

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 05-01-2017**

**Mødedato**   Torsdag d. 05. januar 2017 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 20. december 2016.....	3
Beslutning.....	4
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11 2016.....	5
Beslutning.....	6
Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus.....	7
Beslutning.....	9
Budget Erhverv, Plan og Teknik Direktør.....	10
Beslutning.....	12
Beskæftigelsesplan 2017.....	13
Beslutning.....	15
Kvalitetsstandarder 2016 - Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune.....	16
Beslutning.....	18
Bregninge Vandværk - Takstblad 2017.....	19
Beslutning.....	20
Søby Vandværk - Takstblad 2017.....	21
Beslutning.....	22
Ærø Vand A/S - Takstblad 2017.....	23
Beslutning.....	25
Justering af skolemorsordning - Skolehjemmsordning for HF-Søfartselever.....	26
Beslutning.....	27
Evt. ændring i vederlæggelse af viceborgmester, 2. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsme	28
Beslutning.....	31
Principper for Økonomistyring.....	32
Beslutning.....	35
Lukket: Rykning af pantebrev med Ærø Kommune.....	36
Lukket: Beslutning.....	37
Lukket: Forespørgsel om køb af jordstykket hvorpå politistationen er beliggende, Jomfruvejen 1, 59	38
Lukket: Beslutning.....	39
Lukket: Salg af Marstal og Ærøskøbing campingplads til overtagelse 2018.....	40
Lukket: Beslutning.....	41
Lukket: Udkast til lejekontrakt vedr. Ærø Kommunes benyttelse af Ærøskøbing Skole.....	42
Lukket: Beslutning.....	43
Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør.....	44
Lukket: Beslutning.....	45
Ærø Hjertestarterforening - tilskud til opstart og drift, dagsordenspunkt fra 6-mandsgruppen.....	46
Beslutning.....	48

# **Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 20. december 2016**

## **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 20. december 2016**

### **1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 20. december 2016**

Sagsnr.: 492-2016-809      Dok.nr.: 492-2016-65778      Sagsbeh.: ABE      *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2016 (44.614tkr).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 30. nov. 2016 (63.132tkr)
- Servicedriftsramme (merforbrug 13.593tkr).
- Befolkningstal pr. 20. december 2016 (6.189)

#### **Bilag**

492-2016-65775    Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 05-01-2017

492-2016-65777    Pengestrøm tilrettet til ØKU 05-01-2017

492-2016-56020    Befolkningsudvikling - Månedstatistik nov. 2016

#### **Bilag**

Pengestrøm tilrettet til ØKU 05-01-2017

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 05-01-2017

Befolkningsudvikling - Månedstatistik nov. 2016

# **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

## **Punkt 2: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11 2016**

### **Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11 2016**

#### **2. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/11 2016**

Sagsnr.: 492-2016-997      Dok.nr.: 492-2016-64953      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

##### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 16/12-15, at der med virkning fra 1/1-2016 fremlægges månedlige budgetopfølgninger for færgeområdet for Økonomiudvalget.

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 30/11-16, samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Materialet er sendt til økonomiudvalgets medlemmer på mail den 16/12-16.

##### **Bilag**

492-2016-64951      Budgetopfølgning pr. 30/11-16 med bemærkninger

##### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30/11-16 med bemærkninger

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Keld Møller anmodes om at udarbejde forslag til retningslinjer for håndtering af kunderestancer.

## **Punkt 3: Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus**

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

#### **3. Ærøfærgerne - Ligestilling af chauffører med andre rejsende, dagsordenspunkt fra Ærø Plus**

Sagsnr.: 492-2009-5025    Dok.nr.: 492-2016-65002    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.

## **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 transportdirektøren vedr. Lastbiltakster - dagsordenspunkt Ærø Plus
492-2017-371	Brev af 2.1.17 vedrørende fragtpriser færger, ligestilling

## **Bilag**

Udtalelse fra transportdirektøren vedr. Lastbiltakster - dagsordenspunkt Ærø Plus

Brev af 2.1.17 vedrørende fragtpriser færger, ligestilling

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

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

## Punkt 3: Beslutning

**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.

## Punkt 4: Budget Erhverv, Plan og Teknik Direktør

### Budget Erhverv, Plan og Teknik Direktør

#### 4. Budget Erhverv, Plan og Teknik Direktør

Sagsnr.: 492-2016-10508    Dok.nr.: 492-2016-66736    Sagsbeh.: CK    *Åbent*

Som opfølgning på Direktionsmødet den 26. oktober 2016 vedr. budgetramme for 2017 og frem for Erhverv, Plan og Teknikdirektøren har Løn og Økonomi har udarbejdet vedhæftede Notat.

Løn og Økonomi foreslår, at der på Erhvervs, Plan og Teknikdirektørens ramme for 2017 og frem afsættes et beløb på 22 tkr. svarende til det beløb, der er afsat til møder og rejser under Kommunaldirektøren.

11 tkr. finansieres af rammen til Kultur og Socialdirektør og 11 tkr. fra Teknisk Afdelings ramme.

Det forudsættes at Teknisk Afdeling har budget til uddannelse, diverse materialer og abonnemeter/kontingenter. Udgifterne vedr. Erhvervs, Plan og Teknikdirektøren konteres på den nye Kontoplan og budget flyttes hertil.

At bevillingen i 2016 reguleres i forbindelse med rammeopgørelsen samt at bevillingen for 2017 revurderes ved rammeopgørelsen for 2017.

#### Direktionen 2016, den 25. november 2016:

Fraværende: Ingen

Direktionen indstiller:

- At der pr. 1/1-2017 afsættes tre direktørrammer.
- At hver ramme omfatter direktørens udgifter til uddannelse, møder, kontingenter, abonnemeter og faglitteratur.
- At kultur- og socialdirektørens hidtidige ramme som følge heraf opsplittes i en direktørramme og en medarbejderramme.
- At der for 2017 fastlægges følgende størrelser for de enkelte direktørrammer:
  - o Kommunaldirektøren 25 tkr.
  - o Kultur- og socialdirektøren 35 tkr.
  - o Erhvervs-, plan- og teknikdirektøren 25 tkr.
- At der i 2017 foretages følgende justeringer af direktørrammerne, medarbejderrammen under kultur- og socialdirektøren og teknisk afdelings ramme:
  - o Kommunaldirektørens ramme:
    - § Reduceres med 7 tkr., der fordeles med 2 tkr. til kultur- og socialdirektørens ramme og 5 tkr. til erhvervs-, plan- og teknikdirektørens ramme.
    - o Kultur- og socialdirektørens ramme:
      - § Der afsættes 35 tkr., hvoraf 33 tkr. tilføres fra kultur- og socialdirektørens hidtidige ramme, og 2 tkr. tilføres fra kommunaldirektørens ramme.
      - o Medarbejderrammen under kultur- og socialdirektøren:
        - § Ud over beløb til lønninger afsættes 20 tkr., svarende til det beløb, der er tilbage til ikke-lønudgifter på kultur- og socialdirektørens hidtidige ramme, efter at der er overført 33 tkr. til kultur- og socialdirektørens nye direktørramme.
        - o Erhvervs-, plan- og teknikdirektørens ramme:
          - § Der afsættes 25 tkr., hvoraf 20 tkr. tilføres fra teknisk afdelings ramme, og 5 tkr. tilføres fra kommunaldirektørens ramme.
          - o Teknisk afdelings ramme:
            - § Der overføres 20 tkr. til erhvervs-, plan- og teknikdirektørens ramme.
  - At der i forbindelse med budget 2018 tages stilling til, om rammerne skal reguleres.
  - At der i forbindelse med rammeopgørelsen for 2016 tages hensyn til, at teknisk afdelings ramme har finansieret udgifter til erhvervs-, plan- og teknikdirektørens møde- og uddannelsesaktiviteter i 2016.

#### Bilag

492-2016-56162    Budgetbeløb til Erhvervs, Plan og Teknik Direktør (møder og rejser mm)

492-2016-  
60200

Rapport 2014-2017 for ramme kvit, lr og kjo

## **Bilag**

Budgetbeløb til Erhvervs, Plan og Teknik Direktør (møder og rejser mm)

Rapport 2014-2017 for ramme kvit, lr og kjo

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 5: Beskæftigelsesplan 2017

## Beskæftigelsesplan 2017

### 5. Beskæftigelsesplan 2017

Sagsnr.: 492-2016-11627    Dok.nr.: 492-2016-62090    Sagsbeh.: MAV    *Åbent*

#### Indledning

Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest den 31. december vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats, med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren (ministermål)

I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående år.

Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde:

- Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen
- En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats
- Budget for beskæftigelsesindsatsen

Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

#### Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.  
(Lov 1482 af 01-01-2015)

#### Sagsfremstilling

Jobcenteret har for at sikre et mere langsigtet perspektiv i indsatserne på beskæftigelsesområdet udarbejdet Beskæftigelsesplanen som en flerårig plan med rul, der på den ene side følger kommunens budgetperiode og på den anden sikrer en konkret målretning mod det kommende år, set i lyset af den skete udvikling på området. Planen justeres således fra år til år, hvor der kan indarbejdes særlige indsatser efter behov.

I forlængelse af indsatserne i år 2016 vil der i 2017 blive arbejdet med kvalitetssikring af sagsbehandlingen i Jobcenteret, efterlevelse af 360 graders-implementeringen for bedre indsatser og effekter.

Desuden naturligt fokus på følgende:

1. Beskæftigelsesministerens 4 ministermål:

Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Mål 2: Flere unge skal have uddannelse

Mål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidslidende kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Mål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

#### Historik

Afløser Beskæftigelsesplan 2016.

#### Økonomisk påtegning

I Budget 2016 er der afsat følgende før refusion:

*Konto 5:* 57,75 mio. kr.

*Konto 6:* 3,3 mio. kr.

### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. anbefaler beskæftigelsesplanen godkendt.

Hvis Kultur- og Socialudvalget følger forvaltningens indstilling, fremsendes beskæftigelsesplanen til Det Regionale Arbejdsråd med bemærkning om at beskæftigelsesplanen skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen i januar 2017.

### **Kultur- og Socialudvalget 2016, den 13. december 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget anbefaler Beskæftigelsesplanen godkendt.

### **Bilag**

492-2016-62087 Beskæftigelsesplan 2017

492-2016-62063 Udviklingen - Nøgletal Januar-November 2016

492-2016-62077 budget for beskæftigelsesindsatsen 2017

492-2016-62061 Status på reformer og indsats RAR Fyn

### **Bilag**

Status på reformer og indsats RAR Fyn

budget for beskæftigelsesindsatsen 2017

Beskæftigelsesplan 2017

Udviklingen - Nøgletal Januar-November 2016

## **Punkt 5: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Uddannelse inden for turismeerhverv ønskes fremadrettet indarbejdet i Beskæftigelsesplanen.

# **Punkt 6: Kvalitetsstandarder 2016 - Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune**

## **Kvalitetsstandarder 2016 - Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune**

### **6. Kvalitetsstandarder 2016 - Forebyggende hjemmebesøg i Ærø Kommune**

Sagsnr.: 492-2016-4503    Dok.nr.: 492-2016-60268    Sagsbeh.: MLM    *Åbent*

#### **Baggrund**

Folketinget har vedtaget en ny lov om forebyggende hjemmebesøg, og loven trådte i kraft d. 1. januar 2016. Formålet med lovændringen var at de forebyggende hjemmebesøg i højere grad kunne målrettes de svageste ældre over 65 år, og at selve gennemførelsen af et besøg kunne tilrettelægges mere fleksibelt, evt. som telefonisk vejledning. Endvidere skal de forebyggende hjemmebesøg i højere grad samtænkes med kommunens øvrige forebyggelsestiltag.

#### **Retsgrundlag**

Lov om social service § 79a  
Bekendtgørelse nr. 304 af 20/03/2016 § 4,

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg jf. lov om social service § 79a.

Der er udarbejdet et udkast til en ny kvalitetsstandard, som opfylder lovens og bekendtgørelsens kriterier for kommunens udførelse af de forebyggende hjemmebesøg.

Formålet med tilbud om forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel samt understøtte hjælp til selvhjælp hos den enkelte borger. Dette gøres gennem forebyggende og sundhedsfremmende indsatser ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i lokalområdet, som vil kunne bidrage til at løse eventuelle problemer i opløbet. Hjemmebesøgene skal dermed være med til, at borgeren udnytter egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt.

