

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 16-12-2009**

**Mødedato** Onsdag d. 16. december 2009 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 6/12-09.....	3
Beslutning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30/9-2009 - Økonomiudvalgets område.....	5
Beslutning.....	7
Ansøgning om overførsel af anlægsbevilling fra budget 2010 til budget 2009 - Bevilling til genoptr	8
Beslutning.....	9
Regnskab 2009 - Foreløbige Anlægsoverførsler fra 2009 - til 2010 pr. 24/11-09.....	10
Beslutning.....	11
Kollektiv trafik - Trafikplan 2010/2011 Ærø.....	12
Beslutning.....	17
Procedureretningslinjer for Trivsel og sundhed i Ærø Kommune.....	18
Beslutning.....	20
Lukket: Ærø Vand A/S - låneoptagelse anlæg vandforsyning m.v.....	21
Lukket: Beslutning.....	22

## **Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 6/12-09**

### **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 6/12-09**

#### **1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 6/12-09**

Sagsnr.: 492-2009-3236    Dok.nr.: 492-2009-36810    Sagsbeh.: SMP    *Åbent*

Til orientering fremsender økonomiafdelingen:

- Opgørelse over forventet ultimolikviditet 2009 pr. 9/12-09
- Opgørelse over gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen ultimo november 2009
- Befolkningstal pr. 7/12-09
- Opgørelse over forbrug på økonomiudvalgets buffer
- Oversigt over forventet over-/underskud 2009

Materialet vil foreligge til mødet.

# **Punkt 1: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning1.htm**

**Økonomiudvalget, den 16. december 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Taget til orientering.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30/9-2009 - Økonomiudvalgets område

### Budgetopfølgning pr. 30/9-2009 - Økonomiudvalgets område

#### 2. Budgetopfølgning pr. 30/9-2009 - Økonomiudvalgets område

Sagsnr.: 492-2009-6256    Dok.nr.: 492-2009-38028    Sagsbeh.: BL    *Åbent*

Økonomiafdelingen fremlægger budgetopfølgning pr 30/9 2009 vedr. økonomiudvalgets eget område, udvisende netto mindreudgift på 33.285 tkr. der indstilles tilført kommunekassen ved tillægsbevilling.

Budgetopfølgningen er fordelt således:

	30/09-2009
Rammebevilling decentrale enheder	317
Tværgående bevillinger under direktionen	-897
Kalkulatoriske udgifter/indtægter	-196
Økonomiudvalgets driftsramme	-1.199
Anlæg	-724
Finansielle bevillinger	-30.586
I alt	-33.285

Bevillingsoversigt med noter og specificeret indberetningsmateriale er vedhæftet som bilag. Anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 fremsendes i særskilt sag.

#### **Direktionen, den 14. december 2009:**

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen, økonomisk afdeling, deltog i mødet.

Materialet fra økonomisk afdeling blev gennemgået. Gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger til dokument 2009-17111:

Ad. linie 135, anlægstilskud til færgefart

Der er angivet en mindreudgift/merindtægt på 724 tkr. Det undersøges om der er foretaget en fortegnssfejl så der i virkeligheden er tale om en merudgift/mindreindtægt.

Ad. linie 180, grundtilskud til turist- og erhvervsforeningen

Der er angivet en merudgift på 90 tkr. Det undersøges hvad denne merudgift vedrører.

Direktionen indstiller budgetopfølgningen godkendt med de anførte bemærkninger.

Såfremt disse bemærkninger giver anledning til korrektioner indstilles det, at disse foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen

#### **Bilag**

492-2009-35723    Bevillingsoversigt ØKU efter budgetopf 30/9-09

492-2009-17111    ØKU Indberetningsark budgetopfølgning pr. 30/9 2009

#### **Bilag**

Bevillingsoversigt ØKU efter budgetopf 30/9-09



## **Punkt 2: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning2.htm**

**Økonomiudvalget, den 16. december 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Det administrative materiale, udsendt den 14/12-09, indstilles godkendt.

