

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 06-10-2014

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Mødeplan 2015.....	3
Beslutning.....	5
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. september 2014.....	6
Beslutning.....	7
Sampension udbetaling fra bonuskonto.....	8
Beslutning.....	9
Budget 2015-18 - 2. Behandling.....	10
Beslutning.....	24
Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014.....	25
Beslutning.....	27
Sammenlægning af lokalplanområder i Marstal.....	28
Beslutning.....	30
Lokalplan 9-9B - Revision af lokalplan 9-9A for Ærøskøbing by.....	31
Beslutning.....	34
Evalueringsrapport om oplæg til færgerabatordning uden for højsæson.....	35
Beslutning.....	37
Kommende fælles færgesekretariat.....	38
Beslutning.....	41
Orientering om taxa-situationen på Ærø.....	42
Beslutning.....	44
Anvendelse af Søby Skole.....	45
Beslutning.....	48
Udviklingsstrategi - Mål for 2015 - Ændringer fra Ældre og Sundhed.....	49
Beslutning.....	51
Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2013.....	52
Beslutning.....	54
Lukket: Forlængelse af aftale med Sydbank om Ærø Kommunes pengeforretninger frem til 1/4 2015.....	55
Lukket: Beslutning.....	56

Punkt 1: Mødeplan 2015

Mødeplan 2015

1. Mødeplan 2015

Sagsnr.: 492-2014-15596 Dok.nr.: 492-2014-35399 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Til godkendelse foreligger udkast til mødeplan for kalenderåret 2015.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere for et kalenderår ad gangen fastsætte stedet for kommunalbestyrelsens ordinære møder samt starttidspunktet for den åbne del af disse.

I udkastet til mødeplan er der udover de ordinære møder i kommunalbestyrelsen udarbejdet møder for økonomiudvalget og de stående udvalg.

Administrationen, den 8. september 2014:

Datoer for visionsseminar, budgetseminar og prioriteringsdebat fastlægges endeligt, når det er politisk afklaret, hvordan budgetproceduren skal være fremadrettet.

Økonomiudvalget og de stående udvalg anmodes om at tage stilling til forslaget til mødeplan for de respektive udvalg inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Borgmesteren:

Kommunalbestyrelsens mødeplan indstilles til godkendelse, samt at kommunalbestyrelsens møder starter kl. 19.00 og afholdes på rådhuset.

Det indstilles endvidere, at der afholdes spørgetid for de fremmødte i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder, jf. reglement for spørgetid godkendt af sammenlægningsudvalget den 7. september 2005.

Kultur- og socialudvalget, den 16. september 2014:

Fraværende: Ingen

KSU indstiller mødeplanen til godkendelse med den ændring, at møderne anbefales at starte kl. 15

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. september 2014:

Fraværende: Leo Holm

ETHU indstiller mødeplanen til godkendelse.

Administrationen, den 1. oktober 2014:

Kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Boye har ved mail af 1. oktober 2014 fremsendt følgende forslag:

"I forbindelse med ovennævnte punkt vil jeg hermed stille forslag om, at et ordinært KB-møde årligt, startende i 2015, henlægges til et passende lokale i Marstal, og yderligere et til et lokale i Søby.

I Marstal ville Navigationsskolens store sal være det mest oplagte, i Søby kunne der vel være et par muligheder, deriblandt Restaurant Øen.

Inspirationen til forslaget er bl.a. hentet fra "gammel" Marstal Kommune, hvor der, så vidt jeg ved, afholdtes et årligt KB-møde på Ommel Kro. Jeg synes det har en positiv signalværdi og lægger op til lidt større variation i tilhørerskaren end hvad der opnås på Rådhuset.

Jeg husker ikke umiddelbart, om jeg kunne have stillet det som ændringsforslag under selve mødet den 8. oktober, men under alle omstændigheder synes jeg, at det er hensigtsmæssigt at fremkomme med det nu for at give de forskellige partier og lokallister mulighed for at forholde sig til mit forslag på deres formøder".

Bilag

492-2014-30817 Udkast til mødeplan for 2015

Bilag

Udkast til mødeplan for 2015

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Udkast til mødeplan for økonomiudvalget godkendt.

Punkt 2: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. september 2014

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. september 2014

2. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. september 2014

Sagsnr.: 492-2014-412 Dok.nr.: 492-2014-34212 Sagsbeh.: MAN *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi:

- Opgørelse over forventet likviditet ultimo 2014.
- Opgørelse over gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31/8 2014.
- Opgørelse over servicedriftsudgifter.
- Befolkningstal pr. 25. september 2014.

Bilag

492-2014-34065 Pengestrøm tilrettet til ØKU 06-10-2014

492-2014-32735 Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 06-10-2014

492-2014-4125 Befolkningsudvikling - Månedss Statistik 2012- 2014

Bilag

Befolkningsudvikling - Månedss Statistik 2012- 2014

Pengestrøm tilrettet til ØKU 06-10-2014

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 06-10-2014

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 3: Sampension udbetaling fra bonuskonto

Sampension udbetaling fra bonuskonto

3. Sampension udbetaling fra bonuskonto

Sagsnr.: 492-2014-13204 Dok.nr.: 492-2014-35363 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Kommunen indbetaler løbende pensionspræmier for aktive tjenestemænd til Sampension til delvis dækning af den kommende pensionsforpligtelse (genforsikring).

Kommunen har fulgt Sampensions vejledninger om anvendelse af høje afregningssatser, for at sikre bedst mulig dækning. Dette har medført en akkumulering på bonuskontoen, der pr. 30/6-14 udviser en saldo på 7,2 mio.kr., hvilket er langt mere, end det forventede fremtidige behov.

Saldoen på bonuskontoen er primært opstået ved:

- Større aconto-indbetalinger end de underliggende præmietariffer
- Rentetilskrivning af løbende saldo på bonuskontoen
- Bonus (investeringsafkast) af de samlede opsparede forsikringssummer, på de underliggende policer, for såvel aktive tjenestemænd som tidligere ansatte tjenestemænd (opsat pension)
- Regulering af ydelser på nuværende pensionsudbetalinger fremskrivningsprocent mv. (træk på bonuskontoen)

På baggrund af drøftelser på møde med Sampension 4/9-14 indstiller kommunaldirektøren og afd.leder Løn & Økonomi, at der frigives 5 mio.kr. i 2014 fra den opsparede bonuskonto til styrkelse af likviditeten.

Der ydes en positiv tillægsbevilling på 5 mio.kr. der tilføres kassen i 2014.

Bevillingen er medtaget i sag under Budget 2015-18 vedr. forventede kommende bevillinger i 2014.

Direktionen, den 3. oktober 2014:

Anbefales godkendt.

Bilag

492-2014-35320 Oversigt over bonuskonto 01.01.2014 - 30.06.2014 fra Sampension

Bilag

Oversigt over bonuskonto 01.01.2014 - 30.06.2014 fra Sampension

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Punkt 4: Budget 2015-18 - 2. Behandling

Budget 2015-18 - 2. Behandling

4. Budget 2015-18 - 2. Behandling

Sagsnr.: 492-2014-14989 Dok.nr.: 492-2014-35361 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Opstilling af budgetforslag til ØKU 4/9-2014 med henblik på opfyldelse af de økonomiske pejlemærker fra budgetseminar 4/8-2014.

Linda Andersen har ved mail den 22/8-2014 udsendt det p.t. foreliggende materiale.

Materialet er vedhæftet sagen som bilag (mange sider) og er i øvrigt trykt til direktionens medlemmer, og lagt i respektive postbakke.

Øvrigt materiale eftersendes i videst muligt inden direktionsmødet.

Direktionen, den 26. august 2014:

Fraværende: Ingen

Deltagere: LR, KVT, KMM, LA (ref.) , JOJ deltog fra 27/8 kl. 13

Det foreliggende materiale blev gennemgået og gav anledning til følgende bemærkninger:

Bemærkninger til udmøntningsforslag økonomisk beredskab

Park og Vej

De 2 %'s rammereduktion fastholdes.

BUM-model afskaffes pr. 1/1 2015. (bl)

Som langsigtede projekter frem mod budget 2016-19 indstilles:

- Beskrivelse af eksisterende serviceniveau og politisk stillingtagen til fremtidigt serviceniveau (alle områder)
- Oplæg til effektiviseringer f.eks. gennem omstrukturering eller LEAN
- Konkret oplæg til at afprøve outsourcing på et udvalgt område f.eks. indenfor de grønne områder

Referat og granskningsnotat udtages af foreløbigt budgetmateriale.

Havnene

Ingen bemærkninger

Folkeskole

Forslaget findes betænkeligt, dels fordi det alene omfatter en medarbejdergruppe, og dels fordi de berørte medarbejders beskæftigelsesgrad reduceres til et meget lavt niveau.

Biblioteker

Ingen bemærkninger

Musikskole

Ingen bemærkninger

Ungdomsskole

Ingen bemærkninger

Ungdomsmiljø

Ingen bemærkninger

Dagpleje

Ingen bemærkninger

Mopælappen

Ingen bemærkninger

Kernehuset

Ingen bemærkninger

Toftebo

Sommerhuset indstilles solgt, der indarbejdes 100 tkr. i salgsindtægt i 2015 – anlæg

Afledt driftsbesparelse 5 tkr. år fra 2015. Herefter nedsættes rammereduktionen tilsvarende til 43 tkr. i helårsvirkning. (bl/aha)

Trekløveren

Ingen bemærkninger

Ældre/Sundhed

Det anerkendes, at over 95% af besparelsen findes uden servicetab.

Det indstilles, i forståelse med Anne Hejse, at udskiftning af biler finansieres ved leasing i stedet for køb, og at der dermed tilføres kassen 1,8 mio.kr. i 2014 af det overførte overskud fra 2013. Herefter er der tilført kassen 2,8 mio.kr. af det opsparede overskud fra 2013.

Vandrerhjemmet

Ingen bemærkninger

Bus og telekørsel

Det indstilles, at der samlet spares 72 tkr. årligt fra 2015 på afskaffelse af teletaxi, samt 500 tkr. årligt fra 2016 på administration, evt. gennem udmeldelse af Fynbus. Rammereduktionen ved økonomisk beredskab indstilles på baggrund heraf nulstillet.

Færgerne udgiftsbevilling

Det bemærkes at tiltag 4 er enten 4.1 eller 4.2, ikke begge dele.

Der indarbejdes forventet afledt indtægtstab på 10% sv. til 104 tkr. i 2015, 155 tkr. fra 2016 og frem.

Redningsberedskab

Ingen bemærkninger

Ærø Flyveplads

Ingen bemærkninger

Kultur- Social- og Teknikdirektør

Ingen bemærkninger

Sekretariat og borgerservice

Ingen bemærkninger

Løn & Økonomi

Ingen bemærkninger

Teknisk afdeling

Den udmeldte rammereduktion fastholdes hhv. 43 tkr. i 2015 og 64 tkr. fra 2016 og frem. Evt. mindre/merprovenu af det foreslåede udmøntningstiltag reguleres indenfor rammen. Opfølgning på løsning med EDB-system vedr. renovation. (bl)

Adm. Job- og Vokscenter

Det findes betænkeligt at skære i Job- og Vokscentrets administrative ramme.

Det indstilles, at området friholdes for rammereduktion, og at HSK, til drøftelse i direktionen 19/9-14, udarbejder oplæg om organisering af og ressourcebehov til den administrative indsats i Job- og Vokscentret. Oplægget behandles på prioriteringsdebatten.

