

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 16-12-2015

Mødedato Onsdag d. 16. december 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning efterår 2015.....	3
Beslutning.....	6
Forventet over/underskud 2015.....	7
Beslutning.....	8
Regnskab 2015 - Lån til styrkelse af likviditet.....	9
Beslutning.....	10
Byggekredit El-færge.....	11
Beslutning.....	12
Maritimkollegiet - Afskrivning af lån.....	13
Beslutning.....	14
Lånoptagelse Støttet boligbyggeri Æblelunden.....	15
Beslutning.....	16
Samarbejdsplatform for dagtilbud og skole.....	17
Beslutning.....	19
Fælles Fynsk Beredskab.....	20
Beslutning.....	22
Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2016.....	23
Beslutning.....	24
Museerne på Ærø - organisering og økonomi.....	25
Beslutning.....	28
Lukket: Bankudbud - ny aftale fra 1/4 2016.....	29
Lukket: Beslutning.....	30

Punkt 1: Budgetopfølgning efterår 2015

Budgetopfølgning efterår 2015

1. Budgetopfølgning efterår 2015

Sagsnr.: 492-2015-5815 Dok.nr.: 492-2015-55804 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Løn og økonomi fremlægger budgetopfølgning pr 30/9-15 udvisende:

2015:

Erhvervs- Teknik og Havneudvalget: Merudgift 2.123 tkr. (yderligere opfølgning i forhold til tidligere fremsendt budgetopfølgning.) Finansieret af kassen ved tillægsbevilling.

Kultur- og Socialudvalget: Mindreudgift på -12.266 tkr. som indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

Økonomiudvalget: Merudgift på 7.381 tkr. som indstilles finansieret af kassen ved tillægsbevilling.

Samlet mindreudgift ved efterårets budgetopfølgning -2.762 tkr. som tilføres kassen.

2016:

Der er afledte overførsler samlet for alle udvalg på -12.177 tkr der indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

Direktionen, den 7. december 2015:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling og gennemgik den udarbejdede budgetopfølgning. Beløb anført med ”sort” er udtryk for beløb, der tidligere er politisk besluttet, men ikke indberettet. Gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger samt anmodninger om nærmere belysning inden politisk behandling:

ETHU:

Husleje Værftet

Løn og Økonomi anmodes om at undersøge, om beløbet på 40 tkr. er korrekt. Den årlige husleje menes at være 90 tkr.

KSU:

Marstal skole

Direktionen udtrykker bekymring over udsigten til et større underskud i 2015 på Marstal skoles ramme.

Direktionen indstiller, at stillingtagen til, hvorledes underskuddet dækkes, afventer rammeopgørelsen for 2015.

Viften – kompensation for undervisningsdel

Ifølge det udarbejdede notat fra LA, udgør kompensationsbeløbet 142 tkr.

Løn og Økonomi anmodes om at beløbet i budgetopfølgningen justeres.

Viften – Asylundervisning

Direktionen anmoder om, at der følges op på, om de forskellige indtægts- og udgiftsbeløb vedrørende opgaver i forbindelse med undervisning af asylanter er korrekt indarbejdet i budgettet på de respektive rammer, herunder beløb vedr. undervisning, lokaleleje, pedelfunktion og rengøring.

Rammebevilling Ældre og Sundhed – Overførsel til Udsatte voksne, Kløveren

Direktionen bemærker:

· At der fortsat afventes et oplæg til nyt tildelingssystem vedrørende Kløveren, Reberbanen, Østersøen og socialpsykiatrien.

· At det er en ledelsesmæssig opgave at udarbejde dette oplæg.

· At oplægget ønskes forelagt direktionen forud for fremlæggelse for KSU.

Foranstaltninger for udsatte børn og unge

Direktionen udtrykker anerkendelse af, at et så relativt stort beløb (1,5 mio. kr.) kan tilføres kassen.

Foranstaltninger udsatte voksne

Direktionen tager til efterretning, at der forventes et underskud på bufferen, og indstiller, at nærmere belysning og afklaring afventer rammeopgørelsen for 2015.

Foranstaltninger arbejdsmarked

Direktionen indstiller, at der udarbejdes en nærmere belysning i forbindelse med rammeopgørelsen for 2015.

Driftssikring boligbyggeri

Løn og Økonomi anmodes om at undersøge, om besparelsen på 98 tkr. i 2015 er en årlig besparelse, der også vil kunne høstes i 2016 og efterfølgende år.

Museerne – Naturvejledning

Løn og Økonomi anmodes om at undersøge, hvad det budgetterede beløb på 20 tkr. dækker over. Direktionen formoder, at der er tale om et beløb, der oprindeligt blev afsat til Natur- og Energiskolen.

