

# **REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 23-01-2018**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Møde med ny turist- og erhvervsdirektør pr. 1/1-2018.....	3
Beslutning.....	4
Ændring af økonomiudvalgets mødeplan for 2018.....	5
Beslutning.....	6
Ændring af styrelsesvedtægten for Ærø Kommune.....	7
Beslutning.....	8
Fastsættelse af udvalgsvederlag for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 1/3-2018.....	9
Beslutning.....	10
Bevillingsnævn - Fastsættelse af honorar til medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.....	11
Beslutning.....	12
Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 16. januar 2018.....	13
Beslutning.....	14
Låneramme 2017 - Lån vedr. el-færgeprojekt 49 mio. kr.....	15
Beslutning.....	17
Henvendelse om studerende, der anvender Søby-Fynshav - kompensation under ombygning af færge	18
Beslutning.....	20
Budget 2019 - Budgetproces.....	21
Beslutning.....	24
IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021.....	25
Beslutning.....	27
Folkemøde på Bornholm 2018 - Styregruppe og forankring.....	28
Beslutning.....	30
Ny tildelingsmodel handicap- og psykiatriområdet.....	31
Beslutning.....	35
Regulering af Marstal Skoles betaling for brug af Ærøhallen.....	36
Beslutning.....	38
Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 11-1 - for Materielgården i Tranderup.....	39
Beslutning.....	43
Vandplaner - Vandområdeplan 2015-2021 - Afgrænsning og udpegning af vandløb.....	44
Beslutning.....	47
Vandforsyning - Bregninge Vandværk - takster 2018.....	48
Beslutning.....	49
Vandforsyning - Rise Vandværk - Takster 2018.....	50
Beslutning.....	52
Spildevandsplan - Spildevandsplan for Ærø Kommune 2017 - 2021.....	53
Beslutning.....	56
Lukket: Udbud - Voldgiftssag.....	57
Lukket: Beslutning.....	58
Lukket: Ny Taxilov - Udbud af taxibetjeningen på Ærø.....	59

Lukket: Beslutning.....	60
Lukket: DÆB - Tilbygning af almene familieboliger i Kildehaven.....	61
Lukket: Beslutning.....	62
Lukket: Status El-færgeprojektet.....	63
Lukket: Beslutning.....	64
Lukket: Ærøfærgerne - Cateringen madleverandør.....	65
Lukket: Beslutning.....	66
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30.11.2017.....	67
Beslutning.....	68

# **Punkt 1: Møde med ny turist- og erhvervsdirektør pr. 1/1-2018**

## **Møde med ny turist- og erhvervsdirektør pr. 1/1-2018**

### **1. Møde med ny turist- og erhvervsdirektør pr. 1/1-2018**

Sagsnr.: 492-2018-511      Dok.nr.: 492-2018-2328      Sagsbeh.: AMB      *Åbent*

#### **Indledning:**

Orientering ved turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken, om tanker på turisme- og erhvervsområdet.

#### **Sagsfremstilling:**

Ærø Turist- og erhvervsforening har pr. 1/1-2018 fået ny direktør.

På møde med økonomiudvalget vil den nye turist- og erhvervsdirektør Chris Hammeken orientere om de tanker han gør sig på turist- og erhvervsområdet.

Chris Hammeken er indkaldt til at deltage i mødet fra kl. 13.00.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget

## **Punkt 1: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Chris Hammeken præsenterede sig selv og sine tanker på turisme- og erhvervsområdet.

Der udarbejdes forslag til proces for erhvervsplan med interview, spørgeskemaundersøgelse, som skal danne grundlag for den nye erhvervsplan.

## **Punkt 2: Ændring af økonomiudvalgets mødeplan for 2018**

### **Ændring af økonomiudvalgets mødeplan for 2018**

#### **2. Ændring af økonomiudvalgets mødeplan for 2018**

Sagsnr.: 492-2015-6855    Dok.nr.: 492-2018-2618    Sagsbeh.: NKB    *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til ændring af økonomiudvalgets mødeplan for 2018.

#### **Sagsfremstilling.**

Sekretariatet bemærker, at der i 2018 er sammenfald mellem møder i Borgmesterforum Fyn og økonomiudvalgsmødets møder, tirsdag den 19. juni og tirsdag den 2. oktober 2018.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at møderne rykkes til:

- Onsdag den 20. juni 2018, kl. 13.00
- Onsdag den 3. oktober 2018, kl. 13.00.

## **Punkt 2: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Borgmesterens indstilling blev godkendt.

## **Punkt 3: Ændring af styrelsesvedtægten for Ærø Kommune**

### **Ændring af styrelsesvedtægten for Ærø Kommune**

#### **3. Ændring af styrelsesvedtægten for Ærø Kommune**

Sagsnr.: 492-2008-26806    Dok.nr.: 492-2018-2217    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til ændring af styrelsesvedtægt for Ærø Kommune pr. 1/3-18 – Flytning af erhvervs- og turismeområdet.

##### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2017 besluttede partierne A, F, V og Æ (9-mandgruppen) at foreslå, at områderne erhverv og turisme flyttes fra Erhvervs- teknik- og havneudvalget til Økonomiudvalgets område, pr. 1/3-18.

Økonomiudvalget ændrer i den forbindelse navn til ”Økonomi- og erhvervsudvalget” og Erhvervs-, teknik- og havneudvalget ændrer navn til ”Teknik-, miljø- og havneudvalget”.

Ændringen medfører ikke ændring i vederlæggelsen for udvalgsformanden for teknik-, miljø- og havneudvalget.

Sekretariatet har udarbejdet forslag til ændring af styrelsesvedtægten, der tager højde for ovenstående.

Forslaget skal i henhold til den kommunale styrelseslovs § 2, stk. 2, undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Der lægges op til at forslaget behandles på kommunalbestyrelsens møder den 31/1 og 28/2-18, med ikrafttrædelse pr. 1/3-18.

##### **Indstilling:**

Sekretariatet anbefaler, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 31/1-18 overgiver forslaget til 2. behandling den 28/2-18, med henblik på godkendelse på dette møde.

##### **Direktionen, den 15. januar 2018:**

Fraværende: Ingen.

