

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 07-04-2016**

**Mødedato** Torsdag d. 07. april 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 29-03-2016.....	3
Beslutning.....	4
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 28/2-2016.....	5
Beslutning.....	6
Budgetproces 2017.....	7
Beslutning.....	10
Årsregnskab 2015 - Ærø Kommune.....	11
Beslutning.....	12
Søby Havn - årsregnskab 2015.....	13
Beslutning.....	14
Ærø Museum - Regnskab 2015.....	15
Beslutning.....	16
360 graders undersøgelse af færgeområdet i 2016.....	17
Beslutning.....	20
Kunsthøjskolen Vester Mølle, eftergivelse af lån.....	21
Beslutning.....	23
Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak.....	24
Beslutning.....	27
Kommuneplan 2017 - Planstrategi 2016.....	28
Beslutning.....	33
Lokalplaner - Kommuneplan - ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse på Ærø.....	34
Beslutning.....	36
Benyttelse af inspektørboligen i Søby.....	37
Beslutning.....	39
Etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus samt strategi for dækning af behovet for ungdom.....	40
Beslutning.....	43
Henvendelse om kørsel med aften- og natbusser.....	44
Beslutning.....	45
Optimering af beskæftigelsesindsatsen - implementering af anbefalinger fra MPloy.....	46
Beslutning.....	52
Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden).....	53
Beslutning.....	57
Reorganisering af Fyns Politi.....	58
Beslutning.....	59
Kommunekredit 2015 - gældspleje.....	60
Beslutning.....	61

# **Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 29-03-2016**

## **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 29-03-2016**

### **1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 29-03-2016**

Sagsnr.: 492-2016-809      Dok.nr.: 492-2016-16134      Sagsbeh.: ABE      *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2016 (44.606tkr.).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 29. februar 2016 (46.861tkr.).
- Servicedriftsramme (merforbrug 9.337 tkr.).
- Befolkningstal pr. 29. marts 2016 (6.252).

#### **Bilag**

492-2016-16119      Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 07-04-2016

492-2016-16211      Pengestrøm tilrettet til ØKU 07-04-2016

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

#### **Bilag**

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 07-04-2016

Befolkningsudvikling - Månedstatistik 2012- 2014- 2015

Pengestrøm tilrettet til ØKU 07-04-2016

## **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

## **Punkt 2: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 28/2-2016**

### **Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 28/2-2016**

#### **2. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 28/2-2016**

Sagsnr.: 492-2016-997      Dok.nr.: 492-2016-16842      Sagsbeh.: AMB      *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 for perioden 1/1-28/2-16.

Materialet er tilsendt økonomiudvalgets medlemmer på mail den 15/3-16.

##### **Bilag**

492-2016-16841      Budgetopfølgning pr. 28/2-2016 - Ærøfærgerne

##### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 28/2-2016 - Ærøfærgerne

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

# Punkt 3: Budgetproces 2017

## Budgetproces 2017

### 3. Budgetproces 2017

Sagsnr.: 492-2016-2653    Dok.nr.: 492-2016-17027    Sagsbeh.: JBB    *Åbent*

#### Indledning

Løn og Økonomi skal hvert år fremsende et oplæg til budgetproces til godkendelse i Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2017-20 (BF17) vil forløbe med et visionsseminar i april, budgetseminar i august, prioriteringsdebat i september og vedtagelse af budget i oktober, som tidligere år.

Der er herudover enkelte nye elementer i budgetprocessen:

1 Det har været oplevelsen, at udviklingsønsker med økonomisk konsekvens for kassen har haft størst fokus. Dette kan have betydet, at andre mål, som har været fornuftige, men som har kunnet realiseres indenfor rammen, har haft mindre opmærksomhed og måske utilsigtet er faldet helt ud af processen. I år tilstræber vi, at mål i højere grad prioriteres på baggrund af indholdet. Dette gør vi ved at bruge "mål" som samlende betegnelse for udviklingsønsker med konsekvens for kassen, andre mål, der kan realiseres indenfor rammen og mål uden økonomiske konsekvenser. Herudover behandles alle mål i samme proces, efter samme retningslinjer og med samme skabelon.

2 Nyt i processen er også, at vi vil indkalde forslag til mål allerede i maj med efterfølgende politisk behandling i juni. Dette giver mere tid til den administrative kvalitetssikring af målformuleringerne.

3 Som noget nyt vil vi begrænse antallet af indsendte mål for administrationen for at øge kvaliteten af målformuleringen, for at mindske den administrative behandling og for at der ikke vil være få områder, der dominerer processen ved at fremsende et stort antal mål. Vi vil herudover kræve, at der fremsendes to mål fra hver budgetansvarlig leder, et med virkning for kassen og et, der kan realiseres indenfor rammen. På denne måde får vi frembragt mål med bred forankring i organisationen. Vi vil opfordre udvalgene til at begrænse antallet af mål ud fra samme argumentation, men der vil ikke være en egentlig begrænsning for politiske mål.

4 Vi går væk fra den rigide definition af mål efter SMART-modellen og præsenterer en simplere struktur, der skulle gøre det mere intuitivt at beskrive mål. Dette gør ikke fordi SMART-modellen ikke er fornuftig, men fordi den langt fra efterleves af alle, hvilket betyder, at de endeligt besluttede mål har en stor spredning i kvalitet, som betyder, at det er vanskeligere at følge op på dem.

5 Målene fra udviklingsstrategien bliver integreret i budget, budgetproces, den efterfølgende budgetopfølgning og regnskab. De mål, som tidligere stod beskrevet i udviklingsstrategien, vil fremover blive angivet som budgetbemærkninger under en given bevillingshaver og budgetansvarlig og dermed have samme bindende virkning som budgetbeløb. Dette har samtidig den konsekvens, at der vil blive fulgt op på disse mål på samme måde som på forbrug ift. budgetbeløb, dvs. ved de to årlige budgetopfølgninger samt ved regnskabsaflægningen. På denne måde sikrer vi en større politisk forankring af og indflydelse på de mål, der i dag kun er en del af udviklingsstrategien.

6 Budgetopfølgning foregår som en aktivitet udenfor budgetprocessen og er derfor ikke beskrevet her. Løn og Økonomi sikrer, at viden, der opnås i budgetopfølgningen indgår i nødvendigt omfang i budgetprocessen.

I det følgende gennemgås hovedaktiviteterne.

#### Visionsseminar

visionsseminaret afholdes d. 18. april 2016. Indholdet på visionsseminaret vil være følgende:

- a) Præsentation af evaluering af mål fra udviklingsstrategien, herunder hvilke mål, der skal medtages i BF17.
- b) Præsentation af teknisk budget.  
Teknisk budget er en kopi af budgettet fra 2016, inkl. tillægsbevillinger siden budget 2016 samt evt. øvrige administrative korrektioner.
- c) Forventet kassebeholdning ultimo.
- d) Særlige risikoområder.

- e) Forventet demografisk udvikling.
- f) Økonomisk politik (pejlemærker), herunder skatteniveau, ønsket kassebeholdning og finansielle instrumenter.
- g) Økonomiske instrumenter, der kan anvendes i budgetprocessen ved udsigt til et budget i ubalance, fx. grønthøster, politiske omprioriteringer på særlige områder samt manglende fremskrivning af pris og løn.
- h) Gennemgang af budgetkalender.

### **Indkaldelse af mål**

Indkaldelse af mål sker umiddelbart efter visionsseminaret og ved brug af fastlagt skabelon. De indsendte mål fra administrationen og politikerne behandles i udvalgene i juni-møderækken. Udvalgene prioriterer målene som mål, der ønskes fremsendt og mål, der ikke ønskes fremsendt.

### **Budgetseminar**

15. august 2016 afholdes budgetseminaret. På budgetseminaret indgår følgende:

- a) Præsentation af basisbudget, som vil være den første indikation af om budgettet er i balance eller der er behov for besparelsetiltag (økonomisk beredskab). Basisbudgettet adskiller sig fra det tekniske budget ved at være reguleret for forventet pris- og lønudvikling, demografiudvikling samt ved at konsekvenserne af økonomiaftalen med regeringen er indarbejdet.
- b) Evt. diskussion af anvendelsen af økonomiske instrumenter for at opnå balance i budgettet.
- c) Præsentation af de politisk behandlede og fremsendte mål.

### **1. behandling af BF17**

Direktionen godkender BF17 (version 0) d. 26. august 2016 og sender det til behandling i Økonomiudvalget d. 1. september 2016 med samtidig præsentation for Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget sender BF17 (version 1) i høring i lederforum, MED-udvalg samt brugerbestyrelser med høringsfrist d. 19. september 2016. Kommunalbestyrelsen har 1. behandling af BF17 d. 21. september 2016.

### **Prioriteringsdebat**

Prioriteringsdebatten foregår d. 28. september 2016 med frist for politiske ændringsforslag d. 14. september 2016.

### **2. behandling af BF17**

Økonomiudvalget foretager 2. behandling d. 6. oktober 2016 og Kommunalbestyrelsen d. 12. oktober 2016.

### **Orientering om Budget 2017**

Orientering overfor lederforum, MED-udvalg osv. om det godkendte budget for 2017-20 sker d. 13. oktober.

### **Indstilling**

Løn og Økonomi indstiller:

- at budgetproces 2017 følger den beskrevne proces og kalender

### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

### **Direktionen, den 4. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede de udarbejdede forslag til hovedaktiviteter, der er indskrevet i dagsordenspunktet, jf. ovenfor.

Direktionen anbefaler følgende tilretninger:

#### **Visionsseminar:**

Punkt b – der indsættes ”P/L fremskrivning og” inden ”tillægsbevilling”. Punkt b lyder herefter:

- b) Præsentation af teknisk budget.

Teknisk budget er en kopi af budgettet fra 2016, inkl. P/L fremskrivning og tillægsbevillinger siden budget 2016 samt evt. øvrige administrative korrektioner.

Punkterne d og punkt e byttes om, så ”Forventet demografik udvikling” bliver punkt d og ”Særlige risikoområder” bliver punkt e.

#### **Budgetseminar:**

Punkt a – ”forventet pris- og lønudvikling” slettes. Punkt a lyder herefter:

- a) Præsentation af basisbudget, som vil være den første indikation af om budgettet er i balance eller der er behov for besparelsetiltag (økonomisk beredskab). Basisbudgettet adskiller sig fra det tekniske budget ved at være reguleret for demografiudvikling samt ved at konsekvenserne af økonomiaftalen med regeringen er indarbejdet.

### **1. behandling BF17**

”Direktionen godkender BF 17” ændres til ”Direktionen udarbejder BF17”.

**Budgetkalender:**

Tilrettes.

Tilrettet udgave udsendes inden mødet i ØKU den 7/4-16, og tilknyttes dagsordenspunktet som bilag.

**Bilag**

492-2016-17424 Budgetkalender 2017

**Bilag**

Budgetkalender 2017

## **Punkt 3: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling godkendt.

## **Punkt 4: Årsregnskab 2015 - Ærø Kommune**

### **Årsregnskab 2015 - Ærø Kommune**

#### **4. Årsregnskab 2015 - Ærø Kommune**

Sagsnr.: 492-2016-3005    Dok.nr.: 492-2016-16881    Sagsbeh.: CK    *Åbent*

Løn & økonomi fremlægger Ærø Kommunes Årsregnskab 2015 som iht. Lovgivningen skal forelægges kommunalbestyrelsen inden overgivelse til revision samt status på mål opfyldelse i 2015 og overførte mål fra 2015 til 2016.

Årsberetningen indstilles overgivet til revision. Endvidere indstilles overførte mål fra 2015 til 2016 godkendt.

#### **Direktionen, den 4. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen, Løn og Økonomi, deltog i punktets behandling.

Det foreliggende materiale blev gennemgået og tilrettet.

Den skattefinansierede drift udviser et overskud på 20,8 mio. kr. mod et oprindelig budgetteret overskud på 13,0 mio. kr., dvs. der er opnået en netto merindtægt/mindreudgift på 7,8 mio. kr.

Likviditeten udviser en forbedring på 11,7 mio. kr. mod en oprindelig budgetteret forbedring på 1,0 mio. kr., dvs. der er opnået en merhenlæggelse til kommunens kasse på 10,7 mio. kr.

