar DH's kommentar til brev fra KS om værdighed_2 af 4.pdf
492-2016-23236	Værdighedspolitik hørings svar DH Ærø's hørings svar 8.maj værdighedspolitik_3 af 4.pdf
492-2016-23239	Værdighedspolitik hørings svar Fælles-MED.docx
492-2016-23238	Værdighedspolitik hørings svar DH's værdighedspolitik - færdigbehandlet med kommentarer_4 af 4.pdf
492-2016-28901	Mail af 31/5-16 fra Kimma Vingaard Thomsen vedrørende finansiering, sociale aktiviteter

## **Bilag**

Værdighedspolitik hørings svar Fælles-MED.docx

Ærø Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020 - Version 2

Værdighedspolitik hørings svar DH's kommentar til brev fra KS om værdighed\_2 af 4.pdf

Værdighedspolitik hørings svar Danske Handicaporganisationer 1 af 4.docx

Værdighedspolitik hørings svar DH Ærø's hørings svar 8.maj værdighedspolitik\_3 af 4.pdf

Værdighedspolitik hørings svar Marstal Pensionistforening.docx

Mail af 31/5-16 fra Kimma Vingaard Thomsen vedrørende finansiering, sociale aktiviteter

Ærø Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020 - Version 1

Værdighedspolitik hørings svar Vestæro Pensionistforening.docx

Værdighedspolitik hørings svar DH's værdighedspolitik - færdigbehandlet med kommentarer\_4 af 4.pdf

Værdighedspolitik hørings svar Ærø Seniorråd.docx

## **Punkt 9: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 10: Mulighed for deltagelse i Integrationsprojekt (SIRI)

## Mulighed for deltagelse i Integrationsprojekt (SIRI)

### 10. Mulighed for deltagelse i Integrationsprojekt (SIRI)

Sagsnr.: 492-2016-4481    Dok.nr.: 492-2016-23576    Sagsbeh.: MAV    *Åbent*

#### Indledning

Job- og Voksencentret anmoder om Kommunalbestyrelsens godkendelse af deltagelse i et projekt udbudt og finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

#### Sagsfremstilling

Ærø Kommune skal efter planen modtage 34 kvoteflygtninge i år 2016 og 30 i år 2017. Hertil kommer eventuelle familiesammenførte flygtninge og indvandrere.

Job- og Voksenområdet har udarbejdet ansøgning om deltagelse i ovennævnte projekt med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Et af kriterierne for modtagelse af økonomisk midler og konsulentstøtte er Kommunalbestyrelsens godkendelse af Job- og Voksencentrets deltagelse.

Projektet vil understøtte indsatsområder beskrevet i implementeringsplan af MPloys. Her anbefales det at kommunen beskriver og konkretiserer en Integrationsplan. Kommunalbestyrelsen godkendte denne implementeringsplan 20. april 2016.

Der ansøges om puljemidler til frikøb af en sagsbehandler og en projektleder samt dækning af andre udgifter i projektet. Udover medarbejder/leder ressourcer vil der ikke være kommunale udgifter ved deltagelse i projektet. Deltagelsen vil give Job- og Voksencentret sparring på integrationstiltag gennem løbende støtte af konsulentbistand tildelt af styrelsen.

Deltagelsen vil desuden medvirke til udarbejdelse af en Integrationsplan, der ligeledes udarbejdes med henblik på at opfylde de i forårets 2- og 3-partssamtalernes aftalte tiltag for integrationsborgere. Der vil ikke være øgede udgiftsposter på baggrund af deltagelsen.

#### Styrelsen skriver følgende:

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”. Initiativet skal gennem en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i udvalgte kommuner.

Der er afsat 30 mio. kr. til kommunerne i en ansøgningspulje under delinitiativet Målrettet beskæftigelsesindsats. Fra puljen kan kommunerne søge om midler til en tilrettelæggelse af udviklingsforløb, som skal styrke kvaliteten i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for flygtninge og indvandrere. Midlerne er afsat på finansloven over tre år, og kan specifikt anvendes til frikøb af medarbejdere til opkvalificering og projektledelse i 12-14 udvalgte kommuner i hele projektperioden.

De deltagende kommuner vil som led i initiativet modtage proces- og konsulentstøtte samt beskæftigelses- og integrationsfaglig rådgivning om virkningsfulde indsatser. I samspil med den eksterne bistand gennemfører kommunerne et udviklingsforløb med henblik på at styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Dette gælder både i forhold til kommunernes organisering af indsatsen, herunder på tværs af fagområder, samt den kommunale tilrettelæggelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Initiativet tilrettelægges således, at kommunerne i starten af projektperioden med konsulentstøtte afdækker deres beskæftigelsesrettede integrationsindsats og formulerer ambitiøse mål på området. På baggrund af disse analyser og de af kommunen fastlagte mål tilrettelægges et detaljeret forløb for, hvorledes målene indfries. Omdrejningspunktet i projektet er at implementere virksomme metoder og indsatser samt optimere den eksisterende drift ved at tilrettelægge sammenhængende beskæftigelsesrettede forløb for ledige flygtninge og indvandrere. I forlængelse heraf skal indsatsen om nødvendig adressere eventuelle andre problemer end ledighed hos borgerne.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for den overordnede projektledelse samt indsamlingen af den systematiske viden til gavn for fremadrettet rådgivning til andre kommuner, mens en ekstern leverandør er ansvarlig for facilitering og implementeringsstøtte til deltagerkommunerne

#### Økonomisk påtegning

Udgiftsneutralt for kommunen.

#### Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler Job- og Voksenscenterets deltagelse i projektet godkendt.

### **Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

### **Bilag**

492-2016-23562 Ansøgning til SIRI - Ærø Kommune

492-2016-23555 Kommunal beskæftigelsesindsats vejledning - SIRI

492-2016-23563 Budget - Integrationsprojekt - SIRI

### **Bilag**

Kommunal beskæftigelsesindsats vejledning - SIRI

Budget - Integrationsprojekt - SIRI

Ansøgning til SIRI - Ærø Kommune

## **Punkt 10: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 11: Sprogstimulering og - undervisning af to sprogede i dagtilbud og skoler

## Sprogstimulering og - undervisning af to sprogede i dagtilbud og skoler

### 11. Sprogstimulering og - undervisning af to sprogede i dagtilbud og skoler

Sagsnr.: 492-2016-4299    Dok.nr.: 492-2016-23743    Sagsbeh.: JJO    *Åbent*

#### Indledning/baggrund

Der er på nuværende tidspunkt 5 børn i dagtilbud og 11 børn i skoler fra flygtningefamilier ankommet siden sommeren 2015.