Sekretariatets indstilling anbefales godkendt.

##### **Bilag**

492-2018-2213    Udkast - ændring af styrelsesvedtægt 01.03.08 - Økonomi- og erhvervsudvalg - til politisk behandling

##### **Bilag**

Udkast - ændring af styrelsesvedtægt 01.03.08 - Økonomi- og erhvervsudvalg - til politisk behandling

## **Punkt 3: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Det anbefales, at forslaget overgives til 2. behandling. Hyrevogn forankres dog i økonomiudvalget.

# Punkt 4: Fastsættelse af udvalgsvederlag for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 1/3-2018

## Fastsættelse af udvalgsvederlag for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 1/3-2018

### 4. Fastsættelse af udvalgsvederlag for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 1/3-2018

Sagsnr.: 492-2018-713      Dok.nr.: 492-2018-3270      Sagsbeh.: AMB      *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til evt. ændring af udvalgsvederlag for økonomi- og erhvervsudvalget, jf. konstitueringsaftale.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november 2017 besluttede partierne A, F, V og Æ (9-mandgruppen) at foreslå, at områderne erhverv og turisme flyttes fra Erhvervs- teknik- og havneudvalget til Økonomiudvalgets område, pr. 1/3-18

Følgende fremgår af konstitueringsaftalen:

*"En gang om måneden mødes Økonomi- og erhvervsudvalget med udvalgsformænd og gruppeformænd. Målet er at få et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og at alle lister og partier kan blive hørt. På grund af den øgede mødeaktivitet for Økonomi- og erhvervsudvalget, skal det drøftes om vederlaget for udvalgets medlemmer skal sættes op."*

#### Administrationen, den 18. januar 2018:

Løn og Økonomi har oplyst:

- At de menige udvalgsmedlemmers vederlag er fastsat af BKG Vederlag § 7 stk.4 der siger at summen af udvalgsformænd og udvalgsvederlag ikke må overstige 166%.
- At udvalgsvederlag p.t. udgør 36 % og udvalgsformandsvederlag  $2 \times 30 = 60$  %, i alt 96 %.
- At udvalgsvederlaget på 36% af borgmesterens vederlag pr. 1/1-18 udgør i alt 258.516,36 kr., der fordeles ligeligt mellem de tre udvalg med 86.172,00 kr. til hver årligt (12 %). Dette vederlag fordeles mellem de 4 medlemmer med 3 % til hver, idet formanden modtager særskilt formandsvederlag.
- At hvert menigt medlem af økonomiudvalget, erhvervs-, teknik- og havneudvalget og kultur- og socialudvalget pr. 1/1-2018 modtager årligt kr. 21.543 i udvalgsvederlag (3 %). (1 % = 7.181 kr/årligt).

#### Sekretariatet oplyser:

- At en ændring i vederlæggelsen kan ske på flere måder:
  - o dels ved at lade vederlaget til økonomi- og erhvervsudvalget stige X antal procent, idet der er "luft" imellem de 96 % der p.t. ydes samlet i vederlag og de 166% som summen af vederlag ikke må overstige. (merudgift afhængig af procentvise stigning).
  - o dels ved at reducere vederlaget for et eller flere af de stående udvalg med X % og i stedet øge vederlaget til økonomi- og erhvervsudvalgets med tilsvarende %-del. (udgiftsneutral).

#### Økonomi:

Der skal foretages en konkret beregning af ændret vederlæggelse på baggrund af udvalgets eventuelle indstilling i sagen. En sådan beregning kan foretages på baggrund af økonomiudvalgets indstilling inden sagen forelægges for kommunalbestyrelsen.

#### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen såfremt økonomiudvalget anbefaler ændring af eksisterende vederlæggelse. Økonomiudvalget såfremt økonomiudvalget ønsker at fastholde eksisterende vederlæggelser.

#### Indstilling:

Borgmesteren anbefaler, at udvalget drøfter om der skal foretages ændringer i den nuværende vederlæggelse.

## **Punkt 4: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Flertallet i Økonomiudvalget bestående af Bent Juul Sørensen, Mads Boeberg Hansen, Kaj Nøttrup og Flemming Boye anbefaler, at vederlaget for økonomiudvalgets medlemmer forhøjes til 5 %.

Imod stemte: Ole Wej Petersen.

# Punkt 5: Bevillingsnævn - Fastsættelse af honorar til medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

## Bevillingsnævn - Fastsættelse af honorar til medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

### 5. Bevillingsnævn - Fastsættelse af honorar til medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Sagsnr.: 492-2017-9087    Dok.nr.: 492-2018-2337    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

#### Indledning:

Ift. bevillingsnævnet anmodes om stillingtagen til fastsættelse af honorar for de af kommunalbestyrelsens udpegede medlemmer, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 11. oktober 2017, at bevillingsnævnets sammensætning pr. 1. januar 2018 består af følgende:

- 2 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen
- 1 repræsentant udpeget af Ærø Restauratørforening
- 1 repræsentant for politiet valgt af politimesteren
- 1 sagkyndigt medlem med virksomhedsøkonomisk indsigt udpeget af kommunaldirektøren

På det konstituerende møde den 6/12-17 udpegede kommunalbestyrelsen følgende til Bevillingsnævnet for perioden 2018-21:

- Peter Hansted (kommunalbestyrelsesmedlem)
- Henriette Skouenborg, (ikke-kommunalbestyrelsesmedlem)

Øvrige medlemmer af Bevillingsnævnet for perioden 2018-2021 er:

- Pia Fuglsang, Ærø Restauratørforening
- Claus Eder, Fyns Politi Tilladelseskontoret
- Dorthe Vistrup, Afdelingsleder Løn og Økonomi

Vedrørende honorering for deltagelse i møder:

Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til om de af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer skal have honorar (diæter) for deltagelse i bevillingsnævnets møder.

- Medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer modtager fast vederlag for deres arbejde i udvalg, råd og nævn.
- Medlemmer der er udpeget af kommunalbestyrelsen, der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer, honoreres p.t. ikke.
- Repræsentanten for Ærø Restauratør vurderes at deltage med interessetimer.
- Repræsentanten for Fyns Politi aflønnes af Fyns Politi.
- Det sagkyndige medlem aflønnes af Ærø Kommune

#### Indstilling:

Sekretariatet indstiller:

- at der fra 1/1-2018 ydes diæter til de af kommunalbestyrelsen medlemmer udpegede medlemmer, der ikke er kommunalbestyrelsesmedlemmer (i indeværende periode er dette 1 medlem).
- at diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, dvs. højst 4 timer = 415 kr. og mere end 4 timer = 830 kr.
- at følgende udgifter finansieres af uforbrugte midler på økonomiudvalgets driftsramme i 2018, og medtages ved budgetopfølgning pr. august 2018:
  - 5 tkr. til honorering og evt. udgifter til foræring.
  - 10 tkr. til at Bevillingsnævnets medlemmer kan deltage i Horesta's Bevillingsseminar 2018. Deltagelse i seminaret er vigtigt, da udvalget udelukkende består af nye medlemmer.
- at der ved budgetlægningen for B19-22 tages stilling til, om der skal afsættes budgetbeløb til bevillingsnævnets arbejde.

## **Punkt 5: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler, at der ikke betales vederlag.

## **Punkt 6: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 16. januar 2018**

### **Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 16. januar 2018**

#### **6. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 16. januar 2018**

Sagsnr.: 492-2018-535      Dok.nr.: 492-2018-2886      Sagsbeh.: MAN      *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2018 (54.955tkr).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31. december 2017 (81.454tkr)
- Servicedriftsramme
- Befolkningstal pr. 16. januar 2018 (6.179)
- Bufferpulje ØKU pr. 16. januar 2018 (saldo 693tkr.)

#### **Bilag**

492-2018-2419 Pengestrøm tilrettet til ØKU 23-01-2018

492-2018-2416 Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 23-01-2018

492-2018-2413 Bufferpulje ØKU, tilrettet til ØKU 23-01-2018

492-2018-90 Befolkningsudvikling - Månedstatistik dec. 2017

#### **Bilag**

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 23-01-2018

Pengestrøm tilrettet til ØKU 23-01-2018

Befolkningsudvikling - Månedstatistik dec. 2017

Bufferpulje ØKU, tilrettet til ØKU 23-01-2018

## **Punkt 6: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

## Punkt 7: Låneramme 2017 - Lån vedr. el-færgeprojekt 49 mio. kr.

### Låneramme 2017 - Lån vedr. el-færgeprojekt 49 mio. kr.

#### 7. Låneramme 2017 - Lån vedr. el-færgeprojekt 49 mio. kr.

Sagsnr.: 492-2018-455      Dok.nr.: 492-2018-2268      Sagsbeh.: CK      *Åbent*

##### Indledning:

Efter politisk ønske om at optage lån vedr. el-færger hurtigst muligt, af hensyn til en evt. rentestigning, er der indhentet lånetilbud på 49 mio. kr. Den endelige låneramme for 2017 er endnu ikke opgjort, hvilket betyder, at der kommer yderligere lånoptagelse i marts 2018.

##### Sagsfremstilling:

Hjemtagelse af lån vedr. låneramme 2017 – El-færge. Med de nuværende renteniveauer foreslår Kommunekredit at Ærø Kommune ligger sig på mellem 70-80 pct. fastforrentede lån. Byggecreditten er variabelt forrentet og når de sidste lån skal hjemtages kan der overvejes et variabelt forrentet lån.

KommuneKredit har fremsendt 2 forslag til lån:

	<b>KK fast</b>	<b>KK Basis</b>	<b>Forskel</b>
Fast rente	1,53%	1,33%	0,20%
Tillæg/fradrag*		0,05% p.a.	0,05%
Effektiv debitorrente	1,54%	1,34%	0,20%
Administrationsbidrag	0,00%	0,00%	
Løbetid	25 år.	25 år.	
Rentetermin	Kvartårlig	kvartårlig	
Afdragstype	Annuitetslån	Annuitetslån	
Ydelse 1. år	2.362.389	2.307.101	-55.288
Renter 1. år	740.423	643.425	-96.998
Afdrag 1. år	1.621.966	1.663.676	41.710

Begge lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale.

\*Tillægget/fradraget fastsættes af Kommunekredit på grundlag af renterne på det internationale kapitalmarked og Kommunekredits funding omkostninger. Tillægget/fradraget kan ændres ved hver rentetermin af Kommunekredit i op- eller nedadgående retning.

KommuneKredit oplyser, at historisk set har tillæg/fradrag på KK-basis lån ligget imellem plus 0,10 pct. og minus 0,20 pct., hvilket dog ikke er en garanti for at tillægget ikke kan blive større.

Kommunekredit bemærker, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger.

##### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

##### Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at der optages et KK-fast lån med en rente pt. på 1,53 % p.a. og at der gives mandat til Kommunaldirektøren og Afdelingslederen for Løn og Økonomi til hjemtagelse af endeligt lån.

**Direktionen, den 17. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Dorthe Vistrup og Connie Kristensen deltog i punktets behandling.

Connie Kristensen gennemgik sagen og grundlaget for indstillingen fra Løn og Økonomi.

Direktionen anbefaler indstillingen fra Løn og Økonomi, dvs.

· At der optages et KK-fast lån med en rente på p.t. 1,53 % p.a. til indfrielse af byggekreditten på ca. 20 mio. kr. og med henlæggelse af restbeløbet til kassen.

· At der gives mandat til kommunaldirektøren og afdelingslederen for Løn og Økonomi til hjemtagelse af endeligt lån.

**Bilag**

492-2018-  
2274 Låneforslag el-færgelån på 49 mio.kr.

492-2018-  
2037 Hjemtagelse af lån vedr. El-færgeprojektet stort 49 mio. og oplysninger om låntyper

**Bilag**

Hjemtagelse af lån vedr. El-færgeprojektet stort 49 mio. og oplysninger om låntyper

Låneforslag el-færgelån på 49 mio.kr.

## **Punkt 7: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Bent Juul Sørensen foreslog, at der indhentes tilbud på et variabelt lån med mulighed for at låse renten fast forud for kommunalbestyrelses mødet.

For stemte: Bent Juul Sørensen og Kaj Nøttrup.

