

# REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 01-10-2015

**Mødedato** Torsdag d. 01. oktober 2015 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 21-09-2015.....	3
Beslutning.....	4
Opdateret regelsæt samt status på opkrævningsområdet.....	5
Beslutning.....	6
Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson.....	7
Beslutning.....	9
4. Maj kollegiet - Ansøgning om fravigelse af regler om bestyrelses sammensætning og om udlejning.....	10
Beslutning.....	12
Høring om Region Syddanmarks forslag til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019.....	13
Beslutning.....	15
Kommuneplan - Turistpolitiske overvejelser.....	16
Beslutning.....	21
Ærø Turist- og Erhvervsforening - Resultatkontrakt 2016-2019.....	22
Beslutning.....	24
Vandplaner - Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015.....	25
Beslutning.....	28
Oprettelse af brandskole på Ærø.....	29
Beslutning.....	32
Park og Vej - Effektiviserings- og besparelsesforslag jf. budget 2015.....	33
Beslutning.....	38
Ærøhallen - Regnskab 2013 og 2014.....	39
Beslutning.....	40
Ærø Ungdomsfond, budget 2016 og regnskab 2014.....	41
Beslutning.....	43
SSP- og Ungdomskonsulent.....	44
Beslutning.....	47
Ledelsesstruktur Job- og voksencenteret og Kløveren.....	48
Beslutning.....	53
Etableringsstøtte til flygtninge.....	54
Beslutning.....	57
Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2014.....	58
Beslutning.....	60
Byggeregnskab vedrørende etablering af solafskærmning på Søkilden.....	61
Beslutning.....	62
Nyt fælles Fynsk Beredskab.....	63
Beslutning.....	69
Lukket: Investeringsstrategi Sydbank.....	70
Lukket: Beslutning.....	71
Lukket: Sejlplan sammenholdt med besparelsesplan.....	72

Lukket: Beslutning.....	73
Lukket: Besejling - Aftaler med Søby Havn.....	74
Lukket: Beslutning.....	75
Lukket: Afslag på anmodning om udbetaling af LAG-tilskud til forprojektet "Fremtidssikring af Sø	76
Lukket: Beslutning.....	77

# **Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 21-09-2015**

## **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 21-09-2015**

### **1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 21-09-2015**

Sagsnr.: 492-2015-177      Dok.nr.: 492-2015-40807      Sagsbeh.: MAN      *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2015 (34.334 tkr.).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31/08 2015 (30.336 tkr.).
- Servicedriftsramme (merforbrug 1.603 tkr.).
- Befolkningstal pr. 21. september 2015 (6.290).

#### **Bilag**

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

492-2015-40806      Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 01-10-2015

492-2015-40805      Pengestrøm tilrettet til ØKU 01-10-2015

#### **Bilag**

Pengestrøm tilrettet til ØKU 01-10-2015

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 01-10-2015

Befolkningsudvikling - Månedstatistik 2012- 2014- 2015

# **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

## **Punkt 2: Opdateret regelsæt samt status på opkrævningsområdet**

### **Opdateret regelsæt samt status på opkrævningsområdet**

#### **2. Opdateret regelsæt samt status på opkrævningsområdet**

Sagsnr.: 492-2008-16383    Dok.nr.: 492-2015-20880    Sagsbeh.: MAN    *Åbent*

Løn & Økonomi fremsender

- 1) Opdateret regelsæt på opkrævningsområdet til godkendelse
- 2) Overordnet status på opkrævningsområdet til orientering

##### Ad 1) Forslag til opdateret regelsæt

Det eksisterende regelsæt er godkendt i februar 2012. Regelsættet er omstruktureret vedr. generelle og særlige forhold mv. og følgende ændringer er indarbejdet:

- Frivillige aftaler afvikles som udgangspunkt indenfor 12 måneder
- Modregning af restance i restanternes tilgodehavender hos kommunen
- Øvrige gebyr/rentesatser er uændret
- Generel tilpasning til Opus debitor, ajourførte regler og andre forhold
- Løbende opfølgning mv. på opkrævningsområdet er beskrevet

##### Ad 2) Overordnet status

Overordnet statusbillede vedr. opkrævningsområdet jfr. bilag.

### **Bilag**

492-2015-18488    Regelsæt opkrævning fra 1/10 2015

492-2015-21185    Status vedr. opkrævningsområdet til øku 1/10 2015

### **Bilag**

Status vedr. opkrævningsområdet til øku 1/10 2015

Regelsæt opkrævning fra 1/10 2015

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Ad 1: Godkendt som indstillet.

Ad 2: Taget til orientering.

# Punkt 3: Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson

## Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson

### 3. Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson

Sagsnr.: 492-2013-2593    Dok.nr.: 492-2015-41858    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### Indhold:

Økonomiudvalget besluttede på møder den 30. januar og 2. april at der skulle indføres rabatbilletter for miniferier, med min. 2 pers. og min. 2 overnatninger på følgende betingelser:

- Ankomster til Ærø skal ligge uden for juli måned og uden for fredage.
- Afgange fra Ærø skal ligge uden for juli måned og uden for søndage.
- Prisen fastsættes til 500 kr.(2014-priser) for færgetransport tur/retur af en bil med 2 personer. Prisen for en tur/returrejse for yderligere personer i en bil fastsættes til prisen for en enkeltbillet.
- Ordningen omfatter alene overnatninger i ejendomme, der af ejeren er anmeldt som momsregistreret virksomhed.
- Ordningen evalueres i oktober 2014.
- Færgeområdets samlede budgetterede indtægter fastholdes uden regulering.

#### Trafikdirektørens vurdering:

Der er en del virksomheder som bruger ordningen.

Det virker, som om der er nogle problemer med, om disse virksomheder overholder loven om pakkerejser. Det virker ikke, som man har styr på denne lovgivning. Særligt er der nok en del der tror, at man kan fravige loven ved særskilt fakturering, hvilket ikke er tilfældet.

Der er en del administrativt arbejde i at overholde loven, hvilket nogle udbydere også giver udtryk for.

Rederiet er i forbindelse med denne evaluering blevet opmærksom på, at man som underleverandør til disse pakkerejser vil være nødt til, at hjælpe nogle af virksomhederne med, at få styr på, hvordan man overholder loven.

Derudover kan det konstateres, at man i forbindelse med udstedelse af rabatbilletter, mangler en ordentlig kontrolfunktion fra rederiets side. Det betyder, at overnatningsstedet, kontrollerer sig selv. Både med hensyn til, hvor meget der bookes, og hvem der gør brug af billetterne.

Nogle af de uheldige eksempler som Ærøfærgerne har oplevet, er:

- At man laver en voucher fra en kombineret virksomhed, ved at skrive firma/overnatningssted.
- At virksomhederne udsteder vouchere som indeholder flere personer og biler end der møder frem.
- At gående bliver tilknyttet en fremmed bil, hvilket giver ret til rejse til enkeltpris.
- At firmaerne ikke overholder loven om pakkerejser.

Der har været 452 biler, med 2 personer i hver, som har rejst retur. Herudover er der en del ekstra personer, som der ikke har været mulighed for at registrere, da de rejser til enkeltpris.

Den rabat, der er givet er primært opnået i juni og august. (September er ikke faktureret på nuværende tidspunkt.) Den rabat, der er givet, er på ca. kr. 150.000 + rabatten til de ekstra rejsende på enkeltbillet.

En god sommer betyder, at der er sket en stigning i antallet af rejsende, men dog ikke så stor en stigning, som eksempelvis på Bornholm. Også kapacitetsproblemer for biler på de mest ønskede afgange har formodentlig afdæmpet stigningen.

Det er indtrykket, at en stor del af de rejsende er pensionister. Det betyder, at de som ekstra rejsende får både pensionistrabat, og en rabat på forskellen mellem returrejse og enkeltrejse.

En del håndværkere har også benyttet tilbuddet, hvilket betyder, at nogle virksomheder, udenfor øen får en rabat, som oprindeligt var tiltænkt miniferier og ikke udenøs erhvervsliv.

#### Indstilling:

Trafikdirektøren indstiller til økonomiudvalget:

- At man fastholder ordningen, dog med den justering, at det kun er bil og 2 personer, der indgår i pakkerejsen.
- At man i betingelserne gør opmærksom på, hvilken lovgivning, der er gældende for pakkerejser.

- At man kun kan opnå en rabattype, og dermed ikke samtidig kan få pensionistrabat og en rabatordning med enkeltpreis.
- At man tager stilling til, om udenøs erhvervsvirksomheder skal kunne få rejsen til miniferie pris.

### **Økonomiudvalget 2014, den 6. oktober 2014:**

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling godkendt, modificeret således:

Ad pind 1: Det fastholdes, at ordningen kan omfatte flere end 2 personer i én bil. Det overlades til administrationen at foretage nødvendige præciseringer, så rabatten alene gives til personer, der faktisk køber min. 2 overnatninger.

Ad pind 2: Godkendt som indstillet.

Ad pind 3: Det præciseres, at prisen for færgetransporten tur/retur for yderligere personer ud over de 2 første i én bil er normalprisen for en enkeltrejse, p.t. 130 kr.

Ad pind 4: Det præciseres, at ordningen alene gælder for ferierejser, dvs. forretningsrejser er ikke omfattet.

Godkendt, at tidsbegrænsningerne fredage og søndage fjernes, således at alene ankomster og afgang i juli måned holdes uden for ordningen.

Ordningen evalueres igen i oktober 2015 i økonomiudvalget.

### **Administrationen, den 25. september 2015:**

Ordningen blev udvidet med beslutning af 6. oktober 2014.

Ordningen skal evalueres i oktober 2015 i økonomiudvalget.

### **Vurdering.**

Ved sidste evaluering i okt. 2014 havde ordningen være brugt af 452 biler.

Ved denne evaluering er ordningen blevet brugt af 1416 biler. Heraf ligger de 823 i juni og august.

Ordningen har været brugt af 14 overnatningssteder.

Ordningen er et plus for overnatningsstederne.

Omkring weekenderne i august kunne en del af bil pladserne være solgt uden rabat.

Det har vist sig umuligt at adskille ferierejser og forretningsrejser.

Børn har som medrejsende betalt en overpris i forhold til normal takst. Det har betydet manuel håndtering 2 gange, for at sikre kunden den billigste pris.

Der har i det år der er gået ikke været kontrol med om firmaerne overholder loven om pakkerejser.

I forbindelse med booking har det vist sig, at når kunden laver en booking, som er en rabatbooking, så er der en del manuelt arbejde i, at få tingene på plads.

Det er oplevet, at kunder efterfølgende har flyttet deres booking, så den ikke opfylder rabatkravet, eller at man nogle gange laver en helt ny booking, for at ændre sin hjemrejse. Det giver utilfredshed, fra kundens side når man bliver afkrævet et højere beløb, og det giver en blokering af vogndæksplads hvis der er foretaget 2 bookinger i stedet for i stedet for at ændre en.

### **Færgedirektøren indstiller:**

Ordningen fortsætter i 2016. (Dog under hensyntagen til evt. landevejsprincip)

Prisen følger den normale prisstigning for billetter som vedtaget i budgettet.

Reglen om at forretningsrejsende ikke kan bruge ordningen bortfalder.

Rabatbookinger skal foretages af overnatningsstedet og bookes i rederiets bookingsystem. Ændringer kan kun foretages af overnatningsstedet, da de er ordregiver/betaler for rejsen og dermed selv sørger for, at man overholder de regler der er for at opnå rabatten. Der bookes for denne type billetter altid en hjemrejse, således at man ikke risikerer, at optage en plads der reelt skulle være flyttet.

For ekstrarejsende i bilen er prisen for pensionister som hidtil en normal enkeltrejse voksen (130 + prisstigning) og børn ændres til børnetakst enkelt (82 + prisstigning)

## **Punkt 3: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Sidste sætning ændres til:

For ekstrarejsende i bil, er prisen som for en enkeltrejse for den pågældende person.

Godkendt som indstillet af færgedirektøren. Tages op til fornyet vurdering efter afgørelse omkring landevejsprincippet.

## **Punkt 4: 4. Maj kollegiet - Ansøgning om fravigelse af regler om bestyrelses sammensætning og om udlejning**

### **4. Maj kollegiet - Ansøgning om fravigelse af regler om bestyrelses sammensætning og om udlejning**

#### **4. 4. Maj kollegiet - Ansøgning om fravigelse af regler om bestyrelses sammensætning og om udlejning**

Sagsnr.: 492-2008-29260    Dok.nr.: 492-2015-20937    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til ansøgning fra 4. Maj Kollegiet om tilladelse til, at kollegiet kan fravige reglerne om bestyrelsens sammensætning om udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner.

#### **Retsgrundlag:**

Lov nr. 402 af 28/4-2014 - Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri (Statsgaranti ved skift af låntype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne mv).

#### **Sagsfremstilling:**

På vegne af bestyrelsen for 4. Maj Kollegiet, har administrator Jane Petersen, ved brev af 9. oktober 2014 anmodet om tilladelse til, at 4. Maj Kollegiet kan fravige reglerne i § 67 b om bestyrelsens sammensætning og om udlejning i selvejende ungdomsinstitutioner, således at 4. Maj kollegiet fortsat kan give fortrinsret i de særlige tilfælde, hvor en efterkommer af en frihedskæmper søger en studiebolig.

Følgende fremgår af Lov nr. 402:

#### **§ 2**

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 67 a indsættes:

»§ 67 b. For kollegier, der har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter den tidligere § 67, stk. 1, nr. 8, til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og om udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for kollegiet har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december 2015. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 1. og 2. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset.«

#### **§ 3**

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2014.

Stk. 2. For kollegier, der inden lovens ikrafttræden har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter § 2, stk. 2, 2. pkt., i de hidtil gældende regler i lov om almene boliger m.v. til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og om udlejning i almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for den almene boligorganisation eller selvejende almene ungdomsboliginstitution har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december 2015. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. og 3. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset. Godkendelsen kan senest gælde til og med den 31. december 2025.

Det fremgår af 4. Maj Kollegiets fundats:

- § 3 At "Primært fortrinsberettigede til optagelse er unge, med aner, der har sat liv eller helbred til i Danmarks frihedskamp eller har været aktiv deltager i modstandsbevægelsen".
- § 4 At bestyrelsen er sammensat med lokal repræsentation (Marstal Navigationsskolefond og kollegianere).

Det har ikke været muligt for 4. Maj Kollegiet at skaffe dokumentation for tidligere opnået tidsbegrænset tilladelse til at fravige reglerne.

Sagen har været drøftet med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der finder, at grundlaget for at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges er til stede, jf. kollegiets fundats.

#### **Indstilling:**

Sekretariatet indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender:

- At reglerne om bestyrelsens sammensætning og om udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner, fortsat kan fraviges.
- At godkendelsen gælder til og med den 31. december 2025.

**Sagen afgøres af:**  
Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

492-2014- Anmodning om tilladelse til at fravige reglerne om bestyrelsens  
36831 sammensætning og udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner

492-2014- Fundats - 4. Maj Kollegiet  
38387

### **Bilag**

Fundats - 4. Maj Kollegiet

Anmodning om tilladelse til at fravige reglerne om bestyrelsens sammensætning og udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Søren Vestergaard er inhabil og deltager ikke i punktets behandling.

Anbefales godkendt som indstillet.

# Punkt 5: Høring om Region Syddanmarks forslag til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

## Høring om Region Syddanmarks forslag til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

### 5. Høring om Region Syddanmarks forslag til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Sagsnr.: 492-2015-6442    Dok.nr.: 492-2015-38998    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til Regionsrådets udkast til en ny regional vækst- og udviklingsstrategi 2016 – 2019 i høring. Høringssvar skal indsendes til [lenc.paik@rsyd.dk](mailto:lenc.paik@rsyd.dk) og fristen er den 2. november 2015.

#### Retsgrundlag:

Ingen.

#### Sagsfremstilling:

Regionsrådet har, med bidrag fra Det Regionale Vækstforum udarbejdet et forslag til ny regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019, som nu sendes i høring.

Høringsudkastet (Det Gode Liv som vækstskeer, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019), redegør for:

- Den ønskede fremtidige udvikling
- De regionale vækst- og udviklingsvilkår
- De første initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien

Strategien er en fælles platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste fire år.

Det gode liv er visionen for den regionale vækst- og udviklingsindsats.

Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af analyser og aktiviteter, der har involveret en bred vifte af aktører bl.a. kommuner, erhvervslivet, uddannelses-, kultur- og fritidsinstitutioner samt faglige og frivillige organisationer.

Region Syddanmark og de syddanske kommuner har udarbejdet en fælles erklæring ”Fælles om en stærkere fremtid”, der understøtter strategiens vision om det gode liv og de tre overordnede mål for Region Syddanmark:

- Attraktiv
- Aktiv
- Produktiv

Regionsrådet forventer at vedtage et endeligt forslag på regionsrådsmøde i starten af 2016.

#### Historik:

Ingen.

#### Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi  
Strategi Fyn 2014-2017

#### Personaleforhold:

Ingen.

#### Økonomi:

Ingen.

**Sagen afgøres af:**  
Kommunalbestyrelsen

**Direktionen, den 8. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede forslaget til ny regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019.

Direktionen anbefaler, at kommunalbestyrelsen afgiver høringssvar, hvori der gives udtryk for:

- At vækst- og udviklingsstrategien bør dagsordensætte og understøtte en offensiv indsats for at skabe udvikling i regionens yderområder.
- At der særskilt for øerne savnes en positiv opmærksomhed på og opbakning til ønsket om optimeret færgebetjening med takster efter landevejsprincippet.

**Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:**

Fraværende: Leo Holm

Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen.