Foranlediget af henvendelse fra friskolen, der aktuelt vurderer optagelse af 4 elever, er der behov for at se nærmere på tildelingsmodeller for modtagelse, sprogstimulering og modtageundervisning af børnene.

#### Retsgrundlag

- Vejledning af 28-01-1998 om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever
- Vejledning 1 af 01-01-2005 om obligatorisk sprogstimulering af tosprogede småbørn. Folkeskoleloven §4 a
- Bek. 1833 af 18-12-2015 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Det kan samtidig oplyses, at Regeringen og KL har indgået to-partsaftale d. 18. marts 2016 om lempelser i den kommunale forpligtelse. ./.

#### Sagsfremstilling

Der er budgetmæssigt taget højde for flygtningebørnenes optagelse i dagtilbud, skolefritidsordning og skole med separat tildelings model knyttet til det faktiske antal børn og den almindelige pladspris. Denne tildeling indeholder således ikke særlige opgaver som f.eks. introduktion, øget forældresamarbejde, intern kommunikation, samarbejde med frivillige, målrettet sprogarbejde og undervisning. Det begrænsede antal sammenførte flygtningebørn åbner kun i ringe grad mulighed for etablering af grupper eller modtageklasser. Indsatsen gives derfor som individuel støtte i den almene indsats, der i øvrigt falder i tråd med en inkluderende tilgang til børnene.

Der foreslås en tildelingsmodel knyttet til det enkelte barn og familien med en grundtildeling (intro) og variabel (sprog), der udløses umiddelbart efter ankomst i integrationsperioden. Modellen tager primært sigte på børn i sammenførte familier med virkning fra 1. jan. 2016.

I forhold til andre tosprogede børn kan der efter konkret og motiveret ansøgning søges om at de også omfattes. Her tages udgangspunkt i Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings definition:

*Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. For at sikre, at alle de børn, der har behovet, modtager dansk som andetsprog, er det centralt, at der etableres en god vurderingspraksis. Denne praksis skal tage højde for, at de tosprogede børn har vidt forskellige sproglige baggrunde og ikke alle nødvendigvis har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Det fordrer en individuel vurdering. Det kan anbefales, at alle børn, som kommer fra hjem, hvor det formodes, at der bliver talt et andet sprog end dansk, bliver vurderet.*

Forslag til tildelingsmodel:

Grundtildeling til dagtilbud, skole/SFO og juniorklub: 25 timer (pædagog/lærerniveau)

Opgaver:

- Introduktion til dansk institutions- og skolekultur/forældresamarbejde
- Intern kommunikation og møder
- Samarbejde med flygtningekoordinator og familiekonsulent
- Samarbejde med frivillige (Råde Kors)

Variabel tildeling til dagtilbud, skolefritidsordning og juniorklub

- Målrettet sprogarbejde/brug af tolk f.eks. 3 timer pr. uge 25 uger/1 time pr. uge i 75 uger, i alt 75 timer (pædagogniveau)

Variabel tildeling til skoler

- Målrettet sprogarbejde/brug af tolk i skoleår f.eks. 3 timer (lærer) pr. uge i 40 uger/1,5 time pr. uge i 80 uger, i alt 120 timer (lærerniveau)

Der er tale om en rammetildeling, således at tilbud og skoler selv tilrettelægger indsatsen.

Indstillingen baserer sig på den forventede udmøntning af aftalen mellem Regering og KL, der åbner mulighed for en mere fleksibel tilgang.

### Økonomi

Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år.

Udgifterne til flygtningebørnenes dagtilbud, skole m.v. dækkes af de almindelige *bloktilskud*, *grundtilskuddet* og *udligningsordningen*, der tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

./. Der er vedlagt vejledning om finansiering på integrationsområdet fra KL.

### Omkostninger ved tildelingsmodellen

Pris pr. barn i dagtilbud og juniorklub:	100 timer a 250 =	25.000
Pris pr elev i skole:	195 timer a 280 =	54.600
+ evt. SFO:	75 timer a 250 =	<u>18.750</u>
I alt for skole og SFO		73.350

### Status og historik

På børn og ungeområdet ydes familierne rådgivning af familierådgiveren, der samtidig formidler kontakten og det første møde med dagtilbud, skole m.v.

I Marstal Skole undervises flygtningebørnene 10 timer om ugen i ”dansk som andet sprog” af en lærer. Undervisningen foregår på et særligt hold, hvor børnene inkluderes efterhånden som de ankommer til Ærø. Resten af undervisningen foregår i de almindelige klasser, hvor børnene indgår i en klasse/årgang svarende til deres alder eller en årgang under. Forslag om midler til at modtage flygtningebørn i dagtilbud og etablere modtageundervisning blev afvist ved budgetbehandlingen for budget 2016-19 i efteråret 2015.

### Personaleforhold

Det er forudsat, at de enkelte dagtilbud, skolefritidsordninger, juniorklubber og skole tilegner sig de nødvendige kompetencer til at løfte introduktions- og integrationsopgaven for modtagelse af flygtningebørn som led i den almindelige kompetenceudvikling. Der kan for de kommunale tilbud søges om midler i den tværgående pulje, sideløbende med at der gøres brug af den centralt aftalte kompetencepulje

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen

Administrationen indstiller:

1. At kommunalbestyrelsen godkender tildelingsmodellen for de kommunale tilbud med virkning fra 1. januar 2016, der finansieres via integrationsmidlerne (bloktilskud, grundtilskud og udligningsordning.)
2. At kommunalbestyrelsen godkender tildelingsmodellen for den private børnehave Pippihuset fra 1. januar 2016, der finansieres via integrationsmidlerne (bloktilskud, grundtilskud og udligningsordning.)
3. At friskolen omfattes af ordningen, hvis der skabes lovgrundlag herfor. Dog tidligst med virkning fra skolestart i efteråret 2016 og elevopgørelse 5. sept. 2016.