Adm. Børn og Unge-området

Ingen bemærkninger

Kommunaldirektøren

Ingen bemærkninger

Øvrige områder under kommunaldirektøren

Den afsatte udmøntede besparelsepulje vedr. decentralisering, implementering af OPUS mv. indstilles nulstillet i 2015.

Genbesættelse af stillingen som juridisk konsulent er stillet i bero. Det afklares i løbet af budgetlægningsprocessen, om stilling skal opretholdes.

Tværgående uddannelsespulje

Ingen bemærkninger

Konsulentpulje

Ingen bemærkninger

Bemærkninger til øvrige politiske ændringsforslag

Vandløbsregulativ

De nuværende regulativer er over 10 år gamle. Midler er til rådgiverassistance.

Indstilles fjernet i 2014 og 2015 som politisk ændringsforslag, da der ikke forventes anvendt midler i denne budgetperiode. Tages op, når der opstår et konkret behov, f.eks. ved en større vandløbsregulerings sag. (bl)

Skatter, tilskud og udligning

Ny prognosekørsel indtægter tyder på mindreindtægter i 2016-18 i alt 3,7 mio.kr.

Der indarbejdes en buffer til imødegåelse af mindreindtægt på 1 mio.kr./år i 2016-18

Særtilskud/skatteøgning

Svar på ansøgning om særtilskud fredag d. 29/8-14. Hvis der ikke modtages særtilskud på 5 mio.kr. sendes ansøgning om skatteøgning uden sanktion, frist 4/9-14 (ck)

Bemærkninger til øvrige tekniske korrektioner

UU-vejledning

Nedsættelse af kontingent pga. klip via lov- og cirkulæreprogram, men til gengæld skal der betales yderligere til Svendborg vedr. husleje. Efter indarbejdet besparelse svarer de afsatte budgetbeløb til de samlede betalinger til Svendborg. Opfølgning på midtvejsregulering 2014 der skal videregives til Svendborg. Medtages i efterårets budgetopfølgning. (aha)

Færgeudgifter

Specifikation af de indarbejdede tekniske korrektioner. (ck)

Undermateriale til de nye budgetbeløb eftersendes til direktion og LA (ck)

Øvrige områder under kommunaldirektøren

De 52 tkr. tilbageføres, og afventer resultatet af en samlet gennemgang af rammen. (abe)

Centrale puljer langtidssygdom og barsel

Undermateriale på de endelige beregninger eftersendes til LR, ADA og LA (aha)

Det indstilles at der fremadrettet kompenseres fra dag 31 til og med uge 40 ved langtidssygdom. Samlet set vurderes ændringsforslaget at være udgiftsneutralt

Beskæftigelsestilskud

Der er betydelig usikkerhed på udgiftsområdet, da det afventer resultat af granskning.

Bemærkninger i øvrigt (bl.a. granskningsnotater)

El, vand, varme og bygningsvedligeholdelse

Det indstilles,

- at udgifter og indtægter til el, vand og varme på havneområdet samles under havnenes rammebevilling (bl)
- at den tværgående bevilling til el, vand og varme udgår, og erstattes af bevillinger som en del af de respektive rammebevillinger for de decentrale enheder (bl)

I forbindelse med sidstnævnte, vurderes det om der vil kunne opnås en besparelse pga. ændret adfærd. (bl)

Ærø Ungdomsfond og Torvecenteret

Sagen behandles i ØKU og KB i september 2014. Konsekvenser indarbejdes inden prio.debat. (bl)

Forsikringer

Afsat arbejdsskadeerstatning foreslås nedsat fra 2015 med 200 tkr. årligt fra 463 tkr. til 263 tkr.

Ledelsesstruktur børnepasningsområdet

På baggrund af det faldende børnetal overvejes, som et langsigtet projekt frem mod budget 2016, den fremtidige ledelsesstruktur på børnepasningsområdet.

Job og Voksenområdet - Overførselsindkomster

Opfølgning på mulige merindtægter afledt af de indarbejdede merudgifter til udlændinge (ck):

- Særskilt udligningsordning (kommunale bidrag og kommunal udligning)?
- Tæller flygtninge med i folketallet ved beregning af skatter, tilskud og udligning?
- Effekt af ændret socioøkonomiske kriterier ved flere udlændinge/flygtninge?

Notat vedr. etablering af kommunale flexjob fremsendes til DIR og drøftes på direktionmøde før politisk behandling i løbet af efteråret 2014 (hsk/ada).

Opfølgning i forhold til mentorer og øvrige foranstaltningensudgifter ifht. driftslofter. Bl.a. kontering evt. opdeling af lønudgiften til mentorerne på forskellige funktioner (5.90, 5.98, 5.81 og 5.82) (hsk/ada).

Tandpleje 0-18-årige

Demografiregulering af udgiften i overslagsårene efter befolkningsprognose (aha)

Hjemmeside

Vurdering i sammenhæng med designmanual mv.

Medtages som langsigtet projekt (AMB)

Tillæg havnens personale ISPS terrorsikring 149 tkr.

Overenskomstmæssigt vagtberedskab, ordningen revurderes inden udgangen af 2014 (KVT/TLF/KMM)

Lån Æblelunden

OBS på optagelse af korrekt lån til almene boliger (konsulter Lars Andersen Dinesen og Partnere) Pt. indarbejdet 25 års annuitetslån (ck)

Ydelse på lån forventes finansieret af husleje og ydelsesstøtte fra staten.

Der indarbejdes ca. 600 tkr. årligt i merindtægt.

Udeståender frem mod prioriteringsdebatten

Der arbejdes videre med følgende forhold:

- Yderligere forfining Job- og Voksenområdet (ada –hsk,kvt,lr,la)
- Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model (abe – lr,amb)
- Foranstaltninger udsatte børn og unge (aha – jjo,kvt,lr,la)
- Foranstaltninger udsatte voksne (ada – hsk,kvt,lr,la)
- Friskoler (aha –la)
- Efter- og ungdomsskoler (aha – la)
- Lov- og cirkulæreprogram (la – dir,ledere)
- Moderniseringsaftalen (la – dir,ledere)
- Vedligeholdelse af vandløb (kalk) (bl – kvt,kjo,kno,lr)
- Børnepasning – demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO (aha - la,lr,kvt)
- Lejetab (ck – kvt,ahe)
- Torvecentret, afventer sag KSU mm (bl – jjo,lr)
- Dagpleje løn (aha – la,abm)
- Trekløveren ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,mkj,hsk,ada,ahe,la)
- Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen) ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,hsk,jjo,ada,la)
- Adm. Job- og Vokscenter - især løn (ada – kvt,hsk,la)
- Adm. Børn og ungeafdeling – især løn (aha – kvt,jjo,la)
- IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer (la - bro)
- Befolkningsprognose (la - lr)
- Skatter, tilskud og udligning (ck – lr,la)
- Stillingtagen til juridisk konsulent (lr)
- Stillingtagen til fremtidig organisering af løn- og økonomistyring (la)

- Stillingtagen til organisering af cateringfunktionen på Ærøfærgerne (kmm)
- Mulig besparelse el, vand og varme ved flytning fra tværgående pulje til decentrale rammer. (bl- kjo,jhm,kvt,lr)
- Øvrige emner fra direktionens referat af 30/7-1/8 2014 (L&Ø, dir, lederforum)

Langsigtede projekter frem mod budgetvedtagelsen for 2016-19

Udover de fremlagte projekter i visionsseminar 23/4-14 foreslås følgende:

- Park og Vej - Beskrivelse af eksisterende serviceniveau og politisk stillingtagen til fremtidigt serviceniveau (alle områder) (kjo,kno)
- Park og Vej - Oplæg til effektiviseringer f.eks. gennem omstrukturering eller LEAN (kjo,kno)
- Park og Vej - Konkret oplæg til at afprøve outsourcing på et udvalgt område f.eks. indenfor de grønne områder (kjo,kno)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, forbedring overblik og styringsmuligheder samt evt. optimering af adfærd hos involverede aktører (ahe,kvt)
- Lejetab, pga. vigende efterspørgsel efter plejeboliger (ahe,kvt)
- Ledelsesstruktur børnepasning (kvt,jjo)
- Etablering kommunale flexjob (hsk,kvt)
- Strategi for kommunens hjemmesider mv. set i sammenhæng med designmanual, kommunikationsstrategi/digitalisering/intranet (amb,bro)
- Terrorsikring havnene (kvt,tlf,kmm)
- Optimering af kommunens løn- og økonomistyring, organisering/decentraliseringsgrad mv. (la)
- LEAN-projekt i Løn & Økonomi (la,ahe)
- Undersøge Fælles call-center (amb)

Direktionens indstilling

Det foreliggende materiale med direktionens bemærkninger, indstilles godkendt som grundlag for den videre budgetproces.

Indstillingen medfører, at resultat af skattefinansieret drift (akk. over budgetperioden 2015-18) siden budgetseminaret 4/8 2014 forbedres med 53,9 mio.kr. og den likvide beholdning ultimo 2018 forbedres med 57,5 mio.kr.

mio.kr.	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Tekniske korrektioner		-2,8	-3,6	-2,3	-2,2	-10,9
Politiske ændringsforslag		-6,8	-8,5	-13,0	-14,8	-43,1
I alt		-9,6	-12,1	-15,3	-17,0	-54,0
Likvid beholdning						
Likvid beh. ult. 2014 v/ØKU 4/9-14	14,0					
Likvid beh. ult. 2014 v/basisbudget 4/8-14	10,5					
Korrektioner siden basisbudget jfr. ovenfor		9,6	12,1	15,3	17,0	54,0
Ændret forventet likvid beholdning ult. 2014	3,5					3,5
						57,5

Der er indarbejdet tekniske korrektioner netto mindredgifter 10,9 mio.kr. (akk.)

Mindredgifter væsentligst:

- Husleje/ydelsesstøtte ombygning Æblelunden 2,5 mio.kr.
- Skolebetaling var dobbelt budgetlagt 1,6 mio.kr.

- Aktivitetsbestemt medfinansiering 2,2 mio.kr.
- Færgerne udgiftsrammen 1,8 mio.kr.
- Centrale puljer langtidssygdom/barsel 5,8 mio.kr.
- Nedsættelse afregningssats tjenestemænd 1,5 mio.kr.
- Ændrede P/L beløb 1,3 mio.kr.

Merudgifter/mindreindtægter væsentligst

- Fejl rammereduktion teknisk afdeling 0,8 mio.kr.
- Vederlag kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,9 mio.kr.
- Beskæftigelsestilskud ca. 4,1 mio.kr.

Der er indarbejdet politiske ændringsforslag med samlet bidrag til kassen på i alt 43,1 mio.kr. (akk.), væsentligst:

- Økonomisk beredskab med virkning fra 2015 (helårsvirkning 4,8 mio.kr. fra 2016)
- Buffer mindreindtægt skatter 1 mio.kr. årligt fra 2016
- Forventet særtilskud eller skattestigning 5 mio.kr. årligt
- Yderligere økonomisk beredskab med virkning fra 2017 (helårsvirkning 5,3 mio.kr. fra 2018)

Frem mod prioriteringsdebatten arbejdes videre med undersøgelse af de øvrige forhold anført ovenfor. Heraf afledte tekniske korrektioner samt evt. yderligere politiske ændringsforslag fremlægges til prioriteringsdebatten 29/9-14.

