

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 01-09-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 01. september 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 23-08-2016.....	3
Beslutning.....	4
Regnskab 2016 - Halvårsregnskab.....	5
Beslutning.....	6
Budget 2017 - Materiale til 1. behandling.....	7
Beslutning.....	9
Revisionsberetning nr. 20 - Delberetning for regnskabsåret 2014 - Stillingtagen til anmodning fra St...	10
Beslutning.....	13
Det Ærøske Boligselskab - Årsregnskab 2015.....	14
Beslutning.....	17
Ærøskøbing Andelsboligforening - Årsregnskab 2015.....	18
Beslutning.....	19
4. Maj Kollegiet - Årsregnskab 2015.....	20
Beslutning.....	21
Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016.....	22
Beslutning.....	23
Ærøfærgerne - Takster for cykler, knallerter og trailere.....	24
Beslutning.....	25
El-færgeprojektet - Henvendelser om færgelejer m.v.....	26
Beslutning.....	28
Havvindmøller - forundersøgelse Vejsnæs Flak.....	29
Beslutning.....	33
Fyn i bevægelse - Strategisk Infrastrukturplan.....	34
Beslutning.....	36
Ny tildelingsmodel Folkeskolen.....	37
Beslutning.....	40
Justering af børnetal og tildeling til skolefritidsordningen Toftebo/Lilletoften i 2016.....	41
Beslutning.....	44
Kommunens bygninger - anlægsregnskab vedr. tilbygning til svømmehal.....	45
Beslutning.....	47
Lukket: Lederløn.....	48
Lukket: Beslutning.....	49
Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør i Ærø Kommune.....	50
Lukket: Beslutning.....	51
Lukket: Stillingtagen til erhvervelse af matr. nr. 230a Gudsgave, Marstal.....	52
Lukket: Beslutning.....	53
Taxi - status for bevillingsbehov.....	54
Beslutning.....	55

# **Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 23-08-2016**

## **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 23-08-2016**

### **1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 23-08-2016**

Sagsnr.: 492-2016-809      Dok.nr.: 492-2016-42996      Sagsbeh.: ABE      *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2016 (39.723 tkr.).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31. juli (54.432 tkr.).
- Servicedriftsramme (merforbrug 12.255 tkr.).
- Befolkningstal pr. 23. august 2016 (6.207).

#### **Bilag**

492-2016-42969    Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 01-09-2016

492-2016-42970    Pengestrøm tilrettet til ØKU 01-09-2016

492-2014-4125    Befolkningsudvikling - Månedssstatistik 2012- 2014- 2015

#### **Bilag**

Pengestrøm tilrettet til ØKU 01-09-2016

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 01-09-2016

Befolkningsudvikling - Månedssstatistik 2012- 2014- 2015

# **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Taget til orientering.

## **Punkt 2: Regnskab 2016 - Halvårsregnskab**

### **Regnskab 2016 - Halvårsregnskab**

#### **2. Regnskab 2016 - Halvårsregnskab**

Sagsnr.: 492-2016-6984    Dok.nr.: 492-2016-42482    Sagsbeh.: BL    *Åbent*

Jfr. Styrelseslovens pgf. 45a fremsender Løn og Økonomi halvårsregnskab pr 30. juni 2016 med tilhørende bemærkninger til godkendelse.

#### **Direktionen, den 26. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling og gennemgik halvårsregnskabet.  
Halvårsregnskabet anbefales godkendt.

#### **Bilag**

492-2016-43242    Halvårsegnskab 2016 til politisk behandling

#### **Bilag**

Halvårsegnskab 2016 til politisk behandling

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## Punkt 3: Budget 2017 - Materiale til 1. behandling

### Budget 2017 - Materiale til 1. behandling

#### 3. Budget 2017 - Materiale til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2016-7619    Dok.nr.: 492-2016-43177    Sagsbeh.: HGI    *Åbent*

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2017-20 til 1. behandling i direktionen.

De største ændringer siden direktionsmøderne primo august er:

Detaljer vedr. tekniske korrektioner ses i dok.nr. 2016-39742.

Opsummering af budgetændringerne til 1. behandling totalt:

1.000 kr.	Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020
Afledt konsekvens sag tidl. Beh i kb.	3.659	3.890	3.890	3.890
Lånefinansieret	0	0	0	0
Omp. Mellem rammer og opdatering budget	73	62	53	43
P/L	-775	-181	711	10.353
Tek	-6.813	-14.899	-12.108	-21.819
<b>Hovedtotal</b>	<b>-3.856</b>	<b>-11.128</b>	<b>-7.454</b>	<b>-7.533</b>

Der vedlægges:

- Budget 2017-2019 Bruger/skat til direktion 25/8-16 1.beh
- B17 - Tekniske korrektioner dir 8/8-16 - med direktionsbemærkninger
- Bevillingsoversigt 2017-20
- Likviditetsoversigt budget 2017 til dir. 25/8-16 1. behandling
- Opdaterede notater vedr. risikoområder
- Foreløbigt takstblad

**Direktionen, den 25. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Direktionen indstiller:

- At besparelspuljen vedr. færgerne fjernes i 2016 i alt 1 mio. kr.
- Vedr. 2017 og frem indstiller Direktionen at en evt. fjernelse af besparelspuljen afventer 360 graders analysen på færgområdet.
- At 2-3-4 puljen fjernes i alle årene, da det ikke er Direktionens opfattelse, at der er mulighed for indfrielse af den resterende del af puljen. Restpuljen er på ca. 0,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2018-20.

Direktionen kan umiddelbart se følgende muligheder for forbedringer

- Reduktion af Ældre og Sundheds ramme (undersøges for tiden af en arbejdsgruppe, som grundlag for en politisk stillingtagen)
- Ændret sejlplan jf. Færgedirektørens forslag fremlagt for Kommunalbestyrelsen i maj 2016

- ”Grønthøstermetode” (fx beskæring af de decentrale rammer med en procentandel eller undlade prisfremskrivning på udvalgt art/arter)

## **Bilag**

492-2016-43316 Scannede bilag til øku. 1 beh. budget 2017-20

## **Bilag**

Scannede bilag til øku. 1 beh. budget 2017-20

## Punkt 3: Beslutning

### Økonomiudvalget, den 1. september 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget ønsker:

- At 2-3-4 mio. kr. puljen opretholdes.
- At ”grønthøstermetoden” ikke tages i anvendelse.
- At der ikke regnes med en budgetforbedring som følge af ændret sejlplan.

Løn og Økonomis oplæg med direktionens indstilling og bemærkninger, tilrettet med ovenstående, godkendt som økonomiudvalgets budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 21/9-16.

Budgetforslaget sendes i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og medlemmer af Lederforum med høringsfrist den 16/9-16 kl. 8.00.

# Punkt 4: Revisionsberetning nr. 20 - Delberetning for regnskabsåret 2014 - Stillingtagen til anmodning fra Statsforvaltningen

## Revisionsberetning nr. 20 - Delberetning for regnskabsåret 2014 - Stillingtagen til anmodning fra Statsforvaltningen

### 4. Revisionsberetning nr. 20 - Delberetning for regnskabsåret 2014 - Stillingtagen til anmodning fra Statsforvaltningen

Sagsnr.: 492-2015-2558    Dok.nr.: 492-2016-43206    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 20 – delberetning for regnskabsåret 2014, løbende revision indtil marts 2015.