Imod stemte stemte Ole Wej Petersen, Flemming Boye og Mads Boeberg Hansen.

Der blev stemt om anbefaling af direktionens indstilling.

For stemte: Ole Wej Petersen, Flemming Boye og Mads Boeberg Hansen.

Imod stemte: Bent Juul Sørensen og Kaj Nøttrup

## **Punkt 8: Henvendelse om studerende, der anvender Søby-Fynshav - kompensation under ombygning af færgeleje**

### **Henvendelse om studerende, der anvender Søby-Fynshav - kompensation under ombygning af færgeleje**

#### **8. Henvendelse om studerende, der anvender Søby-Fynshav - kompensation under ombygning af færgeleje**

Sagsnr.: 492-2008-33807    Dok.nr.: 492-2018-2582    Sagsbeh.: AMB    *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til henvendelse fra Frank Sandager om kompensation til transport til de studerende, der normalt benytter Søby-Fynshav ruten, men ikke kan dette i perioden 5/3- 30/4-18, mens færgelejet i Fynshav ombygges.

##### **Sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 7/12-17, at kompensere Ærø Efterskole for elevernes merudgifter til transport i den periode, hvor eleverne ikke kan sejle på ruten Søby-Fynshav, men nødsages til at sejle over Fynshav-Bøjden og Faaborg-Søby.

Der blev bevilget 13 tkr. med finansiering af økonomiudvalgets buffer.

Frank Sandager har, på vegne af 3-4 studerende, rettet henvendelse til økonomiudvalget om, at der ydes kompensation til de studerende, der benytter ruten til/fra Ærø hver fredag/søndag ifm. studier i Sønderjylland.

##### **Økonomi:**

Sekretariatet oplyser, at merudgiften pr. rejse tur/retur for studerende med færge Fynshav-Bøjden og bus Bøjden-Faaborg er 162,- kr.

Kommunens kompensationsbeløb for 4 studerende i 7 weekender (påskan tæller for én ) forventes at udgøre 4.536 kr.

##### **Administrationen, den 18. januar 2018:**

Sekretariatet bemærker:

- At såfremt økonomiudvalget ønsker at kompensere denne målgruppe, kan dette ske på følgende måde:
  - o At de pågældende for at opnå kompensation, henvender sig til Ærøfærgernes kontor og fremviser kvitteringer for rejsen Fynshav/Faaborg.
  - o At det er en betingelse for at modtage kompensation, at billetten er købt samme dag, som billetten via Faaborg/Søby.
  - o At kommunens udgifter til kompensation afholdes af den pulje på 100 tkr. der er afsat til kompensation af billetter på ruten Fynshav/Bøjden. Puljen er tilført Ærøfærgernes ramme.

- At trafikdirektør Keld Møller har fremsendt følgende bemærkning til sagen:

##### ***"Kompensation for rejser over Bøjden.***

*I forbindelse valget af kompensations metode, skulle rederiet sørge for at man behandlede alle lige, og at man fastholdt bryllupsarrangørerne. Og indenfor en ramme på kr. 100.000.*

*For ikke at komme ud i en situation, hvor man ikke behandlede folk lige blev kompensationen lagt på bilerne. Og her vil man formentlig bruge alle midlerne.*

*I forbindelse med en kompensation til Ærø Efterskole valgte man politisk at efterkomme skolens ansøgning, da de som institution får nogle ekstra udgifter, som ikke ville blive viderefaktureret. Dette vil stadig være ligebehandling af rejsende.*

*Hvis vi som rederi kompenserer enkeltpersoner mener jeg vi er nødt til at gøre det for hele grupper.*

*Hvis rederiet kompenserer med begrundelsen "De har heller ikke ret mange penge" vil mange kunne komme ind under samme ordning.*

*Jeg vil foreslå at man kompenserer uddannelsessted og ikke enkeltpersoner og holder fast i den model der er udarbejdet."*

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget

**Indstilling:**

Borgmesteren indstiller, at økonomiudvalget tager stilling til ansøgningen.

**Bilag**

492-2018-2579 "Vi betaler skat på ÆRØ" - henvendelse om studerende på Søby-Fynshav - kompensation for merudgift

492-2018-3074 Notat fra Ærøfærgerne - Kompensation af personer - ingen sejlads Søby-Fynshav

**Bilag**

"Vi betaler skat på ÆRØ" - henvendelse om studerende på Søby-Fynshav - kompensation for merudgift

Notat fra Ærøfærgerne - Kompensation af personer - ingen sejlads Søby-Fynshav

## **Punkt 8: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Flertallet i Økonomiudvalget bestående af Bent Juul Sørensen, Kaj Nøttrup, Mads Boeberg Hansen og Ole Wej Petersen imødekom ansøgningen.

Flemming Boye undlod at stemme.

# Punkt 9: Budget 2019 - Budgetproces

## Budget 2019 - Budgetproces

### 9. Budget 2019 - Budgetproces

Sagsnr.: 492-2018-503 Dok.nr.: 492-2018-3052 Sagsbeh.:

DVI *Å...bent*

Å

#### Indledning

Lån og økonomi fremsender oplæg til budgetproces 2019-22 til godkendelse i økonomiudvalget.

Å

#### Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2019-22 (BF18) vil forløbe med et budgetopstartsmøde i april, budgetseminar i august, prioriteringsdebat i september og vedtagelse af budget i oktober, som tidligere år.

Å

Der vil også i år blive indkaldt forslag til møl allerede i april med efterfølgende politisk behandling i juni. Dette giver mere tid til den administrative kvalitetssikring af mølformuleringerne. Som noget nyt indkaldes er også til spareforslag sammen med indkaldelse af møl. Spareforslagene behandles også politisk i juni.

Å

For at øge kvaliteten af mølformuleringen, for at mindske den administrative behandling og for at der ikke vil være for mange møl, der dominerer processen ved at fremsende et stort antal møl, vil vi fastholde begrænsningen af antallet af indsendte møl for administrationen. Der skal fremsendes to møl fra hver budgetansvarlig leder, et med virkning for kassen og et, der kan realiseres indenfor rammen. På denne måde får vi frembragt møl med bred forankring i organisationen.

Vi vil opfordre udvalgene til at begrænse antallet af møl ud fra samme argumentation, men der vil ikke være en egentlig begrænsning for politiske møl.

Å

Mølene fra udviklingsstrategien fortsætter med at være en integreret del af budget, budgetproces, den efterfølgende budgetopfølgning og regnskab. Dette har den konsekvens, at der vil blive fulgt op på disse møl på samme måde som på forbrug ift. budgetbeløb, dvs. ved de to årlige budgetopfølgninger samt ved regnskabsafslutningen.

Å

I det følgende gennemgås hovedaktiviteterne.

Å

#### Budgetopstartsmøde

Opstartsmødet for budget 2019-22 afholdes d. 18. april 2018. Indholdet på opstartsmødet vil være følgende:

Å

a) Præsentation af evaluering af møl fra udviklingsstrategien, herunder hvilke møl, der skal medtages i BF19.

b) Præsentation af teknisk budget.

Teknisk budget er en kopi af budgettet fra 2018, inkl. P/L fremskrivning og tillægsbevillinger siden budget 2018 samt evt. øvrige administrative korrektioner.

c) Forventet kassebeholdning ultimo.

d) Forventet demografisk udvikling

e) Særlige fokusområder.

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.

grønthæster, besparelsesforslag, politiske omprioriteringer på særlige områder samt manglende fremskrivning af pris og løn.

h) Gennemgang af budgetkalender.

Å

#### Indkaldelse af møl og spareforslag

Indkaldelse af møl og spareforslag sker umiddelbart efter opstartsmødet og ved brug af fastlagt skabelon. Møl og spareforslag fra administrationen skal være indsendt senest 17. maj 2018. De indsendte møl behandles i udvalgene i juni-månedet. Udvalgene skal prioritere mølene i følgende kategorier:

A. Topprioritet

B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten.

C. Frasorteres

Å

Såfremt et møl frasorteres (C) udgår det ønsket af prioriteringsdebatten.

Å

Udvalgene bedes forholde sig til og evt. tilrette formuleringerne i såvel mÅ¥l prioriteret med A eller B.

Å

De politiske mÅ¥l skal vÅ¥re indsendt senest den 18. juni 2018.

Å

### Budgetseminar

30. august 2018 afholdes budgetseminaret. PÅ¥ budgetseminaret indgÅ¥r fÅ¥lgende:

- a) Å Å Å PrÅ¥sentation af basisbudget, som vil vÅ¥re den fÅ¥rste indikation af om budgettet er i balance eller der er behov for besparelsetiltag (Åkonomisk beredskab). Basisbudgettet adskiller sig fra det tekniske budget ved at vÅ¥re reguleret for demografiudvikling samt ved at konsekvenserne af Åkonomiaftalen med regeringen er indarbejdet.
- b) Å Å Å Evt. diskussion af anvendelsen af Åkonomiske instrumenter for at opnÅ¥ balance i budgettet.

Å

### 1. behandling af BF19

Direktionen godkender BF19 d. 24. august 2018 og sender det til behandling i Åkonomiudvalget d. 30. august 2018 med samtidig prÅ¥sentation for Kommunalbestyrelsen. Åkonomiudvalget sender BF19 i hÅ¥ring i lederforum, MED-udvalg samt brugerbestyrelser med hÅ¥ringsfrist d. 14. september 2018 kl. 8.00. Kommunalbestyrelsen har 1. behandling af BF18 d. 19. september 2018.

Å

### Prioriteringsdebat

Prioriteringsdebatten foregÅ¥r d. 28. september 2018 med frist for politiske Åndringsforslag d. 11. september 2018.

Å

### 2. behandling af BF19

Åkonomiudvalget foretager 2. behandling d. 5. oktober 2017 og Kommunalbestyrelsen d. 11. oktober 2017.

Å

### Orientering om Budget 2019

Orientering overfor lederforum, MED-udvalg osv. om det godkendte budget for 2019-22 sker d. 11. oktober 2018.

Å

### Sagen afgÅ¥res af:

Åkonomiudvalget

Å

### Indstilling

LÅ¥n og Åkonomi indstiller:

- at budgetproces 2019 fÅ¥lger den beskrevne proces og kalender.

Å

### Direktionen, den 17. januar 2018:

FravÅ¥rende: Ingen

Å

Dorthe Vistrup og Connie Kristensen deltog i punktets behandling og uddybede forslaget til budgetproces for 2019.

Direktionen anbefaler forslaget godkendt med fÅ¥lgende Åndringer:

1. Å Å Å At de budgetansvarlige ledere ikke skal indsende mÅ¥l, der kan realiseres indenfor rammen.
2. Å Å Å At det er frivilligt for de budgetansvarlige ledere om der indsendes mÅ¥l, der krÅ¥ver tilfÅ¥relse af ressourcer.

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At der ikke fastsÅ¥ttes en minimums belÅ¥bsgrÅ¥nse for de mÅ¥l, der indsendes.

Ift. indsendte mÅ¥l anbefales det:

Administrative mÅ¥l:

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At direktionen prioriterer indkomne mÅ¥l fra lederne. (A, B og C prioritering).

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At alle mÅ¥l med A, B og C-prioritering sendes videre til politisk behandling

Politiske mÅ¥l:

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At fagudvalgene prioriterer politiske mÅ¥l, og i den forbindelse er opmÅ¥rksomme pÅ¥ om flere mÅ¥l kan samles. (A, B og C prioritering).

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å At alle mÅ¥l med A, B og C-prioritering indgÅ¥r i den videre proces.Å

Å

### Bilag

492-2018-2298 Budgetkalender

492-2018-2297 Budgetkalender 2019

Å

Å

Å

Å

Å

### Bilag

Budgetkalender

Budgetkalender 2019

## **Punkt 9: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev godkendt.

# Punkt 10: IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021

## IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021

### 10. IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021

Sagsnr.: 492-2017-12205    Dok.nr.: 492-2018-2212    Sagsbeh.: BRO    *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til kommunalbestyrelsens IT-opkobling og IT-udstyr for perioden 2018 – 2021.