Materiale der lægges til grund for den videre budgetproces:

- Budgetmappe udleveret til budgetseminar 4/8-14
- Udvalgenes behandling af basisbudget i august 2014
- Referat af direktionsmøde 26+27/8-14
- Materiale der udsendes til ØKU/KB 29/8-14

Økonomiudvalget, den 4. september 2014:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Økonomiudvalget gennemgik og tilrettede det foreliggende budgetmateriale.

Det tilrettede budgetmateriale fremlægges som økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 17/9-14 og sendes sammen med udmøntningsforslag til økonomisk beredskab i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og Lederforum med høringsfrist den 19/9-14, kl. 8.00.

Økonomiudvalget og Hovedudvalget, den 11. september 2014:

Fraværende: Ingen

Situationen drøftes.

Drøftelsen vedrørte bl.a. følgende emner:

Børnepasningsområdet

Lone Klausen udtrykte bekymring for konsekvenserne af den foreslåede 2 %-rammereduktion i 2017.

Folkeskolen

Lars Krogh og Henning Hansen efterspurgte tilførsel af yderligere midler til folkeskolen på baggrund af følgende forhold:

- Primo september 2014 er 8 grundskoleelever flyttet fra Ærø Friskole til Marstal Skole.
- Marstal Skole er efter Lars Kroghs og Henning Hansens opfattelse underkompenseret for folkeskolereformen med ca. 700 tkr. pr. år fra indeværende skoleår og yderligere ca. 200 tkr. pr. år fra skoleåret 2015/16. Sidstnævnte pga. forventede ændringer i kravene til deltagelse i lektiehjælp.

Ældre- og sundhedsområdet

Tove Strandly Hansen udtrykte bekymring for forslaget om at nedlægge funktionen som frivilligkoordinator (besparelspotentiale 77 tkr. pr. år)

Administrationen

Jesper Rosenbeck udtrykte bekymring for konsekvenserne af de foreslåede rammereduktioner på det administrative område, herunder færre ressourcer til efteruddannelse, færre ressourcer til økonomistyring, længere sagsbehandlingstid, egenbetaling fra personalet for kaffe og færre ressourcer til hjemmeside.

Trekløveren

Mona Iskau udtrykte bekymring for de foreslåede rammereduktioner på Trekløverens område.

Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2014:

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Birger Dovald Petersen.

Økonomiudvalgets budgetforslag overgivet til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8/10-14. Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi senest den 2/10-14, kl. 8.00. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 6/10-14.

Administrationen, den 18. september 2014:

Løn & Økonomi udsender foreløbige materiale til prioriteringsdebatten på mail 19/9-14:

- Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgmøderne)
- Opdateret overblik til prioriteringsdebat, udviklingsønsker og andre ændringsforslag mv. samt tilhørende undermateriale

De politiske udvalg anmodes om at drøfte

1. Stillingtagen til de indkomne høringssvar.
2. Evt. kommentarer til opdateret overblik udviklingsønsker og andre ændringsforslag
3. Evt. yderligere ændringsforslag til prioriteringsdebatten

Fagudvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Frist d. 26/9-14 kl. 8:00 pr. mail til la@aeroekommune.dk. Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.

Endeligt materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn & Økonomi d. 26/9-14.

Kultur- og socialudvalget, den 22. september 2014:

Fraværende: Ingen

Ad 1

Generelt:

I stedet for at anvende grønthøstermetoden igen om to år anbefaler KSU, at man i de nærmeste år arbejder med strukturelle tilpasninger/effektiviseringer med samme beløbsstørrelse.

Høringssvar Marstal Skole, s 4

Udvalget anbefaler, at fritidsdelen friholdes fra besparelsen

Skolebestyrelsen, s 5

Udvalget støtter, at naturhytten i Hovro ikke sælges (i lighed med flere høringssvar)

Generelt vedr. pasningsområdet, bl.a. Mopælappen, s 9

KSU anbefaler, at 2% besparelsen stilles i bero på børnepasningsområdet, og at man i stedet fremskynder arbejdet med strukturelle tilpasninger på området

SFO leder Charlotte Kisby, s 11

Antallet af tilmeldte børn i SFO: KSU ønsker opmærksomhed på og f.eks. kvartalsvise oplysninger om, hvor mange af de tilmeldte børn, der møder op.

Bruger Pårørende Råd, MÆC, s 25:

KSU ser gerne, at stillingen som frivillig koordinator opretholdes, men at funktionen udvides og nytænkes, også til at omfatte flere aldersgrupper.

Ad 2 og 3

Ingen yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Oversendes til prioriteringsdebatten.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 23. september 2014:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra Torben Frederiksen, s 3:

Flemming Boye ønsker ført til referat, at eventuelle alternative anvendelser af området omkring opmarch-båsene skal forelægges udvalget til godkendelse.

Økonomiudvalget, den 24. september 2014:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene og bemærkningerne fra de stående udvalg tages til orientering og medtages i den videre budgetproces.

Direktionen, den 25. september 2014:

Fraværende: Ingen

Deltagere: Jørgen Otto Jørgensen, Lars Rud, Kimma V. Thomsen, Keld M. Møller, Linda Andersen (ref.).

Gennemgang af det forelagte materiale gav anledning til følgende bemærkninger:

ETHU

Mulig besparelse el, vand og varme ved flytning fra tværgående bevilling til decentrale rammer

Der høstes ingen besparelse ved flytningen pt.

Arbejdsskadeerstatninger

Indarbejdet reduktion 200 tkr. revurdering efter oplysning om indberetningsfejl mv. mail fra BL 2/9-14. Endnu ikke revurderet. Tages op ved 1. budgetopfølgning 2015. Reduktionen fastholdes indtil videre. Ses i sammenhæng med forsikringskonsulent.

Forsikringskonsulent

Besparelspotentiale? Jf. bem. KJO (høringsmateriale s. 104) og mail fra BL 2/9-14. Endnu ikke revurderet. Tages op ved 1. budgetopfølgning 2015. Fastholdes indtil videre. Ses i sammenhæng med arbejdsskadeerstatninger.

Vedligeholdelse af vandløb

Der udarbejdes en større plan for udskiftning af rør/frilægning af vandløb. Jfr. notat dok 2014-31028.

KSU

Overførselsindkomster

Det har ikke været muligt at generere ressourcer til en yderligere forfining af overførselsområdet. Samlet set udviser budget 2015 en større nettoudgift end regnskab 2013, hvilket ikke svarer til et forventet fald på baggrund af

- Beskæftigelsesreformerne
- Konjunkturudviklingen
- Befolkningsudviklingen på Ærø

Frem mod 1/1 2015 foretages en yderligere kvalificering af budgetmaterialet bl.a. med henblik på at afdække, om der kan være personer medtaget flere gange.

Jfr. granskningsnotat 2014-29103.

Foranstaltninger udsatte børn og unge

Fornytt gennemgang af området, har givet anledning til tilpasning af benchmark-regulering i 2018. Iøvrigt fastholdes rammen.

Foranstaltninger udsatte voksne

Fornytt gennemgang af området, har givet anledning til tilpasning af benchmark-regulering i 2018. Iøvrigt fastholdes rammen. Frem mod 1/1 2015 foretages en yderligere kvalificering af budgetmaterialet jfr. granskningsnotat dok. 2014-15789.

Friskoler

Friskolen udmeldt 8 elever 5/9-14 heraf nedreguleres jfr. vurdering undervisningsministeriet for 2015 med 5 og med 8 for 2016 og frem. Folkeskolen reguleres fra 2015/16 med +8 (AHA)

Fremadrettet bedre koordinering af vurdering af elevtal til Marstal Skole, friskole, efterskoler og ungdomsuddannelser (AHA, FMM)

Det indstilles fastholdt, at der ikke ydes kompensation for flytningen til Marstal Skole for skoleåret 2014/15.

Efter- og ungdomsskoler

Mindreudgift færre elever.

Børnepasning – demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO AHA

Er revurderet efter opdateret børnetal pr. sept. 2014.

Det indstilles at rammereduktionen for Toftebo reduceres til kun at omfatte SFO-delen.

Lejetab

Der er afsat yderligere 131 tkr./årligt primært vedr. 4 lejligheder under Ældre/Sundheds ansvarsområde (KSU driftsramme)

Afklaring af hvor mange af lejlighederne på det gamle Østersøhjem, der skal høre til bofællesskabet Østersøen. Politisk stillingtagen snarest til anvendelsen af lejlighederne på 1. og 2. sal (KVT/HSK)

Yderligere opfølgning medtages som langsigtet projekt.

Torvecenteret

Indarbejdes jfr. KB 17/9-14. Evt. korrektion i forbindelse med budgetopf. 30/9-14 og B16-19.

Dagpleje løn

Vikar og gæstedagpleje var medtaget dobbelt. Afledt mindreindtægt forældrebetaling.

Trekløveren

Ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer forventes afklaret inden årsskiftet både for idenværende år og fremadrettet. (KVT)

Merudgift 60 tkr. fastholdes, indarbejdet som teknisk korrektion i basisbudget vedr. beboeres betaling for personalets udgifter til rejser/udflugter.

Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen)

Ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer forventes afklaret inden årsskiftet både for indeværende år og fremadrettet. (KVT)

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Nye lavere takster fra KL medfører mindreudgifter på ca. 1 mio.kr. årligt i den valgte budgetteringsmetode, der dog i al væsentlighed modsvares af mindreindtægter på bloktilskuddet.

Sundhedsmidler i ØA 2015

350 mio.kr. til sundhedsområdet.

- Løft af servicerammen 150 mio.kr.
- Effektiviseringsgevinster beredskabsområdet 100 mio.kr. og befodringsområdet 100 mio.kr.

Sagen tages op til drøftelse i prioriteringsdebatten.

Hjælpe midler ind under Æ/S ramme

Anbefaler boligindretningssager forbliver under KSU driftsramme, dog således, at mindre opgaver klares af Ældre- og Sundhedsområdets pedeller som foreslået af Ældre-/Sundhedschefen.

Æ/S Implementering medicinkort

Finansiering af implementeringsudgifterne indenfor Ældre/Sundheds rammebevilling anerkendes. Driftsudgifterne indarbejdes som forelagt jfr. dok 2014-32096 og notat af 15/9-14 fra AHE/BRO.

ØKU

Bus og Telekørsel LA/KMM

Kørsel dagcentre og genoptræning drøftet af KVT, KMM og AHE. Det vurderes pt., at strukturændringen på dagcenterområdet pr. 1/1-15 vil udløse en merudgift på 350 tkr. årligt imod oprindeligt skønnet 75 tkr. årligt. Det indstilles, at rammen fastholdes uændret, og at der under ledelse af KMM arbejdes på at optimere kørselsopgaverne frem mod 1/1-15.

Stillingtagen til organisering af cateringfunktionen på Ærøfærgerne KMM

Er behandlet særskilt af ØKU 12/9-14. Der sigtes mod outsourcing pr. 1/1-15.

Trådløst internet færger

Det vurderes pt. at den samlede etableringsudgift for 3 færger vil være 1,4 mio.kr. og at der måske vil være en beskedent driftsudgift til logningssystem jfr. notat fra BRO af 15/9-14 (dok 2014-31488). Mulighederne for at reducere etableringsudgiften undersøges af BRO inden prioriteringsdebatten.

Løn & Økonomi

I direktionens møde 24/9-14 besluttedes det at indstille, at besparelspuljen på 520 tkr. pr. år fra 2016 omdefineres således, at effektiviseringer i administrationen af Job- og Voksenområdet, der opnås gennem den foreslåede 360 graders analyse, indregnes i besparelspotentialet.