Det fremgår af beretningen, at den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

#### ” 2.2.1 It-systemer – forretningsgange

I afsnit 3.4 It-systemer i revisionsberetning nr. 16 fra 16. maj 2013 er følgende noteret:

*Ifølge kommunens eget regelsæt (Kasse- og regnskabsregulativet - IT-systemer - Generelt) er det et krav, at forretningsgangene – herunder interne kontroller – skal være beskrevet for alle de væsentlige it-systemer.*

*Som stikprøve har vi forespurgt om beskrivelsen er udarbejdet for udbetalingsystemerne*

- *KMD-aktiv (udbetalinger på 13 mio. kr. i år 2011)*
- *KMD-løn (udbetalinger på 181 mio. kr. i år 2011)*

*Vi har fået oplyst, at beskrivelserne ikke er udarbejdet.*

#### **Konklusion**

*Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at de manglende beskrivelser ikke betyder, at der ikke udføres kontroller omkring de 2 it-systemer, men da beskrivelserne ikke er udarbejdet, der ikke er foretaget risikovurdering og der ikke er taget stilling til kontrolniveauet for de enkelte it-systemer, har det ikke været muligt at efterprøve/vurdere om der udføres tilstrækkelige kontroller omkring it-systemerne.*

*Der er efter vores vurdering tale om en mangel i henhold til kasse- og regnskabsregulativet og vi skal henstille, at beskrivelserne (for alle de væsentlige it-systemer) udarbejdes og implementeres snarest mulig.*

Ved opfølgningen i januar 2014 og igen i januar 2015 har vi fået oplyst, at beskrivelserne for kommunens it-systemer fortsat ikke er udarbejdet.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at der heller ikke for kommunens økonomisystem er udarbejdet skriftlig beskrivelse af forretningsgangene (er typisk beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet med bilag) og at der ikke er udarbejdet beskrivelse af de interne kontroller, der skal udføres omkring økonomisystemet.

Vi skal derfor igen henstille, at beskrivelserne for, hvorledes og i hvilket omfang de interne kontroller skal udføres, udarbejdes og implementeres i kommunens drift snarest mulig, så der skabes sikkerhed for, at der er etableret de nødvendige dokumentationskontroller og kvalitetskontroller omkring de enkelte it-systemer.

#### **2.2.2 Sagsadministrationen på områder henhørende under Jobcenter Ærø**

I revisionsberetningen for 2012 (nr. 16) og revisionsberetningen for 2013 (nr. 18) blev der afgivet revisionsbemærkning omhandlende Forretningsgange og sagsrevision på områder henhørende under Jobcenter Ærø.

Baseret på resultatet af opfølgningen, der er foretaget i perioden fra december 2014 til februar 2015 er det vores vurdering, at der fortsat ikke er dokumentation for, at der fuldt ud har været etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne henhørende under Jobcenter Ærø.

Baggrunden herfor er, at der er flere sagsområder, hvor der efter vores vurdering kan være tale om systematiske fejl og/eller mangler.

### **Tilbud til udlændinge – Introduktionsprogram**

- Manglende hjemtagelse af resultattilskud i 2 ud af 2 sager.
- Ikke korrekt hjemtagelse af grundtilskud i 2 ud af 4 sager.

### **Kontante ydelser – Uddannelseshjælp**

- Manglende rettidig opfølgning på det individuelle kontaktføreløb jf. bestemmelserne i LAB §§ 16, og 18 i 3 ud af 4 sager.
- Manglende rettidig afgivelse af tilbud med højst 4 ugers mellemrum frem til uddannelsesstart, jf. LAB kap. 17a i 2 ud af 4 sager.

### **Revalidering - Ressourceforløb**

- Efter udløb af oprindelig bevilling er der udbetalt ressourceforløbsydelse uden dokumenteret genbevilling i 2 ud af 3 sager.

Der henvises til afsnit 6.3 for nærmere beskrivelse af omfanget af fejl/mangler i de reviderede sager.

I forbindelse med afrapporteringen har vi fået oplyst, at afdelingen vil fortsætte det igangværende arbejde med, at sikre, at forretningsgange og sagsadministrationen foretages i overensstemmelse med gældende regler og procedurer herfor.”

### **Administrationen, den 13. maj 2015:**

Leder af Job- og Voksencenteret Henriette Skouenborg har den 12. maj 2015 fremsendt bemærkninger til afsnit 2.2.2 om sagsadministration på områder henhørende under Jobcenter Ærø. (bilag 492-2015-19190)

Leder af Løn og økonomi Linda Andersen har den 13. maj 2015 fremsendt bemærkninger til afsnit 2.2.1 IT-systemer forretningsgange og 2.4.1 opfølgning på momsområdet. (bilag 492-2015-19308)

### **Kultur- og socialudvalget 2015, den 19. maj 2015:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: KSU forstår de historisk betingede vanskeligheder, der afspejles i revisionens kommentarer. KSU har dog en forventning om, at de påpegede systematiske fejl reduceres til næste revisionsrapport. KSU forventer, at lederen af Job- og Voksencenteret vurderer, om der er de nødvendige ressourcer på jobcentret til at opfylde disse forventninger. Hvis ikke, gøres KSU opmærksom på behovet.

Der ses i øvrigt frem til 360 gr. undersøgelsen, som sættes i værk i juni måned, og hvor resultatet forventes at foreligge i slutningen af august, begyndelsen af september.

### **Økonomiudvalget 2015, den 4. juni 2015:**

Fraværende: Anders Johansson

Revisionens bemærkninger samt notaterne fra Henriette Skouenborg og Linda Andersen taget til orientering. Økonomiudvalget tilslutter sig kultur- og socialudvalgets bemærkning.

### **Kommunalbestyrelsen 2015, den 17. juni 2015:**

Fraværende: Ingen

Revisionens beretning med tilhørende administrative notater taget til orientering. Kommunalbestyrelsen tilslutter sig kultur- og socialudvalgets bemærkning.

---

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

Sekretariatet oplyser, at Statsforvaltningen ved brev af 1/8-16 har gjort opmærksom på at kommunalbestyrelsen ikke har truffet afgørelse vedrørende revisionens bemærkning om IT-systemer – forretningsgange, pkt. 2.2.1.

Statsforvaltningen anmoder derfor kommunalbestyrelsen om, på førstkommande kommunalbestyrelsesmøde, at forholde sig til revisionens bemærkning vedrørende IT-systemer – forretningsgange, pkt. 2.2.1., og herefter om at fremsende udskrift af beslutningsprotokollen.

Med henblik på kommunalbestyrelsens behandling af sagen er der udarbejdet opdateret notat fra Løn og Økonomi. Notatet vedlægges sagen.

## **Bilag**

- 492-2015-14180 Ærø Kommune 2014 - beretning nr 20
- 492-2015-19190 Notits om Jobcenterets bemærkninger til afsnit 2 2015.
- 492-2015-19369 Bemærkninger til Revisionsberetning 2014 fra Løn og Økonomi
- 492-2015-28067 Underskrevet - Revisionsberetning nr. 20 - Delberetning for regnskabsåret 2014
- 492-2016-40375 Brev fra Statsforvaltningen - Delberetning for regnskabsåret 2014 - anmodning om at forholde sig til bemærkning om IT-systemer, pkt. 2.2.1
- 492-2016-42883 løn og økonomi opfølgende bemærkning til delberegning nr. 20 vedr. pkt. 2.2.1

## **Bilag**

Ærø Kommune 2014 - beretning nr 20

Underskrevet - Revisionsberetning nr. 20 - Delberetning for regnskabsåret 2014

løn og økonomi opfølgende bemærkning til delberegning nr. 20 vedr. pkt. 2.2.1

Brev fra Statsforvaltningen - Delberetning for regnskabsåret 2014 - anmodning om at forholde sig til bemærkning om IT-systemer, pkt. 2.2.1

Bemærkninger til Revisionsberetning 2014 fra Løn og Økonomi

Notits om Jobcenterets bemærkninger til afsnit 2 2015.

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Anvisningerne i løn og økonomis notat af 24/8-16 indstilles godkendt.

# Punkt 5: Det Ærøske Boligselskab - Årsregnskab 2015

## Det Ærøske Boligselskab - Årsregnskab 2015

### 5. Det Ærøske Boligselskab - Årsregnskab 2015

Sagsnr.: 492-2008-31163    Dok.nr.: 492-2016-36022    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til godkendelse af regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2015.

#### **Sagsfremstilling:**

Det Ærøske Boligselskab har til kommunens godkendelse den 29. juni 2016 fremsendt:

- Årsrapport for 2015 – selskab og afdelinger
- Revisors protokollat.
- Boligselskabets beretning for år 2015.
- Regnskabsoversigt over afdelingsregnskaberne for år 2015.

Materialet er godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 24. maj 2016.

Det Ærøske Boligselskab oplyser at vedligeholdelsesplaner for perioden 2015 – 2025 vil blive fremsendt senere.