**Bilag**

492-2015-36077      høringssvar.pdf

492-2015-36076      Forslag til regional vækst og udviklingsstrategi 2016-2019.pdf

492-2015-39906      Forslag til høringssvar - Region Syddanmarks Regionale Vækststrategi - Høringssvar fra Byregion Fyn.pdf

**Bilag**

Forslag til regional vækst og udviklingsstrategi 2016-2019.pdf

høringssvar.pdf

Forslag til høringssvar - Region Syddanmarks Regionale Vækststrategi - Høringssvar fra Byregion Fyn.pdf

## **Punkt 5: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 6: Kommuneplan - Turistpolitiske overvejelser

## Kommuneplan - Turistpolitiske overvejelser

### 6. Kommuneplan - Turistpolitiske overvejelser

Sagsnr.: 492-2015-1686    Dok.nr.: 492-2015-37628    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til forslag til kommuneplanafsnit om Turistpolitiske overvejelser.

#### Retsgrundlag:

Planloven (LBK nr 587 af 27/05/2013).

#### Sagsfremstilling:

Turistpolitiske overvejelser er en del af de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013. Da Ærø Kommune ikke har udarbejdet en Kommuneplan 2013, er de turistpolitiske overvejelser ikke integreret i kommuneplanen. I forbindelse med offentlig høring af forslag til Lokalplan 9-9B for Ærøskøbing by, efterspørger Naturstyrelsen en turistpolitisk redegørelse som argumentation for at øge mulighed for etablering af Bed & Breakfast samt ophæve bestemmelsen om anvendelse til helårsbolig.

Den turistpolitiske redegørelse er derfor udarbejdet som en selvstændig rapport, med henblik på også at kunne indgå i Kommuneplan 2016.

Kommuneplanen, som den turistpolitiske redegørelse skal ses i sammenhæng med, handler om afvejningen af de forskellige interesser, der i den fysiske planlægning. Med kommuneplanen udpeges de områder, som er bedst egnet til en bestemt anvendelse. Det handler f.eks. om arealer, der er bedst egnet til boliger og arealer, der er bedst egnet til erhverv. De turistpolitiske overvejelser er med til at sikre, at der foretages og fastholdes de nødvendige arealudlæg til turismeprojekter, men også at udviklingen af turismen sker i balance med, og ikke på bekostning af, andre interesser på øen.

I forslaget til den turistpolitiske redegørelse fastholder Ærø Kommune de arealudlæg, der er i den eksisterende kommuneplan. Tilsvarende indarbejdes de arealudlæg, der er beskrevet i Regionplan 2005 for Fyn i den nye kommuneplan. Dermed er afvejningen af interesserne allerede foretaget, på langt de fleste områder.

Der er dog behov for en særskilt politisk stillingtagen til spørgsmålet om sommerhusområder - fritidshuse – helårsbeboelse. Derfor er afsnittet i rapporten ikke skrevet færdigt. I stedet er der udarbejdet tre scenarier for en mulig formulering, som kan danne udgangspunkt for en politisk debat. Formuleringen af afsnittet i de turistpolitiske overvejelser, har betydning for den endelige vedtagelse af Planstrategien for Ærø Kommune (og herved udarbejdelse af den nye kommuneplan) og den ny Lokalplan 9-9B for Ærøskøbing.

Scenarierne er ikke gennemgået med Naturstyrelsen. Det er ikke undersøgt, om det vil have andre konsekvenser for Ærø Kommune at tilslutte sig boligreguleringsloven, hvor dette indgår i scenariet.

#### Scenarie 1 – Krav om anvendelse til helårsbeboelse ophæves på hele Ærø

##### Sommerhuse

Ifølge Region Syddanmarks rapport ”Turismens økonomiske betydning i region Syddanmark 2013” er der 351 feriehuse på Ærø mod hhv. 2.958 feriehuse på Fanø og 2.250 feriehuse på Langeland. Ærø Kommune har flere gange forsøgt at få lov til at udvikle nye sommerhusområder på Ærø. Ansøgningerne er blevet afvist, da der kun er givet tilladelse til etablering af nye sommerhusområder i forbindelse med eksisterende sommerhusområder.

##### Turistcentre

Der er udpeget tre turistcentre på Ærø. Turistcentrene falder sammen med centerbyerne Marstal, Ærøskøbing og Søby. På trods af, at områderne er udpeget som turistcentre, gør byernes status som centerbyer, at der er begrænsede muligheder for udlæg af nye arealer til feriecentre og turistanlæg byerne, når der også skal være plads til de nødvendige offentlige services, erhverv mv. Derudover, er der f.eks. i Ærøskøbing sket en fredning af udsigten ind mod byen, som forhindrer, at der kan laves nye udlæg til feriecentre og turistanlæg. Samtidig er der i den gamle bydel i Ærøskøbing og Marstal en høj koncentration af huse, der efter en nutidig betragtning, vil blive betragtet som værende for små til helårsbeboelse for en familie. Ved at gøre det muligt at anvende alle huse til ferie- og fritidshuse eller helårsbeboelse, vil den eksisterende boligmasse (også den utidssvarende del af den) blive vedligeholdt og anvendt. Derudover betyder anvendelsen som ferie-

og fritidshus, at huset vil kunne udlejes hele året og ikke kun i de 6 måneder, der vil gælde, hvis der var tale om etablering af et egentligt sommerhusområde. Det giver mulighed for udvikling af en helårsturisme på Ærø.

### Boligmassens kvaliteter

Ærø har som andre landkommuner udfordringer med ejendomme, der står tomme og forfalder. Det vurderes dog, at bygningernes tilstand generelt er bedre end i mange andre sammenlignelige kommuner. Der er dermed en opgave med at fastholde og løfte kvaliteten af boligmassen. Når boliger er svære at sælge på Ærø, skyldes det ikke alene, at der er få købere. Der er også mange huse, der kan betegnes som utidssvarende.

Ophævelse af krav om anvendelse til helårsbolig, går derfor hånd i hånd med en aktiv indsats inden for nedrivningspuljen. Naturstyrelsen har gjort det klart, at hvis krav om anvendelse til helårsbolig ophæves på hele Ærø, vil det være stærkt begrænset, hvad kommunen vil kunne udlægge af nye boligområder, ligesom der vil kunne ske beskæringer i de eksisterende arealudlæg.

På det grundlag vælger Ærø Kommune at satse på omdannelse af den eksisterende boligmasse, og øget fokus på helårsturisme, efter følgende retningslinjer:

- Bestemmelse om anvendelse til helårsbolig ophæves på hele øen.
- Der gøres en aktiv indsats for at nedrive ejendomme, der alligevel ikke kan sælges, og som står og forfalder. I byerne fastholdes byggegrundene, så der er grunde til rådighed til købere, som vil bygge nye og tidssvarende boliger.
- Udlæg til feriecentre fastholdes. Udlæggene bruges til anlæg, der kan styrke Ærøs attraktion for helårsturisme.
- Byggeri til feriecentre og større turistfaciliteter koncentrerer, hvor der i forvejen er forholdsvist tæt bebygget, og en høj grad af service.
- Arbejdet for etablering af nye sommerhusområder sættes i bero, og det åbne land friholdes for yderligere arealudlæg til fritidshusbyggeri. Ønsket om udlæg til nye sommerhusområder genoptages, hvis det på et senere tidspunkt vurderes, at den eksisterende boligmasse ikke kan rumme efterspørgslen efter ferie- og fritidshuse.

### Scenarie 2 – krav om anvendelse til helårsbeboelse fastholdes på Ærø

#### Sommerhuse

Sommerhuse adskiller sig fra fritidshuse ved, at sommerhuse kun må anvendes 6 måneder om året, og til begrænsede besøg om vinteren. Fritidshuse er helårshuse. Der er ingen begrænsninger for, hvornår man må bruge et fritidshus. Når huse til fritidsbrug samles i sommerhusområder er det muligt at differentiere serviceniveauet, så der f.eks. er et højere serviceniveau om sommeren end om vinteren.

#### Fritidshuse

Ærø Kommune ønsker at fastholde byerne Marstal, Ærøskøbing og Søby som helårsbyer. For at sikre dette fastholdes bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse. Bestemmelserne giver borgerne en sikkerhed for, at det er de byer, hvor kommunen prioriterer etablering af offentlige services, erhverv, butikker mv.

Erfaringer fra f.eks. Bornholm viser, at selvom tilflyttere begynder med at bo på landet, flytter flere på et senere tidspunkt tættere på de større byer. Derfor er det vigtigt at fastholde byerne som 'helårsbyer', der tilbyder borgerne de nødvendige services.

#### Turistcentre

Der er udpeget tre turistcentre på Ærø. turistcentrene ligger sammen med centerbyerne Marstal, Ærøskøbing og Søby. Udlæg til feriecentre og turistanlæg fastholdes nær centerbyerne, da det gør det muligt at skabe merværdi for de tilbudte services.

#### Boligmassens kvaliteter

Det er vigtigt, at Ærø kan tiltrække og fastholde tilflyttere. En parameter, der kan få folk til at flytte til Ærø er, at det er muligt at købe et hus med stor herlighedsværdi til en forholdsvis billig pris. Til gengæld er gennemsnitslønnen på Ærø lavere end f.eks. i København. Hvis krav om anvendelse til helårsbeboelse ophæves, vil de mest attraktive huse blive opkøbt til fritidshuse, og priserne vil stige i en grad, der ikke matcher en ærøsk indtægt. Hvis forbeholdet, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark ophæves, vil prisniveauet stige yderligere, og de ejendomme, der er mest attraktive vil ikke være tilgængelige for den gennemsnitlige ærøske indbygger. Dermed vil incitamentet for at flytte til Ærø falde. Andelen af fritidshuse vil stige, antallet af helårsbeboere falde, og antallet af misligholdte huse vil stige.

På det grundlag vælger Ærø Kommune at sende et klart signal om, hvor helårslivet skal samles, og hvor ferie- og fritidslivet skal leves. Det er et styringsværktøj til at beslutte, hvor servicefaciliteter fastholdes eller opgraderes, og hvor de nedgraderes.

- Forslaget til Planstrategiens målsætning om ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbolig fjernes. Der udarbejdes eventuelt en alternativ målsætning om at arbejde for at øge antallet af sommerhuse, så Ærø har et grundlag for turisme, der er sammenligneligt med f.eks. Langeland og Fanø.
- Opdeling mellem byområder med helårsbeboelse, områder uden krav om anvendelse til helårsbeboelse anvendes i den nødvendige prioritering af de offentlige service kommunen udbyder.
- Udlæg til feriecentre fastholdes. Det samme gælder perspektivområder for sommerhusområder.

### **Scenarie 3 – Krav om anvendelse til helårsbeboelse flyttes til andre områder – boligreguleringsloven tages i brug på Ærø.**

#### Sommerhuse

Når ejendommene i de gamle bymidter i Marstal og Ærøskøbing kan anvendes til helårsbeboelse betyder det, at der bliver et mindre pres for etablering af sommerhusområder på Ærø. Men hvis Ærø skal have et turismegrundlag, der er sammenligneligt med tilsvarende øer som Langeland og Fanø, vil det fortsat være nødvendigt at etablere nye sommerhusområder. Derfor fastholdes perspektivområderne for sommerhusplanlægning i kommuneplanen.

#### Fritidshuse og Boligmassens kvaliteter

I dag knytter lokalplaners bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse sig til den gamle bydel i Ærøskøbing og en række parcelhusområder i Marstal.

Ærø Kommune arbejder for at fastholde Ærø som helårsø. For at kunne gøre det, skal Ærø kunne tiltrække tilflyttere. Det er ikke usædvanligt, at fritidshusejere bliver helårsboere, og der er således en del købere af fritidshus, som har planer om at flytte fast til øen på et senere tidspunkt.

Boligmassen i den gamle del af Ærøskøbing og Marstal består af ældre huse, der størrelsesmæssigt, efter en nutidig betragtning, vil blive betragtet som værende for små til helårsbeboelse for en familie.

Særligt i Marstal og Ærøskøbing er bymiljøet vigtig for turismen på Ærø. Der er selvfølgelig mulighed for at slå naboejendomme sammen til større enheder, men det er ikke hensigtsmæssigt, af bl.a. bevaringshensyn, at nedrive for at gøre plads til tidssvarende byggeri, da det vil påvirke Ærøs attraktion for turister.

For at kunne bevare byerne Marstal, Ærøskøbing og Søby som centerbyer, er det vigtigt, at der er liv i byerne året rundt, og det kræver helårsboere. Da der er bedre mulighed for etablering af tidssvarende byggeri i de omkringliggende parcelhuskvarterer, ophæves bestemmelserne om anvendelse til helårsbeboelse i Ærøskøbing. I stedet indføres bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse på de nyere parcelhuskvarterer omkring centerbyerne Marstal, Søby og Ærøskøbing. Ærø Kommune ønsker dog at tilflyttere, der erhverver et fritidshus med henblik på at flytte til øen på et senere tidspunkt, skal have lige muligheder for at købe i parcelhuskvarterne. Derfor tilslutter Ærø Kommune sig boligreguleringsloven. Når lokalplanens bestemmelser om anvendelse til helårsbolig udarbejdes, skal det fremgå, at det er muligt, at købe ejendommene som flexbolig.

#### Turistcentre (Enslydende med scenarie 1)

Der er udpeget tre turistcentre på Ærø. Turistcentrene falder sammen med centerbyerne Marstal, Ærøskøbing og Søby. På trods af, at områderne er udpeget som turistcentre, gør byernes status som centerbyer, at der er begrænsede muligheder for udlæg af nye arealer til feriecentre og turistanlæg byerne, når der også skal være plads til de nødvendige offentlige services, erhverv mv. Derudover, er der f.eks. i Ærøskøbing sket en fredning af udsigten ind mod byen, som forhindrer, at der kan laves nye udlæg til feriecentre og turistanlæg. Samtidig er der i den gamle bydel i Ærøskøbing og Marstal en høj koncentration af huse, der efter en nutidig betragtning, vil blive betragtet som værende for små til helårsbeboelse for en familie. Ved at gøre det muligt at anvende alle huse til ferie- og fritidshuse eller helårsbeboelse, vil den eksisterende boligmasse (også den utidssvarende del af den) blive vedligeholdt og anvendt. Derudover betyder anvendelsen som ferie- og fritidshus, at huset vil kunne udlejes hele året og ikke kun i de 6 måneder, der vil gælde, hvis der var tale om etablering af et egentligt sommerhusområde. Det giver mulighed for udvikling af en helårsturisme på Ærø.

På det grundlag vælger Ærø Kommune at:

- Forslaget til Planstrategiens målsætning om ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbolig fjernes. Der udarbejdes en målsætning, der forklarer hvordan krav om anvendelse til helårsboliger flyttes til parcelhuskvarterne. Der udarbejdes en alternativ målsætning om at arbejde for at øge antallet af sommerhuse, så Ærø har et grundlag for turisme, der er sammenligneligt med f.eks. Langeland og Fanø.
- I forbindelse med kommuneplanrevisionen udarbejdes retningslinjer for de områder der skal pålægges bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse, og de områder, der skal friholdes.
- Ærø Kommune tilslutter sig boligreguleringsloven.
- Udlæg til feriecentre og turistanlæg fastholdes. Det samme gælder perspektivområder for sommerhusområder.

### **Historik:**

I forbindelse med høringen af forslag til Lokalplan 9-9B kom Naturstyrelsen med en indsigelse efter Planlovens § 29 stk. 3. Indsigelsen betyder, at lokalplanen ikke kan vedtages før der er nået enighed mellem Naturstyrelsen og Ærø Kommune om de nødvendige ændringer.

### **Tværgående politikker:**

Kommunens udviklingsstrategi.

### **Personaleforhold:**

Ingen.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Det indstilles, at der tages stilling til de tre scenarier, med henblik på at kunne udarbejde et samlet afsnit til den turistpolitiske redegørelse, som efterfølgende skal politisk behandles som et kommuneplantillæg.

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

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til administrationen med ønske om nærmere belysning.

-----  
Administrationen har efter Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets ønske udarbejdet et forslag til et 4. scenarie:

#### **Scenarie 4 – Krav om anvendelse til helårsbeboelse ophæves i alle lokalplaner på Ærø, undtagen i den gamle bydel i**

##### **Ærøskøbing**

##### **Sommerhuse**

Sommerhuse adskiller sig fra fritidshuse ved, at sommerhuse kun må anvendes 6 måneder om året, og til et begrænset antal besøg om vinteren. Fritidshuse er helårshuse. Der er ingen begrænsninger for, hvornår man må bruge et fritidshus. Når huse til fritidsbrug samles i sommerhusområder, er det muligt at differentiere serviceniveauet, så der f.eks. er et højere serviceniveau om sommeren end om vinteren.

På Ærø er der krav om anvendelse til helårsbeboelse i Marstal og Ærøskøbing. Der er dog store forskelle på de to byer. Marstal er øens største by og uddannelsesinstitutionerne er samlet her. Ærøskøbing er udpeget som nationalt turistmål og fik i 2002 Europa Nostra prisen for bevaring af Europæisk kulturarv. Den gamle del af Ærøskøbing er omfattet af en lokalplan, der bl.a. begrænser mulighederne for nybyggeri i den gamle bydel væsentligt.

På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at det er muligt at ophæve krav om helårsbeboelse i Marstalområdet, uden at det udvikler sig til et "sommerhusområde". Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at Ærøskøbing har en så stor tiltrækningskraft over for turister og potentielle feriehusejere, at en ophævelse af krav om anvendelse til helårsbeboelse, vil få byen til at udvikle sig til et "sommerhusområde". Prisudviklingen vil betyde, at nogle af de mest attraktive huse på Ærø ikke længere vil være tilgængelige for de ærøske borgere.

##### **Feriecentre**

På trods af at de tre hovedbyer er udpeget som feriecentre, gør byernes status som centerbyer, at der er begrænsede muligheder for udlæg af nye arealer til feriecentre omkring byerne, når der også skal være plads til de offentlige services, erhverv mv. Derudover, er der f.eks. i Ærøskøbing sket en fredning af udsigten ind til byen, der forhindrer, at der kan laves nye udlæg til feriecentre. Det er vigtigt at fastholde kravet om anvendelse til helårsbeboelse i Ærøskøbing, da byen skal være en levende attraktion hele året. De særlige forhold om bevaring af den gamle del af Ærøskøbing betyder, at det er vigtigt, at der fastholdes mulighed for at udlægge nye boligområder omkring byen.

