

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 08-10-2012

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Budget 2013-16 - 2. behandling samt budgetkonsekvens 2012..... | 3 |
| Beslutning..... | 10 |
| Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 30/9-2012..... | 11 |
| Beslutning..... | 12 |
| Udvikling Fyn A/S - Optagelse som associeret medlem..... | 13 |
| Beslutning..... | 15 |
| Tidlig bus fra Søby i forbindelse med dokning..... | 16 |
| Beslutning..... | 17 |
| Etablering af nye fyr i Højestene Løbet..... | 18 |
| Beslutning..... | 20 |
| Marstal Havn Lejlighed på ejendommen Havnegade 1..... | 21 |
| Beslutning..... | 23 |
| Plansag - Udvidelse af Søby Havn..... | 24 |
| Beslutning..... | 25 |
| Etablering af startboliger..... | 26 |
| Beslutning..... | 28 |
| Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal..... | 29 |
| Beslutning..... | 32 |
| Oplæg til beskæftigelsesplan 2013..... | 33 |
| Beslutning..... | 36 |
| Kvartalsoversigt det specialiserede socialområde..... | 37 |
| Beslutning..... | 38 |
| Styrings- og udviklingsaftaler på socialområdet, Syddanske Kommuner..... | 39 |
| Beslutning..... | 40 |
| Godkendelse af vedtægter for Pippihuset..... | 41 |
| Beslutning..... | 42 |
| Procedureretningslinier vedr. anlæg..... | 43 |
| Beslutning..... | 45 |
| Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling til Jobcenteret..... | 46 |
| Lukket: Beslutning..... | 47 |

Punkt 1: Budget 2013-16 - 2. behandling samt budgetkonsekvens 2012.

Budget 2013-16 - 2. behandling samt budgetkonsekvens 2012.

1. Budget 2013-16 - 2. behandling samt budgetkonsekvens 2012.

Sagsnr.: 492-2012-8162 Dok.nr.: 492-2012-49228 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Løn og Økonomi fremlægger revideret budgetforslag 2013-16 til drøftelse. Materiale er udsendt på mail 24/8-12 (scannet dok. 2012-43575)

Direktionen, den 29. august 2012

Deltagere: LR, KMM, JOF, MLA, LA, afbud KL

Direktionens indstilling vedr. foreløbigt revideret budgetoplæg 2013-16 til Økonomiudvalget 5/9 2012

Følgende materiale lægges til grund for den videre budgetproces:

- Budgetmappe udleveret på budgetseminar d. 2/8-12
- Bilag udsendt til direktionen d. 24/8-12 (dok 2012-43575)
- Supplerende korrektioner efter matr. udsendt 24/8-12 (dok 2012-43605)
- Indregning af økonomisk beredskab for øvrige rammebevillinger (ekskl. skoler, færger, ældre/sundhed, rådhus og jobcenter) jfr. dok. 2012- 44136
- Supplerende notater vedr.
 - o Betalinger til og fra kommuner (dok 2012-43789)
 - o Genberegning forældrebetaling dagpleje (dok 2012-34494)
 - o Revurdering førtidspensioner (dok 2012-28744)
- Opdaterede oversigter Bruger/skat samt likviditetsoversigt efter ovenstående korrektioner

Likvid beholdning primo 2013 vil bl.a. blive påvirket af

- Mindreindtægter og besparelser V-sejladts færger i 2012
- Omstillingspulje vedr. Klinten/Østersøhjemmet
- Evt. salg af ejendomme
- Budgetopfølgning pr. 30/9-12 og øvrige tillægsbevillinger resten af 2012
- Overførsler fra 2012-13

Frem mod 14/9 2012 arbejdes videre med undersøgelse af de øvrige forhold anført i direktionens behandling af basisbudget d. 30/7-12. Heraf afledte tekniske korrektioner indarbejdes inden udsendelse af materiale til prioriteringsdebatten.

Følgende punkter til yderligere opfølgning/kvalitetssikring er særskilt rejst i direktionens mødet 29/8-12 til afklaring frem mod prioriteringsdebatten

- Betalinger til/fra kommuner (MLA/ADA)
- Forældrebetaling dagpleje samt indregning af forventet fuld dækning af fri med dagpleje (MLA)
- Forældrebetaling vuggestue, børnehave samt skolesøgende børn (MLA)
- Centrale puljer barsel/langtidssygdom (ADA)
- Reel effekt tværgående el, vand, varme af varme anlæg campingpladsen (BL)
- Sammenhæng indtægter/udgifter Mejerigården (BL)
- Færgerne (CK)
- o Effekt af digitalisering ved øget booking over nettet vurderes hvis ansøgning til prio.debat bevilges
- o Tjek ingen dobbelthed vedr. konsekvens af ny overenskomst
- o Finansiering i stigning i oliepris – olietillæg. 1,6 mio tillægges sammen med stigning op til 2,7% inden afrunding opad til hele kroner. Efterfølgende år tages udgangspunkt i den uafrundede takst.
 - Vintertjeneste gn.snit over 6 år skal jfr. servicereduktion B12 reduceres med 10% (BL)
 - Driftsudgift selvbetjeningsløsning Sekr./Borgerservice tjek om driftsudgift mangler fra 2015 og frem (MAN)
 - Tjek mindreudgifter rykkerskrivelser (MAN)
 - Hvad dækker underskudsgaranti Øhavets restaureringscenter? (BL)
 - Historik reguleringer på støttepædagogpuljen børnepasning i forbindelse med ledelsesstruktur (LA)
 - Revurdering STU efter lukning Helvegsminde (ADA)

Administrationen, den 30. august 2012:

Løn & Økonomi udsender budgetmateriale til punktet på mail den 31. august 2012

Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Fraværende: Ingen

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af økonomiudvalget, var inviteret til at overvære mødet. 8 havde taget imod invitationen. Peter Lund og Anders Johanansson havde sendt afbud.

Økonomiudvalget justerede det foreliggende budgetmateriale, jf. dok. 492-2012-44763.
Det justerede budgetmateriale lægges til grund for den videre budgetproces.

Økonomiudvalget fællesmøde med Hovedudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Situationen drøftet.

Drøftelsen vedrørte bl.a. følgende emner:

Strukturændringer

Medarbejderrepræsentanterne opfordrede til at hensigtsmæssige strukturændringer prioriteres over servicereduktioner. Karsten Landro oplyste, at der politisk drøftes ændringer på skoleområdet og færgeområdet, men politikerne ønskede på nuværende tidspunkt i øvrigt ikke at oplyse, hvilke konkrete strukturændringer der er under overvejelse.

Medarbejderrepræsentanterne fremførte, at det er vanskeligt at forholde sig til besparelser gennem strukturændringer, når man ikke ved, hvilke konkrete strukturændringer der er tanker om.

Politikerne oplyste, at man i høringssvarene til det foreliggende budgetforslag er velkommen til at stille konkrete forslag til strukturændringer.

Henning Hansen og Kirsten Nielsen foreslog, at det tages op til overvejelse at etablere et særligt naturskoletilbud på Søby Skole, hvis det besluttes at lukke denne skole.

Økonomisk beredskab

Medarbejderrepræsentanterne udtrykte bekymring for de servicereduktioner, der vil blive resultatet af at realisere forslagene i det økonomiske beredskab.

Lærernes undervisningstid

Henning Hansen og Kirsten Nielsen udtrykte betænkelighed ved forslaget om at forhøje lærernes gennemsnitlige undervisningstid.