#### **Løn og økonomi, den 28/7-2016**

Det bemærkes at regnskabet for boligselskabet udviser et overskud på 343 tkr. og en egenkapital pr. 31/12-2015 på 3.232 tkr.

23 afdelinger udviser overskud. To afdeling udviser underskud (MÆC og Marinegården) Juhl). Samlet overskud er 2 tkr. efter henlæggelser på 2.450 tkr. Samlet henlæggessaldo pr. 31/12-2015 udgør 7.972 tkr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det lovpligtige spørgeskema er besvaret med ja på nedennævnte spørgsmål:

Er der anvendt midler af dispositionsfonden?

Forklaring: Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden til dækning af tab ved lejeledighed og fraflytninger.

Istandsættelse ved fraflytning?

Ja, der er enkelte afdelinger hvor henlæggelse til istandsættelse ikke er tilstrækkelig.

Budgetter for kommende år fremgår af årsregnskaberne.

#### **Indstilling:**

Det overlades til økonomiudvalget at træffe afgørelse i sagen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

492-2016-35533    Årsregnskab 2015 - Boligselskabet

492-2016-35662    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015

492-2016-35661    Regnskabsoversigt over afdelingsregnskaber for år 2015

492-2016-35660    Bestyrelsen og formandens beretning 24.5.16

492-2016-35638    Årsregnskab 2015 - Tordenskjoldsgade

492-2016-35536 Årsregnskab 2015 - Niels Juelsgade  
492-2016-35535 Årsregnskab 2015 - Hvidtfeld  
492-2016-35538 Årsregnskab 2015 - Skonnerten  
492-2016-35645 Årsregnskab 2015 - Birkely  
492-2016-35539 Årsregnskab 2015 - Boyes Plantage  
492-2016-35652 Årsregnskab 2015 - Toftely  
492-2016-35540 Årsregnskab 2015 - Æblelunden  
492-2016-35541 Årsregnskab 2015 - Teglen  
492-2016-35542 Årsregnskab 2015 - De Gamles Hjem i Rise  
492-2016-35544 Årsregnskab 2015 - Funktionærboligen  
492-2016-35548 Årsregnskab 2015 - Marstal Ældrecenter  
492-2016-35550 Årsregnskab 2015 - Gilleballehus/Toften/Baggårde 17A  
492-2016-35555 Årsregnskab 2015 - Marinebo  
492-2016-35559 Årsregnskab 2015 - Marinebo II  
492-2016-35561 Årsregnskab 2015 - Søndertoften  
492-2016-35563 Årsregnskab 2015 - Marinegården  
492-2016-35565 Årsregnskab 2015 - Marinepakhuset  
492-2016-35566 Årsregnskab 2015 - Marineparken  
492-2016-35568 Årsregnskab 2015 - Søkilden  
492-2016-35626 Årsregnskab 2015 - Maritimkollegiet  
492-2016-35627 Årsregnskab 2015 - Kildehaven  
492-2016-35628 Årsregnskab 2015 - Rønnebærhuse  
492-2016-35629 Årsregnskab 2015 - Nørreparken  
492-2016-35630 Årsregnskan 2015 - Minorsminde

## **Bilag**

Årsregnskab 2015 - Marinebo

Årsregnskab 2015 - Boligselskabet

Årsregnskab 2015 - Marineparken

Årsregnskab 2015 - Tordenskjoldsgade

Årsregnskab 2015 - Æblelunden

Årsregnskab 2015 - Funktionærboligen  
Årsregnskab 2015 - Søndertoften  
Årsregnskab 2015 - Marinebo II  
Årsregnskab 2015 - Maritimkollegiet  
Årsregnskab 2015 - Gilleballehus/Toften/Baggårde 17A  
Årsregnskab 2015 - Hvidtfeld  
Årsregnskab 2015 - Birkely  
Årsregnskab 2015 - Kildehaven  
Årsregnskab 2015 - Toftely  
Årsregnskab 2015 - De Gamles Hjem i Rise  
Årsregnskab 2015 - Skonnerten  
Årsregnskab 2015 - Boyes Plantage  
Årsregnskab 2015 - Søkilden  
Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015  
Årsregnskab 2015 - Niels Juelsgade  
Bestyrelsen og formandens beretning 24.5.16  
Årsregnskab 2015 - Marstal Ældrecenter  
Årsregnskab 2015 - Teglen  
Årsregnskab 2015 - Nørreparken  
Regnskabsoversigt over afdelingsregnskaber for år 2015  
Årsregnskab 2015 - Rønnebærhuse  
Årsregnskab 2015 - Marinegården  
Årsregnskan 2015 - Minorsminde  
Årsregnskab 2015 - Marinepakhuset

## **Punkt 5: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Regnskabet godkendt.

# Punkt 6: Ærøskøbing Andelsboligforening - Årsregnskab 2015

## Ærøskøbing Andelsboligforening - Årsregnskab 2015

### 6. Ærøskøbing Andelsboligforening - Årsregnskab 2015

Sagsnr.: 492-2008-30877    Dok.nr.: 492-2016-36015    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til godkendelse af regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2015.

#### **Sagsfremstilling:**

Det Ærøske Boligselskab har til kommunens godkendelse den 29. juni 2016 fremsendt Ærøskøbing Andelsboligforenings årsregnskabsmateriale for regnskabsåret 2015.

- Årsrapport for år 2015 – selskab og afdelinger
- Revisionsprotokollat

Materialet er godkendt af bestyrelsen på møde den 13. maj 2016.

Det Ærøske Boligselskab oplyser at vedligeholdelsesplaner for perioden 2015 – 2025 vil blive fremsendt senere.

#### **Løn og økonomi, den 28/7-16**

Det bemærkes, at årsregnskabet for afdeling Nyvej 3-25 samt boligorganisationen og byggefond er forsynet med revisorpåtegning uden forbehold.

Regnskab for 2015 vedr. Nyvej udviser et overskud på 70 kr.

Regnskab for boligorganisation og byggefond udviser et overskud på 73 kr. og en egenkapital pr. 31/12-2015 på 435 tkr.

#### **Indstilling:**

Det overlades til økonomiudvalgets at træffe afgørelse i sagen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

- 492-2016-35744    Årsregnskab 2015 - Afdeling 1 Nyvej 3-25
- 492-2016-35750    Årsregnskab 2015 - Boligselskabet Nyvej 3-25
- 492-2016-35745    Revisionsprotokollat til årsrapport 2015
- 492-2016-35742    Årsberetning 2015 - Ærøskøbing Andelsboligforening

#### **Bilag**

- Årsregnskab 2015 - Afdeling 1 Nyvej 3-25
- Årsberetning 2015 - Ærøskøbing Andelsboligforening
- Årsregnskab 2015 - Boligselskabet Nyvej 3-25
- Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

## **Punkt 6: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Regnskabet godkendt.

## **Punkt 7: 4. Maj Kollegiet - Årsregnskab 2015**

### **4. Maj Kollegiet - Årsregnskab 2015**

#### **7. 4. Maj Kollegiet - Årsregnskab 2015**

Sagsnr.: 492-2008-30691    Dok.nr.: 492-2016-35866    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til godkendelse af regnskabsmaterialet for regnskabsåret 2015.

#### **Sagsfremstilling:**

Det Ærøske Boligselskab har på vegne af 4. Maj Kollegiet den 29. juni 2016 fremsendt:

- Årsregnskab for år 2015.
- Revisionsprotokol for år 2015.

Materialet er godkendt af bestyrelsen på møde den 9. maj 2016.

#### **Løn- og økonomi, den 27/7-16**

Det bemærkes, at regnskab 2015 udviser et underskud på 96 tkr.

Til sammenligning var der overskud på regnskab 2014 på 1 tkr.

Egenkapitalen incl. henlæggelser udgør pr. 31/12-2015 4.025 tkr. mod 4.084 tkr. pr. 31/12-2014.