## **Punkt 3: Ansøgning om overførsel af anlægsbevilling fra budget 2010 til budget 2009 - Bevilling til genoptrænings-/træningsredskaber**

### **Ansøgning om overførsel af anlægsbevilling fra budget 2010 til budget 2009 - Bevilling til genoptrænings-/træningsredskaber**

#### **3. Ansøgning om overførsel af anlægsbevilling fra budget 2010 til budget 2009 - Bevilling til genoptrænings-/træningsredskaber**

Sagsnr.: 492-2009-9450    Dok.nr.: 492-2009-36163    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

Ældre- og sundhedsområdet, v/ældre- og sundhedschef Anne Hejse, ansøger ved brev af 27. november 2009 om at få overført bevilling på 300 tkr. fra anlægsbudget 2010 til anlægsbudget 2009.

Ældre- og sundhedsområdet fik ved prioriteringsdebatten 2010-2013 bevilget 300 tkr. til anskaffelse af nye genoptrænings-/træningsredskaber.

Området har valgt at anskaffe redskaberne allerede i 2009. Årsagen hertil er, at fysioterapien har fået andre træningslokaler, efter at dagcenteret er flyttet til Sygehusvejen, samt at der er behov for mere avancerede træningsredskaber efter at kommunerne har overtaget almen genoptræning og ikke udelukkende varetager genoptræning efter serviceloven.

Anskaffelse af genoptrænings-/træningsredskaber har bevirket at ventetiden er blevet nedbragt, kvaliteten af træning er blevet løftet, og effektiviteten er steget.

**Administrationen, den 9. december 2009.** Økonomiafdelingen bemærker at anlægsbevillingen, der blev givet i forbindelse med prioriteringsdebatten 2010-13, er finansieret af kvalitetsfondsmidlerne i 2010. Der er i 2009 overskydende kvalitetsfondsmidler på 722 tkr. hvoraf 363 i forbindelse med budgetopfølgningen er deponeret. En overførsel af bevillingen på 300 tkr. vil give følgende ændringer til 2009 budgettet: Anlæg 05.33 udgift 300 tkr. , 8.27 deponering nedskrives med 150 tkr. rest 150 tkr. bevilges af kassebeholdningen, idet puljen til finansiering af kvalitetsfundsprojekter i 2009 i forbindelse med budgetopfølgningen er tilført kassebeholdningen. Konsekvenser i 2010 medtages i budgetopfølgningen 31/3 2010.

## **Punkt 3: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning3.htm**

**Økonomiudvalget, den 16. december 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Ansøgningen indstilles imødekommet med de økonomiske konsekvenser, der er beskrevet af økonomisk afdeling.

## **Punkt 4: Regnskab 2009 - Foreløbige Anlægsoverførsler fra 2009 - til 2010 pr. 24/11-09**

### **Regnskab 2009 - Foreløbige Anlægsoverførsler fra 2009 - til 2010 pr. 24/11-09**

#### **4. Regnskab 2009 - Foreløbige Anlægsoverførsler fra 2009 - til 2010 pr. 24/11-09**

Sagsnr.: 492-2009-9230    Dok.nr.: 492-2009-36796    Sagsbeh.: CK    *Åbent*

Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om tillægsbevilling vedr. foreløbige anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 samt afledte ændringer på øvrigt konti.

Opgørelserne eftersendes fra økonomiafdelingen.

#### **Bilag**

492-2009-34896    Foreløbige anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 pr. 24/11-09

#### **Bilag**

Foreløbige anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 pr. 24/11-09

## **Punkt 4: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning4.htm**

**Økonomiudvalget, den 16. december 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Indstillingen fra økonomisk afdeling anbefales godkendt.

## **Punkt 5: Kollektiv trafik - Trafikplan 2010/2011 Ærø**

### **Kollektiv trafik - Trafikplan 2010/2011 Ærø**

#### **5. Kollektiv trafik - Trafikplan 2010/2011 Ærø**

Sagsnr.: 492-2008-22354    Dok.nr.: 492-2009-38078    Sagsbeh.: JF    *Åbent*

FynBus har hyret konsulentfirmaet COWI til at bistå FynBus og Ærø Kommune med udarbejdelse af en plan for den kollektive trafik på Ærø fra køreplansskiftet 1. juli 2010.

For at have et udgangspunkt for drøftelserne har Økonomi- og teknikdirektøren beskrevet 5 mulige scenarier på baggrund af de indledende drøftelser i Direktionen og i Økonomiudvalget. De økonomiske konsekvenser, der er anslået for de enkelte scenarie, er behæftet med meget stor usikkerhed idet der ikke er foretaget en konkret køreplanlægning. Den konkrete køreplanlægning er omkostningstung, så økonomiudvalget anmodes om - om muligt - at udelukke nogle af de beskrevne scenarier fra den videre planlægning. Økonomiudvalget er naturligvis også velkommen til at skitsere andre scenarier, der ønskes belyst. Den økonomiske usikkerhed er af samme karakter i alle scenarierne, så de angivne økonomiske konsekvenser kan godt bruges til at bedømme scenarierne i forhold til hinanden.

Drøftelserne med COWI starter primo februar 2009, og så snart der foreligger køreplanlagte gennemregnede scenarier, vil der blive udarbejdet et debatoplæg, som forelægges økonomiudvalget forud for en offentlig debat.

#### **Økonomiudvalget, den 5. februar 2009:**

Fraværende: Ingen

Godkendt, at der arbejdes videre med scenarierne nr. 4 og 5.

#### **Bilag**

[492-2009-1744](#) 5 scenarier for kollektiv trafik

**Administrationen 24-09-2009:** Der foreligger forslag til plan for den kollektive trafik på Ærø til stillingtagen. Scenarie 4 nævnt ovenfor benævnes af FynBus scenarie A, og tilsvarende benævner FynBus scenarie 5 ovenfor som scenarie B. FynBus forventer at scenarie A vil være ca 450 tkr billigere end den nuværende løsning, og at scenarie B vil være ca 600 tkr dyrere end den nuværende løsning. Scenarie B bliver dyrere end scenarie A fordi, der i scenarie B er regnet med at alle kører gratis med bussen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til om begge scenarier skal sendes i høring, og om man politisk vil anbefale det ene frem for det andet, eller man blot vil sende det ene forslag i høring. Administrationen foreslår, at der både gennemføres formel høring af ledergruppen, diverse brugerbestyrelser, ældreråd og handicapråd, samt en offentlig høring annonceret i Ugeavisen og på hjemmesiden.

Tidsplanen for det videre forløb er: Økonomiudvalget 1. oktober, Kommunalbestyrelsen 7. oktober, høring til 28. oktober, økonomiudvalget indstiller beslutning den 5. november og kommunalbestyrelsen beslutter endeligt den 11. november, hvorefter FynBus laver udbud ca 1. december.

#### **Økonomiudvalget, den 1. oktober 2009:**

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at begge løsningsforslag sendes i høring med anbefaling af scenarium B, tilpasset således, at al rutekørsel om lørdagen overgår til teletaxibetjening uden for sæsonperioden juni - august.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 7. oktober 2009:**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

#### **Administrationen 29. oktober 2009:**

Der har været gennemført en offentlig høring samt en direkte høring hos kommunens ledere og brugerorganisationer i perioden fra den 8.-28. oktober. Der er indkommet 12 høringssvar, der er gengivet i vedlagte bilag. De høringssvar, der ikke er gengivet i deres helhed er ligeledes vedlagt.

Høringssvarenes ønsker til justeringer i køreplanen vil blive søgt indarbejdet i udbudskøreplanen, i den udstrækning de ikke har væsentlige økonomiske konsekvenser, hvilket først kan afgøres i forbindelse med den konkrete køreplanlægning. Kommunalbestyrelsen bedes på baggrund af høringssvar fra skolerne tage stilling til om den vedtagne prioritering af færgebetjening over skolernes ringetider skal fastholdes.

På baggrund af bl.a. Søby Skolebestyrelses kritik af den foreslåede busbetjening af Søby om lørdagen anmodes Kommunalbestyrelsen om stillingtagen til, om de beskrevne serviceniveauer i henholdsvis plan A og B fastholdes, således, at ture med under 5 passagerer nedlægges i plan A og ture med under 10 passagerer nedlægges i plan B.

Kommunalbestyrelsen anmodes endvidere om at beslutte hvilken af de to modeller, der skal danne grundlag for det forestående udbud af kollektiv trafik på Ærø.

Plan B forudsætter, at FynBus varetager bestillingsfunktionen i forhold til teletaxi. Det har overfor Økonomi- og teknikdirektøren mundtligt været fremsat spørgsmål om hvorvidt den funktion kan varetages lokalt på Ærø. FynBus vurderer, at der ikke er noget juridisk i vejen for at funktionen varetages lokalt på Ærø, men at man skal være opmærksom på,

- at bestillingskontoret fordeler turene mellem konkurrerende vognmænd, herunder evt. bestillingskontorets egne vognmænd,
- at et vognmandsdrivet bestillingskontor ikke har en økonomisk interesse i at få flest mulige passagerer til at køre i samme vogn,
- at et lokalt bestillingskontor skal koordinere kørsler til Fyn med FynBus' bestillingskontor, hvis man fortsat skal undgå at betale for, at taxien tager med færgen over.

På denne baggrund anmodes kommunalbestyrelsen om at tage stilling til om bestillingskontorfunktionen skal gøres til en del af udbuddet af den kollektive trafik på Ærø.

Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til om teletaxitilbuddet skal udvides ud over den foreslåede tidsramme i fald kommunalbestyrelsen vælger at udbyde plan B.

Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til om de foreslåede rabatordninger skal ændres.

Der er i plan B ikke fribefordring af børn og unge under 18 år med teletaxi til idræts/fritidsaktiviteter, men til de kommunale tilbud i ungdomsskole, musikskole og ungdomsklub med afgang fra institutionen hver time i de relevante tidsrum. Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til, om der skal laves yderligere rabatter til børn og unge på teletaxi, hvis plan B vælges.

Der stilles i et høringssvar spørgsmål ved om kommunen er forpligtet til at transportere elever fra skole til fritidsordning. Det er kommunen ikke.

### **Økonomiudvalget, den 5. november 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs, Jens Groth-Lauritsen

#### Ad Prioritering af færgebetjening ift. Skolernes ringetider

Den nedsatte arbejdsgruppe anmodes om at udarbejde et konkret løsningsforslag, der tilgodeser såvel færgebetjeningen som skolernes behov, til forelæggelse for økonomiudvalget i et ekstraordinært møde umiddelbart før kommunalbestyrelsesmødet den 11/11-09.

#### Ad valg mellem model A og model B

Det indstilles, at model B fastholdes.

#### Ad lørdagskørsel

Det indstilles, at det fastholdes, at der uden for perioden juni – august udelukkende er teletaxibetjening om lørdagen.

#### Ad bestillingsfunktion

Det indstilles, at bestillingsfunktionen søges varetaget af kommunen som en inhouse-ydelse.

#### Ad tidsramme for teletaxikørsel

Det indstilles, at den foreslåede tidsramme fastholdes.

#### Ad rabatordninger

Det indstilles, at de foreslåede rabatordninger fastholdes.

#### Ad fribefordring med teletaxi af børn og unge under 18 år

Det indstilles, at der tilbydes fri teletaxibefordring til børn og unge under 18 år til idrætsaktiviteter og kommunale fritidsaktiviteter under forudsætning af, at der er mindst 5 km. mellem bopæl og aktivitet.

#### Ad elbus

Det indstilles, at det søges indarbejdet i udbudsmaterialet, at der skal indgå en eldreven minibus i teletaxiordningen.

### **Administrationen 10-11-2009:**

En arbejdsgruppe bestående af Viceskoleinspektør Karsten Landro, Marstal Skole, Viceskoleinspektør Jens Ditlev, Rise Skole, Skoleinspektør Peter Mose, Søby Skole, Driftsleder Jesper Bus Jensen, Ærø Bus A/S, Køreplanlægger Saleh Zaabalawi, FynBus, og Økonomi- og teknikdirektør Jørgen Friis, Ærø Kommune, har gransket hverdagskørslen på skoledage i den foreslåede udbudskøreplan til scenarie B. Formålet var at undersøge, om der kan laves en bedre timeplan på skolerne uden at forringe færgebetjeningen.

Arbejdsgruppen startede med at konstatere, at nedlæggelse af ture med under 10 passagerer, som er en forudsætning i scenarie B, har betydet, at to af hurtigbusserne fra Marstal Skole til Søby, samt en af hurtigbusserne om morgenen fra Søby til Marstal Skole er faldet bort. Det rejser to problemer: 1) der er ikke plads til alle de potentielle skolebørn i bussen, der kører til Marstal fra Søby om morgenen, og 2) det politiske løfte til borgerne, om at nedlæggelsen af Ærøskøbing Skole blev kompenseret bl.a. ved indførelse af hurtigbusser til børnene fra Søby, kan ikke indfries. Denne problematik kan ikke løses uden indsættelse af yderligere en driftsbus, således, at der skal køres med 4 busser i stedet for 3. Selvom man ville vælge at se bort fra kravet om busforbindelse til færgen i Ærøskøbing, så kan man ikke nøjes med 3 busser.

Øvelsen blev derfor at lave den bedst mulige køreplan med 4 busser. Denne opgave blev løst til skolernes tilfredshed uden at forringe betjeningen af færgerne i Ærøskøbing, Marstal og Søby.

Indsættelsen af den ekstra driftsbus til betjening af skolerne med hurtigbusser forventes at koste mellem 500 og 600 tkr årligt. Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til om scenarie B skal suppleres med en ekstra driftsbus.

### **Administrationen 11-11-2009:**

FynBus er dags dato vendt tilbage med et overslag på omkostningerne ved at indsætte bus 4 med chauffør i 200 dage om året. Det beløber sig til 700-800 tkr årligt, og ikke 500-600 tkr årligt som estimeret under mødet.

Økonomien anskuet i forhold til det vedtagne budget for 2010:

(2010 er i kommunen budgetlagt på baggrund af budget 2009 med reduktion af kørselsomgang, som vedtaget i foråret 2009)

Kommunens budget 2010	4.734 tkr
FynBus forventning til Plan B i 2010	5.616 tkr (5/12 virkning af ny køreplan)
Ekstra bus 4	313 tkr (5/12 virkning af ny køreplan)
Forventet behov for tillægsbevilling	1.195 tkr i 2010

Tilsvarende må forventes behov for en opjustering af forventningerne i overslagsårene svarende til helårsvirkningen af den ny plan, hvilket vil være ca 2.9 mio. kr. i alle årene, så budgettet i overslagsårene bliver ca. 7,6 mio.kr.

Alle de økonomiske overslag er forbundet med stor usikkerhed, da der først skal gennemføres udbud af opgaven, og da det faktiske omfang af teletaxikørslen ikke kendes.

I forbindelse med formuleringen af udbudsbetingelserne anmodes Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse endvidere om at tage stilling til hvilke krav kommunen vil stille til det kørende materiel. Økonomi- og teknikdirektøren anbefaler at der stilles følgende krav:

- 2 stk nye 12 meter busser med lav indstigning (skal køre ca. 100.000 km pr år)
- 1 stk ældre (3-4 år) 12 meter landevejsbus (bus 4 til hurtigbus for elever)
- 1 stk ældre (> 4 år) 12 meter landevejsbus (reservebus)
- 1 stk ældre (3-4 år) mindre bus til >30 passagerer

Alle busser skal overholde de lovpligtige miljøkrav, og ingen af busserne skal forsynes med billetudstyr eller internetopkobling.

Endeligt anmodes økonomiudvalg og kommunalbestyrelse om at tage stilling til om der skal stiles mod en lang udbudsperiode (5-3 år) med deraf følgende lavere pris og mulighed for større justeringer efter 5-8 år, eller en kort (3 år) udbudsperiode med højere pris og mulighed for større justering efter 3 år. Økonomi- og teknikdirektøren anbefaler en lang udbudsperiode på rutebilkørslen og mulighed for at justere teletaxikørslen løbende. Om muligt laves en partnerskabsaftale.

### **Økonomiudvalget, den 11. november 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Sagen udsat.

**Kommunalbestyrelsen, den 11. november 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs, Leo Holm

Sagen udsat.

**Administrationen, den 11. december 2009:**

Der har været afholdt møde med Fynbus om det kommende udbud den 7. december 2009.

På denne baggrund udarbejder administrationen et forslag til udbudsbetingelser, som vil foreligge til direktionsmødet 14. december 2009.

Det er aftalt med FynBus, at FynBus laver et samlet udbud af offentlig kørsel og af skolekørsel på Ærø for at reducere kommunens omkostninger til bl.a. reservebusser.