##### **Boligmassens kvalitet**

Det er vigtigt, at Ærø kan tiltrække tilflyttere. En parameter, der kan få folk til at flytte til Ærø er, at det er muligt at købe et hus med stor herlighedsværdi til en forholdsvis billig pris. Til gengæld er gennemsnitslønnen lavere på Ærø end f.eks. i København. Hvis krav om anvendelse til helårsbeboelse ophæves i Ærøskøbing vil de mest attraktive huse blive opkøbt som fritidshuse, og priserne vil stige i en grad, der ikke matcher en ærøsk indtægt. Hvis forbeholdet, der forhindrer udlændinge i at købe sommerhuse i Danmark ophæves, vil prisniveauet stige yderligere, og de ejendomme, der er mest attraktive vil ikke være tilgængelige for den gennemsnitlige ærøske indbygger.

Ærø har som andre landkommuner udfordringer med ejendomme, der står tomme og forfalder. Det vurderes, at bygningernes tilstand generelt er bedre på Ærø end i mange andre sammenlignelige kommuner. Der er dermed en opgave med at fastholde og løfte boligmassens kvalitet. Når boliger er svære at sælge på Ærø, skyldes det ikke alene, at der er få købere. Der er også mange huse, som kan betegnes som utidssvarende.

Ophævelsen af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse i alle lokalplaner på Ærø undtagen den gamle bydel i Ærøskøbing, går hånd i hånd med en aktiv indsats inden for nedrivningspuljen. Naturstyrelsen har gjort klart, at hvis krav om anvendelse til helårsbolig ophæves på Ærø, vil det være stærkt begrænset, hvad kommunen kan udlægge af nye boligområder, ligesom der vil kunne ske beskæringer i de eksisterende udlæg. Ved at fastholde de tomme grunde efter nedrivningspuljen, som byggegrunde, er det muligt at forny boligmassen på Ærø, selv hvis udlæg til nye boligområder bliver minimeret i de fremtidige kommuneplaner.

På det grundlag vælger Ærø Kommune at:

- Bestemmelser om anvendelse til helårsbolig fjernes fra alle lokalplaner, undtagen lokalplan for den gamle bydel i Ærøskøbing.
- Udlæg til nye boligområder omkring Ærøskøbing fastholdes. Øvrige udlæg til boligområder skrives ud af kommuneplanen.
- I de områder, der ikke er omfattet af krav om anvendelse til helårsbeboelse, gøres der en aktiv indsats for at nedrive ejendomme, som ikke kan sælges og står og forfalder. I byerne og landsbyerne fastholdes grundene, så de er til rådighed til dem, der ønsker at bygge nye og tidssvarende boliger.
- Udlæg til feriecentre fastholdes.
- Byggeri til feriecentre og større turistfaciliteter koncentrerer, hvor der i forvejen er forholdsvis tæt bebygget og en høj grad af service.
- Arbejdet for etablering af sommerhusområder sættes i bero og det åbne land friholdes for yderligere byggeri. Arbejdet genoptages, hvis det på et senere tidspunkt vurderes, at den eksisterende boligmasse ikke kan rumme efterspørgslen efter ferie- og fritidshuse.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:**

Fraværende: Leo Holm

Flertallet, Lennart Mogensen, Peter Hansted, Karin Thumilaire, anbefaler scenarie 4 godkendt.  
Mindretallet, Flemming Boye og Anders Johansson, anbefaler scenarie 1 godkendt.

#### **Bilag**

492-2015-33755 turistpolitiske\_overvejelser\_Aeroe\_20150814.pdf

#### **Bilag**

turistpolitiske\_overvejelser\_Aeroe\_20150814.pdf

## **Punkt 6: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen.

Flertallet, Bent Juul Sørensen, Anders Johansson, Søren Vestergaard peger på anbefalingen fra mindretallet i erhvervs-, teknik- og havneudvalget dvs. scenarie 1.

Kaj Nøttrup og Jørgen Otto Jørgensen peger på scenarie 4.

# Punkt 7: Ærø Turist- og Erhvervsforening - Resultatkontrakt 2016-2019

## Ærø Turist- og Erhvervsforening - Resultatkontrakt 2016-2019

### 7. Ærø Turist- og Erhvervsforening - Resultatkontrakt 2016-2019

Sagsnr.: 492-2015-6453    Dok.nr.: 492-2015-36175    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

Bestyrelsen for Ærø Turist- og Erhvervsforening (*herefter T&E*) fremsender følgende til godkendelse ved Ærø Kommune:

- forslag til resultatkontrakt for 2016 – 2019
- Budgetønsker 2016

Resultatkontakten afstemmer detaljeret Ærø Kommunes og Ærø Turist- og Erhvervsforenings forventninger til samarbejde, produktivitet og kvalitet.

#### Sagsfremstilling:

Ved kommunalreformen fik kommunerne ansvar for varetagelse af opgaver på erhvervs- og turistserviceområdet. Ærø Kommune har med lovhjemmel valgt at lægge varetagelsen af disse opgaver, som kommunen selv kunne have påtaget sig, ud til T&E.

T&E honoreres herfor med et fast årligt tilskud, en fordobling af foreningens medlemskontingent, samt særskilt betaling for ad-hoc opgaver efter aftale.

Resultatkontrakten har et flerårigt sigte, men forhandles hvert år i lyset af kommunale prioriteringsønsker og ideer fra T&E.

T&E bestyrelse fremsender forslag til revideret resultatkontrakt for 2016 og frem. Heri er en opdatering af specifikke mål gældende for 2016, samt ønsker til aktiviteter som kræver yderligere budgettildeling.

Udover den grundlæggende finansiering fremsendes følgende forslag for budget 2016:

*Udviklingsønske fremsendt til prioriteringsdebat:*

- 50tkr. engangsudgift til udskiftning af skærme på færgerne. (dok.nr. 492-2015-26960)

*Ønsker ej fremsendt til prioriteringsdebat:*

- 40tkr. engangsudgift til etablering af ny ASP løsning fra Visit Danmark i stedet for Ærøportalen.
- 100tkr. årlig markedsføring som partner i portalen "Dansk Ø-ferie".
- 300tkr. årlig de næste 4 år til målrettet kampagne mod det tyske marked.

#### Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

#### Økonomisk påtegning, løn- og økonomiafdelingen:

Der er i 2015 udbetalt i alt 2,9 mio.kr. til Turist- og Erhvervsforeningen fra Ærø kommune.

Såfremt der bevilges yderligere tilskud til markedsføring samt til etablering af ASP løsning ialt 440 tkr. i 2016 og 300 tkr. i de efterfølgende tre år samt en varig bevilling på 100 tkr., vil bevillingen skulle finansieres som en tillægsbevilling via kassen.

Alternativt bør ønskerne medtages ved prioriteringsdebatten den 28/9-15.

#### Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

#### Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:

Fraværende: Leo Holm

Forslag til resultatkontrakt anbefales godkendt.

Afgørelse af de økonomiske spørgsmål anbefales henvist til prioriteringsdebatten.

### **Bilag**

- 492-2015-36173 Følgrebrev til resultatkontrakt.pdf
- 492-2015-36170 RESULTATKONTRAKT MELLEM ÆRØ KOMMUNE OG ÆRØ TURIST 2016-2019, FINAL AUGUST 15.docx
- 492-2015-36171 Turismens økonomiske betydning på Ærø 2013.pdf
- 492-2015-36172 Kommuneopdelte overnatningstal 2013-2014.pdf
- 492-2015-36174 kommentarer til statisikrapporter.pdf

### **Bilag**

kommentarer til statisikrapporter.pdf

Kommuneopdelte overnatningstal 2013-2014.pdf

RESULTATKONTRAKT MELLEM ÆRØ KOMMUNE OG ÆRØ TURIST 2016-2019, FINAL AUGUST 15.docx

Følgrebrev til resultatkontrakt.pdf

Turismens økonomiske betydning på Ærø 2013.pdf

## **Punkt 7: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Forslaget til resultatkontrakt anbefales godkendt.

Økonomiudvalget ønsker at det præciseres at de aktiviteter som kommunen specifikt støtter, ikke kræver medlemskab af Turist- og Erhvervsforeningen.

# Punkt 8: Vandplaner - Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

## Vandplaner - Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

### 8. Vandplaner - Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Sagsnr.: 492-2013-3755    Dok.nr.: 492-2015-37360    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til "Forslag til vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015".

#### **Retsgrundlag:**

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner nr. 1219 af 15.12.2011

Miljømålsloven LBK nr. 932 af 24.09.2009

Vandløbsloven LBK nr. 1208 af 30.09.2013

#### **Sagsfremstilling:**

Staten offentliggør den 22. november 2011, 23 danske vandplaner. Den 6. december 2012 erklærer Natur- og Miljøklagenævnet planerne ugyldige, og hjemsender dem til fornyet behandling. Staten offentliggør på ny vandplanerne den 30. oktober 2014, og ifølge miljømålsloven skal kommunerne senest et år herefter beslutte de kommunale vandhandleplaner. Vandhandleplanerne skal udarbejdes baggrund af vandplanernes indsatsprogrammer, og formålet er at prioriterer og fastsætter tidspunkterne for igangsættelse af de enkelte indsatser på vandløbs- og spildevandsområdet.

#### Baggrund

I 2000 trådte EU's vandrammedirektiv i kraft. Dets formål er, at alt vand i medlemslandene skal have god tilstand inden 2015. I 2003 er direktivet implementeret i dansk lovgivning med miljømålsloven. Her afstikkes rammerne for myndighedens implementering af vandrammedirektivet. Det betyder, at staten har udarbejdet vandplaner indeholdende konkrete mål for tilstanden af grundvand og overfladevand. En vandplan indeholder desuden et indsatsprogram, som skal sikre målopfyldelse samt retningslinjer for myndighedens administration på vandområdet.

#### Planen i offentlig høring

Jf. miljømålsloven skal kommunerne senest et halvt år efter offentliggørelse af vandplanerne, det vil sige den 30. marts 2015, beslutte et forslag til en vandhandleplan. Efterfølgende skal vandhandleplanen i offentlig høring i 8 uger, og senest den 30. oktober 2015 skal kommunalbestyrelsen have besluttet den endelige handleplan.

Den offentlige høring omhandler alene prioritering af indsatsen og tidspunktet for, hvornår de enkelte indsatser skal påbegyndes. Da staten med vandplanerne allerede har fastsat indsatsprogrammets indhold er omfanget og typen af indsatsen ikke til debat.

Inden den 22. december 2015 skal kommunerne have gennemført alle indsatser og miljømålene skal være opfyldt.

De statslige vandplaner kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Her er det også muligt at indhente informationer om vandplanernes indsatsprogrammer på et mere detaljeret niveau.

#### Ærø Kommunes vandhandleplan

I Ærø Kommune skal der fjernes en faunapassage i Odderens Bæk, ved Borgnæs Mølle, og der skal genåbnes en cirka 60 meter lang rørlagt strækning af Skydsbæk under Tværbymark. På spildevandsområdet skal der ikke gennemføres nogen indsatser, hverken i forhold til enkelt ejendomme eller regnvandsbetingede udløb/bassinere.

Vandhandleplanen forholder sig også til anden relevant planlægning, eksempelvis kommuneplan, spildevandsplan, råstofplan osv. Kravene i vandplanerne vil ikke betyde ændringer i disse planer.

#### Den videre proces

Det foreslås, at den videre proces bliver:

- Efter Kommunalbestyrelsesmødet d. 18. marts 2015: Forslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger og frem til den 14. maj 2015.
- 17. september 2015: Kommunalbestyrelsen behandler den endelige Vandhandleplan for Ærø Kommune, med henblik på godkendelse.

**Historik:**

Det Grønne Råd bidrog med input til prioritering af indsatserne i den første proces omkring udarbejdelse af en vandhandleplan i 2012. Det Grønne Råds input er videreført i det fremlagte forslag.

**Relation til tværgående politikker:**

Ingen.

**Personaleforhold:**

Opgaver i relation til planens realisering varetages primært af Svendborg Kommune for Ærø Kommune.

**Økonomi:**

Der er indgået en DUT-aftale mellem KL og staten vedr. finansiering af de administrative omkostninger forbundet med kommunens udarbejdelse og implementering af handleplanen.

Genåbning af rørlagte vandløb og sikring af passage forbi mølleopstemninger finansieres efter kommunens ansøgning af staten.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles at, ”Forslag til Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015” vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger frem til den 14. maj 2015.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 19. februar 2015:**

Fraværende: Ingen

Udvalget noterer sig, at dets indflydelse på vandhandleplanen er begrænset, idet denne beror på den statslige vandplan. Der er ikke taget hensyn til indsigelser fra kommunen, lodsejere, museer, m.fl. i den forudgående proces. Udvalget kan ikke gå ind for fjernelse af faunaspærring ved vandmøllen ved Odderens Bæk. Med dette udgangspunkt sendes vandhandleplanen i høring.

**Økonomiudvalget, den 5. marts 2015:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Kommunalbestyrelsen, den 18. marts 2015:**

Fraværende: Leo Holm

Som stedfortræder for Leo Holm deltog Jesper Christensen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

-----  
Forslaget til ”Vandhandleplan for Ærø Kommune – 2015”, har været i offentlig høring i perioden 23.03.2015 – 18.05.2015. Der er ikke indkommet høringsvar.

Efterfølgende er vandmøllen i Borgnæs blevet udtaget af vandhandleplanen, da staten efter ansøgning fra Svendborg Kommunen har vurderet, at en indsats ikke vil være omkostningseffektiv.

”Vandhandleplan for Ærø Kommune – 2015” indstilles på den baggrund endelig godkendt.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:**

Fraværende: Leo Holm

Anbefales godkendt som indstillet.

**Bilag**

492-2015-4723 Forslag til Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

492-2015-4046 Orientering om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner.pdf

492-2015-38191 Vandhandleplan for Ærø Kommune.docx

**Bilag**

Orientering om udarbejdelse af kommunale vandhandleplaner.pdf

Forslag til Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune.docx

## **Punkt 8: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 9: Oprettelse af brandskole på Ærø**

### **Oprettelse af brandskole på Ærø**

#### **9. Oprettelse af brandskole på Ærø**

Sagsnr.: 492-2015-5923    Dok.nr.: 492-2015-41853    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til det videre forløb omkring etablering af en brandskole på Ærø.

##### **Retsgrundlag:**

Ingen.

##### **Sagsfremstilling:**

Marstal Navigationsskole har den 6. august 2015 fremsendt en projektbeskrivelse indeholdende en foreløbig driftsøkonomisk beregning vedr. etablering af en brandskole i et samarbejde mellem Ærø Kommune og Marstal Navigationsskole.

På den baggrund er der den 25.08.2015 afholdt et administrativt møde mellem Ærø Kommune og Navigationsskolen.

Det blev på mødet drøftet, at den nuværende materielgård godt kan anvendes til brandskole, såfremt der sker tilbygning af faciliteter til udstyr, mandskabs- og undervisningsfaciliteter. Det vil være muligt at bruge eksisterende mindre bygning til røgdykningsundervisning.

Der vil blive behov for et ca. 3000 kvm. øvelsesareal. Planlægningsmæssigt er rammerne hertil udlagt i det kommende erhvervsområde.

Da området er et område med særlig drikkevandsinteresse, vil etablering af øvelsesanlægget skulle forgå, så en hver form for nedsivning af spildevand fra pladsen undgås. Der kan blive tale om etablering af en membran under anlægget, opsamling og genanvendelse af overfladevand o.l.

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe, som skal tage sig af udformning af anlæg og faglig sparring. Gruppen består af beredskabschef Palle Kefer og navigationslærer Jesper Andreasen.

Det blev på mødet endvidere aftalt, at:

- arbejdsgruppen skal undersøge mulighederne for at opføre en øvelsesplads i form af en lukket hal,
- der skal indhentes en skriftlig accept af at arbejde videre med planerne fra det kommende Beredskab Fyn,
- der skal træffes en politisk principbeslutning, vedr. inddragelse af den nuværende materielgård i projektet, herunder omdannelse til brandstation,
- det indstilles til politisk beslutning, at der afsættes en sum til udarbejdelse af et skitseprojekt, med evt. medfinansiering fra Marstal Navigationsskole,
- der i den forbindelse fremsættes forslag til, hvordan samarbejdet mellem Ærø Kommune og Marstal Navigationsskole, om en brandskole, kan formaliseres.

##### **Historik:**

Nuværende brandstation er solgt og kommunen skal være ude af bygningen ved udgangen af 2017.

##### **Tværgående politikker:**

Kommunens udviklingsstrategi.

##### **Personaleforhold:**

Af Navigationsskolens oplæg fremgår, at der skal etableres en kombineret pedel- og undervisningsstilling.

##### **Økonomi:**

Der er i budget 2017 afsat 4.500 tkr. til etablering af en ny brandstation. I den sum er der ikke indarbejdet beløb til etablering af øvelsesanlæg til en brandskole. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Det vurderes, at der er behov for 400 tkr. til forprojektering, miljømæssige og juridiske undersøgelser.

Der pågår p.t. drøftelse mellem Beredskab Fyn og Ærø Kommune vedr. finansiering af ny brandstation ved lejemålets udløb i 2017. Det indstilles således til Borgmesterforum, at:

- 1) Ærø kommune stiller Marstal brandstation vederlagsfrit til rådighed indtil overtagelse af private køber i 2017 (dvs. der betales ikke leje)
- 2) Beredskab Fyn træffer beslutning om, om der skal etableres ny brandstation i Marstal. Ærø kommune anbefaler, at der fortsat er to brandstationer på Ærø, men det er Beredskab Fyns beslutningskompetence.
- 3) Ærø Kommune stiller provenu fra salg af gammel brandstation, kr. 650.000, til rådighed til finansiering af ny brandstation.
- 4) Restfinansiering af ny brandstation afholdes af selskabet efter fordelingsnøglen.