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

#### **Indstilling:**

Det overlades til økonomiudvalget at træffe afgørelse i sagen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

- 492-2016-35739    Årsregnskab for 2015 - 4. Maj Kollegiet
- 492-2016-35738    Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015
- 492-2016-35730    Udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2015
- 492-2016-35731    Regnskabsberklæring om årsrapporten for 2015

#### **Bilag**

Regnskabsberklæring om årsrapporten for 2015

Årsregnskab for 2015 - 4. Maj Kollegiet

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015

Udtalelse om revisionen af årsrapporten for 2015

## **Punkt 7: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Regnskabet godkendt.

## **Punkt 8: Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016**

### **Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016**

#### **8. Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016**

Sagsnr.: 492-2012-10898    Dok.nr.: 492-2016-42917    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne fra medio december 2016, herunder fartplan for El-færgen.

##### **Sagsfremstilling:**

Borgmesteren ønsker en drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne fra medio december 2016, herunder fartplan for El-færgen.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget

## **Punkt 8: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Keld Møller anmodes om at udarbejde forslag til sejlplanen, der skal være gældende fra medio december 2016, til fremlæggelse for økonomiudvalget primo oktober 2016.

Der planlægges med, at sejlplanen, der skal være gældende fra indsættelsen af elfærgen (forventeligt pr. 1/12-17), fastsættes i eftersommeren 2017.

## **Punkt 9: Ærøfærgerne - Takster for cykler, knallerter og trailere**

### **Ærøfærgerne - Takster for cykler, knallerter og trailere**

#### **9. Ærøfærgerne - Takster for cykler, knallerter og trailere**

Sagsnr.: 492-2014-585      Dok.nr.: 492-2016-43117      Sagsbeh.: AMB      *Åbent*

##### **Indledning:**

Drøftelse af taksterne for cykler, knallerter og trailere efter indførelse af Landevejsprincippet.

##### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af kommunalbestyrelsens drøftelse, i forbindelse med nedsættelse af billettaksten for børn efter indførelse af landevejsprincippet, ønsker Borgmesteren en drøftelse af billettaksterne for cykler, knallerter og trailere.

Ærøfærgerne, v/Jørgen Bekker Hansen, har udarbejdet vedlagte notat med sammenligning af taksterne pr. 22.08.16 og taksterne før 15.08.16.

Økonomisk beregning fra Ærøfærgerne på evt. ændring af taksterne forventes udsendt til udvalgets medlemmer senest den 30/8-16.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget

##### **Bilag**

492-2016-43115      Takstsammenligning Ærøfærgerne 22.08.16 og før 15.08.16

492-2016-44069      Beregning - takststruktur - cykler, knallerter og trailere, ØKU 1/9-16

##### **Bilag**

Beregning - takststruktur - cykler, knallerter og trailere, ØKU 1/9-16

Takstsammenligning Ærøfærgerne 22.08.16 og før 15.08.16

## Punkt 9: Beslutning

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Det blev besluttet at følgende takster skal være gældende med virkning fra 12/9-16:

		Uden for landevejsprincippet	
	Landevejsprincippet	Med ø-kort	Uden ø-kort
Cykler	28	28	43
Knallerter	43	43	65
Trailere op til 6 m.	162	288	450
Trailere over 6 m.	162	338	528
Busser	278	278	278

Den økonomiske konsekvens indregnes i førstkommende budgetopfølgning og i budgetlægningen af 2017-20.

# Punkt 10: El-færgeprojektet - Henvendelser om færgelejer m.v.

## El-færgeprojektet - Henvendelser om færgelejer m.v.

### 10. El-færgeprojektet - Henvendelser om færgelejer m.v.

Sagsnr.: 492-2015-1394    Dok.nr.: 492-2016-42931    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

#### Indledning:

Drøftelse af til henvendelser fra Ærøs Fremtid, v/Bent Juul Sørensen, og Jens Weiss vedrørende el-færgeprojektet – færgelejer m.v.

#### Sagsfremstilling:

Ærøs Fremtid, v/Bent Juul Sørensen, har ved mail af 22/7-16 anmodet om optagelse af følgende punkt på økonomiudvalgets møde den 4/8-16:

*”Ærøs Fremtid foreslår en økonomisk vurdering, af hvor færgelejet til el-færger skal placeres i Søby.*

*Baggrund: ÆF ønsker der kan sejles med normal trafik inkl store lastbiler på Søby Havn i hele byggefasen for el-færger. Samt i indkøringsfasen.*

*Vi mener dette har en stor værdi, for det ærøske erhvervsliv.*

*Økonomi: Hvis Skjoldnæs skal forhale til et midlertidigt færgeleje i det tidligere Søby færgeleje, mener vi kommunen reelt kommer til at bygge to nye lejer på Søby Havn i stedet for et. Samt et midlertidigt leje ikke kan tage store lastbiler, som er vigtige på Søby ruten.*

*Vi ønsker økonomien undersøgt i et færgeleje kontra to færgelejer.*

*Vi ønsker en vurdering af kapaciteten, hvis alle lastbiler alternativt skal over Ærøskøbing Havn i bygge- og indkøringsfasen for el-færger.”*

Endvidere har Jens Weiss (borger på Ærø og medarbejder ved Ærøfærgerne) den 18/7-16 rettet henvendelse til kommunen med nogle tanker om det kommende el-færge-projekt. Der henvises til vedlagte bilag.

#### Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

#### Indstilling:

Udvalget anmodes om at drøfte til de to henvendelser.

#### Økonomiudvalget, den 4. august 2016:

Fraværende: Ingen

Der indkaldes til et statusmøde hurtigst muligt.

Til mødet skal foreligge beregninger vedr. prisen på ombygning af færgelejer som beskrevet af Ærøs Fremtid, samt økonomiske og driftsmæssige konsekvenser for driften i byggefasen.

#### Administrationen, den 25. august 2016:

Sekretariatet oplyser:

· At der afholdes statusmøde vedr. El-færgeprojektet den 30/8-16. Der er tale om et temamøde, dvs. et ikke formelt besluttende møde.

· At Ærøs Fremtid, v/Bent Juul Sørensen, ved mail af 24/8-16 har genfremsat ønske om behandling af ovenstående dagsordensforslag af 22/7-16 med henblik på, at der kan træffes en formel beslutning i sagen.

#### Bilag

492-2016-38343    Punkt fra Ærøs Fremtid til ØKU 4/8-16 - færgelejer

492-2016-38341    Åbent Brev til økonomiudvalget vedr. el-færgeprojektet - færgelejer m.v.

492-2016-  
42932

Genfremsættelse af punkt fra Ærøs Fremtid vedr. færgelejer

## **Bilag**

Åbent Brev til økonomiudvalget vedr. el-færgeprojektet - færgelejer m.v.

Genfremsættelse af punkt fra Ærøs Fremtid vedr. færgelejer

Punkt fra Ærøs Fremtid til ØKU 4/8-16 - færgelejer

## Punkt 10: Beslutning

### Økonomiudvalget, den 1. september 2016:

Fraværende: Ingen

Det indstilles:

- At elfærgen skal benytte den gamle Søbyfærges leje.
- At der skal etableres en midlertidig løsning fra udfasningen af Skjoldnæs på Søby-Fyshav-ruten til indsættelsen af elfærgen.
- At Skjoldnæs i den midlertidige løsning skal besejle Søby-Faaborg-ruten med benyttelse af den tidligere Geltingfærges leje i Faaborg.
- At der gives mulighed for kompensation til rejsende, der anvender Bøjden-Fynshav-ruten i den periode, hvor sejlads mellem Søby og Fynshav er indstillet.
- At de økonomiske konsekvenser af ombygningen af den gamle Søbyfærges leje indregnes i budgettet for elfægeprojektet.
- At anlægsudgifterne i den midlertidige løsning indregnes i kommunens budget.

Det blev besluttet, at borgmesteren, transportdirektøren, chefkaptajnen på Skjoldnæs og kommunaldirektøren drøfter mulighederne for at optimere besejlingsforholdene i Søby Havn med repræsentanter for havnen.

# Punkt 11: Havvindmøller - forundersøgelse Vejsnæs Flak

## Havvindmøller - forundersøgelse Vejsnæs Flak

### 11. Havvindmøller - forundersøgelse Vejsnæs Flak

Sagsnr.: 492-2010-4794    Dok.nr.: 492-2016-43181    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

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

#### Retsgrundlag:

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

#### Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Historik:

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

#### Tværgående politikker:

Kommunens udviklingsstrategi.

