

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 04-05-2017

Mødedato Torsdag d. 04. maj 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26. april 2017.....	3
Beslutning.....	4
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/3 - 2017.....	5
Beslutning.....	6
Ærøfærgerne - Retningslinjer for håndtering af kunderestancer.....	7
Beslutning.....	9
Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus.....	10
Beslutning.....	13
Fortsat anvendelse af "Skjoldnæs" efter indsættelse af el-færgeren - dagsordenspunkt fra listerne V og	14
Beslutning.....	15
Revisionsberetning nr. 23 - Løbende revision 2016.....	16
Beslutning.....	17
Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2016.....	18
Beslutning.....	19
Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016.....	20
Beslutning.....	21
Beredskab Fyn - Manglende budget til IT- og telefoniabonnementer.....	22
Beslutning.....	24
Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår.....	25
Beslutning.....	26
Planstrategi 2017 - tilpasning til ny planlov.....	27
Beslutning.....	29
Orientering om samarbejdet med Sønderborg Kommune.....	30
Beslutning.....	31
Lukket: Kommunens bygninger - Salg af Ærøskøbing skole.....	32
Lukket: Beslutning.....	33
Lukket: ÆrøXpressen - oplæg vedr. fordeling af "landevejsspenge" og billetsamarbejde.....	34
Lukket: Beslutning.....	35

Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26. april 2017

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26. april 2017

1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 26. april 2017

Sagsnr.: 492-2017-838 Dok.nr.: 492-2017-22007 Sagsbeh.: ABE *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2017 (45.805 tkr).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31. marts 2017 (73.692tkr.)
- Servicedriftsramme (merforbrug 29.559 tkr)
- Befolkningstal pr. 26. april 2017 (6.170)
- Bufferpulje ØKU pr. 26. april 2017 (saldo 400 tkr.)

Bilag

492-2017-19217 Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 04-05-2017

492-2017-22006 Pengestrøm tilrettet til ØKU 04-05-2017

492-2017-11923 Befolkningsudvikling - Månedstatistik Marts 2017

492-2017-22005 Bufferpulje ØKU, tilrettet til ØKU 04-05-2017

Bilag

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 04-05-2017

Befolkningsudvikling - Månedstatistik Marts 2017

Bufferpulje ØKU, tilrettet til ØKU 04-05-2017

Pengestrøm tilrettet til ØKU 04-05-2017

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Taget til orientering.

Punkt 2: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/3 - 2017

Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/3 - 2017

2. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/3 - 2017

Sagsnr.: 492-2016-997 Dok.nr.: 492-2017-21267 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16/12-2015, at der med virkning fra 1/1-2016 fremlægges månedlige budgetopfølgninger for færgeområdet for Økonomiudvalget.

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 31/3-2017, samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Materialet er sendt til økonomiudvalgets medlemmer på mail den 20/4-2017.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller budgetopfølgningen taget til orientering.

Bilag

492-2017-21266 Budgetopfølgning pr. 31/3-17 med bemærkninger

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31/3-17 med bemærkninger

Punkt 2: Beslutning

Å

Åkonomiudvalget, den 4. maj 2017:

FravÅ|rende: SÅ,ren Vestergaard

Å

Som stedfortrÅ|der for SÅ,ren Vestergaard deltog Carl JÅ,rgen Heide.

Taget til orientering.

Å

Punkt 3: Ærøfærgerne - Retningslinjer for håndtering af kunderestancer

Ærøfærgerne - Retningslinjer for håndtering af kunderestancer

3. Ærøfærgerne - Retningslinjer for håndtering af kunderestancer

Sagsnr.: 492-2017-844 Dok.nr.: 492-2017-22428 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til forslag fra transportdirektøren vedrørende håndtering af kunderestancer.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 5. januar 2017, ifm behandling af budgetopfølgning pr. 30/11-16, at anmode transportdirektøren om at udarbejde forslag til håndtering af kunderestancer.

Transportdirektøren har fremsendt følgende:

Kreditfaciliteterne er forudsat stillet til rådighed for erhvervskunder. Der ydes som udgangspunkt ikke kredit til privatpersoner.

Der foreslås følgende procedure for inddrivelse af forfaldne tilgodehavender fra kunder.

Kredittiderne ændres til 10 dage for alle fakturaer fra rederiet.

Privatpersoner har som udgangspunkt ikke kredit. Kan kunden ikke betale ombord af egne årsager, udstedes der faktura på en kontrolafgift af samme størrelse som DSB's afgift, pt. kr. 750, børn under 16 år opkræves ½ afgift. Der udfyldes rekvisition ombord på beløbet. Fakturaen har samme betalingsfrist som almindelige fakturaer.