Herudover indstilles det, at Løn & Økonomi tilføres en ressource på 17 t/uge (204 tkr.) i et år, fra 1/9-14 til 31/8-15 til styrkelse af økonomistyringsfunktionen på Job- og Voksenområdet.

Adm. Job- og Voksencenter

Den administrative ramme ser ved granskningen ud til at kunne holde, og der foretages derfor ingen regulering af rammen.

I direktionens møde 24/9-14 besluttedes det at indstille, at besparelspuljen på 520 tkr. pr. år fra 2016 omdefineres således, at effektiviseringer i administrationen af Job- og Voksenområdet, der opnås gennem den foreslåede 360 graders analyse, indregnes i besparelspotentialet.

Adm. Børn og ungeafdeling

I direktionens møde 24/9-14 besluttedes det at indstille, at den samlede sekretærressource som Kultur-, Social- og Teknikdirektøren og Børn og Ungechefen pt. råder over fastholdes.

Øk. beredskab adm. ramme Børn & Unge indstilles udmøntet på bevillingen ”Foranstaltninger udsatte børn og unge”, i stedet for på den administrative ramme i forbindelse med vakant stilling familiekonsulent.

Den administrative ramme er ikke gransket som planlagt pga. prioritering andre budgetopgaver. Der skal følges op herpå i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30/9-14 (AHA)

Adm. ressourcer Teknik, Kultur- og Socialdirektør

I direktionens møde 24/9-14 besluttedes det at indstille, at den samlede sekretærressource som Kultur-, Social- og Teknikdirektøren og Børn og Ungechefen pt. råder over fastholdes.

Stillingtagen til juridisk konsulent

Stillingen foreslås nedlagt

IT-kontoret – ressourcer

I direktionens møde d. 24/9-14 besluttedes det at indstille, at IT-kontoret tilføres en fuldtidsstilling pr. 1/1 2015. Det forudsættes, at IT-kontoret i den forbindelse overtager de IT-opgaver på Marstal Skole, der pt. udføres af ekstern konsulent, og at skolens hidtidige udgift til den eksterne bistand indgår i finansieringen af den nye IT-medarbejder.

Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model

Medtages til prioriteringsdebat jfr. mail fra AMB af 25/9-14.

Indtægtsbevilling færger – Tilskud fra Sønderborg

Et flertal af byrådet i Sønderborg Kommune lægger op til, at tilskuddet til færgeruten Ærø-Als fjernes fra og med 2016. Ca. 1 mio.kr./år. Sagen drøftes i prioriteringsdebatten.

Køb af Posthus, låntagning mv.

Medtages til prioriteringsdebat jfr. mail fra AMB af 25/9-14.

Nedsættelse af kirkeskat

Menighedsrådets anmodning om nedsættelse af kirkeskatten behandles i prioriteringsdebatten.

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen nedjusteres med yderligere -10 i 2014.

Herefter forventes -120 i 2014, -90 i 2015, -80 i 2016 og -70 i 2017.

Forventet befolkningstal 1/1-15: 6.273, 1/1-16: 6.183, 1/1-17: 6.103, 1/1-18: 6.033

Der forventes dog en yderligere tilgang i cpr. vedr. flygtninge med 12 medio 2015 (virkning for statsgaranti 2017 og frem) og yderligere 12 medio 2017 (virkning for statsgaranti fra 2019 og frem).

Skatter, tilskud og udligning

Beskæftigelsestilskud - KL's prognosemodel er opdateret, og fremskrivning var medtaget dobbelt. Udviser samlede mindreindtægter 0,6 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio.kr. fra 2016 og frem.

Skatter, tilskud og udligning - Genberegning KL's tilskudsmodel på grundlag af selvangivelser 2013 og nedjusteret befolkningsprognose, udviser mindreindtægter udover den afsatte buffer på 1 mio.kr. , 530 tkr. i 2016, 231 tkr. i 2017 og 1.195 tkr. i 2018.

Merindtægter afledt af forventede merudgifter til flygtninge jfr. ovenfor er indarbejdet skønsmæssigt.

Mail fra AJ vedr. loft grundskyld og forslag om fastfrysning: Grundværdierne der er lagt til grund for B15-18 er pr. okt. 2013, og fremskrivningerne følger KL's vurderinger. Evt. konsekvenser af fastfrysning forventes neutraliseret over balancetilskuddet.

Der er givet tilladelse til at hæve skatterne med op til 2,7 mio.kr. uden sanktioner

Der er modtaget tilsagn om særtilskud for 2015 på 3 mio.kr

Der indstilles fortsat valg af statsgaranti (gevinst ca. 6 mio.kr. i forhold til egenbudgettering).

TVÆRGÅENDE

Tekniske korrektioner siden ØKU 4/9-14

Tekniske korrektioner siden ØKU 4/9-14 indstilles indarbejdet. (tilrettet i dok. 2014-33940)

- Tilbagebetaling kassekredit/lå DÆB og Kleven skal indarbejdes som teknisk korrektion i 2015 > (CK)
- Tjek sammenhæng 9.-10. klasse ovf. fra friskole til Marstal Skole (AHA)
- Friskolen udmeldt 8 elever 5/9-14 heraf nedreguleres jfr. vurdering undervisningsministeriet for 2015 med 5 og med 8 for 2016 og frem. Folkeskolen reguleres fra 2015/16 med +8 (AHA)
- Familiebehandling 825 tkr./år skal tilføres bufferen i stedet for kassen (AHA)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering mindreudgift modsvares i alt væsentlighed af mindreindtægt bloktilskud. (CK)
- Opfølgning på udmøntning digital post mv. v/ b-opf. 2015. (CK, ABE, AHA)
- Opsplitning låneoptagelse lån/renter/afdrag (forklaring/spec) (CK)

Yderligere tekniske korrektioner kan fremkomme frem mod et evt. budgetforlig og frem mod 2. behandling.

Foreløbig b-opf. 30/9-14 (betydning for likviditet primo 2015)

Indstilles indarbejdet ved opgørelse af forventet likviditet ultimo 2014. (dok 2014-28873)

Den formelle politiske behandling gennemføres ultimo 2014.

Lov- og Cirkulæreprgram

Forslag med ideel andel for Ærø mellem 10 og 200 tkr. er gennemgået, og vurderet for konkrete konsekvenser for Ærø Kommune. Disse er enten indarbejdet særskilt eller som del af den konkrete budgetlægning på de enkelte budgetposter. Nettokonsekvensen kan derfor ikke opgøres umiddelbart.

DUT-sager vedr. Job- og Voksenområdet er søgt indarbejdet i den konkrete budgetlægning. Der udestår et fortsat kvalificerende arbejde efter budgetvedtagelsen på især overførselsindkomster, men også det administrative område.

Beredskab strukturtilpasning og effektivisering – I ØA15 er forudsat (DUT) gevinst på 84 tkr./år. Endvidere er der som led i moderniseringsaftalen forudsat at der kan frigøres yderligere 112 tkr./år til løft af sundhedsområdet. Afventer vurdering i forbindelse med at den konkrete løsningsmodel kendes.

Moderniseringsaftalen

Moderniseringsaftalen videreføres i 2015-2016 og omhandler initiativer til frigørelse af ressourcer til forbedring af den borgernære service. Målet er initiativer for samlet 2 mia.kr. i 2015 og 2016, hvoraf staten og kommunerne bidrager med hver halvdelen.

Der er nye statslige initiativer i økonomiaftalen for 2015 for i alt 380 mio.kr.

Anmelderordning byggesager.....	20 mio.kr.
Afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet	150 mio.kr.
Beredskabsområdet	100 mio.kr.
Digital selvbetjening, bølge 3 (stiger til 26 mio.kr. i 2016).....	10 mio.kr.
Bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområde.....	<u>100 mio.kr.</u>
I alt	<u>380 mio.kr.</u>

Samlet potentiale for Ærø kommune, efter andel af befolkningstal 0,1115%, kan beregnes til ca. 0,4 mio.kr. fra 2015 og frem.

De resterende statslige initiativer for 0,6 mio.kr. fremlægges i forbindelse med økonomiaftalen for 2016.

Beredskab se ovenfor. For de øvrige områder er det ikke lykkedes at få konkretiseret forslagene så meget, at der har kunnet indhøstes/realiseres en gevinst for kommunekassen. Der vil skulle følges yderligere op herpå ved budgetopfølgning 2015 og budgetlægning 2016-19.

IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer

Medtages på prioriteringsdebatten jfr. oplæg BRO af 17/9-14.

Bevillingsmæssige ændringer uden konsekvens for kassen (+/-)

Følgende flytninger mellem bevillinger vil frem mod 2. behandling blive belyst

- Ovf. fra lederløn til Marstal Skole hhv. skoledel og sfo-del vedr. leder Toftebo
- Ovf. fra adm. J&V og adm. B&U til L&Ø vedr. økonomistyring
- Ovf. fra adm. B&U til Marstal Skole vedr. økonomistyring Toftebo
- Job og Voksenområdet div. ovf. mellem foranstaltningsramme, adm. ramme, udvalgets driftsramme og de kalkulatoriske bevillinger
- Børn og Ungeområdet div. ovf. mellem foranstaltningsramme, adm. ramme, udvalgets driftsramme og de kalkulatoriske bevillinger
- Betalinger til og fra kommuner Marstal Skole
- Evt. andre

Langsigtede projekter

Udsendes til KB 26/9-14 jfr. dok. 2014-31304

Høringssvar inkl. HOU 22/9-14

Er forelagt udvalgene. (dok 2014-32645) ingen yderligere bemærkninger

Referater udvalg 22-24/9-14

Nye forslag medtages på oversigt til prio.

Overblik udviklingsønsker og andre politiske forslag udsendt 19/9-14

Oversigten gennemgået og suppleret med nye forslag til drøftelse på PRIO modtaget siden 19/9-14. Frem mod PRIO pågår yderligere kvalificering af de modtagne ønsker/forslag.

Endeligt materiale til PRIO til udsendelse 26/9-14

- Opdateret Bruger/Skat
- Referat dir. 25/9-14
- Foreløbig budgetopf. 30/9-14
- Likviditet ultimo 2014
- Tekniske korrektioner siden ØKU 4/9-14
- Granskningsnotater
- Endelig oversigt udviklingsønsker og andre politiske forslag til drøftelse på PRIO
- Langsigtede projekter frem mod budget 2016-19
- Nyt undermateriale vedr. nye forslag og evt. andet modtaget siden 19/9-14

Plan for afvikling af prioriteringsdebat

Drøftes mellem JOJ, LR og LA.

Administrationen, den 1. oktober 2014:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 17/9 2014 at oversende økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 8/10 2014. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 6/10 2014.

Til politisk godkendelse:

A. Budgetforlig ved prioriteringsdebat

Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebat d. 29/9 2014. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail d. 30/9 2014.

B. Supplerende tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner siden prioriteringsdebatten den 29/9-14.

C. Ændringsforslag

Ændringsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan sendes til Løn & Økonomi La@aeroekommune.dk senest torsdag den 2/10 2014 kl. 8.00. Evt. ændringsforslag eftersendes pr. mail.

D. Udskrivningsgrundlag 2015

I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2015 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2015

Den kommunale udskrivningsprocent for 2014 fastsættes til 26,1 % svarende til 2014.