Ovenstående vil have betydning for projektets gennemførelse, herunder anlægsøkonomien.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Det indstilles, at der tages stilling til:

- Inddragelse af den nuværende materielgård i et projekt, som omfatter ændring af anvendelsen til brandstation indeholdende undervisningsfaciliteter til en brandskole.
- Meddelelse af bevilling på 400 tkr. til udarbejdelse af et skitseprojekt, med evt. medfinansiering fra Marstal Navigationsskole, og at der i den forbindelse fremsættes forslag til, hvordan samarbejdet mellem Ærø Kommune og Marstal Navigationsskole, om en brandskole, kan formaliseres.

#### **Direktionen, den 8. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Direktionen konstaterede:

- At sagerne om opførelse af by brandstation, etablering af brandskole og sammenlægning af materialegårdene må ses i sammenhæng.

Direktionen indstiller:

- At Ærø kommune snarest muligt går i dialog med Beredskab Fyn om at bygge en brandstation og en brandskole på det areal i Marstal, hvor Marstal materialegård i dag er beliggende.
- At den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde med at konkretise forslaget om at etablere en brandskole i Marstal.
- At der, når der er skabt afklaring vedrørende etablering af brandstation og brandskole i Marstal, tages stilling til, om, og i givet fald på hvilke betingelser, materialegårdene skal samles i Tranderup.

Direktionens indstilling vedrørende:

- Etablering af brandstation og brandskole behandles i beredskabskommissionen inden behandling i ØKU den 1. oktober 2015.
- Sammenlægning af materialegårdene behandles i Erhvervs-, teknik- og havneudvalget inden behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:**

Fraværende: Leo Holm

Indstilling 1. Anbefales godkendt med følgende tilføjelse: ”eventuelt på det areal i Marstal...”

Indstilling 2: Anbefales godkendt som indstillet.

Indstilling 3: Flertallet, Lennart Mogensen, Flemming Boye og Anders Johansson, anbefaler indstillingen godkendt. Mindretallet, Peter Hansted og Karin Thumilaire, anbefaler, at materielgårdene samles i Tranderup.

I øvrigt anbefaler Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget, at kommunens andel af udgifterne til skitseprojekt tages fra erhvervsfremmemidlerne, dog max. 200.000 kr.

#### **Bilag**

492-2015-36565 Ny brandskole budget 2015.xlsx

492-2015-36564 Brandskole på Ærø august 2015.docx

## **Bilag**

Brandskole på Ærø august 2015.docx

Ny brandskole budget 2015.xlsx

## **Punkt 9: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Jørgen Otto Jørgensen er inhabil og deltager ikke i punktets behandling.

Beredskabskommissionens indstilling vil foreligge på mandag. Punktet udsættes derfor til behandling på økonomiudvalgets møde den 5/10-15.

# Punkt 10: Park og Vej - Effektiviserings- og besparelsesforslag jf. budget 2015

## Park og Vej - Effektiviserings- og besparelsesforslag jf. budget 2015

### 10. Park og Vej - Effektiviserings- og besparelsesforslag jf. budget 2015

Sagsnr.: 492-2015-3309      Dok.nr.: 492-2015-41852      Sagsbeh.: KJO      *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til det videre arbejde med besparelser og effektiviseringer på Park og Vej, som er besluttet i forbindelse med budget 2016.

#### **Retsgrundlag:**

Ingen.

#### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2016, blev Park og Vej pålagt:

- At foretage en 2% rammereduktion.
- At finde en årlig besparelse på 200 tkr. på vintervedligeholdelseskontoen,
- At hente en årlig besparelse på 200 tkr. ved udlicitering,
- At arbejde med yderligere effektiviseringer med henblik på at finde yderligere besparelser.

Da der er tale om en meget stor opgave godkendte Erhvervs-, teknik- og havneudvalget den 20.11.2014 et administrativt forslag til en skabelon for udarbejdelse af kvalitetsstandarder, som kunne danne baggrund for arbejdet med budgetreduktion og pege på eventuelle udliciteringspotentialer.

Der er således siden budgetprocessen i 2014 udarbejdet følgende dokumenter, der beskriver opgaveudførelsen på Park og Vejs område:

Genplantningsplan for bytræer i Ærø Kommune 2014-2015 (Godkendt af ETHU d. 20.11.2014).  
Regelsæt for opgravning i offentlige veje. (Godkendt af ETHU d. 20.11.2014).  
Regulativ for snerydning og bekæmpelse af glatføre. (Godkendt af ETHU d. 18.12.2014).  
Instruks for drift og pleje af grønne områder med bygninger. (Godkendt af ETHU d. 19.02.2015).  
Instruks for drift og pleje af grønne områder uden bygninger. (Godkendt af ETHU d. 19.02.2015).  
Instruks for drift og pleje af vejnettet. (Godkendt af ETHU d. 16.04.2015).  
Instruks for vedligehold af boldbaner. (Godkendt af ETHU d. 16.04.2015).

Følgende dokumenter er under udarbejdelse og forventes fremlagt til politisk behandling i 2015:

Vejvedligeholdelsesplan 2016-2019.  
Fortovsrenoveringsplan 2016-2019.  
Instruks for andre borgerservice opgaver.

Følgende dokumenter er endnu ikke under udarbejdelse:

Instruks for drift- og pleje af vandløb og kyst.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget har d. 21.04.2015 afholdt et temamøde om besparelseskravet fastsat i budget 2015.

Der blev på mødet drøftet følgende:

#### Vintervedligehold

Den reducerede indsats, som er godkendt d. 18.12.2014, formodes at kunne give en gennemsnitlig årlig besparelse svarende til 200 tkr. Den opnåede besparelse på den kalkulatoriske ramme i 2014 kan dog alene henføres til den milde vinter.

En hård vinter vil fortsat kunne medføre en væsentlig budgetoverskridelse.

### Udlicitering

Det skønnes vanskeligt at opnå en besparelse på 200 tkr. eller mere, ved udlicitering af enkeltopgaver. Park & Vej har over årene trimmet maskinparken så de maskiner, der er til rådighed, anvendes til mange formål, for at opnå så mange køretimer med den enkelte maskine som muligt.

Der kan derfor ikke forventes væsentlige besparelser på maskinsiden, med mindre udbuddet bliver meget stort, hvorved det lovgivningsmæssigt kan blive nødvendigt at gå i EU-udbud.

Det er samtidig erfaringen fra andre kommuner, at tilsynsopgaven med kontraktindehaver er en omfattende opgave, hvorfor nogle af de sparede mandskabstimer vil skulle konverteres til administration. Ligeledes vil der skulle afsættes midler til at gennemføre udbuddet, der ikke kan ske uden indkøb af konsulent bistand.

Park & Vejs kerneområder er i den forbindelse drøftet, og der kan umiddelbart peges på to opgaver, som kan konkurrenceudsættes. Det ene er pasning af alle kommunens offentlige toiletter. Det andet er tømning af affaldsstativer på offentlige arealer.

### Effektiviseringer

De udarbejdede instrukser medfører i sig selv en række effektiviseringer, da der arbejdes ud fra et fast serviceniveau.

Særligt ”Regelsæt for opgravning i offentlige veje” vurderes på lang sigt at medføre en væsentlig besparelse, idet Park og Vej ikke længere har udgiften til at vedligeholde opgravninger i vejene fra gravearbejdet færdigmeldes til asfaltering gennemføres. Opgaven overflyttes til den ansvarlige for gravearbejdet og medfører, at arbejdet først kan færdigmeldes, når opgravningen er asfalteret, eller rabatten retableret og arbejdet godkendt.

Som konsekvens af ændringen overlades det også til ledningsejerne at indgå kontrakter om asfaltering med andre firmaer end med Park & Vej.

Den nuværende kontrakt med ledningsejerne, som beror på ovennævnte udløber i 2016, hvorefter en besparelse på kommunens udgifter til timer og materiel forventes at kunne tilføres kassen, eller tilføres den almindelige vejvedligeholdelsesopgave. Det er vanskeligt at værdisætte besparelsen, der afhænger af antallet af opgravninger i vejene, men der skønnes en besparelse på 50 – 200 tkr. årligt.

Der er endvidere en konkret besparelse fra og med 2015 på drift og vedligeholdelse af kommunens boldbaner, da det som konsekvens af ”Instruks for vedligehold af boldbaner” er besluttet at ophøre med at vedligeholde lyanlæggen på 4 boldbaner ud af 5. En del af besparelsen anvendes til at øge serviceniveauet på Marstal Idrætsforenings baner fra 2016. Fremadrettet forventes budgettet at kunne balancere med et afsatte budget på 84 tkr., hvilket er en besparelse på gennemsnitligt 27 tkr. årligt i forhold til de seneste 3 års forbrug.

Tilsynsopgaven med lyanlæggen udbydes i 2015.

Som et mere langsigtet effektiviseringsforslag foreslås materielgården i Marstal afhændet og hallen i Tranderupmark udvidet i stedet.

### Samling af materiel og personale, herunder realisering af 2%’s besparelse i 2015

Vejformanden har for at opnå den fastsatte 2% besparelse på budget 2015-2018 foretaget nogle personalemæssige reduktioner.

2 faste stillinger bliver således pr. 31/10 2015 omlagt til sæsonarbejde ensbetydende med, at 2 medarbejdere vinterhjemsendes fra 31/10 til 1/4. Ligeledes vil en medarbejder ansat i tilskudsordning blive vinterhjemsendt. Derved opnås en besparelse på lønbudgettet på 87 tkr. i 2015, og helårsvirkningen i 2016 vil være på 268 tkr. Det fastsatte reduktionskrav i budgettet er 93 tkr. i 2015 og 139 tkr. i 2016 og overslagsårene.

De 2 medarbejdere deltager i vintertjenesten, men hvis der skulle blive behov for ekstra mandskab, kan der indkaldes private entreprenører til løsning af opgaven.

Det foreslås, at medarbejdere og materiel samles i Tranderup fra 1. januar 2016.

Vintermateriellet vil blive samlet i Tranderup efter d. 30/4 2016 således det er klar til opstart fra d. 15/10 2016.

Den foreslåede effektivisering vil kræve en udvidelse af den eksisterende maskinhal i Tranderup med 380 m<sup>2</sup> og en udvidelse af pladsen med ca. 1900 m<sup>2</sup>. Kommunen ejer i forvejen de ca. 1900 m<sup>2</sup> jord mod syd. Derudover vil der blive behov for at opføre en ny salthal på 200 m<sup>2</sup>.

Ændringerne vil medføre en engangsudgift til anlæg. Der er endnu ikke regnet endeligt på anlægspris og indtægt ved salg af materielgård i Marstal.

Der vil opnås en besparelse på skønnet 40 tkr. årligt på driften af materielgårde, idet der ikke vil være udgifter til lys, vand og varme på Reberbanen, og udgifterne vil ikke stige tilsvarende i Tranderup, hvor værksteds-, mandskabs- og kontorfaciliteter ikke udvides.

Den administrative arbejdsplads i Marstal nedlægges og abonnementet kan opsige på adressen. Derved opnås en besparelse på 6 tkr. årligt.

Vaskepladsen til maskinerne på Reberbanen er ikke miljøgodkendt, og der skal påregnes en udgift på ca. 200 tkr. til etablering af en ny plads, hvis materielgården skal bevares.

Der opnås en mere effektiv udnyttelse af maskiner og materiel, som på længere sigt kan medvirke til at reducere maskinparken yderligere, og derved også reducere omkostningerne til drift og vedligehold yderligere. Anslået besparelse ca. 20 tkr. årligt.

Ledelsesmæssigt giver en sammenlægning bedre mulighed for at koordinere opgaverne og effektivisere maskintimerne. For nuværende arbejder alle medarbejdere alligevel over hele øen.

#### **Historik:**

Jf. ovenstående.

#### **Tværgående politikker:**

Indkøbspolitik.

Udbudspolitik.

#### **Personaleforhold:**

Der sker fra og med 2015 personalereduktion i forbindelse med vinterhjemsendelse. Udbud af opgaver vil ligeledes medføre personalereduktion.

#### **Økonomi:**

Rammereduktionen på 2% for budget 2015-2018 er med ovenstående opnået. Merbesparelsen på løn, som udgør 129 tkr. årligt, overflyttes indenfor rammen til indkøb af entreprenørydelser.

Reduktionskravet på 200 tkr. på vintertjeneste, er med ovenstående opnået.

Der er opnået en forventet årlig besparelse ved fastsættelse af nye serviceniveauer på vejområdet, og på de grønne områder (boldbaner), på mellem 77 og 227 tkr. årligt fra 2017. I 2016 kan ikke opnås fuld virkning pga. de eksisterende kontrakter med ledningsejerne.

Der kan opnås en årlig besparelse på 66 tkr. på driftsudgifterne på materialegårdene, ved en sammenlægning. Inden besparelsen kan høstes helt, skal der ske udvidelse af anlægget i Tranderup, og anlægget i Marstal skal være solgt.

Øvrige potentielle udgifter, der ikke er taget højde for:

Konsulentbistand til udarbejdelse af udbudsmateriale, hvis udbud ønskes gennemført på en anden vis end indstillet.

Såfremt materielgården i Marstal bevares, skal der i budgettet for 2016 afsættes 200 tkr., til anlæg af en vaskeplads.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Det indstilles, at:

- Der arbejdes videre med en sammenlægning af materielgårdene, og anlægsudgiften indarbejdes i budgettet for 2016.
- Der gennemføres konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven vedr. de offentlige toiletter, samt af affaldsindsamlingen fra skraldestativer på offentlige arealer.
- Udbud af rengøringsopgave samt affaldsindsamling udbydes hver for sig, med mulighed for at byde på hele opgaven, i 3-årige kontrakter.

#### **Direktionen, den 27. maj 2015:**

Fraværende: Keld M. Møller

Kimma Vingaard Thomsen gennemgik det udarbejdede forslag.

Direktionen konstaterede:

- at KJO og KNO har udarbejdet et godt styringsværktøj, der samtidig over for offentligheden kan synliggøre og informere om Park og Vejs arbejde.
- at der er fremsat forslag fra KJO og KNN om at bringe renholdelse af offentlige toiletter og tømning af offentlige skraldebøtter i udbud.

Direktionen anmoder KJO om med inddragelse af KNO og PAK:

- at foretage en nærmere belysning af konsekvenserne af en samling af materialegårde i Tranderup, herunder de anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser.
- at foretage en overordnet belysning af muligheden for at lokalisere en fremtidig brandstation i den nuværende materialegård i Marstal, herunder af anlægs- og driftsøkonomi i en sådan løsning.
- at foretage en beregning af, hvilken reduktion af egne udgifter, det vil kunne give at outsource renholdelse af offentlige toiletter og tømning af offentlige skraldebøtter.
- at fremlægge resultatet af ovenstående for direktionen inden forelæggelse for ETHU.

### **Pkt. 1. Anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser.**

Skønnede anlægsmæssige konsekvenser:

Tilbygning til eksisterende hal (380 m <sup>2</sup> incl. port)	760 tkr.
Ny hal til salt (200 m <sup>2</sup> med træbeklædning og træspær)	500 tkr.
Hegn, vejtilpasning, uforudsete udgifter	250 tkr.
Samlet anlægssum	1.510 tkr.

De driftsmæssige økonomiske konsekvenser excl. udgifter til forrentning er, jf. ovenstående, -66 tkr. årligt.

### **Pkt. 2. Belysning af muligheden for at anvende nuværende materielgård til brandstation.**

Der har den 25.08.2015 været afholdt et møde mellem beredskab, kommune og navigationsskole med henblik på drøftelse af anvendeligheden. Der er enighed om, at den nuværende materielgård godt kan anvendes til brandstation, såfremt der sker en række bygningsmæssige ændringer. Skal den også anvendes til brandskole, er en udbygning derudover påkrævet.

Det er vurderet, at en ombygning af materielgården til brandstation vil koste omkring 3.100 tkr. Udgifterne vedrører primært ombygning af hal. Der skal etableres gulv i bygningen ligesom hallens klimaskal skal isoleres, og der skal etableres indvendige vægge m.v. Der udestår en usikkerhed omkring arbejdstilsynets krav til baderum, som kan betyde en fordyrelse af projektet.

Det er forudsat, at bygningerne ikke har en pris i handel og vandel, som skal indgå i forhold til realisering af et udvidelsesprojekt i Tranderupmark.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne anlægs- eller driftsøkonomi på en tilhørende brandskole. Der skal tages først tages stilling til betingelserne for etablering og drift af brandskolen.

### **Pkt. 3. Reduktion af egne udgifter ved outsourcing.**

Det forventes, at den personaleudgift, svarende til ca. 1,25 årsværk, som kan spares ved outsourcing, modsvares af entreprenørudgiften. Det er erfaringen på baggrund af tidligere udbud, at der skal bevares en personaleressource til tilsyn og vejledning af entreprenører. De tidligere udbud har ikke medført en besparelse.

### **Direktionen, den 8. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Direktionen konstaterede:

- At sagerne om opførelse af by brandstation, etablering af brandskole og sammenlægning af materialegårde må ses i sammenhæng.

Direktionen indstiller:

- At Ærø kommune snarest muligt går i dialog med Beredskab Fyn om at bygge en brandstation og en brandskole på det areal i Marstal, hvor Marstal materialegård i dag er beliggende.
- At den nedsatte arbejdsgruppe fortsætter sit arbejde med at konkretisere forslaget om at etablere en brandskole i Marstal.

· At der, når der er skabt afklaring vedrørende etablering af brandstation og brandskole i Marstal, tages stilling til, om, og i givet fald på hvilke betingelser, materialegårde skal samles i Tranderup.

Direktionens indstilling vedrørende:

· Etablering af brandstation og brandskole behandles i beredskabskommissionen inden behandling i ØKU den 1. oktober 2015.