Der er tre målgrupper for de forebyggende hjemmebesøg:

Alle borgere på 80 år og derover tilbydes forebyggende hjemmebesøg mindst én gang om året.

Alle borgere, der er fyldt 75 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 75. år.

Borgere i alderen 65-79 år og som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk og/eller fysisk funktionsevne, tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

Særlige risikogrupper i målgruppe 3 er borgere, som har mistet en ægtefælle eller har en ægtefælle, som er nødsaget at flytte på plejecenter. Endvidere kan det være borgere med kronisk sygdom, med oplevelse af ensomhed, i øget risiko for selvmordsadfærd eller med risiko for flad i hjemmet.

De forebyggende hjemmebesøg er målrettet borgere, som bor i eget hjem og som ikke i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83.

De forebyggende hjemmebesøg varetages af enten en sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut. Den faglige medarbejder forudsættes at have et stort kendskab til de kommunale tilbud, samt de forskellige frivillige aktiviteter i kommunen, således at de kan råde og vejlede borgerne i, hvor de kan hente hjælp og støtte til en bedre mestring af deres helbred og tilværelse generelt.

Der er hidtil anvendt gennemsnitlig 12 timer pr. uge til forebyggende hjemmebesøg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvilke konsekvenser den nye lovændring har i forhold til det fremtidige behov for tildeling af timer til disse besøg. Det er især indsatsen til målgruppe 3, de 65-79 årige, som vil være afgørende for det fremtidige behov.

Kvalitetsstandarden er udformet med en tilhørende pixiudgave, som indholdsmæssigt er forenklet og sprogligt formuleret i et mere lettilgængeligt sprog. Pixi udgaven er målrettet borgerne og kommunens hjemmeside, mens selve kvalitetsstandarden er at betragte som et arbejdsredskab for medarbejderne, der udfører de forebyggende hjemmebesøg.

#### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Indstillinger**

**Administrationen indstiller:**

- At udkastet til kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg drøftes og godkendes med eventuelle ændringer
- At pixiudgaven af kvalitetsstandarden drøftes og godkendes med eventuelle ændringer
- At kvalitetsstandarden og pixiudgaven sendes i høring hos de relevante høringsberettigede parter.

**Kultur- og Socialudvalget, den 15. november 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget ønsker, at praksis tilrettelægges således, at alle kontaktes telefonisk. Udvalget ønsker, at det fremgår, hvordan der informeres om ordningen (via ugeavisen, hjemmeside, m.m.). Reglerne omkring husdyr, rygning, m.m. og forholdsreglerne i denne sammenhæng skal fremgå. Med disse tilrettelser godkender Kultur- og Socialudvalget, at kvalitetsstandarden sendes i høring.

**Administrationen, den 6. december 2016:**

Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene er vedhæftet som bilag sammen med de tilrettede versioner af henholdsvis kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og pixiudgaven af kvalitetsstandarden.

**Indstillinger:**

Administrationen indstiller:

1. At kvalitetsstandard og pixiudgave anbefales godkendt med de anbefalede tilretninger fra Handicaprådet.

**Kultur- og Socialudvalget 2016, den 13. december 2016:**

Fraværende: Ingen

Gruppe 2: Udtrykket ”i det fyldte 75. år” ændres til ”når borgeren fylder 75 år”.  
Gruppe 3: Her skal der stå 65+ i stedet for 65 til 79-årige.  
Kultur- og Socialudvalget finder, at teksten omkring besøg i ryger-hjem er dækkende.  
Med disse bemærkninger anbefales kvalitetsstandard og pixiudgave godkendt.

**Bilag**

- 492-2016-62364 KS-Forebyggende hjemmebesøg 2016
- 492-2016-62363 KS-Forebyggende hjemmebesøg 2016 PIXI
- 492-2016-62361 fælles høringssvar fra Handicaprådet
- 492-2016-62362 Høringssvar - Ærø Seniorråd

**Bilag**

KS-Forebyggende hjemmebesøg 2016 PIXI

KS-Forebyggende hjemmebesøg 2016

Høringssvar - Ærø Seniorråd

fælles høringssvar fra Handicaprådet

## **Punkt 6: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 7: Bregninge Vandværk - Takstblad 2017

## Bregninge Vandværk - Takstblad 2017

### 7. Bregninge Vandværk - Takstblad 2017

Sagsnr.: 492-2008-32920    Dok.nr.: 492-2016-61832    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Godkendelse af Bregninge Vandværks takstblad for 2017.

#### **Retsgrundlag:**

Lov om vandforsyning nr. 1204 af 28. september 2016.

Bekendtgørelse 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

#### **Sagsfremstilling:**

Andelsselskabet Bregninge Vandværk har med brev af 14. november 2016 fremsendt forslag til nye takster for 2017 til godkendelse, samt budget for 2017 til orientering.

Takster for anlægsbidrag for nye installationer samt m<sup>3</sup> pris for vand er uændret i forhold til takster i 2016

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

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

Det indstilles, at takstblad for 2017 godkendes.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2016, den 15. december 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

492-2016-60026    Takstblad 2017

492-2016-60017    Budget 2017

#### **Bilag**

Budget 2017

Takstblad 2017

## **Punkt 7: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 8: Søby Vandværk - Takstblad 2017**

### **Søby Vandværk - Takstblad 2017**

#### **8. Søby Vandværk - Takstblad 2017**

Sagsnr.: 492-2008-33439    Dok.nr.: 492-2016-62981    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Indledning:**

Godkendelse af Søby Vandværks takstblad for 2017.

##### **Retsgrundlag:**

Lov om vandforsyning nr. 1204 af 28. september 2016

Bekendtgørelse 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

##### **Sagsfremstilling:**

Søby Vandværk har med mail af 29. november 2016 fremsendt forslag til nye takster for 2017 til godkendelse, samt budget for 2017 til orientering.

Taksterne er uændret i forhold til 2016.

##### **Historik:**

Ingen.

##### **Tværgående politikker:**

Ingen.

##### **Personaleforhold:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

Ingen.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

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

Det indstilles, at takstblad for 2017 godkendes.

##### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2016, den 15. december 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

##### **Bilag**

492-2016-62454    Takstblad 2017

492-2016-62453    Budget 2017

##### **Bilag**

Takstblad 2017

Budget 2017

## **Punkt 8: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling godkendt.

## **Punkt 9: Ærø Vand A/S - Takstblad 2017**

### **Ærø Vand A/S - Takstblad 2017**

#### **9. Ærø Vand A/S - Takstblad 2017**

Sagsnr.: 492-2008-16131    Dok.nr.: 492-2016-63098    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

##### **Indledning:**

Godkendelse af Ærø Vand A/S takstblad 2017.

##### **Retsgrundlag:**

Lov om vandforsyning nr. 1204 af 28.09.2016.

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold nr. 469 af 12.6.2009. (Vandsektorloven).

LBK. Nr. 633 af 07.06.2010 (betalingsloven).

Bek. nr. 1235 af 10.10.2016 (bek. om økonomiske rammer for vandselskaber)

##### **Sagsfremstilling:**

Ærø Vand A/S har med mail af 9. december 2016 fremsendt takstblad for 2017 til godkendelse, samt budget for 2017 til orientering.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om en fastsat økonomisk ramme, der udgør de samlede årlige indtægter, som Ærø Vand A/S må opkræve i 2017, 2018, 2019 og 2020 iht. Vandsektorlovens § 6a, stk. 1.

##### **Spildevand:**

I 2017 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 18.652.305 kr.

I 2018 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 18.974.201 kr.

I 2019 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 18.893.262 kr.

I 2020 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 18.812.742 kr.

##### **Drikkevand:**

I 2017 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 4.841.238 kr.

I 2018 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 4.995.345 kr.

I 2019 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 4.990.446 kr.

I 2020 udgør den regnskabsmæssige kontrolramme: 4.985.794 kr.

Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Vedlagte budgetter og takstblad for Ærø Vand A/S er godkendt på bestyrelsesmøde den 06.12. 2016.

De af bestyrelsen fastlagte takster for 2017 overholder indtægtsrammerne for 2017 i vedlagte afgørelser om prislofter.

Variabelt driftsbidrag for drikkevand er reduceret til 3,00 kr. pr. m3 fra 3,25 kr. pr. m3 ekskl. moms. Variabelt vandafledningsbidrag er uforandret 57,82 kr. ekskl. moms. Øvrige gebyrer og takster er uforandrede eller indeksreguleret iht. gældende lovgivning på området.

##### **Historik:**

Ingen.

##### **Tværgående politikker:**

Ingen

**Personaleforhold:**

Ingen.

**Økonomi:**

Ingen.

**Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

Det bemærkes, at forsyninger omfattet af vandsektorloven skal have godkendt takstblade af Kommunalbestyrelsen. Godkendelse af de private vandværkers takstblade må delegeres til et udvalg.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at takstblad for 2017 godkendes

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2016, den 15. december 2016:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

**Bilag**

- 492-2016-62980 Kommentarer til Ærø Kommune takster 2017
- 492-2016-62920 Afgørelse Drikkevand - Ærø Vand AS
- 492-2016-62919 Ærø Vand budgetgrundlag Spildevand 2017
- 492-2016-62917 Afgørelse Spildevand - Ærø Vand AS
- 492-2016-62916 Ærø Vand budgetgrundlag Vand 2017
- 492-2016-62915 Ærø Vand månedsopdelt likviditetsbudget 2017
- 492-2016-62914 Ærø Vand Takstblad 2017
- 492-2016-62913 Redegørelse for takstfastsættelse 2017

**Bilag**

Kommentarer til Ærø Kommune takster 2017

Ærø Vand budgetgrundlag Spildevand 2017

Afgørelse Drikkevand - Ærø Vand AS

Afgørelse Spildevand - Ærø Vand AS

Ærø Vand budgetgrundlag Vand 2017

Ærø Vand Takstblad 2017

Ærø Vand månedsopdelt likviditetsbudget 2017

Redegørelse for takstfastsættelse 2017

## **Punkt 9: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 10: Justering af skolemorsordning - Skolehjemsordning for HF-Søfartselever

## Justering af skolemorsordning - Skolehjemsordning for HF-Søfartselever

### 10. Justering af skolemorsordning - Skolehjemsordning for HF-Søfartselever

Sagsnr.: 492-2013-7254    Dok.nr.: 492-2016-65963    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til justering af skolemorsordningen tilknyttet 4. Maj Kollegiet i Marstal.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede ifm budgetvedtagelsen i oktober 2013 at yde et kommunalt tilskud på 100 tkr. årligt til skolemorsordningen tilknyttet 4. Maj Kollegiet i Marstal med virkning fra 2014.

Med henvisning til vedhæftet mailkorrespondance mellem Marstal Navigationsskole, v/rector Jens Naldal og Ærø Kommune, v/kommunaldirektør Lars Rud anmoder Navigationsskolen, efter aftale med 4. Maj Kollegiet, om, at skolemorsordningen justeres, så skolemor fremadrettet ”fungerer som skolehjemsassistent på 4. Maj Kollegiet i tæt samarbejde med Marstal Navigationsskole”.

Justeringen tilføjes i skolemors jobbeskrivelse, der herefter indeholder følgende funktioner:

1. fungerer som Skolehjemsassistent på 4. maj kollegiet i tæt samarbejde med Marstal Navigationsskole
2. deltager i ugentlige møder mellem HF & VUC FYN Ærøs studievejledere og Marstal Navigationsskoles HF-søfartsteam.
3. holder sin mobiltelefon døgnåben, så elever og forældre kan få fat i hende
4. rykker ud til elever, der har brug for akut hjælp
5. hjælper madlavnings- og rengøringsgrupper i ungdomsboligerne
6. arbejder sammen med underviserne om introducere for nye elever
7. arrangerer sammenkomster med elever og deres forældre
8. deltager aktivt i ”åbent hus” dage
9. udfører eforfunktionen på 4. Maj Kollegiet.

Baggrunden for ønsket om justeringen i ordningen er et forsøg fra Navigationsskolens side på at tilbyde et skolehjem primært for førsteårselever på HF-Søfart, således at det bliver muligt at konkurrere med andre uddannelsesinstitutioner, der kan tilbyde skolehjem med kost og logi.

#### Økonomi:

Ingen ændringer i det kommunale tilskud.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender justeringen af skolemorsordningen.

#### Bilag

492-2016-65961    Mailkorrespondance vedr. justering af skolemorsordning - oprettelse af skolehjemsordning for HF-Søfartselever

#### Bilag

Mailkorrespondance vedr. justering af skolemorsordning - oprettelse af skolehjemsordning for HF-Søfartselever

## **Punkt 10: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling godkendt.

## **Punkt 11: Evt. ændring i vederlæggelse af viceborgmester, 2. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer**

### **Evt. ændring i vederlæggelse af viceborgmester, 2. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer**

#### **11. Evt. ændring i vederlæggelse af viceborgmester, 2. viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer**

Sagsnr.: 492-2013-7779    Dok.nr.: 492-2016-66490    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til evt. ændring af vederlæggelse af viceborgmester, udvalgsformænd samt menige udvalgsmedlemmer.

##### **Lovgrundlag:**

Bek. nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter og pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).

##### **Sagsfremstilling:**

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse for kommunerne, jf. Bek. nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Med bekendtgørelsen hæves vederlaget til borgmestere med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Som afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til borgmestere hæves vederlæggelsen for viceborgmestere, udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer ligeledes med 31,4 %, med mindre kommunalbestyrelsen træffer anden beslutning.

I Ærø Kommune udgør vederlagene p.t. følgende:

##### Viceborgmestere, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 18/1-2006.

1. viceborgmesteren vederlægges med 5 % af borgmesterens vederlag. Der ydes ikke vederlag til 2. viceborgmesteren. Vederlaget til 1. og 2. viceborgmesteren kan maksimalt udgøre 10 % af borgmesterens vederlag.

##### Udvalgsformænd, jf. § 16 i styrelsesvedtægten for Ærø Kommune:

Formanden for Erhvervs-, teknik-, og havneudvalget vederlægges med 30 % af borgmesterens vederlag. Formanden for Kultur- og socialudvalget vederlægges 30 % af borgmesterens vederlag.

##### Menige udvalgsmedlemmer, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 18/1-2006.

De menige udvalgsmedlemmer vederlægges med 3 % af borgmesterens vederlag. (i alt 36 %)

Jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4, kan summen af de årlige vederlag til udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer højst udgøre 166 % af vederlaget til borgmesteren (kommuner under 12.501 indbyggere).

I Ærø kommune udgør den samlede vederlæggelse p.t. 96 % (2 x 30 % + 36 %).

Som det fremgår ovenfor er stigningen i borgmesterens vederlag fastsat i vederlagsbekendtgørelsen. Eventuelle afledte stigninger i vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer er op til en lokal afgørelse.

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at det faste vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen blev forhøjet med 29,2 pr. 1/7-2014. I 2016 udgjorde det faste vederlag 89 tkr. årligt.

##### **Økonomi:**

###### Borgmester:

Jf. bekendtgørelsens bilag 1 udgør det årlige vederlag til borgmestere i kommuner med under 12.501 indbyggere med virkning fra 1/1-2017 705 tkr. Incl. særlig feriegodtgørelse, haleydelser og prisregulering udgør det årlige vederlag 738

tkr.

#### Viceborgmester:

*Der skal tages stilling til, om viceborgmesteren fremadrettet skal vederlægges med 5 % af borgmestervederlaget.*

Uændret vederlagsprocent betyder en stigning i den årlige vederlæggelse, incl. særlig feriegodtgørelse, haleydelser og prisregulering, på 10 tkr. (fra 28 tkr. til 38 tkr.).

I budget 2017-20 er der budgetteret med en stigning i vederlagene til borgmester og viceborgmester.

I alt er der afsat 783 tkr. til disse vederlag.

Den samlede udgift til vederlæggelse af borgmester og viceborgmester i 2017 udgør i alt 766 tkr. (738 + 38).

Der betyder, at der vil være en mindreudgift på **17 tkr.**

#### Vederlag udvalgsformænd:

*Der skal tages stilling til, om de to udvalgsformænd fremadrettet skal vederlægges med hver 30 % af borgmestervederlaget.*

Uændret vederlagsprocent betyder en stigning i den årlige vederlæggelse incl. særlig feriegodtgørelse, haleydelser og prisregulering, pr. formand på 57 tkr. (fra 166 til 223 tkr.). For begge formænd udgør stigningen 114 tkr. (fra 332 til 446 tkr.)

I budget 2017-20 er der afsat 347 tkr.

Det betyder, at der ved uændret vederlagsprocent skal afsættes yderligere **99 tkr.** (446-347 tkr.)

#### Udvalgsvederlag:

*Der skal tages stilling til, om vederlaget til menige udvalgsmedlemmer fremadrettet skal udgøre 3 % af borgmestervederlaget.*

Uændret vederlagsprocent betyder en stigning i den årlige vederlæggelse, incl. prisregulering, pr. medlem på 5,5 tkr. (fra 16 til 21,5 tkr.). For de 12 menige kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør stigningen i alt 66 tkr. (fra 192 til 258 tkr.).

I budget 2017-20 er der afsat 202 tkr. til vederlæggelse af menige udvalgsmedlemmer og diæter til stedfortrædere i kommunalbestyrelsen. I 2016 er der udbetalt 10 tkr. i diæter til stedfortrædere. Såfremt der fremadrettet reserveres 10 tkr. til diæter, vil udgiften på kontoen være i alt 268 tkr. (258 + 10 tkr.).

Det betyder, at der ved uændret vederlagsprocent skal afsættes yderligere **66 tkr.** (268 – 202 tkr.)

I alt udgør merudgiften ved uændrede vederlæggelsesprocenter til viceborgmester, udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer **148 tkr.** (-17 + 99 + 66).

#### **Dispensation til at træffe beslutning:**

KL har på vegne af landet 98 kommer søgt om, og fået, dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, således at kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om evt. ændringer i vederlag til viceborgmester, evt. 2 viceborgmester og udvalgsmedlemmer inden 1. februar 2017 med virkning fra den 1. i måneden efter datoen for kommunalbestyrelsens beslutning og mindst frem til og med den 31/12-2017.