**Personaleforhold:**

Ingen.

**Økonomi:**

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

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

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

**Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at der tages stilling til:

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

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

Fraværende: Ingen

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

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

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

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

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

Fraværende: Mads Boeberg Hansen

Som stedfortræder for Mads Boeberg Hansen deltog Jesper Christensen.

Forundersøgelsesansøgningen søges opretholdt.

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

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

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

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

Fraværende: Ingen

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

Leo Holm ser gerne forundersøgelsen gennemført.

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

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 20. april 2016 forlængede Energistyrelsen fristen for fremsendelse af supplerende ansøgningsmateriale til den 19. maj 2016. Rådgiver har i den mellemliggende periode udført arbejde for i alt

158 tkr. for Ærø Kommune. De restende 142 tkr. forbruges først, når der er modtaget godkendelse fra Energistyrelsen. Midlerne skal anvendes til at beskrive, hvordan den egentlige forundersøgelse og VVM skal gennemføres og finansieres. Det vil derfor ikke være muligt på nuværende tidspunkt at lægge 300 tkr. tilbage i kassen, såfremt Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling følges. Tillægsbevillingen kan dog reduceres til 158 tkr.

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

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

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

Fraværende: Ingen

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

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

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

-----  
**Administrationen, Teknisk afdeling, den 9. august 2016:**

Der er modtaget indledende bemærkninger til det indsendte materiale fra Energistyrelsen (ENS) Bilag (2016-40018), herunder ønske om yderligere datamateriale.

Hans Bjerregaard har vurderet timeforbruget til uddybning af ansøgningen til ENS (2016-40021)

Administrationen vurderer, at udgifterne kan vokse inden forundersøgelsen er færdig, under henvisning til den indledende sagsfremstilling, hvor det skønnede udgiftsbehov er opgjort til 300 tkr.

Administrationen anbefaler, at de resterende 142 tkr. bruges til dette formål jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 15. juni 2016.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Flertallet bestående af A og V indstiller, at projektet opgives.

Et mindretal bestående af C og O anbefaler administrationens indstilling godkendt.

**Bilag**

492-2016- Vejsnæs\_Forprojekt\_2016.docx  
15103

492-2010- Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser for etablering  
45513 af havvindmøllepark

492-2016- Vedr. opdatering af åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak u/bilag  
13412

492-2016- Brev til kystmølleprojekter 18.8.2011 - Ærø Kommune.pdf  
13294

492-2016- E-mail af 8. juli 2013.pdf  
13267

492-2016- Samarbejdsaftale Ærø Kommune\_Syd Energi\_Wind People.pdf  
13289

492-2016- Orientering om skærpede fremdriftskrav for åben-dør-ansøgninger for  
12877 havvindmøller

492-2016- Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse.pdf

13271

492-2016- vejledning\_til\_ansoegere.pdf  
13268

492-2011- Underskrevet ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelse  
33283 for etablering af havvindmøllepark ved Vejsnæs Flak i Østersøen.

492-2016- Tilbage melding på Åben Dør-ansøgning fra Ærø Kommune d. 04. marts  
13270 2015.pdf

492-2016- Kontrakt - Vejsnæs forundersøgelsesscreening  
23455

492-2016- Mail af 1. juni 2016 fra Hans Bjerregaard vedr. forundersøgelse  
28444

492-2016- Mail fra Hans Bjerregaard Vedr. åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak -  
40021 tilbage melding

492-2016- Mail af 22.6 fra Gülsüm Koc Vedr. åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak -  
40018 tilbage melding

## **Bilag**

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

vejledning\_til\_ansoegere.pdf

E-mail af 8. juli 2013.pdf

Mail fra Hans Bjerregaard Vedr. åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak - tilbage melding

Brev til kystmølleprojekter 18.8.2011 - Ærø Kommune.pdf

Kontrakt - Vejsnæs forundersøgelsesscreening

Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse.pdf

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

Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser for etablering af havvindmøllepark

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

Mail af 22.6 fra Gülsüm Koc Vedr. åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak - tilbage melding

Vejsnæs\_Forprojekt\_2016.docx

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

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

Samarbejdsaftale Ærø Kommune\_Syd Energi\_Wind People.pdf

## **Punkt 11: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Jørgen Otto Jørgensen og Kaj Nøttrup anbefaler indstillingen fra flertallet i erhvervs-, teknik- og havneudvalget godkendt.  
Bent Juul Sørensen og Mads Boeberg Hansen anbefaler indstillingen fra mindretallet i erhvervs-, teknik- og havneudvalget godkendt.

# Punkt 12: Fyn i bevægelse - Strategisk Infrastrukturplan

## Fyn i bevægelse - Strategisk Infrastrukturplan

### 12. Fyn i bevægelse - Strategisk Infrastrukturplan

Sagsnr.: 492-2015-8744    Dok.nr.: 492-2016-43185    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Forslag til FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2017-35 fremlægges af Borgmesterforum Fyn i høring blandt de 10 fynske kommuner og tidligere involverede interessenter for at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

#### **Retsgrundlag:**

Ingen.

#### **Sagsfremstilling:**

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 er højt politisk prioriteret i Byregion Fyn, og der har været store forventninger til resultatet. Det er første gang i 10 år, at der er udarbejdet et samlet blik over mulighederne for sammenhængende infrastruktur på Fyn.

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning

Afsættet for arbejdet med infrastrukturstrategien har dels været de rammer, der er udstukket i Strategi Fyn og dels de fire fælles fynske prioriteringer (tredje spor på E20, timemodellen, tredje parallel forbindelse over Lillebælt, samt letbanen i Odense).

Der er udarbejdet grundig analyse af de fynske rejsemønstre som grundlag for tre tværkommunale arbejdsgruppers arbejde med konkretisering af strategielementer for Veje og Færger (personbiler og godstransport), Kollektiv Trafik (tog og busser) og Bløde Trafikanter (cykler og gående).

De kommunale arbejdsgruppers afsluttede deres arbejde i nov. 2015, med udarbejdelse af 3 delrapporter, som har dannet grundlag for det videre arbejde med den samlede strategi.

Der er afholdt Interessent Workshop den 18. nov. og 24. nov. 2015, hvor myndigheder, organisationer og foreninger på infrastrukturuområdet samt erhvervsorganisationer og uddannelsessteder var indbudt til dialog om de foreløbige resultater og udvalgte strategi-elementer.

De 10 kommuners formænd/næstformænd i Miljø- og Trafikudvalgene og/eller Erhvervsudvalg har på møde den 29. feb. 2016 haft lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte politiske kommentarer til strategiforslaget. I maj og juni 2016 har strategiforslaget været til orientering i de 10 kommuners fagudvalg for Trafik, Miljø og Planlægning. Kommentarer fra politikerne er indgået i formuleringerne af fokus og anbefalinger i infrastrukturstrategien.

Plan- og Trafikcheferne fra de 10 kommuner har været involveret i arbejdet med strategien hele vejen.

#### **FYN I BEVÆGELSE**

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden fremlægges forslag til, hvad der skal gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udfyldes af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning. I strategien tages der ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til, hvorledes alle de enkelte korridorer skal trafikbetjenes. Der angives eksempler på, hvordan korridorer kan betjenes, men det konkrete valg mellem forskellige transportsystemer (f.eks. hurtigbusser eller letbane, S-tog eller letbane, færger eller bro) må afvente tekniske og økonomiske undersøgelser på det relevante tidspunkt.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

#### Den videre proces

I høringsperioden får de kommunale administrationer og politiske fagudvalg på infrastrukturuområdet lejlighed til at behandle forslagens indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplerende eller ændringer af strategien. Infrastrukturforslaget sendes samtidig hermed i høring blandt offentlige og private interessenter. Efter høringen samles op på svar og bemærkninger, og den på få eller mange punkter reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på møde i oktober 2016, hvor strategien kan behandles og videresendes til endelig godkendelse i kommunerne i nov-dec 2016.

#### **Historik:**

Orientering om forslag til den fælles fynske infrastrukturstrategi har været forelagt Erhvervs-, teknik- og havneudvalget samt Økonomiudvalget i maj/juni 2016.

