

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 03-11-2016

Mødedato Torsdag d. 03. november 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Mødeplan 2017.....	3
Beslutning.....	5
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. oktober 2016.....	6
Beslutning.....	7
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 31/8 og 30/9 2016.....	8
Beslutning.....	9
Budgetopfølgning efterår 2016 ETHU og KSU.....	10
Beslutning.....	13
Budgetopfølgning efterår 2016 Økonomiudvalget.....	14
Beslutning.....	16
Budget 2017 - takster på Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område.....	17
Beslutning.....	18
Henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedsættelse af færgetakster.....	19
Beslutning.....	20
Politikker i Ærø Kommune - Skabelon incl. procesforslag for udarbejdelse af politikker.....	21
Beslutning.....	24
Lukket: Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline Chistensens mindelegat - Uddeling 2. halvår	25
Lukket: Beslutning.....	26
Lukket: Kommunens bygninger - Salg af Ærøskøbing skole.....	27
Lukket: Beslutning.....	28
Lukket: Tilbud på ny revisionsaftale 2017-18 eller 2017-20.....	29
Lukket: Beslutning.....	30
Ærøfærgerne - 360 graders undersøgelse, stillingtagen til initiativer.....	31
Beslutning.....	32
Lukket: Budget 2017-20 - Kvalificering af mål.....	33
Lukket: Beslutning.....	34
Lukket: Lederløn.....	35
Lukket: Beslutning.....	36
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør.....	37
Lukket: Beslutning.....	38

Punkt 1: Mødeplan 2017

Mødeplan 2017

1. Mødeplan 2017

Sagsnr.: 492-2015-6855 Dok.nr.: 492-2016-50871 Sagsbeh.: NKB *Åbent*

Indledning:

Til godkendelse foreligger udkast til mødeplan for kalenderåret 2017.

Lovgivning:

Styrelseslovens § 8, stk. 1.

Sagsfremstilling:

Jf. Styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen for et kalenderår ad gangen fastsætte stedet for kommunalbestyrelsens ordinære møder samt starttidspunkt for den åbne del af disse.

I udkastet til mødeplan er der, udover de ordinære møder i kommunalbestyrelsen, udarbejdet mødeplan for:

- Økonomiudvalget
- Kultur- og socialudvalget
- Erhvervs-, teknik- og havneudvalget

Datoer for visionsseminar, budgetseminar, prioriteringsdebat og møde mellem økonomiudvalget og hovedudvalget fastlægges i forbindelse med godkendelse af budgetkalender 2018-21.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller:

- At kommunalbestyrelsens møder starter kl. 19.00
- At møderne afholdes på rådhuset
- At der afholdes spørgetid for de fremmødte i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder, jf. reglement for spørgetid godkendt af sammenlægningsudvalget den 7. september 2005.

Forinden kommunalbestyrelsens behandling af udkastet til mødeplan anmodes de stående udvalg og økonomiudvalget om at forholde sig til udkastet.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og Socialudvalget, den 11. oktober 2016:

Fraværende: Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen

Som stedfortrædere for henholdsvis Carl Jørgen Heide og Inger-Marie Albertsen, deltog Søren Vestergaard og Bent Juul Sørensen.

Anbefales godkendt som indstillet i relation til Kultur- og Socialudvalget.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 13. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet i relation til Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Et flertal bestående af A og O anbefaler Borgmesterens indstilling vedr. tidspunkt for afholdelse af Kommunalbestyrelsesmøder fastholdt. V ønsker mødetidspunktet fremrykket til kl. 17.00. C kan acceptere begge tidspunkter.

Flemming Boye ønsker at to ordinære Kommunalbestyrelsesmøder årligt afholdes i henholdsvis Marstal og Søby.

Bilag

492-2016- Udkast til mødeplan 2017
51303

492-2016- Ændringsforslag fra V - Mødeplan for kalenderåret 2017 i
56975 kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune

Bilag

Ændringsforslag fra V - Mødeplan for kalenderåret 2017 i kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune

Udkast til mødeplan 2017

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets mødeplan med mødetidspunkt kl. 13 godkendes.

Mødetidspunkt i Kommunalbestyrelsen:

Venstres ændringsforslag (fremsendt via mail) knyttes på sagen.