### Direktionen, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Jes Jørgensen deltog i punktets behandling og uddybede sagen.

Det konstateredes, at der i budget 2016 (s. 183 og 195) er afsat i alt 2.489 tkr. til flygtningebørn, fordelt således:

- 1.450 tkr. til personaleudgifter vedr. skoleundervisning
- 261 tkr. til pasning i SFO
- 778 til børnehavepladser

Der har ikke været forbrug på kontoen i 2016.

Direktionen anbefaler:

- At der sondres mellem normalindsats og særlig indsats for flygtningebørn.
- At flygtningebørn indgår i de normale tildelingsmodeller for børnepasning og skole på lige fod med alle andre børn.
- At der herudover ydes en særlig indsats for flygtningebørn med ressourcetildeling som foreslået af børn og ungechefen. (Det bemærkes, at konsekvensen for skoleelever er en tildeling på 145 (25 + 120) timer pr. elev, og ikke som angivet i sagsfremstillingen en tildeling på 195 timer pr. elev.
- At Pippihuset og friskolen omfattes af samme tildeling som de kommunale tilbud, for friskolens vedkommende dog under forudsætning af, at der skabes lov hjemmel hertil og tidligst med virkning fra skolestart i efteråret 2016.

- At udviklingen på området følges tæt af hhv. JJO på den administrative side og KSU på den politiske side.
- At tildelingen evalueres efter skoleåret 2016/17, med fremlæggelse af evalueringsnotat for KSU.
- At tildelingen til den særlige indsats revurderes, hvis antallet af børn bliver væsentligt større end p.t., idet der herved kan opstå mulighed for synergieffekter.
- At JJO med inddragelse af LØ ud fra ovenstående og en revurdering af antallet af flygtningebørn fremsætter forslag til budgetkorrektioner ved efterårets budgetopfølgning samt i den igangværende budgetlægning.

**Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler administrationens indstilling på punkterne 1 og 2 med Direktionens bemærkninger. I forhold til punkt 3 anbefales det, at afklaring af lovgrundlag afventes før stillingtagen.

**Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

492-2016-22675 Vejledning om finansiering på integrationsområdet

492-2016-22674 Bilag - Uddrag af topartsaftale mellem regering og KL 18. marts 2016

**Bilag**

Bilag - Uddrag af topartsaftale mellem regering og KL 18. marts 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet

## **Punkt 11: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 12: Henvendelse om markedsføring af billigere transport til Ærø**

### **Henvendelse om markedsføring af billigere transport til Ærø**

#### **12. Henvendelse om markedsføring af billigere transport til Ærø**

Sagsnr.: 492-2014-585      Dok.nr.: 492-2016-30316      Sagsbeh.: KJO      *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til henvendelse fra Ærø Turist- og Erhvervsforening, om markedsføring af billigere transport til Ærø.

##### **Sagsfremstilling:**

Ærø Turist- og Erhvervsforening, v/turist- og erhvervschefen, har, ved mail af 26. april 2016 til Økonomiudvalget, rettet henvendelse til kommunen vedrørende markedsføring af billigere transport til Ærø.

Sagen forlægges økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til om der skal arbejdes videre med forslaget.

##### **Økonomiudvalget, den 3. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Et flertal, bestående af Jørgen Otto Jørgensen, Kaj Nøttrup og Søren Vestergaard, besluttede, at sagen fremsendes til behandling i erhvervs-, teknik og havneudvalget.

Et mindretal, bestående af Bent Juul Sørensen og Mads Boeberg Hansen, stemte imod, idet de er af den opfattelse, at den forslåede kampagne kan finansieres af de midler, kommunen yder til turist- og erhvervsforeningen til markedsføring.

##### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at der tages stilling til:

- om markedsføringen skal ske indenfor Turist- og Erhvervsforeningens eget budget, eller om markedsføringen skal tildeles en kommunal tillægsbevilling på i alt 77 tkr., hvoraf 27 tkr. målrettes en Fynsk kampagne og 50 tkr., målrettes en landsdækkende kampagne i fællesskab med de øvrige øer.
- om en eventuel tillægsbevilling skal finansieres af kassen, eller af udvalgets erhvervsfremmemidler.

##### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler, at markedsføringen i 2016 foretages af Turist- og Erhvervsforeningen, inden for foreningens eget budget, dog med tilskud på 25 tkr., finansieret af udvalgets erhvervsfremmemidler.

Peter Hansted anbefaler anvendt 77 tkr., af udvalgets erhvervsfremmemidler.

Det anbefales derudover, at der udarbejdes en markedsføringsstrategi i samarbejde med fægeområdet. Finansiering af strategiens tiltag indarbejdes i budgettet for 2017.

##### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Mads Boeberg Hansen indstiller, at der ydes tillægsbevilling fra kassen på 125 tkr. i 2016 og 250 tkr. i 2017 til kampagnen.

Jørgen Otto Jørgensen, Kaj Nøttrup, Bent Juul Sørensen og Søren Vestergaard indstiller, at der ydes tillægsbevilling på 52 tkr. til kampagnen i 2016, og at der fremlægges et udgiftsbudget for kampagnen inden behandling af sagen i kommunalbestyrelsen den 15/6-16.

##### **Administrationen, den 10. juni 2016:**

Sekretariatet oplyser, at Turist- og Erhvervsforeningen den 9/6-16 har fremsendt ”Markedsføringsplan – Nedsatte priser på færgerne”.

##### **Bilag**

492-2016-21326    Markedsføring af billigere transport til Ærø

492-2016-30314    Markedsføringsplan - Nedsatte priser på færgerne

## **Bilag**

Markedsføring af billigere transport til Ærø

Markedsføringsplan - Nedsatte priser på færgerne

## **Punkt 12: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Carl Jørgen Heide erklæredes inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen fra økonomiudvalgets flertal godkendt.

Det tages op til drøftelse i kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat den 28/9-16, om kommunen skal afsætte midler til markedsføring af landevejsprincippet i 2017 og årene derefter.