Kan dette bekræftes anmodes Løn og Økonomi om at kontakte Natur- og energiskolen inden evt. udbetaling for at få afklaret, om der er en forventning om / et behov for, at beløbet udbetales.

Forældrebetaling – Dagpleje, Børnehaver, Toftebo, Privat pasning

Den samlede mindreudgift / merindtægt udgør 684 tkr.

I betragtning af størrelsen af den samlede afvigelse anmodes Løn og Økonomi om at følge op på området, når AJO er retur medio januar 2016, mhp. at der evt. foretages en tilpasning af budgettet fremadrettet.

Lokaletilskud

Direktionen anmoder om, at Løn og Økonomi, med inddragelse af Kulturfædelingen, undersøger, hvad der er årsagen til mindreudgiften på 200 tkr. i 2015. Såfremt der er tale om en generelt lavere aktivitet på området, anmodes om, at der tages højde herfor ved den kommende budgetopfølgning og budgetlægning.

Tilskud til husholdnings- og ungdomshøjskoler

Løn og Økonomi anmodes om at undersøge, om det afsatte budgetbeløb vedrører betaling til staten, og om besparelse på 72 tkr. er korrekt.

Lejetab – Østersøen

Direktionen bemærker:

- At der fortsat afventes et oplæg til, hvad der kan gøres for at udleje de ledige ældreboliger i ejendommen (det tidligere plejehjem Østersøhjemmet) til den primære målgruppe, unge, tilknyttet bofællesskabet Østersøen eller unge studerende på HF Søfart.

- At oplægget ønskes forelagt direktionen forud for fremlæggelse for KSU.

Lejetab - MÆC, Rise Plejehjem Gilleballehus, Søkilden og Rummes Agre

Direktionen udtrykker bekymring over de øgede udgifter til lejetab på pleje- og ældreboliger.

Direktionen anmoder om:

- At KVT i dialog med Ældre og Sundhedsområdet udarbejder et notat, der belyser situationen. Såfremt den ledige kapacitet er udtryk for en generel, blivende problemstilling, skal notatet indeholde en strategi for, hvordan dette gribes an, således at kommunens lejetab begrænses mest muligt.

- At oplægget forelægges direktionen senest i april 2016.

Misbrug og døgnbehandling 0-18 år samt over 18 år

Direktionen bemærker:

- At der er administrative, såvel som politiske, overvejelser om at samle misbrugsindsatsen under ældre og sundhedsområdet. Formålet er at sikre borgerne en tværgående og mere målrettet og effektiv indsats med forankring under sundhedsområdet.

- At KVT er anmodet om at udarbejde et oplæg til en samlet indsats med inddragelse af cheferne for børn- og ungeområdet, job- og voksenområdet, og ældre- og sundhedsområdet.

Direktionen anmoder om:

- At oplægget forelægges direktionen inden fremlæggelse for KSU.

ØKU:

Færgedrift – udgiftsramme

Direktionen udtrykker:

- Overraskelse og bekymring over det forventede underskud i 2015 på 8.560 tkr. Margin Call udgør 3.605 tkr., dvs. at der er udsigt til et egentligt underskud på 4.955 tkr.

- Bekymring for det fremadrettede budget for 2016-19.

Direktionen bemærker:

- At KMM ved budgetopfølgningen i marts 2015 forventede, at budgettet for 2015 ville holde.

- At det er væsentligt, at et område reagerer så hurtigt som muligt, og informerer direktionen og kommunalbestyrelsen, såfremt det i løbet af året viser sig, at der kan forventes store overskridelser af budgettet.

Direktionen anmoder om:

- At KMM til brug for den politiske behandling udarbejder et uddybende notat, der belyser budgetoverskridelsen på 4.955 tkr.

Lederløn

Løn og Økonomi anmodes om at undersøge, om der er indregnet reduktion af lederløn på Viften med 87 tkr., jf. dok. Nr. 2015-41227

Anlæg - Færgeleje – Fynshav-Søby

Direktionen bemærker, at beløbet på 440 tkr. ikke skal overføres til 2016, men kan tilføres kassen. Udgifter til tilpasning af færgelejer til el-færgen indarbejdes i el-færgeprojektet.

Renteindtægter – Forventet afkast i 2015 vedr. investeringsportefølje

Løn og Økonomi anmodes om, at undersøge om afkastet på 242 tkr. kommer til udbetaling og kan tilføres kassen.

Administrationen, den 9. december 2015:

Direktionens indstilling medfører, at resultatet af den samlede budgetopfølgning ser således ud:

2015:

Erhvervs- Teknik og Havneudvalget: Merudgift 2.123 tkr. (yderligere opfølgning i forhold til tidligere fremsendt budgetopfølgning.) Finansieret af kassen ved tillægsbevilling.

