

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 14-03-2012

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af rammereduktion på fægeområdet.....	3
Beslutning.....	8
Boenhedskøkken på Gilleballehus.....	9
Beslutning.....	11
Lokalerokade 2012-13.....	12
Beslutning.....	17

Punkt 1: Udmøntning af rammereduktion på færgeområdet

Udmøntning af rammereduktion på færgeområdet

1. Udmøntning af rammereduktion på færgeområdet

Sagsnr.: 492-2011-5235 Dok.nr.: 492-2012-19097 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

1. Udmøntning af rammereduktion på færgeområdet

Sagsnr.: 492-2011-5235 Dok.nr.: 492-2012-19097 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledende drøftelse i Trafik- og erhvervsudvalget på baggrund af Kommunalbestyrelsens temamøde den 25. oktober. Drøftelserne finder sted med henblik på, at Keld Møller kan foretage efterfølgende beregninger.

Keld Møller deltager i punktets behandling.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 26. oktober 2011:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat af et flertal, bestående af Peter Lund, Jørn Lærke og Ejler Mark Hansen, indtil det er afklaret, om den igangværende færgestrukturdebat resulterer i en beslutning om en ny struktur.

Ole Wej Petersen og Jens Groth-Lauritsen stemte imod med henvisning til det netop indgåede budgetforlig.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 14. november 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

Keld Møller anmodes om at udarbejde konkret forslag til udmøntning af rammereduktionen alene ud fra trafikbetjeningsmæssige hensyn

Forslaget fremlægges for trafik- og erhvervsudvalget den 12/12 2011.

Administrationen, den 7. december 2011:

Keld Møller har fremsendt forslag til udmøntning af besparelser på færgedriften på i alt 2,4 mio. (2.382) over 12 måneder med start 1. september 2012.

Keld Møller deltager i punktets behandling.

Trafik- og erhvervsudvalget 2011, den 12. december 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

Et flertal bestående af Ole Wej Petersen, Jens Groth-Lauritsen og Ejler Mark Hansen indstiller Keld Møllers forslag godkendt med følgende tilretninger:

- Der indsættes 2 dobbeltture på ruten Søby-Faaborg på søndage i yderssæsonen. (merudgift ca. 270 tkr. årligt.)
- Der opnås en besparelse på ca. 270 tkr. årligt ved yderligere ændringer i sejlplanen for ruten Søby-Fynshav. Keld Møller anmodes om at udarbejde konkret forslag hertil til forelægning for økonomiudvalget primo januar 2012.

Peter Lund stemte imod denne indstilling.

Peter Lund udleverede bilag og indstiller, at der i overensstemmelse med dette i alt findes 1,5 mio. kr. årligt på ruten Søby-Fynshav, 0,5 mio. kr. årligt på ruten Søby-Faaborg samt hhv. 224 tkr. årligt på ruten Ærøskøbing-Svendborg og 316 tkr. årligt på ruten Marstal-Rudkøbing.

De øvrige medlemmer stemte imod denne indstilling.

Administrationen, den 21. december 2011:

Sekretariatet bemærker, at det konkrete forslag, der udarbejdes af Keld Møller, vedr. besparelse på ca. 270 tkr. årligt ved yderligere ændringer i sejlplanen for Søby-Fynshav, vil blive fremsendt på mail til kommunalbestyrelsens medlemmer senest den 2. januar 2012.

Økonomiudvalget, den 5. januar 2012:

Fraværende: Ingen

Punktet blev behandlet for åbne døre.

Trafik- og erhvervsudvalgets indstilling og færgedirektørens supplerende forslag godkendt.
Færgedirektøren anmodes om inden for budgettet:

- At sikre at der er dækkende fæргеbetjening af øen i forbindelse med højtider, konfirmationer og større enkeltarrangementer.
- At udarbejde forslag der kan sikre en tidligere fæргеbetjening af Ærø på lørdage og i ydersæsonen, bl.a. af hensyn til postbetjeningen af øen. Borgmesteren bemyndiges til at godkende forslaget.
- At præcisere, hvilke tidsrum ydersæson, mellemsæson og højsæson omfatter.

Administrationen, den 12. januar 2012:

Keld Møller har den 9. januar 2012 fremsendt 2 yderligere forslag til yderligere ændringer i besparelserne/fremrykning af virkning.