Udvikling af kommunen

Anne Hejse opfordrede til, at de nødvendige besparelser, der må træffes beslutning om, kobles sammen med tværgående og andre initiativer, der kan udvikle kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgaveløsning.

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Det foreliggende budgetmateriale fremlægges for Kommunalbestyrelsen den 19/9-12 som økonomiudvalgets budgetforslag.

Bidraget fra redningsberedskabet til det økonomiske beredskab 5 tkr. i 2013, 7 tkr. pr. år herefter, indregnes i budgetforslaget, og indarbejdes i en supplerende høringsskrivelse vedr. budgetforslaget.

Kommunalbestyrelsen, den 19. september 2012:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af 14 medlemmer overgav økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 10/10-12. Peter Lund kunne ikke støtte oversendelsen.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til løn og økonomi senest den 3/10-12. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 8/10-12.

Administrationen, den 20. september 2012:

Løn og Økonomi udsender foreløbigt materiale til prioriteringsdebatten på mail den 20/9-2012.

Indkomne høringssvar, ex. Hovedudvalgets, udsendes på mail den 21/9-2012.

Hovedudvalgets høringssvar vil foreligge til fagudvalgenes møder.

Til det 1. behandlede budgetforslag kan fagudvalgene indgive ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten senest den 26/9-2012 kl. 8.00. Ændringsforslag indsendes til la@aeroekommune.dk.

Trafikudvalget, den 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra Jørn Lærke, udvalget ønsker ikke at ændre på gratisbusser.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringsforslag.

Udvalget anbefaler at budgettet overgår til 2. behandling.

Kultur- og socialudvalget, den 24. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene tages til orientering, og budgettet indstilles overgivet til 2. behandling.

Økonomiudvalget, den 25. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene taget til orientering.

Teknik- og Havneudvalget, den 25. september 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene tages til orientering, og budgettet indstilles overgivet til 2. behandling.

Direktionen, den 26. september 2012:

Tilstede: Karsten Landro, Lars Rud, Jørgen Friis, Keld Møller, Linda Andersen og Morten Loof Andersen (ref.)

Drøftelse af foreløbigt materiale til prioriteringsdebat udendt på mail fra Løn & Økonomi den 20/9 2012.

Gennemgang af det forelagte materiale gav anledning til følgende bemærkninger:

Ærøskøbing Skole

Driftsindtægter og udgifter er indarbejdet med virkning fra 1/8 2013 ud fra en forventning om, at skolen alligevel ikke sælges.

Rengøring af aktivitetshuset

Indstilles flyttet fra THU til KSU (konto 013 09 001-00)

Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU)

Indstilles flyttet fra KSU driftsramme til rammebevilling udsatte voksne og handicappede.(konto 346 00 015-00)

Førtidspension- og Fleksjobreform

Konsekvenserne af reformen er ikke indarbejdet i budget 2013-16.

Medtages foreløbigt ved den første budgetopfølgning i 2013 og mere præcist ved budgetlægningen af 2014-17.

Tekniske korrektioner

Fremsendte tekniske korrektioner indstilles indarbejdet.

Yderligere tekniske korrektioner kan fremkomme frem mod budgetvedtagelsen.

Høringssvar

Ingen bemærkninger. Er forelagt fagudvalg.

Politiske forslag drøftet forud for Prioriteringsdebat

Fremstilles i bearbejdet form med relevant undermateriale

Præcisering vedr. ledelsesstruktur indarbejdes, se nedenfor.

Yderligere politiske forslag til drøftelse på Prioriteringsdebat

I oversigten, der udsendes 28/9 2012 indarbejdes forslag vedr. bygningsmassens anvendelse, se nedenfor.

Kompensation barsel og langtidssygdom

De centrale puljer revurderes inden PRIO (teknisk korrektion)

Politisk spareforslag: Kompensationssatserne reduceres til niveau, svarende til minimumsbestemmelserne i Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.

Materiale til udsendelse 28/9 2012

- Opdateret bruger/skat og likviditet
- Opdateret overblik politiske/tekniske korrektioner
- Tekniske korrektioner siden 5/9 2012
- Oversigt væsentlige usikkerheder
- Opdateret oversigt til drøftelse på PRIO.

I. Politiske besparelsesforslag drøftet forud for PRIO

II. Yderligere politiske besparelsesforslag til drøftelse på PRIO

III. Udviklingsønsker

- Øvrige relevante bilag (notater beregninger mv.)

Præcisering af forslag til ændring af ledelsesstruktur

Børn- og ungechef

Stillingen tilføres:

- Det specialiserede børneområde.

Stillingen får hermed det samlede ledelsesansvar for aldersgruppen 0-17 år.

Voksenchef

Afdelingslederen i Kultur- og Socialafdelingen omdøbes til voksenchef og får hermed det samlede ansvar for aldersgruppen 18-65 år.

Stillingen tilføres:

- Socialpsykiatrien
- Jobcenteret

Stillingen fraføres:

- Visitationen på ældreområdet
- Det specialiserede børneområde

Ældre- og sundhedschef

Stillingen tilføres:

- Visitationen på ældreområdet

Stillingen fraføres:

- Socialpsykiatrien

Jobcenterchef

Stillingen nedlægges.

Forslag til bygningsmassens fremtidige anvendelse

Rise skole

- Her placeres voksenchefen, jobcentret, ydelsesteamet, voksenhandicapområdet samt ledelsesmæssige og administrative funktioner vedr. socialpsykiatrien
- Der afsættes 1 mio. kr. til ombygning i 2013 (anlæg)

Gl. rådhus i Marstal

- Sundhedsfunktioner placeres i stuen som planlagt.
- Hjemmehjælpergruppe øst placeres på 1. sal.
- Besparelse ca. 500 tkr. (elevator) 2012 (anlæg).

Østersøhjemmet

- Oasen 8 boliger udlejes til navigator- og HF studerende.
- Tomme boliger på 1. og 2. sal forsøges udlejet.
- Disponerede Kvalitetsfondsmidler ca. 2,4 mio.kr. tilbageføres til kvalitetsfondspuljen.
- 100 tkr. afsættes til brandsikring mv. i 2013 (anlæg).
- Husleje garanti: Der afsættes 400 tkr. årligt fra medio 2013. Køkkenpersonalet på MÆC mangler omklædningsfaciliteter. Anne Hejse og Jørgen Friis anmodes om at udarbejde forslag til, hvordan dette kan løses.

Æblelunden/Jakobsminde

Jfr. Udviklingsønske nr. 9 Etablering af plejefsnit på Æblelunden

- Netto 1.042 tkr. anlæg/grundkapital til tilbygning i 2013
- De nuværende aktiviteter på Jakobsminde flyttes til Æblelunden
- Driftsbesparelse på Jakobsminde 163tkr/år fra 2014

Jakobsminde

- Der udarbejdes oplæg til indretning af børnehus og startboliger til unge i ejendommen
- Afledte driftskonsekvenser til husleje og bygningsdrift forventes at gå i nul.
- De nye aktiviteter opretholdes foreløbigt indtil udgangen af 2016, hvor gældende aftale om husleje garantien udløber

Ungdomshyblerne i Vestergade

- Lejeaftale opsiges fremadrettet, behovet dækkes af startboliger på Jakobsminde
- Besparelse ca. 72 tkr. i husleje som følge af alternative boliger på Jakobsminde.