#### **Evt. ændring af styrelsesvedtægten for Ærø Kommune.**

Udvalgsformændenes vederlag skal fremgå af styrelsesvedtægten. En ændring heraf kræver således ændring af styrelsesvedtægten, dette skal ske ved 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages varsel.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling:**

Sekretariatet indstiller:

- At økonomiudvalget drøfter om vederlæggelsesprocenterne skal ændres med virkning pr. 1/2-2017.

Såfremt økonomiudvalget anbefaler, at vederlæggelsesprocenterne ændres indstilles det:

- At sekretariatet udarbejder oplæg til ændring af vederlag og til ændring af styrelsesvedtægt.
- At oplæggene fremlægges på ekstraordinært møde i ØKU den 18/1, ordinært møde i KB den 18/1 og for styrelsesvedtægtens vedkommende tillige på ekstraordinært møde i KB den 25/1-17.

Såfremt vederlæggelsesprocenterne ikke ønskes ændret indstilles det:

· At kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling fra kassen i 2017 på i alt 148 tkr, med fordeling på kontiene for borgmester- og viceborgmestervederlag, udvalgsformænd og udvalgsvederlag/ mødediæter, jf. ovenfor. Justering indarbejdes ved budgetlægningen for 2018 og frem.

### **Bilag**

492-2016- ØIMs brev af 13. december 2016 - orientering om ny bekendtgørelse om  
66503 vederlag, diæter mv. - varetagelse kommunale hverv

492-2016- Vederlagsbekendtgørelsen nr. 1530 af 9. december 2016  
66493

492-2014- Underskrevet - Styrelsesvedtægt for Ærø Kommune  
10717

492-2016- ØIM's svar på ansøgning om dispensation fra visse regler i bek. om  
66477 vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunel hverv

492-2008- Vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer og 1. viceborgmesteren  
95640

### **Bilag**

Vederlagsbekendtgørelsen nr. 1530 af 9. december 2016

ØIM's svar på ansøgning om dispensation fra visse regler i bek. om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunel hverv

Underskrevet - Styrelsesvedtægt for Ærø Kommune

ØIMs brev af 13. december 2016 - orientering om ny bekendtgørelse om vederlag, diæter mv. - varetagelse kommunale hverv

Vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer og 1. viceborgmesteren

## **Punkt 11: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at de hidtidige vederlagsprocentsatser ift. borgmestervederlaget for 1. viceborgmester, udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer fastholdes uændret.

# Punkt 12: Principper for Økonomistyring

## Principper for Økonomistyring

### 12. Principper for Økonomistyring

Sagsnr.: 492-2012-10803    Dok.nr.: 492-2016-66553    Sagsbeh.: CK    *Åbent*

#### Indledning:

Alle kommuner er forpligtede til at have et kasse- og regnskabsregulativ, der beskriver retningslinjerne for den økonomiske styring. Kommunens revision har i flere år ifm. revidering af regnskabet kommenteret, at der ikke forelå et opdateret og godkendt kasse- og regnskabsregulativ. Hermed fremlægges oplæg til kasse- og regnskabsregulativ, som fremover benævnes "Principper for Økonomistyring". Dette navneskifte sker for at signalere, at vi bevæger os væk fra rigide regler for økonomisk adfærd ("regulativ") og henimod overordnede principper, som i højere grad skal udformes af den enkelte ansvarlige leder og gives mening ift. de konkrete rammer og vilkår, der er aktuelle for den pågældende enhed. Principper for Økonomistyring vil blive vedligeholdt løbende og implementering af ændringerne påbegyndes i efteråret 2016.

#### Sagsfremstilling:

Oplæg til Principper for Økonomistyring adskiller sig fra det nuværende og gældende regulativ på følgende primære områder:

#### En balanceret fokus mellem kontrol af udgiftsbilag og lønudgifter

Kontroller skal fastlægges med udgangspunkt i en balance imellem risiko, konsekvens samt ressourceforbruget til opretholdelse af kontrollerne. Den nuværende praksis er præget af et stort fokus på kontrol af selve betalingen i form af udgiftsbilag. Dette er formaliseret i, at ledere skal kontrollere 2% af bilagene samt, at bilag på beløb større end 50 tkr skal godkendes af en budgetansvarlig leder. Jf. oplæg til Principper for Økonomistyring ændres fokus, således at der kommer mindre fokus på kontrol af selve betalingen af bilag (som typisk udgør 10-20% af den enkelte budgetansvarlige enheds udgifter), men til gengæld langt mere fokus på kontrol af lønudgifter (80-90% af den pågældende enheds udgifter), som formelt set ikke er underlagt nogen kontrol i dag. Herudover er det vurderingen, at afhængigheden af en leders godkendelse af bilag skaber flaskehalse, der søges afhjulpet med ad-hoc tildeling af brugerrettigheder samt at nytten af den egentlige lederkontrol er tvivlsom. Endelig bør det nævnes, at den største risiko, hvor der fortsat er mulighed for at påvirke udgiften ligger i selve disponeringen (bestillingen) og ikke først ved selve betalingen. Jf. oplægget fjernes kravet om kontrol af 2% af bilagene og grænsen for kontrol af bilag hæves til 300 tkr. En mere balanceret kontrol af bilag ift. løn etableres ved at indføre krav om, at budgetansvarlig leder løbende gennemfører kontroller af lønudgifter. Det står den budgetansvarlige leder frit for at indføre skærpede kontroller, fx at opretholde 2%-kontrollen af bilag samt at fastsætte en lavere beløbsgodkendelsesgrænse for bilag. Oplægget medtager en beskrivelse af ledelsestilsynet, som det er i dag og afspejler derfor både 2%-kontrollen og beløbsgrænsen på 50 tkr.