# Punkt 13: Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak

## Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak

### 13. Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak

Sagsnr.: 492-2010-4794    Dok.nr.: 492-2016-26306    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet, at der skal fastsættes fremdriftskrav på ”åben-dør” projekter. Derfor ønskes politisk stillingtagen til om Ærø Kommune vil opretholde sin forundersøgelsesansøgning vedrørende opstilling af havvindmøller på Vejsnæs flak, herunder afsætte den nødvendige økonomi.

#### Retsgrundlag:

VE-Lovens bestemmelser om etablering af havvindmølleri henhold til ”åben dør proceduren”.

#### Sagsfremstilling:

Energistyrelsen har den 12. februar 2016 sendt en orienteringsskrivelse til Ærø Kommune omkring fastsættelse af skærpede fremdriftskrav for ”åben dør” projekter for havvindmøller. I brevet beder Energistyrelsen om Ærø Kommunes stillingtagen til opretholdelse af den forundersøgelsesansøgning Ærø Kommune har indsendt vedrørende havvindmøller ved Vejsnæs Flak.

Henvendelsen skal ses i lyset af, at styrelsen ønsker at minimere langvarige arealreservationer, og dermed begrænse borgernes usikkerhed om, hvorvidt der kommer en havvindmøllepark i deres lokalområde. Ligeledes ønskes det hurtigere afklaret om et projekt kan realiseres eller ej.

Da der skulle gives en tilbagemelding til Energistyrelsen hurtigst muligt om Ærø Kommune ønskede at opretholde sin ansøgning, har sagen været drøftet uden for dagsorden i Økonomiudvalget, som var enige om:

- At man ønsker at opretholde forundersøgelsestilladelsen
- At sagen skal politisk behandles hurtigst muligt, idet forundersøgelsesrapport i udgangspunktet skal være færdiggjort indenfor 1 år.

Administrationen har på den baggrund, den 7. marts 2016, skriftligt tilkendegivet overfor Energistyrelsen, at Ærø Kommune opretholder sin forundersøgelsesansøgning.

Der kan læses mere om fremdriftskravene mv. på dette link <http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/aaben-doer-ordningen/aab-0>.

Energistyrelsen har tidligere oplyst Ærø Kommune om, at den indsendte ansøgning er mangelfuld på en række punkter, bl.a. i forhold til beskrivelsen af økonomisk formåen til at løfte projektet, miljømæssige undersøgelsesparametre og teknisk kapacitet. Efter telefonisk samtale med styrelsen den 10. marts 2016 har styrelsen samme dag fremsendt en mail, hvor det oplyses, at de for at kunne komme videre med sagsbehandlingen, har behov for opdatering af det allerede modtagne ansøgningsmateriale. Mailen er bilagt en udførlig liste over de nødvendige oplysninger.

Endvidere bedes Ærø Kommune redegøre for om samarbejdsaftalen mellem Wind People, Syd Energi & Ærø Kommune stadig består, og hvorvidt denne åben-dør-ansøgning indgår i aftalen.

Energistyrelsen anmoder om modtagelse af opdateret ansøgningsmateriale senest den 15. april 2016. Administrativt anmodes om fristforlængelse, i fald Kommunalbestyrelsen ønsker midler afsat til at fremme projektet.

Der er endnu ikke gennemført et ”åben-dør” projekt”. Det eneste projekt, der var ved at lykkes var et havvindmølleprojekt i Århus Bugt. Projektet blev imidlertid for dyrt at gennemføre.

#### Historik:

I 2010 og 2011 blev der søgt forundersøgelsestilladelse til etablering af havvindmøller ved Vejsnæs flak. Teknisk afdeling har løbende sørget for at opretholde forundersøgelsesansøgningen.

#### Tværgående politikker:

Kommunens udviklingsstrategi.

**Personaleforhold:**

Ingen.

**Økonomi:**

Ved en beslutning om opretholdelse af forundersøgelsesansøgningen, vil der skulle afsættes penge til udarbejdelse af det supplerende materiale til ansøgningen. Det vurderes, at udgiften til rådgiver vil være i omegnen af 300 tkr. Såfremt ansøgningen herefter medfører, at Ærø Kommune opnår en tilladelse til at gennemføre en forundersøgelse, skal der afsættes et beløb hertil i budgettet for 2017 sandsynligvis svarende til det afsatte beløb til gennemførelse af en VVM-undersøgelse for Søby havn, hvilket vil sige 1.3 mio. kr.

Der er ikke midler i budget 2016 til at kontrahere med en rådgiver om bistand til udarbejdelse af supplerende ansøgningsmateriale, hvorfor projektet kræver en tillægsbevilling, som skal tages fra kassen.

Projekter af denne type kan med fordel gennemføres som OPP-projekter, hvorved der kan forventes medfinansiering fra den private partner. SE har meddelt, at man ikke er interesseret i de kystnære vindmølleprojekter, men alene satser på landvindmøller.

**Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at der tages stilling til:

- meddelelse af tillægsbevilling på 300 tkr. i 2016 til supplerende ansøgningsmateriale
- bevilling af 1.3 mio kr. i budget 2017 til VVM.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, Teknik og Havneudvalget anbefaler, at projektet opgives.

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen stemte imod, idet han ønsker forundersøgelsesansøgningen opretholdt.

**Kommunalbestyrelsen, den 20. april 2016:**

Fraværende: Mads Boeberg Hansen

Som stedfortræder for Mads Boeberg Hansen deltog Jesper Christensen.

Forundersøgelsesansøgningen søges opretholdt.

Til forundersøgelsen bevilges 300 tkr., der i prioriteret rækkefølge søges finansieret af 1) eksterne fonde og pulje, herunder fx Region Syddanmarks pulje til forprojekter, 2) erhvervs-, teknik- og havneudvalgets erhvervsfremmepulje samt 3) ved tillægsbevilling fra kassen.

Sagen fremsendes til videre behandling i erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

-----  
Der foreligger aftale med Bjerregaard Consulting ApS om udarbejdelse af supplerende materiale til forundersøgelse, til udvalgets godkendelse.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Flertallet indstiller, at sagen opgives under hensyn til den korte tidshorizont i projektet, herunder i forholdet til at finde potentielle investorer.