Tidligere Hotel Ærø bygning på torvet i Marstal

- Drøftelse af ejendommens fremtidige anvendelse. Jes Jørgensen udarbejder oplæg.

Ærø Landsbyskole

- Der sigtes mod at indrette asylcenter i skolebygningerne i Søby.

Administrationen, den 3. oktober 2012:

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde d. 19/9 2012 at oversende økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling i kommunalbestyrelsen d. 10/10 2012. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 8/10 2012.

Til politisk godkendelse:

A. Tekniske korrektioner og andre ændringsforslag mv.

Tekniske korrektioner og andre ændringsforslag siden 1. behandlingen. Specifikation af ændringer frem til prioriteringsdebat er tidligere fremsendt pr. mail.

B. Budgetforlig ved prioriteringsdebat

Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebat d. 1/10 2012. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail d. 1/10 2012.

Når budgettet er endeligt vedtaget den 10. oktober 2012, vil der blive gennemført supplerende høringer af de påtænkte udmøntningstiltag. Høringerne vil ikke få indflydelse på besparelsesrammens størrelse, der allerede har været i høring. Høringen bør derfor fokusere på, hvordan der i den givne situation fås den bedste opgaveløsning med de givne ressourcer.

Umiddelbart efter budgetvedtagelsen vil der blive afholdt ekstraordinære MED-møder i de berørte dele af organisationen. I møderne vil ledelsen orientere om de påtænkte udmøntningstiltag. Der vil herefter blive en 14 dages høringsperiode, hvor de relevante parter får mulighed for at forholde sig til og udtale sig om tiltagene. Indkomne høringssvar vil blive forelagt fagudvalgene i midten af november og økonomiudvalget sidst i november. Kommunalbestyrelsen vil så tage stilling til den endelige udmøntning af de strukturelle besparelser på mødet den 12. december 2012.

C. Ændringsforslag

Ændringsforslag fra kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kunne sendes til Løn & Økonomi La@aeroekommune.dk onsdag den 3/10 2012 kl. 8.00. Der er ikke modtaget ændringsforslag.

D. Udskrivningsgrundlag 2013

I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2013 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2013

Den kommunale udskrivningsprocent for 2013 fastsættes til 26,1 % svarende til 2012.

F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2013

Kirkeskatteprocent fastsættes efter drøftelser med provsten. For 2013 fastsættes den til 1,10 % svarende til 2012. Resultat og mellemværendet for den kirkelige ligning er herefter budgetlagt således på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag:

| År | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Resultat (- = overskud) | 0 | -181 | -336 | -245 |
| Mellemværende ultimo (- = kirken til gode hos kommunen) | -1.433 | -1.614 | -1.950 | -2.195 |

G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2013

Fastsættes uændret til 30,00 promille for 2013 for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

H. Opkrævning af dækningsafgift i 2013

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

I. Takstblad

Forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november 2012.

J. Opdaterede oversigter

Eftersendes pr. mail 4/10-12:

- Bruger/Skat efter indberetning resultat af prioriteringsdebat og tilretning af P/L-pulje samt nye tekniske korrektioner.
- Likviditet
- Servicedriftsudgifter
- Hovedoversigt
- Tekniske korrektioner efter prioriteringsdebatten
- Overblik politiske ændringer og tekniske korrektioner

Følgende vil foreligge til ØKU 8/10-12:

- Bevillingsoversigt

K. Udviklingsstrategi - mål

Mål indarbejdes i det endelige budget bestående af:

- Mål der kan realiseres indenfor det eksisterende budget som fremlagt ved basisbudget 2/8-12 med evt. korrektioner fra fagudvalgsbehandling mv.
- Mål med tilhørende udviklingsønsker, som er bevilget i prioriteringsdebatten.

L. Langsigtede effektiviseringsprojekter m.v. frem mod budget 2014-17.

Forslag til forbedret styring mv. og reduktion af de kommunale udgifter. Konsekvensen af disse projekter indarbejdes ved budgetopfølgningen 2013 eller ved budgetlægningen 2014-17. Forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november 2012.

M. Budgetkonsekvens 2012 afledt af budgetforlig mv.

I budgetforliget indgår forventede kommende bevillinger i 2012 ligesom der efter forliget er opgjort yderligere teknisk korrektion for 2012 vedr. kvalitetsfondspuljen. Den samlede netto mindredgift indstilles tilført kassen i 2012 ved tillægsbevilling. Specifikation og endeligt beløb eftersendes på mail

Direktionen, den 5. oktober 2012:

Direktionens indstilling vil foreligge til økonomiudvalgsrådet den 8. oktober 2012.

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Punkterne A - B og D - M indstilles godkendt.

Ad punkt C bemærkes det, at der ikke er modtaget ændringsforslag.

Punkt 2: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 30/9-2012

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 30/9-2012

2. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 30/9-2012

Sagsnr.: 492-2012-100 Dok.nr.: 492-2012-49208 Sagsbeh.: MAN *Åbent*

Til orientering fremsender løn & økonomi:

- Opgørelse over forventet ultimolikviditet 2012
- Opgørelse over gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen pr. 31/8-2012
- Befolkningstal pr. 30/9-2012
- Opgørelse servicedriftsudgifter pr. 28/9-2012

Bilag

492-2012-48941 Opgjort 03/10 2012 Likviditet - Forventet kassebeholdning Ultimo 2012

492-2012-48942 Pengestrøm tilrettet til ØKU 08/10-2012

Bilag

Opgjort 03/10 2012 Likviditet - Forventet kassebeholdning Ultimo 2012

Pengestrøm tilrettet til ØKU 08/10-2012

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 3: Udvikling Fyn A/S - Optagelse som associeret medlem

Udvikling Fyn A/S - Optagelse som associeret medlem

3. Udvikling Fyn A/S - Optagelse som associeret medlem

Sagsnr.: 492-2010-2648 Dok.nr.: 492-2012-49183 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Udvikling Fyn A/S har på ekstraordinær generalforsamling den 22. maj 2012 besluttet at give de kommuner, der i 2011 valgte at stå uden for Udvikling Fyn A/S, mulighed for at tiltræde som associeret medlemmer og derved få adgang til køb af ydelser hos Udvikling Fyn A/S.

På den baggrund har Mads Graves Larsen fra Udvikling Fyn rettet henvendelse til Ærø Kommune.

Det fremgår af fremsendt materiale, at vilkårene for associeret medlemskab som udgangspunkt være:

- Associerede kommuner skal tiltræde ejeraftalen og en samarbejdsaftale mellem Udvikling Fyn A/S og den pågældende kommune.
- Associerede kommuner får ikke plads i bestyrelsen.
- Det associerede medlemskab er midlertidigt. Den associerede kommune skal senest den førstkommande 1. juli efter, at medlemskabet har været 12 måneder, meddele, om kommunen ønsker at indtræde som medejer af Udvikling Fyn A/S på samme vilkår som de oprindelige ejerkommuner eller at udtræde.
- Associerede kommuner skal tegne aktier i Udvikling Fyn A/S for nominelt 20.000 kr. til kurs 125, svarende til et kontant indskud på 25.000 kr.
- Associerede kommuner skal betale 18 kr. pr. indbygger pr. år til Udvikling Fyn A/S.
- Iværksættere og virksomheder i de associerede kommuner får stillet en række ydelser til rådighed, både åbne kurser og møder og mere specifikke ydelser, målrettet den enkelte iværksætter eller virksomhed.