- 1) at ændringen i sejladsen på Søby-Fynshav - der indebærer, at afgangen fra Søby kl. 05.55 og fra Fynshav kl. 07.20 på lørdage i højsæsonen udgår - får virkning allerede fra kommende højsæson. (dvs. før skæringsdatoen 1/9 2012)
 - 2) at ændringen - der indebærer, at ydersæsonen, hvor afgangen fra Marstal kl. 18.50 og fra Rudkøbing kl. 20.05 på mandage - torsdage ikke sejles, udvides allerede i foråret 2012, således at de nævnte afgang først indsættes i juni (og ikke fra sommertids start ca. 1. april).
- Borgmesteren indstiller, at forslagene godkendes.

Økonomiudvalget, den 12. januar 2012:

Fraværende: Ingen

Et flertal af økonomiudvalgets medlemmer har godkendt borgmesterens indstilling.
Hanne Fynbo stemte imod.

Administrationen, den 3. februar 2012:

Peter Lund har overfor borgmesteren fremsat ønske om at sagen om udmøntning af rammereduktioner på færgområdet behandles på kommunalbestyrelsens førstkommande møde.

Kommunalbestyrelsen, den 8. februar 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat.

Administrationen, den 15. februar 2012:

Der har den 15. februar 2012 været afholdt møde i færggruppen, bestående af Karsten Landro, Rasmus Lohse, Jørgen Otto Jørgensen, Jens Groth-Lauritsen og Minna Henriksen, assisteret af Keld Møller og Lars Rud, om implementering af færgeforliget, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. november 2011.

På baggrund af dette møde indstilles:

- M/F Skjoldnæs indsættes i V-sejlads på ruterne Søby – Faaborg og Søby – Fynshav efter vedlagte sejlplan så hurtigt som muligt, og indtil en ny fæрге kan afløse M/F Skjoldnæs.
- M/F Søbyfærgen udfases samtidig med, at M/F Skjoldnæs indsættes i V-sejlads.
- Sejlplanændringerne på ruterne Marstal – Rudkøbing og Ærøskøbing – Svendborg, der blev godkendt af økonomiudvalget den 12. januar 2012, dog således, at der foretages følgende ændringer på Marstal – Rudkøbing ruten:
 - turene afg. Marstal kl. 16.20 og afg. Rudkøbing kl. 17.35 onsdag – torsdag i ydersæsonen opretholdes.
 - turene afg. Marstal kl. 10.50 og afg. Rudkøbing kl. 12.10 tirsdag-onsdag i ydersæsonen fjernes.
 - Administrationen undersøger muligheden for tilpasning til senere afgang af turene afg. Marstal 05:50 og 08:20, og turene afg. Rudkøbing 07:05 og 09:35 på de dage hvor 10:50 og 12:10 er fjernet, dog under hensyntagen til pendlere.

- Personalereduktionerne, der er en konsekvens af ovenstående ændringer, realiseres så vidt muligt ved naturlig afgang og frivillige ordninger.
- Skønsmæssigt forventes ovenstående ændringer efter fuld implementering at kunne give en driftsbesparelse på 6,8 mio. kr. pr. år i alt, dvs. en ekstra besparelse på 4,4 mio. kr. pr. år i forhold til, hvad der er indregnet i kommunens budget for 2012 -2015. Administrationen fremlægger for kommunalbestyrelsen den 14/3-12 en nærmere beregning af driftsbesparelsen i 2012 samt i årene herefter.
- Ovenstående struktur- og sejlplanændringer og de hermed forbundne økonomiske og personalemæssige konsekvenser sendes i høring til Ærøfærgernes samarbejdsudvalg og personaleorganisationerne for Ærøfærgernes medarbejdergrupper.
- Administrationen belyser i et oplæg, hvad det vil koste, at nedsætte færgetaksterne til ø-kortstakster uden for højsæsonen for personer, der ikke har ø-kort. Oplægget fremlægges for trafik- og erhvervsudvalget den 12/3-12.
- Der ydes en anlægsbevilling fra kassen på 500 tkr. til tilpasning af færgelejerampen i Fynshav.
- Der ydes en negativ tillægsbevilling på 700 tkr. til kassen som følge af, at M/F Søbyfærgen ikke skal doksættes.
- Skønsmæssigt forventes en tilpasning af færgelejet i Faaborg at ville koste 2,5 mio. kr. En delegation, ledet af borgmesteren, drøfter finansiering af denne udgift og V-sejladssordningen i øvrigt med Faaborg-Midtfyn Kommune. Resultatet af disse drøftelser fremlægges for økonomiudvalget.
- Der ydes tillægsbevilling fra kassen på 450 tkr. til færgedirektøren til bygherrerrådgivning mv. i de indledende faser af anlægsarbejdet med den nye færge til V-sejladssordningen.
- Der indgås aftale med firmaet Rådgivende Skibsingeniører Jens Kristensen ApS om assistance til at udarbejde et skitseprojekt for en ny færge til V-sejladssordningen, indeholdende specifikation af udformning, dimensioner, kapacitet, overfartstider, indretning og bemanning samt estimat af pris. Skitseprojektet fremlægges for kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, den 16. februar 2012:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Det anbefales:

- At indstillingen af 15/2 2012 sendes i høring til Ærøfærgernes samarbejdsudvalg og personaleorganisationerne for Ærøfærgernes medarbejdergrupper med høringsfrist den 9/3 2012.
- At indstillingen fremlægges på kommunens hjemmeside med henblik på, at interesserede kan fremsende bemærkninger til indstillingen til kommunen senest den 9/3 2012.
- At sagen fremlægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen den 14/3 2012

Kommunalbestyrelsen, den 16. februar 2012:

Fraværende: Ejler Mark Hansen, Jørn Tang Lærke, Minna Henriksen

Som stedfortræder for Ejler Mark Hansen, Jørn Lærke og Minna Henriksen deltog Charlotte Aabye, Per Lohals og Carsten Møller Nielsen.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt af et flertal på 14 medlemmer.

Carsten Møller Nielsen undlod at stemme.

Administrationen den 7. februar 2012:

Sekretariatet bemærker følgende:

Ad: "Administrationen belyser i et oplæg, hvad det vil koste, at nedsætte færgetaksterne til ø-kortstakster uden for højsæsonen for personer, der ikke har ø-kort. Oplægget fremlægges for trafik- og erhvervsudvalget den 12/3-12."

Keld Møller har beregnet følgende:

Såfremt man lader personer rejse til ø-kortpris udenfor højsæson, vil det koste kr. 3.457.000 om året. Beregnet ud fra de priser der er i dag, og med samme overførselstal som 2011.

Beregningen gælder for voksne, børn, pensionister, 5 x returkort, månedskort.

Sportskort børn er med i beløbet, men skønnet til kr. 34.800.

Grupperejser og særlige arrangementer er ikke medregnet.

Ad: "Skønsmæssigt forventes ovenstående ændringer (i indstillingen af 15/2-2012) efter fuld implementering at kunne give en driftsbesparelse på 6,8 mio. kr. pr. år i alt, dvs. en ekstra besparelse på 4,4 mio. kr. pr. år i forhold til, hvad der er indregnet i kommunens budget for 2012 -2015. Administrationen fremlægges for kommunalbestyrelsen den 14/3-12 en nærmere beregning af driftsbesparelsen i 2012 samt i årene herefter."

Beregning af driftsbesparelsen i 2012 samt årene herefter forventes udsendt til kommunalbestyrelsen senest tirsdag den 13/3-2012.

Ad: Høringssvar fra Ærøfærgernes samarbejdsudvalg og personaleorganisationerne for Ærøfærgernes medarbejdergrupper. Høringsfristen udløber den 9/3 2012.

Høringssvar udsendes mandag den 12/3-2012.

Ad: "Interesserede kan fremsende bemærkninger til indstillingen af 15/2-2012 til kommunen senest den 9/3 2012".

Fremsendte bemærkninger udsendes mandag den 12/3-2012.

Trafikudvalget, den 12. marts 2012:

Fraværende: Jørn Tang Lærke, Rasmus Lohse

De indkomne høringssvar taget til orientering.

Et flertal, bestående af Jens Groth-Lauritsen og Ole Wej Petersen, fastholder indstillingen af 15/2 – 2012. Ejler Mark Hansen stemte imod denne indstilling.