#### Sagsfremstilling:

På baggrund af en ny kommunalbestyrelsesperiode ønskes der en politisk stillingtagen til, hvilken IT-udstyrspakke der skal tilbydes kommunalbestyrelsens medlemmer for perioden 2018 – 2021.

Følgende punkter indgår i beslutningsgrundlaget:

1. Hvilken løsning har kommunalbestyrelsens medlemmer haft i perioden 2014 til 2017?
2. Hvilken løsning foreslås for perioden 2018 - 2021 med evt. mulighed for tilvalg?
3. Hvad er der afsat i budget?

#### Kommunalbestyrelsesperioden 2014 til 2017

I perioden 2014 til 2017 har medlemmerne haft en iPad med mobil opkobling (datakort) og en trådløs printer til rådighed. De har haft mulighed for at benytte sig af web mail, som betyder, at man kan logge på egen mailkonto vha. sit kommunale brugernavn og kode fra en hvilken som helst computer med internetopkobling.

Der har været 4 politikere (foruden borgmester), der ud over iPad har haft en bærbar pc med mobil opkobling stillet til rådighed. 2 af disse, hvoraf en er fortsættende medlem, har haft en hjemmeopkobling ved TDC.

#### Erfaringsgrundlag

Det er IT-afdelingens opfattelse, at kommunalbestyrelsen har været glad for iPads og trådløse printere som IT værktøj. Det er forholdsvis få politikere, som har haft et behov for tilvalg af bærbar pc. Endnu færre, dvs. to, har haft behov for TDC opkobling grundet dårlig mobil dækning.

#### Kommunalbestyrelsesperioden 2018 til 2021

På baggrund af erfaringsgrundlaget fra forrige periode fortsættes med iPad og trådløs printer.

Mulighed for tilvalg:

	<b>Årlig drift</b>	<b>Etablering</b>
1. En bærbar pc med mobil opkobling		
Anskaffelse =		kr. 9.600
Årlig drift datakort =	kr. 600	
Anskaffelse licenser til Office kr. 3.000, CAL Exchange kr. 700 og CAL Windows kr. 300 =		<u>kr. 4.000</u>
I alt pr. opkobling drift/etablering ved tilvalg	<u>kr. 600</u>	<u>kr. 13.600</u>

	<b>Årlig drift</b>	<b>Etablering</b>
2. Fiberforbindelse/hjemmeopkobling		
Oprettelse		kr. 1.000
Årlig drift 395 x 12	<u>kr. 4.740</u>	
I alt pr. opkobling	<u>kr. 4.740</u>	<u>kr. 1.000</u>

3. Tastatur til iPad anskaffelse
- kr. 500

Der henvises i øvrigt til bilag 492-2018-1568, hvoraf økonomi er nærmere belyst.

**Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget

**Indstilling:**

På baggrund af det foreliggende erfaringsgrundlag og det afsatte budget indstiller IT-Afdelingen:

1. at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har samme udstyrspakke, herunder udstyres med iPad og printer
2. at der ikke gøres brug af tilvalg 1 og 2 (ved meget dårlig mobil dækning på et kommunalbestyrelsesmedlems bopæl dog mulighed for tilvalg 2)
3. at blivende kommunalbestyrelsesmedlemmers iPads udskiftes løbende i takt med, at udstyret ikke længere er funktionsdygtigt
4. at medlemmerne har mulighed for tilvalg 3
5. at der foretages en vurdering af det nuværende budget, som er afsat vedr. IT udstyr til kommunalbestyrelsen, såfremt punkterne 2 og 3 i indstillingen fraviges.

**Bilag**

492-2018-1568 Oplæg vedr. IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021 med indstilling

**Bilag**

Oplæg vedr. IT udstyrspakke til kommunalbestyrelsen for 2018 - 2021 med indstilling

## **Punkt 10: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

IT-afdelingens indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at der indkøbes bærbare pc til de kommunalbestyrelsesmedlemmer som ønsker det. Udgifter til indkøb af bærbare pc'er afholdes af økonomiudvalgets bufferpulje, mens driftudgifter afholdes af budgettet ved IT-afdelingen.

# Punkt 11: Folkemøde på Bornholm 2018 - Styregruppe og forankring

## Folkemøde på Bornholm 2018 - Styregruppe og forankring

### 11. Folkemøde på Bornholm 2018 - Styregruppe og forankring

Sagsnr.: 492-2018-710      Dok.nr.: 492-2018-3251      Sagsbeh.: AMB      *Åbent*

#### Indledning:

Stillingtagen til organisering og planlægning af deltagelse i Folkemødet 2018.

#### Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har de senere år deltaget ved Folkemødet på Bornholm.

I 2017 indgik såvel borgmester Jørgen Otto Jørgensen som kommunalbestyrelsesmedlemmer Søren Vestergaard i styregruppen, der stod bag planlægningen af deltagelsen. Søren Vestergaard var lokal koordinator. Da begge er stoppet i lokalpolitik pr. 31/12-2017 skal der tages stilling, hvordan en ny organisation skal bygges op.

Jørgen Otto Jørgensen og Søren Vestergaard har oplyst:

- At de gerne vil bidrage med viden og erfaring, men at planlægning og afvikling skal forankres politisk i Ærø Kommune.
- At der er tale om en omfattende opgave, bl.a. med tidsfrister for indmelding af arrangementer og events.

Efter drøftelse mellem borgmesteren og kommunaldirektøren foreslås det:

1. At deltagelse i Folkemødet forankres politisk i Økonomiudvalget, der pr. 1/3-18 forventes at være ansvarlige for erhvervs- og turismeområdet.
2. At der nedsættes en styregruppe bestående af:
  - 1 medlem af økonomiudvalget
  - Kommunaldirektør Allan K. Filtenborg
  - Turist- og Erhvervsdirektør Chris Hammeken
  - En repræsentant for Samka – Søren Vestergaard
  - En repræsentant for Motorfabrikken Marstal – Lone Søndergaard
  - En repræsentant for Søby Havn – Rico Boye Jensen
3. At styregruppen kan suppleres med 1 repræsentant for hver af de kommuner, der ønsker at deltage i projektet. Borgmesteren bemyndiges til at godkende suppleringer.
4. At den koordinerende rolle for planlægningen lægges i Turist- og erhvervskontorets regi, med direktør Chris Hammeken som tovholder.
5. At styregruppen skal arbejde for at få ø-kommunerne, Danmark på Vippen og evt. andre til at støtte om deltagelse i Folkemødet med Samka.

Til orientering kan Sekretariatet oplyse:

- At FilmFyn har tilkendegivet at være interesseret i at lave en event på Samka.
- At Bornholms Havn har meddelt, at Samka kan forvente at få en havneplads, sandsynligvis i inderhavnen.

#### Økonomi:

Sekretariatet oplyser:

- At det fremgår af kommunens budget for 2018, at der:
  - o Ved Prio 2017 blev afsat 76 tkr. i år 2017 og 2018.
  - o Ved Prio 2018 blev afsat 50 tkr. i 2018-2021.
  - o Der er således 126 tkr. til rådighed i 2018 til deltagelse i Folkemødet.
- At Ærø Kommune i 2017 agerede kassekredit i forhold til eksterne parters udgifter og indtægter vedrørende deltagelse i folkemødet.

#### Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

#### Indstilling:

Borgmesteren og kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender punkterne 1-5 jf. ovenfor.

#### Bilag

492-2018-3249 Mailkorrespondance vedr. Styregruppe Folkemødet 2018

492-2018-3250 FilmFyn & Folkemødet

492-2018-3264 Fwd: Folkemødet - plads i havnen

## **Bilag**

FilmFyn & Folkemødet

Mailkorrespondance vedr. Styregruppe Folkemødet 2018

Fwd: Folkemødet - plads i havnen

## **Punkt 11: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Borgmesterens indstilling blev godkendt med den tilføjelse, at der ikke udpeges et medlem fra økonomiudvalget.

# Punkt 12: Ny tildelingsmodel handicap- og psykiatriområdet

## Ny tildelingsmodel handicap- og psykiatriområdet

### 12. Ny tildelingsmodel handicap- og psykiatriområdet

Sagsnr.: 492-2016-10595    Dok.nr.: 492-2018-1165    Sagsbeh.: LFL    *Åbent*

#### Indledning

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel for handicap- og psykiatriområdet i Ærø Kommune. Tildelingsmodellen omfatter Plantagevej, Østersøen, Reberbanen, Ærøhuset og Socialpsykiatrien (i private hjem samt på værestedet "Skibet").

Modellen skal tjene som styringsværktøj ved visitation til tilbuddene ved at: 1) skabe sammenhæng mellem tildelinger og handleplaner/forventninger til indsats; 2) skabe overblik over udgifter til drift af enhederne.

#### Sagsfremstilling

Overordnet set er der to problemer i forhold til den hidtidige model:

1. Taksterne har ikke afspejlet de reelle udgifter i relation til det enkelte tilbud og den enkelte borger. En række af de tilknyttede udgifter har således ikke været medregnet i takstfastsættelsen.
2. Der har knyttet sig en række krav og forventninger til enhedens og den enkelte borgers bevilling. Men systemet har været uigennemsigtigt. Derfor har det været vanskeligt at følge op på, om disse krav og forventninger er imødekommet – altså om tildelingen har haft den ønskede effekt.

I forslaget til tildelingsmodel er der taget udgangspunkt i de reelle nuværende udgifter (nutids-udgifter, herunder aktuelle lønudgifter), som er omsat til en model, hvor der opereres med en grundpakke pr. enhed + individuelle tildelinger efter konkret visitation med udgangspunkt i den enkelte borgers behov.

Det vil sige, at forslaget til ny model ikke indebærer personale-reduktioner eller reduktion i institutionernes budgetter i det hele taget.

*Se bilag 8: Supplerende beskrivelse*

Tildelingsmodellen bygger på en bestiller-udfører model/løsning. Enhedernes grundpakker ligger fast i budgettet. De individuelle bevillinger tildeles og finansieres af henholdsvis budgetterne på Ældre- og Sundhedsområdet og Job- og Voksenområdet, hvorfra der overføres midler til Handicap og Psykiatri.

Grundpakkernes størrelse varierer fra enhed til enhed og indeholder i overordnet form: Boligudgifter til kontor samt personalefaciliteter, administration (herunder lederløn og sek.), kursus, uddannelse, IT, aktiviteter, inventar, møder/rejser og kost.

*Se bilag 6: Grundpakker*

Den individuelle tildeling afgøres for Ældre- og Sundhedsområdets vedkommende i overensstemmelse med de gældende, politisk vedtagne kvalitetsstandarder for områdets ydelser: omsorg og pleje.

På Job- og Voksenområdet (social- og specialpædagogisk støtte) anvendes Voksen Udrednings Metoden (VUM). VUM er en struktureret tilgang til sagsbehandling og udredning af voksne borgere. Den vil være områdets styringsredskab, og den understøttes elektronisk fra 2017.

Visitatorerne fra de to områder har ved gennemgang af visitationerne i relation til forberedelsen af tildelingsmodellen forsøgstvist gennemført fælles visitationer. Denne fremgangsmåde har vist sig at have positive effekter og vil blive anvendt fremover.

#### Fremtidig budgetlægning:

Ved budgetårets start overføres midler svarende til de gældende visitationer fra Ældre og sundhed og Job og voksen til Handicap og psykiatri.

Der gennemføres årligt en revisitation fra såvel Ældre og Sundhed som Job og Voksen, og bevillingerne tilpasses om nødvendigt herefter.

Hvis der sker ændringer i forhold til konkrete borgere i årets løb med konsekvenser for tildelingerne, gennemføres en revisitation, og tildelingerne ændres.

Hvis der opstår ledig plads, tilbageføres midler knyttet til pladsen til Job og Voksen, henholdsvis Ældre og sundhed. Betingelser og fremgangsmåde her følger rammeaftalen på det specialiserede socialområde.

Forudsætninger i øvrigt, gældende for alle tilbud under Handicap og Psykiatri.