For ændringsforslaget, mødestart kl. 17, stemte Kaj Nøttrup og Mads Boeberg Hansen.

Flertallet, Bent Juul Sørensen, Søren Vestergaard og Jørgen Otto Jørgensen anbefaler borgmesterens indstilling med mødestart kl. 19 godkendt.

Punkt 2: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. oktober 2016

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. oktober 2016

2. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 25. oktober 2016

Sagsnr.: 492-2016-809 Dok.nr.: 492-2016-54759 Sagsbeh.: ABE *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2016 (48.500 tkr.).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 30. september (58.266 tkr.).
- Servicedriftsramme (merforbrug 12.792 tkr.).

Bilag

492-2016-54753 Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 03-11-2016

492-2016-54755 Pengestrøm tilrettet til ØKU 03-11-2016

492-2014-4125 Befolkningsudvikling - Månedstatistik 2012- 2014- 2015

Bilag

Befolkningsudvikling - Månedstatistik 2012- 2014- 2015

Pengestrøm tilrettet til ØKU 03-11-2016

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 03-11-2016

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.

Punkt 4: Budgetopfølgning efterår 2016 ETHU og KSU

Budgetopfølgning efterår 2016 ETHU og KSU

4. Budgetopfølgning efterår 2016 ETHU og KSU

Sagsnr.: 492-2016-8659 Dok.nr.: 492-2016-56522 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Løn- og Økonomi fremsendes budgetopfølgning pr. 30/8-16 på områder under Erhvervs- Teknik og Havneudvalget, og under Kultur og Socialudvalget.

ETHU:

Budgetopfølgning viser, at der er behov for en tillægsbevilling på 97 tkr. vedr. drift samt en negativ tillægsbevilling på 5.776 tkr. vedr. anlæg.

I alt en netto henlæggelse til kassen på 5.679 tkr. i 2016. Heraf søges 6.099 tkr. vedr. endnu ikke afsluttede anlæg overført til 2017. Samtidig søges der om frigivelse af rådighedsbeløbene. Se vedhæftede dokument 2016-50510.

Punkter til særlig stillingtagen:

I forbindelse med krav fra Ærø Vand vedr. fjernelse af septiktanke ved kommunale ejendomme, bedes der taget stilling til, om denne udgift skal dækkes over bygningsvedligeholdelseskontoen, eller om der kan ydes en tillægsbevilling på den forventede udgift 275 tkr.

Såfremt det besluttet at udgiften skal dækkes af bygningsvedligeholdelseskontoen, vil det medføre en forskydning i renoveringsplan for kommunale ejendomme.

ETHU – MÅL:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat, eller venter. Gul: Dem er der styr på. Grøn: Opfyldt.

6 mål er markeret med rødt. Der er skrevet uddybende forklaring til disse mål.

KSU:

Budgetopfølgning viser at der er behov for en negativ tillægsbevilling på 2.831 t.kr vedr. drift.

I alt en henlæggelse til kassen på 2.831 tkr.

Der er ingen anlæg til overførsel til 2017.

KSU – MÅL:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat, eller venter. Gul: Dem er der styr på. Grøn: Opfyldt.

Ingen mål er markeret med rødt.

Direktionen, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling.

Budgetopfølgning efterår 2016 for områder under ETHU,

- Direktionen indstiller, at der som opgjort gives en samlet tillægsbevilling vedr. drift på 97 tkr., finansieret af kassen.
- I den samlede tillægsbevilling til driften på 97 tkr., er der forudsat en bevilling på 275 tkr. vedr. fjernelse af septiktanke ved kommunale ejendomme. Administrationen har bedt om særlig stillingtagen til, om der skal gives en tillægsbevilling eller om udgiften skal finansieres via bygningsvedligeholdelsespuljen.

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen.

- Ligeledes er der i den samlede tillægsbevilling til driften på 97 tkr. regnet med en tillægsbevilling på 420 tkr. vedr. Oprydning mm på Birkholm.

Direktionen indstiller som foreslået en tillægsbevilling på 420 tkr. samt at projektet flyttes fra ETHU til ØKU.

Direktionen bemærker, at såfremt en del af udgifterne til projektet kan betragtes som udgifter i forbindelse med færgefart og dermed kan finansieres af det ekstra tilskud på 15 mio. kr. som Kommuner med små øer fik fra 2014, så skal udgifterne med når der laves en samlet opfølgningsredegørelse for beløbets anvendelse til Social og Indenrigsministeriet. Der henvises til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport.