Leo Holm ser gerne forundersøgelsen gennemført.

**Administrationen, Teknisk afdeling, den 25. maj 2016:**

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. april 2016 forlængede Energistyrelsen fristen for fremsendelse af supplerende ansøgningsmateriale til den 19. maj 2016. Rådgiver har i den mellemliggende periode udført arbejde for i alt 158 tkr. for Ærø Kommune. De restende 142 tkr. forbruges først, når der er modtaget godkendelse fra Energistyrelsen. Midlerne skal anvendes til at beskrive, hvordan den egentlige forundersøgelse og VVM skal gennemføres og finansieres. Det vil derfor ikke være muligt på nuværende tidspunkt at lægge 300 tkr. tilbage i kassen, såfremt Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling følges. Tillægsbevillingen kan dog reduceres til 158 tkr.

**Administrationen, Teknisk afdeling, den 1. juni 2016:**

Bemærkninger fra Hans Bjerregaard til belysning af den nærmeste tidshorisont, samt evt. mulige samarbejdspartnere er sat på sagen som bilag. (2016-28444)

**Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Med henvisning til Hans Bjerregaards mail af 1/6-16 indstilles det, at ansøgningen om forundersøgelsestilladelse opretholdes i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning af 20/4-16.

**Bilag**

- 492-2016- 15103 Vejsnæs\_Forprojekt\_2016.docx
- 492-2010- 45513 Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser for etablering af havvindmøllepark
- 492-2016- 13412 Vedr. opdatering af åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak u/bilag
- 492-2016- 13294 Brev til kystmølleprojekter 18.8.2011 - Ærø Kommune.pdf
- 492-2016- 13267 E-mail af 8. juli 2013.pdf
- 492-2016- 13289 Samarbejdsaftale Ærø Kommune\_Syd Energi\_Wind People.pdf
- 492-2016- 12877 Orientering om skærpede fremdriftskrav for åben-dør-ansøgninger for havvindmøller
- 492-2016- 13271 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse.pdf
- 492-2016- 13268 vejledning\_til\_ansoegere.pdf
- 492-2011- 33283 Underskrevet ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelse for etablering af havvindmøllepark ved Vejsnæs Flak i Østersøen.
- 492-2016- 13270 Tilbage melding på Åben Dør-ansøgning fra Ærø Kommune d. 04. marts 2015.pdf
- 492-2016- 23455 Kontrakt - Vejsnæs forundersøgelsscreening
- 492-2016- 28444 Mail af 1. juni 2016 fra Hans Bjerregaard vedr. forundersøgelse

**Bilag**

Orientering om skærpede fremdriftskrav for åben-dør-ansøgninger for havvindmøller

Tilbage melding på Åben Dør-ansøgning fra Ærø Kommune d. 04. marts 2015.pdf

Mail af 1. juni 2016 fra Hans Bjerregaard vedr. forundersøgelse

Samarbejdsaftale Ærø Kommune\_Syd Energi\_Wind People.pdf

E-mail af 8. juli 2013.pdf

Brev til kystmølleprojekter 18.8.2011 - Ærø Kommune.pdf

vejledning\_til\_ansoegere.pdf

Kontrakt - Vejsnæs forundersøgelsesscreening

Underskrevet ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelse for etablering af havvindmøllepark ved Vejsnæs Flak i Østersøen.

Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser for etablering af havvindmøllepark

Vejsnæs\_Forprojekt\_2016.docx

Vedr. opdatering af åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak u/bilag

Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse.pdf

## **Punkt 13: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 14: Offentlige veje - Etablering af cykelsti via Dæmningen til Norhytten

## Offentlige veje - Etablering af cykelsti via Dæmningen til Norhytten

### 14. Offentlige veje - Etablering af cykelsti via Dæmningen til Norhytten

Sagsnr.: 492-2015-6037    Dok.nr.: 492-2016-23718    Sagsbeh.: PAK    *Åbent*

#### **Indledning:**

Genoptagelse af sag om tilstanden af grusvejen fra Grønnæsvej via Dæmningen til spejderhytten på Færgevej.

#### **Retsgrundlag:**

Vejloven.

Gråsten Nor er omfattet af en lang række naturbeskyttelsesbestemmelser om beskyttet natur, habitatsbestemmelser, fuglebeskyttelsesområder, Ramsar-områder og strandbeskyttelseslinje. Asfaltering vil kræve myndighedsbehandling på alle områder.

#### **Sagsfremstilling:**

I budget 2015 er indarbejdet et udviklingsønske om etablering af en cykelsti via Dæmningen til Norhytten. Der er afsat 100 tkr. til opgaven.

Teknisk afdeling og Park og Vej har drøftet forskellige muligheder, men kan ikke komme med en brugbar løsning, der kan holde over længere tid, såfremt der forsat skal være offentlig biltrafik på strækningen.

#### **Historik:**

Teknik- og Havneudvalget besluttede den 20. marts 2014, at man ikke vil asfaltere eller lukke vejen. Park & Vej blev anmodet om at gennemgå rabatterne så det sikres, at vandet kan løbe af vejen.

Park og Vej har siden d. 16. marts 2015 og til dato udført vedligehold på Norvejen 5 gange. Vejen er blevet afrettet, hullerne udbedret og der er gravet render, så vand fra rabatterne kan tilløbe grøfterne. Det forventes, at vejen er eftersat i alt 9 gange når vinteren indtræder. I vintermånederne efterses vejen ikke.

Til sammenligning udføres vedligehold på de øvrige grusveje 2 årligt.

#### **Tværgående politikker:**

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Der er i budget 2015 afsat 100 tkr. til anlæg.

#### **Sagen afgøres af:**

Lukning af vejen med henblik på gennemførelse af anlægsopgaven besluttet af fagudvalget. Hvis projektet ønskes opgivet eller ændret, træffes beslutningen af Kommunalbestyrelsen.

#### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

De indstilles, at vejstrækningen lukkes for unødigt trafik, hvis vejens belægning skal ændres til en mere cykelvenlig overflade.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 20. august 2015:**

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til administrationen med anmodning om, at muligheden for forlængelse af Nevrestien fra dæmningen til Kraghæs belyses som alternativ løsning.