Kultur- og Socialudvalget: Mindreudgift på -12.231 tkr. som indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

Økonomiudvalget: Merudgift på 7.623 tkr. som indstilles finansieret af kassen ved tillægsbevilling.

Samlet mindreudgift ved efterårets budgetopfølgning -15.176 tkr. som tilføres kassen.

Dette beløb er incl. resultatet af den separate budgetopfølgning for ETHU.

2016:

Der er afledte overførsler samlet for alle udvalg på -1.077 tkr der indstilles tilført kassen ved tillægsbevilling.

Der henvises til vedlagte specifikation.

Endvidere vedlægges uddybende notat fra Keld Møller vedrørende forventet underskud på færgeområdet.

Kultur- og socialudvalget, den 15. december 2015:

Fraværende: Ingen

Tages til efterretning.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler en praksisændring i direktionens arbejde, således at årsagen til såvel overskud som underskud belyses i næstfølgende budgetopfølgning eller senest ved endelig rammeopgørelse.

Bilag

492-2015- scannet budgetopfølgning til KSU og ØKU/KB
56407

492-2015- Budgetopfølgning 30.09.2015 -Uddybende notat veddr. forventet
56501 underskud 2015, færgeområdet

Bilag

scannet budgetopfølgning til KSU og ØKU/KB

Budgetopfølgning 30.09.2015 -Uddybende notat veddr. forventet underskud 2015, færgeområdet

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Direktionens indstilling og bemærkninger anbefales godkendt.

Økonomiudvalget ønsker:

- At der med virkning fra 1/1-2016 fremlægges månedlige budgetopfølgninger for fægeområdet for økonomiudvalget.
- At udkast til kommissorium for en 360 graders analyse af fægeområdet fremlægges for økonomiudvalget i januar 2016.

Punkt 2: Forventet over/underskud 2015

Forventet over/underskud 2015

2. Forventet over/underskud 2015

Sagsnr.: 492-2015-7703 Dok.nr.: 492-2015-54886 Sagsbeh.: HGI *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn & Økonomi:

- Forventet over/underskud 2015 på rammebevillinger, der viser et samlet underskud på 3.489 tkr.

Bilag

492-2015-56410 scannet forventet over/underskud 2015

Bilag

scannet forventet over/underskud 2015

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Taget til orientering.

Punkt 3: Regnskab 2015 - Lån til styrkelse af likviditet

Regnskab 2015 - Lån til styrkelse af likviditet

3. Regnskab 2015 - Lån til styrkelse af likviditet

Sagsnr.: 492-2015-10159 Dok.nr.: 492-2015-54921 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Løn og Økonomi fremsender til politisk godkendelse låneforslag til lån på 1 mio.kr. til styrkelse af Ærø Kommunes likviditet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen 2015 ansøgte Ærø Kommunen om låndispensation til optagelse af lån på 1,6 mio. kr. til styrkelse af kommunens likviditet i vanskeligt stillede kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte den 29. august 2014 dispensation på 1 mio. kr.

Til dispensationen var knyttet særlige lånevilkår ”Låntagningen skal ske med en maksimal løbetid på 10 år og *uden* mulighed for afdragsfrihed. Lånedispensationen for 2015 kan udelukkende anvendes i 2015”

Kommunekredit har fremsendt 3 forslag:

1. Aftalelån fast rente på 1,14% p.a., kvartårligt rentebetaling, annuitetslån og en løbetid på 10 år. Principielt inkonverterbar.
2. Aftalelån – variabelt forrentet, minus 0,18 % p.a., pr. 4/12-15, rente og afdrag efter aftale løbetid max 10 år.
3. Lån med fast basisrente. Rente 0,79% p.a., Tillæg/fradrag er pt 0 men afhængig af forskel på Cibor rente og Kommune Kredits funding. Kvartårlig rentebetaling, annuitetslån og en løbetid på 10 år. Principielt inkonverterbar.

Indstilling

Løn og Økonomi indstiller at lånet på 1 mio. kr. optages som lån med fast basisrente og en løbetid på 10 år – forslag 3, samt at der gives mandat til Kommunekredit til at lukke renten bedst muligt.

Bilag

492-2015-55027 Låneforslag-201544901-styrkelse af likviditet

Bilag

Låneforslag-201544901-styrkelse af likviditet

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Den administrative indstilling godkendt.

Punkt 4: Byggecredit El-færge

Byggecredit El-færge

4. Byggecredit El-færge

Sagsnr.: 492-2015-10159 Dok.nr.: 492-2015-55569 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Løn og Økonomi fremsender til politisk godkendelse låneforslag på byggelån 100 mio. kr. til finansiering af el-færgeprojekt.

Sagsfremstilling

Til løbende finansiering af el-færgeprojektet har Kommunekredit fremsendt låneforslag på en byggecredit 192 mio. kr. med variabel rente, der fastsættes af Kommunekredit dagligt, KUR-rente. Renten er pr. 8/12 2015 0,05 pct.