Mads Graves Larsen understreger, at de nævnte vilkår skal opfattes som et oplæg, og foreslår som en alternativ model, at Ærø Kommune i 2013 får en klippekortsløsning, der giver mulighed for, at ærøske iværksættere og virksomheder kan trække på ydelser op til et samlet aftalt beløb på fx 50.000 kr.

Administrationen, den 1. oktober 2012:

Turist- og erhvervschef Carl Jørgen Heide er anmodet om en udtalelse til sagen, og har den 1. oktober 2012 fremsendt følgende udtalelse:

”Jeg var oprindelig tilhænger af en tilslutning til Udvikling Fyn, men som jeg ser ”udviklingen” i Udvikling Fyn, kan jeg ikke længere anbefale en tilslutning, hverken som associeret eller fuldgyldig.

Den lokale indgang til erhvervslivet er fuldstændig fjernet og medarbejderne i Svendborg og Faaborg er sat ud på et sidespor og erstattet af folk primært fra Odense placeret i Odense.

Der er en klar centralisering og topstyring, der bestemt ikke er til gavn for yderområder på Fyn og slet ikke til gavn for Ærø

De serviceydelser Udvikling Fyn tilbyder, kan vi lige så godt få fra Væksthus Syddanmark, hvortil kommunen i forvejen betaler

Det beløb en tilslutning til Udvikling Fyn vil koste Ærø Kommune er efter min mening bedre anvendt til lokale tiltag på Ærø.

Udvikling Fyn er nu en omfattende organisation med mange ansatte, men mangler at vise resultater.”

Sagen forelægges til formel politisk stillingtagen til kommunens evt. associerede medlemskab af Udvikling Fyn A/S.

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 492-2012-49029 | Udkast til rammeaftale med Associerede Ejerkommuner - Udvikling Fyn |
| 492-2012-49028 | Udvikling Fyn - Målhierarki 2013 |
| 492-2012-49031 | Ejerftale, Udvikling Fyn AS pr. 22. maj 2012 |

492-2012-
49032

Vedtægter, Udvikling Fyn AS pr. 22. maj 2012

Bilag

Udvikling Fyn - Målhierarki 2013

Vedtægter, Udvikling Fyn AS pr. 22. maj 2012

Udkast til rammeaftale med Associerede Ejerkommuner - Udvikling Fyn

Ejeraftale, Udvikling Fyn AS pr. 22. maj 2012

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Besluttet, at Ærø Kommune ikke ansøger om optagelse som associeret medlem af Udvikling Fyn A/S.

Punkt 4: Tidlig bus fra Søby i forbindelse med dokning

Tidlig bus fra Søby i forbindelse med dokning

4. Tidlig bus fra Søby i forbindelse med dokning

Sagsnr.: 492-2011-5178 Dok.nr.: 492-2012-45866 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

I forbindelse med møde i færgestyregruppen den 30. august 2012 blev færgedirektøren bedt om at undersøge muligheden for at indsætte en tidlig bus fra Søby i Ærøskøbingfærgens dokningsperiode.

Den 4. september 2012 har borgmesteren, efter aftale med formanden for Trafikudvalget, truffet formandsbeslutning om indsættelse af bus. Formandsbeslutningen skal efterfølgende behandles i Trafikudvalget.

Til formel godkendelse foreligger:

- at der bevilliges et beløb til kørsel med tidlig bus, fra Søby, og
- at færgedirektøren bedes om at implementere tiltaget, som Fynbus har estimeret til en pris af ca. kr. 11 tkr.

Det indstilles i den forbindelse, at beløbet tages af kassebeholdningen.

Trafikudvalget, den 17. september 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Trafikudvalgets indstilling godkendt, dog med finansiering af trafikudvalgets driftsramme.

Administrationen, den 1. oktober 2012:

Transportdirektør Keld Møller har den 24. september 2012 fremsendt notat vedrørende byrdeforeningen i forhold til afmærkningen i Højestene Løbet.

For så vidt angår ansvaret for:

- afmærkning af bøjer har Svendborg Kommune overtaget dette fra Søfartsstyrelsen. Svendborg bærer den fulde udgift.
- faste fyr deles udgiften til vedligeholdelse mellem Svendborg Kommune og Ærø Kommune med byrdeforholdet 40 / 60 %.

Der henvises i øvrigt til vedlagte notat.

Sekretariatet oplyser, at havnemester Hans Søby, Svendborg har den 1. oktober 2012 meddelt, at de samlede udgifter til etablering af nye fyr rettelig beløber sig til 124 tkr., hvoraf Ærø Kommunes andel udgør 74,4 tkr. (60 %).

Bilag

| | |
|----------------|--|
| 492-2012-49170 | Notat Byrdefordeling Højestene Løbet |
| 492-2012-41504 | Inspektionsrapport - Fyr Højestene Løbet (dykkerrapport) |
| 492-2012-41506 | Overslag etablering af 2 nye fyr i Højestene Løbet |
| 492-2012-41505 | Bilag - Solcelle lanterne |
| 492-2012-41583 | Orienteringsmail om Svendborg Havns overtagelse af vedligehold af søafmærkninger i Højestene Løbet |
| 492-2012-41582 | Aftale mellem Svendborg og Søfartsstyrelsen vedr. søafmærkninger, pr. 1/9-2012 |
| 492-2012-41709 | Liste over afmærkninger i Højestene Løbet |

Bilag

Inspektionsrapport - Fyr Højestene Løbet (dykkerrapport)

Overslag etablering af 2 nye fyr i Højestene Løbet

Notat Byrdefordeling Højestene Løbet

Orienteringsmail om Svendborg Havns overtagelse af vedligehold af søafmærkninger i Højestene Løbet

Liste over afmærkninger i Højestene Løbet

Bilag - Solcelle lanterne

Aftale mellem Svendborg og Søfartsstyrelsen vedr. søafmærkninger, pr. 1/9-2012

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Det indstilles:

at udgiften til den aktuelle renoveringsopgave, anslået 124 tkr., deles mellem Svendborg Kommune og Ærø Kommune i forholdet 40:60, med finansiering af Ærø Kommunes andel, anslået 75 tkr.af kassen,

at udgiften til den løbende vedligeholdelse deles mellem de 2 Kommuner i samme byrdefordelingsforhold med finansiering af Ærø Kommunes andel af havnens ramme.

Punkt 6: Marstal Havn Lejlighed på ejendommen Havnegade 1

Marstal Havn Lejlighed på ejendommen Havnegade 1

6. Marstal Havn Lejlighed på ejendommen Havnegade 1

Sagsnr.: 492-2012-7995 Dok.nr.: 492-2012-44629 Sagsbeh.: HVO *Åbent*

Resumé:

Stillingtagen til udlejning af lejlighed til beboelse i ejendommen Havnegade 1, 5960 Marstal.

Sagsfremstilling:

Johan Röhling forespørger, med mail modtaget 3. september 2012, om det stadig er tilladt at have beboelse i ejendommen Havnegade 1, Marstal. Det oplyses, at der er forhandlinger med Navigationskolen om udlejning.

Ejendommen ligger på lejet grund. I kontrakt om leje af havneareal (Havnegade 1 i Marstal) indgået mellem Ærø Kommune, Havnevæsenet og LHBM ApS, Pilebækken 12, Ærøskøbing står der, ”at virksomhedens art er: VVS-Installatør og at det udlejede areal må, ikke uden udlejers forudgående skriftlige samtykke, anvendes til andet end nævnte art. I § 12 Fremleje står der: - at fremleje eller anden form for overdragelse af brugen af det lejede areal eller en del heraf, samt af lokaler i eventuelle bygninger på arealet – mod eller uden vederlag – må ikke finde sted uden udlejers forudgående skriftlige godkendelse.”

I henhold til BBR er der en lejlighed registret i ejendommen. Der har ikke været tilmeldt en lejer siden 18.05.2000.

Det er ikke oplyst om lejligheden er i en stand, så den kan udlejes.

Havnefoged Torben L. Frederiksen er konsulteret i sagen.

Økonomi:

Ingen udgifter for kommunen

Lovgivning:

Lejeloven LBK nr. 963 af 11/08/2010

Administrationen, Teknisk Afdeling:

Ingen yderligere bemærkninger.

Teknik- og Havneudvalget, den 20. september 2012:

Fraværende: Leo Holm

Der dispenseres ikke fra lejekontraktens bestemmelser, da to medlemmer: Jan Ivert Kristensen og Hanne Fynbo, ønsker at give dispensation, og to medlemmer Rasmus Lohse og Karin Thumilaire, ikke ønsker at give dispensation. Jan Ivert Kristensen ønsker at hæve sagen til kommunalbestyrelsen.

Bilag

492-2012-44622 Vedr. Havnegade 1. 5960 Marstal anvendelse af lejlighed

492-2012-44623 Udtalelse fra Havnefogeden

Bilag

Vedr. Havnegade 1. 5960 Marstal anvendelse af lejlighed

Udtalelse fra Havnefogeden

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Et flertal, bestående af 4 medlemmer, indstiller, at der gives dispensation til at anvende lejligheden til beboelse. Jørgen Otto Jørgensen kunne ikke støtte flertallets indstilling.

Punkt 7: Plansag - Udvidelse af Søby Havn

Plansag - Udvidelse af Søby Havn

7. Plansag - Udvidelse af Søby Havn

Sagsnr.: 492-2012-7865 Dok.nr.: 492-2012-44069 Sagsbeh.: HVO *Åbent*

Resumé:

Udvidelse af Søby Havn.

Sagsfremstilling:

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har, foranlediget af Søby havn, fremsendt udkast til en debatfolder om den ønskede udvidelse af Søby Havn.

Søby Havn ønsker at udvide ved fremrykning af yderværker samt ændring ved værftet og lystbådehavn mv.

Debatoplægget er indledningen til en plan- og VVM-proces, og i henhold til det forpligtende samarbejde er det Svendborg Kommune, som i led i det forpligtende samarbejde med Ærø Kommune, som varetager plan- og VVM-processen. Ærø Kommune, ønsker inden planlægningsarbejdet igangsættes, at indkalde ideer og forslag til det videre arbejde med udvidelsen af Søby Havn.

Kystdirektoratet igangsætter ligeledes VVM-proces for de dele af projektet, der berører søterritoriet. Dette sker efter koordinering med Ærø og Svendborg Kommuner.

Økonomi:

Planlægningen medfører ingen direkte udgifter for kommunen.

Lovgivning:

VVM bekendtgørelsen i medfør af planloven (LBK nr. 937 af 24/09/2009)

Administrationen, Teknisk afdeling:

Administrationen indstiller, at udkastet til den fremsendte folder fremlægges til offentlig debat i 4 uger, efter tilretning af teksten, så denne stemmer overens med reglerne for det forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune

Teknik- og Havneudvalget, den 20. september 2012:

Fraværende: Leo Holm

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

492-2012-45195 Debatfolder Udkast Søby Havn

Bilag

Debatfolder Udkast Søby Havn

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 8: Etablering af startboliger

Etablering af startboliger

8. Etablering af startboliger

Sagsnr.: 492-2012-6082 Dok.nr.: 492-2012-47911 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Resume:

Ærø Kommune har behov for støttede ungdomsboliger til 4-6 unge mellem 18 og 24 år. En tilføjelse til almenboligloven giver boligselskaber mulighed for at oprette såkaldte startboliger til denne brugergruppe.

Sagsfremstilling:

Nogle unge har svært ved at begå sig på boligmarkedet, fordi de mangler de nødvendige ressourcer. Det drejer sig både om de meget udsatte unge, som er uden bolig eller er anvist til kommunale botilbud, og om de unge i mellemgruppen ("gråzonen"), som hverken er hjemløse eller omfattet af kommunale botilbud, men som heller ikke har en stabil tilknytning til boligmarkedet, og som i et eller andet omfang mangler evner og ressourcer til at skaffe sig og fastholde en bolig.

Regeringen har skabt mulighed for etablering af startboliger, hvor unge mellem 18-24 år, der efter en individuel vurdering vurderes at have et særligt behov for støtte, kan tilbydes en bolig med en tilknyttet støttefunktion. De pågældende kan være berettiget til boligerne i kraft af tungere eller lettere problemer af kortere- eller længerevarende karakter, herunder behov for en forebyggende indsats. Det er ikke en forudsætning for anvisning, at den unges problemer er af et omfang, der kræver handleplan efter servicelovens §§ 140 og 141. Det vil ikke være muligt at etablere startboliger med henblik på unge, der har behov for en mere intensiv voksenstøtte, idet kommunen forudsættes fuldt ud at løfte opgaver vedrørende denne gruppe efter serviceloven.

Kultur og Socialafdelingen vurderer at vi på Ærø har 4-6 unge der vil kunne have glæde af et startboligtilbud. Halvdelen er unge bosiddende på Ærø og halvdelen er unge, der i dag er i tilbud udenfor øen. Det er ikke tanken at flytte unge, der er i en foranstaltning udenfor Ærø, men at anvise bolig og støtte på Ærø til denne gruppe efterhånden som deres nuværende foranstaltninger udløber. Formålet med at flytte denne gruppe er at vi vil kunne tilbyde lige så kvalificerede tilbud her på øen med startboligerne og støtte-kontaktpersoner, som vi i dag køber udenfor øen, og vi kan gøre det til en væsentligt billigere pris. Der må forventes en ikke ubetydelig modstand fra de unge og deres pårørende når vi fastholder at kommunens bo- og støttetilbud foregår på Ærø.

Vicekommunaldirektøren har drøftet muligheden for at omregistrere 6 ældreboliger i stueetagen på Østersøhjemmet i Marstal til startboliger med Det Ærøske Boligselskab (DÆB). DÆB ser positivt på forslaget og vil under forbehold for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om støtte til ombygning af boligerne til det nye formål og om støtte til ansættelse af en social vicevært i ca. 4 timer ugentligt pr bolig. Ansøgningsfristen er 15. oktober 2012.

Det er tanken at den ene af de 6 boliger får karakter af en aflastningsbolig, som når den ikke anvendes til aflastning kan indgå som fællesareal for de øvrige 5 beboere. Endvidere er det tanken at boligerne får indgang fra Gasværksvej via den gamle hovedindgang til Østersøhjemmet, og at trapper og elevator til de overliggende etager afblændes, så der ikke bliver adgang fra startboligerne til ældreboligerne på 1. og 2. sal.

Det er endvidere tanken at den sociale viceværtstilling suppleres op til en fuldtidsstilling af Kultur og Socialafdelingens midler til støtte og kontaktpersoner. Den sociale vicevært ansættes af DÆB efter indstilling fra Kultur- og Socialafdelingen. Den sociale vicevært refererer i faglige spørgsmål til Social- og Kulturafdelingen og i ansættelsesmæssige spørgsmål til DÆB.