#### **Tværgående politikker:**

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Det indstilles, at:

- forslag til FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 drøftes som grundlag for det fremtidige fælles fynske samarbejde om mobilitet og infrastrukturudvikling på Fyn, og
- eventuelle bemærkninger fremsendes som høringssvar til Borgmesterforum Fyns behandling.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Udvalget har drøftet forslaget og har ingen bemærkninger til den videre behandling.

#### **Bilag**

492-2016-35379 FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35\_Høringsdokument juli 2016.pdf

#### **Bilag**

FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35\_Høringsdokument juli 2016.pdf

## **Punkt 12: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

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

# Punkt 13: Ny tildelingsmodel Folkeskolen

## Ny tildelingsmodel Folkeskolen

### 13. Ny tildelingsmodel Folkeskolen

Sagsnr.: 492-2016-1841      Dok.nr.: 492-2016-43209      Sagsbeh.: JJO      *Åbent*

#### Indledning/baggrund

Der har været et ønske om at få en mere enkel ressourcetildelingsmodel til skolen. Den nuværende model baserer sig på antallet af elever i grundskolen og antallet af klasser i overbygningen. Der er brug for en forenkling, større gennemsigtighed og tryghed i skoleplanlægningen i relation til et fortsat faldende børnetal.

Modellen er udarbejdet i samarbejde mellem Børn- og ungechefen, Skolelederen og Økonomiafdelingen.

Modellen og tankerne bag tildelingsprincipperne er præsenteret ved møde mellem KSU og Skolebestyrelsen d. 27. april 2016, samt i direktionen, der:

- gør opmærksom på, at kommunen over de senere år, ud fra en økonomisk og pædagogisk betragtning, har skabt en optimal skolestruktur, og at det på denne baggrund kan være vanskeligt at sammenligne kommunens udgiftsniveau på folkeskoleområdet med udgiftsniveauet i andre kommuner med økonomisk mere krævende skolestrukturer.
- finder, at udgiftssammenligninger mellem kommuner generelt skal foretages med omtanke, og påpeger som eksempel, at det vil få store økonomiske konsekvenser, hvis det besluttes, at kommunen på alle områder skal indrette sig efter et landsgennemsnitligt udgiftsniveau.
- finder det problematisk, at det fremlagte forslag vil tildele ressourcer til meget svingende serviceniveauer fra år til år, fx lægger scenarium 1 ift. det eksisterende serviceniveau op til en manko 2017 på 1 mio. kr. og en mertildeling i 2025 på 1,5 mio. kr. Direktionen anerkender, at udsvingene kan udjævnes af en overførselsadgang (der evt. kan udvides i forhold til den gældende overførselsadgang), men vurderer, at den meget svingende tildeling vil blive en betydelig udfordring for skolens ledelse og bestyrelse.
- finder det positivt, at forslaget lægger op til, at så mange udgifter som muligt omfattes af en ny tildelingsmodel, herunder særligt, at forslaget omfatter såvel "normalområdet" som "specialområdet".
- finder det positivt, at forslaget lægger op til en forenkling, men vurderer, at modellen er blevet for enkel, så tildelingen ikke tager tilstrækkelig højde for skolens faktiske økonomiske behov. Fx vurderes det at være problematisk, at tildelingen til alle klasser sættes til det samme beløb, 1) selv om den faktiske udgift til klasser for ældre elever er betydeligt større end den faktiske udgift til klasser for yngre elever, og 2) selv om den faktiske udgift til klasser med mange elever er større end den faktiske udgift til klasser med få elever.

Direktionen indstiller til KSU:

- at forslaget til ny tildelingsmodel, tilrettet, så kun scenarium 1 indgår, og med en understregning af, at der alene skal tages stilling til tildelingsprincipperne, sendes i høring hos skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg, mhp. at indkomne høringssvar kan behandles i KSU, ØK og KB i august – september 2016.
- at skolens fremtidige serviceniveau drøftes i KSU, og at KSU evt. formulerer et forslag til et serviceløft (ift. nuværende serviceniveau), der sendes i høring i skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg mhp., at indkomne høringssvar kan behandles i august – september 2016 og herefter i kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat ultimo september 2016.

#### Retsgrundlag

Tildelingsprincipperne skal efterfølgende indarbejdes i styrelsesvedtægt for skoleområdet.

#### Sagsfremstilling

Med forslaget lægges der op til, at tildele ressourcer ud fra to parametre:

- Et fast beløb til ledelse og administration og;
- En variabel tildeling som baseres på antal klasser.

Der tages udgangspunkt i en klassetildelingsmodel, hvor ressourcerne til folkeskolen tildeles som et fast grundbeløb samt et variabelt beløb, som afhænger af et beregnet klasseantal på Marstal Skole beregnet pr. årgang og ud fra det til en hver tid fastsatte klassekvotientloft.

Det har været forudsat at et givent forslag skal være omkostningsneutralt i budget 2017-2020 og sagen drejer sig om en ny tildelingsmodel. Fra 2021 vil ressourcerne til skolen øges i forhold til det nuværende niveau. Det er en følge af skiftet fra

den nuværende elevbestemte tildelingsmodel for grundskolen til en klassetildelingsmodel Her slår reduktionerne først igennem, når der kan skæres en hel klasse væk.

Aktuelt er der to klasser på hver årgang (to spor), men indenfor få år vil der blive årgange på Marstal Skole med kun én klasse/et spor. F.eks. forventes der kun at blive født 15-20 børn i 2016.

#### **Forslag til tildelingsmodel (tildelingsprincipper):**

- Marstal skole tildeles 10.000 tkr., som et fast beløb svarende til ca. en tredjedel af områdets nuværende ramme.
- Foruden grundbeløbet tildeles et variabelt beløb på 873 tkr.pr. beregnet klasse på Marstal Skole.

Det foreslås at modellen evalueres, således at det efter 3 år kan blive vurderet om tildelingen har udviklet sig som ønsket.

Generelle forudsætninger for beregningerne:

- Den nye tildelingsmodel træder i kraft i budget 2017.
- Klassekvotientloftet forudsættes fastholdt uændret på 24 elever
- Udgifterne til specialundervisning til elever der går på skole i andre kommuner, f.eks. anbragte flyttes ind i rammen. Det fremmer inklusion.
- Tildelingen er inklusive tildeling til skolefritidsordning. Det vil være Skolelederens ansvar at sikre en gennemsigtig ressourcetildeling til skolefritidsordningen som lever op til de politiske fastlagte rammer og mål på fx takststrukturen.
- Transport af elever med særlige behov flyttes ud af rammen.
- Der er ikke foretaget andre ændringer i rammen og alle beløb er i 2016 priser

I tabellen nedenfor vises de økonomiske konsekvenser ved en ændring. Når tildelingen i overslagsårene 2021 – 2025 øges er det en følge af en klassetildelingsmodel, fremfor en elevtildelingsmodel.

I de kommende år vil elevtallet fortsat falde og klassetildelingsmodellen vil give skolen størst tryghed i planlægningen, idet budgetreduktioner først slår igennem ved færre klasser.

#### **Timing for elevfastsættelse**

Tildelingen foreslås fastlagt så tæt på budgetvedtagelsen som muligt ved, at tildelingen og klassedannelsen beregnes ud fra elevtallet d. 5. september for det kommende budgetår.

Fordelen ved dette er, at det vil give et mere præcis elevtal, end hvis der fx tages udgangspunkt i tallet for 15. marts.

Ulempen kan være, at tildelingen ikke følger skoleåret og dermed kan tildelingen ændre sig midt i skoleåret. Det bør alt andet lige udligne sig over tid.

#### **Høringsproces**

Forslaget om ny tildelingsmodel (tildelingsprincipperne) sendes i høring blandt interessenterne i perioden fra 15. juni 2016 til 10. august 2016:

- Skolebestyrelse
- Skolens MED-udvalg

Det skal understreges, at spørgsmålet om serviceniveauet i forlængelse af overslagsårene 2016-2020 indgår som element i budgetforhandlingerne.