F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015

Kirkeskatteprocent fastsættes efter drøftelser med provsten. For 2015 fastsættes den til 1,08 % mod 1,09 % i 2014. Resultat og mellemværendet for den kirkelige ligning er herefter budgetlagt således på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag:

År	2015	2016	2017	2018
Resultat (- = overskud)	-223	-118	-30	75
Mellemværende ultimo (- = kirken til gode hos kommunen)	-1.752	-1.870	-1.900	-1.825

G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2015

Fastsættes uændret til 30,00 promille for 2015 for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

H. Opkrævning af dækningsafgift i 2015

Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00 promille. Dækningsafgift af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

I. Takstblad

Evt. manglende takster forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november 2014.

J. Opdaterede oversigter

Eftersendes pr. mail 2/10-14:

- Bruger/Skat efter indberetning resultat af prioriteringsdebat og tilretning af P/L-pulje.
- Likviditet
- Hovedoversigt
- Bevillingsoversigt
- Servicedriftsudgifter
- Takstblad
- Flytning budgetposter mellem bevillinger

K. Udviklingsstrategi - mål

Mål indarbejdes i det endelige budget bestående af:

- Mål der kan realiseres indenfor det eksisterende budget som fremlagt ved basisbudget 4/8-14 med evt. korrektioner fra fagudvalgsbehandling mv.
- Mål med tilhørende udviklingsønsker, som er bevilget i prioriteringsdebatten.

L. Langsigtede effektiviseringsprojekter m.v. frem mod budget 2016-19.

Forslag til forbedret styring mv. og reduktion af de kommunale udgifter. Konsekvensen af disse projekter indarbejdes ved budgetopfølgningen 2015 eller ved budgetlægningen 2016-19. Fremsendt til prioriteringsdebat 29/9-14 og suppleret med forslag til udmøntning af de effektiviseringspuljer, der blev besluttet på prioriteringsdebatten.

M. Budgetkonsekvens 2014 afledt af budgetforlig mv.

I budgetforliget indgår forventede kommende bevillinger i 2014 vedr. bla. leasing af biler Ældre/Sundhed i stedet for køb, centrale lønpuljer barsel og langtidssygdom, Udbetaling fra Sampension bonuskonto (fremlægges som særskilt sag) samt udskydelse færgeanlægspulje og tilhørende lån. I alt netto mindredgift 6.879 tkr. Disse indstilles tilført kassen i 2014 ved tillægsbevilling.

Direktionen, den 3. oktober 2014:

Linda Andersen deltog i punktets behandling.

Linda Andersen har ved mail af 2. oktober 2013 fremsendt følgende bemærkninger med tilhørende bilag:

Den vedlagte Bruger/Skat efter indberetning af resultat af prioriteringsdebatten afviger fra den Bruger/Skat, der blev udsendt sammen med budgetforliget pga. følgende:

- P/L beløb beregnet for 2016-18 af de vedtagne ændringer
- Diff. vedr. tilbageførsel øk. Beredskab i hhv. 2017 og 2018 på 10 tkr. i hvert år.
- Id. 61 moms af anlægstilskud 78 tkr. i 2015 var i PRIO-arket anført med "F" finansiering – skulle være, og er indberettet som "D" Drift
- Id. 13 låneoptagelse egenfinansiering nedrivningspulje 1.773 tkr. i 2015 var i PRIO-arket anført med "A" anlæg – skulle være, og er indberettet som "F" finansiering (låneoptagelse)

I forhold til oversigterne gøres opmærksom på:

Effektiviseringspuljerne på hhv. 2 mio.kr i 2016, 4 mio.kr. i 2017 og 6 mio.kr. i 2018 er indberettet under bevillingen ØKU 's driftsramme (Bevillingsoversigten) og hovedkonto 6 administration (Bruger/Skat og hovedoversigt), hvilket forklarer faldet i overslagsårene.

Der er ikke modtaget politiske ændringsforslag, da fristen udløb i morges kl. 8.

Punkterne A–M indstilles godkendt med ovenstående bemærkninger.

Bilag

492-2014-35009 B15 - Budgetforlig 29/9-14

492-2014-35606 B15 Bilag til 2. behandling DIR 3/10-14, ØKU 6/10-14, KB 8/10-14

Bilag

B15 - Budgetforlig 29/9-14

B15 Bilag til 2. behandling DIR 3/10-14, ØKU 6/10-14, KB 8/10-14

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 5: Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014

Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014

5. Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014

Sagsnr.: 492-2014-2357 Dok.nr.: 492-2014-32685 Sagsbeh.: MJO *Åbent*

Resumé:

Stillingtagen til kommuneplantillæg nr. 6, hvor rammerne for område Ma. Of6 er tilpasset, så de er i overensstemmelse med nuværende og fremtidige ønsker til anvendelse.

Sagsfremstilling:

Området er omfattet af Kommuneplanramme Ma. Of6. De eksisterende rammer for området fastsætter anvendelsen til kommunal administration og lignende samt til liberale erhverv.

Under henvisning til, at Rådhusstræde 7 ikke længere anvendes som lægehus har bygningen været foreslået sat til salg samt evt. anvendt til etablering af ungdomsboliger.

For at muliggøre dette er udarbejdet et kommuneplantillæg, hvor anvendelsen af området omfattende det gamle rådhus og lægehus fastsættes til:

- Offentlige formål som f.eks. Sundhedshus, lægekonsultation og kontor
- Boliger herunder f.eks. ungdomsboliger
- Liberale erhverv

Det skal besluttes om forslag til ændring af kommuneplanramme Ma. Of6 skal sendes i offentlig høring.

Økonomi:

Ingen

Lovgivning:

Planloven LBK nr. 587 af 27-05-2013.

Administrationen, Teknisk Afdeling:

Indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 6 sendes i 8 ugers offentlig høring, i henhold til Planlovens bestemmelser.

Teknik-og Havneudvalget, den 23. april 2014:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, den 23. april 2014:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 23. april 2014:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring i perioden 12.05.2014 til 08.07.2014. Der er ikke modtaget nogen indsigelser, men hhv. lægerne og fysioterapeuterne i sundhedshuset har udtrykt bekymring for, at kommuneplantillægget åbner for, at der kan etableres ungdomsboliger på 1. sal i sundhedshuset. Eventuel støj fra boliger vil være generende for deres arbejde. Efter dialog med parterne, har de udtrykt, at de frafalder indsigelsen, hvis der

indføres en bestemmelse i kommuneplantillægget om, at anvendelse af 1. sal i sundhedshuset til ungdomsboliger kræver en lokalplan.

Administrationen, Teknisk Afdeling:

Det indstilles, at Kommuneplantillæg nr. 6 vedtages med følgende tilføjelse:

b. Inden der kan etableres boliger, herunder ungdomsboliger på matrikel 690 Marstal skal der udarbejdes en lokalplan.

Ændringen fremgår af dokument nr. 492-2014-22375.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende indstillingen med foreslåede ændring, skal kommuneplantillæg nr. 6, iflg. Planloven, ligge i 4 uger, inden tillægget kan endelig politisk godkendes.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. august 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget har flere spørgsmål i relation til indstillingen.

Punktet udsættes til næste møde.

Administrationen, Teknisk Afdeling:

Udvalget har forespurgt, om der skal udarbejdes en lokalplan for ejendommen Rådhusstræde 7 (Det gamle lægehus). Det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for en lokalplan, idet bygningen som sådan, og området i sin helhed, ikke ændrer karakter. Der er således heller ikke, i forbindelse med den offentlige høring af kommuneplantillægget, fremkommet bemærkninger, som kunne ændre vurderingen.

Referencen til ”*b. Inden der kan etableres boliger, herunder ungdomsboliger på matrikel 690 Marstal skal der udarbejdes en lokalplan.*” vedrører alene Det gamle rådhus.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. september 2014:

Fraværende: Leo Holm. Anders Johansson er stedfortræder.

Udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der Inden der kan etableres boliger, herunder ungdomsboliger på matrikel 690 Marstal, skal udarbejdes en lokalplan, såfremt der fortsat er sundhedshus i bygningen.

Bilag

492-2014-12306 Udkast til kommuneplantillæg Ændring af ma. of. 6

492-2014-28035 Høringssvar vedr. Kommuneplantillæg nr. 6

492-2014-22375 Kommuneplantillæg Ændring af ma. of. 6 - efter høring

Bilag

Udkast til kommuneplantillæg Ændring af ma. of. 6

Høringssvar vedr. Kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillæg Ændring af ma. of. 6 - efter høring

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra teknisk afdeling anbefales godkendt.

Punkt 6: Sammenlægning af lokalplanområder i Marstal

Sammenlægning af lokalplanområder i Marstal

6. Sammenlægning af lokalplanområder i Marstal

Sagsnr.: 492-2014-15545 Dok.nr.: 492-2014-32687 Sagsbeh.: MJO *Åbent*

Resumé:

Stillingtagen til forslag til ny inddeling i lokalplanområder i Marstal.

Retsgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen ønsker, at bestemmelser vedr. helårsbeboelse skrives ud af alle lokalplaner på Ærø. Der er 13 lokalplaner og villaservitutter på Ærø, der rummer bestemmelser vedr. anvendelse til helårsbeboelse. Heraf ligger de 11 i gammel Marstal kommune.

For at begrænse den tid, der skal bruges på politisk behandling, høringsperioder mm. har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan lokalplanerne kan slås sammen, så der bliver færre, men større lokalplaner. Forslaget til sammenlægningerne fremgår af bilag 492-2014-30312.

Ud over lokalplaner med bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse, er de lokalplaner, der er taget med i forslaget typisk:

- Lokalplaner, der forbinder to lokalplaner med bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse.
- Lokalplaner, der dækker et lille geografisk område, og som ligger i forbindelse med en lokalplan med bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse.
- Lokalplaner, der ligger i tilknytning til en lokalplan med bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse, som trænger til opdatering.
- Lokalplaner, der ligger i tilknytning til, og har sammenlignelige anvendelsesbestemmelser som ældreboliger, undervisning / ungdomsboliger o.l.

Teknisk afdeling foreslår, at lokalplanerne prioriteres og nummereres således:

- Lokalplan 9-9B; Bevaring af bygninger og bymiljø i den gamle del af Ærøskøbing.
- Lokalplan 123-5; Boliger, ældreboliger og institutioner i det sydlige Marstal.
- Lokalplan 125-3; Boliger og centerområde i det vestlige Marstal.
- Lokalplan 125-5; Undervisningsinstitutioner, boliger og ungdomsboliger
- Lokalplan 9-28; For et boligområde ved Holmevænget, Ærøskøbing.
- Lokalplan 125-6; For et boligområde ved Ommelsvejen
- Lokalplan 126-3; Ommel
- Lokalplan 123-6; Solvarmeanlæg og erhvervsområde til ikke-generende erhverv.

De eksisterende lokalplaner vil blive delområder i de nye lokalplaner. I forbindelse med gennemskrivningen gennemgås anvendelsesbestemmelserne, så der bl.a. kan etableres bed and breakfast, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed uden tilknytning til butik, salon/klinik mm., flere steder.

Prioriteringen er udført under hensyntagen til det forventede ressourceforbrug på hver enkelt plan og således, at arbejdet med den enkelte plan afsluttes før arbejdet med en ny plan igangsættes. Derved vil det være muligt også at kunne udføre andre planlægningsopgaver løbende.