· Sammenlægning af materialegårde behandles i Erhvervs-, teknik- og havneudvalget inden behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

#### Outsourcing / Udlicitering

Direktionen konstaterede, at provenuet ved udlicitering af de to valgte opgaver vil være yderst begrænset.

Såfremt der er et politisk flertal for at udlicitere rengøringsopgaven samt affaldsindsamlingen, anbefaler direktionen, at opgaverne udbydes hver for sig, med mulighed for at byde på hele opgaven, i 3-årige kontrakter.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. september 2015:**

Fraværende: Leo Holm

ETHU anbefaler, at direktionens indstilling pind 1 godkendes med tilføjelsen ”eventuelt på det areal i Marstal...”

Pind 2: Anbefales godkendt som indstillet

Pind 3: Flertal bestående af Lennart Mogensen, Anders Johansson og Flemming Boye anbefaler indstillingen godkendt. Karin Thumilaire og Peter Hansted mener, at materialegårde skal samles i Tranderup.

Outsourcing/udlicitering: Selv om provenuet vurderes til at blive lavt, anbefales udliciteringen gennemført.

I øvrigt anbefales direktionens øvrige indstilling m.h.t. udlicitering godkendt.

## **Punkt 10: Beslutning**

### **Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Pind 1: Anbefales godkendt som indstillet af erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Pind 2: Anbefales godkendt som indstillet af erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Pind 3: Flertallet, Jørgen Otto Jørgensen, Anders Johansson, Kaj Nøttrup og Søren Vestergaard anbefaler at flertalsindstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget godkendes.

Bent Juul Sørensen stemmer imod.

Økonomiudvalget opfordrer erhvervs-, teknik- og havneudvalget til at vurdere muligheden for konkurrenceudsættelse af flere opgaver i en længere årerække f.eks. grøfterensning.

# Punkt 11: Ærøhallen - Regnskab 2013 og 2014

## Ærøhallen - Regnskab 2013 og 2014

### 11. Ærøhallen - Regnskab 2013 og 2014

Sagsnr.: 492-2008-30192    Dok.nr.: 492-2015-33522    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### **Indledning:**

Til godkendelse foreligger årsregnskab 2013 og 2014 for Ærøhallen.

#### **Sagsfremstilling:**

Ærøhallen v/ Leif Knudsen har den 15. juli 2015 fremsendt:

- Ærøhallens regnskab 2013
- Ærøhallens regnskab 2014

I henhold til vedtægternes § 10, skal Ærø Kommune godkende årsregnskabet og budgettet.

#### **Økonomi:**

Løn og økonomi bemærker, at regnskab 2013 udviser et overskud på 4 tkr (i 2012 var der et overskud på 17 tkr) og en egenkapital på 3.133 tkr. (Egenkapital i 2013 var ligeledes 3.133 tkr).

Regnskab 2014 udviser et overskud på 6 tkr. og en egenkapital på 3.139 tkr.

Revisionen påtegner, at årsregnskaberne for 2013 og 2014 er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav og giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomisk stilling samt resultat

Der er budgetteret med et forventet overskud for 2015 på 30 tkr.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

492-2015-29905    Årsregnskab 2013 - Ærøhallen

492-2015-29903    Årsregnskab 2014 - Ærøhallen

#### **Bilag**

Årsregnskab 2014 - Ærøhallen

Årsregnskab 2013 - Ærøhallen

## **Punkt 11: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

# Punkt 12: Ærø Ungdomsfond, budget 2016 og regnskab 2014

## Ærø Ungdomsfond, budget 2016 og regnskab 2014

### 12. Ærø Ungdomsfond, budget 2016 og regnskab 2014

Sagsnr.: 492-2013-21      Dok.nr.: 492-2015-39000      Sagsbeh.: JJO      *Åbent*

#### Indledning

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 17. sept. 2014 blev der for Ærø Ungdomsfond truffet beslutning om:

- at tage regnskab 2013 til efterretning
- at godkende budget 2014 og indarbejde det administrativt til Ærø Kommunes samlede budget
- at godkende fordelingsnøgler mellem Ærø Ungdomsfond og Ærø Kommune, herunder de fælles aktiviteter/udgifter
- at godkende budget 2015
- at godkende driftstilskud for budget 2014 på 125 tkr. og 140 tkr. for 2015 og frem (dog således at driftstilskuddet foreløbigt begrænses til 2015. således at eventuelle alternative muligheder kan undersøges.)
- at igangsætte opdeling af Torvecenteret i tre ejerlejligheder (1. Svømmehal og motionscenter, 2. Øvrige del af stueplan og 3. Værelsesafsnit.)

Det fremgik i øvrigt af indstillingen, at:

*Budgettet (2015) viser et forventet driftsunderskud, der øges fra 365.000,-kr til 395.000,- kr., der bl.a. er en følge af, at stillingen som teknisk serviceleder slår fuldt igennem (Bilag 492-2014-27880).*

#### Sagsfremstilling

Ærø Ungdomsfond varetager den overordnede drift af Torvecenteret, der bl.a. danner ramme for "Frivagten": et socialt og kulturelt mødested for alle øens unge 3 aftener om ugen, der drives af Ærø Ungdomsråd. Derudover har der været enkeltstående foreningsarrangementer, ungdomsskolens musical og udlån til foreninger. Her fra efteråret 2015 er der også truffet aftaler om øve faciliteter til amatørmusikere.

Aktuelt er totalreoveringen af værelserne stillet i bero, da der pt. ikke er ekstra behov for studieboliger.

Som alternative indtægtsmuligheder jfr. Kommunalbestyrelsesbeslutningen har det i perioden været undersøgt om enkelte af værelserne kunne istandsættes til brug for flygtninge, uden at sætte hele ombygningen i gang. De mulige indtægter vil ikke stå mål med omkostningerne, der bl.a. ville indeholde udgifter til ny rørføring: toiletter, vand og varme, samt brandmæssige krav mellem etager/zoner.

Bestyrelsen for Ærø Ungdomsfond har behandlet og godkendt regnskab 2014 på møde d. 24. feb. 2015, samt har anbefalet principperne for budget 2016 på møde d. 26. maj 2015, hvor der også blev orienteret om et forventet underskud på 395.000,- kr. for regnskab 2015. Ole Wej, Jes Jørgensen og Preben Jørgensen blev bemyndiget til at udarbejde forslag for budget 2016.

Regnskabet for 2014 er gennemgået af revisionen, der konkluderer at regnskabet viser et retvisende billede. Revisionsprotokollen er vedlagt.

I forhold til budget 2016 forventes et negativt driftsresultat på 431.000,-, da det ikke har været muligt at finde alternative indtægtskilder. Der vil dermed også være behov for kommunalt driftstilskud i 2016.

#### Økonomisk påtegning

I 2015 er bevilget et ekstraordinært tilskud på 140 tkr.

Dette bevilget i forhold til forventet underskud på 395 tkr.

I 2016 forventes et underskud på 431 tkr.

Derfor vil der i 2016 være behov for en ekstra bevilling på (140 tkr + 36 tkr (forskel på forventet underskud 2015 og forventet underskud 2016)) i alt 176 tkr.

Såfremt der bevilges en tillægsbevilling på 176 tkr. vil denne skulle finansieres over kassen.

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen efter anbefaling af Kultur- og Socialudvalget, samt Økonomiudvalget

Administrationen indstiller

1. At Kommunalbestyrelsen tager regnskab 2014 til efterretning, inkl.
2. At Kommunalbestyrelsen godkender budget 2016, inkl. forventet behov for driftstilskud på 430.000,- kr.

### **Direktionen, den 8. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Jes Jørgensen deltog i punktets behandling og orienterede om samarbejdet med Ærø Ungdomsfond samt om aktiviteterne i Torvecentret og svømmehallen.

Direktionen anbefaler:

- At regnskabet for 2014 og budgettet for 2016 godkendes.
- At der nedsættes en ad hoc arbejdsgruppe, der skal udarbejde oplæg til strategi for Torvecenteret med økonomioverslag ud fra en analyse af:
  - o Behovet for ungdomsboliger i forhold til den eksisterende boligkapacitet og det forventede optag på VUC og Navigationsskolen.
  - o Behovet for boliger til flygtninge i forhold til det antal flygtninge kommunen forventes at modtage i de kommende år.
  - o Bygningsmæssige udfordringer i Torvecentret.
- At arbejdsgruppen:
  - o Sammensættes af Kimma Vingaard Thomsen (tovholder), Jes Jørgensen, Kirsten Johansen og Henriette Skouenborg.
  - o Inddrager Boligselskabet og Navigationsskolen/VUC i analysen af det fremtidige behov for ungdomsboliger i forhold til kapacitet.
- At oplægget forelægges for direktionen inden jul 2015.

### **Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Ole Wej Petersen er inhabil og forlader mødet under punktets behandling.

Mulighederne for opgradering af livredderkapaciteten til gavn for flere målgrupper bør indgå i arbejdsgruppens kommissorium.

Anbefales i øvrigt godkendt som indstillet af administrationen med direktionens tilføjelser/anbefalinger.

### **Bilag**

492-2015-37540 Ærø Ungdomsfond - Driftsbudget 2016 - 02.06.15.xlsx

492-2015-37539 Ærø Ungdomsfond - Revisionsprotokollat 2014.pdf

492-2015-37538 Ærø Ungdomsfond - Regnskab 2014.pdf

### **Bilag**

Ærø Ungdomsfond - Driftsbudget 2016 - 02.06.15.xlsx

Ærø Ungdomsfond - Revisionsprotokollat 2014.pdf

Ærø Ungdomsfond - Regnskab 2014.pdf

## **Punkt 12: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 13: SSP- og Ungdomskonsulent

## SSP- og Ungdomskonsulent

### 13. SSP- og Ungdomskonsulent

Sagsnr.: 492-2015-6023    Dok.nr.: 492-2015-38930    Sagsbeh.: JJO    *Åbent*

#### Indledning

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 21. jan. 2015 er der truffet beslutning om

- at Børn- og Ungechefen anmodes om at udarbejde et oplæg om effektivisering og præcisering af kommunens SSP-indsats, herunder organisatorisk placering af indsatsen.
- at der skal anvises en årlig effektiviseringsgevinst, svarende til minimum halvdelen af den nuværende årlige udgift til kommunens SSP-indsats.

Der er endvidere udtrykt ønske om, at forebyggelsesarbejdet på børne- og ungdomsområdet bliver mere målrettet i forhold til unge med begyndende misbrug eller børn og unge, der vokser op i familier med misbrug.

Der er fra lærere, skolebestyrelse, SSP-udvalg, Poppelgården, Viften m. fl. udtrykt stort ønske om ansættelse af medarbejder og en fortsat indsats på unge området på tværs af institutioner, skoler m.v.

#### Retsgrundlag

Efter den sociale servicelov § 19, stk. 3. skal kommunalbestyrelsen som en del af den sammenhængende børnepolitik, udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet og efter § 140, stk. 2. skal kommunalbestyrelsen udarbejde en behandlingsplan, der skal iværksættes, og for den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes familie.

#### Sagsfremstilling

Der er tale om en udvikling fra en forebyggelsesindsats, der primært tager afsæt i det kriminalpræventive arbejde og SSP til en mere målrettet forebyggelsesindsats i forhold til alkohol og stoffer. Medarbejderen defineres derfor som *SSP- og ungdomskonsulent*.

SSP- og ungdomskonsulenten vil være en integreret del af den fremtidige sundheds- og forebyggelsesstrategi.

Indsatsen retter sig både mod 1) børn og unge, der vokser op på Ærø og 2) unge, der tager en ungdomsuddannelse på Ærø og er langt fra familie og sociale netværk.

#### Opgaver

Ungdomskonsulentens opgaver knytter sig til tre funktionsområder:

1. Oplysnings, vejledning og rådgivning – *forebyggende arbejde*
2. Konkrete indsatser over for børn og unge – *foregribende og indgribende arbejde*
3. Organisering af øvrige indsatser

##### *Oplysnings, vejledning og rådgivning*

Målgruppen for dette arbejde er alle børn og unge på Ærø. Der vil typisk være tale om foredrag og undervisningsforløb på skoler, rådgivning efter Servicelovens § 11, samt gennemførelse og brug af lokale undersøgelser om brugsmønstre m.v. på Ærø. Ungdomskonsulenten vil fortsat være på gaden i forbindelse med havne- og byfesterne, påskefestlighederne og op under jul, men vil ellers ikke være gade- og nattelivet.

##### *Konkrete indsatser over for børn og unge,*

Målgruppen for dette arbejde er børn og unge, der vokser op i familier med misbrug eller som selv har et højt forbrug/misbrug af alkohol og stoffer. Der vil typisk være tale om indsatser, der knytter sig til handlingsplaner og behandlingsforløb overfor den enkelte unge eller indsatser, der knytter sig til grupper af unge med højt forbrug og afledte problematikker: sundhed, skolefravær og -skift, kriminalitet m.v.

##### *Organisering af øvrige indsatser*

Ungdomskonsulenten indgår i børneteamet (socialrådgivere, familie-konsulent og ungdomskonsulent) med et tæt samarbejde på et generelt niveau og i forhold til konkrete forløb knyttet til handlingsplaner overfor børn, unge og familier. Der er endvidere faste møder mellem ungdomskonsulenten, skoleleder og skolefe (AKT-medarbejder) på Marstal Skole, samt vejledere/ledere m.v. på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. SSP- og ungdomskonsulenten samarbejder endvidere med Natteravnene, samt klubber og foreninger bl.a. om havne- og byfester, strømninger i ungdomskulturen, misbrug m.v. Ungdomskonsulenten indgår i SSP udvalget på Ærø og fungerer samtidig som sekretær under ansvar for Børn og ungechefen. Ungdomskonsulenten deltager i de løbende møder i lokalrådet, samt de regionale og landsdækkende organiseringer vedr. den kriminalpræventive indsats.

SSP- og ungdomskonsulenten indgår i det regionale samarbejde og netværk med andre ”unge-medarbejdere”, der virker i tilsvarende forebyggelsesregi.

Med reorganiseringen af forebyggelsesarbejdet sker der en bevægelse fra det kriminalpræventive arbejde og SSP til en mere målrettet forebyggelsesindsats (foregribende og indgribende) i forhold til alkohol og stoffer. SSP- og ungdomskonsulentens indsats skal også ses i sammenhæng med det tre årige forsøgs- og udviklingsarbejde om familieorienteret behandlingsindsats på alkoholområdet, hvor Ærø Kommune bl.a. får støtte til videreuddannelse af tre nøglemedarbejdere fra 1) Børn og unge, 2) Job- og voksen og 3) Psykiatrien, samt korte kurser for andre medarbejdere. Erfaringerne herfra søges også udnyttet til stofmisbrugsområdet. Indtil videre fastholdes alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen via det forpligtende samarbejde med Svendborg. Sideløbende hermed arbejdes der på en kompetenceudvikling af de involverede medarbejdere, således at der er et kompetent grundlag for at behandlingsopgaverne kan hjemtages til Ærø. SSP-udvalget fastholdes i sin nuværende form: Børn og ungechefen har ansvaret for udvalget med SSP- og Ungdomskonsulenten som sekretær.

### **Økonomi**

Rammen for udsatte børn og unge reduceres permanent med 279.000,- kr. Beløbet svarer til halvdelen af de hidtidige ressourcer på SSP-området.

Etablering af stillingen finansieres indenfor den reducerede ramme på udsatte børn og unge området, dels fra de resterende ressourcer på SSP-området, dels fra budgettet til familieeksperter. Samlet set en fuldtidsstilling.

### **Personaleforhold**

Indstillingen indebærer at den tidligere SSP stilling nedlægges. Der etableres samtidig en ny stilling som SSP- og ungdomskonsulent.

### **Økonomisk påtegning**

Løn & Økonomi bemærker, at ovenstående forslag betyder en negativ tillægsbevilling på foranstaltningsrammen på 279 tkr. /år fra 2016 og frem (fremskrevet til 16-priser). Besparelsen tilføres ikke kassebeholdningen, men overføres til udmøntning af 2-4-6 mio.kr. puljen fra 2016 og frem.

Evt. udgifter ved ansættelse inden 1/1 2016 forudsættes finansieret indenfor foranstaltningsrammens budget i 2015.

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

#### **Administrationen indstiller:**

- At rammen for foranstaltninger for udsatte børn og unge reduceres med 279.000,- kr. fra 2016 og fremadrettet, svarende til halvdelen af de hidtidige ressourcer på SSP-området
- Besparelsen overføres til udmøntning af 2-4-6 mio.kr. puljen fra 2016 og frem
- At der etableres en ny stilling som SSP- og ungdomskonsulent
- At finansieringen sker indenfor den nye ramme for foranstaltninger på udsatte børn og ungeområdet
- At den hidtidige stilling som SSP konsulent nedlægges
- At ungdomskonsulenten refererer til Børn og ungechefen og indgår i Børneteamet

### **Direktionen, den 8. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Jes Jørgensen deltog i punktets behandling og præsenterede de udarbejdede oplæg.

Direktionen drøftede oplæggene og pointerede, at det er vigtigt:

- At der ledelsesmæssigt er fokus på opgaverne i stillingen som SSP- og ungdomskonsulent og løbende evaluering af indsatserne på det samlede misbrugsområde.

- At SSP- og ungdomskonsulenten har et tæt samarbejde med medarbejdere på Marstal skole og VUC og med andre ressourcepersoner på børn- og ungeområdet, såvel indenfor som udenfor kommunalt regi.

- At konsulenten kan følge den enkelte unge igennem konkrete støtteforanstaltninger og behandlingsforløb.

For at sikre tværfaglig sammenhæng og indsats på kommunens samlede misbrugsområde gør direktionen sig overvejelser om på sigt at placere det koordinerende ansvar på sundhedsområdet.

Der blev foretaget enkelte præciseringer i de udarbejdede oplæg, som direktionen herefter anbefaler godkendt i Kultur- og socialudvalget.