Direktionen betegner resultatet af årsregnskab for 2015 som et meget tilfredsstillende resultat.

Tilrettet udgave af årsregnskabet udarbejdes inden møde i Økonomiudvalget den 7/4-16 og tilknyttes sagen som bilag.

Direktionen anbefaler den tilrettede udgave af årsregnskabet overgivet til revisionen.

#### **Bilag**

492-2016-17388    Årsregnskab 2015 efter beh. i dir.

492-2016-17994    Præsentation Årsregnskab 2015 øku

#### **Bilag**

Præsentation Årsregnskab 2015 øku

Årsregnskab 2015 efter beh. i dir.

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 5: Søby Havn - årsregnskab 2015**

### **Søby Havn - årsregnskab 2015**

#### **5. Søby Havn - årsregnskab 2015**

Sagsnr.: 492-2008-30383    Dok.nr.: 492-2016-9777    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

Den Selvejende Institution Søby Havn har fremsendt årsrapport for 2015.

#### **Løn- og økonomi, den 15. marts 2016**

Det bemærkes, at regnskabet for 2015 udviser et overskud på 144 tkr. mod et underskud på 88 tkr. i 2014.

Egenkapitalen udgør 13.357 tkr. pr. 31/12 2015

Pr. 31/12 2015 udgør aktiver 29.602 tkr. og gældsforpligtelser 16.245 tkr., heraf har Ærø Kommune ydet rente og afdragsfrit lån på i alt 11.826 tkr.

Regnskabet er forsynet med revisorpåtegning uden forbehold.

Årsrapport 2015 for Søby Havn indstilles til godkendelse

#### **Bilag**

492-2016-9765    Årsrapport Søby Havn 2015.

492-2016-9764    Revisionsprotokollat Søby Havn 2015.

492-2016-9766    Budget 2016 Søby Havn.

#### **Bilag**

Budget 2016 Søby Havn.

Årsrapport Søby Havn 2015.

Revisionsprotokollat Søby Havn 2015.

## **Punkt 5: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Årsrapporten indstilles godkendt.

## **Punkt 6: Ærø Museum - Regnskab 2015**

### **Ærø Museum - Regnskab 2015**

#### **6. Ærø Museum - Regnskab 2015**

Sagsnr.: 492-2016-2522    Dok.nr.: 492-2016-13057    Sagsbeh.: MRM    *Åbent*

##### **Indledning.**

Til godkendelse foreligger årsregnskab 2015 og revisionsprotokollat for 2015 for Ærø Museum.

##### **Sagsfremstilling.**

Regnskabet er fremlagt på bestyrelsesmøde den 4. marts 2016.

##### **Økonomi.**

Regnskabet udviser et overskud på kr. 826.351 kr.

**Administrationen, den 11. marts 2016:** Underskrevet regnskab ligger i sagen.

##### **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

##### **Kultur- og Socialudvalget, den 15. marts 2016:**

Fraværende: Mads Boeberg Hansen

Anbefales godkendt.

##### **Bilag**

492-2016-13049	KUAS skema 2015.pdf
492-2016-13048	Revisionsprotokollat 2015 m revisors underskrift.pdf
492-2016-13047	Regnskab 2015 m revisors underskrift.pdf
492-2016-18108	Underskrevet årsregnskab 2015 - Ærø Museum
492-2016-18113	Underskrevet Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 - Ærø Museum

##### **Bilag**

Revisionsprotokollat 2015 m revisors underskrift.pdf

KUAS skema 2015.pdf

Underskrevet Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015 - Ærø Museum

Regnskab 2015 m revisors underskrift.pdf

Underskrevet årsregnskab 2015 - Ærø Museum

## **Punkt 6: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling godkendt.

# Punkt 7: 360 graders undersøgelse af færgeområdet i 2016

## 360 graders undersøgelse af færgeområdet i 2016

### 7. 360 graders undersøgelse af færgeområdet i 2016

Sagsnr.: 492-2015-8071    Dok.nr.: 492-2016-17012    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2016-19 blev der afsat 300 tkr. til en 360 graders undersøgelse af færgeområdet i 2016.

Der ønskes en drøftelse med henblik på, at Keld Møller kan udarbejde oplæg til kommissorium til forelæggelse for direktionen den 9/11-15 med efterfølgende behandling i økonomiudvalget den 2/12-15.

#### **Direktionen, den 26. oktober 2015:**

Fraværende: Ingen

Direktionen drøftede 360 graders undersøgelse på færgeområdet, herunder inputs til kommissorium.

KMM anmodes om:

- At undersøge, hvilke konsulentfirmaer, der kan udarbejde analyse af rederidrift såvel som administration forbundet med rederidrift.
- At tage en forhåndskontakt til disse firmaer.
- At udarbejde oplæg til kommissorium til behandling i direktionen den 30/11-2015.

#### **Administrationen, den 26. november 2015:**

Keld Møller har den 26. november 2015 sendt oplæg til 360 graders undersøgelse af Ærøfærgerne. (Bilag 2015-53673)

#### **Direktionen 2015, den 30. november 2015:**

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen, Keld M. Møller

Udsat til direktionens møde den 18/12-2015.

#### **Direktionen 2015, den 18. december 2015:**

Fraværende: Kimma Vingaard Thomsen

KMM gennemgik det udarbejdede oplæg.

Direktionen drøftede oplægget, og fremkom med følgende bemærkninger/tilretningsforslag:

- Det tydeliggøres, at undersøgelsen har følgende 3 overordnede og sammenhængende formål:
  - o Optimering af områdets økonomi.
  - o Forbedring af trivslen for medarbejdere og ledere på området.
  - o Optimering af brugeroplevelsen på området.
- Det nævnes, at der er udsigt til et underskud på områdets udgiftsbevilling for 2015 på knap 5 mio. kr., og at der på samme bevilling er budgetteret med en besparelse på 1 mio. kr. i 2016 og på 2 mio. kr. årligt fra og med 2017, hidrørende fra ændret bemanning, overgang til LNG (dette element er efterfølgende droppet) og overgang til nyt booking- og betalingssystem.
- Det foreslås, at undersøgelsen bl.a. kan tage afsæt i følgende dokumenter:
  - o Trivselsundersøgelsen fra februar 2015
  - o Budget for 2015 og budgetopfølgning pr. 30/9-2015 (alternativt, hvis det kan nås, regnskab for 2015).
  - o Relevante nøgletal for Ærøfærgerne og andre rederier i Danmark (herunder gerne rederierne, der færgbetjener Bornholm, Samsø, Fanø og Læsø), så der fremskaffes sammenligningsgrundlag såvel økonomisk som på brugertilfredshed.
- Undersøgelsens temaer struktureres klarere og mere overordnet i selve kommissoriet, og den stikordsagtige opstilling af ideer, der optræder i det foreliggende oplæg, præsenteres i et bilag.

- Det understreges, at der skal være en distance mellem det konsulentfirma, der skal udføre undersøgelsen, og færgeområdets ledere / medarbejdere (armslængdeprincippet).
- Der udpeges min. 2 konkrete konsulentfirmaer, der vurderes at kunne udføre undersøgelsen.
- Der lægges op til, at oplægget fremlægges for økonomiudvalget, at det herefter tilrettes i en kvalificerende dialog med et eller flere udvalgte konsulentfirmaer, og at sagen herpå på ny fremlægges for økonomiudvalget til endelig godkendelse af kommissorium og valg af det konsulentfirma, der skal samarbejdes med.

KMM anmodedes om at udarbejde revideret kommissorium og forslag til konkrete konsulentsamarbejdspartnere ud fra ovenstående mhp. behandling i direktionen den 11/1-16 og økonomiudvalget den 20/1-16.

#### **Administrationen, den 7. januar 2016:**

Transportdirektør Keld Møller har udarbejdet revideret kommissorium af 06.01.2016 med forslag til konkrete konsulentsamarbejdspartnere.

#### **Direktionen, den 11. januar 2016:**

Fraværende: Ingen

KMM uddybede det reviderede kommissorium af 6/1-16.

KMM anmodes om:

- At foretage enkelte tekstmæssige præciseringer af kommissoriet.
- At indarbejde en indledning, der omfatter:
  - o En nærmere præsentation af relevante konsulentfirmaer, der vurderes at kunne udføre undersøgelsen. Konsulentfirmaerne udvælges efter en forudgående dialog, hvor det foreliggende udkast til kommissorium kan anvendes som udgangspunkt.
  - o Nedsættelse og beskrivelse af en styregruppe, bestående af JOJ, LR og KMM. Styregruppen skal være tæt på undersøgelsen og involveres i løbende dialog samt afrapportering midtvejs og afslutningsvis.
- At det tilrettede oplæg lægges frem for Økonomiudvalget den 8/2-16.

#### **Administrationen, den 1. februar 2016:**

Transportdirektør Keld Møller har den 1/2-16 fremsendt tilrettet oplæg til kommissorie for en 360 graders undersøgelse af Ærøfærgerne.

#### **Økonomiudvalget, den 8. februar 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Keld Møllers seneste oplæg blev gennemgået og revideret.

3 udvalgte konsulentfirmaer inviteres til at deltage i hvert sit dialogmøde med økonomiudvalget om et muligt samarbejde om 360 graders undersøgelsen.

Det reviderede oplæg lægges til grund for dialogmøderne.

#### **Administrationen, den 14. marts 2016:**

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 8/2-16 bemærker Transportdirektøren den 13/3-16 følgende: Der blev fremlagt et revideret oplæg fra Keld Møller på økonomiudvalgs mødet den 8/2-16.

På dette møde blev det fremført, at man i stedet for en styregruppe ønskede nedsat et § 17 stk. 4 udvalg.

Der var ønske om, at dette udvalg skulle have 2 politiske repræsentanter, en medarbejderrepræsentant, samt kommunaldirektør Lars Rud og transportdirektør Keld Møller.

Der var ønske om en ændret profil på de deltagende firmaer der var foreslået, samt at der blev inviteret 3 firmaer.

Forslaget blev at man inviterer:

- Sweco (Ejer af Grontmij / Carl Bro)
- Erria
- Cowi

De 3 udvalgte konsulentfirmaer inviteres til at deltage i hvert sit dialogmøde med økonomiudvalget om et muligt samarbejde om 360 graders undersøgelsen.

Det reviderede oplæg lægges til grund for dialogmøderne.

Økonomiudvalget vælger efter dialogmøderne det firma, der skal stå for 360 graders undersøgelsen.

Transportdirektøren indstiller:

- At der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg bestående af 2 politiske repræsentanter, en medarbejderrepræsentant, samt kommunaldirektør Lars Rud og transportdirektør Keld Møller.
- At der udpeges 2 politiske repræsentanter.
- At der udpeges en medarbejderrepræsentant fra færgernes medudvalg/SU.
- At de 3 valgte firmaer inviteres til dialogmøde med økonomiudvalget den 7/4-16.
- At de 3 firmaer, med orientering om det reviderede oplæg, udarbejder deres eget oplæg til præsentation på dialogmødet.
- At § 17 stk. 4 udvalget, efter udvælgelsen af firma, har den direkte kontakt med det valgte firma, og at udvalget laver en midtvejsrapport, samt tager imod afsluttende rapportering.

#### **Økonomiudvalget, den 16. marts 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

#### **Kommunalbestyrelsen, den 16. marts 2016:**

Fraværende: Ingen

Sagen udsat.

#### **Administrationen, den 1. april 2016:**

Kommunaldirektøren og transportdirektøren har udarbejdet udkast til foreløbigt kommissorium for 360 graders undersøgelsen, jf. bilag.

Det anbefales, at udkastet anvendes både ved kommunalbestyrelsen nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg, der skal forestå gennemførelsen af undersøgelsen, og til fremsendelse til udvalgte konsulentfirmaer til brug for disse firmaers forberedelse af et dialogmøde med Økonomiudvalget.

#### **Bilag**

492-2016-16973 Udkast kommissorium 360 grader

492-2016-17024 Bilag til kommissorium vedr. 360 graders undersøgelse af Ærøfærgerne

#### **Bilag**

Bilag til kommissorium vedr. 360 graders undersøgelse af Ærøfærgerne

Udkast kommissorium 360 grader

## **Punkt 7: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Det administrative udkast tilrettet. Det tilrettede udkast anbefales godkendt.