#### Øget fokus på et nærværende og relevant lokalt ledelsestilsyn

Lovgivningen tilsiger, at kommunerne skal have et kasse- og regnskabsregulativ, men ikke, hvad der skal stå i dette regulativ. Dette er op til den enkelte kommune ud fra den pågældende kommunes vilkår og præferencer. Kommunens lovpligtige revision kontrollerer til gengæld, at kommunen overholder de kontroller, som den selv har fundet passende. Med dette oplæg etableres samme tænkning ift. den budgetansvarlige leder. Jf. oplægget, så er den budgetansvarlige leder pligtig til at beskrive sit eget ledelsestilsyn ud fra en ramme, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen. Oplægget tilsiger, at lederen skal beskrive målene på området, de væsentligste udgiftsområder, hvordan lederen følger op på budget og mål, hvordan lønsumsstyringen foretages (herunder kontroller), hvordan bogføringsprocesserne forløber, herunder hvordan indtægter sikres, hvordan kontanter håndteres, hvordan kommunens aktiver sikres samt hvordan forvaltningen af værdier for andre sker. Den budgetansvarlige leder udarbejder sin egen beskrivelse af sit ledelsestilsyn ud fra denne bruttoskabelon og de særlige forhold, der er på den budgetansvarliges område. Ledelsestilsynet på Kernehuset med et budget på 3 mio vil være anderledes end på Ældre- og Sundhedsområdet med et budget på over 90 mio. Løn og Økonomi fører tilsyn med, at den budgetansvarlige leder har en opdateret beskrivelse af sit ledelsestilsyn samt at dette ledelsestilsyn kan dokumenteres eller sandsynliggøres. Samtlige beskrivelser af ledelsestilsyn vil være tilgængelige for kommunens medarbejdere med henblik på gensidig inspiration og vidensdeling. Se bilag 7.

#### Sikring af, at Principper for Økonomistyring opdateres løbende

For at muliggøre en løbende opdatering, er det som udgangspunkt Økonomichefen, der har kompetencer til at opdatere Principperne for Økonomistyring. Dette gælder dog ikke for procedurer for anlægsstyring (bilag 1.2), for tillægsbevillinger (bilag 3), de generelle rammer for ledelsestilsyn (bilag 7.1), den finansielle strategi (bilag 9) samt procedurerne ved afskrivninger (bilag 12).

### Anlægsregnskaber godkendes samlet en gang årligt

Hvis ikke andet er angivet ved godkendelse af anlægsbevillingen så godkendes alle årets anlægsregnskaber som en integreret del af regnskabsprocessen. Dette reducerer det administrative ressourceforbrug samt reducerer antal sager til politisk behandling. Se punkt 2.6. Anlægsregnskaber på mere end 2 mio. skal fortsat undergå administrativ og politisk behandling og godkendelse. Procedurer for anlægsstyring er under revision i Løn og Økonomi og vil blive fremlagt til senere administrativ og politisk behandling.

### Afskrivninger anonymiseres og godkendes samlet en gang årligt

Afskrivninger godkendes i dag på forskellige niveauer, afhængigt af afskrivningens størrelse. I praksis er der en række afskrivninger, som i dag sker automatisk uden nogen godkendelse af kommunen. Dette omfatter fordringer, som er overgået til SKAT. Herudover udgør en afskrivning et økonomisk tab, som i princippet ikke kan påvirkes, men alene tages til efterretning. Jf. dette oplæg sker afskrivninger alene efter godkendelse af fagdirektøren for at minimere ressourcer til administrativ og politisk behandling. Økonomichefen fremlægger årligt en oversigt over årets afskrivninger for Økonomiudvalget til orientering. I oversigten anonymiseres afskrivninger af hensyn til de involverede. Se bilag 12.

### Procedurer for tillægsbevillinger indføres

Det foreslås, at enhver ansøgning om tillægsbevilling suppleres med en oplysning om påvirkningen af servicedriftsrammen da denne har betydning for kommunens økonomiske råderum ift. serviceudgifter (bilag 3).

### Beskrivelse af brugerstyring

Tildelingen af rettigheder i økonomisystemet skal administreres efter et hensyn til balance imellem risiko og medgåede ressourcer ved den løbende brugeradministration. Kommunen har i dag en stor grad af detailregulering af medarbejderes adgange, der hæmmer den nødvendige fleksibilitet i det daglige samt er unødigt kompliceret at administrere. I Principper for Økonomistyring beskrives en enklere brugerstyringstildeling, som er baseret på 5 forskellige roller. Denne enklere brugerstyring suppleres med centrale kontroller. Dette er en udvikling, der ses i flere kommuner. Principperne har været forelagt og er godkendt af kommunens revision. Se bilag 4.2.

### Retningslinjer for anlægskartotek (bilag 11)

Dette er taget direkte fra regnskab 2015 og foreslås fremover integreret i Principper for Økonomistyring.

### **Indstilling:**

Løn og Økonomi indstiller

- at det foreslåede Principper for Økonomistyring bliver gældende fra 1. aug. 2016.

-

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra direktionen og økonomiudvalget.

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

Fraværende: Ingen

Jesper Berger deltog i punktets behandling og redegjorde for baggrunden, hensigten og de overordnede ændringer, der er indarbejdet i forslaget til "Principper for Økonomistyring".

Direktionen drøftede sagen og processen indtil fremlæggelse af forslaget. Direktionen gav bl.a. udtryk for:

- At det er positivt, at der er taget fat i opdateringen af kasse-og regnskabsregulativet.
- At der med forslaget lægges op til at forenkle regulativet samt til at ændre det fra at have været meget detaljeret og regelbaseret regulativ til at blive mere værdibaseret.
- At der er behov for, at forslaget gennemarbejdes yderligere inden den politiske fremlæggelse, bl.a. med henblik på at de decentrale ledere, i respekt for decentraliseringen i kommunen, kan involveres yderligere og få større ejerskab til dokumentet.
- At det bør overvejes at anvende kommunens revision yderligere som sparringspartner, inden forslaget fremlægges politisk.

Direktionen besluttede:

- At der afholdes et temamøde mellem direktionen og JBB, hvor

- 1) Det foreliggende forslag tilrettes.
- 2) Den videre proces frem til den politiske behandling fastlægges.

AMB indkalder til temamødet, der afsættes 4 timer.

*(Mødet afholdes 1/6-16 kl. 10-14/amb).*

### **Administrationen, den 10. november 2016 :**

Løn og Økonomi fremsender opdateret Principper for Økonomistyring til direktionens behandling. Principperne er opdateret efter møde i juni mellem direktionen og daværende Økonomichef Jesper B. Berger.