#### **Personaleforhold**

En forenkling, større gennemsigtighed og planlægningshorisont i tildelingsmodellen vil også skabe tryghed i medarbejdergruppen i forhold til det faldende børnetal.

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen

#### **Administrationen indstiller:**

- At forslaget til ny tildelingsmodel (tildelingsprincipperne) sendes i høring hos skolebestyrelse og skolens MED-udvalg med frist d. 10. aug. 2016 kl. 12.00, således at de indkomne høringssvar kan behandles i KSU i august og i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i september 2016.
- At forslaget til serviceforøgelse (fra 2021) indgår i den almindelige budgetforhandling

**Administrationen, den 10. august 2016:** Kultur- og socialafdelingen kan oplyse, at der ved deadline er indkommet ét fælles høringssvar fra MED-udvalg samt Skolebestyrelsen på Marstal Skole.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 14. juni 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Godkendt som indstillet.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 16. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Anders Johansson erklærer sig inhabil med formandens accept og forlader mødet under sagens behandling. Kultur- og Socialudvalget anbefaler tildelingsmodellen godkendes som indstillet, og at overførselsadgangen øges som ønsket i høringssvaret.

Kultur- og Socialudvalget fremhæver, at det fremtidige styringsværktøj i forhold til folkeskolen vil være læreplanerne, hvor der kan opstilles mål på forskellige områder. Dette emne sættes på dagsordenen til de to årlige dialogmøder.

**Administrationen, den 25. august 2016:**

Efter aftale med borgmesteren skal sekretariatet henlede opmærksomheden på, at referaterne af direktionens møder den 26/2-16 og 9/5-16 er tilknyttet sagen som bilag.

Referaterne har ikke tidligere været fremlagt i deres fulde ordlyd. Referaterne har således ikke indgået ved Kultur- og socialudvalgets behandling af sagen, og har heller ikke indgået i materialet, der har været sendt i høring.

**Bilag**

492-2016-40392 Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel folkeskolen fra MED-udvalg og Skolebestyrelsen på Marstal Skole

492-2016-31744 Høringsbrev - Ny tildelingsmodel Folkeskolen

492-2016-43219 Direktionens indstilling 26/2-16 - Ny tildelingsmodel Folkeskolen

492-2016-43220 Direktionen indstilling 9/5-16 - Ny tildelingsmodel Folkeskolen

**Bilag**

Høringsbrev - Ny tildelingsmodel Folkeskolen

Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel folkeskolen fra MED-udvalg og Skolebestyrelsen på Marstal Skole

Direktionens indstilling 26/2-16 - Ny tildelingsmodel Folkeskolen

Direktionen indstilling 9/5-16 - Ny tildelingsmodel Folkeskolen

## **Punkt 13: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra kultur- og socialudvalget anbefales godkendt.

# Punkt 14: Justering af børnetal og tildeling til skolefritidsordningen Toftebo/Lilletoften i 2016

## Justering af børnetal og tildeling til skolefritidsordningen Toftebo/Lilletoften i 2016

### 14. Justering af børnetal og tildeling til skolefritidsordningen Toftebo/Lilletoften i 2016

Sagsnr.: 492-2016-4300    Dok.nr.: 492-2016-43210    Sagsbeh.: JJO    *Åbent*

#### Indledning

Der er en skævhed mellem det faktiske antal indskrevne børn i fritidsordningen på ca. 98 børn over indeværende skoleår og tildelingen på 82 børn, der er afledt af demografireguleringen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 23. april 2014:

- At fritidsordningen fortsætter på det nuværende kvalitetsniveau, inkl. en forældrebetaling ca. 30%
- At ressourcetildelingen fremadrettet går fra en månedsvis opgørelse af indskrevne til en årlig opgørelse af indskrevne, der gives for et helt skoleår
- At de nuværende personaleressourcer i fritidshjemmet demografireguleres svarende til 93 børn og fastfryses for skoleåret 2014-15
- At der iværksættes et forsøg med gratis SFO tilbud for 3. klasserne, herunder målrettede aktiviteter

På daværende tidspunkt var der samlet set en frygt for et faldende børnetal, der i den daværende indstilling blev beskrevet som: ”Umiddelbart kan der forventes et fald blandt de yngste og en stigning blandt eleverne i 3. klasse. Der kan også vise sig behov for et fritidstilbud for de børn, der ikke ønsker at gøre brug af lektie- og fordybelsescafé. Viser der sig store skævheder i forhold til ovenstående må det tages op ved efterårets budgetopfølgning.”

Der skete samtidig en fastfrysning af det daværende prisniveau og ressourcetildeling til fritidshjemmet for skolefritidsordningen for skoleåret 2014-15, samt blev lagt op til at tildelingskriterierne for 2015-16 behandles i Kultur- og Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i jan. - feb. 2015, hvilket ikke er sket. Indmeldelse og fremmøde i skolefritidsordningen har ikke ændret sig med sammenlægningen af de tre skoler og de daværende fritidshjem eller med skolereformen og den reducerede åbningstid. Næsten tværtimod.

I skoleåret 15/16 fordeler tallene sig pr. 1. maj 2016

0. klasse: 31  
1. klasse: 27  
2. klasse: 26  
3. klasse: 14  
I alt: 98 børn

I skoleåret 14/15 fordeler tallene sig pr. d. 1. august 2014:

0. klasse: 27  
1. klasse: 26  
2. klasse: 22  
3. klasse: 27  
I alt: 102 børn

I Lilletoften, hvor de mindste går, er fremmødet højest med et snit på ca. 45 fremmødte børn dagligt og i Toftebo er der ca. 25 fremmødte børn dagligt.

I det kommende forslag til tildelingsmodel vil tildelingen til skolefritidsordningen indgå som en integreret del af den samlede ramme. Dog således at der af hensyn til forældrebetalingen på ca. 30% er gennemsigtighed om fordelingen mellem udgifter til undervisning og til fritidstilbud.

I den mellemliggende periode er der brug for en justering, der baserer sig på de indskrevne børn, f.eks. pr. 1. jan. 2016 og pr. 15. sept. 2016.

Problematikken indgik bl.a. på det seneste dialogmøde på skole- og ungdomsområdet.

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen.

Børn- og ungechefen indstiller:

1. At der sker en justering af børnetallet og udgangspunktet for demografireguleringen i indeværende år med udgangspunkt i antallet af indskrevne (98 børn) pr. 1. jan. 2016 for 1. halvår og 15. sept. 2016 for 2. halvår.
2. At tildelingen til skolefritidsordningen med virkning fra 1. jan. 2017 indarbejdes som en del af tildelingen til skolen

#### **Direktionen, den 27. maj 2016:**

Fraværende: Ingen

Jes Jørgensen deltog i punktets behandling og redegjorde for sagen.

Direktionen konstaterede:

- At skolefritidsordningen siden 1/8-14 er blevet anvendt i højere grad end forventet, bl.a. fordi 3. klasserne er kommet med i ordningen og gør brug af det gratis tilbud.
- At tildelingen til skolefritidsordningen fra skoleåret 2015/16 ikke som planlagt blev taget op til vurdering i foråret 2015
- At tildelingen antagelig var blevet forhøjet med virkning fra skoleåret 2015/16, hvis den planlagte vurdering af tildelingen var blevet foretaget i foråret 2015, fordi de faktiske børnetal viste sig at overstige de oprindeligt forventede børnetal.

Direktionen indstiller:

- Ad 1: Anbefales godkendt, således at tildelingen til skolefritidsordningen demografireguleres i indeværende kalenderår efter det faktiske antal indskrevne børn pr. 1/1-16 og 15/9-16, som foreslået af børn og ungechefen.
- Ad 2: Anbefales godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Udsat til næste møde.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 14. juni 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Bent Juul Sørensen deltog i stedet i for Anders Johansson.

I forhold til Direktionens beslutning af 27. maj 2016:

Punktet udsættes til næste gang, idet forvaltningen anmodes om at redegøre for de økonomiske konsekvenser.

#### **Administrationen, den 11. august 2016:**

Økonomisk påtegning fra Løn og Økonomi (XFU).

