

# **REFERAT Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2009 / 2018 d. 21-08-2014**

**Mødedato** Torsdag d. 21. august 2014 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Orientering fra Havnefogeden.....   | 3  |
| Beslutning.....   | 4  |
| Ny flydedok til Marstal Værft A/S.....  | 5  |
| Beslutning.....   | 7  |
| Udlejning af reklameplads i havnenes udhængsskabe.....  | 8  |
| Beslutning.....   | 9  |
| Problemer med Ærø Kommunes badebroer.....   | 10 |
| Beslutning.....   | 12 |
| Forslag til havnetakster 2015.....  | 13 |
| Beslutning.....   | 14 |
| 2. generation vandplaner - Forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger.. | 15 |
| Beslutning.....   | 18 |
| Vandplaner - VOS Sydfynske Ø-hav og Sydlige Lillebælt - vandhandleplaner.....                       | 19 |
| Beslutning.....   | 21 |
| Natur - Lokal Grøn vækst.....   | 22 |
| Beslutning.....   | 24 |
| Udbud - arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter.....   | 25 |
| Beslutning.....   | 27 |
| Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014.....                 | 28 |
| Beslutning.....   | 30 |
| Kommuneplan - Planstrategi 2014.....  | 31 |
| Beslutning.....   | 33 |
| Nyt parkeringsregulativ til Ærø Kommune.....  | 34 |
| Beslutning.....   | 35 |
| Basisbudget 2015-18.....  | 36 |
| Beslutning.....   | 41 |
| Meddelelser.....  | 42 |
| Beslutning.....   | 43 |
| Lukket: Renovering af kystbeskyttelse ved Eriks Hale.....   | 44 |
| Lukket: Beslutning.....   | 45 |

# Punkt 1: Orientering fra Havnefogeden

## Orientering fra Havnefogeden

### 1. Orientering fra Havnefogeden

Sagsnr.: 492-2014-166      Dok.nr.: 492-2014-27755      Sagsbeh.: TLF      *Åbent*

Der foreligger:

Havnefogedens rapport nr. 7 – august 2014 og

Statistikker for Marstal og Ærøskøbing havne.

#### **Bilag**

492-2014-27754    Havnefogedens rapport nr 7 - 2014.pdf

492-2014-27913    Kopi af Statistik - Marstal - april til juli 2014.pdf

492-2014-27915    Kopi af Statistik - Ærøskøbing - april til juli 2014.pdf

#### **Bilag**

Kopi af Statistik - Ærøskøbing - april til juli 2014.pdf

Havnefogedens rapport nr 7 - 2014.pdf

Kopi af Statistik - Marstal - april til juli 2014.pdf

## **Punkt 1: Beslutning**

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

Taget til orientering.

## **Punkt 2: Ny flydedok til Marstal Værft A/S**

### **Ny flydedok til Marstal Værft A/S**

#### **2. Ny flydedok til Marstal Værft A/S**

Sagsnr.: 492-2012-7485    Dok.nr.: 492-2014-27782    Sagsbeh.: TLF    *Åbent*

##### **Indledning/baggrund:**

Det daværende Teknik- og havneudvalg behandlede den 23. august 2012 en forespørgsel fra Marstal Værft A/S om en eventuel kommunal medfinansiering af et anlægsprojekt, som kunne skabe plads til en større flydedok i Marstal havn (se bilag nr. 1).

##### **Rets-/lovgrundlag:**

Der skal indhentes tilladelse til anlægsprojektet hos Kystdirektoratet og ved Naturstyrelsen, herunder til opgravning og deponering af forurenede havnesediment.

##### **Sagsfremstilling:**

Det blev på mødet besluttet, at udvalgsformanden, borgmesteren og havnefogeden skulle optage forhandling med Petersen & Sørensen Motorværksted A/S v/direktør Cai Larsen om tilskæring af projekt og økonomi. Herefter skulle projektet igen forelægges Teknik- og havneudvalget til stillingstagen.

På et møde afholdt den 26. september 2012 på borgmesterkontoret blev det indstillet, at Ærø Kommune skulle stille de nødvendige økonomiske midler til rådighed til et anlægsprojekt, som kunne skabe plads til en større flydedok i Marstal Havn. Det blev desuden aftalt, at Marstal Værft A/S skulle betale en årlig vandarelleje på 50 tkr. (2012-niveau) når anlægsprojektet var fuldført.

Sagen blev ikke forelagt Teknik- og havneudvalget til stillingstagen. Borgmesteren forelagde sagen for kommunalbestyrelsen som traf en ikke refereret beslutning om en godkendelse af sagen.

I et brev af 31. oktober 2012 (bilag nr. 2) oplyser havnefogeden direktør Cai Larsen om kommunalbestyrelsens beslutning og beder samtidig om den nye flydedoks nøjagtige specifikationer for at kunne detailprojektere og indsende de nødvendige ansøgninger.

I et brev af 1. november 2012 (bilag nr. 3) takker direktør Cai Larsen for kommunens positive beslutning.

Den 30. oktober 2013 beder havnefogeden firmaet Petersen & Sørensen Motorværksted A/S oplyse, om Ærø Kommune fortsat skal stille de økonomiske midler til rådighed (bilag nr. 4).

Den 11. november 2013 svarer direktør Cai Larsen, at han vil vende tilbage med den nye/brugte flydedoks specifikationer medio 2014 (bilag nr. 5).

I et brev af 9. juli 2014 (bilag nr. 6) gør havnefogeden Cai Larsen opmærksom på, at sagen om en fortsat bevilling til projektet vil blive behandlet og besluttet på et møde torsdag den 21. august 2014.

Den 5. august sender havnefogeden en e-mail til Petersen & Sørensen Motorværksted A/S og beder om et svar senest den 11. august 2014 (bilag nr. 7)

Havneadministrationen har den 11. august kl. 2400 ikke modtaget et svar fra Petersen & Sørensen Motorværksted A/S v/ direktør Cai Larsen

##### **Økonomi:**

Der er afsat 4.320 tkr. til udvidelse af dokhul og bortskaffelse af forurenede havnesediment. Priserne er udregnet medio 2012 og der skal påregnes prisstigninger ved indhentning af tilbud..

Bortskaffelse af forurenede havnesediment kan ikke længere lade sig gøre i de dengang mulige deponier, så vi skal påregne fordyrende alternativer, herunder om muligt at anlægge et lokalt deponi.

##### **Økonomisk påtegning:**

##### **Sagen afgøres af:**

ETH-udvalget indstiller sagen til afgørelse i kommunalbestyrelsen.