Såfremt indstillingen af 15/2 – 2012 godkendes, indstilles:

- At Keld Møllers tilrettede forslag af 12/3 – 2012 til nedsættelse af billettaksterne uden for højsæsonen for personer uden ø-kort godkendes.
- At effekten af en realisering af dette forslag indregnes i førstkommende budgetopfølgning.

Økonomiudvalget, den 14. marts 2012:

Fraværende: Ingen

De indkomne høringssvar taget til orientering.

Et flertal, bestående af Karsten Landro, Jørgen Otto Jørgensen, Bent Juul Sørensen og Ejler Mark Hansen, anbefaler trafik- og erhvervsudvalgets indstilling af 12/3 – 2012 godkendt med følgende modifikationer:

- Keld Møller anmodes om med inddragelse af brugerrepræsentanter at udarbejde revideret forslag til sejlplan for V-sejlladsen (gældende fra opstarten af denne sejllads) og for de 2 øvrige ruter (gældende fra den 1/9 – 2012) til forelæggelse for trafikudvalget den 16/4 – 2012.
- Trafikudvalget bemyndiges til at beslutte den endelige sejlplan i sit møde den 16/4 – 2012.
- Ved revisionen af sejlplanen lægges følgende til grund:
 - Den samlede driftsbesparelse på 7,5 mio. kr. årligt fastholdes.
 - Driftsbesparelsen på henholdsvis ruten Ærøskøbing-Svendborg og ruten Marstal-Rudkøbing fastholdes.
 - På ruten Ærøskøbing-Svendborg flyttes afgang fra Svendborg 22.30 til 22.15.
- Der anvendes 500 tkr. årligt til nedsættelse af godstaksterne. Trafikudvalget bemyndiges til at udmønte takstnedsættelsen efter oplæg udarbejdet af Keld Møller.

Hanne Fynbo kunne stemme for flytningen af afgang fra Svendborg 22.30 til 22.15 på ruten Ærøskøbing-Svendborg, men stemte i øvrigt imod flertallets indstilling.

Bilag

492-2011-44610 Udmøntning af besparelse på rederidrift, pr. element og samlet

492-2012-1034 Ændring af forslag til udmøntet besparelse

Trafikudvalget, den 12. marts 2012:

Fraværende: Jørn Tang Lærke, Rasmus Lohse

De indkomne høringssvar taget til orientering.

Et flertal, bestående af Jens Groth-Lauritsen og Ole Wej Petersen, fastholder indstillingen af 15/2 – 2012. Ejler Mark Hansen stemte imod denne indstilling.

Såfremt indstillingen af 15/2 – 2012 godkendes, indstilles:

- At Keld Møllers tilrettede forslag af 12/3 – 2012 til nedsættelse af billettaksterne uden for højsæsonen for personer uden ø-kort godkendes.
- At effekten af en realisering af dette forslag indregnes i førstkommende budgetopfølgning.

Bilag

492-2011-44610 Udmøntning af besparelse på rederidrift, pr. element og samlet

492-2012-1034 Ændring af forslag til udmøntet besparelse

Bilag

Udmøntning af besparelse på rederidrift, pr. element og samlet

Ændring af forslag til udmøntet besparelse

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. marts 2012:

Fraværende: Ingen

De indkomne høringssvar taget til orientering.

Et flertal, bestående af Karsten Landro, Jørgen Otto Jørgensen, Bent Juul Sørensen og Ejler Mark Hansen, anbefaler trafik- og erhvervsudvalgets indstilling af 12/3 – 2012 godkendt med følgende modifikationer:

- Keld Møller anmodes om med inddragelse af brugerrepræsentanter at udarbejde revideret forslag til sejlplan for V-sejladsen (gældende fra opstarten af denne sejlads) og for de 2 øvrige ruter (gældende fra den 1/9 – 2012) til forelæggelse for trafikudvalget den 16/4 – 2012.
- Trafikudvalget bemyndiges til at beslutte den endelige sejlplan i sit møde den 16/4 – 2012.
- Ved revisionen af sejlplanen lægges følgende til grund:
 - Den samlede driftsbetarelse på 7,5 mio. kr. årligt fastholdes.
 - Driftsbetarelsen på henholdsvis ruten Ærøskøbing-Svendborg og ruten Marstal-Rudkøbing fastholdes.
 - På ruten Ærøskøbing-Svendborg flyttes afgang fra Svendborg 22.30 til 22.15.
- Der anvendes 500 tkr. årligt til nedsættelse af godstaksterne. Trafikudvalget bemyndiges til at udmønte takstnedsættelsen efter oplæg udarbejdet af Keld Møller.

Hanne Fynbo kunne stemme for flytningen af afgang fra Svendborg 22.30 til 22.15 på ruten Ærøskøbing-Svendborg, men stemte i øvrigt imod flertallets indstilling.

Punkt 2: Boenhedskøkken på Gilleballehus

Boenhedskøkken på Gilleballehus

2. Boenhedskøkken på Gilleballehus

Sagsnr.: 492-2011-7805 Dok.nr.: 492-2012-20292 Sagsbeh.: LIS *Åbent*

Sagsfremstilling:

Ældre- og sundhedsområdet søger om tilladelse til at nedlægge det eksisterende køkken på Gilleballehus og indrette et boenhedskøkken i opholdstuen på Gilleballehus.

Gilleballehus er det sidste af områdets 4 plejecentre, som ikke er indrettet til boenhedsmiljø. Ældre- og sundhedsområdet ønsker, at videreføre boenhedsmiljøet til alle plejecentre i området.

Indretningen skal ske ved, at der installeres komfur, ovn, køle- og frysekapacitet samt vask og opvaskemaskine.

Økonomi:

Overslagsprisen for indretningen udgør 100 tkr. Det Ærøske Boligselskab er medfinansierende med 50%, men betinger sig, at Ærø Kommune yder et rentefrit lån, som afdrages over en 10-årig periode. Restudgiften, ca. 50 tkr. finansieres indenfor Ældre- og sundhedsområdets budgetramme.

Kultur- og Socialudvalget 2011, den 15. november 2011:

Fraværende: Ingen

Indretning af boenhedskøkken anbefales godkendt inklusiv den foreslåede finansiering.

Økonomiudvalget 2011, den 1. december 2011:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således at Det Ærøske Boligselskabs andel af anlægsudgiften finansieres uden udlån fra kommunen.

Kommunalbestyrelsen 2011, den 14. december 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Administrationen, den 6. marts 2012:

Fornyret beregning af økonomien har givet en overslagspris på 160 tkr, da der ikke var afsat penge til nye hårde hvidevarer i det første overslag. Ældre- og Sundhedsområdet finansierer fortsat 50%, svarende til 80 tkr indenfor områdets budgetramme. Driftsbesparelser afledt af det nye køkken er indregnet i udmøntningen af Ældre- og Sundhedsområdets besparelser i budget 2012-15.

Det Ærøske Boligselskab meddeler, at de på grund af udgifter i 2011 på 130 tkr til elevator og ventilation på Gilleballehus har brugt så meget af de henlagte midler vedrørende Gilleballehus, at de ikke ser sig i stand til at medfinansiere de 80 tkr uden et kommunalt lån.

Vicekommunaldirektøren anbefaler, at der ydes et kommunalt rentefrit lån på 80 tkr, som afdrages lineært over 10 år, og som finansieres af kommunens kasse. Et sådant lån kan oprettes uden låneomkostninger for kommunen.

Kultur- og socialudvalget, den 13. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

492-2011-40875 Ansøgning; Boenhedskøkken Gilleballehus.doc

Bilag

Ansøgning; Boenhedskøkken Gilleballehus.doc

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 3: Lokalerokade 2012-13

Lokalerokade 2012-13

3. Lokalerokade 2012-13

Sagsnr.: 492-2012-1167 Dok.nr.: 492-2012-20388 Sagsbeh.: JF *Lukket*

I forbindelse med etablering af sundhedshuse i Ærøskøbing og Marstal, samt overtagelse af jobcenterfunktionen fra Svendborg Kommune foreslår direktionen følgende lokalerokade, der skal være gennemført senest medio 2013. Når rokaden er besluttet, vil direktionen sørge for at der udarbejdes en implementeringsplan med det sigte at rokaden giver så få forstyrrelser i den daglige drift som muligt samtidig med, at det foregår så hurtigt som muligt.