Kreditens løbetid aftales nærmere.

Udbetaling i rater efter aftale.

Indstilling

Løn og økonomi indstiller at der tegnes en byggecredit på 100 mio. kr. på samme vilkår som tilbuddet på 192 mio. kr., og at byggekrediten løber til 31/12 2017.

Udbetaling af rater sker efter anmodning fra Løn og Økonomi.

Bilag

492-2015-55638 Låneforslag-201544783-F byggecredit 192 mio. kr.pdf

Bilag

Låneforslag-201544783-F byggecredit 192 mio. kr.pdf

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen stemte imod.

Punkt 5: Maritimkollegiet - Afskrivning af lån

Maritimkollegiet - Afskrivning af lån

5. Maritimkollegiet - Afskrivning af lån

Sagsnr.: 492-2015-10083 Dok.nr.: 492-2015-54689 Sagsbeh.: BNP *Åbent*

I 1995 er der ydet et lån på 114 tkr. til Maritimkollegiet. Lånet blev givet jfr. § 70 stk.1 og § 67 stk. 2 i lov om boligbyggeri og ydet med indtil 7% af værdien af den eksisterende ejendom, tillagt udgiften til ombygning og lånet blev beregnet til 114 tkr. Lånet er ikke blevet sikret ved pant i ejendom, ligesom der ikke er udstedt gældsbevis.

I 2009 sælges Maritimkollegiet til Det Ærøske Boligselskab. I den forbindelse burde der være taget stilling til indfrielsen af lånet, men man har ikke været opmærksom på kravet i forbindelse med salget. Kravet er forældet, da ejendommen er solgt. Maritimkollegiet eksisterer ikke længere og kravet kan ikke gøres gældende.

Kravet bedes afskrevet.

Bilag

492-2015-54686 Ydet lån til Maritimkollegiet 1995

492-2015-54715 Dagsordenspunkt salg af Maritimkollegiet

Bilag

Ydet lån til Maritimkollegiet 1995

Dagsordenspunkt salg af Maritimkollegiet

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Den administrative indstilling godkendt.

Punkt 6: Lånoptagelse Støttet boligbyggeri Æblelunden

Lånoptagelse Støttet boligbyggeri Æblelunden

6. Lånoptagelse Støttet boligbyggeri Æblelunden

Sagsnr.: 492-2015-10159 Dok.nr.: 492-2015-54953 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Indledning

Erhvervs, Teknik og Havneudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler skema c vedr. Æblelunden, Plantagevej Marstal - Tilbygning af 8 boliger og etablering af serviceareal ved Æblelunden godkendt. Kommunalbestyrelsen behandler skema c den 16. december 2015.

Sagsfremstilling

Jfr. Skema C udgør den endelige låneberettigede anskaffelsestotal sig til 12.352 tkr. Heraf kan 88 % lånefinansieres 10.870 tkr.

Vedr. lånefinansiering af projektet er der faste regler for, hvilken låntype der må benyttes til støttet boligbyggeri. Både for 2015 og 2016 er det fastforrentet kontantlån med en løbetid på 30 år.

Ærø Kommune har en byggekredit vedr. anlægsprojektet, hvor der er hjemtaget 10.000 tkr. kreditten udløber den 20. december 2015 af praktiske årsager forlænges kreditten med 2 mdr.

Indstilling

Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 16. december 2015 godkender skema C indstiller Løn og Økonomi, at der optages et fast forrentet kontantlån på 2 % på 10.870 tkr. og at byggekreditten på 10.000 tkr. indfries.

Endvidere indstilles det, at der gives følgende afledte tillægsbevillinger:

- indfrielse af byggekredit 10.000 tkr.
- lånoptagelse ældreboliger -10.870 tkr.
- forventet udnyttelse af lånerammen 2015 nedskrives med 870 tkr.
- Renter og afdrag tilpasses ved budgetopfølgningen foråret 2016

Bilag

492-2015-55020 Låneforslag-201545030-Støttet boligbyggeri Ældreboliger

Bilag

Låneforslag-201545030-Støttet boligbyggeri Ældreboliger

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Punkt 7: Samarbejdsplatform for dagtilbud og skole

Samarbejdsplatform for dagtilbud og skole

7. Samarbejdsplatform for dagtilbud og skole

Sagsnr.: 492-2015-7732 Dok.nr.: 492-2015-54502 Sagsbeh.: JJO *Åbent*

KL har taget initiativ til et fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud via KOMBIT.

Som led i folkeskolereformen blev det at beslutningskompetencen i forhold til brugervendte digitale løsninger i folkeskolen fastholdes i den kommunale sektor.