**Administrationen:**

Havneadministrationen indstiller at tilsagnet om økonomiske midler til udvidelse af dokhullet annulleres, samt at en del af de afsatte økonomiske midler (3.355 tkr.) overføres til finansiering af havnevæsenets udviklingsønsker i 2015.

**Afgørelse/beslutning:**

**Bilag**

492-2014-27781 Ny flydedok - bilag 1 - 7.pdf

**Bilag**

Ny flydedok - bilag 1 - 7.pdf

## **Punkt 2: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Der henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning af 20.8., 2014.

## Punkt 3: Udlejning af reklameplads i havnenes udhængsskabe

### Udlejning af reklameplads i havnenes udhængsskabe

#### 3. Udlejning af reklameplads i havnenes udhængsskabe

Sagsnr.: 492-2014-14965    Dok.nr.: 492-2014-27949    Sagsbeh.: TLF    *Åbent*

##### **Indledning/baggrund:**

Havnevæsenet udlejer plads til ophængning af reklamer i dertil indrettede udhængsskabe.

Regning for udlejning af reklameplads opkræves i henhold til priser anført i Takster og regulativ for opslag i havnenes reklameskabe.

Det har hidtil været praktiseret, at opslag vedrørende udstillinger i kommunens museer ophænges gebyrfri i skabene.

Det skal drøftes, om museale og turistmæssige tiltag, der har kommerciel karakter skal fritages for betaling, eller om der skal betales på lige fod med andre forretningsdrivende.

##### **Retsgrundlag:**

Ikke relevant.

##### **Sagsfremstilling:**

Marstal Søfartsmuseum arrangerede den 2. august 2014 et projekt, Smag Skibskost, hvor deltagerne kunne prøvesmage otte forskellige retter, som var dagligkost om bord i sejlskibene.

Prisen for deltagelse var fastsat til 100 kr. pr. kuvert. Søfartsmuseet solgte øl, vand m.v. på stedet.

Marstal Søfartsmuseum ønskede opslag (bilag nr. 1) vedrørende arrangementet opsat i havnenes udhængsskabe. Opslaget blev i samråd med udvalgsformanden ophængt gratis på trods af arrangementets kommercielle karakter.

Turist Erria v/ Allan Harsbo ønskede ultimo juni måned at ophænge en reklame for arrangerede ture på Ærø (bilag nr. 2).

Havneadministrationen orienterede Allan Harsbo om, at prisen for en A4-reklame var 185 kr.

Da Allan Harsbo ikke ønskede at betale denne pris blev reklamerne ikke ophængt (bilag nr. 3).

Det kan virke underligt, at et Allan Harsbo-arrangement som kan gavne turismen på Ærø skal betale for reklameplads, men det vil modsat være vanskeligt at forklare en restaurationsejer at hans/hendes gode mad ikke gavner turismen.

##### **Økonomi:**

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år priser og regulativ for udlejning af reklameplads.

Havnevæsenet havde i 2013 en indtægt på 11 tkr. ved udlejning af reklameplads.

##### **Sagen Afgøres af:**

Ved uændret praksis afgøres sagen af ETH-udvalget. Ved ændring i takster og/eller regulativ afgøres sagen af kommunalbestyrelsen.

##### **Administrationen:**

Havneadministrationen indstiller:

- At administrationen fortsætter med den nuværende praksis, hvor der skelnes nøje mellem rene museale udstillinger og kommercielle arrangementer/udstillinger.

##### **Afgørelse/beslutning:**

##### **Bilag**

492-2014-27948    Sag. vedr. reklameskabe - bilag.pdf

##### **Bilag**

Sag. vedr. reklameskabe - bilag.pdf

## **Punkt 3: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Havneadministrationens indstilling godkendes.

Havnefogeden anmodes om at undersøge mulighederne for alternative reklame-ophæng, der er gratis.

## Punkt 4: Problemer med Ærø Kommunes badebroer

### Problemer med Ærø Kommunes badebroer

#### 4. Problemer med Ærø Kommunes badebroer

Sagsnr.: 492-2011-5328    Dok.nr.: 492-2014-27954    Sagsbeh.: TLF    *Åbent*

##### Indledning/baggrund:

Havnevæsenet sørger for den årlige opsætning og nedtagning af Ærø Kommunes badebroer ved Eriks Hale, ved Vester Strand og ved Søby Havn. Der er de sidste to år opstået problemer med tilsanding om vinteren således, at opsætning af broerne ved Eriks Hale og ved Søby Havn

Er forbundet med udgiftskrævende ekstraarbejder med bortspuling af sand.

##### Sagsfremstilling:

Broerne ved Eriks Hale (30 m med kørestolsrampe), Søby Havn (20 m) og vester Strand (30 m) er købt hos og monteret af firmaet NBC Marine i Kvistgård.

Broerne er forankret med 8 pløkke per forankring. På hver forankring er der monteret de øverste rørsektioner som bærer brodækket (se bilag nr. 1).

For at undgå at, broerne bliver ødelagt af isgang om vinteren bliver de øverste dele afmonteret helt ned til forankringen på havbunden.

Havnevæsenet har indgået aftale med Vindeballe Entreprenørforretning v/ Jack Sørensen, om nedtagning og opsætning af broerne og vi betaler årligt 50 tkr. for disse ydelser.

Badebroen ved Søby Havn sandede til i 2013 og vi måtte derfor nøjes med at fjerne brodækket. Bro/rørkonstruktionen vil blive stærk beskadiget, hvis der kommer isgang om vinteren, men vi kan ikke se en anden mulig løsning.

Badebroen ved Eriks Hale blev nedtaget normalt i efteråret 2013. Da den skulle opsættes i foråret 2014 var forankringen sandet til med 70 cm. Det lykkedes for Jack Sørensen at grave de inderste 5 forankringer fri, men den yderste kunne han ikke finde.

Havnefogeden bestilte NBC Marines broeksperter til at forsøge at montere den yderste sektion (5 m), men de kunne først afse tid i kalenderen i uge 28/29.

Det lykkedes for NBC-folkene at spule sandet væk og finde den yderste broforankring, hvorefter den yderste 5-meter brosektion blev monteret. Operationen kostede ekstra 10 tkr. som blev betalt af havnevæsenets driftskonto.

Den yderste badetrappe er blevet monteret, men den er fortsat ikke fastgjort i havbunden.

Følgende bør overvejes vedrørende badebroerne:

· **Badebroen ved Søby Havn** – Det bør overvejes, om broen har den rigtige placering. En ændring af havnemolens forløb har betydet, at der sker en løbende tilsanding og at der ophobes tang på stranden. Vi er nu nødsaget til at lade broens bærende rørkonstruktion blive stående i vinterperioden. Ved isgang vil broen blive ødelagt. Hvis broen skal blive stående på den nuværende position skal der afsættes ekstra økonomiske midler til erstatning af en ødelagt rørkonstruktion.