-----

De pågældende lodsejere er blevet forespurgt om deres holdning til at ændre øhavsstien til også bliver tilgængelig for cyklister. En lodsejer mener, at det vil gøre det mere utrygt for de gående, såfremt der også er cyklister.

Park og Vej har udført vedligehold i foråret af grøfter langs Norvejen og samtidig belagt vejen med et knust skærvemateriale, hvorved overfladen er blevet mere fast og dermed cykelvenlig.

**Administrationen, Teknisk afdeling, den 11. maj 2016:**

Det indstilles, at:

- at målet om etablering af cykelsti fra Dæmningen og til Norhytten betragtes som opfyldt ved udlægning af det pågældende stenmateriale,
- at overvejelserne om forlængelse af Nevrestien fra Dæmningen til Kragnæs opgives for nuværende.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler, at målet betragtes som opfyldt.

Det anbefales derudover, at der udarbejdes et mål til budget 2017 omhandlende forlængelse af Nevrestien fra Dæmningen til Kragnæs.

**Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefales godkendt.

**Bilag**

492-2016-23711 Foto 1 af vejbelægning

492-2016-23712 Foto 2 af vejbelægning

492-2016-17089 Besvarelse fra Gråsten Nor

492-2016-23533 Besvarelse fra Kaj Nymann Pedersen

**Bilag**

Foto 1 af vejbelægning

Besvarelse fra Gråsten Nor

Foto 2 af vejbelægning

Besvarelse fra Kaj Nymann Pedersen

## **Punkt 14: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 15: Administration af lokalplanlignende bestemmelser i servitutter

## Administration af lokalplanlignende bestemmelser i servitutter

### 15. Administration af lokalplanlignende bestemmelser i servitutter

Sagsnr.: 492-2016-1473    Dok.nr.: 492-2016-23829    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til administration af lokalplanlignende bestemmelser i servitutter herunder udmøntning af de turistpolitiske overvejelser.

#### Retsgrundlag:

Planloven (LBK nr 1529 af 23/11/2015)

#### Sagsfremstilling:

På kommunalbestyrelsesmødet d. 10. februar 2016, vedtog Kommunalbestyrelsen Kommuneplantillæg nr. 10 – Turistpolitiske overvejelser for Ærøskøbing.

I de turistpolitiske overvejelser fremgår det, at lokalplaners bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse, skal ophæves på hele Ærø, undtagen i lokalplanen for den gamle bydel i Ærøskøbing. Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 10 - Turistpolitiske overvejelser, har Kommunalbestyrelsen dermed taget stilling til hvilke lokalplaner, der skal have bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse. Det rejser spørgsmålet om, hvad retningslinjerne skal være for områder, hvor forholdet er beskrevet i servitutter i stedet for lokalplaner.

#### Regulering med servitutter

Særlig omkring Ærøskøbing findes der flere servitutter, der regulerer forhold man i dag ville beskrive i en lokalplan. Det gælder både forhold vedr. ejendommens udseende og anvendelse som f.eks. forbud mod anvendelse til sommerhus.

Praksis har været, at Ærø Kommune udnytter påtaleberettigelsen i de servitutter, hvor Ærø Kommune står som påtaleberettiget, men ikke i de servitutter hvor Ærø Kommune ikke står som påtaleberettiget.

I henhold til Planlovens § 43 kan Ærø Kommune udstede påbud eller forbud efter bestemmelser i servitutter, hvis bestemmelsen regulerer et forhold, der ellers kunne være reguleret i en lokalplan. Ærø Kommune kan udnytte denne mulighed uanset om kommunen står som påtaleberettiget i servitutten eller ej.

Ærø Kommune kan også vælge at lade være med at udnytte denne mulighed. Hvis kommunen udviser passivitet ved ikke at håndhæve servitutterne, kan det medføre at kommunen mister muligheden for at håndhæve servitutten. Passiviteten gælder det konkrete forhold på den konkrete ejendom – og ikke servitutten som helhed. Det er derfor muligt for Ærø Kommune at beslutte, at man fremover ønsker at håndhæve servitutterne.

Det vurderes at anvendelser og dispositioner, der er truffet inden denne beslutning, fortsat vil være lovlige.

#### Historik:

Jf. ovenstående.

#### Tværgående Politikker:

Ingen.

#### Personaleforhold:

Ingen.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

#### Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at der tages stilling til:

1. I forhold til servitutter, hvor Ærø Kommune står som påtaleberettiget:  
Skal påtaleretten følge udmøntningen af de turistpolitiske overvejelser?

2. I forhold til servitutter, hvor Ærø Kommune ikke står som påtaleberettiget:

a. Skal Ærø Kommune benytte sig af muligheden jf. Planlovens § 43 for at udstede påbud eller forbud i de servitutter, der beskriver forhold, som kan reguleres i en lokalplan?

b. Hvis Ærø Kommune vælger at benytte sig af Planlovens § 43, skal administrationen af servitутten så følge udmøntningen af de turistpolitiske overvejelser?

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Ad 1: Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget anbefaler, at påtaleretten følger udmøntningen af de turistpolitiske overvejelser.

Ad 2 a: Erhvervs-, Teknik og Havneudvalget anbefaler, at muligheden for at udstede påbud eller forbud i servitutterne benyttes.

Ad 2 b: Erhvervs-, Teknik og Havneudvalget anbefaler, at administrationen af servitутten følger udmøntningen af de turistpolitiske overvejelser.

Ovenstående betyder, at lokalplanens bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse, som det fremgår af de turistpolitiske overvejelser, skal ophæves på hele Ærø, undtagen i lokalplanen for den gamle bydel i Ærøskøbing.

#### **Administrationen, Teknisk afdeling, den 4. april 2016:**

Der er stillet spørgsmål ved fortolkningen af Ad 2 a. Udvalget bedes præcisere om muligheden for at udstede påbud eller forbud i servitutterne anbefales benyttet på alle forhold, som kan henføres til planlovens § 43, hvilket vil sige alle forhold, som kan reguleres med en lokalplan eller alene benyttes i forhold til bestemmelser om boligens anvendelse til helårsbeboelse.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. april 2016:**

Fraværende: Ingen

I relation til Ad 2 a præciseres det, at indstillingen vedrørende Ad 2 a alene gælder boligens anvendelse og ikke yderligere forhold.