KOMBIT har udarbejdet et beslutningsgrundlag for kommunernes tilslutning, der både kan omfatte dagtilbud og skole.

Det nuværende system på folkeskoleområdet, "SkoleIntra" udfases/konkurrenceudsættes i perioden.

På dagtilbudsområdet er prisen 89,40 kr. pr. barn og på skoleområdet er prisen 76,- kr. pr. elev, der begge er pr. år. For Ærø Kommune vil den årlige udgift blive 50.000,- kr. for begge områder, hvis forudsætningerne holder stik. For dagtilbudsområdet vil der også komme driftsudgifter til UNI-login, der i forvejen er finansieret på skoleområdet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt budgetteret med en ny samarbejds- og kommunikationsplatform.

Vælger Ærø Kommune at holde os udenfor KOMBIT-udbuddet skal vi etablere en digital samarbejdsplatform.

Den nye løsning forventes at være klar ved skolestart i 2018.

Det indstilles, at Ærø Kommune tilslutter sig udbuddet, samt medtager omkostningerne ved budget 2018 og frem.

Direktionen, den 9. oktober 2015:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Med henvisning til projektet "Ærø – Den digitale Ø", anbefaler direktionen, at Ærø Kommune tilslutter sig samarbejdsplatformen for såvel skole- som dagtilbudsområdet.

Sagen forelægges politisk med henblik på, at nettomerudgiften indarbejdes i budgettet. Inden sagen forelægges politisk til behandling beregner administrationen nettomerudgiften ved tilslutningen, dvs. udgiften ved tilslutning til den nye platform for begge områder, fratrukket en evt. nuværende udgift til skoleintra).

Sagen forelægges Kultur- og socialudvalget i november 2015, med efterfølgende formel godkendelse i kommunalbestyrelsen i december 2015.

Økonomiafdelingen, den 24. november 2015:

I forbindelse med KOMBIT – Samarbejdsplatform for Dagtilbud og Skole kan det oplyses af den nuværende udgift til Dansk Intra og Skole Intra er hhv.

Marstal Skole: tkr. 14,3,

Mopælappen: tkr. 2,0

Kernehuset: tkr. 1,5

Dagplejen: tkr. 1,5

I alt tkr. 19,3

I alt svarer det til en merudgift årligt på 30.700 kr.

Der vil senere komme indstilling om etablering af læringsplatform, der også er en del af forudsætningen for Folkeskolereformen.

Kultur- og socialudvalget, den 7. december 2015:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at Ærø Kommune tilslutter sig udbuddet og medtager omkostningerne i budget 2018 og frem.

Bilag

- 492-2015-43558 Brev til direktøren om tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud.pdf
- 492-2015-43556 Bilag 1_Baggrund og løsningsbeskrivelse; Samarbejdsplatform
- 492-2015-43557 Bilag 2 _Økonomien i projektet; Samarbejdsplatformen
- 492-2015-43555 Tilslutningsaftale; Samarbejdsplatformen

Bilag

Tilslutningsaftale; Samarbejdsplatformen

Brev til direktøren om tilslutning til fælleskommunalt udbud af en samarbejdsplatform til folkeskole og dagtilbud.pdf

Bilag 2 _Økonomien i projektet; Samarbejdsplatformen

Bilag 1_Baggrund og løsningsbeskrivelse; Samarbejdsplatform

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 8: Fælles Fynsk Beredskab

Fælles Fynsk Beredskab

8. Fælles Fynsk Beredskab

Sagsnr.: 492-2014-18671 Dok.nr.: 492-2015-54980 Sagsbeh.: PAK *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til godkendelse:

- Af overdragelsesaftale mellem 8 fynske kommuner og Ærø kommune om et nyt fælles beredskab (Beredskab Fyn).
- Bemyndigelse til Beredskab Fyn til, at foretage evt. hastende operative dispositioner jf. Beredskabsloven overalt indenfor Beredskabs Fyns ansvarsområde, ligesom Beredskab Fyn forpligtes til at orientere ejer-kommunerne om væsentlige operative beslutninger, der har været nødvendige at træffe såsom nødindkvartering af nødstedte m.v.
- Tilrettet Generel Beredskabsplan for Ærø Kommunes forsatte drift.

Der orienteres endvidere hermed om underskrevet stiftelsesdokument om stiftelse af interessentselskabet Beredskab Fyn.

Retsgrundlag:

Økonomiaftale 2015 mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling:

I henhold til tidligere behandlet punkt på Kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2015, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte at der udarbejdes en overdragelsesaftale, fremlægges denne nu til godkendelse.

Beredskabsplanen er tilrettet for så vidt angår, at Beredskabschef er rettet til Beredskabschef Beredskab Fyn / eller dennes stedfortræder på side 7 og 8 og pkt. 1.2 ændret til: "Varsler, alarmer m.v. modtages af vagthavende indsatsleder ved Beredskab Fyn med ansvar for Ærø Kommune."