· **Badebroen ved Eriks Hale** – Det bør overvejes, om den opsatte handicaprampe skal afmonteres. Rampen har aldrig været benyttet og den giver anledning til klager og bekymring fra de badende der mener at de monterede 15 cm høje hjulværn kan give alvorlige skader, hvis børn klatrer over det monterede gelænder på broen og springer ned på rampen. Det bør ligeledes overvejes, om vi skal lade

rørkonstruktionen blive stående i vinterperioden.

· **Badebroen ved Vester Strand** – Ingen bemærkninger.

Der klages over, at de tre broer er for høje. På trods af forbudsskilte springer børnene på hovedet i vandet fra broerne.

Brofirmaet har anbefalet, at brodækket skulle være 1,4 meter over daglig vande for at undgå skader ved bølgepåvirkning.

Broerne kan sænkes, men der skal så afsættes økonomiske midler til reparation af bølgeskader.

##### Afgørelse/beslutning:

##### Bilag

492-2014-27952    Bilag - Badebroer.pdf

## **Bilag**

Bilag - Badebroer.pdf

## **Punkt 4: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Badebroen ved Søby Havn: Opretholdes i nuværende form og placering

Badebroen ved Eriks Hale: Der skal arbejdes på at sikre tilkørselsrampen.

## **Punkt 5: Forslag til havnetakster 2015**

### **Forslag til havnetakster 2015**

#### **5. Forslag til havnetakster 2015**

Sagsnr.: 492-2014-14955    Dok.nr.: 492-2014-27936    Sagsbeh.: TLF    *Åbent*

#### **Indledning/Baggrund:**

Havnefogeden har udarbejdet forslag til takster på havnens område for 2015.

#### **Retsgrundlag:**

#### **Sagsfremstilling:**

På baggrund af udvalgets stillingstagen vil takstforslaget blive indarbejdet i budgetforslaget for 2015.

Takster og priser er gennemgående forhøjet med 2 %.

For at dække aflæsnings- og administrationsomkostninger foreslås det, at der indføres en tilslutningsafgift på 100 kr. for leje af et elstik i vinterperioden (se side 1 i takstbladet).

Det foreslås, at udtrykket lejrskoleskibe erstattes med passagerskibe (se side 2 i takstbladet).

#### **Sagen afgøres af:**

ETH-udvalget indstiller. Kommunalbestyrelsen beslutter.

#### **Indstilling:**

Havneadministrationen anbefaler at det udarbejdede forslag til takster på havnens område indstilles til godkendelse.

#### **Afgørelse:**

#### **Bilag**

492-2014-27931    Forside til Takster - 2015.docm

492-2014-27932    Indholdsfortegnelse 2015.docx

492-2014-27933    Takster og Regulativ - 2015.doc

#### **Bilag**

Forside til Takster - 2015.docm

Takster og Regulativ - 2015.doc

Indholdsfortegnelse 2015.docx

## **Punkt 5: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Flertallet anbefaler godkendelse som indstillet.

Leo Holm og Flemming Boye anbefaler, at taksterne følger udviklingen i forbrugerindekset og kun stiger med 1 % for faste bådpladser.

# Punkt 6: 2. generation vandplaner - Forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger

## 2. generation vandplaner - Forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger

### 6. 2. generation vandplaner - Forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger

Sagsnr.: 492-2014-1441    Dok.nr.: 492-2014-23016    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingsagen til Forslag til indsatsprogram for de supplerende vandløbsforanstaltninger i forbindelse med udarbejdelse af statslige vandområdeplaner 2015-2021.

#### **Retsgrundlag:**

Lov om vandplanlægning.  
Vandløbsloven.

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunerne har i dialog med de to vandråd i oplandene udarbejdet forslag til indsatsprogrammer for de supplerende vandløbsforanstaltninger. Forslagene skal sendes til miljøministeren senest den 7. oktober 2014 til brug for udarbejdelse af anden generation vandområdeplaner (2015-2021).

Forslagene til indsatsprogrammer fremlægges hermed for Kommunalbestyrelsen. De samme indsatsprogrammer forelægges ligeledes til politisk behandling i de øvrige kommuner i de to hovedvandoplande i august/september 2014. Derefter indsender sekretariatskommunen for det enkelte hovedvandopland et samlet forslag til Miljøministeriet inden fristen den 7. oktober 2014.

Kommunernes forslag til indsatsprogrammer skal formuleres på et overordnet niveau, således at konkrete afgørelser ikke foregribes.

Administrationerne i oplandskommunerne har foreslået, hvilke strækninger/lokaliteter, som skal indgå i indsatsprogrammerne og hvilke virkemidler, der skal sikre målopfyldelse på baggrund af principper, som vandrådet har opstillet.

Som led i det forpligtigende samarbejde har Svendborg Kommune, i dialog med administrationen i Ærø Kommune, deltaget i udarbejdelse af forslagene til indsatsprogrammer på vegne af Ærø Kommune.

Forslaget er søgt fremsat så der er størst mulig konsensus i vandrådene om indsatserne, men det har ikke været muligt at opnå fuldstændig enighed om detaljeringsgraden. Det er kommunernes opfattelse, at det fremsatte forslag opfylder lovens krav. Der henvises til de bemærkninger, der er fremkommet

#### Forslag til indsatser i Ærø Kommune

##### *Hovedvandopland 1.12/Lillebælt/Fyn:*

Ifølge forslaget til indsatsprogram for Lillebælt/Fyn skal en 83 meter lang rørlagt strækning af Eskebækken genåbnes. I samme vandløb skal der fjernes en fysisk spærring i form af et fald ved en vejunderføring.

##### *Hovedvandopland 1.15 Det Sydfynske Øhav:*

Der er ikke planlagt indsatser i Ærø Kommunens del af vandoplandet. Årsagen er, at de mulige indsatser ikke kan leve op til de principper, som er opstillet af vandrådet.

Forslagene til indsatsprogrammer er indtastet af de kommunale administrationer på en lukket statslig hjemmeside (webGIS). Herfra kan forslagene til indsatsprogrammerne trækkes ud som en rapport. Rapporterne for henholdsvis Lillebælt/Fyn-oplandet og Det Sydfynske Øhav er vedlagt som bilag.

#### Yderligere supplerende indsatser

Staten har yderligere bedt kommunerne om at foreslå yderligere supplerende indsatser i vandløbene i tilfælde af, at den økonomiske ramme udvides. Der er ikke foreslået supplerende indsatser på Ærø.