#### **Økonomiudvalget, den 3. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Sagen tilbagesendes til erhvervs-, teknik- og havneudvalget til fornyet behandling.

#### **Administrationen, Teknisk afdeling, den 11. maj 2016:**

Det vurderes, at der er behov for at reformulere sagens præmisser for sagens videre behandling.

Ad.1 Det indstilles, at i forhold til servitutter, hvor Ærø Kommune står som påtaleberettiget følger påtaleretten de turistpolitiske overvejelser for så vidt angår anvendelse som fritidshus.

Dvs. kommunen håndhæver ikke kravet om helårsbeboelse på ejendomme, uden for lokalplan 9-9A's område, som er omfattet af en servitut indeholdende bestemmelser om boligens anvendelse.

Ad.2 Det indstilles, at muligheden for at udstede påbud eller forbud i servitutter, hvor kommunen ikke er påtaleberettiget ikke benyttes. Dette gælder alle forhold som ellers kunne reguleres i en lokalplan.

Dvs. kommunen foretager sig intet. Heller ikke i forhold til boligens anvendelse som fritidsbolig, hvis ejendommen er omfattet af en servitut indeholdende bestemmelser om boligens anvendelse til helårsbeboelse.

(I forlængelse af indstillingen i Ad. 2 bortfalder tidligere Ad. 2 b).

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefales godkendt.

## **Punkt 15: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 16: Politikker - Udbuds- og indkøbspolitik 2016

## Politikker - Udbuds- og indkøbspolitik 2016

### 16. Politikker - Udbuds- og indkøbspolitik 2016

Sagsnr.: 492-2016-2277    Dok.nr.: 492-2016-24195    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til en ny Udbud- og indkøbspolitik for Ærø Kommune.

#### **Retsgrundlag:**

EU's Udbudsdirektiv 2014/24/EU af 24. februar 2014 for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige Tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

Udbudsloven nr. 1564 af 15/12/2015

Tilbudsloven nr. 1410 af 07/12/2007

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet forslag til en ny Udbuds- og indkøbspolitik, som samler den nuværende Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver og Indkøbspolitik for tjenesteydelser og varekøb i ét dokument.

Politikken er opdateret i forhold til den nye udbudslov samt de indholdsmæssige ønsker, der politisk har været rettet henvendelse til administrationen om at indarbejde. De politiske ønsker refererer til input fra erhvervslivet på Ærø.

Desuden er anvendelsen af arbejdsklausuler indarbejdet.

#### **Historik:**

Gældende indkøbspolitik og udbudspolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2010.

#### **Tværgående politikker:**

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

Udbuds- og indkøbspolitikken indstilles godkendt.

Direktionens indstilling vil foreligge til mødet.

#### **Direktionen, den 14. marts 2016:**

Fraværende: Keld M. Møller

Kirsten Johansen deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede forslag.

Forslaget er udarbejdet som én samlet politik dækkende indkøb og bygge- og anlægsarbejder til erstatning for de tidligere to separate politikker.

Forslaget er bl.a. opdateret i forhold til:

- De forhold, der de senere år har været drøftet med kommunens håndværkere.
- Ændringer i lovgivningen.
- Sociale arbejdsklausuler, sikkerhedsstillelse af kontraktsum, beløbsgrænse for lokale indkøb, fremtidig tilretning af politikken m.v.

Direktionen gennemgik og drøftede det udarbejdede forslag.

Direktionen anbefaler:

- At der foretages enkelte tilretninger i forslaget.
- At det tilrettede forslag forelægges ETHU med henblik på godkendelse af, at forslaget sendes til kommentering hos relevante handels- og håndværkerforeninger.
- At forslaget herefter tages til fornyet behandling i ETHU forud for endelig stillingtagen i KB.

## **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Forslaget er sendt til kommentering hos relevante organisationer.

Sagen sættes efterfølgende på dagsordenen til Erhvervs-, Teknik-, Havneudvalgets møde i april måned.

-----  
Det vedhæftede forslag til politik er opdateret med direktionens rettelser og bemærkninger.

Forslaget har været sendt til kommentering hos de lokale håndværksforeninger og handelsforeninger.

Ærø Håndværkerforenings bestyrelse indstiller en reduktion af beløbsgrænsen i punkt 11 om bygge- og anlægsopgaver, så der i stedet for 300.000 kr. fastsættes en grænse på 100.000 for arbejder, der ikke er omfattet af udbudspligt.

Søby Erhvervsforening bakker op om Ærø Håndværkerforenings indstilling.

Administrationen har afholdt et møde med lokalformanden for Dansk Byggeri samt formanden for Marstal Håndværker- og Industriforening om de respektive foreningers indstillinger til forslaget.

På baggrund af mødet indstiller de to foreninger, at punkt 9 om ITG-liste udgår af politikken. Listen kan eventuelt erstattes med en årlig annoncering, hvor nye håndværksvirksomheder mv. kan gøre opmærksom på sig selv i forhold til kommunale opgaver.

Det indstilles endvidere, at det overvejes om kommunen ved udbud af anlægsopgaver ønsker at give virksomheder, der har en elev, fortrinsstilling. Særligt når det gælder nybyggeri.

Generelt udtrykte foreningerne tilfredshed med forslaget til politikken, som har været sendt til Dansk Byggeri til kommentering.

### **Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at:

- Beløbsgrænsen for udbud under 300.000 kr. fastholdes så den følger lovgivningen.
- ITG-listen skrives ud af politikken og erstattes med en årlig annoncering.
- Der tages stilling til om udbud af anlægsopgaver skal give fortrin til virksomheder, som tager elever. Dette kan ske ved anvendelse af tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud i stedet for laveste pris. I fald fortrinsret anvendes som kriterium bør beløbsgrænsen i pind 1 fastholdes.