Ligger grunden til den manglende mulighed for betaling hos rederiet, fremsendes faktura på en tilsvarende billet, som kunden kunne have fået ombord.

Inddrivelse sker efter samme princip som for erhvervskunder.

Erhvervskunder som har købt på kredit, faktureres løbende og har en kredittid på 30 dage (nyt forslag 10 dage) efter fakturaens udstedelse.

1. 10 dage efter fakturaen er forfalden, sendes automatisk en rykker til kunden med anmodning om betaling.
2. Hvis kunden ikke efterkommer anmodningen om betaling af beløbet, overdrages fordringen til inddrivelse hos SKAT.
3. Da skat ikke foretager inddrivelse pt. som følge af IT problemer, ringer rederiet til kunden og rykker for tilgodehavendet.
4. Har kunden ikke betalt 10 dage efter den telefoniske henvendelse, skriver rederiet til kunden og gør opmærksom på, at han er "spærret" og ikke længere kan rejse på kredit og at eventuel genetablering af kreditmulighed først kan finde sted når hele gælden er betalt. Samtidig gøres opmærksom på at kunden ved manglende betaling kan det få indflydelse på muligheden for at deltage i offentlige udbud. Man foreslår kunden at indbetale sin gæld eller etablerer en afdragsordning.
5. En afdragsordning skal aftales med løn og økonomi, evt. via Ærøfærgerne. Kunden skal indbetale hele sin gæld inklusiv renter og gebyrer.
6. Indtil gælden er betalt, skal kunden betale forud. Dette kan ske enten kontant på kontoret, eller hvis der er tale om en reserveret bil, over nettet via det fremsendte link på bookingen.
7. Kommer en spærret kunde uden reservation i en personbil og ikke kan betale sin billet ombord, er afgiften pr. person pt. 750 kr. og 750 kr. for bilen.
8. Reservationer som er forudbestilt på tidspunktet for kreditstop, annulleres hvis de ikke er betalt inden 5 dage efter modtagelse af brevet om kreditstop, eller de ikke er betalt inden rejsetidspunktet, hvis det ligger indenfor de 5 dage.
9. Genetablering af kreditfaciliteter skal aftales med rederiet inden ikrafttræden.

Administrationen, den 27. januar 2017:

Sekretariatet oplyser, at Løn og Økonomi er anmodet om at fremkomme med bemærkninger til sagen ift.:

- Retsgrundlag for opkrævning af kontrolafgift
- Kommunens øvrige praksis vedr. inddrivelser

- Kommunens pligt til at foretage inddrivelse af visse restancer pr. 1/2-17.

Løn og Økonomi vil udarbejde notat, der vil blive fremsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer inden økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 2. februar 2017:

Fraværende: Ingen

Transportdirektørens forslag godkendt, dog således:

- at kommunens generelle betalingsfrister for såvel fakturaer som rykkere fastholdes.
- at kontrolafgiften først indføres med virkning fra 1/4-17.

Administrationen, den 28. april 2017:

Sekretariatet oplyser, at transportdirektør Keld Møller, på baggrund af drøftelse ifm. økonomiudvalgets møde den 6/4-17, har udarbejdet præcisering vedrørende håndtering af opkrævning af kontrolafgift for rejsende uden gyldig rejsehjemmel på færgerne.

Præciseringen fremlægges for økonomiudvalget til formel godkendelse.

Bilag

492-2015-18488	Regelsæt opkrævning fra 1/10 2015
492-2017-5965	Svar fra Trafik- og Bygningsministeriet vedr. kontrolafgifter
492-2017-6460	Løn og økonomis indstilling til Ærøfærgerne - retningslinjer for håndtering af kunderestancer
492-2017-22611	Præcisering vedr. Kontrolafgift Ærøfærgerne pr. 1/4-17

Bilag

Svar fra Trafik- og Bygningsministeriet vedr. kontrolafgifter

Præcisering vedr. Kontrolafgift Ærøfærgerne pr. 1/4-17

Regelsæt opkrævning fra 1/10 2015

Løn og økonomis indstilling til Ærøfærgerne - retningslinjer for håndtering af kunderestancer

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Den administrative præcisering godkendt.

Punkt 4: Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus

Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus

4. Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus

Sagsnr.: 492-2009-5025 Dok.nr.: 492-2017-22704 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingstagen til dagsordenspunkt fra Ærø Plus vedrørende ligestilling af chauffører med andre rejsende.

Sagsfremstilling:

Ærø Plus, v/Søren Vestergaard og Carl Jørgen Heide, har ved mail af 2. december 2016 anmodet om optagelse af følgende punkt på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 5. januar 2017.

”Ligestilling af chauffører med andre rejsende.

Baggrund

Lastbilbranchen har orienteret om, at deres chauffører, når de kører over med deres lastbiler, bliver faktureret for en billetpris, som ikke er den samme som alle andre rejsendes.

Forslag

Lastbilchauffører og lignende ligestilles i enhver henseende med andre passagerer. Det vil sige, at de altid har ret til at blive befordret for samme pris som enhver anden passager, og de kan efter eget ønske blive billetteret med 10 turs kort, almindelig returbillet eller, såfremt de opfylder betingelserne derfor, pendlerbillet.

Også i perioder med landevejsprincip har chaufførerne ret til samme pris som almindelige passagerer.

Ordningen træder i kraft ved næste prisændring, dvs i forbindelse med genindførsel af landevejsprincippet den 1. april.

Økonomi

Forslaget indebærer muligvis en manglende indtægt for Ærøfærgerne, men vil samtidig være et skridt i den rigtige retning mht at harmonisere og forenkle prissystemet.”

Administrationen, den 21. december 2016:

Transportdirektøren har den 20/12-2016 fremsendt følgende bemærkninger samt anbefalinger til forslaget fra Ærø Plus.

”Forslag om ændret billetstruktur for gods

Der blev i 2015 overført 10.181 lastbiler. Heraf 2.862 svarende til den indtil 12 meter og resten over 12 meter. Derudover er der gulpladebiler og biler med papegøjeplader.

I 2014 besluttede økonomiudvalget med baggrund i råd fra kommunens jurist at sikre ens priser for vognmænd som kom fra Ærø og som kom fra steder udenfor Ærø. Her gik vurderingen på mængderabatter.

Ved kørsel med en lastbil kan chaufføren ikke komme ind under begrebet privat personbefordring, og det må derfor forudsættes at prisen bør være ens uanset bopæl, og at der hvis man vælger en mængde rabat for personer ved brug af turkort og månedskort ikke vil behandle 2 vognmænd lige og derved kunne skabe en konkurrenceforvridning.

Der er i 2017 2 enhedspriser som alle personer kan opnå uanset bopæl og antal rejser det er 80 kr. i landevejsperioden og 212 kr. udenfor perioden, gældende for en returbillet. Hvilket svarer til 40 kr. for en enkelt og 106 kr. for en retur. Da bilerne fordeler sig nogenlunde ligeligt i begge priskategorier kan man lidt forenklet sige at gennemsnits prisen for en enkelt billet er 73 kr. hvis man ikke favoriserer for bopæl og mængde.

Billetteringen for en lastbil sker ved at man indtaster en lastbil over eller under 12 meter. Det giver en fast valgt pris, og denne pris er opdelt i et momsbelagt beløb og et momsfrit beløb. Fakturaen kan automatisk videresendes fra kontoret og der skal kun kontrolleres om længden er rigtig. Hvis man skal kunne lave en individuel pris på hver person i den enkelte bil vil det betyde en manuel indtastning på billetmaskiner med yderligere 10.181 personbilletter (+ dem i de små biler).

For disse personbilletter har vi 2 normaltakster, 2 klippekorttakster, ø- korttakst og månedstakst. De 6 forskellige takster og de over 10.000 ekstra billetter er ikke en forenkling af billetteringen, og det vil betyde en øget belastning på billettørerne.

Kontrollen af fakturaerne som foregår på kontoret vil også blive mere tidskrævende.

Da rabatten for denne kategori er underlagt en revisorattesteret opgørelse over hvor meget af godstilskuddet man har givet videre til kunderne, vil man også på både opgørelse og på revision opleve en mere kompliceret arbejdsgang.

Ved samme totalpris og med en ændring på 50 kr. flyttet fra momsfri indtægt til momsbelagt indtægt vil rederiet skulle erlægge 10 kr. mere pr. enhed i moms".

Transportdirektøren anbefaler:

1. At man fastholder det samme antal takster man har i dag.
2. At der i taksten for en lastbil er indeholdt betaling for chaufføren.
3. At det vurderes om man vil ændre totaltaksten.
4. At det vurderes om man vil forskyde forholdet imellem momsfri og momsbelagt takst.
5. At det overvejes om forslaget skal i høring hos medarbejderne.

Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:

Fraværende: Ingen

Keld Møller anmodes om at udarbejde forslag til nyt takstblad for erhvervsmæssig færgetransport ud fra følgende holdepunkter:

- takstbladet skal respektere et ligestillingsprincip.
- Ærøfærgernes samlede indtægter fra erhvervsmæssig transport skal fastholdes uændret.
- taksterne skal være lette at administrere.
- hele den enkelte takst skal som udgangspunkt være momspligtig.

Administrationen, den 24. januar 2017:

Transportdirektøren har den 24/1-2017 udarbejdet takstforslag på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 5/1-2017. Forslaget vedhæftes sagsfremstillingen som bilag.

Økonomiudvalget, den 2. februar 2017:

Fraværende: Ingen

Mails af 2/2-17 fra Erik Eriksen knyttes som bilag til sagen.

Keld Møller anmodes om at udarbejde revideret forslag til nyt takstblad.

Forslaget fremlægges for økonomiudvalget den 2/3-17, kl. 10.00.

Karsten Bil og Erik Eriksen indkaldes til møde med økonomiudvalget om forslaget den 2/3-17, kl. 11.00.

Administrationen, den 24. februar 2017:

Transportdirektøren oplyser, at revideret forslag til nyt takstblad forventes fremsendt på mail til kommunalbestyrelsens medlemmer senest tirsdag den 28/2-17.

Økonomiudvalget, den 2. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Karsten Bil og Erik Eriksen deltog i præsentation og drøftelse af Keld Møllers reviderede forslag, og blev opfordret til efterfølgende at fremsende deres eventuelle skriftlige kommentarer til forslaget til økonomiudvalget.

Administrationen anmodes om at undersøge, om der juridisk er mulighed for at yde mængderabat til erhvervskunder.

Sagen sættes til fornyet behandling i økonomiudvalget, når resultatet af administrationens undersøgelse foreligger.

Administrationen, den 28. april 2017:

Sekretariatet oplyser, at transportdirektør Keld Møller har udarbejdet notatet "Undersøgelse af mængderabat Læsø og Samsø, og muligheden for at fortsætte ordningen med mængderabat for gulpladebiler under 6 meter".

Notatet er vedhæftet sagsfremstillingen.

Bilag

492-2016-64999 Dagsordenspunkt fra Ærø Plus - ØKU 5/1-17 - Ligestilling af chauffører med andre rejsende

492-2016-65003	Mail med forslag til dagsordens punkt til ØKU dagsorden 5. januar 17 - ligestilling af chauffører med andre rejsende
492-2016-65919	Udtalelse fra transpordirektøren vedr. Lastbiltakster - dagsordenspunkt Ærø Plus
492-2017-371	Brev af 2.1.17 vedrørende fragtpriser færger, ligestilling
492-2017-5265	Takstforslag 24.01.17 - erhvervmæssig færgetransport (ØKU 2/2-17)
492-2017-6981	Mail af 2/2-17 vedr. bekymring om forslag til nye færgetakster for godstransport
492-2017-22709	Notat vurdering vedr. godtakster, 28.04.17 Ærøfærgerne

Bilag

Brev af 2.1.17 vedrørende fragtpriser færger, ligestilling

Takstforslag 24.01.17 - erhvervmæssig færgetransport (ØKU 2/2-17)

Notat vurdering vedr. godtakster, 28.04.17 Ærøfærgerne

Mail med forslag til dagsordens punkt til ØKU dagsorden 5. januar 17 - ligestilling af chauffører med andre rejsende

Mail af 2/2-17 vedr. bekymring om forslag til nye færgetakster for godstransport

Udtalelse fra transpordirektøren vedr. Lastbiltakster - dagsordenspunkt Ærø Plus

Dagsordenspunkt fra Ærø Plus - ØKU 5/1-17 - Ligestilling af chauffører med andre rejsende

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Sagen udsat til behandling i et ekstraordinært møde mandag den 8/5-17.

Punkt 5: Fortsat anvendelse af "Skjoldnæs" efter indsættelse af el-færgen - dagsordenspunkt fra listerne V og Æ

Fortsat anvendelse af "Skjoldnæs" efter indsættelse af el-færgen - dagsordenspunkt fra listerne V og Æ

5. Fortsat anvendelse af "Skjoldnæs" efter indsættelse af el-færgen - dagsordenspunkt fra listerne V og Æ

Sagsnr.: 492-2015-1394 Dok.nr.: 492-2017-22662 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingstagen til dagsordenspunkt fra listerne V og Æ vedrørende fortsat anvendelse af "Skjoldnæs" efter indsættelse af El-færgen.

Sagsfremstilling:

Listerne V og Æ, v/Bent Juul Sørensen, har ved mail af 20/4-17 fremsendt følgende dagsordenspunkt til økonomiudvalgets møde den 4/5-17.

"Liste V og Æ ønsker belyst:

1. Hvordan passer Ærø færgernes kapacitet med en fremskrivning med fuld landevejsprincip, hvis Skjoldnæs sejler videre efter el-færgens indsættelse?
2. Hvad koster det at klasse Skjoldnæs til yderlig sejlads?
3. Hvad koster det årligt at sejle videre med Skjoldnæs på Søby - Fynshav?
4. Hvad vil det koste på både tid og kroner (hos MT Højgaard), at undlade en ombygning af færgelejet i Fynshav?
5. Hvad vil Ærø kommune miste i EU tilskud, ved at undlade en ombygning i Fynshav?
6. Hvad vil det koste, alternativt at tilpasse et ombygget el-færgeleje i Fynshav til Skjoldnæs."

Administrationen, den 27. april 2017:

Transportdirektør Keld Møller har udarbejdet notat med belysning af spørgsmålene fra liste V og Æ. Der henvises til vedhæftede bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at økonomiudvalget drøfter om der på baggrund af belysningen skal arbejdes videre med anvendelse af "Skjoldnæs" efter indsættelse af el-færgen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

492-2017-22663 Notat med spørgsmål og belysning heraf vedr. anvendelse af "Skjoldnæs" efter indstættelse af el-færgen

Bilag

Notat med spørgsmål og belysning heraf vedr. anvendelse af "Skjoldnæs" efter indstættelse af el-færgen

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Sagen udsat til behandling i et ekstraordinært møde mandag den 8/5-17.

Punkt 6: Revisionsberetning nr. 23 - Løbende revision 2016

Revisionsberetning nr. 23 - Løbende revision 2016

6. Revisionsberetning nr. 23 - Løbende revision 2016

Sagsnr.: 492-2017-2440 Dok.nr.: 492-2017-20339 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til revisionsberetning nr. 23 – løbende revision 2016.

Sagsfremstilling:

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 23 – løbende revision 2016.

Det fremgår af beretningen, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

492-2017-18942 Beretning nr 23 løbende revision 2016

492-2017-18941 Notat vedr Forvaltningsrevision af integrationsindsatsen

Bilag

Notat vedr Forvaltningsrevision af integrationsindsatsen

Beretning nr 23 løbende revision 2016

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.

Revisionsberetningen taget til orientering.

Administrationen anmodes om at følge op på beretningens anbefalinger.

Punkt 7: Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2016

Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2016

7. Borgmester Vilhelm Andersens legat - regnskab 2016

Sagsnr.: 492-2014-419 Dok.nr.: 492-2017-21889 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Indledning:

Godkendelse af borgmester Vilhelm Andersens legat 2016.

Sagsfremstilling:

Løn og Økonomi har udarbejdet regnskab for 2016 for borgmester Vilhelm Andersens legat.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

492-2017-21886 Vilhelm Andersen - Regnskab 2016

492-2017-21887 Vilhelm Andersen - Ledelseserklæring 2016

Bilag

Vilhelm Andersen - Regnskab 2016

Vilhelm Andersen - Ledelseserklæring 2016

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Regnskabet anbefales godkendt.

Punkt 8: Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016

Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016

8. Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016

Sagsnr.: 492-2017-3230 Dok.nr.: 492-2017-18200 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Regnskab m.m. fra Marstal Søfartsmuseum fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der foreligger årsregnskab, årsrapport og revisionsprotokollat fra Marstal Søfartsmuseum 2016.

Årets resultat viser et underskud på 873.913 kr. der overføres til museets egenkapital, som pr. 31. december 2016 udgør 4.440.340 kr.

Økonomi

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Socialforvaltningen indstiller

1. At Kultur- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Anders Johansson og Ole Wej Petersen deltog ikke i punktets behandling.

Anbefales taget til efterretning som indstillet.

Bilag

492-2017-17749	Marstal Søfartsmuseum årsrapport 2016
492-2017-17745	Kulturstyrelsen indberetning 2016 årsregnskab
492-2017-17747	Marstal Søfartsmuseum revisionsprotokollat 2016
492-2017-17746	Kulturstyrelsen Kvittering for indberetning af regnskabopl 2016 Marstal Søfartsmuseum

Bilag

Kulturstyrelsen Kvittering for indberetning af regnskabopl 2016 Marstal Søfartsmuseum

Kulturstyrelsen indberetning 2016 årsregnskab

Marstal Søfartsmuseum revisionsprotokollat 2016

Marstal Søfartsmuseum årsrapport 2016

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Regnskabet godkendt.

Punkt 9: Beredskab Fyn - Manglende budget til IT- og telefoniabonnementer

Beredskab Fyn - Manglende budget til IT- og telefoniabonnementer

9. Beredskab Fyn - Manglende budget til IT- og telefoniabonnementer

Sagsnr.: 492-2017-1984 Dok.nr.: 492-2017-19334 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til dagsordenspunkt fremsendt fra Beredskab Fyn vedr. manglende budget til IT- og telefoniabonnementer.

Sagsresumé:

Beredskab Fyns budget dækker ikke udgifter til IT- og telefoniabonnementer.

Sagsfremstilling:

Da budgettet for Beredskab Fyn skulle fastlægges, gjorde man følgende:

- Fastlagde nettoregnskaber under kommunernes beredskaber
- o Trak de indirekte udgifter ud, så budgetterne var sammenlignelige ift. at lave en fordelingsnøgle ud fra nettoregnskaberne. Dette skete, da udgifterne var ført forskelligt i kommunerne
- Fastlagde udgifter ifm. administrationsaftale, hvor de faste udgifter til IT var indregnet. Herunder indgik også udgifter til barselsfond og forsikring samt opstartsudgifter (engangsudgifter). Disse udgifter blev ligeledes fordelt iht. fordelingsnøgle via nettoregnskaber.
- Fratrak DUT besparelse.

Det som manglede i ovenstående var de variable indirekte udgifter, der ikke var medregnet i nettoregnskaberne. Udgifter til IT- og telefoni-abonnementer er en tilkøbsydelse til administrationsaftalen, som ikke er estimeret på forhånd, hvorfor de derfor ikke er indregnet i de kommunale tilskud og dermed ikke i Beredskab Fyns budget.

Sagen har været behandlet i Beredskabskommissionen d. 4. april 2017, hvor det blev besluttet, at de kommunale tilskud øges, for at dække udgiften til IT- og telefoni. Fra 2018 indgår det i budgettet, mens det for 2016 og 2017 opkræves særskilt jf. nærværende dagsordenspunkt. Beredskab Fyn fremsender derfor faktura jf. nedenstående fordeling til dækning af udgifter ifm. IT- og telefonilicenser.

Økonomi

Udgifterne fordeles efter fordelingsnøglen, der kan ses herunder:

Kommune	Fordelingsnøgle	2016	2017	samlet
Odense	39,31%	233.948,75	239.095,62	473.044,37
Nyborg	8,89%	52.907,77	54.071,74	106.979,51
Svendborg	10,36%	61.656,30	63.012,74	124.669,04
Kerteminde	6,35%	37.791,26	38.622,67	76.413,93
Ærø	2,75%	16.366,30	16.726,35	33.092,65
Langeland	4,88%	29.042,73	29.681,67	58.724,40
Assens	9,03%	53.740,96	54.923,26	108.664,22
Nordfyn	8,74%	52.015,06	53.159,39	105.174,45
Faaborg-Midtfyn	9,69%	57.668,87	58.937,59	116.606,46
I alt	100,00%	595.138,00	608.231,04	1.203.369,04

Sagen afgøres af:
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling fra Beredskabskommissionen:

Beredskabskommissionen godkendte d. 4. april 2017, at kommunernes tilskud øges iht. fordelingsnøglen, så de dækker Beredskab Fyns udgifter til IT- og telefoniabonnemeter på kr. 595.138 for 2016 og fremefter. Samlet for 2016 og 2017 er det derfor kr. 1.203.369,04, hvilket opkræves særskilt jf. fordelingsnøglen.

Administrationen, den 19. april 2017:

Løn og Økonomi bemærker, at der i budget 2017 er afsat 2.510 tkr. til Beredskab Fyn.

Jf. opkrævningsplan fra Beredskab Fyn vil der i 2017 blive opkrævet 2.389 tkr.

Heraf kan udledes at der er dækning i budgettet til merudgiften på 33 tkr. omhandlende manglende variable indirekte udgifter (IT og telefoni) som ikke er medregnet i opkrævningsplanen fra Beredskab Fyn.

Det kan oplyses ,at der i 2016 er betalt i alt 2.571 tkr til Beredskab Fyn. Heraf udgift til lån til vagtcentral og tilbygning på i alt 206 tkr.

Punkt 9: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.

Indstillingen fra Beredskabskommissionen anbefales godkendt med finansiering inden for det beløb, der i budget 2017 er afsat til Beredskab Fyn.

Punkt 10: Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår

Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår

10. Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår

Sagsnr.: 492-2017-3442 Dok.nr.: 492-2017-19366 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Godkendelse af forslag til budget 2018 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn, jf. vedtægterne.

Sagsfremstilling:

Jf. vedtægterne skal beredskabskommissionen hvert år inden 1. juni udarbejdes et forslag til budget og flerårigt budgetoverslag. Efterfølgende skal budgetforslaget fremsendes til ejerkommunerne senest den 15. juni. Beredskabskommissionen følger Byregion Fyns mødekadence, og i 2017 er der ikke planlagt møde i Beredskabskommissionen mellem 4. april og 1. juni 2017.

I år har Beredskab Fyn ikke haft forudsætningerne for at udarbejde Budget 2018 så endelig godkendelse kunne ske på mødet d. 4. april 2017. På møde i Beredskabskommissionen den 4. april 2017 blev det derfor besluttet at fremsende budgetforslag til behandling i kommunerne.

Såfremt kommunerne ikke har bemærkninger vil budget 2018 for Beredskab Fyn være godkendt, hvis kommunerne har bemærkninger, vil der blive indkaldt til ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen.

Økonomi

Der henvises til vedhæftede notat.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller, at forslag til budget 2018 jf. notatet 'Beredskab Fyn - Budget 2018 inkl. overslagsår og bemærkninger' godkendes via de kommunale udvalg.

Tilbage melding fremsendes til Beredskab Fyn senest 18. maj 2017.

Administrationen, den 19. april 2017:

Løn- og økonomi bemærker, at Beredskab Fyns budget er øget med 2,4% svarende til KL's pris- og lønfremskrivning for 2018.

Merudgift for Ærø kommune på 42 tkr. i forhold til opkrævningsplan for 2017.

Bilag

492-2017-19365 Beredskab Fyn - Samlet budget 2018 inkl overslagsår og bemærkninger, 20170404

492-2017-19671 Beredskab Fyn - Underskrevet stiftelsesdokument, 2015 (vedtægter)

Bilag

Beredskab Fyn - Underskrevet stiftelsesdokument, 2015 (vedtægter)

Beredskab Fyn - Samlet budget 2018 inkl overslagsår og bemærkninger, 20170404

Punkt 10: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.

Det fremlagte forslag til budget 2018 anbefales godkendt af Beredskabskommissionen.

Punkt 11: Planstrategi 2017 - tilpasning til ny planlov

Planstrategi 2017 - tilpasning til ny planlov

11. Planstrategi 2017 - tilpasning til ny planlov

Sagsnr.: 492-2017-3009 Dok.nr.: 492-2017-16727 Sagsbeh.: MJO *Åbent*

Indledning:

Vedtagelse af ny Planstrategi for Ærø Kommune.

Retsgrundlag:

Planloven (LBK nr 1529 af 23/11/2015)

Sagsfremstilling:

Forslag til ny planlov

Folketinget har den 25. januar 2017 fremlagt et Forslag til en ny Planlov. Forslaget giver bl.a. mulighed for:

- Ansøgning om udlæg af nye sommerhusområder.
- Udpegning af udviklingsområder – hvor der er øget mulighed for at bidrage positivt til Ærøs rekreative muligheder i kystnærhedszonen. Derudover kan kommunalbestyrelsen i udpegede udviklingsområder planlægge for udvikling af kommunens byer og landsbyer eller områder, hvor der er ønsker om at kunne give landzonetilladelse til virksomheder og anlæg, svarende i øvrigt til i landzone.
- Op til 15 projekter til fremme af kyst- og naturturisme også i områder, der er omfattet af strandbeskyttelseslinjen.

For de to første er der varslet ansøgningsfrist 15. oktober 2017. For kystprojekterne, er hverken indhold eller ansøgningsfrist kendt.

For alle tre eksempler gælder, at en ansøgning om at udnytte mulighederne skal tage udgangspunkt i Kommunens Planstrategi. Det er ikke muligt, at leve op til det krav med den eksisterende Planstrategi.

Vedtagelse af ny planlov

Det forventes, at den nye Planlov træder i kraft den 1. juli 2017. Ansøgningsfristen for ansøgning om udlæg til nye sommerhusområder, udpegning af udviklingsområder og de 15 projekter til fremme af kyst- og naturturisme er 15. oktober 2017.

Det er ikke sikkert, at loven bliver vedtaget med samme ordlyd som lovforslaget. Det er derfor heller ikke sikkert, at den endelige lov rummer de samme muligheder for ansøgning om nye udlæg, som der er i forslaget.

En planstrategi skal i 8 ugers høring. Derfor er det ikke muligt at udarbejde den efter planlovens vedtagelse, og have den vedtaget i tide til ansøgningsfristen 15. oktober 2017.

Forslag til ny planstrategi

Der er kommet ny lovgivning siden Planstrategi 2016 blev vedtaget. Det betyder, at det ikke muligt at revidere den vedtagne Planstrategi.

Derfor har administrationen udarbejdet et samlet forslag til en ny Planstrategi for Ærø Kommune. Forslaget genbruger store dele af den eksisterende Planstrategi, men er ændret på følgende punkter:

- Den nye lovgivning er indarbejdet, så det bliver muligt at udnytte de nye muligheder for udvikling.
- Eksisterende afsnit er blevet opdateret til i forhold til udviklingen siden vedtagelse af sidste planstrategi, herunder vedtagelsen af de turistpolitiske overvejelser.

Derfor anbefales det, at der sammen med høringen af Planstrategien udsendes en pressemeddelelse, der gør borgere og virksomheder opmærksomme på mulighederne for at komme med ideer til nye sommerhusområder og udviklingsområder. Forslag til pressemeddelelsen er vedlagt som bilag.

Tidsplan for vedtagelse af ny Planstrategi:

Forberedelse af forslag til høring:

- Erhvervs-, teknik- og havneudvalg 20. april 2017

- Økonomiudvalg 4. maj 2017
- Kommunalbestyrelsen 17. maj 2017

- Høring 23. maj 2017 – 18. juli 2017

Vedtagelse

- Erhvervs-, teknik- og havneudvalg 17. august 2017
- Økonomiudvalg 7. september 2017
- Kommunalbestyrelsen 20. september 2017

Historik:

Planstrategi for Ærø Kommune blev vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 20. april 2016.

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategi 2016.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at forslag til Planstrategi 2017 for Ærø Kommune, sendes i 8 ugers offentlig høring.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 20. april 2017:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

492-2017-18761 Forslag til pressemeddelelse

492-2017-17298 Planstrategi 2016

492-2017-19721 Forslag til planstrategi 2017 til politisk behandling

Bilag

Forslag til pressemeddelelse

Planstrategi 2016

Forslag til planstrategi 2017 til politisk behandling

Punkt 11: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.
Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 12: Orientering om samarbejdet med Sønderborg Kommune

Orientering om samarbejdet med Sønderborg Kommune

12. Orientering om samarbejdet med Sønderborg Kommune

Sagsnr.: 492-2008-20321 Dok.nr.: 492-2017-22612 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Orientering om status vedrørende samarbejdet med Sønderborg Kommune.

Sagsfremstilling:

Til orientering foreligger status vedrørende samarbejdet med Sønderborg Kommune. Der henvises til følgende dokumenter:

- Referat af møde mellem Sønderborg og Ærø Kommuner den 8/3-17 med tilhørende status af samme dato.
- Referat af direktionens behandling den 31/3-17 af status på det fremadrettede samarbejde med Sønderborg Kommune – Letter of intent.
- Svar fra Sønderborg Kommune, Udvalget for kulturel og regional udvikling, den 19/4-17, på anmodning om tilskud til driften af el-færge mellem Søby og Fynshav eller til ombygning af færgeleje i Fynshav.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 492-2017-17292 | Referat Ærø-Sønderborg, LoI den 8-3-2017 |
| 492-2017-17294 | Status på LoI mellem Sønderborg og Ærø kommuner, pr. 08.03.17 |
| 492-2017-22622 | Sagsfremstilling direktionen 31.03.17 - Det fremadrettede samarbejde med Sønderborg Kommune - Letter of intent |
| 492-2017-22621 | Svar på anmodning om tilskud til færgedrift - Sønderborg Kommune |

Bilag

Sagsfremstilling direktionen 31.03.17 - Det fremadrettede samarbejde med Sønderborg Kommune - Letter of intent

Referat Ærø-Sønderborg, LoI den 8-3-2017

Status på LoI mellem Sønderborg og Ærø kommuner, pr. 08.03.17

Svar på anmodning om tilskud til færgedrift - Sønderborg Kommune

Punkt 12: Beslutning

Økonomiudvalget, den 4. maj 2017:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.

Taget til orientering.

Punkt 13: Lukket: Kommunens bygninger - Salg af Ærøskøbing skole

Punkt 13: Lukket: Beslutning

Punkt 14: Lukket: ÆrøXpressen - oplæg vedr. fordeling af "landevejspenge" og billetsamarbejde

Punkt 14: Lukket: Beslutning