Ærø Kommune skal ikke stille huslejegaranti for startboliger. DÆB er indforstået med at afdelingen (MÆC og Østersøhjemmet) bærer risikoen ved tomme startboliger.

Økonomi:

Hvis startboligerne udlejes til samme beløb pr bolig på trods af at de varierer lidt i størrelse, så vil huslejen blive omkring 3.000 kr. om måneden under forudsætning af, at de unge selv gør rent, hvilket er en del af botræningen. Den unge vil kunne få boligsikring på ca. 450 kr. pr måned. Hvis den unge er kontanthjælpsmodtager, så modtager vedkommende 6.600 kr brutto om måneden, hvilket efter skat og husleje vil give den unge et rådighedsbeløb på 2.600-2.800 kr. Kommunens udgift til støtte-kontaktperson 17 timer ugentligt vil beløbe sig til ca. 180 tkr årligt.

Kommunens omkostninger til de unge, der i dag er placeret udenfor øen er af størrelsesorden 19 tkr om måneden.

Indstilling:

Vicekommunaldirektøren indstiller at Ærø Kommune godkender etablering af startboliger i den nordlige ende af stueetagen på Østersøhjemmet i Marstal.

Kultur- og socialudvalget, den 18. september 2012:

Fraværende: Ingen

Forslaget indstilles godkendt under forudsætning af, at kommunens omkostninger finansieres indenfor kultur-og socialafdelingens ramme, samt rammebevillingen vedrørende det specialiserede socialområde for voksne.

Administrationen, den 20. september 2012:

Der gøres opmærksom på, at nærværende sag er en udløber af kommunalbestyrelsens beslutning af 22. august 2012 vedrørende anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal, hvor Ole Wej Petersen foreslog som et ændringsforslag, at Kultur-og Socialudvalgets indstilling godkendes, dog således, at administrationen anmodes om at foretage en nærmere belysning af evt. etablering af startboliger og aflastningsboliger på Østersøhjemmet, inden der tages endelig stilling til denne del af indstillingen. Ændringsforslaget blev enstemmigt godkendt.

Kultur- og Socialudvalget ønskede at få beregnet den sparede husleje garanti ved etablering af 6 startboliger. Den sparede husleje garanti udgør ca. 250 tkr. Kommunen skal dog betale husleje for den af boligerne, som anvendes til aflastningsformål, så den reelle besparelse bliver på ca. 200 tkr.

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen henlægges med henvisning til budgetforliget, der blev indgået den 1/10-2012.

Punkt 9: Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

9. Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

Sagsnr.: 492-2012-1167 Dok.nr.: 492-2012-45865 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Resume:

Ærø Kommune har stillet husleje garanti overfor Det Ærøske Boligselskab vedrørende de 20 ældreboliger i Østersøhjemmet. Især boligerne i stueetagen har det i en årrække ikke været muligt at udleje. Der fremlægges forslag til alternativ anvendelse af stueetagen i Østersøhjemmet.

Sagsfremstilling:

Sagens baggrund er beskrevet i vedlagte redegørelse.

Forslag:

2/3 af stueetagen omdannes til 5 startboliger for unge 18-24 årige med støttebehov, hvilket finansieres af satspuljemidler. Kultur- og Socialafdelingen vurderer at der er behov for 5 boliger af denne type, og at det vil mindske antallet af unge anbragt udenfor øen med deraf følgende besparelser. På denne baggrund påtager Kultur- og Socialafdelingen sig at finansiere denne del af husleje garantien med ca. 270 tkr årligt.

1/3 af stueetagen frikøbes og anvendes til serviceareal for køkkenpersonalets omklædning, hjemmehjælpsgruppe øst og visitatorerne. Frikøbet, 2.384 tkr., finansieres af kvalitetsfondsmidler og sparer ca. 140 tkr. årligt i husleje garanti, svarende til en forrentning af frikøbsomkostningen på 5,7 %.

Ældre og Sundhedsområdet lejer indtil videre to af lejlighederne på 1. sal til aflastningsboliger svarende til det aktuelle behov og anvendelse. De ca. 100 tkr i husleje afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsrådets ramme.

Der resterer så aktuelt en husleje garanti på ca. 150 tkr, der skal dækkes af kommunekassen. Dette tal søges reduceret ved at visitatorerne gives øget fokus på at udleje disse lejligheder.

Konsekvenser:

Jobcenteret kan få plads til hele sit personale på 1. sal på Marstal gl. rådhus. Der kan blive plads til en fysioterapeut (om ønsket) i stueetagen sammen med fodklinik og kommunal sygeplejeklinik. Der skal ikke bygges nyt badeværelse til hjemmehjælpsgruppen. Køkkenpersonalet får eget omklædningsrum, som er et lovkrav. Visitatorerne kommer tættere på de der leverer de tildelte ydelser.

Stueetagen kan så ikke anvendes som en kommende plejeafdeling for Trekløverens beboere. Spørgsmålet om etablering af plejeafdeling som tilbygning til Æblelunden vil blive forelagt som et udviklingsønske på prioriteringsdebatten. Kommunal anlægsudgift ca. 1,1 mio.kr.

Økonomi:

Drift:

| | |
|--|---------------|
| Ærø Kommunes husleje garanti: | 1.093 tkr./år |
| Udlejet i dag: | 432 tkr./år |
| Kommunen skal betale: | 660 tkr./år |
| Startboliger finansieret af K/S-afd. | 270 tkr./år |
| Aflastningsboliger finansieret af Æ&S-afd. | 100 tkr./år |
| Nedlagte boliger | 140 tkr./år |
| Budgetlagt husleje garanti | 150 tkr./år |

Anlæg:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Frikøb af 1/3 del af stueetagen | 2.384 tkr |
| Finansieret af kvalitetsfondsmidler. | |

Lovgivning:

Lov om almene boliger med ændring af 1. juli 2012 om startboliger.

Teknik- og Havneudvalget, den 6. august 2012:

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

Kultur- og socialudvalget, den 7. august 2012:

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 9. august 2012:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Karsten Landro, Jørgen Otto Jørgensen og Ejler Mark Hansen indstiller:

- at Jobcentret får rådighed over hele 1. sal på det tidligere rådhus i Marstal, og at ombygningen i det tidligere rådhus påbegyndes straks.
- at administrationen anmodes om at udarbejde forslag til alternative løsninger, der udover de hensyn, der ligger til grund for det foreliggende forslag, indtænker de ønsker, der ligger bag ideerne om at udbygge Æblelunden, ændre anvendelse af Jacobsminde, etablere ungdomshus m.v.

Hanne Fynbo og Bent Juul Sørensen anbefaler Kultur- og socialudvalgets indstilling godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 22. august 2012:

Fraværende: Rasmus Lohse

Ole Wej Petersen foreslog som et ændringsforslag, at Kultur- og Socialudvalgets indstilling godkendes, dog således, at administrationen anmodes om at foretage en nærmere belysning af evt. etablering af startboliger og aflastningsboliger på Østersøhjemmet, inden der tages endelig stilling til denne del af indstillingen. Ændringsforslaget enstemmigt godkendt.

Administrationen, den 11. september 2012:

Spørgsmålet om etablering af startboliger på Østersøhjemmet forelægges Kultur- og Socialudvalget som et selvstændigt dagsordenspunkt på møde den 18. september 2012.