### **Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Bilag**

492-2015-  
37535

Bilag 1. Forebyggelse på ungdomsområdet og  
misbrugsbehandling.docx

492-2015-  
37534

Bilag 2. Job- og funktionsprofil for SSP- og Ungdomskonsulent.docx

## **Bilag**

Bilag 2. Job- og funktionsprofil for SSP- og Ungdomskonsulent.docx

Bilag 1. Forebyggelse på ungdomsområdet og misbrugsbehandling.docx

## **Punkt 13: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet af kultur- og socialudvalget.

# Punkt 14: Ledelsesstruktur Job- og voksencenteret og Kløveren

## Ledelsesstruktur Job- og voksencenteret og Kløveren

### 14. Ledelsesstruktur Job- og voksencenteret og Kløveren

Sagsnr.: 492-2015-572      Dok.nr.: 492-2015-38905      Sagsbeh.: KVT      *Åbent*

#### Indledning

I relation til budgetvedtagelsen for 2015 og overslagsårene blev der under effektiviseringsmuligheder peget på omstrukturering af ledelsen på Job- og Voksencenteret kombineret med sammenlægning med Kløveren og dennes ledelse. Forvaltningen understreger, at overvejelserne på området ikke skal ses isoleret i sammenhæng med effektiviseringsbestrebelse, men også udspringer af et behov for at skabe helhed og sammenhæng mellem tilbuddene, disses faglige indhold og kommunens øvrige indsatsrettelæggelse.

Direktionen har på møde den 26.1., 2015 drøftet og kommenteret overvejelser og proces i overordnet form.

Nedenstående beslutningsoplæg er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldingerne fra direktionen på dette møde samt efterfølgende aftale med kommunaldirektøren.

#### Lovgrundlag

Serviceovens §§ 81, 83, 85, 103, 104, 108, og 99

#### Sagsfremstilling

Job- og Voksencenteret varetager indsatsen på beskæftigelsesområdet, de sociale opgaver i relation til voksne, socialpsykiatrien (Reberbanen, Østersøen, støttekontaktpersoner), udlændingeområdet samt koordination i forhold til alkohol- og stofmisbrug.

Ledelsen udgøres af Job- og Voksenchefen (beskæftigelses- og udlændingeområdet) og souschefen (socialpsykiatrien og ved den oprindelige konstruktion det sociale voksenområde, opgaver i relation til alkohol og stofmisbrug).

Job- og voksenchefen referer til direktøren for Kultur, Social og Teknik og indgår i dennes chefgruppe.

Kløveren er en samling af bofællesskab og samværstilbud (Ærøhuset) til voksne med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Den daglige leder refererer til ovennævnte direktør.

Visitation til tilbuddene sker via myndighedsperson fra Job- og voksencenteret.

Overførsel af Kløveren til Job- og voksenområdet indebærer behov for at overveje, om de eksisterende ledelsesstrukturer lader sig overføre til den nydannede organisation.

Overvejelserne skal også ses i sammenhæng med den generelle opgaveudvikling på beskæftigelsesområdet. Der peges her navnlig på: fortsat genopbygning, tilbagevendende reformer, forestående 360 gr. analyse, skift i IT-systemer og ændringer på sygedagpengeområdet. Samlet set indebærer opgavebilledet et fortsat omfattende og voksende behov for ledelse.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er mest hensigtsmæssigt at foreslå at tilpasse hele ledelsesstrukturen i relation til implementering af en sammenlægning.

Hovedfokus i forslaget er således naturligt nok på souscheffunktionen. Det anbefales her, at souschefen får den daglige ledelse af Kløveren og socialpsykiatrien. I forlængelse heraf anbefales afklaring af ansvarsfordeling mellem chef og souschef specifikt på det sociale område.

Et yderligere element i organisationsforslaget er flytning af indsatsen mod alkohol- og stofmisbrug til forebyggelsesområdet. Forvaltningen arbejder med en indstilling om dette, hvilket udspringer af det forestående arbejde med fastlæggelse af en helhedsorienteret og koordineret indsats på misbrugsområdet med fokus på såvel generel forebyggelse som målrettet indsats i forhold til f.eks. børnefamilier.

Nedenfor skitseres i overordnet form mål for omstruktureringen, forståelse af funktionen som souschef samt to modeller, som har det til fælles, at lederstillingen på Kløveren nedlægges og opgaven overføres til Job og Voksenområdet.

Som det vil fremgå, indebærer strukturforslaget, at der etableres et "samdriftslignende" forhold mellem socialpsykiatriens enheder og Kløveren.

#### Målsætning

Målsætningen for den nye organisation indeholder naturligvis en lang række elementer, som skal udbygges i processen. Elementerne omfatter såvel de sammenlagte enheders fremtidige funktion som tilrettelæggelsen af ledelsen.

Målsætningen er bl.a.:

- En organisation i balance

- Entydige ledelsesforhold
- Klar opgavefordeling mellem chef og souschef
- Stærkt fagligt fællesskab og fælles udviklingsplatform på det samlede område ved samling af viden og kompetencer
- Enklere samarbejdsflader mellem enhederne og den øvrige kommunale organisation
- Udvikling af en fælles kultur og opgaveforståelse
- Integration i forhold til kommunens øvrige indsatsområder med fokus på rehabilitering, kost, motion, generel forebyggelse, m.m.

Vurderingen er, at sammenlægningen indebærer en række fordele, som vil kunne udnyttes i opfyldelsen af elementerne i målsætningen, herunder:

- I et vist omfang mulighed for fælles personale på tværs af enhederne
- Fælles uddannelses- og opkvalificeringsforløb
- Sammenhæng mellem indsatsområderne
- Fællesskab om aktiviteter
- Fælles indkøb
- Fælles vagtplanlægger
- Fælles økonomimedarbejder
- Lettere implementering af forestående, nye tildelingsmodel og harmonisering af serviceniveau

Der skal også henvises til, at den ideelle institutionsstørrelse for at opnå tilstrækkelig fleksibilitet og grundlag for udvikling af kvaliteten i indsatsen anslås til at være ca. 40 beboere/brugere. Såvel Kløveren, Reberbanen som Østersøen er i sagens natur relativt små enheder. Sammenlægningen vil skabe nye rammer inden for hvilke denne problematik vil kunne reduceres.

#### Souschef

I modellerne lægges følgende opfattelse af og forventning til funktionen som souschef til grund:

Souschefen skal af hensyn til den daglige drift beherske et større fagligt område i dybden og derved kunne påtage sig funktionen som daglig leder, både i forhold til de sociale og pædagogiske opgaver.

Det vil endvidere kunne være en forventning, at souschefen skal kunne indgå i et reel teamwork og have evnen til at orientere sig i love og andet beslutningsgrundlag. Vedkommende skal have interesse for at sætte sig ind i komplekse problemstillinger og finde løsninger. Souschefen skal kunne indgå i faglige drøftelser med chefen og kunne guide medarbejderne. Souschefen skal kunne træde i chefens sted under dennes fravær, træffe afgørelser og dermed sørge for, at forsinkelser i sagsproduktionen undgås. Han/hun skal kunne vurdere, hvornår en sag skal forelægges opad i systemet for chefen eller under dennes fravær direktøren. Souschefen skal endvidere besidde en vis færdighed i at skrive generelle oplæg og således være i stand til at udfærdige sagsfremstillinger til forelæggelse for det politiske niveau.

#### Model 1:

Job- og Voksenchefen har den daglige og faglige ledelse af beskæftigelsesområdet (herunder ydelsesdelen), sociallovgivningen og udlændingeområdet. Medarbejderne refererer således til chefen. De skal således forelægge sager og problemstillinger for chefen, ligesom denne efter ønske deltager i deres møder med borgerne. Ledelsestilsyn, sagstilrettelæggelse og i den forbindelse processer initieres af chefen i samarbejde med medarbejderne. Tilsvarende vil det forholde sig med medarbejdere, der arbejder med revision, tilrettelæggelse af generelle møder, f.eks. i Rehabiliteringsteam, Handicapråd, m.fl., telefonplanlægning, afstemninger og receptionsopgaver. Revision af beskæftigelsesplan og beskæftigelsesplan for det kommende år udfærdiges her.

Souschefen har den daglige og faglige ledelse af de tilknyttede enheder: Kløveren og socialpsykiatrien.

Sagstilrettelæggelse og processer i denne forbindelse initieres af denne og godkendes af chefen.

Der knyttes en vagtplanlægger til området, der i samarbejde med souschefen tilrettelægger vagter i enhederne og for støttekontaktpersonerne.

Souschefen forelægger inden for sit område tvivlsspørgsmål for chefen.

I samarbejde med chef og medarbejdere fastlægges en arbejds- og timefordelingsplan, som sikrer, at souschefen er synlig og tilgængelig i forhold til medarbejdere og beboere/brugere i de tilknyttede enheder.

Der iværksættes udviklingsprogrammer/fastlægges udviklingsspor til styrkelse af enhedernes evne til at fungere som selvstyrende teams med vægt på teambuilding og udvikling af social kapital.

#### Model 2:

Samme som model 1 med den væsentlige forskel, at socialområdet flyttes til souschefens ansvarsområde.

Souschefen får således – i tillæg til opgaverne nævnt under model 1 - det daglige ansvar for introduktion af og arbejdet med sociallovgivningen på området. Souschefen foretager i den forbindelse også ledelsestilsynet.

Arbejds- og timefordelingsplanen ændres til også at tage højde for opgaverne på socialområdet.

Model 2 stiller større faglige og personlige krav til souschefen. Efter forvaltningens vurdering indebærer den til gengæld bedre balance i organisationen, idet medarbejderen har bredere ansvarsområde i forhold til hele organisationens opgavefelt, og dermed har et naturligt udgangspunkt for at påtage sig funktionen som souschef i forhold til helheden.

-  
Tids- og procesplan:

Marts 2015: Oplæg med direktionens bemærkninger forelægges KSU med procesplan for høring i medarbejder- og brugergrupper

April 2015: KSU behandler sagen med indkomne høringssvar

Maj 2015: Forelæggelse for ØKU og KB

**Økonomisk påtegning**

Vil foreligge på mødet.

Belysningen skal omfatte såvel besparelspotentiale som eventuelle følgeudgifter, f.eks. til lønforbedringer.

Medfinansiering af fra andre kommuner til beboere på Kløveren kan medføre reduktion i kommunens besparelser i relation til ledelsesomkostninger.

Der forventes en effektivisering af de administrative støttefunktioner fra 12 til 6 timer ugentligt.

**Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Det indstilles, at

· Direktionen afgiver anbefaling i relation til organisationsmodel for fremtidig ledelse af Job og Voksenområdet, incl. Kløveren

**Afgørelse**

**Direktionen, den 25. februar 2015:**

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Direktionen anbefaler:

- at der snarest iværksættes en sammenlægning mellem Kløveren og Job- og Voksencenteret.
  - at det overlades til chefen og souschefen at træffe afgørelse om den konkrete opgavefordeling mellem de to ledere.
- KVT foranlediger, at der til den politiske behandling af sagen fremlægges en belysning af de økonomiske konsekvenser af sammenlægningen.

**Administrationen, den 13. marts 2015:**

Økonomisk påtegning fremsendes mandag den 16. marts 2015.

**Kultur- og socialudvalget, den 17. marts 2015:**

Fraværende: Ingen

Forslaget sendes i høring og sættes derefter på dagsordenen til KSU's møde i april 2015.

**Administrationen, den 29. april 2015:**

Der er indkommet 6 høringssvar.

**Kultur- og socialudvalget, den 4. maj 2015:**

Fraværende: Ingen

Forvaltningen anmodes om at belyse de strukturelle, organisatoriske, faglige og økonomiske konsekvenser ved valg af en løsningsmodel, hvor den nye lederstilling udelukkende omfatter ledelsen af Kløveren, Reberbanen/ Østersøen/Socialpsykiatrien - sammenholdt med de hidtil præsenterede og belyste modeller. Sagen sættes her efter på udvalgets dagsorden så hurtigt som muligt til stillingtagen til, hvilken model der anbefales.

KSU indstiller på det foreliggende grundlag til ØKU/KB, at Kløveren og Reberbanen/Østersøen/Socialpsykiatrien med virkning fra den 31.12.2015 samles under een leder, hvilket indebærer, at de nuværende to lederstillinger nedlægges.

**Økonomiudvalget, den 7. maj 2015:**

Fraværende: Anders Johansson

Godkendt, at de nuværende stillinger som leder af Kløveren og souschef på Job- og Voksenområdet på det foreliggende grundlag nedlægges pr. 31/12-15.

Stillingtagen til fremtidig løsningsmodel afventer den administrative belysning af konsekvenserne af en sammenlægning af Kløveren og Reberbanen/Østersøen/Socialpsykiatrien, samt Kultur- og socialudvalgets fornyede behandling af sagen.

-----  
Model 1 (beskrevet ovenfor)

Den nye medarbejder er leder for de sammenlagte enheder, betegnes som souschef og er stedfortræder for Job og Voksenchefen i dennes funktioner.

Økonomisk påtegning:

udgifter i nuværende setup:	kr. 1.083.434
Ny leder	kr. 538.436
Besparelse	kr. 524.998

Model 2 (beskrevet ovenfor)

Den nye medarbejder betegnes som souschef og har ansvaret for de sammenlagte enheder + det sociale voksenområde. Stedfortræder for Job og Voksenchefen i dennes funktioner.

Økonomisk påtegnin:

Udgifter i nuværende setup	kr. 1.083.434
Ny leder	kr. 562.446
Besparelse	kr. 520.987

Model 3

Den nye medarbejder får titel af teamleder og leder udelukkende de sammenlagte enheder med reference til Job og Voksenchefen

Økonomisk påtegning

Som ved model 1.

Model 4: Oprettelse af en stilling som leder af de sammenlagte enheder + en souschefstilling med ansvar for det sociale område og stedfortræderfunktion i forhold til chefen.

Økonomisk påtegning:

Udgifter i nuværende setup:	kr. 1.083.434
Leder af institutionerne:	kr. 558.998
Souschef:	kr. 493.458
Besparelse:	kr. 32.539

Beregningerne i ovenstående økonomiske påtegninger er sket med udgangspunkt i skønnede udgifter baseret på nuværende niveauer, kvalifikationskrav, uddannelsesmæssig baggrund, m.m. Niveauerne vil i de konkrete situationer kunne justeres.

MPloy, som i øjeblikket gennemfører en 360 gr. analyse af beskæftigelsesområdet i Ærø Kommune, konkluderer i sine foreløbige rapporteringer, at ledelsesressourcerne på Job- og Voksenområdet er relativt små sammenlignet med andre Jobcentre og specielt i lyset af den brede opgaveportefølje, der er organiseret under Centret.

Den endelige rapport præsenteres for Kommunalbestyrelsen på møde den 24.9., 2015.

Job og Voksenområdet har udarbejdet et notat om behovet for ledelsesmæssig opnormering på området, vedlægges her som bilag.

Den ledelsesmæssige opnormering (specielt i forhold til beskæftigelsesområdet) vil formentlig kunne etableres på andre måder end ved ansættelse af en souschef. Dette vil skulle belyses nærmere med udgangspunkt i anbefalingerne fra MPloy.

**Indstilling:**

Det indstilles at,

- Kultur- og Socialudvalget tager stilling til, om man på det foreliggende grundlag kan anbefale, at model 3 vedtages.

Spørgsmålet om eventuel opnormering af ledelsesfunktionen på det samlede Job og Voksenområde udskydes til MPloys rapport foreligger og er præsenteret, dvs. til mødet i oktober.

- at Kultur- og Socialudvalget tager stilling til, om den samlede beslutning og anbefaling skal afvente MPloys rapport, og dermed udskydes til mødet i oktober.

**Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalget anbefaler indstilling 1 til godkendelse.

## **Bilag**

- 492-2015-7440 Organisationsændring overordnet beskrivelse af Kløveren og Socialpsykiatrien.
- 492-2015-38919 Souschef - behov herfor
- 492-2015-38908 Tillæg til høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra medarbejdere i socialpsykiatrien.
- 492-2015-15741 Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra Ydelsesteam og Administration på Job- og Voksencenter Ærø
- 492-2015-13229 Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra beboerne på Reberbanen
- 492-2015-15728 Kommentarer til høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra DH Ærø
- 492-2015-15727 Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra DH Ærø
- 492-2015-13230 Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra Janni Grube
- 492-2015-15609 Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra personale på Job- og Voksencenter Ærø
- 492-2015-15264 Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra personalet i Kløveren

## **Bilag**

Souschef - behov herfor

Organisationsændring overordnet beskrivelse af Kløveren og Socialpsykiatrien.

Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra personale på Job- og Voksencenter Ærø

Tillæg til høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra medarbejdere i socialpsykiatrien.

Kommentarer til høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra DH Ærø

Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra beboerne på Reberbanen

Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra personalet i Kløveren

Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra Janni Grube

Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra Ydelsesteam og Administration på Job- og Voksencenter Ærø

Høringssvar - Ledelsesstruktur Kløveren og Job- og Voksencenteret - fra DH Ærø

## **Punkt 14: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet af kultur- og socialudvalget dvs. at model 3 vedtages, og at spørgsmålet om eventuel opnormering af ledelsesfunktion på det samlede Job- og Voksenområde udskydes til MPloys rapport foreligger.

Ærøs Fremtid ønsker pointeret, at den nye leder skal have erfaringer fra psykiatriområdet.

# Punkt 15: Etableringsstøtte til flygtninge

## Etableringsstøtte til flygtninge

### 15. Etableringsstøtte til flygtninge

Sagsnr.: 492-2015-6911    Dok.nr.: 492-2015-41733    Sagsbeh.: ADA    *Åbent*

#### Indledning:

Kommunalbestyrelsen skal yde flygtninge hjælp til etablering i egen, permanent bolig, dvs. anskaffelse af møbler mv. Det følger af integrationsloven, som dog ikke beskriver, hvad etableringsstøtten konkret bør omfatte. (INL § 35 - § 39). Der er store forskelle i størrelsen af den etableringsstøtte, som de enkelte kommuner yder til flygtninge.