FynBus er endvidere blevet anmodet om at revurdere administrationsbidragets størrelse ved bestilling af tele-taxi.

Der vil foreligge et revideret budgetoverslag til mødet.

Borgmestersekretariatet oplyser, at bemærkninger fra FynBus til Jørgen Friis's oplæg udsendes så snart de foreligger og fremlægges senest på økonomiudvalgets møde.

Direktionen behandler sagen på møde den 14. december 2009. Direktionens indstilling forventes udsendt umiddelbart herefter.

**Direktionen, den 14. december 2009:**

Fraværende: Ingen

Direktionen har følgende bemærkninger til det fremlagte materiale:

1. Busmateriel

Der er i materialet regnet med en udgift til store busser på 400 tkr. pr. bus pr. år.

Under forudsætning af at der kan benyttes brugte busser (op til 12 år gamle) uden billetudstyr og uden krav til bemaling vurderes det, at denne udgift må kunne reduceres. Jørgen Friis undersøger dette forhold nærmere.

2. Cross boarder leasing

Der er i materialet regnet med en udgift på 2-300 tkr. årligt som følge af at reglerne om afløftning af moms på aftaler om cross boarder leasing er ændret. Det er oplyst, at ændringen udløser DUT-kompensation. Jørgen Friis undersøger om DUT-kompensationen er indregnet i kommunens budget.

3. Teletaxi fra sidste færgeankomst

Udgift til teletaxi fra sidste færgeankomst, ca. 60 tkr. årligt, skal indregnes i materialet som en udgift, der er budgetteret med i kommunens budget.

4. Rutebilstation

Der er på udgiftssiden regnet med 261 tkr. årligt til leje af rutebilstation. Denne udgift tages ud af budgettet, da udgiften bør være indregnet i timeprisen for de store busser.

5. Synergi mellem teletaxi, SBH, læge- og aktivitetskørsel

1) Teletaxi, 2) SBH, 3) læge- og aktivitetskørsel er i den økonomiske beregning betragtet som tre af hinanden uafhængige kørselsopgaver. Det forventes, at der kan opnås en synergigevinst ved at disse tilbud praksis samordnes.

Det forventes, at ovenstående forhold kan give anledning til budgetreguleringer, således at den samlede årlige udgift i 2011 og årene derefter (helårsvirkning) i forhold til, hvad der er lagt ind i kommunens budget vil udvise en mindreudgift i scenarium C 0 på 2-300 tkr. årligt og en merudgift i scenarium C 3 på 1,0 – 1,1 mio. kr.

På denne baggrund, og under forudsætning af at FynBus's kvalitetskontrol af det foreliggende materiale ikke peger på en højere samlet årlig merudgift end 1,0 -1,1 mio. kr., anbefales scenarium C 3.

**Bilag**

492-2009-28229 790 Marstal Ærøskøbing Søby Senarie A.pdf

492-2009-28232 790 Marstal Ærøskøbing Søby Senarie B.pdf

492-2009-28230 790 Søby Ærøskøbing Marstal Senarie A.pdf

492-2009-28233 790 Søby Ærøskøbing Marstal Senarie B.pdf

492-2009-28231 791 Marstal Ommel Marstal Senarie A.pdf  
492-2009-31997 Høringssvar vedr. forslag til ny kollektiv trafikplan  
492-2009-28227 Oplæg - Kollektiv Trafikplan Ærø.pdf  
492-2009-32163 Oversigt over høringssvar

## **Bilag**

790 Marstal Ærøskøbing Søby Senarie A.pdf  
790 Søby Ærøskøbing Marstal Senarie A.pdf  
Oversigt over høringssvar  
790 Søby Ærøskøbing Marstal Senarie B.pdf  
791 Marstal Ommel Marstal Senarie A.pdf  
790 Marstal Ærøskøbing Søby Senarie B.pdf  
Høringssvar vedr. forslag til ny kollektiv trafikplan  
Oplæg - Kollektiv Trafikplan Ærø.pdf

## **Punkt 5: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning5.htm**

**Økonomiudvalget, den 16. december 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Det administrative forslag af 16/12-09 indstilles godkendt.