**Historik:**

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 19. marts 2014 proces for udarbejdelse af indsatsprogram og rammer for vandråd, hvoraf det bl.a. fremgår, at Forslag til indsatsprogram skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

**Tværgående politikker:**

Ingen.

**Personaleforhold:**

Ingen.

**Økonomi:**

Staten kompenserer kommunerne økonomisk for at udarbejde forslag til indsatsprogram og for at være sekretariat for vandrådene via DUT-princippet, efter forhandling med KL. Der er dog ikke tildelt Ærø Kommune DUT-midler til opgaven i 2015.

Gennemførelse af de enkelte indsatser i vandløbene er en kommunal opgave, som skal løses fra 2016 til 2021. Staten/EU finansierer indsatserne efter ansøgning og bevilling. Det forventes derfor ikke, at Ærø Kommune får udgifter i forbindelse med planlægning og gennemførelse af vandplanindsatserne på vandløbsområdet.

Hvis en lodsejere lider tab, i forbindelse med projekterne, skal staten betale erstatning efter reglerne i vandløbsloven.

I hovedvandopland Lillebælt/Fyn er den økonomiske ramme 13,8 millioner kroner. Heraf er der afsat 140.000 kroner til indsatsen i Eskebækken.

I hovedvandopland Det Sydfynske Øhav er den økonomiske ramme på 9,1 million kroner. Da der ikke skal gennemføres indsatser i Ærø Kommune i dette vandopland, er der ikke reserveret midler til indsatser her.

**Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at:

- Forslag til indsatsprogram for 1.12 Hovedvandopland Lillebælt/Fyn godkendes.
- Forslag til indsatsprogram for 1.15 Hovedvandopland Det sydfynske Øhav godkendes.

**Bilag**

|                |   |
|----------------|---|
| 492-2014-23112 | Forslag til indsatsprogram 2015-2020 Rapport Det Sydfynske Øhav.pdf |
| 492-2014-23111 | Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport LillebæltFyn.pdf       |
| 492-2014-23110 | Naturstyrelsen -18062014 brev til sekr_kommuner.pdf                 |
| 492-2014-23109 | Bemærkninger fra Assens Vandløbslaug                                |
| 492-2014-23108 | Bemærkninger til udtalelse fra Assens Vandløbslaug.pdf              |
| 492-2014-23106 | Referat det 3. møde i vandråd LillebæltFyn 17. juni 2014            |
| 492-2014-26765 | Bilag 1 Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer LillebæltFyn.pdf         |

## **Bilag**

Naturstyrelsen -18062014 brev til sekr\_kommuner.pdf

Bemærkninger fra Assens Vandløbslaug

Bilag 1 Bemærkninger fra vandrådsmedlemmer LillebæltFyn.pdf

Forslag til indsatsprogram 2015-2020 Rapport Det Sydfynske Øhav.pdf

Bemærkninger til udtalelse fra Assens Vandløbslaug.pdf

Referat det 3. møde i vandråd LillebæltFyn 17. juni 2014

Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport LillebæltFyn.pdf

## **Punkt 6: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Forslagene anbefales godkendt som indstillet.

## **Punkt 7: Vandplaner - VOS Sydfynske Ø-hav og Sydlige Lillebælt - vandhandleplaner**

### **Vandplaner - VOS Sydfynske Ø-hav og Sydlige Lillebælt - vandhandleplaner**

#### **7. Vandplaner - VOS Sydfynske Ø-hav og Sydlige Lillebælt - vandhandleplaner**

Sagsnr.: 492-2010-570      Dok.nr.: 492-2014-28053      Sagsbeh.: MRM      *Åbent*

##### **Indledning:**

Orientering om notat fra KL vedr. omfordeling af vådområdeindsatsen i henhold til 1. generationsvandplanerne.

##### **Retsgrundlag:**

Miljømålsloven.

##### **Sagsfremstilling:**

KL har i løbet af de sidste par måneder været i administrativ kontakt med Ærø Kommune omkring fremdriften i vådområdeprojekterne, der skal mindske kvælstofudledningen til Kløven.

KL er blevet orienteret om status herunder, at Kommunalbestyrelsen valgte at sætte begge projekter i bero indtil 1. generations vandplanerne er endeligt godkendt.

KL har i den forbindelse mundtligt redegjort for, at vådområdeindsatsen er aftalt med landbrugets parter og ikke er en del af vandplanerne. Ligesom kommunerne har forpligtet sig overfor staten til at varetage gennemførelsen.

Da KL har en aftale med Miljøministeriet om kommunernes gennemførelse af projekterne, har parterne aftalt, at de midler, der er afsat til gennemførelse af vådområdeprojekter inden udgangen af 2015 søges omfordelt, så de kan søges af andre hovedvandoplande, der måtte kunne gøre brug af midlerne.

Behovet for omfordeling er beskrevet i et notat udsendt af KL til hovedvandoplandsstyregrupperne d. 30.06.2014.

Konkret betyder det, at de 2 mio. kr., der var afsat til vådområdeindsatsen i forhold til Kløven fjernes.

Der gives som begrundelse, at der i forhold til projektet i Møllesøen er betydelig lodsejermodstand og projektet i Gråsten indernor er stødt på problemer med naturbeskyttelseshensyn.

Det er pr. mail meddelt, at indsatskravet om gennemførelse af en indsats i forhold til Kløven består. Formentlig konverteret til anden vandplanperiode med de virkemidler der kommer til den periode.

##### **Historik:**

Vådområdeprojekt for Møllesøen blev d. 22.06.2011 sat i bero af Kommunalbestyrelsen, der pga. lodsejermodstand besluttede at holde et indledende møde med de berørte lodsejere om et evt. vådområde i Gråsten nor istedet.

Lodsejerne var generelt positivt stemt. Forundersøgelsen af projektet viste imidlertid, at der problemer med placeringen i Gråsten indernor i forhold til den beskyttede naturtype rigkær. Yderligere undersøgelser af botanikken skulle finansieres af Ærø Kommune selv. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen d. 21.08.2013 ved afstemning, at sagen om etablering af vådområder skulle udsættes til de statslige vandplaner er godkendt.

Det er de fortsat ikke, men godkendelse forventes i 2014. Forløbet med 2. generations vandplanernes vedtagelse er ligeledes i gang.

##### **Tværgående politikker:**

Ingen.

##### **Personaleforhold:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

For nuværende ingen.

**Sagen afgøres af:**

Sagen forelægges alene Erhvervs-, teknik- og havneudvalget til orientering.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Ingen yderligere bemærkninger til orienteringen.

**Bilag**

492-2014-28045 Notat - omfordeling af vådområdeindsats

**Bilag**

Notat - omfordeling af vådområdeindsats

## **Punkt 7: Beslutning**

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

Tages til orientering.