Historik:

På baggrund af, at Kommunalbestyrelsesmedlem Anders Johansson ved mail af 11. marts 2014 på vegne af 6-mandsgruppen, fremsendte et forslag vedrørende bopælspligten i alle lokalområder på Ærø, godkendte Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2014, at arbejdet med revision af lokalplaner igangsættes, således at der begyndes med lokalplan 9-9a, der anvendes som skabelon for de øvrige planer. Revisionsarbejdet gennemføres inden for teknisk afdelings økonomiske ramme.

Der henvises til pkt. 10 på referat af 21.05.2014.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at:

- Forslaget om sammenlægning af lokalplanområder, i prioriteret rækkefølge, vedtages.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. september 2014:

Fraværende: Leo Holm. Anders Johansson er stedfortræder.

Anbefales godkendt som indstilet.

Bilag

492-2014-30312 Oversigt over forslag til sammenlægning af lokalplaner

Bilag

Oversigt over forslag til sammenlægning af lokalplaner

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 7: Lokalplan 9-9B - Revision af lokalplan 9-9A for Ærøskøbing by

Lokalplan 9-9B - Revision af lokalplan 9-9A for Ærøskøbing by

7. Lokalplan 9-9B - Revision af lokalplan 9-9A for Ærøskøbing by

Sagsnr.: 492-2014-13985 Dok.nr.: 492-2014-32624 Sagsbeh.: MJO *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til om forslag til lokalplan 9-9B for Ærøskøbing by og forslag til kommuneplantillæg nr. 7, skal sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag:

Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013

Sagsfremstilling:

Forslag til lokalplan 9-9B

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 9-9B for Ærøskøbing by.

I forslaget er bestemmelserne vedr. anvendelse til helårsbeboelse skrevet ud. Derudover er forslaget bl.a. opdateret således, at:

- Bestemmelser vedr. tekniske anlæg og energianlæg er blevet præciseret.
- Der åbnes for etablering af mindre produktioner indenfor lokalplanområdet
- Bestemmelser vedr. etablering af bed and breakfast o.l. overnatningsmuligheder præciseres.
- Anvendelsesbestemmelserne er opdateret, så de er mere dækkende for den nuværende anvendelse (foreninger, museumsdrift mm.)

Aflysning af lokalplaner

Endelig vedtagelse af lokalplan 9-9B vil medføre, at lokalplan 9-9A og 9-5 aflyses. Lokalplan 9-5 gælder for parkeringsanlægget ved Pilebækken og området er i dag omfattet af både lokalplan 9-9A og lokalplan 9-5. Lokalplan 9-5 burde have været aflyst med vedtagelsen af lokalplan 9-9A.

Bygningsregistrant for Ærøskøbing

Bygningsregistranten for Ærøskøbing er blevet opdateret i forbindelse med arbejdet med lokalplan 9-9A. Med opdatering menes, at:

- Der er blevet lavet kvalitetscheck af beskrivelserne af ejendommene.
- Ejendomme, som er blevet renoveret siden lokalplan 9-9A blev udfærdiget, er blevet genbeskrevet, og der er foretaget en ny SAVE-vurdering.
- Der er taget nye billeder af alle ejendomme.

Stillingtagen til lokalplanens afgrænsning

Der er indkommet et ønske fra ejer af Pilebækken 22, 5970 Ærøskøbing om, at matrikel 5a, Ærøskøbing Markjorder tilbageføres til landzone. Ejer af ejendommen ønsker at udvide sit husdyrhold og anfører, at byzonebestemmelserne er til hinder herfor. Hvis ejendommen tilbageføres til landzone, tages den ud af lokalplanområdet.

9-9A udvalget

Lokalplan 9-9A udvalget har endnu ikke haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslag til lokalplan 9-9B. Administrationen forventer, at der kan afholdes et møde med lokalplan 9-9A udvalget, så udvalgets kommentarer kan foreligge inden Økonomiudvalgets møde d. 6. oktober 2014.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7

For at kunne revidere anvendelsesbestemmelserne i forslag til lokalplan 9-9B vedr. etablering af produktioner, Bed and Breakfast og andet erhverv., skal kommuneplanrammerne også revideres. Derfor er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 7, som skal sendes i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 9-9B.

Historik:

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 21. maj 2014 blev det besluttet, at bestemmelser vedr. anvendelse til helårsbeboelse skal skrives ud af Lokalplan 9-9A.

Da anvendelsesbestemmelserne er en del af lokalplanens principper, betyder det, at lokalplanen skal sendes i ny høring.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at:

- Der tages stilling til om matrikel 5a, Ærøskøbing Markjorder skal tilbageføres til landzone og tages ud af lokalplanen.
- Der tages stilling til om der skal afholdes borgermøde i forbindelse med offentlighedsperioden.
- Forslag til lokalplan 9-9B tilpasses ovenstående og sendes i offentlig høring.
- Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 tilpasses ovenstående og sendes i offentlig høring.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. september 2014:

Fraværende: Leo Holm. Anders Johansson er stedfortræder.

Ad indstilling 1: Det anbefales ikke, at matrikel 5a, Ærøskøbing Markjorder, skal tilbageføres til landzone og tages ud af lokalplanen.

Ad 2: Det anbefales, at der afholdes borgermøde i forb. m. offentlighedsperioden.

Ad 3: Anbefales godkendt som indstillet

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet

Administrationen, Teknisk Afdeling

Efter at forslag til lokalplan 9-9B er sendt til politiske behandling er fundet følgende der skal ændres i Bygningsregistranten:

Vej/gade	gl. husnr	Nyt husnr	Evt. nyt vejnavn	matr. nr	litra	Kommentar
Vestergade	2A	2		5	d	Ændres fra 2A til 2
Vestergade	12-14	5, st. 20-21	Gilleballetofte	4	a	Ændres til Gilleballetofte 5, st. 20-21
Vestergade		41 a		31	b	Skal tilføjes i bygningsregistranten
Vestergade	47	47 b		80	a	Ændres fra 47 til 47 b
Søndergade	16A	16		93	a	Ændres fra 16A til 16

s. 11 – lystbådehavn ændre til lystbådehavn

s. 12 – orddeling front-espicer

s. 26 – Følgende tekst slettes, da fredningen er ophævet: ”2) Egetræ på ejendommen matr. nr. 305 af Ærøskøbing bygrunde (Nørregade), jf. kortbilag 5. Træet må ikke fældes, topskæres eller lignende, der kan resultere i, at træet går ud.”

s. 29 Kort opdateres

s. 37 punkt 6.3 ændres til:

”6.3 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg ud over paraboler.

6.4. Såfremt der opsættes paraboler, skal de opsættes mod gård/havesiden. Paraboler må ikke opsættes udvendigt på bygninger.

6.5 Der må ikke opsættes solfangere/solceller, husstandsvindmøller, energianlæg mv. (note: Det må forventes, at der fremover vil komme andre former for udnyttelse af vedvarende energi. Det anbefales, at man søger Kommunalbestyrelsen om det, hvis man ønsker at opsætte et anlæg, der ikke er nævnt i bestemmelsen. Når Kommunalbestyrelsen har taget stilling til det, vil det blive indarbejdet i en ny lokalplan. Hvis man opsætter et anlæg uden at søge Kommunalbestyrelsen, kan Kommunalbestyrelsen efter planloven udstede et § 14 påbud. Det betyder, at opsætningsarbejdet skal stoppes i et år eller ind til Kommunalbestyrelsen har taget stilling til anlægget, og udarbejdet en lokalplan, der tager stilling til anlægget.) ”

s. 37 punkt 6.5 ændres til:

”6.6 skilte, bænke, belysning, postkasser, skraldestativer mv. der placeres i og mod det offentlige rum, skal være i overensstemmelse med den gældende bystandard for Ærøskøbing by.”

Lokalplan 9-9 A udvalget, den 30. september 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget er imod at anvendelse til helårsbeboelse er skrevet ud. Inger-Marie Albertsen er ikke enig med udvalget.

Bestemmelserne i §6 stk. 3 præciseres.

Udvalget er imod, at Pilebækken 22 tilbageføres til landzone.

Bilag

492-2014-24329	ansøgning om tilbageføring af Pilebækken 22 til landzone
492-2014-30923	VS: Regler for udvidelse af dyrehold fra Svendborg Kommune til Dorthe Thorenfeldt
492-2014-31236	forslag lokalplan 9-9B pdf til politisk behandling september 2014
492-2014-31237	kommuneplantillæg 7 ærøskøbing til politisk behandling sept 2014
492-2014-31234	revideret bygningsregistrant pdf til politisk behandling sept 2014

Bilag

ansøgning om tilbageføring af Pilebækken 22 til landzone

kommuneplantillæg 7 ærøskøbing til politisk behandling sept 2014

revideret bygningsregistrant pdf til politisk behandling sept 2014

VS: Regler for udvidelse af dyrehold fra Svendborg Kommune til Dorthe Thorenfeldt

forslag lokalplan 9-9B pdf til politisk behandling september 2014

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 8: Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson

Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson

8. Evaluering af oplæg til færgerabatordning uden for højsæson

Sagsnr.: 492-2013-2593 Dok.nr.: 492-2014-35271 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 enkeltpris.
- At man tager stilling til, om udenøvs erhvervsvirksomheder skal kunne få rejsen til miniferie pris.

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, 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.

Punkt 9: Kommende fælles færgesekretariat

Kommende fælles færgesekretariat

9. Kommende fælles færgesekretariat

Sagsnr.: 492-2014-1417 Dok.nr.: 492-2014-35228 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Til godkendelse foreligger udkast til samarbejdsaftale med tilhørende bilag 1-4 vedrørende fælles færgesekretariat.

Sagsfremstilling:

KL har den 26. september 2014 fremsendt udkast til samarbejdsaftale med tilhørende bilag 1-4 vedrørende det kommende fælles færgesekretariat.

Materialet er sendt til godkendelse ved de 19 kommuner, der er omfattet af Ø-tilskud og den politiske aftale fra 2013 "Aftale om justering af udligningssystemet".

Af udkastet til samarbejdsaftale fremgår det, at Ærø kommune er stillet i forslag som leverandør, der påtager sig at udføre de aftalte opgaver for de øvrige deltagende kommuner.

Det til godkendelse fremsendte materialet består af:

Udkast til samarbejdsaftale, som er en kort rammeaftale, som tilrettes og godkendes af kommunerne i samarbejde med Ærø Kommune, med nedenstående 4 bilag, som er fælles for alle kommunerne:

- Bilag 1: KL's bestillingsnotat om Færgesekretariatets opgaver og organisering, "Forespørgsel om udarbejdelse af tilbud på Færgesekretariat".
- Bilag 2: Forslag til opgaveløsning fra Ærø Kommune, "Oplæg til etablering af færgesekretariat".
- Bilag 3: Betalingskema, som viser Betalingsfordelingen.
Kommunerne har på mødet i Slagelse den 15. januar 2014 godkendt, at betalingen til sekretariatet sker efter samme nøgle, som der uddeles Ø-tilskud efter.
- Bilag 4. KL- notat, "Organisering af færgesekretariatet", med henvisning til aftale- og lovgrundlag.

KL bemærker i fremsendelsesmail af 26. september 2014:

- at der er nedsat en midlertidig styregruppe, der skal følge arbejdet frem til årsmødet. Gruppen består af Lolland, Svendborg, Kalundborg og Haderslev kommuner samt en person fra Venø Færgesart.
- at Sekretariatslederen vil blive ansat af Ærø kommune i samarbejde med et professionelt bureau.