- Vedr. anlæg indstiller direktionen, at den opgjorte tillægsbevilling på 5.776 tkr. nedjusteres med 50 tkr. til 5.726 tkr. (nedjustering vedr. Opgradering belægning ved Dæmning). Beløbet 5.726 tkr. henlægges til kassen.
- Endvidere indstiller direktionen, at anlægsoverførelserne til 2017 i alt 6.099 tkr. nedjusteres med 100 tkr. til 5.999 tkr., idet overførelse vedr. Opgradering belægning ved Dæmning fjernes. Samt at rådighedsbeløbene i alt 5.999 tkr. frigives. Beløbet finansieres af kassen i 2017.

Budgetopfølgning efterår 2016 for områder under KSU,

- Direktionen indstiller, at der som opgjort gives en samlet negativ tillægsbevilling vedr. drift på 2.831 tkr., der henlægges til kassen.

Direktionen indstiller at tilskud til Efter-/Ungdomskostskoler samt Sundhedspleje og Kommunelæge efterregnes og evt. tillægsbevilling forelægges på KSU's møde tirsdag den 11. oktober 2016.

Direktionen anbefaler, at der sigtes mod at tildelingsmodellen på Handicap og Psykiatri, der en del af bevillingen til udsatte voksne, forelægges ØKU og KB i december og at den forinden er behandlet af direktionen og KSU.

Målopfølgning ETHU og KSU

- Taget til orientering.

Kultur- og Socialudvalget, den 11. oktober 2016:

Fraværende: Anders Johansson, Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen

Som stedfortrædere for henholdsvis Carl Jørgen Heide og Inger-Marie Albertsen, deltog Søren Vestergaard og Bent Juul Sørensen.

Uddybning:

Vedr. 2. del af Direktionens indstilling under KSU

Efter- og Ungdomskostskoler: Afhænger af antallet af elever, der indskrives.

Sundhedspleje og Kommunelæge: Obligatorisk besøg, som skal falde på et bestemt tidspunkt: her kan der indgås en aftale med jordemødre/kommunelæge, om at de dækker ind ved ferier, fravær, m.v. Der vil blive tale om ansøgning om en tillægsbevilling i størrelsesordenen kr. 25.000

Områder under KSU

Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 13. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling vedr. ETHU's område anbefales godkendt, med bemærkning om, at udgiften til fjernelse af septiktanke på kommunale ejendomme finansieres af kassen.

Målopfølgning er taget til orientering.

Bilag

- 492-2016-50489 Budgetopfølgning ETHU efterår 2016
- 492-2016-50488 Budgetopfølgning KSU efterår 2016
- 492-2016-50490 Opfølgning mål KSU efterår 2016
- 492-2016-50491 Opfølgning mål ETHU efterår 2016
- 492-2016-50510 Scannet opfølgning Anlæg efterår 2016 incl. overførelse til 2017

Bilag

Scannet opfølgning Anlæg efterår 2016 incl. overførelse til 2017

Opfølgning mål ETHU efterår 2016

Opfølgning mål KSU efterår 2016

Budgetopfølgning ETHU efterår 2016

Budgetopfølgning KSU efterår 2016

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet af Kultur- og Socialudvalget og Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

Punkt 5: Budgetopfølgning efterår 2016 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning efterår 2016 Økonomiudvalget

5. Budgetopfølgning efterår 2016 Økonomiudvalget

Sagsnr.: 492-2016-8659 Dok.nr.: 492-2016-55459 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Løn- og Økonomi fremsendes budgetopfølgning pr. 30/8-16 på områder under Økonomiudvalget

Budgetopfølgning viser, at der er behov for en tillægsbevilling på 1.524 tkr. vedr. drift, en negativ tillægsbevilling på 3.000 tkr. vedr. anlæg samt en tillægsbevilling på 15.951 tkr. vedr. finansielle bevillinger

I alt en netto tillægsbevilling finansieret af kassen på 14.475 tkr. i 2016.

Heraf søges 3.000 tkr. vedr. endnu ikke afsluttede anlæg overført til 2017.

Samtidig søges der om frigivelse af rådighedsbeløbene.