## **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Punkt 1. Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 2. Administrationens indstilling anbefales godkendt. Det anbefales, at der etableres en liste på hjemmesiden, hvor det fremgår, hvilke håndværkere, der har fået tilbudt og tildelt en kommunal anlægsopgave.

Punkt 3. Det anbefales, at der ved kommunale nybyggerier anvendes økonomisk mest fordelagtige tilbud med henblik på vægtning af virksomheder, som har elever.

## **Økonomiudvalget, den 3. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Et flertal, bestående af Jørgen Otto Jørgensen, Kaj Nøttrup og Søren Vestergaard, besluttede, at tilbagesende sagen til erhvervs-, teknik- og havneudvalget til fornyet behandling.

Et mindretal, bestående af Bent Juul Sørensen og Mads Boeberg Hansen, kunne støtte indstillingen for erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

### **Administrationen, Teknisk afdeling, den 11. maj 2016:**

Det præciseres, i forhold til ovenstående, at Ærø Håndværkerforening rettelig hedder Ærøskøbing Håndværkerforening. I 2015 har der været 7 anlægsopgaver i kategorien 100.000 – 300.000 kr.

Vestergade 1	150.000,- kr.
Statene 2	156.000,- kr.
Gasværksvej 6	135.000,- kr.
Havnepladsen 8	178.000,- kr.
Vestergade 1	124.000,- kr.
Statene 6	160.000,- kr.
Statene 6	117.000,- kr.

Det er forskelligt fra år til år, hvor mange opgaver der vil være.

Udbudsprocessen skal annonceres og der skal udarbejdes udbudsmateriale til opgaverne, når der gennemføres egentlige udbud. Det vurderes, at hvert udbud i gennemsnit ”koster” en uges arbejde, svarende til ca. 10 tkr. alt incl. Desuden bliver selve processen, fra ønsket om at gennemføre udbuddet til der er underskrevet en kontrakt, længere, når udbudsreglernes frister skal følges.

Der er ikke personaleressourcer i afdelingen til at varetage merarbejdet for nuværende. Såfremt politikken ændres, som foreslået af nogle af erhvervsforeningerne, bør anlægsudgifterne tillægges udgifter til gennemførelse af udbud. Derved bliver det muligt at tilkøbe ydelsen eksternt. Et udbudsmateriale vil i indkøb skønsmæssigt koste mellem 13 – og 20 tkr. Hvis der ikke tilføres yderligere midler til bygningsvedligeholdelseskontoen, vil merudgiften medføre færre udførte anlægsopgaver.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Udvalgets indstilling af 21. april 2016 fastholdes, dog således at beløbsgrænsen for udbud sænkes til 100 tkr. Udgiften til varetagelse af udbudsprocesser finansieres i 2016 og 2017 med 50 tkr. i hvert af årene, af udvalgets erhvervsfremmemidler.

Der gennemføres evaluering inden sommerferien 2017, med henblik på vurdering af økonomien.

#### **Økonomiudvalget, den 2. juni 2016:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefales godkendt.

#### **Bilag**

- 492-2010-35007 Udbudspolitik - Regl. for indhentn. af tilbud på bygge- og anlægsarbejder
- 492-2010-28082 Indkøbspolitik - Regler for indhentning af tilbud på tjenesteydelser og varekøb i Ærø Kommune
- 492-2015-29273 Fælles fynsk Arbejdsklausul jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære - gældende for alle fynske kommuner herunder Ærø Kommune
- 492-2016-14372 Forslag til Udbuds- og indkøbspolitik 2016
- 492-2016-19192 Fra Søby Erhvervsforening: Vedr. kommentar til Ærø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik
- 492-2016-19272 Møde Dansk Byggeri den 5/4-2016
- 492-2016-24221 Ærøskøbing håndværkerforening
- 492-2016-24222 Udbudspolitik - anmodning om et møde
- 492-2016-24263 Interne noter fra møde med Dansk Byggeri og Marstal håndværkerforening

#### **Bilag**

Ærøskøbing håndværkerforening

Indkøbspolitik - Regler for indhentning af tilbud på tjenesteydelser og varekøb i Ærø Kommune

Udbudspolitik - anmodning om et møde

Interne noter fra møde med Dansk Byggeri og Marstal håndværkerforening

Udbudspolitik - Regl. for indhentn. af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Fra Søby Erhvervsforening: Vedr. kommentar til Ærø Kommunes udbuds- og indkøbspolitik

Fælles fynsk Arbejdsklausul jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære - gældende for alle fynske kommuner herunder Ærø Kommune

Møde Dansk Byggeri den 5/4-2016

Forslag til Udbuds- og indkøbspolitik 2016

## **Punkt 16: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

## Punkt 17: Meddelelser

### Meddelelser

#### 17. Meddelelser

Sagsnr.: 492-2016-29      Dok.nr.: 492-2016-25109      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

- Brev af 29. marts 2016 til borgmesteren fra Staten i hele Danmark vedrørende udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden.
- Brev af 17. maj 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016.
- Årsrapport 2015 – Søby Vandværk.
- Referat fra møde i Beredskabskommissionen den 30. maj 2016.

#### Bilag

- 492-2016-30312      Brev til borgmesteren vedrørende Staten i hele Danmark
- 492-2016-24629      Nyt orienteringsbrev til Statsforvaltningen, kommunerne og regionerne om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016.pdf
- 492-2016-26439      Årsrapport 2015 - Søby Vandværk
- 492-2016-30478      Åbent referat fra møde i Beredskabskommissionen

#### Bilag

Nyt orienteringsbrev til Statsforvaltningen, kommunerne og regionerne om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016.pdf

Årsrapport 2015 - Søby Vandværk

Brev til borgmesteren vedrørende Staten i hele Danmark

Åbent referat fra møde i Beredskabskommissionen

## **Punkt 17: Beslutning**

**Kommunalbestyrelsen, den 15. juni 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Taget til orientering.

## **Punkt 18: Lukket: Stillingtagen til retssag**

## **Punkt 18: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 19: Lukket: Offentlige veje - Fortove langs Møllevejen**

## **Punkt 19: Lukket: Beslutning**

**Punkt 20: Lukket: Rotter - Udbud rottebekæmpelse 2016 - 2021**

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning**