

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 17-04-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 17. april 2013 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal.....	3
Beslutning.....	4
Bofællesskabet Østersøen.....	5
Beslutning.....	7
Ærø Ungdomsfond - Godkendelse af vedtægter, samejekontrakt og købsaftale.....	8
Beslutning.....	9
Kommissorium - Undersøgelse af færgeområdets økonomi.....	10
Beslutning.....	11

# Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal

## Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal

### 1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal

Sagsnr.: 492-2013-310      Dok.nr.: 492-2013-14067      Sagsbeh.: AMB      *Åbent*

Senest til økonomiudvalgets møde forventes følgende at foreligge:

- Opgørelse over forventet ultimolikviditet 2013
- Opgørelse over gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen pr. 31/12-2013
- Befolkningstal pr. 30/3-2013
- Opgørelse servicedriftsudgifter
- Opgørelse over forbrug på økonomiudvalgets buffer

#### Økonomiudvalget, den 4. april 2013:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Punktet udsat.

#### Bilag

492-2013-13704    Økonomiudvalgets buffer 2013

492-2013-13705    Pengestrøm tilrettet til ØKU 17/4-2013

492-2013-13706    Opgjort 9/4 2013 Likviditet - Forventet kassebeholdning Ultimo 2013

#### Bilag

Økonomiudvalgets buffer 2013

Opgjort 9/4 2013 Likviditet - Forventet kassebeholdning Ultimo 2013

Pengestrøm tilrettet til ØKU 17/4-2013

## **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 17. april 2013:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering

## Punkt 2: Bofællesskabet Østersøen

### Bofællesskabet Østersøen

#### 2. Bofællesskabet Østersøen

Sagsnr.: 492-2013-2453    Dok.nr.: 492-2013-11659    Sagsbeh.: JF    *Åbent*

#### Resume

Kommunens Voksenafdeling ønsker at etablere et bofællesskab for 5-10 yngre voksne med særlige behov. Bofællesskabet ønskes etableret i den tidligere institution Oasen i stueetagen af Østersøhjemmet i Marstal.

#### Sagsfremstilling

Vi har til stadighed 5-10 unge voksne på Ærø, som har behov for støtte til at kunne få hverdagen til at fungere. Denne gruppe er hidtil blevet tilbudt botilbud og særligt tilrettelagt undervisning (STU) på bosteder og institutioner udenfor Ærø, bortset fra enkelte, som har benyttet tilbuddene på Poppelgården og Helvegsminde.

Helvegsminde er nu lukket og Poppelgården dækker kun en lille del af målgruppen for det foreslåede bofællesskab. Tilbud til denne målgruppe udenfor Ærø koster kommunen 3-600 tkr om året pr ung.

Efter en nøjere vurdering af målgruppen: unge voksne mellem 18 og 40 år, er det Voksenafdelingens overbevisning, at vi kan etablere et godt og udviklende tilbud til denne gruppe på Ærø:

I stueetagen på Østersøhjemmet i Marstal er der 8 lejligheder af varierende størrelse samt fællesrum og fælles køkken. Stueetagen kan med enkle midler aflukkes i forhold til MÆC og lejlighederne på 1. og 2. sal, sådan at bofællesskabet får indgang af hovedtrappen på bygningens facade ud mod Gasværksvej.

Målgruppen vil efter gennemførelsen af førtidspensionsreformen ikke kunne tilbydes førtidspension, men vil i stedet skulle tilbydes udviklende ressourceforløb, der skal bringe dem nærmere arbejdsmarkedet evt. i form af flexjob. STU kan indgå som en del af et sådant ressourceforløb. Målgruppen er også unge med tilkendt førtidspension pt.

Målgruppen vil heller ikke være i stand til at bo selv i egen bolig, men enkelte vil muligvis gennem en langvarig og målrettet indsats blive i stand til dette. Det er således tanken at de kan bo i bofællesskabet frem til de bliver 40 år, hvorefter de kan tilbydes bolig på Æblelunden, hvis de ikke er blevet klar til at bo i egen bolig. Målgruppen er udviklingshæmmede unge og normaltbegavede unge med behov for sociale støtte til at klare sociale relationer. Det pædagogiske personale støtter individuel udvikling og udvikler den sociale sammenhængskraft.

Beboerne vil blive aktiveret i tilbud så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt i et tæt samarbejde med Ærøhuset, som ligger nabo til bofællesskabet. Det vil sige at de dårligst fungerende vil kunne deltage i tilbud på Ærøhuset og de mere velfungerende vil få beskyttet beskæftigelse i kommunale eller private virksomheder.

Boligerne er lejeboliger med § 85 støtte. Bofællesskabet vil blive bemandet med pædagogisk personale (støtte/kontakt personer) på hverdage fra kl. 16-22 og på fridage fra kl. 12-22. Medarbejderens opgave er at træne beboerne i at føre en husholdning med alt hvad det indebærer, samt at træne dem socialt i forhold til hinanden og i forhold til det omgivende samfund. Endvidere vil personalet være beboernes sociale sikkerhedsnet.

Bofællesskabet ønskes etableret hurtigst muligt, da behovet er akut. Det er tanken at invitere de unge voksne i målgruppen sammen med deres pårørende til informationsmøde om bofællesskabet og at inddrage både de kommende beboere og de pårørende i at fylde rammerne ud.

#### Økonomi

Ombygning og istandsættelse af "Oasen" til bofællesskab vil beløbe sig til ca. 50 tkr. Beløbet finansieres af DÆB og kommunen i fællesskab efter fordelingsnøglen vedrørende MÆC. Anlægsudgiften vil for kommunens vedkommende

kunne finansieres af kvalitetsfondsmidler.

Leje af hele stueetagen beløber sig til 377 tkr årligt.

Hvis boligerne udlejes til gennemsnitligt 3.000 kr. om måneden vil det give en indtægt på 288 tkr årligt. Den unge vil kunne få boligsikring på ca. 450 kr. pr måned. Hvis den unge er kontanthjælpsmodtager eller får ressourceforløbsydelse, så modtager vedkommende 6.600 kr. brutto om måneden, hvilket efter skat og husleje vil give den unge et rådighedsbeløb på 2.600-2.800 kr. Den enkelte beboer tegner lejekontrakt med DÆB og kommunen betaler forskellen mellem den samlede leje på 377 tkr årligt og beboerbetalingen. Man kan sige at kommunen betaler for fællesarealer og tomme lejligheder.

Den beskrevne personaledekning vil kræve 50 nettotimer om ugen, svarende til 63 løntimer, eller ca. 730 tkr årligt. Personalet vil blive en del af den personalegruppe der betjener værestedet Reberbanen og socialpsykiatrien.

Kommunes udgift til bofællesskabet vil altså blive ca. 820 tkr årligt plus 3 tkr pr måned for ikke udlejede lejligheder.

Udgiften til aktivering vil alt andet lige være billigere på Ærø, end i tilbud uden for øen.

Driften af bofællesskabet kan rummes indenfor rammebevillingen til specialiserede sociale tilbud til voksne, da foranstaltningen erstatter andre ydelser til denne målgruppe.

#### **Administrationen, den 13. marts 2013:**

Vicekommunaldirektøren anbefaler at bofællesskabet etableres som beskrevet hurtigst muligt, hvilket vil sige med indflytning fra 1. maj 2013.

#### **Kultur- og socialudvalget, den 19. marts 2013:**

Fraværende: Ingen

Administrationens anbefaling indstilles godkendt.

Forslaget sendes i høring i Handicaprådet parallelt med behandlingen i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Handicaprådets høringssvar skal foreligge inden behandling i Økonomiudvalget den 4. april.

#### **Økonomiudvalget, den 4. april 2013:**

Fraværende: Ejler Mark Hansen

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 17. april 2013:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling af 16/4-13 anbefales godkendt.

## **Punkt 3: Ærø Ungdomsfond - Godkendelse af vedtægter, samejekontrakt og købsaftale**

### **Ærø Ungdomsfond - Godkendelse af vedtægter, samejekontrakt og købsaftale**

#### **3. Ærø Ungdomsfond - Godkendelse af vedtægter, samejekontrakt og købsaftale**

Sagsnr.: 492-2013-784      Dok.nr.: 492-2013-14073      Sagsbeh.: AMB      *Åbent*

Til godkendelse foreligger udkast til vedtægter for Ærø Ungdomsfond, samejekontrakt og købsaftale mellem Ærø Kommune og Ærø Ungdomsfond.

Udkastene er udarbejdet af advokat Morten Nordenbæk og tilrettet i dialog med kommunaldirektøren, der kan anbefale de tre udkast godkendt.

#### **Bilag**

492-2013-14070    Udkast til Vedtægter for Ærø Ungdomsråd, 11/4-2013

492-2013-14071    Udkast Samejekontrakt Ærø Kommune / Ærø Ungdomsråd, 11/4-2013

492-2013-14072    Udkast købsaftale Ærø Kommune / Ærø Ungdomsråd

#### **Bilag**

Udkast købsaftale Ærø Kommune / Ærø Ungdomsråd

Udkast til Vedtægter for Ærø Ungdomsråd, 11/4-2013

Udkast Samejekontrakt Ærø Kommune / Ærø Ungdomsråd, 11/4-2013

## **Punkt 3: Beslutning**

Å

Åkonomiudvalget, den 17. april 2013:

FravÅ|rende: Ingen

Å

Udkastene indstilles godkendt.

## **Punkt 4: Kommissorium - Undersøgelse af færgeområdets økonomi**

### **Kommissorium - Undersøgelse af færgeområdets økonomi**

#### **4. Kommissorium - Undersøgelse af færgeområdets økonomi**

Sagsnr.: 492-2008-24614    Dok.nr.: 492-2013-14066    Sagsbeh.: AMB    *Lukket*

Som aftalt udenfor dagsordenen i økonomiudvalgets møde den 3. januar 2013 har kommunaldirektøren udarbejdet kommissorium for en undersøgelse af mulighederne for at optimere færgeområdets økonomi.

Inden udarbejdelse af kommissoriet har sagen været drøftet med trafikdirektør Keld Møller og afdelingsleder løn og økonomi Linda Andersen.

Udkastet til kommissoriet indeholder ikke oplysninger om, hvad den eksterne bistand til undersøgelsen vil koste. Der er rettet henvendelse til potentiel ekstern konsulent. Tilbage melding herfra forventes at foreligge til økonomiudvalgets møde.

Kommissoriet forelægges til drøftelse i økonomiudvalget.

#### **Økonomiudvalget, den 7. marts 2013:**

Fraværende: Hanne Fynbo

Det blev besluttet:

-at anmode borgmesteren om at indkalde økonomiudvalget og trafikudvalget til et fællesmøde om sagen den 11/3-13, kl. 16.15.

-at anmode færgedirektøren om at orientere om sagen i et samarbejdsudvalgsmøde på færgeområdet.

#### **Administrationen, den 11. april 2013:**

Der er udarbejdet nyt udkast til kommissorium for færgeundersøgelse på baggrund af møde mellem økonomiudvalget og trafikudvalget samt et efterfølgende møde mellem borgmesteren, trafikdirektøren og kommunaldirektøren.

Udkastet er efterfølgende fremsendt til medlemmerne af økonomiudvalget og trafikudvalget, der ikke har ytret ønske om ændringer af udkastet eller afholdelse af nyt fællesmøde.

#### **Bilag**

492-2013-13602    Udkast til kommissorium for undersøgelse af mulighederne for at optimere færgeområdets økonomi, vers. 2

#### **Bilag**

Udkast til kommissorium for undersøgelse af mulighederne for at optimere færgeområdets økonomi, vers. 2

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 17. april 2013:**

Fraværende: Ingen

Sagen blev behandlet som en åben sag.  
Det tilrettede udkast anbefales godkendt.