Som konsekvens af overførsel af anlæg fra 2016 til 2017 overføres låneoptagelse på 14.806 tkr. fra 2016 til 2017.

ØKU – MÅL:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver. Rød: Ikke igangsat, eller venter. Gul: Dem er der styr på. Grøn: Opfyldt.

2 mål er markeret med rødt. Der er skrevet uddybende forklaring til disse mål.

Direktionen, den 26. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling, og udleverede opdateret bilag vedrørende budgetopfølgningen.

Connie Kristensen gennemgik det udarbejdede materiale.

Inden sagen forelægges for økonomiudvalget den 3/11-16 kvalificeres materialet for følgende:

Budgetopfølgningen:

Bus og telekørsel, Færgedrift, udgiftsbevilling, Fælles Færgesekretariat, Ærø Flyveplads:

De budgetansvarlige på de 4 områder anmodes om, inden øk-mødet den 3/11-16:

· at aflevere bud på forventet overskud/underskud.

Færgeområdet, udgiftsbevilling:

Området anmodes om, inden øk-mødet den 3/11-16:

· at uddybe behovet for ekstra kurser efter nye generelle krav fra Søfartsstyrelsen, samt at oplyse, hvornår dette behov er blevet kendt.

Det indstilles:

· at udgiften på 275 tkr. pr. år til kontanthåndtering indarbejdes i budget 2017-20.

Job og vokscenter:

CK oplyste, at de omtalte 300 tkr. vedr. borgerrelaterede omkostninger er et forbrugstal.

Færgeområdet, indtægtsbevilling:

Direktionen bemærker, at ”pendlertakster” ikke er ændret.

Lederløn:

Direktionen anmoder om, at der fra 2017 og frem udelukkende konteres følgende under Lederløn:

· Den egentlige lønudgift til chefer og decentrale ledere

· Udgifter til annoncering af chefer og decentrale ledere

Direktionen anmoder endvidere om:

· At CK inden øk-mødet den 3/11-16 gør den forklarende tekst under Lederløn mere overskuelig og læsevenlig. Den gamle tekst fjernes, og den nye tekst skrives med rødt for at indikere, at teksten er ændret efter direktionens møde.

· At der med KVT som tovholder udarbejdes en sag til politisk behandling vedr. fordeling af udgifter til Viftens ledelse og administration på rammerne Lederløn og Viften på baggrund af LR's notat af 14/10-16 til JOJ.

Sagen behandles i direktionen den 25/11-16 inden forelæggelse for Økonomiudvalget den 1/12-16 og kommunalbestyrelsen den 14/12-16.

· At der fastsættes individuelle rammer fra 2017 og frem for direktørernes udgifter til møder, kurser mv., således at også Erhvervs-, plan- og teknikdirektøren får sin egen ramme. CK anmodes om at fremfinde relevant budgetmateriale, der

kan lægges til grund for en drøftelse i direktionen den 25/11-16 og efterfølgende politisk behandling i økonomiudvalget den 1/12-16 og kommunalbestyrelsen den 14/12-16.

Afdrag Søbygaard (finansiering af toilet):

Direktionen anmoder Connie Kristensen om at følge op på bogføringen af udgift på 36 tkr. brutto til offentligt toilet ved Søbygaard, så der sikres medfinansiering fra den kommunale momsrefusionsordning. Aftalen med Søbygaard om toilet indgik i sagen om Søbygaards afdrag på kommunal kredit.

Tilskud og udligning samt momsudligning

CK oplyste, at *Midlertidigt tilskud refusionsomlægning samt Tilskud boliginvesteringer* udgør – 1.053 tkr., og ikke + 1.053 tkr., og at den samlede tillægsbevilling under dette punkt derfor skal ændres fra + 1.583 tkr. til – 523 tkr.

Opfølgning på mål:

Taget til orientering.

Administrationen, den 28. oktober 2016:

Samlet effekt

Efter direktionens gennemgang er der foretaget justeringer af mindre betydning på driften, således at den oprindelige forventede tillægsbevilling på 1.524 tkr. i stedet bliver 1.462 tkr.

Anlægsudgifter er uændret en mindreudgift på 3.000 tkr., der søges overført til 2017.

Finansiering, efter ændring af bevillingen vedr. Tilskud og udligning samt momsudligning er tillægsbevillingen ændret fra 15.951 tkr. til 13.845 tkr. Heraf vedr. 14.806 tkr. lånoptagelse der søges overført til 2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller budgetopfølgningen udarbejdet af Løn og økonomi med Direktionens korrektioner, således at den samlede effekt i 2016 bliver 12.307 tkr., der finansieres af kassebeholdningen, samt at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 11.806 tkr., der henlægges til kassebeholdningen.

Endvidere indstiller direktionen, at der indarbejdes 275 tkr. pr. år i budget 2017-20.

Bilag

492-2016-53304	Budgetopfølgning mål ØKU efterår 2016 - indscannet
492-2016-55541	Budgetopfølgning øku efterår 2016 - indscannet til økonomiudvalget
492-2016-56253	Nye kursuskrav fra Søfartsstyrelsen til afholdelse inden udgangen af 2016
492-2016-56254	Oversigt over forventet ultimoresultat for Ærøfærgerne
492-2016-56255	Bud på over/underskud for Flyvepladsen

Bilag

Bud på over/underskud for Flyvepladsen

Nye kursuskrav fra Søfartsstyrelsen til afholdelse inden udgangen af 2016

Oversigt over forventet ultimoresultat for Ærøfærgerne

Budgetopfølgning øku efterår 2016 - indscannet til økonomiudvalget

Budgetopfølgning mål ØKU efterår 2016 - indscannet

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog under punktets behandling.

Rettelse til indstillingsteksten. ”Direktionen indstiller budgetopfølgningen udarbejdet af Løn og Økonomi med Direktionens korrektioner godkendt”.

Direktionens indstillinger anbefales godkendt.

Punkt 6: Budget 2017 - takster på Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område

Budget 2017 - takster på Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område

6. Budget 2017 - takster på Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område

Sagsnr.: 492-2016-7619 Dok.nr.: 492-2016-55297 Sagsbeh.: ADA *Åbent*

På Økonomiudvalgs mødet den 6. oktober 2016 er besluttet, at taksterne vedr. Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område skal behandles af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, inden endelig godkendelse af taksterne i Kommunalbestyrelsens november møde.

Vedhæftet er følgende bilag til udvalgets indstilling. Takstblad for budget 2017 (Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område starter fra side 2), særskilt takstblad for renovationsområdet samt Campingpladsens takster 2017.

Borgmesteren beder desuden Erhvervs-, teknik- og havneudvalget overveje, om kolonihavetaksterne skal med på takstbladet. Taksten er 2 kr. pr. m². samt betaling for vand efter gældende vandværkstakst.

Campingpladsens takster har ikke været forelagt Økonomiudvalget

Uddrag fra punktet **Budget 2017-20 Materiale til 2. behandling** på Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2016.

”I: Takstblad. Der foreligger takstblad for budget 2017 samt særskilt takstblad for renovationsområdet.

Direktionen: Indstilles godkendt

Økonomiudvalget den 6. oktober 2016:

Ad pkt. I

Det indstilles, at taksterne på erhvervs-, teknik- og havneudvalgets område tages op til vurdering i erhvervs-, teknik- og havneudvalgets møde i oktober 2016, og derefter fastsættes endeligt i kommunalbestyrelsens møde i november 2016.

Takstbladet i øvrigt indstilles godkendt.”

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 13. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefaler, at:

- Havnenes takster fastsættes uændrede i forhold til taksblad 2016.
- Flerskrogsbåde udtages af takstbladets priser for el og vand, og sidestilles med almindelige lystbåde.
- Gebyrblad for affaldsområdet godkendes.
- Takster for Marstal Campingplads godkendes.
- Lejen for badehuse og kolonihaver P/L fremskrives.
- Takster for ejendomsoplysninger, BBR-oplysninger, andre attester vedr. ejendomme og trafikbøger fastsættes uændrede i forhold til takstblad 2016.

Bilag

492-2016-50077 Budget 2017-20 Takstblad

492-2016-51657 Gebyrer 2017 Renovationsområdet

492-2016-51654 Takster Marstal Camping 2017

Bilag

Takster Marstal Camping 2017

Gebyrer 2017 Renovationsområdet

Budget 2017-20 Takstblad

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt med følgende tilføjelser:

- Areallejerne harmoniseres på Marstals niveau.
- Marstal Camping: Den reelle pris fastlægges til kr. 6.900
- Vielser: Taksten er gældende indtil den 1.2.2017, hvor ny takst forventes godkendt.

Punkt 7: Henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedsættelse af færgetakster

Henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedsættelse af færgetakster

7. Henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedsættelse af færgetakster

Sagsnr.: 492-2014-585 Dok.nr.: 492-2016-55554 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingsagen til udkast til besvarelse på henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedsættelse af færgetakster.

Sagsfremstilling:

Ved brev af 14/10-16 har Udvalget for Landdistrikter og Øer rettet henvendelse til borgmestrene i ø-kommunerne, der er omfattet af lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).

Udvalget oplyser, at man har besluttet løbende at følge og drøfte lovens og tilskudsordningens virkninger i praksis.

Udvalget opfordrer derfor de berørte kommuner til at sende udvalget en kortfattet orientering om kommunens foreløbige anvendelse af tilskuddet til nedsættelse af færgetaksterne, og om hvilke virkninger og effekter dette indtil nu har haft.

Udvalget anmoder om at modtage orienteringer senest den 7/1-16.

Administrationen, den 28. oktober 2016:

Sekretariatet bemærker, at transportdirektør Keld Møller er anmodet om at udarbejde et udkast, som borgmesteren og kommunaldirektøren kommenterer, og som derefter tilrettes og fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget den 3/11-16, jf. vedhæftede mail.

Transportdirektørens udkast til besvarelse vil blive eftersendt, når det foreligger.

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 492-2016-54498 | Brev fra udvalgets formand, der ønsker orientering om virkningen af nedsættelsen af færgetaksterne |
| 492-2016-55556 | Intern mail om udtalelse på henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer, om nedsættelse af færgetakster |
| 492-2016-56131 | Svar til Udvalget for Landdistrikter og Øer vedr. Landevejspricippet |

Bilag

Svar til Udvalget for Landdistrikter og Øer vedr. Landevejspricippet

Intern mail om udtalelse på henvendelse fra Udvalget for Landdistrikter og Øer, om nedsættelse af færgetakster

Brev fra udvalgets formand, der ønsker orientering om virkningen af nedsættelsen af færgetaksterne

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Transportdirektørens forslag godkendes med følgende tilføjelse:

Den procentvise stigning i relation til campingvogne/autocampere skal fremgå af besvarelsen.

Punkt 8: Politikker i Ærø Kommune - Skabelon incl. procesforslag for udarbejdelse af politikker

Politikker i Ærø Kommune - Skabelon incl. procesforslag for udarbejdelse af politikker

8. Politikker i Ærø Kommune - Skabelon incl. procesforslag for udarbejdelse af politikker

Sagsnr.: 492-2015-8964 Dok.nr.: 492-2016-51503 Sagsbeh.: KVT *Åbent*

Indledning

Formålet med en politik er at skabe et overordnet styringsværktøj, der fastsætter ønsker til udviklingen inden for et givent politikområde. En politik kan defineres som *en række overordnede politiske målsætninger, der angiver de politiske pejlinger, udviklingsønsker og mål for et konkret politikområde.*

En politik skal være et lettilgængeligt dokument, der dels danner et klart udgangspunkt for administrationens arbejde (drift og udvikling) og dels er velegnet til præsentation for borgere, brugere og andre interessenter.

Der ligger et betydeligt arbejde i udarbejdelsen af politikker. Derfor foreslås i nedenstående én skabelon til brug for udarbejdelse af politikker i kommunen, hvor anvendelsen af begreber og proces gøres ensartet for de forskellige politikområder.

Endvidere foreslås, at der anvendes ens grafisk design, der sikrer et fælles udtryk og image udadtil.

Denne skabelon omhandler politiske målsætninger på kommunale opgaveområder – altså ikke administrative retningslinjer.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende disposition til politikformulering på fagområder:

- 1:** Forord
- 2:** Indledning
- 3:** Politiske mål for området
- 4:** Plan for opfølgning på politikken

De enkelte elementer i den foreslåede disposition uddybes i bilag.

Publikationer udformes som pjecer i A5 format på max. 10 sider. Der trykkes kun enkelte eksemplarer. Den primære publikation sker via kommunens hjemmeside.