Pkt. 1.3.1 ændres til: "Hvis modtageren af et varsel, en alarm eller lignende vurderer, at en hændelse ikke vil kunne håndteres effektivt af Ærø Kommunes daglige beredskab eller af Beredskab Fyn, der er bemyndiget til at foretage evt. hastende operative dispositioner i Ærø Kommune, skal vedkommende kontakte en af følgende:"

Historik:

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.

Tværgående politikker:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Redningsberedskabet:

Det indstilles:

- At overdragelsesaftalen godkendes.
- At bemyndige Beredskab Fyn til at foretage hastende operative dispositioner m.v.
- At tilretningen af Beredskabsplanen godkendes.
- At stiftelsesdokumentet tages til efterretning.

Beredskabskommissionen, den 14. december 2015:

Fraværende: Marianne Kjær, Politidirektøren

Overdragelsesaftale, bemyndigelse samt tilrettet beredskabsplan indstilles godkendt.

Stiftelsesdokument taget til efterretning.

Bilag

492-2015-52236	Overdragelsesaftale etablering af Beredskab Fyn
492-2015-55010	Notat fra EY - Gennemgang af økonomiske data.pdf
492-2015-54896	Bilag 3 til overdragelsesaftale - Oversigt over indskudte småaktiver, Svendborg Kommune.pdf
492-2015-54895	Bilag 3 til overdragelsesaftale - Oversigt over indskudte småaktiver, Odense Kommune.pdf
492-2015-55012	Dagsordenpunkt Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2015
492-2015-52233	Underskrevet stiftelsesdokument for Beredskab Fyn
492-2015-55015	bilag 4 krisestyring.docx
492-2014-2791	Overordnet beredskabsplan for forsat drift, Ærø Kommune original udgave

Bilag

Dagsordenpunkt Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2015

Overdragelsesaftale etablering af Beredskab Fyn

Bilag 3 til overdragelsesaftale - Oversigt over indskudte småaktiver, Svendborg Kommune.pdf

bilag 4 krisestyring.docx

Bilag 3 til overdragelsesaftale - Oversigt over indskudte småaktiver, Odense Kommune.pdf

Notat fra EY - Gennemgang af økonomiske data.pdf

Underskrevet stiftelsesdokument for Beredskab Fyn

Overordnet beredskabsplan for forsat drift, Ærø Kommune original udgave

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Beredskabskommissionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 9: Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2016

Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2016

9. Fritvalgspriser - Praktisk og personlig hjælp 2016

Sagsnr.: 492-2015-9536 Dok.nr.: 492-2015-52510 Sagsbeh.: HGI *Åbent*

Sagsfremstilling:

Til godkendelse foreligger beregninger af fritvalgspriser på praktisk og personlig hjælp på plejeområdet for 2016 på Ældre- og Sundhedsområdet.

Kultur- og socialudvalget, den 15. december 2015:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

492-2015-52507 Timepriser hjemmeplejen 2016.docx

Bilag

Timepriser hjemmeplejen 2016.docx

Punkt 9: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 10: Museerne på Ærø - organisering og økonomi

Museerne på Ærø - organisering og økonomi

10. Museerne på Ærø - organisering og økonomi

Sagsnr.: 492-2011-62 Dok.nr.: 492-2015-56406 Sagsbeh.: KVT *Åbent*

Indledning:

Ærø Kommune har ad flere omgange henvendt sig til Kulturministeriet med henblik på afklaring af muligheden for ekstra støtte til øens museer: Ærø Museum, Den selvejende institution Søbygård og Marstal Søfartsmuseum. Senest har der den 11. august 2015 været afholdt møde med Ministeriet.

Kulturministeriet har nu fremsendt sin afgørelse, som hermed fremlægges for Kultur- og Socialudvalget til drøftelse som udgangspunkt for det videre forløb.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af Kulturministeriets afgørelse, at man fra denne side er villig til at hæve sit tilskud med 0,4 mio. kr. i årene 2015 til og med 2018, forudsat at der sker en tilsvarende forhøjelse af det kommunale tilskud og under forbehold for fremtidige finanslove.

Det økonomiske løft til museet skal resultere i en forbedring af museets opgaveløsning, såfremt museet fortsat skal have status som statsanerkendt museum.

Kulturstyrelsen vil i 2018 gennemføre en kvalitetsvurdering som grundlag for beslutning om museets fremtidige statslige tilskud.

Kulturministeriet meddeler videre, at man ikke kan påtage sig vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til Søbygård.

Kommunen har skønnet at den årlige udgift i denne sammenhæng beløber sig til ca. 1 mio. kr. årligt.