Når antallet af indskrevne børn i SFO er blevet opjusteret fra 82 børn til 98 børn, vil de økonomiske konsekvenser være en yderligere tildeling på 347.350 kr. til lønsum og 23.485 kr. til øvrig drift i 2016.

Ifølge demografiberegning, forventes der at antallet af indskrevne børn fra 2017 vil være 106, der i givet fald vil betyde en yderligere tildeling på 83.843 kr. til lønsum og 5.669 kr. til øvrig drift.

I beregninger er der taget højde for følgende:

- Børnetallet for 1. halvår 2016 (7/12) er 98 børn og for 2. halvår 2016 (5/12) 106 børn. Disse tal er blevet brugt i beregninger af pasningsmåneder for 2016.
- Ifølge B16 side 101, er tildelingspriser pr. pasningsmåned (i 2016 priser) 1.497,20 kr. i lønsum og 101,23 kr. i øvrig drift.

Vedrørende forældrebetaling: Kommunalbestyrelsen har på møde den 20. april 2014 besluttet, at forældrebetalingen fortsætter på det nuværende prisniveau på ca. 800 kr. pr. måned, der alene prisfremskrives. Forøgelse af børnetallet vil dermed betyde en merindtægt til SFO på 140.800 kr. i 2016 og 70.400 kr. i 2017. Der er taget højde for 11 betalingsmåneder pr. år i beregningen (juli er betalingsfri).

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget med udgangspunkt i ovenstående økonomiske beregninger, anbefaler Direktionens indstillinger 1 og 2 godkendt.

## **Kultur- og Socialudvalget, den 16. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at indtægterne fra den faktiske, øgede forældrebetaling overføres til SFO'en. Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at fritagelse for forældrebetaling for 3. klasse ophæves med virkning fra skoleåret 2017-2018.

### **Administrationen, den 26. august 2016:**

Sekretariatet oplyser, at der efter Kultur- og socialudvalgets møde er opstået usikkerhed om, hvordan udvalgets anbefalinger skal forstås i forhold til direktionens indstilling af 27/5-16.

På den baggrund har kultur- og socialdirektøren den 24/8-16 udsendt en mail til udvalgets medlemmer om, senest den 26/8-16 om morgenen, at bekræfte, at udvalgets indstilling indebærer:

Pind 1) at Kultur- og socialudvalget ikke følger direktionens indstilling om, at tildelingen til SFO demografireguleres i indeværende kalenderår. I stedet anbefaler Kultur- og socialudvalget, at indtægterne for den faktiske, øgede forældrebetaling i 2016 overføres til SFO'en. Dette vil indebære en merindtægt for SFO'en i 2016 på kr. 140.800 (jf. den økonomiske påtegning) som delvis kompensation for merindskrivningen i indeværende år.

Pind 2) at Kultur- og socialudvalget anbefaler:

- At tildelingen til skolefritidsordningen med virkning fra 1. januar 2017 indarbejdes som en del af tildelingen til skolen.

- At fritagelse for forældrebetaling for 3. klasse ophæves med virkning fra skoleåret 2017-2018.

Kultur- og socialdirektøren har den 26/8-16 oplyst, at samtlige medlemmer af Kultur- og socialudvalget har bekræftet anbefalingerne i pind 1 og 2, som beskrevet i den udsendte mail af 24/8-16 (jf. ovenfor).

## **Bilag**

492-2016-40886 Aktuel børnetal i SFO pr. 12. august 2016

492-2016-44303 Vedr. tildeling SFO - Brev fra Skolebestyrelsen Marstal Skole

## **Bilag**

Vedr. tildeling SFO - Brev fra Skolebestyrelsen Marstal Skole

Aktuel børnetal i SFO pr. 12. august 2016

## **Punkt 14: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra kultur- og socialudvalget, således som denne er præciseret i mailkorrespondance, anbefales godkendt. Henvendelsen fra Karsten Solberg knyttes til sagen som bilag.

# **Punkt 15: Kommunens bygninger - anlægsregnskab vedr. tilbygning til svømmehal**

## **Kommunens bygninger - anlægsregnskab vedr. tilbygning til svømmehal**

### **15. Kommunens bygninger - anlægsregnskab vedr. tilbygning til svømmehal**

Sagsnr.: 492-2015-124      Dok.nr.: 492-2016-43228      Sagsbeh.: KJO      *Åbent*

#### **Indledning:**

Der foreligger anlægsregnskab vedr. tilbygning til svømmehallen, til godkendelse.

#### **Retsgrundlag:**

Ærø Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

#### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet anlægsregnskab i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ, for anlægsarbejder over 2 mio.kr.

Regnskabet udviser et merforbrug på 103.450 kr., som primært stammer fra en budgetteringsfejl, samt et mindre tilskud på 25.000 kr. fra tilgængelighedspuljen.

Kultur- og socialudvalgets indstilling vil foreligge ved mødet.

#### **Historik:**

Efter, at Ærø Kommune købte Torvecenteret med Svømmehal var der en del kritik af omklædningsforholdene. Dette resulterede i, at der blev fremsat 2 forslag til prioriteringsdebatten for budget 2015. Et på renovering af eksisterende forhold og et på tilbygning af nye faciliteter til svømmehallen.

I prioriteringsdebatten for budgetår 2015 blev der afsat brutto 2.500 tkr. til fornyelse og forbedring af omklædningsrum ved svømmehallen i Marstal. Svømmeklubben medfinansierer byggeriet med 450 tkr. og det forventede tilskud fra tilgængelighedspuljen var 125 tkr. Den kommunale nettoudgift i budgettet var dermed 1.925 tkr.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Påtegning, Løn & Økonomi, den 11. august 2016:**

Anlægsregnskabet er korrekt.

Da anlægget blev færdig i 2015 er merudgiften (underskuddet) på udgiftsdelen dækket i 2015, via kassen.

Der er i 2016 behov for en tillægsbevilling på 23 tkr. De 23 tkr. dækker mindre tilskud fra Tilgængelighedspuljen.

Tillægsbevilling finansieres af kassen.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Det indstilles, at:

- anlægsregnskabet godkendes
- der ydes en tillægsbevilling på 23 tkr.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 16. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 18. august 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

492-2016-33785 Anlægsregnskab til kommunalbestyrelsen

**Bilag**

Anlægsregnskab til kommunalbestyrelsen

## **Punkt 15: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Søren Vestergaard

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

## **Punkt 16: Lukket: Lederløn**

## **Punkt 16: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 17: Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør i Ærø Kommune**

## **Punkt 17: Lukket: Beslutning**

**Punkt 18: Lukket: Stillingtagen til erhvervelse af matr. nr. 230a Gudsgave, Marstal.**

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

## **Punkt 19: Taxi - status for bevillingsbehov**

### **Taxi - status for bevillingsbehov**

#### **19. Taxi - status for bevillingsbehov**

Sagsnr.: 492-2016-8352    Dok.nr.: 492-2016-43790    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til fastsættelse af behovet for taxibevillinger.

#### **Retsgrundlag:**

Bekg. nr. 107 af 30.01.2013 om taxikørsel m.v.

#### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 04.08.2016, at der skulle udarbejdes en administrativ indstilling vedr. behovet for det totale antal bevillinger samt en vurdering af behovet for den midlertidige bevilling.

Der er for nuværende meddelt 2 bevillinger til Oles Taxi, en bevilling til en stor vogn med lift er opslået ledig, og der er i 2015 meddelt en midlertidig bevilling til Øens Taxi. Den midlertidige bevilling er meddelt for en periode på 2 år og udløber i foråret 2017. Af bevillingens betingelser fremgår det, at den kan forlænges med yderligere 2 år, såfremt parterne er enige herom.

De nuværende 5 bevillinger vurderes at være dækkende for behovet.

Det er endnu for tidligt at vurdere om den midlertidige bevilling skal søges forlænget.

Fristen for at ansøge den ledige bevilling er den 12.09.2016.

#### **Historik:**

Jf. ovenstående.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

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

Det indstilles, at:

- det nuværende antal bevillinger fastholdes,
- behovet for forlængelse af den midlertidige bevilling revurderes i begyndelsen af 2017.

## **Punkt 19: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 1. september 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Det præciseres, at der hermed p.t. er 3 faste og 1 midlertidig bevilling.