Drift af aflastningsboliger (APV boliger, hvor borgere der har forhold i deres private hjem, der ikke kan opfylde arbejdstilsynets krav til arbejdsplads for sygepleje og hjemmehjælp) på Østersøhjemmet ophører efter ønske fra Ældre- og Sundhedsområdet og der arbejdes frem mod alternative løsninger.

Projekt for udbygning af Æblelunden er revideret med reduceret anlægs og driftsøkonomi til følge. Det reviderede forslag forelægges på prioriteringsdebatten til stillingtagen.

Planer for anvendelse af Jacobsminde fra 2014, hvor udflytning af de nuværende beboere til en ny afdeling på Æblelunden vil kunne finde sted, er endnu ikke udarbejdet og vil ikke kunne være klar inden budgetvedtagelsen. Husleje Garantien overfor udlejer på Jacobsminde løber til udgangen af 2016.

Etablering af ungdomshus indarbejdes i planerne om udnyttelse af den tidligere idrætsefterskole i Marstal.

Økonomi:

Frikøb af serviceareal på Østersøhjemmet er blevet revurderet efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. august. Der foreslås følgende ændringer i projektet:

- Arealet udvides med 30 m², så lokalet mellem Østersøhjemmet og Gul Afdeling på MÆC medtages i frikøbet, hvilket bygningsmæssigt giver en mere sammenhængende løsning.
- Der etableres brandadskillelse mellem det frikøbte areal og Gul Afdeling på MÆC, sådan at brandskel følger matrikelskel, hvilket er et lovkrav.
- Der etableres et ekstra kontor indenfor arealet.
- Der etableres indgang til det frikøbte areal ved genetablering af den udvendige trappe til terrassen og flytning af terrassedøren.
- Lokalerne isoleres med forsatsruder.
- Der laves brandadskillelse mod boligdelen i stueetagen af Østersøhjemmet.
- Der indlægges den nødvendige IT.

Økonomien i disse ændringer forventes at blive:

- Yderligere 160 tkr til frikøb af ekstra areal.
- Sagsomkostninger 120 tkr
- Ombygning 270 tkr
- Yderligere reduktion af huslejeantien på ca. 25 tkr. Årligt.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 550 tkr i forhold til det tidligere bevilligede. Bevillingen kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Ændringen i huslejeantien indregnes i budgettet når den endelige beregning foreligger fra DÆB.

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat.

Bilag

492-2012-39770 Østersøhjemmet stueplan - forslag

492-2012-39363 Anvendelse af Østersøhjemmet

Bilag

Anvendelse af Østersøhjemmet

Østersøhjemmet stueplan - forslag

Punkt 9: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen henlægges med henvisning til budgetforliget, der blev indgået den 1/10-2012.

Punkt 10: Oplæg til beskæftigelsesplan 2013

Oplæg til beskæftigelsesplan 2013

10. Oplæg til beskæftigelsesplan 2013

Sagsnr.: 492-2012-3259 Dok.nr.: 492-2012-49027 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Jobcenterchefen orienterer:

Sagsfremstilling :

- Alle landets jobcentre (kommuner) skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Planen skal foruden de udmeldte ministermål for det pågældende år indeholde de områder, man lokalt ønsker at sætte fokus på.

De udmeldte ministermål, hvor der skal rettes særligt fokus, er i 2013 følgende fire:

1. Flere unge skal have en uddannelse

(Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse).

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet
– færre personer på førtidspension

(Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres)

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

(Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt).

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

(Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen).

Indstilling:

Jobcenter Ærø indstiller til Ærøs LBR og det stående udvalg for beskæftigelsesområdet, at der foruden de udmeldte ministermål lokalt satses på specielt to fokusområder:

1. Hvordan fastholdes unge i den erhvervsaktive alder på Ærø

- og hvordan lokker man dem tilbage, som har forladt øen til fordel for uddannelse/beskæftigelse andre steder i Danmark eller i udlandet?

(Ærøs helt store udfordring er demografisk. Mængden af ældre (pensionister), samt personer på offentlig forsørgelse vokser, mens den erhvervsaktive gruppe, som skal sikre det nuværende serviceniveau, bliver mindre. På sigt vil det betyde mangel på arbejdskraft, et udhulet skattegrundlag og en voksende forsørgerbyrde).

2. Hvordan hjælper vi ledige/sygemeldte med psykiske lidelser og psykiatriske diagnoser, samt personer med misbrugs- og sociale problemer tilbage til/tættere på arbejdsmarkedet?

(Gruppen af sygemeldte borgere på Ærø er voksende. Samtidig er der en fast kerne af passive kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 3, som er meget langt fra arbejdsmarkedet. Begge grupper er potentielle kandidater til førtidspension. Skal de ikke havne i varig offentlig forsørgelse, skal der ydes en aktiv social-, sundhedsfaglig- og beskæftigelsesmæssig indsats. Der skal tænkes på tværs af sagsområder og siloer. Indsatsen vil ikke kunne måles på den korte bane, og der vil skulle bruges midler,

som ikke umiddelbart kommer tilbage til kommunen i form af merbeskæftigelse).

Det lokale beskæftigelsesråd, den 16. maj 2012:

Fraværende: Jesper Bus Jensen, Roar Falkenberg

Kultur- og Socialudvalget deltog under behandling af dette punkt.

Jobcenterchefen udarbejder forslag til beskæftigelsesplan 2013 på baggrund af indkomne forslag.

Administrationen, den 17. juni 2012: Udkast vil forelægge til mødet.

Kultur- og socialudvalget, den 19. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Udkastet til beskæftigelsesplan sendes i høring.

Sagsfremstilling:

Det er et lovkrav, at både Beskæftigelsesregionen og Det lokale Beskæftigelsesråd skal give sit besyv med, inden den kommunale beskæftigelsesplan indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregion Syddanmark har medgivet sine bemærkninger til planen. Inden den videre proces, skal også Ærø LBR kommentere beskæftigelsesplanen. Senest 31. august skal Ærø Kommune have modtaget såvel beskæftigelsesregionen som LBRs bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013.

Senest 15. oktober godkender kommunen på et kommunalbestyrelsesmøde beskæftigelsesplanen, inkl. LBRs og beskæftigelsesregionens bemærkninger.

Indstilling:

Jobcentrets indstilling er, at beskæftigelsesplanen som sådan godkendes af Ærø LBR.

Det lokale beskæftigelsesråd, den 29. august 2012:

Fraværende: Jesper Bus Jensen, Per Elman Hansen, Roar Falkenberg

Høringssvar udarbejdes.

Administrationen, den 10. september 2012: Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 for Ærø Kommune forlægges til orientering.

Vedlagt som bilag 492-2012-40719.

Kultur- og socialudvalget, den 18. september 2012:

Fraværende: Ingen

Beskæftigelsesplanen indstilles godkendt med følgende bemærkning/rettelse:

· Det skal sikres, at tilbud til sygemeldte borgere skal være lovmedholdeligt, jf. høringssvaret fra LBR.

Beskæftigelsesplanen rettes i overensstemmelse hermed inden behandlingen i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012.