Ærø Sygehus

Der fraføres ingen kommunale funktioner.

Der tilføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Tidligere placering	Antal medarbejdere
Alkoholkonsulent	Svendborg	1 (en dag om ugen)
Misbrugskonsulent	Svendborg	1 (en dag om ugen)
Sundhedsplejerske	Marstal Skole	1
Leder af Sundhedsområdet	Marstal gl. rådhus	1
Kommunale sygeplejersker	Marstal gl. rådhus	15
Fysio- og ergoterapeuter (genoptræning m.v.)	Gilleballehus	8
Leder af psykiatri og misbrugsområdet	Marstal gl. rådhus	1

Der opføres en tilbygning til sygehuset rummende fælles genoptræningsfaciliteter for både kommune og sygehus. Der bygges i øvrigt om jf. vedlagte byggeprogram. Hele om- og tilbygningen til en pris af 6,6 mio.kr. finansieres af Sundhedsministeriets pulje til sundhedshuse.

Gilleballehus

Der fraføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Ny placering	Antal medarbejdere
Fysio- og ergoterapeuter (genoptræning m.v.)	Ærø Sygehus	8

Der tilføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Tidligere placering	Antal medarbejdere
Leder af Ældre- og Sundhedsområdet	Marstal gl. rådhus	1
Administration af Ældre og	Marstal gl. rådhus	3

Sundhedsområdet		
Visitatorer	Marstal gl. rådhus	2
Udviklingsmedarbejder	Marstal gl. rådhus	1

Der skal ske en generel istandsættelse af lokalerne i ”fru Hammerichs hus” og der skal indrettes fælles mødelokale for Ældreområdet og Færgeselskabet. Pris 125 tkr.

Jobcenteret Ærøskøbing

Der fraføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Ny placering	Antal medarbejdere
Jobcenter	Marstal gl. rådhus	7

Der tilføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Tidligere placering	Antal medarbejdere
Turist- og Erhvervskontoret	Havnen 4, Ærøskøbing	6

Der etableres lokalfællesskab med færgeselskabet, herunder fælles skrankefunktion i stueetagen. Færgeselskabet flytter mødelokale fra havnekontoret i Marstal til Gilleballehus sammen med Ældre- og Sundhedsområdet.

Der budgetteres med 25 tkr. Til flytning af skranke og evt nedlæggelse af et kontor.

Havnen 4, Ærøskøbing

Der fraføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Ny placering	Antal medarbejdere
Turist- og Erhvervskontoret	Vestergade 1, Ærøskøbing	6

Der tilføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Tidligere placering	Antal medarbejdere
KUC	Marstal gl. rådhus	1

Der budgetteres ikke med nogen omkostninger i denne anledning.

Værftet, Ærøskøbing

Der fraføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Ny placering	Antal medarbejdere
Aktivering Matchgruppe 2-3	Marstal gl. rådhus	2

Der tilføres ingen kommunale funktioner.

Hele aktiveringsindsatsen er under genovervejelse, og det er muligt, at der fortsat skal være aktiviteter på ”værftet”, men medarbejderne får base i det nye Jobcenter i Marstal, hvor de også tilknyttes organisatorisk.

Der er ikke budgetsat midler til ændringer på ”værftet”.

Marstal gl. rådhus

Der fraføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Ny placering	Antal medarbejdere
Leder af Sundhedsområdet	Ærø Sygehus	1
Kommunale sygeplejersker	Ærø Sygehus	15
Leder af Ældre- og Sundhedsområdet	Gilleballehus	1
Administration af Ældre og Sundhedsområdet	Gilleballehus	3
Visitatorer	Gilleballehus	2
Udviklingsmedarbejder	Gilleballehus	1
Leder af psykiatri og misbrugsområdet	Ærø Sygehus	1

Der ud over opsiges lejemål med SKAT, som tilbydes lokaler i tidligere Nordeafilial i Søby efter aftale med Søby Værft, der har købt ejendommen. Lejemål med Servex Ventilation opsiges (1 medarbejder). Lejemål med Postdanmark ændres (postboks). Der tilbydes ny placering i f.eks. gymnastiksalen bag rådhuset i Marstal.