Kaj Nøttrup stemte imod, idet han ønsker, at ”optimering af områdets økonomi” ikke skal være et af formålene med undersøgelsen.

## **Punkt 8: Kunsthøjskolen Vester Mølle, eftergivelse af lån**

### **Kunsthøjskolen Vester Mølle, eftergivelse af lån**

#### **8. Kunsthøjskolen Vester Mølle, eftergivelse af lån**

Sagsnr.: 492-2015-9442    Dok.nr.: 492-2015-51996    Sagsbeh.: IHA    *Åbent*

##### **Indledning**

Kunsthøjskolen på Ærø ansøger om eftergivelse af lån.

##### **Sagsfremstilling**

Ved Kunsthøjskolens etablering i 1982 bevilligede Ærøskøbing Kommune højskolen et rente- og afdragsfrit lån på kr. 85.000,-.

Lignende lån på kr. 85.000,- blev givet af Rise- Sparekasse, Fionia Bank, Danske Bank samt Fyns Amt. De to første lån er blevet eftergivet af de pågældende pengeinstitutter, mens lånet til Danske Bank siden er blevet tilbagebetalt.

Da man i 2005 nedlagde landets Amter blev gælden til Fyns Amt overdraget til Ærø Kommune.

Kunsthøjskolen på Ærø er i dag en sund selvejende institution med årlige regnskaber der viser fornuftige nøgletal. Højskolen er dog stadig landets mindste højskole og genererer derfor også kun et begrænset årligt overskud.

##### **Økonomi**

Der søges om eftergivelse af lån på 2 x 85.000,-

##### **Administrationen, Løn og Økonomi 5/2 2016**

Kunst Højskolen har 2 pantebrev hos Ærø Kommune, et fra tidl. Ærøskøbing Kommune og et fra tidl. Fyns Amt. Begge nu overtaget af Ærø Kommune. For begge pantebrev gælder at de er rente og afdragsfrie og først skal indfries, hvis den pantsatte ejendom ikke længere anvendes til højskole.

Pantebrevet fra gl. Ærøskøbing kommune har 1. prioritet, mens pantebrevet overtaget fra Fyns Amt mangler en tinglysning, og derfor ikke har samme prioritetsstilling som pantebrevet fra Ærø Kommune.

Jf. seneste regnskab fra 2014 har højskolen et fornuftigt driftsresultat med et overskud på kr. 270.000. Den langfristede gæld udgør ultimo 2014 kr. 2.260.000, hvoraf de kr. 170.000 vedrører de to pantebrev med Ærø Kommune (Ærøskøbing Kommune/Fyns Amt), mens de samlede anlægsaktiver udgør kr. 6.417.000. Højskolen har en soliditetsgrad på 53, hvilket betegnes som pæn.

##### **Indstilling**

Løn og Økonomi indstiller, at de nævnte pantebrev ikke eftergives med begrundelsen, at de ikke har direkte betydning for højskolens drift samt, at de er rente og afdragsfrie og først skal indfries, hvis den pantsatte ejendom ikke længere anvendes til højskole.

##### **Kultur- og Socialudvalget, den 15. marts 2016:**

Fraværende: Mads Boeberg Hansen

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Anbefales i øvrigt godkendt som indstillet.

##### **Bilag**

492-2015-51993    Tinglysning

492-2015-51992    Pantebrev

492-2015-51991    Vedr. eftergivelse af lån på 2 x 85.000,-

492-2016-6138    Vester Mølle Højskole - gennemgang af sag.pdf

## **Bilag**

Tinglysning

Vedr. eftergivelse af lån på 2 x 85.000,-

Pantebrev

Vester Mølle Højskole - gennemgang af sag.pdf

## **Punkt 8: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 9: Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak

## Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak

### 9. Havvindmøller - Forundersøgelse Vejsnæs Flak

Sagsnr.: 492-2010-4794    Dok.nr.: 492-2016-13444    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### Indledning:

Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet, at der skal fastsættes fremdriftskrav på ”åben-dør” projekter. Derfor ønskes politisk stillingtagen til om Ærø Kommune vil opretholde sin forundersøgelsesansøgning vedrørende opstilling af havvindmøller på Vejsnæs flak, herunder afsætte den nødvendige økonomi.

#### Retsgrundlag:

VE-Lovens bestemmelser om etablering af havvindmølleri henhold til ”åben dør proceduren”.

#### Sagsfremstilling:

Energistyrelsen har den 12. februar 2016 sendt en orienteringsskrivelse til Ærø Kommune omkring fastsættelse af skærpede fremdriftskrav for ”åben dør” projekter for havvindmøller. I brevet beder Energistyrelsen om Ærø Kommunes stillingtagen til opretholdelse af den forundersøgelsesansøgning Ærø Kommune har indsendt vedrørende havvindmøller ved Vejsnæs Flak.

Henvendelsen skal ses i lyset af, at styrelsen ønsker at minimere langvarige arealreservationer, og dermed begrænse borgernes usikkerhed om, hvorvidt der kommer en havvindmøllepark i deres lokalområde. Ligeledes ønskes det hurtigere afklaret om et projekt kan realiseres eller ej.

Da der skulle gives en tilbagemelding til Energistyrelsen hurtigst muligt om Ærø Kommune ønskede at opretholde sin ansøgning, har sagen været drøftet uden for dagsorden i Økonomiudvalget, som var enige om:

- At man ønsker at opretholde forundersøgelsestilladelsen
- At sagen skal politisk behandles hurtigst muligt, idet forundersøgelsesrapport i udgangspunktet skal være færdiggjort indenfor 1 år.

Administrationen har på den baggrund, den 7. marts 2016, skriftligt tilkendegivet overfor Energistyrelsen, at Ærø Kommune opretholder sin forundersøgelsesansøgning.

Der kan læses mere om fremdriftskravene mv. på dette link <http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller/havvindmoller/aaben-doer-ordningen/aab-0>.

Energistyrelsen har tidligere oplyst Ærø Kommune om, at den indsendte ansøgning er mangelfuld på en række punkter, bl.a. i forhold til beskrivelsen af økonomisk formåen til at løfte projektet, miljømæssige undersøgelsesparametre og teknisk kapacitet. Efter telefonisk samtale med styrelsen den 10. marts 2016 har styrelsen samme dag fremsendt en mail, hvor det oplyses, at de for at kunne komme videre med sagsbehandlingen, har behov for opdatering af det allerede modtagne ansøgningsmateriale. Mailen er bilagt en udførlig liste over de nødvendige oplysninger.

Endvidere bedes Ærø Kommune redegøre for om samarbejdsaftalen mellem Wind People, Syd Energi & Ærø Kommune stadig består, og hvorvidt denne åben-dør-ansøgning indgår i aftalen.

Energistyrelsen anmoder om modtagelse af opdateret ansøgningsmateriale senest den 15. april 2016. Administrativt anmodes om fristforlængelse, i fald Kommunalbestyrelsen ønsker midler afsat til at fremme projektet.

Der er endnu ikke gennemført et ”åben-dør” projekt”. Det eneste projekt, der var ved at lykkes var et havvindmølleprojekt i Århus Bugt. Projektet blev imidlertid for dyrt at gennemføre.

#### Historik:

I 2010 og 2011 blev der søgt forundersøgelsestilladelse til etablering af havvindmøller ved Vejsnæs flak. Teknisk afdeling har løbende sørget for at opretholde forundersøgelsesansøgningen.

#### Tværgående politikker:

Kommunens udviklingsstrategi.

**Personaleforhold:**

Ingen.

**Økonomi:**

Ved en beslutning om opretholdelse af forundersøgelsesansøgningen, vil der skulle afsættes penge til udarbejdelse af det supplerende materiale til ansøgningen. Det vurderes, at udgiften til rådgiver vil være i omegnen af 300 tkr. Såfremt ansøgningen herefter medfører, at Ærø Kommune opnår en tilladelse til at gennemføre en forundersøgelse, skal der afsættes et beløb hertil i budgettet for 2017 sandsynligvis svarende til det afsatte beløb til gennemførelse af en VVM-undersøgelse for Søby havn, hvilket vil sige 1.3 mio. kr.

Der er ikke midler i budget 2016 til at kontrahere med en rådgiver om bistand til udarbejdelse af supplerende ansøgningsmateriale, hvorfor projektet kræver en tillægsbevilling, som skal tages fra kassen.

Projekter af denne type kan med fordel gennemføres som OPP-projekter, hvorved der kan forventes medfinansiering fra den private partner. SE har meddelt, at man ikke er interesseret i de kystnære vindmølleprojekter, men alene satser på landvindmøller.

**Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

**Administrationen, Teknisk afdeling:**

Det indstilles, at der tages stilling til:

- meddelelse af tillægsbevilling på 300 tkr. i 2016 til supplerende ansøgningsmateriale
- bevilling af 1.3 mio kr. i budget 2017 til VVM.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Erhverv-, Teknik og Havneudvalget anbefaler, at projektet opgives.

**Bilag**

- 492-2010-45513 Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser for etablering af havvindmøllepark
- 492-2016-12877 Orientering om skærpede fremdriftskrav for åben-dør-ansøgninger for havvindmøller
- 492-2016-13271 Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse.pdf
- 492-2016-13294 Brev til kystmølleprojekter 18.8.2011 - Ærø Kommune.pdf
- 492-2016-13268 vejledning\_til\_ansoegere.pdf
- 492-2016-13267 E-mail af 8. juli 2013.pdf
- 492-2016-13289 Samarbejdsaftale Ærø Kommune\_Syd Energi\_Wind People.pdf
- 492-2016-13270 Tilbage melding på Åben Dør-ansøgning fra Ærø Kommune d. 04. marts 2015.pdf
- 492-2016-13412 Vedr. opdatering af åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak u/bilag

492-2011- Underskrevet ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelse  
33283 for etablering af havvindmøllepark ved Vejsnæs Flak i Østersøen.

492-2016- Vejsnæs\_Forprojekt\_2016.docx  
15103

## **Bilag**

Brev til kystmølleprojekter 18.8.2011 - Ærø Kommune.pdf

Underskrevet ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelse for etablering af havvindmøllepark ved Vejsnæs Flak i Østersøen.

Vedr. opdatering af åben-dør-ansøgning Vejsnæs Flak u/bilag

Samarbejdsaftale Ærø Kommune\_Syd Energi\_Wind People.pdf

Ansøgning om tilladelse til gennemførelse af forundersøgelser for etablering af havvindmøllepark

Vejledning i forbindelse med ansøgning om forundersøgelsestilladelse.pdf

vejledning\_til\_ansoegere.pdf

Orientering om skærpede fremdriftskrav for åben-dør-ansøgninger for havvindmøller

Vejsnæs\_Forprojekt\_2016.docx

E-mail af 8. juli 2013.pdf

Tilbage melding på Åben Dør-ansøgning fra Ærø Kommune d. 04. marts 2015.pdf

## **Punkt 9: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen stemte imod, idet han ønsker forundersøgelsesansøgningen opretholdt.

# Punkt 10: Kommuneplan 2017 - Planstrategi 2016

## Kommuneplan 2017 - Planstrategi 2016

### 10. Kommuneplan 2017 - Planstrategi 2016

Sagsnr.: 492-2012-11232    Dok.nr.: 492-2016-13093    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til om forslag til planstrategi for Ærø Kommune kan sendes i offentlig høring.

#### **Retsgrundlag:**

Planloven (LBK nr 587 af 27/05/2013).

#### **Sagsfremstilling:**

Kommuneplanen er et dokument, der regulerer den fysiske planlægning i kommunen. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Inden en kommuneplan kan revideres, skal Kommunalbestyrelsen vedtage en planstrategi. Inden planstrategien kan vedtages skal den i 8 ugers offentlig høring. Når høringsperioden er udløbet, kan planstrategien vedtages endeligt.

Teknisk afdeling har udarbejdet et forslag til en planstrategi, på baggrund af de minimumskrav, der er i planloven.

Forslaget indeholder:

- Kommunalbestyrelsen strategi for Ærø Kommunes udvikling i form af visioner og ledetråde fra udviklingsstrategien.
- Konkrete indsatser, der vil blive prioriteret i planperioden, herunder de statslige fokusområder, som endnu ikke er indarbejdet i Ærø Kommunes kommuneplan.
- En oversigt over planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af den nuværende kommuneplan.
- Beslutning om, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed.

De statslige fokusområder udmeldes i forbindelse med, at kommunerne påbegynder kommuneplanlægningen i det første eller andet år af en kommunalbestyrelsesperiode. Da Ærø Kommune har sprunget en planperiode over, er det de statslige udmeldinger fra 2010-2011, som indarbejdes i planstrategien. Udmeldingerne for denne kommunalbestyrelsesperiode er endnu ikke offentliggjort, så der kan komme et yderligere krav fra staten til kommuneplanens indhold, som skal inddrages inden kommuneplanen kan endeligt godkendes.

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagens afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Indstiller, at:

- forslag til planstrategi 2014 sendes i 8 ugers offentlig høring.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. august 2014:**

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

#### **Økonomiudvalget, den 4. september 2014:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Mads Boeberg Hansen.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Kommunalbestyrelsen, den 17. september 2014:**

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Birger Dovald Petersen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

-----  
Planstrategi 2014 har været i offentlig høring fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014.

Der er indkommet fem høringssvar fra fire forskellige parter.

Høringssvarene fordeler sig således:

- Erhvervsstyrelsens høringssvar: Gør opmærksom på vindmøllers o.l. påvirkning af radiokæder.
- Ærøskøbing Byhistorisk Forenings høringssvar:
  - o Foreslår, at Ærøskøbing tages ud af indsatsen om at ophæve bestemmelser om helårsbeboelse i lokalplaner.
  - o Foreslår, at der lægges vægt på at fastholde eksisterende beboere frem for at tiltrække flere fritidshusejere.
  - o Foreslår, at der arbejdes for at tilvejebringe et lovgrundlag, der muliggør en bedre regulering og en mere retfærdig fordelingsnøgle mellem fritidshuse og helårshuse.
- Enhedslistens høringssvar:
  - o Foreslår, at punktet om særligt værdifulde landbrugsområder omdøbes til 'udvikling af landbrugserhvervet' og flyttes fra afsnittet om 'samarbejder og anden planlægning' til afsnittet om 'indsatser'.
  - o Foreslår, at teksten omformuleres, så det gøres klart, at der ikke er plads til større husdyrbrug på Ærø, og at landbrugets udvikling bl.a. skal fokusere på natur, grundvand, kvalitet frem for kvantitet og udvikling af lokale produkter.
- Curt og Mille Clausen har sendt to høringssvar, der begge handler om ejendommen Brålandsvej 2, Marstal samt vej på samme ejendom.

Høringssvar, samt administrationens bemærkninger, fremgår af dokument 492-2014-44893.

Administrationen anmoder om, at Kommunalbestyrelsen forholder sig til høringssvarene, og indstiller, at Planstrategi 2014 for Ærø Kommune vedtages.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2014, den 18. december 2014:**

Fraværende: Flemming Boye

Liste A stemmer imod ophævelsen af kravet om helårsbeboelse i lokalplanerne.  
Ordlyden omkring sammenlægningen af lokalplaner anbefales opretholdt.

**Økonomiudvalget 2015, den 6. januar 2015:**

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til behandling i økonomiudvalgets ordinære møde primo februar 2015.

-----  
**Administrationen, den 21. december 2015:**

Behandling af sagen om planstrategien har afventet den politiske beslutning omkring turistpolitiske overvejelser.

Kommunalbestyrelsen godkendt på sit møde den 11. november 2015 forslag til kommuneplanafsnit om Turismepolitiske overvejelser, der nu er sendt i høring som et kommuneplantillæg.

Efter aftale med formanden for Erhvervs-, teknik- og havneudvalget genoptages sagen om planstrategien direkte i Økonomiudvalget.

#### **Økonomiudvalget, den 7. januar 2016:**

Fraværende: Anders Johansson, Søren Vestergaard

Som stedfortrædere for Anders Johansson og Søren Vestergaard deltog henholdsvis Mads Boeberg Hansen og Carl Jørgen Heide.

Sagen fremsendes til behandling i erhvervs-, teknik og havneudvalget.

-----

Planstrategien for Ærø Kommune er revideret, så teksterne er opdateret med de ændringer, der er sket i de sidste års planarbejde.

Der er lavet følgende ændringer:

- Billedet på forsiden er opdateret så årstallet er 2016 i stedet for 2014.
- Der er tilføjet et afsnit på s. 2 om høringsperioden og den efterfølgende politiske behandling af sagen.
- Afsnittet: "Ophævelse af bestemmelser om helårsbeboelse i lokalplan mm" er omdøbt til: "Ærø er helårs-øen". Teksten er tilpasset, så det fremgår at der arbejdes for ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse i alle lokalplaner, undtagen den gamle bydel i Ærøskøbing. Prioriteringen er lavet ud fra et ønske om at bevare Ærø som helårs-ø og have den nødvendige fleksibilitet til at opgradere boligmassen på Ærø.
- Afsnittet: "VE-Ø – Vedvarende Energi Ø" er omdøbt til: "Ærø er den CO<sub>2</sub>-Neutrale og fossilfrie Ø". Kommunalbestyrelsens vedtagelse af den strategiske energiplan er blevet tilføjet.
- Afsnittet: "Udvidelse af Søby Havn" er omdøbt til "Ærø er værfts-øen". Teksten er blevet omformuleret efter en dialog med rådgiver for udvidelsen af Søby Havn Rico Boye Jensen. I den nye tekst bliver det fremhævet, at en udvidelse af Søby Havn handler om bevarelse af produktionsarbejdspladser. I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning d. 18. marts 2015 bliver det fremhævet at Søby Havn er Ærøs erhvervshavn.
- Afsnittet: "Ungdomsboliger i Marstal" er omdøbt til: "Ærø er uddannelses-øen". Tekstens fokus er flyttet fra et formål at skabe flere ungdomsboliger til et fokus på at skabe synergi mellem de forskellige elementer, der er med til at skabe det gode studieliv.
- Afsnittet: "Ærø er den digitale Ø" er tilføjet.
- Planlægning siden sidste planperiode er blevet opdateret så den også rummer planlægningen fra 2015.

Planstrategien er et politisk dokument. Det betyder at den planstrategi, der fremlægges i offentlig høring betragtes som et plandokument. Kommunalbestyrelsen kan efter høringsperioden vedtage Planstrategien med ændringer uden at sende den i fornyet offentlig høring. Når Planstrategien bliver vedtaget, skal der dog ske en offentlig bekendtgørelse af de ændringer, der er sket i forbindelse med vedtagelsen.

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

Det indstilles, at Planstrategien vedtages med de angivne ændringer.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 11. februar 2016:**

Fraværende:

Jf. referat fra Kommunalbestyrelsen den 18.3.2015:

Der tilføjes følgende rettelse: "Søby Havn er øens *primære* erhvervshavn" (Planstrategien s 16). Anbefales godkendt med ovenstående og de angivne ændringer.

#### **Økonomiudvalget, den 3. marts 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Sagen tilbagesendes til erhvervs-, teknik- og havneudvalget til fornyet behandling. Økonomiudvalget ser gerne, at der på side 12 i forslaget under overskriften "Ærø er helårs-øen" indarbejdes tekst om 1) bosætningskvaliteten i de forholdsvist lave boligpriser på Ærø samt om 2) vigtigheden i at bevare og udvikle brede private servicetilbud inden for handel og håndværk.

## **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Erhvervs-, Teknik og Havneudvalget fastholder sin beslutning af 11.2.2016.  
Leo Holm indstiller, at Økonomudvalgets anbefaling indarbejdes i planstrategien.

### **Bilag**

- 492-2016-6174 Planstrategi - revideret januar 2016 - til politisk behandling
- 492-2014-45213 Planstrategi 2014 revideret til første politisk behandling
- 492-2014-44961 SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ærø Kommune, Planstrategi 2014 - Erhvervsstyrelsen vedr. radiokæder
- 492-2014-36280 Bemærkninger fra Mille og Curt Clausen vedr. Planstrategi 2014
- 492-2014-27833 Forslag til Planstrategi 2014
- 492-2014-44893 Oversigt over høringssvar til Planstrategi 2014
- 492-2014-44873 fra enhedslistens hjemmeside - begrundelse for ændringsforslag
- 492-2014-44638 planstrategi 2014 - indsigelse fra Byhistorisk forening
- 492-2014-37062 Fw: bemærkning til forslag for kommuneplan- planstrategi 2014 fra Mille og Curt Clausen
- 492-2014-44637 Indsigelse Planstrategi 2014 - mail fra byhistorisk forening
- 492-2014-44634 Planstrategi 2014 - ændringsforslag - Mail - Enhedslisten
- 492-2014-44635 Planstrategi - Forslag ny side 24-25.pdf - Enhedslisten

### **Bilag**

Forslag til Planstrategi 2014

Indsigelse Planstrategi 2014 - mail fra byhistorisk forening

Bemærkninger fra Mille og Curt Clausen vedr. Planstrategi 2014

Planstrategi - revideret januar 2016 - til politisk behandling

SV: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ærø Kommune, Planstrategi 2014 - Erhvervsstyrelsen vedr. radiokæder  
planstrategi 2014 - indsigelse fra Byhistorisk forening

Fw: bemærkning til forslag for kommuneplan- planstrategi 2014 fra Mille og Curt Clausen

fra enhedslistens hjemmeside - begrundelse for ændringsforslag

Oversigt over høringssvar til Planstrategi 2014

Planstrategi 2014 - ændringsforslag - Mail - Enhedslisten

Planstrategi - Forslag ny side 24-25.pdf - Enhedslisten

Planstrategi 2014 revideret til første politisk behandling

## **Punkt 10: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Et flertal, bestående af Jørgen Otto Jørgensen, Kaj Nøttrup og Mads Boeberg Hansen anbefaler indstillingen fra erhvervs-, teknik- og havneudvalgets flertal godkendt.

Et mindretal, bestående af Bent Juul Sørensen og Søren Vestergaard indstiller, at økonomiudvalgets ønsker, fremsat i økonomiudvalgets møde den 3/3-16, indarbejdes i forslaget.

# **Punkt 11: Lokalplaner - Kommuneplan - ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse på Ærø (undtaget Ærøskøbing)**

## **Lokalplaner - Kommuneplan - ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse på Ærø (undtaget Ærøskøbing)**

### **11. Lokalplaner - Kommuneplan - ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse på Ærø (undtaget Ærøskøbing)**

Sagsnr.: 492-2016-1473    Dok.nr.: 492-2016-7806    Sagsbeh.: MJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til udmøntning af de turistpolitiske overvejelser vedr. boligernes anvendelse til helårsbeboelse / fritidshus i lokalplan og kommuneplan.

#### **Retsgrundlag:**

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

#### **Sagsfremstilling:**

På kommunalbestyrelsesmødet d. 10. februar 2016, vedtog Kommunalbestyrelsen kommuneplantillæg nr. 10 – Turistpolitiske overvejelser for Ærø.

Af de turistpolitiske overvejelser fremgår det, at lokalplaners bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse, skal ophæves i alle lokalplaner på Ærø undtagen lokalplan 9-9B for Ærøskøbing. Ifølge planloven er kommuneplanen kun gældende for kommunen, mens en lokalplan er gældende for den enkelte borger. Da bestemmelserne vedr. anvendelse til helårsbeboelse fremgår af lokalplanernes formåls og/eller anvendelsesbestemmelser og dermed lokalplanens principper, kan der ikke dispenseres fra bestemmelserne. Ændring af en lokalplans principper kræver en ny lokalplan.

Administrationen har på nuværende tidspunkt ikke ressourcer til at genskrive samtlige lokalplaner med bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse. I stedet foreslås det, at der udarbejdes en temalokalplan for Ærø, der fungerer som et lokalplantillæg til de lokalplaner, der har bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse. Hvis det viser sig, at der er kommuneplanrammer, der rummer tilsvarende bestemmelser, udarbejdes et kommuneplantillæg samtidig med temalokalplanen, så der sikres overensstemmelse mellem lokalplaner og kommuneplan.

Arbejdet med revidering og sammenskrivning af de eksisterende lokalplaner fortsættes når der er ressourcer til det, efter den tidligere vedtagne plan og prioriterede rækkefølge.

#### **Historik:**

Den 8. oktober 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal igangsættes en proces, hvor bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse skrives ud af lokalplanerne på Ærø. Den første lokalplan, der skulle gennemskrives var lokalplan 9-9B for Ærøskøbing. Kommuneplantillæg nr. 10 er blevet til i forlængelse af det arbejde.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

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

Det indstilles, at der udarbejdes en temalokalplan og eventuelt kommuneplantillæg, som ændrer bestemmelser i de lokalplaner, der har bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Anbefales godkendt som indstillet.

## **Punkt 11: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 12: Benyttelse af inspektørboligen i Søby

## Benyttelse af inspektørboligen i Søby

### 12. Benyttelse af inspektørboligen i Søby

Sagsnr.: 492-2015-10391    Dok.nr.: 492-2016-6388    Sagsbeh.: KVT    *Åbent*

#### Indledning

Søby Lokalråd har i brev af 4.12.2015 henvendt sig til Ærø Kommune med forespørgsel om etablering af et kommunalt aktivitetshus i inspektørboligen ved Søby Skole.

#### Sagsfremstilling

Søby Lokalråd gør i brevet gældende, at en række foreninger i Søby og omegn savner et mødested, et samlingssted for deres aktiviteter.

Lokalrådet forestiller sig også, at huset vil være egnet til andre kulturelle aktiviteter som små udstillinger, læseaftener, spiseaftener, m.m., ligesom det kan være et mødested for lokale borgere og beboere på Børnecenter Søby.

Som inspiration henvises til det hus i Marstal, som er stillet til rådighed for borgerne.

Lokalrådet har ikke været i kontakt med foreningerne i relation til initiativet, men vil gerne påtage sig at skabe overblik over interessen og behovene her.

#### Foreløbig økonomisk påtegning:

På nuværende tidspunkt er der indgået kontrakt med Job- og Voksencentret/integrationsområdet om udlejning af huset til boligplacerede flygtninge.

Inspektørboligen er endnu ikke taget i brug til dette formål, men kontrakten vil kunne opsiges, hvis begge parter er enige herom.

Teknisk Afdeling, som står for kommunens bygninger, har lavet følgende opgørelse over økonomien i relation til huset:

· Årlig leje: kr. 61.680

Varme: kr. 27.000

Vand: kr. 1.290

El: kr. 6.000

Renovation: kr. 250

Pasning af have: kr. 10.000

Almindelig indvendig drift: kr. 10.000 (vedligeholdelse, m.m.)

Ejendomsskat: kr. 3.900

· I alt kr. 58.440

Der er tale om erfaringsmæssige priser, men afhænger af brugers adfærd

Varmeprisen er baseret på en gennemsnitspris på 9 kr. pr. liter olie.

Der vil være mulighed for at knytte betingelser til udlånet af huset, f.eks. pasning af have, varetagelse af del af den indvendige vedligeholdelse, m.m.

Udgifterne i relation til, at bygningen stilles til rådighed for borgerne, vil i givet fald skulle afholdes af kommunekassen.

#### Sagen afgøres af:

I nuværende form: Økonomiudvalget.

I endelige form: Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling:

Erhvervs-, Teknik og Havneudvalget anmodes om at afgive anbefaling til, hvorvidt forvaltningen i samarbejde med Søby Lokalråd skal arbejde videre med initiativet.

#### Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. januar 2016:

Fraværende: Lennart L. Mogensen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefaler, at der foretages en behovsafdækning inden, der træffes endelig beslutning. Det bør endvidere undersøges, hvilke konsekvenser det vil få at ophæve den nuværende aftale om udlejning til flygtninge.

-----  
**Administrationen, den 10. marts 2016:** Søby Lokalråd har fremsendt behovsafdækning til behandling i Erhvervs-, teknik- og havneudvalget. Se vedlagte bilag.

Det kan det oplyses, at konsekvensen ved at ophæve den nuværende aftale om udlejning til flygtninge, vil bevirke at boligen ikke kan benyttes til de 1 – 2 familier, ud af 34 familier, som kommunen skal modtage i løbet af 2016. Der er 100 % refusion på boligen fra Udlændingestyrelsen, så længe den er reserveret til flygtninge. Der har været forespørgsel om køb af ejendommen til boligformål.

### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget anbefaler, at inspektørboligen helt eller delvist stilles til rådighed som aktivitets- og medborgerhus for Søby-området.

De nærmere betingelser for brugsretten, herunder om dele af huset eventuelt skal stilles til rådighed for andre, aftales mellem Teknisk afdeling og interessenterne.

Ordningen evalueres ved udgangen af 2017.

### **Bilag**

492-2016-6390	Brev til erhvervs-teknik og havneudvalget angående benyttelse af Inspektørboligen i Søby
492-2016-6389	Forenings lokalebehov - Inspektørboligen i Søby
492-2016-2238	SØBY LOKALRÅD HUSBREV
492-2016-2246	Notat vedr. Østerbro 31, rev 1.

### **Bilag**

Forenings lokalebehov - Inspektørboligen i Søby

SØBY LOKALRÅD HUSBREV

Notat vedr. Østerbro 31, rev 1.

Brev til erhvervs-teknik og havneudvalget angående benyttelse af Inspektørboligen i Søby

## **Punkt 12: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# **Punkt 13: Etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus samt strategi for dækning af behovet for ungdomsboliger frem til 01.08.2017**

## **Etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus samt strategi for dækning af behovet for ungdomsboliger frem til 01.08.2017**

### **13. Etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus samt strategi for dækning af behovet for ungdomsboliger frem til 01.08.2017**

Sagsnr.: 492-2014-1345    Dok.nr.: 492-2016-12944    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til strategi for dækning af behovet for ungdomsboliger frem til 01.08.2017, herunder stillingtagen til udskydelse af projektperioden for etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus til 2015-2016 og i den forbindelse meddelelse af et lån til Det ærøske Boligselskab, som skal lægge ud for de til dato udførte arkitekt- og rådgiveropgaver.

#### **Retsgrundlag:**

Lov om støttet boligbyggeri.

#### **Sagsfremstilling:**

Navigationsskolen og Det ærøske Boligselskab (DÆB) har på et møde med Ærø Kommune opgjort det aktuelle behov for ungdomsboliger samt vurderet behovet for boliger frem til 01.08.2017.

Mødet mandede ud i nedenstående forslag til en strategi for dækning af behovet for ungdomsboliger frem til 01.08.2017:

- DÆB søger at indgå en aftale med Aggershøj om indkvartering af 18 unge mennesker uden for højsommeren, hvor Aggershøj selv skal anvende værelserne.
- Løbende etablering af boliger i Torvecenteret, frem mod fuld udnyttelse af 1. og 2. sal i den gamle hotelbygning pr. 01.08.2017.
- Inden 31.12.2014 skal det afklares, hvor mange boliger, der kan stilles til rådighed på Østersøhjemmet.
- Etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus pr. 01.08.2016.
- Udfasning af Mejerigården senest 31.07.2015.
- I 2017, når lægehuset er fyldt, forventes Torvecenteret og Østersøhjemmet at kunne fungere som buffere for behovet.

#### Etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus

Som konsekvens af strategien er der ikke et akut behov for ungdomsboligerne pr. 01.07.2015 som forventet og projektet foreslås derfor udskudt et år, med godkendelse af Skema A i foråret/forsommeren 2015.

Administrationen har været i dialog med rådgiveren herom og denne har gjort opmærksom på, at der er et udestående på 161 tkr. incl. moms, som vil kunne indgå i det endelige projekt, men som man skal anmode om udbetaling af nu, idet projektet udskydes.

Kontrakt om rådgiverbistand i forhold til etablering af ungdomsboliger er indgået mellem DÆB og Dinesen & Partnere a/s og totalrådgivningsaftale er indgået mellem DÆB og Artifo ved Christina Kjerulff.

#### **Historik:**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12.02.2014, at der sigtes mod at etablere ungdomsboliger i det tidligere lægehus. Udarbejdelse af kommuneplantillæg som muliggør indretningen, i henhold til planlovens bestemmelser, forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i september 2014.

#### **Tværgående politikker:**

Udviklingsstrategiens vision for børn og unge.

”Ærøske børn og unge er sunde samt socialt og fagligt kompetente”.

#### **Ledetråde:**

- Vores lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner er attraktive valg for både lokale og unge ude fra.

**Personaleforhold:**

Ingen.

**Økonomi:**

Dinesen & Partnere a/s har drøftet rådgiverøkonomi med Artifo, som umiddelbart tilbyder at acceptere ovennævnte plan, hvis der sker a conto honorering af et beløb på kr. 90.703,13 inkl. moms. Dinesen & Partnere a/s har siden januar løbende været behjælpelig med materiale til udvalgsbeslutning, rådgiver udbud, møder og udarbejdelse af projekt for Skema A. Dette forventes der fremsendt et a conto honorar på kr. 53.750,- inkl. moms for. Det Ærøske Boligselskab har haft udlæg til Førsynsrapport, og håndværkerhjælp til bygningsundersøgelser for kr. 16.312,50 inkl. moms.

DÆB har oplyst, at de ikke har mulighed for at honorere nogen krav før skema B er godkendt, og byggekredit er oprettet. DÆB indstiller, at Ærø Kommune, der har bedt boligforeningen opstarte sagen, betaler de nævnte beløb, der samlet er kr. 160.765,63 inkl. moms.

De nævnte beløb vil indgå i projektet når det gennemføres, og skal derfor kun betragtes som udlæg i byggesagen. I fald etableringen helt opgives, må beløbet betragtes som tabt.

**Administrationen, Løn og Økonomi:****Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

**Administrationen, direktionen:**

Det indstilles, at:

- Strategien for dækning af behovet for ungdomsboliger frem til 01.08.2017 godkendes.
- Etablering af ungdomsboliger i lægehuset udskydes til 2015-2016.
- Der meddeles et lån til DÆB på 161 tkr., til dækning af rådgiverudgifterne. Lånet indfries når DÆB har oprettet en byggekredit på anlægsarbejdet

**Økonomiudvalget, den 7. august 2014:**

Fraværende: Søren Vestergaard

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

**Kommunalbestyrelsen, den 20. august 2014:**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

-----  
**Administrationen, Teknisk afdeling, den 10. marts 2016:**

Det vurderes, at behovet for ungdomsboliger er dækket af det private udlejningsmarked og DÆB i fællesskab, og der for nuværende ikke er behov for etablering af flere ungdomsboliger. I forhold til strategien frem mod 01.08.2017 skulle etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus, Rådhusstræde 7, sættes i gang i år.

Det indstilles, at der tages stilling til:

- om projektet med etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus skal opgives,
- hvad, der skal ske med ejendommen, hvis der ikke skal etableres ungdomsboliger.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 17. marts 2016:**

Fraværende:

Ad 1: Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget anbefaler, at projektet med etablering af ungdomsboliger i det gamle lægehus opgives.

Ad 2: Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget anbefaler, at administrationen indleder drøftelser med Ungdomsfonden om eventuel fremtidig anvendelse af lægehuset.

Udvalget anbefaler, at spørgsmålet afklares inden årets udgang.

## **Punkt 13: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Ad pkt. 1: Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad pkt. 2: Det indstilles, at ejendommen udbydes til salg.

## **Punkt 14: Henvendelse om kørsel med aften- og natbusser**

### **Henvendelse om kørsel med aften- og natbusser**

#### **14. Henvendelse om kørsel med aften- og natbusser**

Sagsnr.: 492-2016-3057    Dok.nr.: 492-2016-16886    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til henvendelse fra Ærø Turist- og Erhvervsforening, på vegne af flere foreninger, om kørsel med aften- og natbusser.

##### **Sagsfremstilling:**

Ærø Turist- og Erhvervsforening, v/turist- og erhvervschefen, har, ved mail af 31/3-16 til Økonomiudvalget, rettet henvendelse til kommunen vedrørende indsættelse af aften- og natbusser.

Ønsket er kommet fra blandt andet Ærø Jazz, Harmonikafestivalen, Folk4you, Ungdomsrådet, der arrangerer musikaftenen og festivals.

Foreningerne har udtrykt et stort ønske om, at der er mulighed for, i et vist omfang, at indsætte en sen bus, f.eks. klokken 23, der kører den normale rute hen over hele øen.