Bilag

492-2012-25281 Beskæftigelsesministeriets udmelding af mål for 2013

492-2012-27992 Debatoplæg 2012 - Besk.region Syddanmark - Ærø.doc

492-2012-28058 Årshjulet for 2012

| | |
|----------------|--|
| 492-2012-40719 | Beskæftigelesesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013, Jobcenter Ærø |
| 492-2012-45495 | Høringssvar fra LBR Ærø vedr. beskæftigelsesplan 2013 |
| 492-2012-48963 | Beskæftigelsesplan 2013 for Ærø Kommune. Version 2 |

Bilag

Beskæftigelsesministeriets udmelding af mål for 2013

Årshjulet for 2012

Beskæftigelesesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013, Jobcenter Ærø

Debatoplæg 2012 - Besk.region Syddanmark - Ærø.doc

Høringssvar fra LBR Ærø vedr. beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 for Ærø Kommune. Version 2

Punkt 10: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 11: Kvartaloversigt det specialiserede socialområde

Kvartaloversigt det specialiserede socialområde

11. Kvartaloversigt det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 492-2010-2309 Dok.nr.: 492-2012-45253 Sagsbeh.: DW *Åbent*

Til Kultur- og socialudvalgets drøftelse/orientering kan oplyses, at der er indberettet kvartaloversigt vedrørende det specialiserede socialområde for 2. kvartal til Indenrigsministeriet. Kvartaloversigten er en del af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Administrationen, den 7. september 2012: Vedr. 5.32.32 grp. 002 og 003, der var i 2011 afsat 1.100tkr. til en foranstaltning. Opkrævning vedr. 2011 er først modtaget og bogført i juli 2012.

Kultur- og socialudvalget, den 18. september 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

492-2012-44294 Kvartaloversigt det specialiserede socialomr. 2. kv. 2012.pdf

492-2012-44296 Økonomirapport det specialiserede socialomr pr. 31.07.12.pdf

Bilag

Kvartaloversigt det specialiserede socialomr. 2. kv. 2012.pdf

Økonomirapport det specialiserede socialomr pr. 31.07.12.pdf

Punkt 11: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 12: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 13: Godkendelse af vedtægter for Pippihuset

Godkendelse af vedtægter for Pippihuset

13. Godkendelse af vedtægter for Pippihuset

Sagsnr.: 492-2012-5496 Dok.nr.: 492-2012-45445 Sagsbeh.: JJO *Åbent*

Sagsfremstilling:

Børnehaven Pippihuset har d. 11. juni 2012 ansøgt Social og Kulturudvalget om en fornyet godkendelse af vedtægterne med en udvidelse af antallet af pladser fra 25-32 pladser til max. 40 børn.

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at ansøgningen imødekommes med en godkendelse af vedtægterne og udvidelse af antallet af børn til max. 40 børn med virkning fra 1. okt. 2012.

Lovgivning:

Dagtilbudsloven

§ 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Administrationen, d. 10. sept. 2012:

Ansøgningen er i overensstemmelse med Ærø Kommunes godkendelseskriterier, hvoraf det bl.a. fremgår at vedtægten for den private institution skal beskrive antallet af børn, der kan optages.

Der foreligger byggetilladelse af 24. april 2012 på indretning af opholdsrum i tidligere værksted.

Kultur- og socialudvalget, den 18. september 2012:

Fraværende: Ingen

Minna Henriksen erklæredes inhabil og deltog derfor ikke i punktets behandling.
Udvidelsen af Pippihuset indstilles godkendt.

Bilag

492-2012-33250 Vedtægter til godkendelse

492-2011-1815 forslag til godkendelseskriterier af private daginstitutioner, endelig version

Bilag

Vedtægter til godkendelse

forslag til godkendelseskriterier af private daginstitutioner, endelig version

Punkt 13: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 14: Procedureretningslinier vedr. anlæg

Procedureretningslinier vedr. anlæg

14. Procedureretningslinier vedr. anlæg

Sagsnr.: 492-2011-667 Dok.nr.: 492-2012-46065 Sagsbeh.: JF *Åbent*

På baggrund af evaluering af decentralisering og organisationsstruktur gennemført af BDO i 2009, fremsender Teknisk Afdeling og Løn & Økonomi forslag til procedureretningslinier vedr. anlæg. Retningslinierne skal fungere som styringsværktøj herunder en præcisering af kompetence og ansvar.

Direktionen, den 11. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes til næste direktionssmøde.

Direktionen 2011, den 4. marts 2011:

Fraværende: Ingen

De to afdelingsledere har udarbejdet hver sin del af procedureretningslinjerne.

Direktionen drøftede forslagene og besluttede:

- at de 2 dele sammenskrives til ét dokument med udgangspunkt i KJO's dokument.
- at der foretages en præcisering af, hvilke arbejder der betragtes som anlægsarbejder.
- at rollefordelingen mellem lederen af teknisk afdeling, de decentrale ledere, teknik- og havneudvalget, de øvrige politiske udvalg og andre aktører præciseres.
- at følgende specifikt præciseres:

o Bygherrefunktionen:

§ Det defineres mere klart, hvem der varetager bygherrefunktionen. Lederen af teknisk afdeling varetager funktionen i langt de fleste tilfælde, men der kan være tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt at funktionen varetages af en anden decentral leder i henhold til politisk beslutning eller efter aftale mellem afdelingslederen i teknisk afdeling og den anden leder. Dette kan fx ske, hvis der er tale om klart afgrænsede, ukomplicerede opgaver.

o Politisk involvering:

§ Senest umiddelbart efter udarbejdelsen af ideoplæg skal der tages politisk stilling til anlægsprojektet og den dermed forbundne anlægs- og driftsøkonomi første gang.

§ Såfremt der undervejs mod realiseringen af projektet, opstår behov for at foretage væsentlige ændringer i projektet eller for at korrigere anlægsbudgettet eller det afledte driftsbudget, skal sagen forelægges politisk. Dette kan fx være tilfældet, hvis den nærmere projektering eller et udbud af projektopgaven viser, at anlægsbudgettet ikke kan overholdes.

Administrationen, den 31. maj 2012:

Der er udarbejdet et revideret forslag til procedurer for styring af bygge- og anlægsopgaver i Ærø Kommune til stillingstagen.

Direktionen, den 6. august 2012:

Fraværende: Ingen

Ad Byggeregulativ:

Forslagene til byggeregulativ og økonomistyringsprincipper anbefales godkendt med enkelte tilrettelser og præciseringer. Forinden sagen forelægges politisk skal der ske juridisk afklaring vedrørende fundraiserens rolle og ansvar i forhold til afrapporteringer til tilskudsgivere.

I tilfælde af at der tillægges fundraiseren ansvar og arbejdsopgaver skal rollefordelingen afstemmes med turist- og erhvervschefen.

Administrationen, den 12. september 2012:

Det tilrettede forslag fremlægges til politisk stillingstagen.

Teknik- og Havneudvalget, den 20. september 2012:

Fraværende: Leo Holm

Udvalget indstiller forslaget godkendt med følgende bemærkning:

· At der på ethvert tidspunkt i processen kan tilknyttes konsulent eller rådgiver under forudsætning af, at der er budgetdækning for dette.

Bilag

492-2012-45199 Byggeregulativ - regler for styring af bygge- og anlægsopgaver - 07-09-12

492-2012-45198 Økonomistyringsprincipper vedr. anlæg - bilag til Kasse/regnskabsregulativ rev. sep. 2012

Bilag

Byggeregulativ - regler for styring af bygge- og anlægsopgaver - 07-09-12

Økonomistyringsprincipper vedr. anlæg - bilag til Kasse/regnskabsregulativ rev. sep. 2012

Punkt 14: Beslutning

Økonomiudvalget, den 8. oktober 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 15: Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling til Jobcenteret

Punkt 15: Lukket: Beslutning