I øvrigt henvises til det fremsendte materiale, der er vedlagt som bilag.

Administrationen, den 30. september 2014:

Trafikdirektør (færgedirektør) Keld Møller har følgende bemærkninger til sagen:

Den 2. april godkendte Økonomiudvalget kommunaldirektørens og færgedirektørens oplæg til etablering af færgesekretariat.

Der er nedsat en midlertidig styregruppe af KL. Denne gruppe har holdt møde. KMM deltog som mulig leverandør. Styregruppen har tilrettet kontraktforslaget.

Det blev besluttet af styregruppen at indhente tilbud fra Mercuri Urval på rekrutteringsdelen til ansættelse af sekretariatslederen.

Der blev fremsendt forslag til lokaler. (Vestergade 1 i stuen sammen med Ærøfærgerne).

I forbindelse med etablering af sekretariatet, vil Ærøfærgerne flytte en del af kontorfunktionerne fra førstesalen og nedunder. (Dette vil afhjælpe påbud fra arbejdstilsynet om manglende plads).

Før etableringen vil der skulle laves nogle ændringer af vægge, samt etableres skrankefunktion.

Færgedirektørens vurdering:

Det vurderes, at det vil være en gevinst at have et kontorfællesskab med et kommunalt færgesekretariat.

Der vil ikke være en direkte økonomisk gevinst, da eventuelle leverancer sker til kostpris, men det vurderes, at der vil være mulighed for, at et sekretariat kan udvikle sig til, at omfatte forskellige tekniske leverancer, hvilket kan give yderligere mulighed for flere arbejdspladser.

Færgedirektørens indstilling:

Færgedirektøren indstiller til økonomiudvalget:

- at man der gives mandat til at færgedirektøren forhandler den endelige udgave af kontrakterne på plads sammen med KL på baggrund af fremsendt forslag.
- at Ærøfærgerne får de første 12 måneders husleje til dækning af indvendig ombygning.
- at man accepterer, at styregruppen har mandatet vedr. ansættelsesvilkår og arbejdsområder indenfor den periode som ordningen er fastlagt til.
- At Ærøfærgerne straks kan igangsætte indvendig tilpasning til flytning fra 1 sal, og, så snart kontrakterne er underskrevet, kan gå i gang med yderligere tilpasning til sekretariatsfunktionen.

Sekretariatet bemærker, at frist for tilbagemelding til KL er den 10. oktober 2014.

Direktionen, den 3. oktober 2014:

Anbefales godkendt.

Bilag

492-2014-35141	VS: Udkast til kontrakt om færgesamarbejde i fælles sekretariat 2014. Svarfrist 10. oktober 2014
492-2014-35134	Udkast til kontrakt om færgesamarbejde i fælles sekretariat
492-2014-35138	Bilag 2 - Oplæg til etablering af færgesekretariat
492-2014-35135	Bilag 1 - Forespørgsel om udarbejdelse af tilbud på Færgesekretariat til kommunerne
492-2014-35139	Bilag 3 - Fordelingsnøgle for indbetaling til færgesekretariat.
492-2014-35140	Bilag 4 - Organisering af Færgesekretariat 2014.

Bilag

Bilag 1 - Forespørgsel om udarbejdelse af tilbud på Færgesekretariat til kommunerne

Udkast til kontrakt om færgesamarbejde i fælles sekretariat

Bilag 2 - Oplæg til etablering af færgesekretariat

VS: Udkast til kontrakt om færgesamarbejde i fælles sekretariat 2014. Svarfrist 10. oktober 2014

Bilag 4 - Organisering af Færgesekretariat 2014.

Bilag 3 - Fordelingsnøgle for indbetaling til fægeseekretariat.

Punkt 9: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling godkendt.

Punkt 10: Orientering om taxa-situationen på Ærø

Orientering om taxa-situationen på Ærø

10. Orientering om taxa-situationen på Ærø

Sagsnr.: 492-2008-23519 Dok.nr.: 492-2014-35237 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Trafikdirektør Keld Møller giver på mødet en orientering om taxa-situationen på Ærø efter at Ærø Kommune har tilbagekaldt Ærø Taxis "Tilladelse til Taxikørsel", gældende for 2 tilladelser.

Bilag

492-2014-35255	16-09-14 - Vedr. gennemgang af elektroniske trafikbøger
492-2014-29936	28-08-14 - Underskrevet brev fra Ærøfærgerne vedr tilbagekaldelse af "Tilladelse til Taxikørsel" gældende for 2 tilladelser
492-2014-30740	02-09-14 - Henvendelse fra Dansk Taxa vedr. medlem Frank Thorsted, Ærø Taxa.
492-2014-30753	05-09-14 - Underskrevet brev - vedr. tilbagekaldelse af "Tilladelse til Taxikørsel" gældende for 2 tilladelser
492-2014-35564	11/9-14 - Følgebrev fra Dansk Taxi Råd vedrørende fremsendelse af kørebøger - Ærø Taxa
492-2014-32266	18-09-14 - Underskrevet brev - Tilbagekaldelse af "Tilladelse til Taxakørsel" gældende for 2 tilladelser
492-2014-32449	18-09-14 - Vedrørende Tilbagekaldelse af ² Tilladelse til Taxikørsel ² gældende for 2 tilladelser. Sagsnr : 492-2008-23519.
492-2014-33186	18-09-14 - Svar fra KMM - Vedrørende tilbagekaldelse af ² Tilladelse til Taxikørsel ² gældende for 2 tilladelser
492-2014-33880	21-09-14 - Ansøgning, om ekstra bevilling til taxa kørsel.
492-2014-33153	22-09-14 - Vedrørende vores medlem Ærø Taxa v. Frank Thorsted. Fratagelse af skolekørsel.
492-2014-33154	22-09-14 - Svar fra KMM vedrørende vores medlem Ærø Taxa v. Frank Thorsted. Fratagelse af skolekørsel.
492-2014-33280	23-09-14 - Vedrørende vores medlem Ærø Taxa v. Frank Thorsted. Fratagelse af skolekørsel.
492-2014-35398	25-09-14 - Henvendelse fra Oles Taxi vedr. Taxakørsel
492-2014-35403	26-09-14 - Tilbagekaldelse af brev af 25-09-14 fra Oles Taxi
492-2014-35323	01-10-14 - Rykker for fremsendelse af skolekontrakt

Bilag

23-09-14 - Vedrørende vores medlem Ærø Taxa v. Frank Thorsted. Fratagelse af skolekørsel.

21-09-14 - Ansøgning, om ekstra bevilling til taxa kørsel.

11/9-14 - Følgrebrev fra Dansk Taxi Råd vedrørende fremsendelse af kørebøger - Ærø Taxa

22-09-14 - Svar fra KMM vedrørende vores medlem Ærø Taxa v. Frank Thorsted. Fratagelse af skolekørsel.

16-09-14 - Vedr. gennemgang af elektroniske trafikbøger

18-09-14 - Svar fra KMM - Vedrørende tilbagekaldelse af ²Tilladelse til Taxikørsel² gældende for 2 tilladelser

26-09-14 - Tilbagekaldelse af brev af 25-09-14 fra Oles Taxi

28-08-14 - Underskrevet brev fra Ærøfærgerne vedr tilbagekaldelse af "Tilladelse til Taxikørsel" gældende for 2 tilladelser

22-09-14 - Vedrørende vores medlem Ærø Taxa v. Frank Thorsted. Fratagelse af skolekørsel.

05-09-14 - Underskrevet brev - vedr. tilbagekaldelse af "Tilladelse til Taxikørsel" gældende for 2 tilladelser

18-09-14 - Underskrevet brev - Tilbagekaldelse af "Tilladelse til Taxakørsel" gældende for 2 tilladelser

25-09-14 - Henvendelse fra Oles Taxi vedr. Taxakørsel

18-09-14 - Vedrørende Tilbagekaldelse af ²Tilladelse til Taxikørsel² gældende for 2 tilladelser. Sagsnr : 492-2008-23519.

02-09-14 - Henvendelse fra Dansk Taxa vedr. medlem Frank Thorsted, Ærø Taxa.

01-10-14 - Rykker for fremsendelse af skolekontrakt

Punkt 10: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 11: Anvendelse af Søby Skole

Anvendelse af Søby Skole

11. Anvendelse af Søby Skole

Sagsnr.: 492-2013-5656 Dok.nr.: 492-2014-35227 Sagsbeh.: KVT *Åbent*

Indledning

Med beslutningen om at samle alle skoleelever på Marstal Skole blev der samtidig vedtaget at lukke Søby Skole og nedbringe driftsudgifterne i relation til bygningerne til et absolut minimum.

Lokalrådet i Søby udtrykte i denne forbindelse en interesse for, at skolen fortsat skulle være et aktiv i lokalområdet: dels i en overgangsperiode, hvor mulighederne blev undersøgt, dels gennem en permanent anvendelse bl.a. med etablering af arbejdspladser.

Kommunalbestyrelsen besluttede på denne baggrund, at der i samarbejde mellem Søby Lokalråd og kommunen skulle udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af skolebygningerne til forelæggelse inden juli 2014.

Samtidig blev der bevilget et driftstilskud til dækning af perioden på 200 tkr.

Sagsfremstilling:

Søby Lokalråd har efterfølgende stiftet ”Foreningen til drift og udvikling af Søby Skole” og i relation hertil udpeget en bestyrelse.

Der har været afholdt møder mellem Søby Lokalråd og Ærø Kommune, senest den 13.3., 2014, hvor man har drøftet forskellige muligheder, som Søby Lokalråd efterfølgende har arbejdet videre med.

I perioden frem til nu har bygningerne været anvendt til enkeltstående arrangementer (juleudstilling, foredrag, m.m.) og mere faste aktiviteter (bl.a. net-café, bogklub, Kunsthøjskolen).

Brugerbetalingen i relation hertil har genereret en lille indtægt for foreningen: kr. 16.400, jf. bilag.

I det mere langsigtede perspektiv har man arbejdet videre med en række muligheder.

Overvejelser om at etablere en form for behandlingscenter/opholdssted relateret til sundhed/sygdom har vist sig vanskelige at realisere.

I stedet peger Søby Lokalråd fremadrettet på anvendelse af skolens bygninger til arbejdsplads for flere mindre virksomheder. Man er i kontakt med små og mellemstore fødevarerproducenter, som kunne være interesseret i at leje sig ind i et fællesskab med forarbejdning og produktion af fødevarer til formål, og med samarbejde omkring bl.a. idéudveksling, produktudvikling og procesudvikling.

Der ud over arbejder man med overvejelser om etablering af et ”mad-akademi”, der kan tilbyde såvel efteruddannelse af fagpersoner som rådgivning og kursusvirksomhed i forhold til mindre producenter.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt nogen egentlig plan for igangsætning af initiativerne.

Søby Lokalråd henviser til, at man har brug for mere tid til at afsøge mulighederne og konkretisere eventuelle samarbejdsaftaler og forudsætningerne herfor.

I denne forbindelse anmoder Søby Lokalråd om tilkendegivelser fra Kommunen om den fremtidige brug af skolebygningerne: Hvad er tidshorizonten for foreningens brug af bygningerne? Og hvordan forholder kommunen sig til mulighederne for at foretage ændringer/ombygninger?

Historik:

Kommunalbestyrelsen den 18. september, 2013: Søby skole udlånes til Søby Lokalråd frem til juli 2014 på følgende vilkår:

Lokalrådet står for driften.