Rådgivnings- og analysefirmaet LG Insight har undersøgt retningslinjer og praksis for etableringsstøtte i 81 kommuner. Støtten til etablering af en flygtningefamilie varierer fra 3.000 kr til 90.000 kr. Gennemsnitligt bruger de adspurgte kommuner 24.000 kr til etablering af en flygtningefamilie. (LG Insight, 2014)

I nogle kommuner omfatter etableringshjælpen computere, tv, forsikringspakker og cykler, mens den i andre alene omfatter basisting, som seng, stol bord og nødvendigt husgeråd.

Der ønskes fastlagt retningslinjer for omfanget af etableringsstøtten i Ærø kommune.

#### Sagsfremstilling:

Når flygtningene ankommer til kommunen er det individuelt hvor mange ejendele, de medbringer. Nogle har kun tøj og personlige effekter, mens andre har cykel og nødvendigt husgeråd. I Ærø kommune er der stort set kun private lejemål som mulige boliger for flygtninge. Disse varierer meget i standard og udstyr, fra fuldt møblerede lejemål (sommerhuse) til helt tomme lejligheder. På denne baggrund er det nødvendigt med en individuel vurdering af behovet for etableringsstøtte og af samme grund anses det for uhensigtsmæssigt at anvende tildeling af standard etableringspakker, som anvendes i nogle kommuner, hvor boliger er af ensartet standard.

Flygtninge, som ankommer til Ærø kommune til og med 31/8-15 vil have et dagligt rådighedsbeløb på 75-150 kr om dagen, efter boligudgifter, når de er enlige i permanent bolig. Dette giver ikke mulighed for investeringer i møbler af betydning, derfor etableringsstøtten.

Indtil flygtninge flytter i permanent bolig indkvarteres de i midlertidige boliger. i midlertidig bolig fastsætter Integrationsloven et huslejeloft, som giver et dagligt rådighedsbeløb på 150-200kr. Derfor er det rimeligt, at forvente en opsparing til etablering og etableringsstøtten til den permanente bolig kan nedsættes forholdsmæssigt efter tiden i midlertidig bolig.

En telefonisk forespørgsel om størrelsen af etableringsstøtten til andre kommuner er præsenteret herunder. Opgørelsen skal tages med forbehold, idet nogle kommuner afholder enkelte boligudgifter udenfor etableringsbeløbet, f.eks. afholder Langeland kommune udgifter til anskaffelse og montage af lamper og gardiner udenfor det anførte etableringsbeløb. Det vurderes, at det er billigere, at etablere flygtninge i almennyttige boliger (Fåborg-Midtfyn), end i private lejemål.

Nogle kommuner anser en bærbar pc som et nødvendigt gode. Dette giver flygtningene mulighed for at se tv, og dermed have mulighed for at følge med i danske nyhedsmedier, samtidig er de selvhjulpne i forhold til de mange digitale løsninger, som det danske samfund forventer, at borgerne bruger og de får bedre muligheder for at udnytte sprogskolens internetbaserede tilbud i fritiden. Flygtningenes budgetter belastes meget af dyre mobiltelefonabonnementer, som de prioriterer af hensyn til kontakt med familie og børn. Erfaring viser at dette indirekte bliver kommunens problem, fordi flygtninge uden penge retter mange henvendelser til Kommunens medarbejdere. På disse baggrunde kan det være en fordel at tilbyde en bærbar pc og etablering af internetopkobling, som en del af etableringsstøtten.

Cykler er i nogle kommuner del af etableringsstøtten til alle flygtninge, mens andre kommuner anlægger en vurdering om nødvendigheden heraf. Stort set alle de flygtninge, som Ærø kommune har modtaget indtil videre, kommer fra bysamfund. (11 personer af 12). De har stor modvilje overfor at bosætte sig udenfor Ærøskøbing og Marstal. Et tilbud om cykler til flygtninge, som bosættes i landområder kan muligvis være en motiverende faktor. Kørekort udstedt udenfor Europa er ikke gyldige i Danmark, samtidig er det ikke realistisk, at flygtninge kan anskaffe bil de første par år.

Det er dyrere at etablere to enlige end en familie på to medlemmer. Derfor bør etableringsstøtten være højere for enlige og første familiemedlem i familier end for de efterfølgende ægtefæller.

	Enlig	Familie	Bærbar pc (TV)	Cykler
Fanø		20-25.000 kr	2.500 kr	Ja
Fåborg - Midtlyn	5.000 kr	2 * 5000 kr + 1.200 kr pr barn	0 kr	Hvis nødv. 1.500 kr
Langeland	9.620 kr	Ca. 9.620 kr * 2	?	?
Lands gennemsnit jvf. LG Insight		24.000 kr	Få kommuner	Ikke oplyst

### Økonomi:

Etableringsstøtten er refusionsberettiget, der ydes 50% refusion.

Der har hersket tvivl om, hvorvidt udgiften var refusionsberettiget, derfor har der ikke været afsat refusion på udgiften i budgettet, men det er nu afklaret hos KL at udgiften er refusionsberettiget.

Der er i 2015 indlagt 275 tkr. i budgettet, svarende til etableringsstøtte på 11 tkr. pr. enlig flygtning (25 flygtninge i 2015) og 407 tkr. i budgettet 2016-19 svarende til etableringsstøtte for (25 (nye) flygtninge pr. år samt familiesammenføringer på 12 personer)

Med de nye oplysninger samt ændrede satser, vil det give følgende mindreudgifter primært pga. refusion til det nuværende budget. I nedenstående forudsættes det at alle flygtninge vil få tildelt max. etableringsstøtte.

Der vil med den tilgang der forventes i 2015 være en udgift på (25 flygtning \* 15.000 kr. + 3 familiesammenføringer \* 7.000 kr. + 9 børn \* 1200 kr.) 407 tkr. brutto – 50% refusion = 204 tkr. netto. Der er i det nuværende budget afsat 275 tkr. netto. Dvs. en mindreudgift på 71 tkr. netto.

Følgende er regnet i 2015 priser – det forudsættes at etableringsydelsen vil blive fremskrevet med generel fremskrivningsprocent hver år.

For 2016 vil der med den tilgang der forventes være en udgift på (25 flygtninge \* 15.000 kr. + 16 familiesammenføringer \* 7.000 kr. + 48 børn \* 1200 kr.) 545 tkr. brutto – 50% refusion = 272 tkr. netto. Der er i det nuværende budget afsat 407 tkr. netto = mindreudgift på 135 tkr. netto

For 2017 vil der med den tilgang der forventes være en udgift på (25 flygtninge \* 15.000 kr. + 13 familiesammenføringer \* 7000 kr. + 39 børn \* 1200 kr. ) 513 tkr. brutto – 50% refusion = 256 tkr. netto. Der er i det nuværende budget afsat 407 tkr. netto = mindreudgift på 151 tkr. netto

For 2018 vil der med den tilgang der forventes være en udgift på (25 flygtninge \* 15.000 kr. + 12 familiesammenføringer \* 7000 kr. + 36 børn \* 1200 kr. ) 502 tkr. brutto – 50% refusion = 251 tkr. netto. Der er i det nuværende budget afsat 407 tkr. netto = mindreudgift på 156 tkr. netto

For 2019 vil der med den tilgang der forventes være en udgift på (25 flygtninge \* 15.000 kr. + 12 familiesammenføringer \* 7000 kr. + 36 børn \* 1200 kr. ) 502 tkr. brutto – 50% refusion = 251 tkr. netto. Der er i det nuværende budget afsat 407 tkr. netto = mindreudgift på 156 tkr. netto

Udgiften til cykler vil afhænge af, hvor mange der kan tilbydes denne mulighed, der foreslås afsat en pulje på 24 tkr. brutto/ 12 tkr. netto fra 2015 = merudgift, svarende til 16 cykler. Den vil være variabel, alt efter hvor mange der reelt bosættes på landet efter nedenstående kriterier.

Ovenstående vil give følgende mindreudgift i forhold til nuværende budget pr. år. (i 2015 priser).

2015	2016	2017	2018	2019
-71	-135	-151	-156	-156
12	12	12	12	12
-59	-123	-139	-144	-144

**Forvaltningens indstilling:**

Det foreslås, at der ydes etableringsstøtte til enlige flygtninge på max. kr. 15.000 og derudover max. kr 7.000 kr til familiesammenførte ægtefæller og max. 1.200 kr pr barn.

Etableringsstøtten ydes efter en individuel vurdering af flygtingens økonomi og behov.

Det foreslås, at flygtningene ved ankomsten til kommunen tilbydes en seng med sengelinned (1.500 kr) og en bærbar pc pr. familie / enlig (ca. 3.000 kr), omkostninger til disse effekter fradrages etableringsbeløbet, som frigives ved etablering i permanent bolig.

Hvis boligen er møbleret fradrages møblementets værdi i etableringsbeløbet efter individuel aftale.

For flygtninge der anvises permanent bolig udenfor byområder, og hvor der er længere end ½ km til offentlige transportmidler tildeles 1500 kr til cykel for hvert familiemedlem.

Bortset fra seng og Pc indstilles, at flygtningene efter grundig information selv får rådighed over etableringsstøtten når de tildeles permanent bolig. Kommunens medarbejdere vil rådgive om fordelagtige indkøbsmuligheder og evt. rabatordninger.

**Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Punkt 15: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet af kultur- og socialudvalget.

# Punkt 16: Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2014

## Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2014

### 16. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2014

Sagsnr.: 492-2015-6954    Dok.nr.: 492-2015-38979    Sagsbeh.: KVT    *Åbent*

#### Indledning.

I henhold til Cirkulære om aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal Regionsrådet senest den 1. september hvert år afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen.

#### Sagsfremstilling.

Regionen har udarbejdet redegørelse om de aktivitetsbestemte tilskud for 2014. Redegørelsen blev afgivet til revisionen med henblik på udarbejdelse af en revisionsberetning.

Revisionsberetningen blev forelagt Regionsrådet, hvor den blev taget til efterretning, hvorefter den fremsendes til kommunalbestyrelserne.

Revisionen har ikke fundet anledning til bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

#### Historik.

Redegørelsen for medfinansiering for 2013 blev behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014.

#### Økonomisk påtegning.

Ikke relevant i præsenterede sammenhæng.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling;

Administrationen indstiller, at redegørelsen anbefales taget til orientering.

#### Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget undrer sig over det store antal fejl, og at dette kan anses for tilfredsstillende fra Regionsrådets side.

Kultur- og Socialudvalget finder det problematisk, at kommunerne ikke har mulighed for at kontrollere regningerne og dermed udgifternes størrelse.

#### Bilag

492-2015-38977    Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014.pdf

492-2015-38976    Revisionsberetning 2014 - aktivitetsbestemte tilskud mv .pdf

492-2015-38975    Regionsrådets behandling af revisionsberetning evdr. aktivitetsbestemte tilskud 240815.pdf

#### Bilag

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014.pdf

Regionsrådets behandling af revisionsberetning evdr. aktivitetsbestemte tilskud 240815.pdf



## **Punkt 16: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt med kultur- og socialudvalgets bemærkninger.

# **Punkt 17: Byggeregnskab vedrørende etablering af solafskærning på Søkilden**

## **Byggeregnskab vedrørende etablering af solafskærning på Søkilden**

### **17. Byggeregnskab vedrørende etablering af solafskærning på Søkilden**

Sagsnr.: 492-2014-1671    Dok.nr.: 492-2015-39054    Sagsbeh.: MRM    *Åbent*

#### **Indledning**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18. marts 2015 opsætning af solafskærmning på Søkilden med en kommunal finansiering på kr. 160.000.

#### **Sagsfremstilling**

Det Ærøske Boligselskab har den 9. september 2015 fremsendt byggeregnskab for etablering af solafskærmning på Søkilden.

#### **Økonomi**

Der anmodes om udbetaling af 159.882 kr.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at byggeregnskabet anbefales godkendt.

#### **Kultur- og socialudvalget, den 15. september 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

#### **Bilag**

492-2015-39053 Byggeregnskab vedrørende etablering af solafskærmning på Søkilden

## **Bilag**

Byggeregnskab vedrørende etablering af solafskærmning på Søkilden

## **Punkt 17: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

# Punkt 18: Nyt fælles Fynsk Beredskab

## Nyt fælles Fynsk Beredskab

### 18. Nyt fælles Fynsk Beredskab

Sagsnr.: 492-2014-18671    Dok.nr.: 492-2015-41847    Sagsbeh.: PAK    *Åbent*

#### Sagsresumé

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i 2014 aftale om nedbringelse af antallet af kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder.

De nye beredskabsenheder skal jf. Økonomiaftalen være i drift pr. 1. januar 2016. Beredskabsenhederne skal oprettes som § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov.

På den baggrund besluttede Borgmesterforum Fyn den 9. september 2014, at der skal arbejdes for etableringen af et fælles fynsk beredskab.

I denne sag stilles forslag til visionen for det fælles fynske beredskab og de beredskabsfaglige anbefalinger vedrørende etableringen af beredskabet, herunder hvorledes den besluttede besparelse på kr. 6 mio. skal udmøntes. Desuden stilles forslag til vedtægterne for § 60-selskabet. Endelig stilles der forslag til de økonomiske rammer for det nye fælles beredskab.

Borgmesterforum Fyn havde forslagene til behandling på deres møde den 16. juni 2015. Efterfølgende er der arbejdet videre i de arbejdsgrupper, der forbereder det nye fælles beredskab. På den baggrund er der foretaget enkelte tilføjelser og justeringer til den foreliggende sagsfremstilling.

#### Indstilling

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen/byrådet godkender følgende punkter jf. sagsfremstillingen:

- a) Forslag til vision for det fælles fynske beredskab
- b) De beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne
- c) Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab
- d) Forslag til økonomiske principper for sammenlægningen jf. økonomiafsnittet, herunder
  1. Forslag til fordelingsnøgle
  2. Forslag til opgørelse af aktiver, herunder overdragelse af bygninger
  3. Forslag til håndtering af indirekte omkostninger
  4. Forslag til finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral
  5. Forslag til håndtering af tjenestemænd
  6. Forslag til feriepengeforpligtelse

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund

Som en del af Økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL i sommeren 2014 aftale om nedbringelse af antal kommunale beredskaber i Danmark fra 87 til max. 20 enheder. På det tidspunkt var der allerede overvejelser om et fynsk beredskabssamarbejde, og Borgmesterforum Fyn besluttede på den baggrund, at der skulle arbejdes for et fælles fynsk beredskab. Middelfart valgte at stå udenfor, da kommunen var involveret i overvejelserne om et fælles beredskab i Trekantsområdet.

I slutningen af 2014 godkendte de øvrige ni kommuner på Fyn et kommissorium for etablering af et fælles beredskab. Som en del af kommissoriet blev borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Muhs valgt som politisk ansvarlig for forberedelserne til det nye beredskab. Der blev desuden nedsat en administrativ styregruppe, en beredskabsfaglig arbejdsgruppe og en forvaltningsfaglig arbejdsgruppe, samt et sekretariat for sammenlægningen. Der er endvidere tilknyttet revisor og juridisk bistand til forberedelsesarbejdet. Endelig sparreres der med øvrige kommuner uden for Fyn og med KL.

De i Økonomiaftalen for 2015 aftalte besparelser på beredskabsområdet består dels af en nedregulering af det kommunale bloktilskud med kr. 50 mio. i 2015 og kr. 75 mio. i 2016 og frem. Ud over ”DUT-reguleringen”, har regeringen og KL en forventning om, at der kan frigøres yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Kommunerne i det fynske samarbejde har i forbindelse med indgåelsen af en samarbejdsaftale i foråret 2015 besluttet at realisere ”DUT-reguleringen” af besparelserne i tilknytning til etableringen af det fælles beredskab pr. 1. januar 2016. DUT-reguleringen udgør i alt 6 mio. kr. for de 9 deltagerkommuner. Den samlede økonomi i det fynske beredskab er på knap 90 mio. kr. før den nævnte besparelse og øvrige reguleringer af økonomien affødt af sammenlægningen.

Den 1. april 2015 blev Mogens Bjerregaard ansat som beredskabschef for det nye fælles beredskab. Siden er den kommende ledelse udpeget og den øvrige organisering er fastlagt.

Se mere om organiseringen og arbejdet med forberedelserne på [www.beredskabfyn.dk](http://www.beredskabfyn.dk).

Forslaget til vision, de beredskabsfaglige anbefalinger og vedtægter har været forelagt Borgmesterforum Fyn den 16. juni. Borgmesterforummet har anbefalet det samlede oplæg til godkendelse i deltagerkommunernes kommunalbestyrelser. Som bemærket ovenfor, har der siden været enkelte justeringer og tilføjelser til sagsfremstillingen på baggrund af det videre arbejde.

Forberedelserne er nu nået til det punkt, hvor etableringen af det fælles fynske beredskab kan lægges op til beslutning i kommunalbestyrelserne.

Vedtægterne for det fælles § 60-selskab skal i henhold til styrelsesloven godkendes af de involverede kommunalbestyrelser/byråd og af Statsforvaltningen. Vedtægterne er sendt til forhåndsgodkendelse i Statsforvaltningen den 24. juni 2015. Der forventes en tilbagemelding ultimo september. Hvis Statsforvaltningen kommer med udtalelser, der kræver ændringer af vedtægterne, vil disse blive forelagt deltagerkommunerne.

Der vil desuden blive udarbejdet en overdragelsesaftale, der indenfor rammerne af sagsfremstillingen, skal indeholde en oversigt over de aftaler og principper, der i forbindelse med etableringen af § 60-selskabet er indgået kommunerne imellem, og som ikke fremgår af selskabets vedtægter. Overdragelsesaftalen vil f.eks. indeholde aftaler om at der skal iværksættes beregning af ny fordelingsnøgle pr. 1. januar 2019, overdragelse af aktiver under 100.000 kr., præmisser for udlån af bygninger og håndtering af tjenestemænd. Overdragelsesaftalen forelægges særskilt til tiltrædelse i kommunerne. Parallelt med den politiske behandling af forslagene fortsætter de praktiske forberedelser til det fælles beredskab, herunder forberedelse af arbejdet med overdragelse af kontrakter og aftaler samt virksomhedsoverdragelse af medarbejderne, der kan ske når § 60-selskabet er oprettet.