## Punkt 8: Natur - Lokal Grøn vækst

### Natur - Lokal Grøn vækst

#### 8. Natur - Lokal Grøn vækst

Sagsnr.: 492-2014-14922    Dok.nr.: 492-2014-27962    Sagsbeh.: PAK    *Åbent*

##### Indledning:

Stillingtagen til Ærø Kommunes deltagelse i projektet ”Lokal grøn vækst som lokomotiv for økologisk omlægning i Danmark”.

##### Retsgrundlag:

Ingen.

##### Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har pr. mail af 14.08.2014 fået en forespørgsel fra Økologisk landsforening om kommunen vil deltage i projektet ”Lokal grøn vækst som lokomotiv for økologisk omlægning i Danmark”.

Af mailen fremgår:

”Invitationen er fremsendt på vegne af Økologisk Landsforening og Arla, Thise mejeri, Friland food og Urtekram som større virksomheder i Danmark. En del af formålet med projektet er at understøtte kommunernes eget arbejde med at beskytte natur, miljø og drikkevand gennem oplysning til landmænd og lodsejere i de udpegede områder om mulighederne ved en omlægning til økologisk drift. Arbejdet i projektet er gratis for kommunen og de lokale lodsejere i projektområderne vil helt uforpligtende få tilbudt et gratis økologisk omlægningstjek, der vil belyse mulighederne for at optimere bedriften ved et skift til økologisk drift og beskytte natur og drikkevand.

Projektet støttes af EU og Fødevareministeriet og er for nylig blevet anbefalet af fødevareministeren i et brev til kommunerne om omlægning af de offentligt ejede arealer.

Projektet

- Alle lodsejere/landmænd i de af kommunen udpegede natur- og vandområder områder tilbydes et gratis økologisk omlægningstjek (uden bindinger)
- Projektet er fuldt finansieret
- Kommunen kan bruge projektet til positiv presseomtale
- Kommunen får en yderligere beskyttelse af natur, natura 2000 områder, vand og vandindvindingsområder gennem information om økologisk drift
- Projektet passer godt ind i Ærø kommunes arbejde med andre projekter

Hvad skal kommunen?

- Ærø kommune skal udpege relevante natur- og vandområder (hjælp tilbydes, og områderne er givetvis kendte i kommunen allerede)
- En lodsejerliste med navn, adresse og antal hektar/ejendom i de udpegede områder (ganske simpelt, da det kan gøres igennem GIS)
- Deltage i det omfang kommunen måtte finde relevant”.

##### Historik:

Der henvises i anmodningen til et brev fra fødevareministeren af 09.05.2014 om omlægning af de offentligt ejede arealer. Anmodningen blev ikke anset for relevant for Ærø Kommune og blev efter aftale med udvalgsformanden ikke fremlagt til politisk beslutning.

##### Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien for Ærø Kommune, ledetråde under erhverv, turisme og bosætning.

”Lokal produktion af fødevarer er en væsentlig del af oplevelsesøkonomien”.

”Udvikling af øens bestående virksomheder sker med fokus på kompetenceudvikling og udvikling af ny teknologi”.

##### Personaleforhold:

Der skal anvendes medarbejdertimer svarende til max. et par dages arbejde. GIS-delen kan udføres under det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune.

**Økonomi:**

Ingen.

**Sagen afgøres af:**

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at Ærø Kommunen deltager i projektet.

## **Punkt 8: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Udvalget godkender, at Ærø deltager i projektet.

Leo Holm og Flemming Boye ønsker ikke deltagelse, hvis der trækkes på personaleressourcer i Teknisk Afdeling.

# Punkt 9: Udbud - arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter

## Udbud - arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter

### 9. Udbud - arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter

Sagsnr.: 492-2014-1886    Dok.nr.: 492-2014-26673    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

Borgmesterforum Fyn vedtog på sit møde i december 2013, at der skulle udarbejdes en fælles standard for krav om arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter.

Borgmesterforum godkendte d. 24.06.2014 forslag til standardbetingelser for leverandører af bygge- og anlæg, drifts- og tjenesteydelser i X Kommune, i form af ”Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for X Kommune”.

#### Retsgrundlag:

ILO konvention nr. 94.

Vejledning til cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter nr. 9472 af 30.06.2014

Regioner og kommuner er ikke forpligtet til at bruge arbejdsklausuler. Der er dog enighed mellem regeringen, kommuner og regioner om at øge brugen af arbejdsklausuler, og kommuner og regioner opfordres til at bruge klausulerne i alle udbudscontrakter indenfor bygge- og anlægsarbejde og andre udbudscontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt.

#### Sagsfremstilling:

Efter ønske fra Borgmesterforum har en arbejdsgruppe gennemgået de fynske kommuners forskellige formuleringer omkring arbejdsklausuler ved indgåelse af kontrakter med forskellige leverandører.

Arbejdsgruppen har formuleret et forslag til en fælles standardkontrakt.

Kontrakten indeholder:

- Krav til medarbejdernes ansættelsesforhold og identifikation. Herunder krav om, at alle medarbejdere har gyldige opholds- og arbejdstilladelser.
- Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering om underleverandører samt krav til skiltning.
- Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere.
- Krav til dokumentation og redegørelse.
- Regler for frister, videregivelse af dokumentation og sanktioner for manglende overholdelse af forpligtigelser.

Indholdet af kontrakten er grundlæggende en mindre præcisering af allerede eksisterende regler i de fynske kommuner, men vil sikre, at kommunerne ved indgåelse af fælles aftaler med eksterne leverandører også har en fælles standard for arbejdsklausuler.

#### Historik:

Borgmesterforum godkendte d. 24.06.2014 standardbetingelser for leverandører af bygge- og anlæg, drifts- og tjenesteydelser i X Kommune, i form af ”Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for X Kommune”.

Borgmester Jørgen Otto Jørgensen tog forbehold for Ærø Kommunalbestyrelses efterfølgende godkendelse.

#### Tværgående politikker:

Standarden bør, såfremt den godkendes, indarbejdes som bilag til kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

#### Personaleforhold:

Tilsynsopgaven bør påhvile den kontraktansvarlige for et givent anlægsarbejde eller indkøb. Opgaven forventes gennemført uden tildeling af ressourcer.

#### Økonomi:

Ingen.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Der er ikke tidligere benyttet arbejdsklausuler ved udbud af kontrakter i Ærø Kommune.

Af tidsmæssige årsager har administrationen ikke deltaget i den pågældende arbejdsgruppe, men fulgt arbejdet på sidelinjen. Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til indholdet af arbejdsklausulen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at:

”Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for X Kommune”, gøres gældende i Ærø Kommune og indarbejdes i såvel indkøbs- som udbudspolitikken.