Kommunalbestyrelsen yder i perioden fra 1.11., 2013 frem til 1.7., 2014 et driftstilskud på 200 tkr, finansieret af 120 tkr afsat til at drive bygningerne på et minimum og 80 tkr fra kommunekassen.

Sagen var berammet til ETHU's møde i april 2014, men blev udskudt, idet Søby Lokalråd ikke så sig i stand til at fremsende det aftalte oplæg om de fremtidige anvendelsesmuligheder omkring Søby Skole inden for den fastsatte frist.

Økonomi:

Teknisk Afdeling vurderer, at udgifterne til drift af bygningerne, hvis de står tomme udgør ca. 120 tkr. årligt (forbrugsafgifter ca. 10.000, forsikring 37.000, ejendomsskat 1000, vedligehold 6000 og opvarmning 60-75.000).

I første kvartal 2014 har udgifterne alene til varme på Søby Skole beløbet sig til 93 t kr.

De årlige udgifter i relation til lejemålet lader sig ikke angive præcist, men vil formentlig beløbe sig til omkring 250 t kr. på årsbasis. Heri er ikke indregnet noget tilskud til foreningen ud over dækning af udgifterne i relation til bygningsmasse og forbrugsafgifter. Udgifterne vil være ujævnt fordelt over året som følge af det svingende opvarmningsbehov.

Økonomisk påtegning:

Løn- og Økonomi. Det bemærkes, at der ikke er budgetlagt udgifter til el, vand, varme, forsikring, vedligehold, m.m. ved Søby Skole fra 2014 og frem.

Tillægsbevilling til ejendomsudgifter samt eventuelt tilskud til Søby Lokalråd skal derfor finansieres ved en tillægsbevilling bevilget af kassen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Det er forvaltningens vurdering, at Søby Lokalråd har haft relativt kort tid til at afsøge mulighederne for at udvikle aktiviteter og arbejdspladser i Søby Skole.

Det indstilles, at Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget anbefaler følgende godkendt:

- at lejeperioden forlænges med 8 måneder til udløbet af 2014
- at der i denne periode afsættes 140 t kr. til dækning af driftsudgifter i relation til huset
- at Søby Lokalråd støttet af Ærø Kommune inden for denne periode konkretiserer de fremtidige anvendelsesmuligheder for Søby Skole, herunder klarlægger forudsætningerne (tidshorisonter, produktionsforudsætninger, behov for faciliteter, m.m.) i relation til mulige aftaleindgåelser
- at en beslutning om eventuel længerevarende aftale med Søby Lokalråd om anvendelse af bygningerne og stillingtagen til ændringsbehov i forhold til bygningerne/indretningen afventer denne konkretisering

Afgørelse:

Kommunalbestyrelsen, den 18. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Ole Wej Petersen foreslog som et ændringsforslag, at indstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalget godkendes. For dette forslag stemte Ole Wej Petersen, Peter Hansted, Inga Thomas, Karin Thumilaire og Leo Holm, i alt 5 medlemmer.

Imod stemte Jørgen Otto Jørgensen, Anders Johansson, Mads Boeberg Hansen samt listerne, O, P, og Æ, i alt 8 medlemmer.

Liste V's 2 medlemmer undlod at stemme.

Forslaget var hermed forkastet.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 22. maj 2014:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, den 3. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Det indstilles:

- at lejeperioden forlænges indtil den 30/9-2014.
- at kommunen yder 70 tkr., finansieret af kommunekassen, til dækning af forsyningsudgifter i den forlængede lejeperiode.
- at kommunen opfordrer Søby Lokalråd til, støttet af Ærø Kommune og turist- og erhvervsforeningen, i perioden indtil den 30/9-2014 at udarbejde en plan for konkrete aktiviteter i ejendommen, der kan skabe varige arbejdspladser.
- at sagen tages op igen i økonomiudvalget primo oktober 2014 mhp. evt. vurdering af Søby Lokalråds plan for fremtidige anvendelsesmuligheder og evt. beslutning om afhændelse af ejendommen.

Administrationen, den 1. oktober 2014:

Der foreligger notat af møde den 25. september 2014 fra Kimma Vingaard Thomsen mellem repræsentanter for Søby Lokaleråd, Ærø Turist- og erhvervsforening og Ærø Kommune om information om aktiviteter, nuværende og planlagte, i skolen – og afklaring af fremtidsscenerier.

Med henvisning hertil samt med henvisning til drøftelser på prioriteringsdebatten den 29. september 2014 forelægges sagen for økonomiudvalget.

På baggrund af notat af 15. maj 2014 fra Birgitte Larsen er Løn og økonomi anmodet om at følge op på kommunens 2014-bevilling til Søby skole/Søby Lokalråd ved førstkommende budgetopfølgning.

Bilag

492-2014-16256	11.05.2014. Brev fra Løby Lokalråd vedr. brug af Søby skole.pdf
492-2014-16255	Behov for godkendt - Ærø Fåre og gedelaug.pdf
492-2014-16254	Projektets titel er "Teglgården" - projektbeskrivelse fra Poppelgården.pdf
492-2014-16687	Driftsøkonomi for brug af Søby Skole fra 1. nov. 2013 - 30. juni 2014
492-2014-16015	Notat fra L&Ø omkring økonomi Søby gl. skole contra Søby Lokalråd
492-2014-35375	Referat af møde med Søby Lokalråd om Søby skole, 25.09.14

Bilag

Referat af møde med Søby Lokalråd om Søby skole, 25.09.14

Driftsøkonomi for brug af Søby Skole fra 1. nov. 2013 - 30. juni 2014

11.05.2014. Brev fra Løby Lokalråd vedr. brug af Søby skole.pdf

Projektets titel er "Teglgården" - projektbeskrivelse fra Poppelgården.pdf

Behov for godkendt - Ærø Fåre og gedelaug.pdf

Notat fra L&Ø omkring økonomi Søby gl. skole contra Søby Lokalråd

Punkt 11: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Ejendommen udbydes til salg uden mindstepris snarest muligt.

Punkt 12: Udviklingsstrategi - Mål for 2015 - Ændringer fra Ældre og Sundhed

Udviklingsstrategi - Mål for 2015 - Ændringer fra Ældre og Sundhed

12. Udviklingsstrategi - Mål for 2015 - Ændringer fra Ældre og Sundhed

Sagsnr.: 492-2014-3200 Dok.nr.: 492-2014-29631 Sagsbeh.: KJO *Åbent*

Indledning:

Stillingtonen til ændring af mål for 2015 for Ældre og Sundhed.

Retsgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

Ældre og Sundhed har fremsendt ændringer til de først fremsatte mål til Udviklingsstrategien for 2015.

Ændringerne fremgår af nedenstående, hvor de er markeret med rødt:

Mål: Fortsættelse af Rehabiliteringsindsatsen af borgere på plejehjem og i dagcentre i 2015

Der er via Ældrepuljen opnået finansiering af 2 ergoterapeuter x 32 timer/ugen.

Området har ansat 2 ergoterapeuter x 37 timer

Mål er derfor, at rehabiliteringsindsatsen fortsætter med samme styrke i 2015 som i 2014

For at indfri målet skal der tilføres 2 x 5 timer/ugen, hvilket svarer til 115 tkr., som afholdes indenfor rammen.

Det er en forudsætning, at man politisk beslutter at videreføre ansøgningen til ældrepuljen uændret.

Ansvarlig for målopfyldelse er Anne Hejse.

Ny tekst af 12.08.2014:

Der er via Ældrepuljen opnået finansiering af 2 ergoterapeuter x 32 timer/ugen.

For at tiltrække kvalificeret arbejdskraft har man valgt at udbyde stillingerne som fuldtidsstillinger. Merudgiften dækkes af Ældre- og sundhedsområdets ramme

Mål er derfor, at rehabiliteringsindsatsen fortsætter med samme styrke i 2015 som i 2014.

For at indfri målet skal der tilføres 2 x 5 timer/ugen, hvilket svarer til 127 tkr., som afholdes indenfor rammen.

Det er en forudsætning, at man politisk beslutter at videreføre ansøgningen til ældrepuljen uændret.

Ansvarlig for målopfyldelse er Anne Hejse.

Mål: Fast sygeplejerske på plejehjemmene.

Der er i 2014 ansat sygeplejerske på MÆC bl.a. med henblik på forebyggelse af unødige indlæggelser på sygehus.

Indsatsen er finansieret via midler fra Ældrepuljen.

Målet ultimo 2015 er, at der er faste sygeplejersker på alle 4 plejehjem.

Den samlede udgift er 765 tkr. Via Ældrepuljen kan man få dækket 300 tkr., så nettoudgiften er 465 tkr., som afholdes indenfor rammen.

Det er en forudsætning, at man politisk beslutter at videreføre ansøgningen fra 2014.

Ansvarlig for målopfyldelse er Anne Hejse.

Ny tekst af 12.08.2014:

Der er i 2014 ansat sygeplejerske på MÆC bl.a. med henblik på forebyggelse af unødige indlæggelser på sygehus.

Indsatsen er finansieret via midler fra Ældrepuljen.

Målet er, at der i 2015 er fast sygeplejerske på De Gamles Hjem i Rise og på Gilleballehus.

Den samlede udgift er 470 tkr. Via Ældrepuljen kan man få dækket 288 tkr., så nettoudgiften er 182 tkr., som afholdes indenfor rammen.

Det er en forudsætning, at man politisk beslutter at videreføre ansøgningen fra 2014.

Ansvarlig for målopfyldelse er Anne Hejse.

Samlet udgift, tkr.:

Rehabilitering plejecentre	(115) 127
----------------------------	-----------

Sygeplejersker på plejehjem	(465) 182
Sundhed	350
Rehabilitering jobcenter	100
I alt	(1030)759

Historik:

Mål uden udviklingsønsker er godkendt af økonomiudvalget på udvalgets møde d. 7. august 2014.

Tværgående politikker:

Kommunens udviklingsstrategi.

Personaleforhold:

Opnormering.

Økonomi:

Et mindre forbrug på rammen på 271 tkr., i forhold til først fremsatte mål.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Ældre og Sundhed:

Ændringer af målene indstilles godkendt.

Kultur- og socialudvalget, den 16. september 2014:

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 12: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 13: Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2013

13. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Sagsnr.: 492-2014-15866 Dok.nr.: 492-2014-31220 Sagsbeh.: MRM *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 2013. 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.

Redegørelse for medfinansieringen for 2012 blev behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 9. oktober, 2013.

Økonomisk påtegning.

Ikke relevant i præsenterede sammenhæng.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling.

Administrationen indstiller, at redegørelsen anbefales taget til orientering.

Kultur- og socialudvalget, den 16. september 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget undrer sig over, at det store antal fejlregistreringer ikke fører til mere omfattende kritik og opfølgende handleanbefalinger.

Med ovenstående bemærkning anbefaler Udvalget redegørelsen taget til orientering.

Bilag

492-2014-31218 203963-14_v1_Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013.pdf.pdf

492-2014-31217 146057-14_v1_Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013.pdf

492-2014-31216 223516-14_v2_Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv i 2013 _2_.pdf

Bilag

223516-14_v2_Revisionsberetning vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv i 2013 _2_.pdf

146057-14_v1_Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013.pdf

203963-14_v1_Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013.pdf.pdf

Punkt 13: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2014:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 14: Lukket: Forlængelse af aftale med Sydbank om Ærø Kommunes pengeforretninger frem til 1/4 2016

Punkt 14: Lukket: Beslutning