#### Vision for det fælles fynske beredskab

En væsentlig del af forberedelserne til det fælles fynske beredskab er foregået i den beredskabsfaglige arbejdsgruppe bestående af de 9 nuværende beredskabschefer og med inddragelse af medarbejdere og frivillige i de nuværende fynske beredskaber. Med udgangspunkt i dette arbejde stilles følgende forslag til vision for det fælles fynske beredskab:

*Visionen er et samarbejde, der giver et fælles fynsk serviceniveau med afsæt i kommunernes forskellige risikoprofiler og med et effektivt og borgernært beredskab. Beredskabssamarbejdet vil sikre et fynsk perspektiv, og desuden bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser på Fyn.*

#### Beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af besparelserne

Den beredskabsfaglige arbejdsgruppe har konkretiseret visionen i et samlet sæt af beredskabsfaglige anbefalinger, herunder forslag til udmøntningen af besparelserne. Anbefalingerne består af:

- En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser (bilag 1)
- Den samlede rapport fra den beredskabsfaglige arbejdsgruppe: Rapport over indretning af det fælles fynske beredskab. Rapporten indeholder et resume, et skema over anbefalingerne og gennemførte analyser i 6 arbejdsgrupper. Rapporten ligger tilgængelig på hjemmesiden ([www.beredskabfyn.dk](http://www.beredskabfyn.dk)).

Besparelserne udmøntes således, at:

- en ændret ledelsesstruktur fra 9 til 1 fælles beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 1 mio.
- en omorganisering af det forebyggende beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 1 mio.
- en omorganisering af det afhjælpende beredskab vil medføre en effektivisering på kr. 4 mio.

Da det i forbindelse med forberedelserne til gennemførelsen af besparelserne på det afhjælpende beredskab er blevet klart, at Beredskabsstyrelsen kræver en ny samlet risikobaseret dimensionering for de 9 deltagerkommuner, inden de foreslåede besparelser kan vurderes og iværksættes, og da det skønnes, at den nye dimensionering først kan være på plads medio 2016, kan der opstå problemer med at nå den fulde besparelse på 6 mio. kr. i 2016. Viser det sig at blive et problem, tages det op i den nye Beredskabskommission.

#### Etablering af § 60-selskab – forslag til vedtægter

KL har meddelt, at nedbringelsen af antal kommunale beredskaber skal ske ved etablering af samordnede beredskaber i § 60-selskaber i henhold til den kommunale styrelseslov. Da der ved oprettelse af et § 60-selskab sker overdragelse af kompetencer fra kommunerne til selskabet, skal oprettelsen - ifølge styrelsesloven - ske ved godkendelse i de involverede kommunalbestyrelser/byråd. Den forvaltningsfaglige arbejdsgruppe har med støtte fra advokatfirmaet Focus Advokater udarbejdet et forslag til vedtægter, der fremgår af bilag 2a og 2b.

Siden Borgmesterforum Fyns behandling af vedtægterne den 16. juni 2015 er der foretaget en revidering i beredskabskommissionens sammensætning, idet det foreslås, at der indsættes en medarbejderrepræsentant med stemmeret med henblik på at leve op til kravet om et ulige antal stemmeberettigede medlemmer. Derudover er der foretaget nogle få tekniske ændringer.

Følgende forhold i vedtægterne skal fremhæves:

- Selskabet vil få navnet: Beredskab Fyn.

- Selskabet får til opgave at løfte kommunernes opgaver og myndighedsudøvelse i henhold til beredskabsloven, og vil være praktisk udførende i henhold til beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven.
- Selskabet får desuden mulighed for at påtage sig yderligere opgaver, herunder indtægtsdækket virksomhed, som selskabet kan udføre i henhold til den skrevne lovgivning eller kommunalfuldmagten.
- Selskabet bliver ledet af en beredskabskommission bestående af de 9 borgmestre, politidirektøren, én medarbejderrepræsentant og to observatører for de frivillige (uden stemmeret). Formanden vælges blandt de 9 borgmestre.
- Beredskabskommissionen træffer som udgangspunkt beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dog træffes beslutninger om forhøjelse af årsbudget, nye interessenter, belastning af kommunernes låneramme, væsentlige organisatoriske ændringer og opløsning ved 2/3 flertal blandt borgmestrene i deltagerkommunerne.
- Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget, der fremsendes til kommunerne, før det vedtages i beredskabskommissionen.
- Af vedtægterne fremgår det, at deltagerkommunernes ejerandele og procentvise betaling til selskabets udgifter fastlægges ud fra nettoregnskab 2014. Bemærk, at det samtidig foreslås, at der indgås en aftale i mellem deltagerkommunerne om, at der iværksættes en analyse af, hvilke faktorer, der er udgiftsdrivende for beredskabet, og at der på den baggrund indgås en aftale om en ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.
- Ved opløsning af selskabet eller i tilfælde af en kommunes udtræden har hver kommune ret til forlods at få udbetalt et beløb svarende til værdien af det indskud vedkommende præsterede ved etableringen af selskabet. Den herefter værende restkapital – positiv eller negativ – fordeles mellem kommunerne i forhold til deres ejerandele.

## Økonomi

### Fordelingsnøgle

I forbindelse med oprettelsen af det fælles fynske beredskab fastlægges et driftsbudget og en åbningsbalance gældende fra 1. januar 2016.

Det fælles beredskab afholder alle løbende udgifter inden for den fastlagte driftsramme.

Driftsrammen for det fælles beredskab i 2016 fastlægges på baggrund af de direkte løbende omkostninger til beredskabet i regnskab 2014 fremskrevet til 2016-priser (ud fra KL's pris og lønskøn). Hertil ligges udgifter til administrationsaftalen og øvrige indirekte fællesomkostninger (se nedenfor). Herefter fratrækkes DUT-besparelsen på 6 mio. kr. svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen. Endelig fratrækkes en årlig tilbagebetaling af anlægstilskud med 370.000 kr. i 20 år vedrørende ombygningen af hovedkvarter og vagtcentral for 7,4 mio. kr. i 2015/2016 (se nedenfor).

Deltagerkommunerne betaler et årligt driftsbidrag til det fælles beredskab svarende til fordelingsnøglen i vedtægterne. Driftsbidraget betales helårligt forud primo januar.

Det fremgår af vedtægterne, at ejerandel og finansieringsnøgle er fastlagt på baggrund af nettodriftsudgifterne til kommunernes beredskab i regnskab 2014 korrigeret for forskelle i regnskabspraksis mellem kommuner, herunder udgifter til bygningsvedligeholdelse og løbende udskiftning af aktiver (fx køretøjer, materiel, inventar).

Fordelingsnøglen fremgår af nedenstående tabel:

Regnskab	Indbyg-	Regnskab		Korrektion	Korrigeret	Andel	
Beløb i	gere	Brutto	Indtægt	Netto	Regnskab		
1.000 kr.							
(2014-	1/1-	2014	2014	2014	2014	2014	
priser)	2015						
Assens	41.046	8.198.401	416.933	7.781.468	0	7.781.468	9,03%
Faaborg- Midtfyn	50.953	9.109.236	618.675	8.490.561	-146.018	8.344.543	9,69%
Kerteminde	23.728	5.467.016	90.085	5.376.931	94.869	5.471.800	6,35%
Langeland	12.647	4.316.000	112.000	4.204.000	0	4.204.000	4,88%
Nordfyns	29.030	7.812.010	281.382	7.530.628	0	7.530.628	8,74%

Nyborg	31.573	8.375.000	320.000	8.055.000	-395.450	7.659.550	8,89%
Odense	197.480	45.662.778	13.584.777	32.078.001	1.786.899	33.864.900	39,31%
Svendborg	57.988	15.194.551	4.804.537	10.390.015	-1.466.945	8.923.070	10,36%
Ærø	6.276	2.594.397	75.213	2.519.184	-150.000	2.369.184	2,75%
<b>I alt</b>	<b>450.721</b>	<b>106.729.389</b>	<b>20.303.602</b>	<b>86.425.778</b>	<b>-276.645</b>	<b>86.149.142</b>	<b>100,0%</b>

Kilde: Regnskabsstallene er indhentet i kommunerne, og der er foretaget korrektion for forskelle i regnskabspraksis kvalificeret af revisionen EY.

Der foreslås indført en overgangsordning frem til 1. januar 2019 vedrørende kommunernes bidrag til det fælles beredskab således at fordelingsnøglen fra 1. januar 2016 og frem til 1. januar 2019 afregnes med udgangspunkt i kommunernes andel af udgifterne til beredskabet i 2014. Fordelingsnøglen foreslås herefter ændret med virkning pr. 1. januar 2019 således, at kommunernes bidrag til det fælles beredskab herefter sker på baggrund af hvilke objektive faktorer (fx befolkning, arbejdspladser, areal) der er udgiftsdrivende for beredskabet.

Der iværksættes en analyse af, hvilke objektive faktorer der er udgiftsdrivende for beredskabet, og på den baggrund indgås der en aftale om ny fordelingsnøgle til iværksættelse 1. januar 2019.

Det er et princip, at udgifterne til beredskabet i udgangspunktet ikke må blive dyrere for nogen kommune, idet det dog samtidig anerkendes, at ændringer i de udgiftsdrivende faktorer også medfører ændret betaling.

#### Aktiver

Som udgangspunkt overdrages de aktiver der i dag anvendes af kommunernes beredskaber til det fælles beredskab.

Ejendomme, der udelukkende bruges til beredskab, værdisættes og indregnes i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

Øvrige ejendomme udlånes fra kommunerne til selskabet. Følgende præmisser foreslås for ejendomme der udlånes:

- Hvis der ikke hidtil er betalt leje for en ejendom, fastholdes denne ordning således, at der heller ikke opkræves leje fra selskabet.
- Hvis en kommune ønsker at benytte et lejemål til andre formål, kan selskabets brugsret til ejendommen opsiges med en rimelig varsel. I det tilfælde, er kommunen forpligtiget til at stille en anden passende ejendom til rådighed.
- Vedligehold af de ejendomme der stilles til rådighed påhviler selskabet for så vidt det gælder slitage og skader i forbindelse med brug, og kommunen i forhold til øvrig vedligehold og forbedringer.

Præmisserne for udlån af ejendomme indarbejdes i overdragelsesaftalen.

(Se bilag 3 for nærmere gennemgang af ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne)

Øvrige aktiver med en anskaffelsespris på over 100.000 kr. værdisættes og indregnes også i selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016.

I tilfælde af opløsning af det fælles beredskab eller en kommunes udtræden, sker der i henhold til vedtægterne en forlods udbetaling til den eller de udtrædende kommuner svarende til værdien af den enkelte kommunes indskud.

For så vidt angår aktiver under 100.000 kr. vil disse aktiver ved opløsning eller en kommunes udtræden tilbageføres til den kommune, hvor aktiverne er lokaliseret. Præmisserne for håndteringen af aktiver under 100.000 kr. ved opløsning og udtræden indarbejdes i overdragelsesaftalen.

Det afhjælpende beredskab på Ærø løses på nuværende tidspunkt fra to brandstationer på Ærø (Ærøskøbing og Marstal). Brandstationen i Marstal er af ældre dato, og er solgt i 2014 til 650.000 kr. med brugsret indtil 2017.

Det er op til det fælles beredskab at beslutte, hvorvidt der skal opføres en ny brandstation i Marstal som erstatning for den nuværende. Såfremt det besluttes at opføre en ny brandstation, stiller Ærø Kommune forlods provenuet på 650.000 kr. fra salg af den gamle brandstation til rådighed til finansieringen. Restfinansieringen sker i hht. vedtægterne.

#### Indirekte omkostninger

I det beredskabsfaglige oplæg til selskabets organisering anbefales en mellemløsning i forhold til administration, hvor selskabet selv håndterer hovedparten af de administrative opgaver, og derudover betaler for særydelser hos en administrationskommune. Der vil derfor skulle påregnes en ekstraudgift for kommunerne til omkostningerne til den pågældende administrationskommunes håndtering af de administrative særydelser. Opgaven som administrationskommune er udbudt internt blandt deltagerkommunerne, med henblik på at sikre drift sikkerhed pr. 1.

januar 2016. I forbindelse med indgåelsen af administrationsaftalen vil det blive afdækket, hvilke indirekte udgifter, der overføres til selskabet (f.eks. forsikringer, der skal tegnes af selskabet) og som ikke kan indgå i administrationsaftalen. Disse vil også skulle betales af deltagerkommunerne. Der lægges vægt på at holde udgiften nede i forhandlingen af administrationsaftalen.

#### Finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral

I forbindelse med etableringen af det fælles beredskab anbefales det, at der opføres en tilbygning til hovedsædet i Odense og en omlægning af vagtcentralen.

En foreløbig vurdering viser, at der vil være engangsudgifter på ca. 6,5 mio. kr. til ombygning af hovedsædet samt yderligere ca. 0,9 mio. kr. til ændring af vagtcentralen, det vil sige at kommunerne skal finansiere en samlet udgift på ca. 7,4 mio. kr. Det foreslås, at:

- finansiering af ombygningsudgifter på 7,4 mio. kr. sker på baggrund af anlægstilskud og anlægsbevilling fra kommunerne (model 1, bilag 4) fordelt med rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2015 og 6,4 mio. kr. i 2016.
  - anlægstilskuddet på 7,4 mio. kr. fra kommunerne fordeles efter fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne svarende til andelen af nettodriftsudgifterne i regnskab 2014.
  - kommunernes driftsbidrag til det fælles beredskab nedsættes med samlet 370.000 kr. årligt i 20 år (dvs. tilbagebetalingen til kommunerne sker via fordelingsnøglen, der fremgår af vedtægterne).
- (Se desuden bilag 4)

#### Tjenestemænd

Der er i alt 10 tjenestemænd i deltagerkommunernes beredskaber (7 i Odense, 1 i hhv. Kerteminde, Nyborg og Svendborg).

Det foreslås, at der indgås udlånsaftaler mellem det fælles beredskab og de pågældende 4 kommuner vedrørende de 10 tjenestemænd med den konsekvens, at selskabet løbende refunderer tjenestemændenes løn og pension til den pågældende kommune, der har pensionsforpligtelsen. Betalingen for den pensionsalder tjenestemændene optjener hos beredskabet fastsættes til 20,3 % af tjenestemændenes pensionsgivende løn. Der er taget højde for beredskabets udgift hertil ved fastlæggelse af deltagerkommunernes driftsbidrag og fordelingsnøglen jf. foranstående afsnit.

Det foreslås endvidere, at der indgås aftale med det fælles beredskab om, at der findes passende opgaver inden for det fælles beredskab i de situationer, hvor tjenestemændene ikke længere skal løse de oprindelige opgaver. Kan dette ikke lade sig gøre, skal beredskabet betale op til 3 års rådighedsløn.

Når tjenestemændene er pensioneret, kræver ordningen ikke yderligere administration mellem kommunen og fællesskabet, idet kommunerne forestår udbetaling af pension til tjenestemændene.

#### Feriepengeforpligtelse

Som led i stiftelsen af § 60-selskabet skal kommunerne indskyde feriepengeforpligtelsen pr. 31.12.2015 vedrørende medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen til det fælles beredskab.

Feriepengeforpligtelsen overføres og indskydes via åbningsbalancen og fratrækkes derved værdien af de enkelte kommuners indskudte aktiver.

#### **Administrationen, Beredskabschefen**

Beredskabskommissionen skal kun tage stilling til beredskabsfaglige spørgsmål og således ikke økonomiske spørgsmål. For så vidt angår den fremtidige vagtordning (indsatsledere) efter 1.1.2016 vil den foregå ved, at der anvendes tekniske holdledere der er i en vagtordning og kører selvstændig ud til skadestedet. Såfremt der ved større indsatser vil blive brug for assistance fra fastlandet, vil der også blive rekvireret en fuld uddannet indsatsleder til ledelse af mandskabet. Der vil blive lavet serviceaftaler med Ærø Kommunes afdelinger, som i dag gør brug af indsatsledere til kørsel til ABA- og tyverialarmer samt diverse kørsler til opgaver efter kommunens lukketid.

#### **Bilag**

492-2015-41842 Bilag 1 - En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser.pdf

- 492-2015-41843 Bilag 2a - Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab.pdf
- 492-2015-41845 Bilag 3 - Oversigt over ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne til det fælles beredskab.pdf
- 492-2015-41846 Bilag 4 - Notat vedr. finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral.pdf

## **Bilag**

Bilag 4 - Notat vedr. finansiering af tilbygning til hovedsæde og omlægning af vagtcentral.pdf

Bilag 1 - En samlet og kortfattet oversigt over de beredskabsfaglige anbefalinger, herunder udmøntningen af de besluttede besparelser.pdf

Bilag 2a - Forslag til vedtægter for det fælles fynske beredskab.pdf

Bilag 3 - Oversigt over ejendomme der overdrages eller udlånes fra deltagerkommunerne til det fælles beredskab.pdf

## **Punkt 18: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Afventer behandling i beredskabskommissionen og udsættes til økonomiudvalgets møde den 5/10-15.

## **Punkt 19: Lukket: Investeringsstrategi Sydbank**

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

## **Punkt 20: Lukket: Sejlplan sammenholdt med besparelsesplan**

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

## **Punkt 21: Lukket: Besejling - Aftaler med Søby Havn**

## **Punkt 21: Lukket: Beslutning**

**Punkt 22: Lukket: Afslag på anmodning om udbetaling af LAG-tilskud til forprojektet "Fremtidssikring af Søby Havn"**

## **Punkt 22: Lukket: Beslutning**