Ved at indsætte en sen bus til udvalgte arrangementer vil man sandsynligvis opnå følgende:

- Flere deltagere til de enkelte arrangementer fra hele øen
- En bedre økonomi for de enkelte arrangementer
- En sandsynlig begrænsning af deltagere, der kører i egen bil med en øl i blodet og dermed understøttelse af trafikikkerheden.

Turist- og Erhvervschefen foreslår en forsøgsordning for sommeren 2016, hvor man f.eks. stiller 10 gange sen bus til rådighed, indsat efter ansøgning fra arrangøren af det pågældende arrangement.

Sagen forlægges økonomiudvalget med henblik på stillingtagen til om der skal arbejdes videre med forslaget.

##### **Bilag**

492-2016-16885    Henvendelse om kørsel med aften- og natbusser

##### **Bilag**

Henvendelse om kørsel med aften- og natbusser

## **Punkt 14: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at der ikke indsættes aften og natbusser som foreslået, men det anbefales at arrangører af festivaler mv. overvejer at indsætte ekstraordinære busser, såfremt der vurderes at være et behov herfor.

# Punkt 15: Optimering af beskæftigelsesindsatsen - implementering af anbefalinger fra MPloy

## Optimering af beskæftigelsesindsatsen - implementering af anbefalinger fra MPloy

### 15. Optimering af beskæftigelsesindsatsen - implementering af anbefalinger fra MPloy

Sagsnr.: 492-2015-4136      Dok.nr.: 492-2016-16538      Sagsbeh.: MAV      *Åbent*

#### Indledning

Konsulentfirmaet MPloy gennemførte i 2015 efter Kommunalbestyrelsens beslutning en analyse af Ærø Kommunes indsats på beskæftigelsesområdet.

Målet var at give Ærø Kommune et grundlag for optimering af indsatsen, herunder overblik over nuværende indsats og anbefalinger til, hvilke optimeringsmuligheder der kan arbejdes med, vurdering af gevinster, og hvordan disse kan realiseres.

Efterfølgende har forvaltningen bearbejdet rapport-materialet og omsat det i en implementeringsplan, der hermed fremsendes til politisk behandling.

#### Sagsfremstilling

MPloy fik til opgave at afdække optimeringspotentialer på de forskellige teams og funktioner og i tillæg hertil optimeringspotentialer i samarbejds- og snitflader mellem jobcentret og samarbejdspartnere internt i kommunen og eksternt med virksomheder og andre interessenter.

MPloy angiver 9 forslag til optimering af indsats og organisering:

1. Mere fællesskab om opgaveløsningen (opgave 1 i implementeringsplanen)
2. En styrket sygedagpengeindsats (opgave 2)
3. Øget hjemtagelse af regresindtægter (opgave 3)
4. Investering i virksomhedssamarbejdet (opgave 4)
5. Fokus på kanalstrategi (opgave 5)
6. Optimeret modtagelse af kontanthjælpsmodtagere (sammenhæng med ovenstående: opgave 5)
7. Styrket opfølgning på økonomi og resultater (under arbejdsmarkedskonsulent og økonomimedarbejder, s 8 og s 27)
8. Optimere refusionshjemtagelsen på aktiveringstilbud og styrke tilbudsviften (opgave 6)
9. En mere differentieret og målrettet indsats (opgave 7)

Implementeringsplanen forholder sig ud over ovennævnte også til integrationsindsatsen (opgave 8a) og problematikken i relation til IT-systemer (opgave 8b).

Endelig anbefales en evalueringsstrategi i relation til implementeringsplanen (opgave 9).

Oversigt over igangsætning og forløb af elementerne i implementeringsplanen fremgår af Gantt-skemaet i sidste del af arbejdsdokumentet. Denne oversigt muliggør kontrol med projektets fremdrift, tydeliggør indbyrdes afhængigheder og kan medvirke til at sætte fokus på behovet for løbende tilpasninger.

Forslaget til implementeringsplan er udarbejdet med vægt på at følge op på anbefalingerne for at sikre en effektiv drift. Gennemførelsen af planen har desuden som væsentligt formål at ruste Job- og Voksencentret til at kunne løse sine opgaver i lyset af de mange reformer på området. Opmærksomheden er i denne sammenhæng ikke mindst på ændringerne af refusionsreglerne, der gør antallet af uger på forsørgelse til den centrale faktor i fordeling af udgifterne mellem stat og kommune.

I overgangsperioden fra tidligere refusionsordninger kompenseres kommunen via bloktilskud på beregnet tab på den nye ordning. Fra 2018 skal kommunerne selv finansiere det samlede tab.

Forsørgelsesudgifternes størrelse er af afgørende betydning for kommunens økonomi. Derfor er det uhyre væsentligt, at Job- og Voksencentret er i stand til at følge udviklingen og løbende tilpasse indsatsen i overensstemmelse med de forskellige målgruppers behov, herunder bl.a. øge frekvensen af samtaler, tæt virksomhedskontakt og –opfølgning, tilpasning og udnyttelse af tilbudsviften, m.m.

Der er i forvaltningen en klar forventning om, at om de øgede udgifter til den intensiverede indsats vil kunne aflæses i reduktion af/formindsket stigningstakt i de kommunale udgifter til forsørgelse.

#### Retsgrundlag

Love på beskæftigelses- og integrationsområdet.

#### Historik:

MPloy's rapport blev behandlet i Kommunalbestyrelsen på møde den 20.1.2016.

## Økonomisk påtegning:

Forvaltningen opgør det samlede finansieringsbehov i relation til implementering af planen således:

Styrkelse af indsatsen, medarbejdere, ledelse: kr. 1.963.000

Styrkelse økonomistyringen: kr. 233.000

Uddannelsesmidler til styrkelse af tilbudsviften og samarbejde med virksomhederne: kr. 500.000

Midler til kurser, netværksmøder, faglig sparring: kr. 50.000

## Sagens afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at forslaget til implementeringsplan drøftes med henblik på indarbejdelse af eventuelle ændringsforslag
2. at direktionen anbefaler, at omkostningerne dækkes via tillægsbevilling dog således, udviklingen følges nøje med henblik på efterfølgende overførsel af midler fra budgetterne til forsørgelsesudgifter til kassen

## Direktionen, den 29. marts 2016:

Fraværende: Ingen

Marianne Vitus deltog i punktets behandling.

Marianne Vitus og Kimma Vingaard Thomsen redegjorde for det udarbejdede materiale, der, siden det blev drøftet uformelt i direktionen den 14/3-16, er gjort mere handlingsorienteret med henblik på at igangsætte konkrete optimeringsprocesser på beskæftigelsesområdet.

KVT og MAV bemærkede bl.a.:

- at der, med det foreliggende materiale, er udarbejdet et brugbart styrings- og effektiviseringsværktøj for beskæftigelsesområdet.
- at det er nødvendigt, at der skabes klarhed over, hvilke ressourcer der kan tilføres området.
- at der er en forventning om, at der vil dukke yderligere effektiviseringsmuligheder op.
- at der er mange kommuner, herunder Ærø Kommune, der gennem tiden ikke tilstrækkeligt har prioriteret indsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Den nye refusionsreform nødvendiggør behovet for øget fokus.
- at det er vigtigt med tidlige tiltag for at begrænse kommunens udgift til overførsler (se refusionstrappen).

Direktionen gennemgik oplægget "Optimering af beskæftigelsesindsatsen – Foråret 2016" med tilhørende bilag. Gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger (Anbefalingerne er anført i *kursiv*):

### Indholdsfortegnelse:

"Opgave 7 d" mangler og indsættes.

### Klar og tydelig organisering (optimeringsforslag 1 og 7):

Direktionen er enig i forslaget til ny organisation.

Opgave 1 a:

*Anbefales godkendt.*

Opgave 1 b:

*Anbefales godkendt.*

### Sygedagpengområdet (optimeringsforslag 2):

I teksten "Der arbejdes for at holde det nuværende niveau af sygedagpengemodtagere i første sygeperiode, jf. ydelsestælleren, og på at flytte..." slettes "at holde det nuværende niveau af sygedagpengemodtagere i første sygeperiode, jf. ydelsestælleren,".

Opgave 2 a:

"Sagsbehandler" ændres til "Sygedagpengesagsbehandlere"

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 2 b:

I skemaet ændres "Varighed op til 23 uger" til "Udvikling af sagsbehandling og tilbud".

"VP" i kolonnen "Aktiviteter" ændres til "Virksomhedspraktik".

"Differentieret tilgang til borgertilbud" ændres til "Gennemgang af eksisterende sager".

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 2 c:

I skemaet ændres "Varighed op til 23 uger" til "Udvikling af sagsbehandling og tilbud".

"VP" i kolonnen "Aktiviteter" ændres til "Virksomhedspraktik".

”Differentieret tilgang til borger-tilbud” ændres til ”Gennemgang af eksisterende sager”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Sygefraværspolitik:

*Det anbefales, at der udarbejdes oplæg til en fælles generel sygefraværspolitik, og at opgaven forankres hos HR-medarbejderen i Løn og Økonomi.*

Hjemtagelse af regresindtægter (optimeringsforslag 3):

*Det anbefales, at MAV undersøger, om kommunen allerede har en aftale om regres med lokalt advokatfirma. I givet fald anmodes MAV om at vurdere, 1) hvad kommunen har fået ud af denne aftale, 2) om aftalen skal fortsætte, eller om kommunen kan frigøres fra den, og 3) om der i sidstnævnte tilfælde skal indgås aftale med et andet advokatfirma med speciale i regres.*

Direktionen bemærker, at det vil være nødvendigt at have klare procedurer, både internt (i forhold til at fremfinde relevante sager) og i samspillet med den juridiske samarbejdspartner (i forhold til at forfølge relevante sager), hvis det skal lykkes at inddrive de regresindtægter, kommunen har krav på.

Opgave 3:

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Virksomhedsstrategi (optimeringsforslag 4):

Anden pind på side 12 ”En styrket formidlingsindsats” tilføjes ”over for nye borgere, omfattet af integrationsloven”.

Opgave 4:

*Anbefales godkendt.*

Ydelse, administration og reception (optimeringsforslag 5 og 6):

Afsnittet med ”pinde” fra Mploy’s optimeringskatalog tilføjes yderligere tre:

- ensarte modtagelse af og kvalitetssikring af kontanthjælpsansøgninger.
- lukke ned for nuværende selvbetjeningsløsning til kontanthjælpsansøgninger.
- overveje, om der skal investeres i ny selvbetjeningsløsning, eller om det skal afventes, at der kommer en national selvbetjeningsløsning.

*Det anbefales, at disse pinde sammen de øvrige lægges til grund for arbejdet under dette tema.*

*Det anbefales, at der i arbejdet med opgaverne under dette tema særligt fokuseres på tiltag, der kan nedbryde barriererne mellem de tre teams – ydelse, reception og administration – så der gennem en evt. ny organisering og nye arbejdsprocesser skabes synergi og bedre ressourceudnyttelse på tværs.*

Opgave 5 a:

I skemaet ændres ”Ydelsen” i første kolonne til ”Fordeling af arbejdsopgaver”.

”Fordeling af arbejdsopgaver” ændres til ”Gennemgang af arbejdsprocesser”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 5 b:

I skemaet ændres ”Receptionen” til ”Vurdering af call center”.

I kolonnen ”Mål” under ”Samarbejds møder med administrationen og koordinatorene” tilføjes ”Kunne aflaste og tage over i ferier og ved sygdom” ”i forhold til medarbejderne i Administrationen og evt. Ydelsen”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 5 c:

I skemaet ændres ”Administrationen” til ”Fordeling af arbejdsopgaver”.

I kolonnen ”Mål” under ”Samarbejds møder med administrationen og koordinatorene” tilføjes ”Kunne aflaste og tage over i ferier og ved sygdom” ”i forhold til medarbejderne i Receptionen og evt. Ydelsen”.