Materialet har været sendt i høring hos de budgetansvarlige samt revisionen. Efterfølgende er der foretaget diverse yderligere tilrettelser.

**Direktionen, den 14. november 2016:**

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling.

Sagen blev drøftet indledningsvist.

Drøftelsen genoptages den 21/11-16 og det fulde referat af punktets behandling vil fremgå af referat fra mødet den 21/11-16.

**Direktionen 2016, den 21. november 2016:**

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen og Heidi Ghiorso deltog i punktet behandling.

Fortsættelse af tidligere møder vedr. gennemgang af Principper for Økonomistyring (Kasse-regnskabsregulativ).

Dokumentet blev detaljeret gennemgået med direktionens bemærkninger og rettelser. HGI og CK tog notater og fik mandat til at rette igennem uden ekstra gennemgang hos direktionen – bortset fra bilag om anlægsregulativ, som pga. mange rettelser skal gennemgås særligt igen hos KJO og LR, inden udsendelse til politisk behandling.

Løn og Økonomi undersøger med revisionen om vi overholder Persondataloven med de nye dataafgrænsninger eller tilretter afsnit om brugerstyring for at sikre at kommunen ikke bryder.

Alle i direktionen skal have dataafgrænsning 7.0.

Beløbsgrænser for godkendelse af bilag skal justeres og opdateres.

Bilag 7 – beholdes til evt. senere beskrivelser.

Bilag om ledelsestilsyn rettes ikke igennem af direktionen, da det er de budgetansvarliges bilag.

CK og HGI retter efter mødet og kun afsnit omkring anlæg skal til ekstra tjek hos LR, herefter kan PØ sendes i udvalgs møder.

**Bilag**

492-2016-66447            Principper\_for\_økonomistyring\_v093\_201216 - Økonomiudvalget 5-1-2017

**Bilag**

Principper\_for\_økonomistyring\_v093\_201216 - Økonomiudvalget 5-1-2017

## **Punkt 12: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Det tilrettede forslag fra Løn og Økonomi indstilles godkendt.

## **Punkt 13: Lukket: Rykning af pantebrev med Ærø Kommune**

## **Punkt 13: Lukket: Beslutning**

**Punkt 14: Lukket: Forespørgsel om køb af jordstykket hvorpå politistationen er beliggende, Jomfruvejen 1, 5970 Ærøskøbing**

## **Punkt 14: Lukket: Beslutning**

**Punkt 15: Lukket: Salg af Marstal og Ærøskøbing campingplads til overtagelse 2018**

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

**Punkt 16: Lukket: Udkast til lejekontrakt vedr. Ærø Kommunes benyttelse af Ærøskøbing Skole**

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

## **Punkt 17: Lukket: Ansættelse af kommunaldirektør**

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

## **Punkt 18: Ærø Hjertestarterforening - tilskud til opstart og drift, dagsordenspunkt fra 6-mandsgruppen**

### **Ærø Hjertestarterforening - tilskud til opstart og drift, dagsordenspunkt fra 6-mandsgruppen**

#### **18. Ærø Hjertestarterforening - tilskud til opstart og drift, dagsordenspunkt fra 6-mandsgruppen**

Sagsnr.: 492-2017-71

Dok.nr.: 492-2017-349

Sagsbeh.: AMB

*Åbent*

Indledning:

#### **Sagsfremstilling:**

Kommunalbestyrelsesmedlem Leo Holm har den 27/12-16 på vegne af 6-mandsgruppen anmodet om optagelse af følgende punkt på økonomiudvalgets dagsorden for møde den 5/1-17.

*"6-mands gruppen forslår at der ydes et tilskud på max 150.000 kr. til den nystartede Hjertestarter forening på Ærø, således at foreningen kan indkøbe udstyr og forestå den nødvendige uddannelse af foreningens medlemmer.*

*Foreningen har nu ifølge formanden Poul Sækmose 180 medlemmer fordelt ud over øen, og kommende kontingent vil efterfølgende dække en stor del af foreningens udgifter. Dog er udgifterne i år 1 så store, at kontingenterne ikke vil kunne dække opstartsudgifterne.*

*Tilskuddet på de max 150.000 kr. forslås udbetalt i forhold til afholdte dokumenterede udgifter som foreningen har haft til indkøb og uddannelse, af foreningens medlemmer i opstarts år."*

#### **Administrationen, den 3. januar 2017:**

Sekretariatet bemærker:

- At formand for Hjertestarterforeningen på Ærø, Poul Sækmose, har kontaktet borgmesteren den 2/1-17 vedrørende evt. tilskud til opstart og drift af Hjertestarterforeningen. Borgmesteren har aftalt med Poul Sækmose, at han fremsender budget for opstart og drift af foreningen, således at dette foreligger senest til den politiske behandling i Økonomiudvalget den 5/1-17.
- At, såfremt der er politisk flertal for at imødekomme ansøgningen skal der tages stilling til, hvorfra finansieringen skal komme. Der kan umiddelbart peges på følgende finansieringsmuligheder:
  - o Økonomiudvalgets buffer på 500 tkr. for 2017, hvoraf der endnu ikke er foretaget dispositioner.
  - o Kommunekassen.

#### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og socialudvalget, Økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen afhængig af evt. imødekommelse af ansøgningen og finansieringen heraf.

#### **Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget overgiver sagen til behandling i Kultur- og socialudvalget på møde den 17/1-17.

#### **Bilag**

492-2017-271 Punkt til Øk møde i januar - Tilskud til Hjertestarterforeningen på Ærø

492-2017-1432 Mail af 14/12-16 fra Iza Alfredsen vedr. Ærø Hjertestartere

#### **Bilag**

Mail af 14/12-16 fra Iza Alfredsen vedr. Ærø Hjertestartere

Punkt til Øk møde i januar - Tilskud til Hjertestarterforeningen på Ærø

## **Punkt 18: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 5. januar 2017:**

Fraværende: Ingen

Poul Sækmose opfordres til at fremsende ansøgning om tilskud til Kultur- og socialudvalget, vedlagt budget for opstart og drift.

Iza Alfredsens mail af 14/12-16 til kommunalbestyrelsen tilknyttes som et bilag til sagen.