**Bilag**

492-2014-25953 Bilag 10 Borgmesterforum Fyn, 24.06.2014 - godkendt udkast til fælles arbejdsklausul

**Bilag**

Bilag 10 Borgmesterforum Fyn, 24.06.2014 - godkendt udkast til fælles arbejdsklausul

## **Punkt 9: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

# **Punkt 10: Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014**

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

### **10. Kommuneplantillæg - ungdomsboliger Rådhusstræde - Revision af Ma. Of. 6 - 2014**

Sagsnr.: 492-2014-2357    Dok.nr.: 492-2014-22367    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

#### **Resumé:**

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

#### **Sagsfremstilling:**

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

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

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

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

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

#### **Økonomi:**

Ingen

#### **Lovgivning:**

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

#### **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

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

#### **Teknik-og Havneudvalget, den 23. april 2014:**

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt.

#### **Økonomiudvalget, den 23. april 2014:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 23. april 2014:**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

-----

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

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

**Administrationen, Teknisk Afdeling:**

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

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

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

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

**Bilag**

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

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

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

**Bilag**

Kommuneplantillæg Ændring af ma. of. 6 - efter høring

Udkast til kommuneplantillæg Ændring af ma. of. 6

Høringssvar vedr. Kommuneplantillæg nr. 6

## **Punkt 10: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Udvalget har flere spørgsmål i relation til indstillingen.

Punktet udsættes til næste møde.

# Punkt 11: Kommuneplan - Planstrategi 2014

## Kommuneplan - Planstrategi 2014

### 11. Kommuneplan - Planstrategi 2014

Sagsnr.: 492-2012-11232    Dok.nr.: 492-2014-27348    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til om forslag til planstrategi for Ærø Kommune kan sendes i offentlig høring.

#### **Retsgrundlag:**

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

#### **Sagsfremstilling:**

Kommuneplanen er et dokument, der regulerer den fysiske planlægning i kommunen. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Inden en kommuneplan kan revideres skal Kommunalbestyrelsen vedtage en planstrategi. Inden planstrategien kan vedtages skal den i 8 ugers offentlig høring. Når høringsperioden er udløbet, kan planstrategien vedtages endeligt.

Teknisk afdeling har udarbejdet et forslag til en planstrategi, på baggrund af de minimumskrav, der er i planloven.

Forslaget indeholder:

- Kommunalbestyrelsen strategi for Ærø Kommunes udvikling i form af visioner og ledetråde fra udviklingsstrategien.
- Konkrete indsatser, der vil blive prioriteret i planperioden, herunder de statslige fokusområder, som endnu ikke er indarbejdet i Ærø Kommunes kommuneplan.
- En oversigt over planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af den nuværende kommuneplan.
- Beslutning om, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed.

De statslige fokusområder udmeldes i forbindelse med, at kommunerne påbegynder kommuneplanlægningen i det første eller andet år af en kommunalbestyrelsesperiode. Da Ærø Kommune har sprunget en planperiode over, er det de statslige udmeldinger fra 2010-2011, som indarbejdes i planstrategien. Udmeldingerne for denne kommunalbestyrelsesperiode er endnu ikke offentliggjort, så der kan komme et yderligere krav fra staten til kommuneplanens indhold, som skal inddrages inden kommuneplanen kan endeligt godkendes.

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagens afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Indstiller, at:

- forslag til planstrategi 2014 sendes i 8 ugers offentlig høring.

#### **Bilag**

492-2014-27833    Forslag til Planstrategi 2014

# **Bilag**

Forslag til Planstrategi 2014

## **Punkt 11: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Punkt 12: Nyt parkeringsregulativ til Ærø Kommune**

### **Nyt parkeringsregulativ til Ærø Kommune**

#### **12. Nyt parkeringsregulativ til Ærø Kommune**

Sagsnr.: 492-2013-2744    Dok.nr.: 492-2014-26878    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til parkeringsregulativ, der giver mulighed for at parkere med to hjul på fortovet inden for tættere bebyggelse og præciserer, hvor lastbiler og deres anhængere kan parkeres i længere tid.

##### **Restgrundlag:**

Færdselsloven (LBK nr 1386 af 11/12/2013)

##### **Sagsfremstilling:**

Pr. 1. marts 2014 blev færdselslovens bestemmelser vedr. parkering ændret, således at det ikke længere er tilladt at holde med to hjul på fortovet inden for tættere bebyggelse.

I henhold til færdselsloven kan Ærø Kommune som vejmyndighed med samtykke fra politiet træffe bestemmelser om parkering og standsning. Teknisk Afdeling har fået Fyns Politi, sektion for vejsagers samtykke til at udarbejde et parkeringsregulativ der giver mulighed for, at personbiler kan parkeres med to hjul på fortovet inden for tættere bebyggelse.

Derudover er der tilføjet, hvor det er tilladt at parkere i længere tid med lastbiler og deres anhængere.

Forslaget har været sendt ud til de lokale vognmænd og busselskab til kommentarer. Ærø Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til forslaget.

##### **Historik:**

Ærø Kommunes seneste parkeringsregulativ blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 15. maj 2013.

##### **Personaleforhold:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

Ingen.

##### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Indstiller parkeringsregulativet godkendt.

##### **Bilag**

492-2014-19518    Offentlige veje - Parkering - nyt udkast 17. juni 2014

##### **Bilag**

Offentlige veje - Parkering - nyt udkast 17. juni 2014

## **Punkt 12: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Flertallet anbefaler forslaget godkendt som indstillet.

Karin Thumilaire stemmer imod.

# Punkt 13: Basisbudget 2015-18

## Basisbudget 2015-18

### 13. Basisbudget 2015-18

Sagsnr.: 492-2014-12958    Dok.nr.: 492-2014-28055    Sagsbeh.: LIS    *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2015-18.

Materialet består af budgetmappe, der udleveres i uge 29 bl.a. indeholdende:

- Materiale fra visionsseminar (fane 1)
- Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer (fane 2)
- Oversigter efter indberetning tekniske korrektioner pr. 9/7-14 (fane 3)
- Tværgående PIXI - emner til information/drøftelse/stillingtagen (fane 4)
- Pixi-udgave af basisbudget for hvert udvalg (fane 5 – 7) indeholdende:
  - Væsentligste indarbejdede tekniske korrektioner
  - Forhold til særskilt stillingtagen
  - Områder med særlig budgetusikkerhed
  - Områder der mangler opfølgning
  - Øvrige relevante oplysninger
- Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 (fane 8)
- Overblik og skemaer udviklingsønsker (fane 9)
- Udviklingsstrategi, mission – vision – og mål uden udviklingsønsker (fane 10)

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

#### Direktionen, den 30. juli 2014:

Fraværende: Keld M. Møller

Linda Andersen deltog i punktets behandling samt som referent.