Tilbudsviften (optimeringsforslag 8):

*Det anbefales, at det undersøges, om der kan ske optimering af refusionsindtægter fra tilbud:*

*- fremadrettet, herunder med særligt fokus på tilbud iht. aftalen med Udviklingsfonden samt inden for Ældre og Sundhedsområdet.*

*- bagudrettet, herunder med særligt fokus på muligheder for at omdefinere mentorudgifter til udgifter til vejledning og opkvalificering, samt for at hjemtage refusion for udgifter til tilbud på Ældre og Sundhedsområdet.*

Opgave 6:

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Styringsprincipper (optimeringsforslag 9):

Opgave 7 a:

Afsnittet med ”pinde” på side 21 fra Mploy’s optimeringskatalog tilføjes yderligere fem:

- Der arbejdes med gruppesamtaler for borgere med ensartede behov
- UU-vejlederen skal deltage i 1. samtale med unge ledige
- Der arbejdes for at forbedre tilbagemeldinger fra virksomheder og tilbud
- Der arbejdes for at forbedre samarbejdet mellem sagsbehandlere, mentorer og virksomhedskonsulenter
- Der arbejdes for at skabe større involvering og ansvarliggørelse af den ledige ift. at finde praktikpladser og løntilskudsmuligheder.

*Det anbefales, at disse pinde sammen de øvrige lægges til grund for arbejdet under dette tema.*

*Delopgaverne under Opgave 7 b anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 7 b:

I skemaet ændres ”Jobparate borgere” til ”Generelt”.

”Differentieret tilgang til borgertilbud” ændres til ”Gennemgang af eksisterende sager”.

I teksten på side 22 ”Der arbejdes for at holde det nuværende niveau af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere inden for første ledighedsperiode, jf. ydelsestælleren, og på at få...” slettes ”at holde det nuværende niveau af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere inden for første ledighedsperiode, jf. ydelsestælleren.”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 7 c:

”Differentieret tilgang til borger-tilbud” ændres til ”Gennemgang af eksisterende sager”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 7 d:

”Differentieret tilgang til borger-tilbud” ændres til ”Gennemgang af eksisterende sager”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Opgave 7 e:

”Differentieret tilgang til borger-tilbud” ændres til ”Gennemgang af eksisterende sager”.

*Anbefales i øvrigt godkendt.*

Integration af flygtninge, udlændinge og familiesammenførte borgere og IT-systemer (medtager ud over Mploys optimeringsforslag):

*Anbefales godkendt.*

Bilagsmaterialet:

Bilag 4 – Reform/lovændringer:

*Direktionen bemærker, at en af hensigterne bag de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har været regelforenklning, og at reformer derfor nok bør give anledning til overvejelser om ændrede arbejdsopgaver og ændret arbejdsopgavefordeling, og måske også til ressourcetilførsel i en implementeringsfase, men ikke nødvendigvis til blivende tilførsel af ressourcer.*

*Det anbefales, at det gennemgående i arbejdet med at optimere beskæftigelsesindsatsen overvejes, hvad der kan klares inden for de eksisterende ressourcer gennem regelforenklinger, ændringer af opgavefordeling og omlægninger af arbejdsopgave.*

I diverse ”kasser” med antal borgere ændres ”40-70 %” til ”20-70 %”.

Liste over implementeringsopgaver på side 8 er forældet og tilpasses.

Bilag 5 – Finansieringsregler:

Lars Rud bekræftede, at beskrivelsen i bilaget af finansieringen af beskæftigelsesområdet ikke er fyldestgørende, og gjorde opmærksom på, at oplysningen i sagsfremstillingen om, at kommunerne fra 2018 selv skal finansiere det samlede tab på refusionsreformen, ikke er korrekt.

Kommunerne vil samlet set modtage en kompensation over bloktilskuddet, der modsvarer den samlede merudgift, som refusionsreformen udløser for kommunerne. Denne kompensation vil blive givet fremadrettet fra og med 2016 og således også i 2018 og i årene derefter. Kompensationen vil ligesom kommunernes samlede merudgift have en stigende profil, fordi flere og flere, herunder personer på førtidspension og fleksjob, vil lande på refusionstrappens laveste trin.

Ud over kompensationen over bloktilskuddet vil der via nogle foreløbige tilpasninger af udligningssystemet ske en omfordeling af ressourcer mellem kommunerne i 2016 og 2017. Disse omfordelinger skal sikre, at den enkelte kommunes gevinst eller tab på refusionsreformen begrænses. Tilpasningerne vil betyde, at Ærø Kommune på bundlinjen opnår en likviditetsforbedring i 2016 og 2017 på henholdsvis 975 tkr. og 1.946 tkr.

Det er planen, at der bl.a. med baggrund i refusionsreformen skal foretages en større ændring af udligningssystemet, der vil få virkning fra og med 2018. Hvad denne omlægning præcist vil betyde for Ærø Kommune, vides endnu ikke.

Bilag 6 - Ressourcebehov, Beskæftigelsesområdet:

Lars Rud gjorde opmærksom på:

- at der i det udarbejdede forslag, er tale om en meget stor udvidelse af medarbejderressourcen. Af tabel 4.1 på side 18 i Mploys rapport over 360 graders analysen fremgår det, at Ærø Kommunes enhedsomkostninger til jobcenterdrift ligger lavt i forhold til andre ø-kommuner, men højt i forhold til landsgennemsnittet og andre sammenlignelige kommuner. Selv om der må tages forbehold for Mploys opgørelsesmetode, er der ikke tvivl om, at tilførsel af den foreslåede ressource vil betyde, at Ærø Kommunes enhedsomkostninger til jobcenterdrift kommer helt i top på landsplan.

- at det principielt er forkert, at pege på tilførsel af ressourcer, inden optimeringsprocesserne, der skal føre til nye måder at indrette indsatsen på, er gennemført. Det rigtigste må være først at afklare, hvordan organisering, opgavefordeling og arbejdsprocesser skal indrettes, før man vurderer, hvilke ressourcer der fremadrettet er brug for.

- at såfremt kommunalbestyrelsen imødekommer de foreliggende forslag om tilførsel af 1) medarbejderressourcer på i alt 2,2 mio. kr. årligt, 2) øvrige ressourcer på 550 tkr. årligt og 3) køb af ydelser hos Udviklingsfonden på netto ca. 1,0 mio. kr. årligt, så tilføres beskæftigelsesområdet i alt 3,75 mio. kr. årligt.

- at det umiddelbart vurderes at være vanskeligt at opnå en samlet besparelse på overførselsindkomster på måske 6 mio. kr. brutto, der kan opveje merudgifterne, og at det i hvert fald må forventes at tage nogle år, før en sådan besparelse kan realiseres.

- at det kan blive alvorligt for kommunens økonomi, såfremt de foreliggende forslag om ressourcetilførsel imødekommes, og den forventede besparelseeffekt på overførselsindkomsterne udebliver.

*Direktionen anbefaler:*

- at der på nuværende tidspunkt bevilges ressourcer til:

· at der ansættes arbejdsmarkedskonsulent på 37 t/ugl., der, under ledelse af Job- og Voksenchefen, skal fungere som proceskonsulent på implementering af diverse processer. Ressourcen afsættes med 593 tkr. årligt, og med 8 måneders virkning i 2016. Direktionen, bemærker, 1) at det beskrevne lønniveau vurderes at være rimeligt højt og 2) at udgiften til den tidligere souschefstilling er høstet og ligger som en besparelse i 2-3-4-mio. kr. puljen.

· at der sker en opnormering af økonomifunktionen på Job- og Voksenområdet fra 22 t/ugl. til 37 t/ugl. Ressourcen afsættes med 153 tkr. årligt, og med 8 måneders virkning i 2016. Der er i forvejen afsat 347 tkr. årligt (svarende til AC-medarbejder på 22 t/ugl.)

· at normeringen på integrationsområdet øges i takt med, at antallet af flygtninge, der af Udlændingestyrelsen henvises til boligplacering i Ærø Kommune, øges. Der er p.t. ansat en fuldtidsmedarbejder til 19 boligplacerede flygtninge. Fremadrettet anvendes følgende formel i beregningen til ressourcetildeling en: For hver påbegyndte 14. boligplacerede flytning udløses en halv stilling (18,5 t/ugl.), svarende til 195 tkr. årligt.

- at der derudover bevilges:

· 250 tkr. årligt, med virkning fra 1/5-16 til en pulje til borgerrelaterede uddannelser, dvs. med 8 måneders virkning i 2016.

· 50 tkr. årligt, med virkning fra 1/5-16 til uddannelse og opkvalificering af medarbejdere, dvs. med 8 måneders virkning i 2016.

- at den samlede ressourcetildeling tages op til vurdering i Direktionen, KSU, ØK og KB, når de foreslåede optimeringsprocesser er afsluttet, forventeligt inden udgangen af 2016.

Såfremt vurderingen af det fremtidige ressourcebehov efter afslutningen af optimeringsprocesserne resulterer i, at der skal tilføres ressourcer til beskæftigelsesområdet som foreslået i det foreliggende materiale (3,75 mio. kr. årligt), anbefaler Lars Rud, at der indledes drøftelser med Sønderborg Kommune og Svendborg Kommune om, at en af disse kommuner skal varetage Ærø Kommunes myndighedsopgaver på beskæftigelsesområdet i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder, således at der på Ærø placeres en filial af et større jobcenter.

## **Kultur- og Socialudvalget, den 30. marts 2016:**

Fraværende: Inger-Marie Albertsen, Ole Wej Petersen

Peter Hansted deltog i stedet for Ole Wej Petersen.

Kultur- og Socialudvalget udtrykker kritik af, at referatet fra direktionens møde først forelå 1 time før KSU-mødets start.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at ressourcerne tilføres som indstillet af området, dog således at

1. vurderingen af behov for yderligere ressourcer til opgaven som flygtningekoordinator udskydes, indtil udviklingen i antallet af flygtninge er kendt
2. der afsættes kr. 250.000 til en pulje til borgerrettet uddannelse
3. forvaltningen løbende følger udviklingen og indsatsen nøje med henblik på at kunne dokumentere de opnåede resultater med afrapportering til Kultur- og Socialudvalget
4. forvaltningen evaluerer indsatsen og ressourceanvendelsen, således at der foreligger en samlet rapport herom i april 2017.

## **Bilag**

492-2016-15827 Arbejdsdokument 22.03.2016.docx

492-2016-15830 Bilag 1 - 360 graders eftersyn af Ærøs beskæftigelsesindsats.pdf

492-2016-15831 Bilag 2 - Optimeringskatalog.pdf

492-2016-15832 Bilag 3 - Beskæftigelsesplan 16-19 - 01.02.2016 - Gældende.pdf

492-2016-15828 Bilag 4 - Reform- lovændringer, ydelsestæller og fordeling af borgere 22.03.2016.docx

492-2016-15833 Bilag 5 - Finansieringsregler.docx

492-2016- Bilag 6 - Udgifter og finansiering 22.03.2016.docx

## **Bilag**

Bilag 3 - Beskæftigelsesplan 16-19 - 01.02.2016 - Gældende.pdf

Bilag 6 - Udgifter og finansiering 22.03.2016.docx

Bilag 2 - Optimeringskatalog.pdf

Bilag 5 - Finansieringsregler.docx

Bilag 1 - 360 graders eftersyn af Ærøs beskæftigelsesindsats.pdf

Bilag 4 - Reformer-lovændringer, ydelsestæller og fordeling af borgere 22.03.2016.docx

Arbejdsdokument 22.03.2016.docx

## **Punkt 15: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 16: Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden)

## Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden)

### 16. Kontrakt - Det Gamle Værft (Udviklingsfonden)

Sagsnr.: 492-2016-485      Dok.nr.: 492-2016-16539      Sagsbeh.: MAV      *Åbent*

#### Indledning

Der er et politisk ønske om formalisering og udvidelse af det eksisterende samarbejde mellem Job- og Voksencentret/Beskæftigelsesområdet og Det Gamle Værft, herunder også tilvejebringelse af det økonomiske grundlag for dette samarbejde.

På denne baggrund har der været forhandlinger mellem forvaltningen og Det Gamle Værft repræsenteret ved leder/Christian Albertsen og formanden for Udviklingsfonden/Thomas Hein.

I forlængelse heraf fremsendes hermed forslag til kontrakt og bilag med udspecificering af aktiviteter/ydelser samt oversigt over det tilknyttede finansieringsbehov til politisk behandling.