Kulturministeriet forholder sig ikke til den fremtidige organisering i forhold til Søbygård: selvstændig institution eller samkøring med Ærø Museum.

Ministeriet understreger, at det forhøjede statstilskud er et ekstraordinært tiltag for at hjælpe Ærø Museum i en akut situation som følge af museumsloven.

Derimod anser man ikke Marstal Søfartsmuseum som særligt truet i den nuværende situation. Der henvises til, at mange museer er afhængige af private midler, og at ministeriet ikke kan påtage sig at stille garantier for Søfartsmuseet.

Det er administrationens vurdering, at kommunen på baggrund af Kulturministeriets afgørelse bør holde afklarende møder med Marstal Søfartsmuseum, Ærø Museum og Den selvejende institution Søbygård (sidstnævnte 2 institutioner via fælles møde), inden der træffes endelige beslutninger om institutionernes fremtidige organisering og økonomiske tilskudsgrundlag.

Økonomisk påtegning:

Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetvedtagelsen for 2016 og overslagsårene 1 mio. kr. ekstra som tilskud til museerne.

Det indstilles, at:

1) Kultur- og Socialudvalget drøfter svaret fra Kulturministeriet

2) Kultur- og Socialudvalget godkender, at Ærø Kommune ved Jørgen Otto Jørgensen, Carl Jørgen Heide, Lars Rud og Kimma Vingaard Thomsen afholder afklarende møder med de berørte institutioner, og at der på grundlag af disse møder udarbejdes et konkret oplæg til endelig organisering og afklaring af tilskudsgrundlag.

Kultur- og Socialudvalgets eventuelle kommentarer til Kulturministeriets afgørelse og til den fremtidige proces indarbejdes i møde-grundlaget.

Sagen afgøres af:

I endelige form: Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og socialudvalget, den 28. oktober 2015:

Fraværende: Ingen

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

Kulturministeriets afgørelse drøftet.

Kultur- og socialudvalget godkender forslag 2 som indstillet.

Det er en væsentlig opgave for arbejdsgruppen at assistere Ærø Museum i at løfte sine opgaver i forhold til kravene i lovgivningen, jf. formuleringerne i Kulturministerens afgørelse.

Administrationen, den 11. december 2015:

Sagsfremstilling eftersendes mandag den 14. december 2015.

Administrationen, den 9.12.2015

Kulturministeren har ved brev af 9. oktober 2015 givet tilsagn om at forhøje statstilskuddet til Ærø Museum med 400 tkr. årligt i perioden 2015 – 2018, forudsat at der sker en tilsvarende forhøjelse af kommunens tilskud til museet, og med henblik på at det samlede økonomiske løft fører til så væsentlige forbedringer i museets opgaveløsning, at museet bliver i stand til at leve op til de faglige krav i museumsloven.

Ministeren har i samme brev oplyst, at staten ikke kan påtage sig et ansvar for vedligeholdelsen af Søbygaard, og at staten ikke er indstillet på at forhøje statstilskuddet til Marstal Søfartsmuseum.

Repræsentanter for kommunen har drøftet ministerens brev med repræsentanter for de berørte institutioner den 12. november 2015.

I mødet med Ærø Museum og Den selvejende institution Søbygaard deltog Karen Margrethe Fabricius og Nicolaj Friderichsen som repræsentanter for museet samt Peder Pedersen som repræsentant for den selvejende institution.

I mødet med Marstal Søfartsmuseum deltog Erik Kromann og Ole Wej Petersen som repræsentanter for museet.

Ærø Kommune var i begge møder repræsenteret ved borgmester Jørgen Otto Jørgensen, udvalgsformand Carl Jørgen Heide, kommunaldirektør Lars Rud og kultur-, social- og teknikkdirektør Kimma Vingaard Thomsen.

På baggrund af drøftelserne i møderne indstiller kommunens repræsentanter følgende (alle nedenstående beløb er angivet i 2016-niveau):

1. Der arbejdes på nuværende tidspunkt ikke videre med overvejelser om en fusion af Marstal Søfartsmuseum og Ærø Museum.
2. Museerne anmodes om at afsøge og udnytte muligheder for et øget samarbejde om fx forskning, administration, magasinforhold og formidling.
3. Samdriften af Ærø Museum og Søbygaard fortsættes, foreløbig frem til udgangen af 2018.
4. I 2018 tages spørgsmålet om samdriften af Ærø Museum og Søbygaard op til fornyet vurdering, sideløbende med, at Kulturstyrelsen på grundlag af en kvalitetsvurdering af museet vil tage stilling til museets fremtidige statsanerkendelse og fremtidige statslige tilskud.
5. Ærø Kommune forhøjer det kommunale tilskud til Ærø Museum med 388 tkr. kr. årligt netto, svarende til 408 tkr. årligt brutto (efter tillæg af tilskudsmoms), fra 2015 til og med 2018, hvilket vil udløse et forhøjet statstilskud på 400 tkr. årligt i samme periode, således at museet samlet set vil få forhøjet sit tilskud med 808 tkr. årligt i perioden 2015 – 2018.