#### Status økonomiske måltal

Det fremlagte materiale vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 og basisbudget 2015-18 udviser i perioden 2015-18 følgende hovedtal:

| Mio.kr.  | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  |
|--|------|------|-------|-------|
| Resultat af skattefinansieret drift (minus = overskud) | -8,7 | -1,6 | 1,3   | 3,9   |
| Ultimo likviditet                                      | 9,6  | 0,6  | -12,0 | -26,3 |

Kommunens økonomiske situation er forværret i væsentlig grad siden vedtagelsen af budget 2014-17 i oktober 2013.

#### Usikkerhed

Det foreliggende budgetmateriale er dog fortsat forbundet med nogen usikkerhed, da nogle væsentlige områder ikke er færdigbehandlede og enkelte andre slet ikke er gennemgået.

Det kan ikke pt. vurderes, hvorvidt den resterende tekniske gennemgang samlet set vil resultere i en forværring eller forbedring af driftsresultat og ultimo likviditet.

Usikkerheden knytter sig særligt til følgende områder:

Væsentlige områder, der endnu ikke er gennemgået/genberegnet af de budgetansvarlige:

#### KSU

- Dagpenge forsikrede ledige (kalk.) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet (ramme u/ovf. adgang) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger – seniorjob, løntilskud (kalk) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)

Væsentlige områder, der er arbejdet med, men som kræver yderligere kvalificering i budgetprocessen, både af den budgetansvarlige leder, pågældende direktør og den centrale controllerfunktion i Løn & Økonomi:

## ETHU

- Park og Vej, serviceniveau grønne områder mv. (bl – kvt,kjo,kno,lr)
- El, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse (bl – kvt,kjo,jhm,lr)
- Vedligeholdelse af vandløb (kalk) (bl – kvt,kjo,kno,lr) <sup>-</sup>

## KSU

- Børnepasning –demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO (aha - la,lr,kvt) <sup>-</sup>
- Foranstaltninger udsatte børn og unge (ada – kvt,jjo,dw,lr,la)
- Foranstaltninger udsatte voksne (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Lejetab (ck – kvt,ahe) <sup>-</sup>
- Torvecentret, der rejses sag til KSU mm (bl – jjo,lr)
- Friskoler (ada - la)
- Efter- og ungdomsskoler (ada - la)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering (ck - kvt,ahe,bfa,lr,la)
- Dagpleje løn (aha – la,abm) <sup>-</sup>
- Tilbud til udlændinge (ada – kvt,hsk,dw,la)
- Overførselsindkomster iøvrigt, reformer mv
  - Førtidspension (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
  - Kontante ydelser (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
    - Sygedagpenge (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
    - Kontanthjælp (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
  - Revalidering, bl.a. løntilskud fleksjob, ressourceforløb (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Trekloveren ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,mkj,hsk,dw,ahe,la) <sup>-</sup>
- Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen) ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,hsk,jjo,dw,ada,la) <sup>-</sup>

## ØKU

- Færgedrift – indtægter/udgifter (ck – kmm,jbh,lr,la)
- Bus og Telekørsel - herunder skolekørsel, genoptræning, dagcentre (la – kmm,jbh,kvt,lr)
- Adm. Job- og Vokscenter - især løn (ada – kvt,hsk,dw,la) <sup>-</sup>
- Adm. Børn og ungeafdeling – især løn (ada – kvt,jjo,dw,la) <sup>-</sup>
- IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer (la - bro) <sup>-</sup>
- Centrale puljer barsel og langtidssygdom (ada – lr,la)
- Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model (abe – lr,amb)
- Befolkningsprognose (la - lr) <sup>+</sup>
- Skatter, tilskud og udligning (ck – lr,la) <sup>+</sup>
- Beskæftigelsestilskud (ck – lr,la,ada)

(Initialer i parentes) = forrest den controller i L&Ø, som er tovholder på at sikre, at punktet behandles med inddragelse af berørte direktører, budgetansvarlige og decentrale økonomimedarbejdere mv.

### Direktionen indstiller at:

A. Materialet vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 godkendes med direktionens bemærkninger jfr. bilag

B. Følgende måltal for det vedtagne budget 2015-18 fastholdes:

- Resultat af den skattefinansierede drift: Overskud min. 15 mio.kr. i hvert år
- Ultimo likviditet 2018: min. 15 mio.kr.

- Der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud. (ck – lr,la)

I ansøgningen anmodes om et møde med Økonomi- og Indenrigsministeren om kommunens vanskelige økonomiske situation, herunder om muligheden for særtilskud og muligheden for at indgå aftale om et udviklingspartnerskab. I ansøgningen tilkendegiver borgmesteren, at han finder det nødvendigt, at anbefale en skattestigning overfor kommunalbestyrelsen, såfremt ansøgning om særtilskud ikke imødekommes.

C. Der indhentes udmøntningsforslag vedr. det økonomiske beredskab, som opgjort til visionsseminaret i april 2014. (aha – lederforum)

D. Administrationen gennemgår, under ledelse af Direktionen og afd. leder Løn & Økonomi, og med inddragelse af de berørte ledere, budgetmaterialet med henblik på at rette fejl og mangler, granske og kvalificere særlige usikkerhedsområder samt opstille konkrete forslag til budgetforbedringer, der kan realisere de vedtagne økonomiske måltal.

E. I perioden 5/8 - 19/8-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Granskning af usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af konkrete forslag til udmøntning af økonomisk beredskab (aha - lederforum).

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Øvrige opgaver

- Lov- og Cirkulæreprogram (la - dir)
- Moderniseringsaftalen (la - dir)

F. I perioden 20/8 - 15/9-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Opstilling af langsigtede effektiviseringsprojekter mv. frem mod budget 2016 (la - dir).

Mindre udeståender/opgaver til opfølgning nævnt i PIXI-erne inkl. direktionens bem.

Øvrige opgaver

- Kvalitetssikring udviklingsønsker (la - B/R)
- Revurdering overførselsprincipper rammer (la - dir)
- Præcisering definitionen ”uændret serviceniveau” for de forskellige typer af bevillinger (la - dir)
- Kompetencefordelingsplan bevillingshaver ctr. budgetansvarlig (la - dir)
- Takster (bl)

G. Direktionen fremlægger, på grundlag af gennemgangen af det foreliggende budgetmateriale, forslag til revideret budget, der opfylder de foreslåede måltal, for Økonomiudvalget 4/9 2014.