I tillæg hertil udarbejdes som bilag handleplaner med ét- og eventuelt flerårige fokuspunkter/resultatkrav som grundlag for opfølgning og dialog mellem politikere og administration. Endelig kan vedhæftes eventuelle baggrundsanalyser. De to sidstnævnte elementer skal ikke nødvendigvis publiceres.

Der anvendes en fælles designskabelon.

Politikken er som udgangspunkt dækkende, indtil politikkerne det relevante fagudvalg beslutter, at den skal fornyes. Den kan til enhver tid reformuleres/tilpasses efter politisk ønske.

Handleplaner/effektmål evalueres én gang årligt i april og maj måned. Dette muliggør, at eventuelle økonomiske konsekvenser af politiske ønsker og tiltag kan inddrages i budgetlægningsprocessen.

Proces:

Tilblivelsen af de konkrete politikker kan ske på mange måder og vil variere fra område til område. Det har stor betydning, hvilke interessenter der er på området, og hvem politikken retter sig imod.

Politikerne beslutter proces og konkret indhold.

1:

Politikerne formulerer i første omgang på baggrund af kortfattet inspirationsoplæg fra administrationen de overordnede politiske målsætninger på området.

Politikerne tager samtidig stilling til, hvordan den videre proces skal tilrettelægges. Herunder om der ønskes politisk repræsentation i udarbejdelsen, og hvornår brugere/borgere og andre interessenter skal inddrages. Inddragelsen kan ske på forskellige tidspunkter afhængigt af de politiske ønsker.

2:

Forvaltningen igangsætter formuleringsarbejdet i overensstemmelse med de politiske ønsker. Arbejdet omfatter såvel forslag til politik som elementer i handleplanen.

3:

Det konkretiserede politik-forslag fremsendes til politisk behandling.

Økonomisk påtegning

I nærværende sammenhæng ikke relevant.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kultur- og Socialdirektøren indstiller at;

- skabelonen for udarbejdelse af politikker i Ærø Kommune anbefales godkendt
- overordnet forslag til proces anbefales godkendt

Direktionen, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Kimma V. Thomsen gennemgik baggrunden for sagen samt det udarbejdede oplæg til skabelon, og oplyste i den forbindelse:

- At det er kultur- og socialudvalget, der ønsker at der implementeres politikker på udvalgte områder.
- At udvalget forestiller sig, at der, i perioden fra godkendelse af skabelon og indtil maj måned 2017, udarbejdes politikker for følgende fem områder:

- o handicap og psykiatri
- o børn og unge
- o kultur og folkeoplysning
- o frivillighedsområdet
- o sundhed

Sagen drøftet.

Direktionen er enig i, at det kan være relevant, at udarbejde politikker for udvalgte områder – fx områder, der har en særlig politisk interesse og/eller brugerinteresse.

Direktionen anbefaler:

- At der sikres en tydelig sammenhæng mellem kommunens udviklingsstrategi og politikker ift både indhold og de begreber, der anvendes.
- At politikker skal:
 - o formuleres med henblik på, at de faktisk vil blive brugt som styrings- og kommunikationsredskaber.
 - o respektere kommunens udviklingsstrategi.
 - o være kortfattede, præcise og sprogligt enkle.
 - o udarbejdes i en proces, hvor det tilstræbes, at alle relevante interessenter inddrages, for at sikre ejerskab.
- At der udarbejdes en politik på ét område, som et pilotprojekt.
- At der efter færdiggørelse af pilotprojektet foretages en evaluering, inden der iværksættes udarbejdelse af politikker på andre områder.

Kultur- og Socialudvalget, den 11. oktober 2016:

Fraværende: Carl Jørgen Heide, Inger-Marie Albertsen

Som stedfortrædere for henholdsvis Carl Jørgen Heide og Inger-Marie Albertsen, deltog Søren Vestergaard og Bent Juul Sørensen.

Anbefales godkendt som indstillet af Direktionen. Det understreges, at der skal være tale om en kort og præcis fremstilling, og at afsættet skal formuleres positivt.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at ”politiske mål” rykkes frem i teksten.

Kultur- og Socialudvalget foretrækker udtrykket ”korresponderer” fremfor ”respekterer” i relation til Udviklingsstrategien.

Kultur- og Socialudvalget beslutter, at der skal arbejdes med Børn- og Ungepolitikken som pilotprojekt.