Det bemærkes, at kommunen inden forhøjelsen har afsat 1.007 tkr. årligt brutto i sit budget til Ærø Museum, således at kommunens tilskud til museet i perioden 2015 – 2018 efter forhøjelsen vil blive fastsat til 1.415 tkr.

6. Ærø Kommune forhøjer det kommunale tilskud til Marstal Søfartsmuseum med 412 tkr. kr. årligt netto, svarende til 434 tkr. årligt brutto (efter tillæg af tilskudsmoms), fra 2016 til og med 2018.

Det bemærkes, at kommunen inden forhøjelsen har afsat 981 tkr. årligt brutto i sit budget til Marstal Søfartsmuseum, således at kommunens tilskud til museet i perioden 2016 – 2018 efter forhøjelsen vil blive fastsat til 1.415 tkr.

7. Ærø Kommune forhøjer det kommunale tilskud til Ærø Museum for varetagelse af opgaver på Søbygaard med 200 tkr. netto, svarende til 211 tkr. brutto (efter tillæg af tilskudsmoms), i 2018.

Det bemærkes, at kommunen inden forhøjelsen har afsat 371 tkr. årligt brutto i sit budget samt udlånt en fuldtidspedel til Ærø Museum til en værdi af 415 tkr. årligt for varetagelse af opgaver på Søbygaard, således at kommunens tilskud til museet for varetagelse af opgaver på Søbygaard i 2018 efter forhøjelsen vil blive fastsat til 582 tkr. samt udlån af en fuldtidspedel til en værdi af 415 tkr.

8. I 2018 tages de fremtidige kommunale tilskud til museerne og Søbygaard op til vurdering i sammenhæng med kommunens og Kulturstyrelsens vurderinger af samdriften af Ærø Museum og Søbygaard henholdsvis af Ærø Museums fremtidige statsanerkendelse og statstilskud, jf. pkt. 4
9. Ærø Museum forpligtes til at udarbejde en handleplan for 2016 - 2018, der skal sigte mod, at museet kan opfylde kvalitetskravene i den nye museumslov ved udgangen af 2018.
Handleplanen udarbejdes på følgende forudsætninger:

- Økonomiske tilskud fra staten og kommunen som beskrevet ovenfor, jf. pkt. 5 og 7.
- Samdrift af Ærø Museum og Søbygaard.

Planen udarbejdes med afsæt i Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 2012 samt handleplanen, museet udarbejdede i 2013.

Handleplanen skal bl.a. forholde sig til følgende emner:

- bestyrelsens sammensætning
- bygningsmasse
- forskningsproduktion, herunder inddragelse af eksterne forskere.
- formidling
- bevaring
- administration
- samarbejde med Marstal Søfartsmuseum
- fundraising, herunder særlige tilskud fra offentlige og private puljer og fonde

Planen afleveres til kommunen senest den 30.06.16.

10. Bevillingsmæssigt ydes positiv tillægsbevilling fra kassen på 400 kr. i 2015 samt negativ tillægsbevilling til kassen på 200 tkr. i 2016 og 200 tkr. i 2017.

11. Denne sag behandles efter følgende tidsplan:

- a. Kultur- og Socialudvalget den 15.12.15.
- b. Høring i bestyrelserne for Marstal Søfartsmuseum, Ærø Museum og Den Selvejende Institution Søbygaard 16.12.15 – 13.01.16.
- c. Kultur- og Socialudvalget den 19.01.16.
- d. Økonomiudvalget den 20.01.16.
- e. Kommunalbestyrelsen den 20.01.16.

Kultur- og socialudvalget, den 15. december 2015:

Fraværende: Ingen

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

Arbejdsgruppens forslag sendes i høring med følgende tilføjelser/ændringer:

Punkt 2: ”Museerne forpligtes til at indgå i ligeværdigt samarbejde om fx forskning, administration, magasinforhold og formidling”

Punkt 9, nederste linje: Planen skal foreligge til orientering for Kommunalbestyrelsen senest den 1.4.2016

Bilag

492-2015-
46794 Svar fra Kulturministeren vedr. tilskud til Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum og Søbygaard

Bilag

Svar fra Kulturministeren vedr. tilskud til Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum og Søbygaard

Punkt 10: Beslutning

Økonomiudvalget, den 16. december 2015:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Sagen udsat til behandling i økonomiudvalget den 20/1-16.

Punkt 11: Lukket: Bankudbud - ny aftale fra 1/4 2016

Punkt 11: Lukket: Beslutning