H. De politiske udvalg tager primo august 2014 stilling til de fremlagte forslag til udviklingsønsker (fane 9) og mål i øvrigt (fane 10) indenfor udvalgenes respektive områder.

Udviklingsønskerne prioriteres i følgende kategorier:

- I. Topprioritet
- J. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- K. Frasorteres

Evt. tilrettes formuleringerne af udviklingsønskerne, der tildeles prioritet A eller B. Såfremt et udviklingsønske frasorteres (C), udgår det af den videre budgetproces.

Øvrige mål indstilles enten godkendt eller forkastes.

Evt. tilrettes formuleringerne i mål, der indstilles godkendt.

Såfremt et mål forkastes, udgår det af den videre budgetproces.

L. Følgende materiale lægges, foruden materiale udleveret i budgetmappe 14/7-14, til grund for den videre proces: Direktionens indstillinger og kommentarer vedr. budgetopfølgning 30/4-14 og basisbudget 2015-18:

- **Tværgående** (dok 2014-25357)
- **ETHU** (dok 2014-25350)
- **KSU** (dok 2014-25355)
- **ØKU** (dok 2014-25346)

### Kultur- og socialudvalget, den 6. august 2014:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstillinger anbefales godkendt, med følgende kommentarer:

Udvalget ser frem til et mere præcist grundlag for budgetvedtagelsen bl.a. ved inddragelse af faglige argumenter, herunder på områder som:

- Udgifterne i relation til friskolen
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Job- og voksenområdet
- Lejetab på de forskellige områder
- Visitation til træning: ansvar og kompetence følges af på kommunens opgaveområde

Udvalget har følgende spørgsmål:

- Er det statslige tilskud og øvrige midler til folkeskolen indarbejdet?
- Har kommunen indtægter på mad-området, der overstiger udgifterne – og i så fald hvor store?
- Afklaring af forskellen på ungdomsmiljø og Torvecenter?

Disse elementer belyses på næste ordinære møde i KSU.

Udvalget anbefaler følgende:

- At organiseringen af sundhedsområdet gennemgås med henblik på vurdering af, hvordan ressourcerne anvendes mest effektivt i forhold til kommunens brede opgaver (eks. Børn og unge, Job- og Voksencentret)
- At problematikken omkring lejetab analyseres nærmere (nb. Jacobsminde)
- At det overvejes at etablere lokale tilbud på en række områder i stedet for at købe ydelsen ude fra (eks. PPR, skolepsykolog)
- At der ses nærmere på ledelsesniveauerne i de små institutioner
- At der sættes fokus på ansvar for vedligeholdelse af vore egne legepladser, og de legepladser vi lejer.
- At der fortsat er fokus på den forebyggende indsats i forhold til børn og unge.

De opstillede udviklingsønsker prioriteres som følger:

| Nr. | Tekst   | Prioritering     |
|-----|---|------------------|
| 1   | Udskiftning af strandsand med godkendt faldsand på de to havnes legepladser   | Hører under ETHU |
| 2   | Fem nye sammenspilshold i Musikskolen.<br>Udvalget peger på, at tilbuddet skal gælde alle kommunens børn og unge.                                   | B                |
| 3   | Implementering og gennemførelse af ny skolereform   | B                |
| 4   | Udvikling af lovpåbudte tilbud om dansk-, matematik- og ordblindeundervisning samt delelementer i de lovfastsatte ressource- og jobafklaringsforløb | B                |
| 5   | En bil til Job- og Voksencentret<br>Udvalget ønsker, at problematikken ses i sammenhæng med overblikket over kommunens biler                        | B                |
| 6   | Fire nye computere til Jobsøgning i Job- og Voksencentret   | A                |
| 7   | Ressourcer til dækning af personale morgen/aften – Æblelunden   | B                |
| 8   | Driftstilskud til Kulturladen   | C                |
|     |   |                  |

Mål i relation til Udviklingsstrategi:

Under Marstal skole: Begge mål indstilles til godkendelse

Børn og Ungechefen: Alle tre mål indstilles til godkendelse

Sundhedsplejen: Indstilles til godkendelse

Socialområdet: Alle tre mål indstilles til godkendelse

SSP: Indstilles til godkendelse – med tilføjesen ”alkohol”

Kernehuset: Begge mål indstilles til godkendelse

Mopælappen: Den problematik, der ligger bag formuleringen, ønskes præciseret. Alternativt anbefales målet omformuleret.

Den kommunale dagpleje: Begge mål indstilles til godkendelse

Toftebo/Lilletoften: I mål 2 indføjes ”geografi” før demografien. Her efter indstilles alle tre mål til godkendelse.

Ærøhuset: Indstilles til godkendelse

Ældre- og Sundhedsområdet: Alle fire mål indstilles til godkendelse, dog med den ændring i mål 3 (s17), at teksten ”Ærø Kommune har siden 2013 fået tildelt 350 tkr om året med henblik på at løfte sundhedsområdet. Kommunen har prioriteret ikke at anvende midlerne på sundhed” trækkes ud.

Indadrettede område.

Børn- og Ungechefen

Mål 1: Står det forkerte sted? Vil gerne give støtte, hvis der er tale om et udviklingsønske.

Ældre og Sundhed: Indstilles til godkendelse.

Den kommunale dagpleje: Indstilles til godkendelse.

Folkebiblioteket: Begge mål indstilles til godkendelse

**Administrationen, den 12. august 2014:**

Udviklingsønske nr. 1 ”Udskiftning af strandsand med godkendt faldsand på de to havnes legepladser” er ved en fejltagelse sat på Kultur- og Socialudvalgets dagsorden, men skulle rettelig have været besluttet på Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget anmodes derfor om at prioritere udviklingsønsket.

## **Bilag**

492-2014-25972 Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

## **Bilag**

Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

## **Punkt 13: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Udvalget prioriterede ønsket på sidste møde: resultat C.

## **Punkt 14: Meddelelser**

### **Meddelelser**

#### **14. Meddelelser**

Sagsnr.: 492-2008-16314    Dok.nr.: 492-2014-21084    Sagsbeh.: KAP    *Åbent*

Status for opgaveløsningen på Natur- og miljøområdet – forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommuner – juni 2014.

Status for opgaveløsningen 2. kvartal 2014 – Teknisk afdeling.

#### **Bilag**

492-2014-21083    Status for Ærø juni 2014.pdf

492-2014-23120    Status 2. kvartal 2014

#### **Bilag**

Status 2. kvartal 2014

Status for Ærø juni 2014.pdf

## **Punkt 14: Beslutning**

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

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

**Punkt 15: Lukket: Renovering af kystbeskyttelse ved Eriks Hale.**

## **Punkt 15: Lukket: Beslutning**