Der tilføres følgende kommunale funktioner:

Funktion	Tidligere placering	Antal medarbejdere
Jobcenter	Vestergade 1, Ærøskøbing	7
Aktivering Matchgruppe 3	”Værftet” i Ærøskøbing	2
Jobklub	Ingen	1

Dertil kommer, at lægerne i Marstal flytter fra lægehuset til nyindrettet praksis i stueetagen på Marstal gl. rådhus, hvor der også skabes plads til fodterapeut. Dietisten forventes at kunne finde plads indenfor de lokaler, der er afsat til lægepraksis. Lægehuset sættes til salg.

Den gamle gymnastiksal stilles til rådighed for jobklubbens arbejde med de ledige.

Der budgetteres med 3 mio.kr. til indretning af lægepraksis og 440 tkr til istandsættelse og bygningsmæssige ændringer på rådhuset i øvrigt. De 3,4 mio.kr. finansieres af Sundhedsministeriets pulje til sundhedshuse.

Havnekontoret i Marstal

Udvides arealmæssigt med færgeselskabets mødelokale for at imødekomme forventede arbejdsmiljøkrav.

Der budgetteres med 25 tkr til sammenkobling af havnekontor med mødelokalet.

Samlet anlægsøkonomi

Om- og tilbygninger Ærø Sygehus	6.600 tkr
Ombygning og istandsættelse Gilleballehus	125 tkr
Ombygning Jobcenteret i Ærøskøbing	25 tkr
Etablering af lægepraksis	3.000 tkr
Ombygning og istandsættelse Marstal gl. rådhus	440 tkr
Ombygning havnekontoret	25 tkr

I alt **10.215 tkr**

Heraf finansieres 10 mio.kr. af Sundhedsministeriet og 215 tkr af Ærø Kommune. De 100 tkr af de 125 tkr til Gilleballehus og 40 tkr af de 440 tkr til Marstal gl. rådhus vil kunne henføres til anlægsopgaver omfattet af kvalitetsfonden. Det vil sige, at kommunekassen skal dække 75 tkr.

Salg af lægehuset i Marstal forventes at ville kunne indbringe 1,5 mio.kr.

Driftsøkonomi

Ny husleje Marstallægerne	- 163 tkr	
Bidrag til opvarmning af Rådhus fra lægerne		- 60 tkr
Husleje fodterapeut	- 19 tkr	
Mistet husleje Marstallægerne		144 tkr
Mistet husleje Servex		28 tkr
Mistet husleje SKAT		67 tkr
Forventet huslejeudgift til Ærø Sygehus (ej forhandlet): 124 m2 i vestfløj stueplan, 350 m2 i vestfløj 1. sal ½*150 m2 i nybygget træningsafsnit, i alt 549 m2 ud af i alt 624 m2. Samlede driftsudgifter minus rengøring jf byggeprogrammet deles i dette forhold:		
El, vand og varme 176 tkr	154 tkr	
Forsikring, skat og renovation 12 tkr		11 tkr
Vedlogeholdelse og renovering 48 tkr		42 tkr

I alt **204 tkr pr år**

Direktionen, den 9. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Der er foretaget enkelte tilrettelser i oplægget.

Det indstilles, at det tilrettede oplæg behandles i TEU den 12/3, i KSU den 13/3 og i ØKU den 14/3-2012, hvorefter oplægget sendes i høring ved Handicaprådet, Ældrerådet, berørte MED-organer, brugerbestyrelser og ledere med høringsfrist den 10/4-2012 kl. 12.00.

THU forelægges sagen den 15/3 som en orienteringssag. Afledte byggesager vil blive forelagt THU separat, når de foreligger.

Efter høringsfristens udløb behandles sagen i TU den 16/4, i KSU den 17/4, og i THU, ØKU og KB den 18/4-2012.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 12. marts 2012:

Fraværende: Jørn Tang Lærke, Rasmus Lohse

Den del af oplægget, der vedrører færgeområdet, indstilles godkendt.

Kultur- og socialudvalget, den 13. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Punktet flyttes til åben dagsorden. Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 14. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Punktet blev behandlet for åbne døre.

Oplægget sendes i høring som indstillet af administrationen med anbefaling.