# Punkt 6: Procedureretningslinjer for Trivsel og sundhed i Ærø Kommune

## Procedureretningslinjer for Trivsel og sundhed i Ærø Kommune

### 6. Procedureretningslinjer for Trivsel og sundhed i Ærø Kommune

Sagsnr.: 492-2008-29898    Dok.nr.: 492-2009-35927    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

En arbejdsgruppe, bestående af udviklingskoordinator Ulla Kronborg, leder af daginstitutionsområdet Nanna Svends, lærer Hanne Kefer og husassistent Karen Clausen, har i foråret 2009 udarbejdet første version af vedlagte dokument om "Trivsel og sundhed i Ærø Kommune".

Baggrunden for dokumentets tilblivelse var 1) dels KL's generelle opfordring til at sætte arbejdsmiljø og trivsel på dagsordenen i landets kommuner, jf. vedlagte oplæg "Strategi for et godt arbejdsmiljø i kommunerne", 2) dels § 8, stk.1, i Ærø Kommunes lokale MED-aftale, der indebærer, at Hovedudvalget skal aftale retningslinjer for kommunens indsats mod stress, og 3) dels de enslydende aftaler, som KL indgik i 2008, med KTO og Sundhedskartellet om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, jf. bilag.

Dokumentet blev behandlet i Hovedudvalget den 12/5-09, og er herefter tilrettet efter Hovedudvalgets anvisninger.

Det er tanken, at dokumentet på én gang skal opfylde Hovedudvalgets forpligtelser i henhold til KL's aftaler om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, og at det samtidig skal udgøre et tillæg til kommunens personalepolitik, der ved førstkommande revision af personalepolitikken integreres i denne.

Den foreliggende tilrettede version af dokumentet fremlægges til godkendelse i Hovedudvalget den 4/8-09, og det foreslås, at det herefter sendes i høring i kommunens øvrige MED-organer og i Lederforum med henblik på opsamling i direktionen ultimo september 2009, behandling i økonomiudvalget den 1/10-09 og godkendelse i kommunalbestyrelsen den 7/10-09.

#### **Hovedudvalget, den 4. august 2009:**

Fraværende: Annette Nørgaard Pedersen, Hanne Kefer, Karen Clausen, Lars Krogh, Lone Jacobi Klausen, Tove Knudsen

Lars Rud gennemgik hvilke tilretninger og præciseringer, der er foretaget i det oprindelige oplæg herunder at der er tilføjet afsnit om trivselsmålinger og arbejdsmiljøindsats i øvrigt.

Hovedudvalget godkendte det tilrettede oplæg samt forslag til procesplan.

#### **Administrationen, den 3. december 2009:**

Oplægget vedr. "Trivsel og sundhed i Ærø Kommune" har været i høring i kommunens MED-organer og lederforum.

Høringsfristen udløb den 3/12-2009 kl. 12.00.

Ved høringsfristens udløb var indkommet følgende høringsvar:

- Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Rise skole
- MED-udvalget ved Marstal skole

#### **Direktionen, den 4. december 2009:**

Fraværende: Ingen

Lederforum har på sit møde den 2. december 2009 behandlet oplægget, og anbefaler dette med den ændring, at passus i afsnit 6 vedrørende personalefesten udgår.

Direktionen anbefaler oplægget godkendt med den af lederforum foreslåede ændring.

#### **Bilag**

492-2009-21415    Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

- 492-2009-28108 Høring - notat vedr. Trivsel og Sundhed i Ærø Kommune
- 492-2009-35928 høringssvar trivsel og sundhed - Rise skole
- 492-2009-35929 Høringssvar vedr. trivsel og sundhedspolitik
- 492-2009-21414 Strategi for et godt arbejdsmiljø i kommunerne

## **Bilag**

- høringssvar trivsel og sundhed - Rise skole
- Strategi for et godt arbejdsmiljø i kommunerne
- Høringssvar vedr. trivsel og sundhedspolitik
- Høring - notat vedr. Trivsel og Sundhed i Ærø Kommune
- Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

## **Punkt 6: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning6.htm**

**Økonomiudvalget, den 16. december 2009:**

Fraværende: Ebbe Kalnæs

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

**Punkt 7: Lukket: Ærø Vand A/S - låneoptagelse anlæg vandforsyning m.v.**

## **Punkt 7: Lukket: Beslutning**