#### Sagsfremstilling

Kontrakten er udformet med udgangspunkt i en standardkontrakt mellem en kommune og en ekstern leverandør på beskæftigelsesområdet. Efterfølgende er der sket tilpasning af de enkelte elementer til den ærøske sammenhæng. Målgruppen, der via Job- og Voksencentret kan visiteres til et forløb på Det Gl. Værft, er:

- Borgere, der ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet, herunder kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklaring, borgere i ressourceforløb og på flexydelse, jf. Beskæftigelsesloven
- Borgere i integrationsperioden, jf. Integrationsloven
- Ledige borgere, der har brug for støtte i udfærdigelse af ansøgninger, CV og forberedelse til jobsamtaler, jf. Beskæftigelsesloven

Job- og Voksencentret får mulighed for at benytte værftets fysiske rammer og for at henvise borgere til deltagelse i værftets projekter.

Der ud over forpligtes værftet til løbende samtaler med borgerne, administration, eventuel transport, kvalitetssikring af de leverede ydelser, o.lign.

Værftet skal deltage i opsamlingsmøder og skal månedsvis og ved borgerens ophør udarbejde en skriftlig afrapportering om borgernes progression og fremmøde.

Nærmere beskrivelse af målgrupper og aktivitetsindhold/indsats fremgår af bilag til kontrakten.

Under forudsætning af politisk godkendelse træder kontrakten i kraft den 1. april, 2016.

Der afholdes evalueringsmøde i juni-september måned 2016, hvor indhold, forløb og økonomisk ramme evalueres.

Kontrakten revurderes samlet i december 2016.

Kontrakten kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Job- og Voksen dækker medarbejderudgifter i medarbejderens opsigelsesperiode, ud over de 3 måneder.

#### Økonomisk påtegning

Løn og Økonomi har beregnet udgifterne til kontraktforløb i 2016 til kr. 816.062 (9 måneders forløb).

I 2017 er udgifterne kr. 1.260.940.

Der er allerede budgetlagt kr. 280.000 i kommunens budget i relation til værftet, hvilket fordeler sig med kr. 100.000 til husleje og kr. 180.000 til løn.

Resterende finansieringsbehov:

**2016: kr. 606.000**

**2017 og overslagsårene: kr. 981.000**

Udgifterne anbefales finansieret via tillægsbevilling i 2016 og overslagsårene.

#### Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- at Direktionen fremsender sagen til politisk behandling med eventuelle ændringer/tilføjelser.

**Direktionen, den 2. februar 2016:**

Fraværende: Ingen

Kimma Vingaard Thomsen uddybede det udarbejdede forslag, og oplyste, at Det gamle Værft (Udviklingsfonden) er enig i forslaget.

Direktionen anbefaler forslaget godkendt, dog således, at der, senest i forbindelse med at der foretages evaluering af aftalen i december 2016, foretages hensigtsmæssige præciseringer og opstramminger af aftale og bilag, bl.a. vedrørende:

- hvor grænserne for Udviklingsfondens forpligtelser går, fx i forhold til, hvor mange brugere der maksimalt kan være i tilbuddet samtidigt og/eller pr. uge eller år.
- at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår.
- hvem der har ansvar for at levere de forskellige ydelser, der nævnes i aftalens bilag.

Det undersøges, om der udover løn til lederen af værftet er udbetalt vederlag for mentoropgaver til pågældende, så der evt. ligger en yderligere besparelse ud over de 280 tkr. pr. år, der nævnes i sagsfremstillingen.

Det bemærkes, at aftalen forventes at udløse en refusionsindtægt, der ikke er beskrevet i sagen, og at aftaleudkastet skal ses som en del af det oplæg til en samlet handlingsplan, der vil blive fremlagt for kultur- og socialudvalget i marts 2016 som opfølgning på 360 graders analysen.

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 9. februar 2016:**

Fraværende: Ingen

Korrektion til referat fra Direktionen: Kimma Vingaard Thomsen pointerer, at Udviklingsfonden på nuværende tidspunkt ikke har godkendt forslaget.

Christian Albertsen har i mail den 7.2. 2016 anført, at de korrekte beløb til betaling fra kommunen til Udviklingsfonden i 2016 er 990.000 kr. og i 2017 kr. 1.320.000.

Christian Albertsen anmodes om at uddybe sine synspunkter, således at forvaltningen kan fremsende opdateret beslutningsgrundlag vedr. finansieringsbehovet til mødet i Økonomiudvalget den 3.3.2016.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler at forvaltningen undersøger i hvilket omfang udgifterne vil kunne dækkes via områdets ramme + øgede refusionsindtægter.

Det skal fremgå af aftalen, at den indgås på markedsvilkår.

Anbefales i øvrigt godkendt som indstillet med Direktionens kommentarer.

#### **Administrationen, Løn og Økonomi, 25. feb. 2016:**

Løn og Økonomi har været i dialog med Udviklingsfonden om budget 2016 og 2017. Der er enighed om, at kontraktbeløbene udgør 955 tkr for 2016 og 1.393 tkr. for 2017 og frem, se bilag.

De refusionsmæssige konsekvenser vil blive fremlagt efterfølgende ifm. anmodning om tillægsbevilling til dækning af Udviklingsfondens aktiviteter.

På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at lave et meningsfuldt skøn over det refusionsbeløb, som vil kunne indhentes. Der er en række faktorer, der vil påvirke refusionsstørrelsen, og der er brug for erfaringsopsamling forud for en holdbar beregning.

#### **Økonomiudvalget, den 3. marts 2016:**

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Med henvisning til referatet af direktionens møde den 2/2-16 anmodes forvaltningen om at foretage hensigtsmæssige præciseringer og opstramminger af udkast til aftale og bilag, med henblik på at tilrettede udkast kan fremlægges for kultur- og socialudvalget den 19/4-16, økonomiudvalget den 20/4-16 (ekstraordinært møde) og kommunalbestyrelsen den 20/4-16.

#### **Administrationen den 21.marts 2016:**

Korrektion: Under Administrationen, Løn og Økonomi, 25. februar 2016 er der følgende bemærkning: ”På nuværende tidspunkt er der ikke grundlag for at lave et meningsfuldt skøn over det refusionsbeløb, som vil kunne indhentes. Der er en række faktorer, der vil påvirke refusionsstørrelsen, og der er brug for erfaringsopsamling forud for holdbar beregning”. Bemærkningen er fejlagtigt anbragt under Løn og Økonomi. Der er tale om en faglig vurdering fra Job- og Voksencentret (der har forsøgt sig med en række beregninger) og KST-direktøren.

Kontrakten er nu tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning: Kapaciteten i projektet/på Det Gamle Værft fastlægges til 30 personer, og aftalen indgås på markedsvilkår.

#### **Direktionen, den 29. marts 2016:**

Fraværende: Ingen

Kontrakten anbefales godkendt med enkelte korrektioner af teknisk karakter.

## **Kultur- og Socialudvalget, den 30. marts 2016:**

Fraværende: Inger-Marie Albertsen, Ole Wej Petersen

Peter Hansted deltog i stedet for Ole Wej Petersen.

Flertallet, Peter Hansted, Inga Blom Thomas og Carl Jørgen Heide anbefaler direktionens indstilling godkendt. Anders Johansson anbefaler ikke, at kontrakten indgås.

## **Økonomiudvalget, den 11. april 2016:**

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen, Mads Boeberg Hansen

Som stedfortræder for Jørgen Otto Jørgensen og Mads Boeberg Hansen deltog henholdsvis Inga Blom Thomas og Leo Holm.

Det indstilles, at kontraktudkastet tilrettes således:

### Ad "Aftalebeløb"

Teksten ændres til:

"Årsvederlaget, dvs. vederlaget for et kalenderår, udgør ved kontraktens start 1.393.000 kr.

Vederlaget for 2016 udgør 8/12 af årsvederlaget.

Årsvederlaget reguleres efter nettoprisindekset for oktober i det forudgående kalenderår.

Vederlaget for 2017 fastsættes således på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset fra oktober 2015 til oktober 2016.

Vederlaget udbetales månedsvis bagud med 1/12 af årsvederlaget.

Aftalen er indgået på markedsvilkår ud fra de afledte ydelser og forløb. Udviklingsfonden stiller i alt 30 pladser til rådighed samtidigt 37 timer om ugen."

### Ad "Ikrafttrædelse"

Overskriften ændres til "Kontraktperiode"

Teksten ændres til:

"Kontrakten er gældende fra 1. maj 2016 og frem til 31. december 2017, hvor den ophører uden varsel, medmindre andet aftales.

Kontrakten kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af 2016."

### Ad "Kontraktens længde"

Overskriften ændres til "Evaluering og genforhandling".

Teksten ændres til:

"Kontrakten evalueres af parterne i december 2016 og september 2017.

På grundlag af evalueringen i september 2017 genforhandles kontrakten ud fra de opnåede erfaringer, med henblik på at der med virkning fra 1. januar 2018 kan indgås en ny kontrakt, hvor vederlaget sammensættes af et grundbeløb samt taxametre for de forskellige ydelser."

Det tilrettede udkast fremsendes til Udviklingsfonden til udtalelse.

Der anmodes om, at Udviklingsfondens udtalelse kan foreligge senest den 19/4-16, kl. 08.00, så den kan fremsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer dagen før kommunalbestyrelsesmødet den 20/4-16.

## **Bilag**

492-2016-15855	Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune - 16.03.2016 - version2.
492-2016-5830	Økonomi - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Vokscenteret
492-2016-15854	Bilag 1 til kontrakt ml Ærø Kommune og udviklingsfonden - 16.03.2016.
492-2016-10623	Økonomi, ny - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Vokscenteret
492-2016-	Forklarende notat vedrørende samarbejdet med Udviklingsfonden

**Bilag**

Bilag 1 til kontrakt ml Ærø Kommune og udviklingsfonden - 16.03.2016.

Forklarende notat vedrørende samarbejdet med Udviklingsfonden 16.03.2016.docx

Økonomi, ny - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Vokscenteret

Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune - 16.03.2016 - version2.

Økonomi - Kontrakt ml. Det Gamle Værft og Job- og Vokscenteret

## **Punkt 16: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til behandling i et ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 11/4-16, kl. 15.30.

# Punkt 17: Reorganisering af Fyns Politi

## Reorganisering af Fyns Politi

### 17. Reorganisering af Fyns Politi

Sagsnr.: 492-2014-13121    Dok.nr.: 492-2016-17134    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

#### Indledning:

Drøftelse af udmeldingen fra Fyns Politi om reorganiseringen af Fyns Politi, herunder afvikling af landbetjentordningen på Ærø.

#### Sagsfremstilling:

Fyns Politi har den 1/4-16 fremsendt mail til Kredsrådets medlemmer vedrørende reorganisering af Fyns Politi. Vedlagt mailen er fremsendt pressemeddelelse og faktaark.

Det fremgår bl.a.:

- at landbetjentordningen på Ærø vil blive afviklet.
- at Fyns Politis nye organisering drøftes på næste kredsrådsmøde (12/4-16),

På foranledning af borgmesteren og med henblik på en drøftelse i økonomiudvalget sættes reorganiseringen af Fyns Politi på dagsordenen for førstkommende møde.

#### Bilag

- 492-2016-16995    Mail til kredsrådet om reorganisering af Fyns Politi
- 492-2016-17133    Reorganisering Fyns Politi - Pressemeddelelse 1-4-2016
- 492-2016-17132    Reorganisering Fyns Politi - Kredsraad (faktaark) 1-4-2016

#### Bilag

Reorganisering Fyns Politi - Kredsraad (faktaark) 1-4-2016

Mail til kredsrådet om reorganisering af Fyns Politi

Reorganisering Fyns Politi - Pressemeddelelse 1-4-2016

## **Punkt 17: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Politidirektøren inviteres til et møde snarest muligt med kommunalbestyrelsen om den påtænkte reorganisering af Fyns Politi.

## **Punkt 18: Kommunekredit 2015 - gældspleje**

### **Kommunekredit 2015 - gældspleje**

#### **18. Kommunekredit 2015 - gældspleje**

Sagsnr.: 492-2016-3211    Dok.nr.: 492-2016-18082    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

På grundlag af rådgiveraftale mellem Kommune Kredit og Ærø Kommune giver Kommune Kredit, v/Ole Dyhr en rapportering vedrørende kommunens gældspleje i 2015.

#### **Bilag**

492-2016-18079    Engagementsoversigt Ærø

492-2016-18080    Rapportering Ærø Kommune - 07.04.2016

#### **Bilag**

Engagementsoversigt Ærø

Rapportering Ærø Kommune - 07.04.2016

## **Punkt 18: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 7. april 2016:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.