Bilag

492-2016-50609 Poltikker - Bilag - disposition

Bilag

Poltikker - Bilag - disposition

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Punkt 9: Lukket: Bygmester I.O. Christensen og hustru Caroline
Christensens mindelegat - Uddeling 2. halvår 2016**

Punkt 9: Lukket: Beslutning

Punkt 10: Lukket: Kommunens bygninger - Salg af Ærøskøbing skole

Punkt 10: Lukket: Beslutning

Punkt 11: Lukket: Tilbud på ny revisionsaftale 2017-18 eller 2017-20

Punkt 11: Lukket: Beslutning

Punkt 12: Ærøfærgerne - 360 graders undersøgelse, stillingtagen til initiativer

Ærøfærgerne - 360 graders undersøgelse, stillingtagen til initiativer

12. Ærøfærgerne - 360 graders undersøgelse, stillingtagen til initiativer

Sagsnr.: 492-2015-8071 Dok.nr.: 492-2016-55527 Sagsbeh.: AMB *Lukket*

Indledning:

Orientering om og stillingtagen til initiativer på baggrund af afrapportering af 360 graders undersøgelsen på færgeområdet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. april 2016 at der gennemføres en 360 grader undersøgelse af færgeområdet. På møde den 22. juni 2016 blev det godkendt, at undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet Cowi.

Den 24. oktober 2016 gav Cowi kommunalbestyrelsen en afrapportering og orientering om gennemførelsen af undersøgelsen. Til brug for mødet var udarbejdet følgende materiale:

- Arbejdsmiljø og drift (powerpoint)
- Beskrivelse samt forslag til ny billetteringsmetode
- Benchmarking af økonomien, sammenligning med øvrige færgeruter.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller:

- At det udarbejdede materiale tages til orientering
- At der på baggrund af materialet og afrapporteringen tages stilling til iværksættelse af initiativer.

Bilag

492-2016-55523	360 graders undersøgelse - Arbejdsmiljø og drift (Powerpoint) 24.10.16
492-2016-55524	360 graders undersøgelse - Billetsystem, beskrivelse samt forslag til ny billetteringsmetode
492-2016-55525	360 graders undersøgelse - Benchmarking af økonomien, sammenligning med øvrige færgeruter

Bilag

360 graders undersøgelse - Benchmarking af økonomien, sammenligning med øvrige færgeruter

360 graders undersøgelse - Billetsystem, beskrivelse samt forslag til ny billetteringsmetode

360 graders undersøgelse - Arbejdsmiljø og drift (Powerpoint) 24.10.16

Punkt 12: Beslutning

Økonomiudvalget, den 3. november 2016:

Fraværende: Ingen

Punktet flyttes til åben del.

Ad 1: Det udarbejdede materiale tages til orientering.

Ad 2:

Arbejds miljø.

Materialet fremsendes til MED-udvalget med anmodning om, at MED-udvalget, med afsæt i rapportens anbefalinger, udarbejder forslag til en konkret handlingsplan til forbedring af arbejdsmiljøet på færgeområdet.

Ledelsen udarbejder forslag til handlingsplan som oplæg til drøftelsen i MED-udvalget.

Billetteringssystem:

Økonomiudvalget afgiver følgende anbefaling til Kommunalbestyrelsen:

Der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg bestående af Økonomiudvalget, Keld Møller, Jørgen Bekker og tre medarbejderrepræsentanter.

Dette udvalg udarbejder et forslag til nyt billetteringssystem, som indebærer højere grad af forudbetaling, end det er tilfældet i det nuværende system.

Administration og økonomi:

Økonomiudvalget anbefaler, at det overvejes at slå indtægtsbevillingen og udgiftsbevillingen sammen til én nettobevilling.

Direktionen, Keld Møller og afdelingslederen for Løn og Økonomi anmodes om at udarbejde et forslag her om. Forslaget forelægges Økonomiudvalget den 1. december og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder:

Keld Møller udarbejder ansøgning om tilskud fra denne pulje. Ansøgningen fremsendes hurtigst muligt.

Punkt 13: Lukket: Budget 2017-20 - Kvalificering af mål

Punkt 13: Lukket: Beslutning

Punkt 14: Lukket: Lederløn

Punkt 14: Lukket: Beslutning

Punkt 15: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør

Punkt 15: Lukket: Beslutning