- Beregningerne i tildelingsmodellen beror på en timepris specifik beregnet på lønudgiften på det enkelte tilbud.
- Fordelingen af budgetposterne uddannelse, telefon, IT, kursus, aktiviteter, forplejning, inventar, og møder/rejser er forholdsmæssigt fordelt mellem tilbuddene.
- For udekørende § 85 er Reberbanens timetakst benyttet til afregning.
- For § 83 ydelser benyttes en gennemsnitlig timepris på Social- og sundhedshjælper og-assisterter fra Ældreområdet.
- Centrale administrative udgifter (overhead) lægges ind i grundpakketaksten i en ekstern takst for øvrige anbringende kommuner.
- Der tillægges ved budgetårets start H&P et rammebeløb til dækning af § 83 og § 85 fra henholdsvis Ældre og sundhed og Job og voksen. Beløbet reguleres for kommende år efter re-visitation i maj/juni md. for § 83 (Ældre og sundhed) vedkommende. Revisiteringen på § 85 (Job og voksen) foregår løbende over året, hvorfor rammen for kommende år beror på visitationen pr. august måned.
- Rammeaftalens opsigelsesvarsel i forhold til ydelser er gældende for øvrige anbringende kommuner.
- Levering og visitering af APV-Hjælpe midler finansieres af Ældre og sundhed, jf. ydelsesbeskrivelse.
- Der skal muligvis ske en tilpasning i forhold til Det Sociale Tilsyns godkendelse samt tilpasning på Tilbudsportalen.

*Se bilag 7: Forudsætninger*

*Se bilag 8: Supplerende beskrivelse af ny tildelingsmodel*

Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for de omfattede institutioner.

Her beskrives målgrupper, formål, indhold i tilbuddet, de fysiske rammer samt åbningstider. Der er herigennem skabt sammenhæng mellem tildelingsmodel og ydelsesforventninger.

*Se bilag 1-5: Ydelsesbeskrivelser*

### **Retsgrundlag**

Serviceovens §§ 83, 85, 104.

Almenboliglovens § 105

*Se bilag 9: Lovgrundlag*

### **Økonomisk påtegning**

Udgifterne holdes inden for den økonomiske ramme, der på tværs af Job og Voksen, Ældre og Sundhed samt Handicap og Psykiatri er til rådighed til de respektive opgaver.

Den hidtidige overskridelse af Handicap og Psykiatris budget dækkes ind via tildelingsmodellen.

### **Sagen afgøres af**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

Kultur- og Socialdirektøren indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler at

1. Ydelsesbeskrivelserne for Plantagevej, Værestedet Skibet, Ærøhuset, Reberbanen og Østersøen godkendes
2. Tildelingsmodellen godkendes

### **Kultur- og Socialudvalget 2017, den 5. december 2017:**

Fraværende: Anders Johansson

Sagen udsættes til ekstraordinært møde i Kultur- og Socialudvalget i januar 2018.

I den mellemliggende periode sendes tildelingsmodellen på ny i høring, og der afholdes (administrativt) dialogmøde med det nytiltrådte Handicapråd primo 2018.

### **Økonomiudvalget 2017, den 7. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Udsat afventer indstilling fra Kultur- og socialudvalget.

### **Administrationen 2018, den 9. januar 2018:**

Kultur- og Socialafdelingen har efterfølgende afholdt dialog- og orienteringsmøde med ledere og medarbejdere fra området samt særskilt møde med Handicaprådet. På møderne blev det tydeliggjort, at forslaget til ny model ikke indebærer personalereduktioner eller reduktion i institutionernes budgetter i det hele taget.

Herefter har modellen været udsendt til en ny høringsrunde. Der er ikke indkommet høringssvar til høringsrunde 2.

#### **Indstilling:**

Kultur- og Socialdirektøren indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler at:

1. Ydelsesbeskrivelserne for Plantagevej, Værestedet Skibet, Ærøhuset, Reberbanen og Østersøen godkendes
2. Tildelingsmodellen godkendes

#### **Kultur- og Socialudvalget, den 17. januar 2018:**

Fraværende: Anders Johansson, Carl Jørgen Heide

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Søren Degn Laxy.

Det understreges fra administrationens side, at åbningstiderne i den beskrevne form afspejler virkeligheden i den forstand, at den i vidt omfang dækker de timer, hvor der er borgere til stede i institutionerne.

De individuelle tildelinger vil dække de øvrige tider/timer, hvor borgerne har behov for medarbejdernes tilstedeværelse.

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet

Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at tildelingsmodellen evalueres efter et års forløb (februar 2019) med inddragelse af brugere, medarbejdere og Handicapråd.

#### **Bilag**

- 492-2017-58478 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Østersøen 26.10.2017 (3)
- 492-2017-58484 Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Reberbanen 26.10.2017
- 492-2017-58485 Bilag 3: Ydelsesbeskrivelse Værestedet 26.10.2017
- 492-2017-58486 Bilag 4: Ydelsesbeskrivelse Plantagevej 26.10.2017
- 492-2017-58487 Bilag 5: Ydelsesbeskrivelse Ærøhuset 26.10.2017
- 492-2017-58537 Bilag 6: Grundpakker handicap og psykiatri
- 492-2017-58497 Bilag 7: Tildelingsmodel Forudsætninger nov2017
- 492-2017-58557 Bilag 8: Supplerende beskrivelse
- 492-2017-58560 Bilag 9: Lovgrundlag
- 492-2018-1206 Mail: Høringssvar til KSU
- 492-2018-1205 Høringsrunde 1: Høringssvar beboerne fra Østersøen
- 492-2018-1198 Høringsrunde 1: Høringssvar fra Handicaprådet
- 492-2018-1204 Høringsrunde 1: Høringssvar fra beboere fra Reberbanen
- 492-2018-1201 Høringsrunde 1: Høringssvar fra Lene Grønne
- 492-2018-1202 Høringsrunde 1: Høringssvar fra medarbejdere i socialpsykiatrien

#### **Bilag**

- Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Østersøen 26.10.2017 (3)

Høringsrunde 1: Høringssvar fra medarbejdere i socialpsykiatrien

Bilag 7: Tildelingsmodel Forudsætninger nov2017

Bilag 8: Supplerende beskrivelse

Mail: Høringssvar til KSU

Høringsrunde 1: Høringssvar fra beboere fra Reberbanen

Høringsrunde 1: Høringssvar beboerne fra Østersøen

Bilag 9: Lovgrundlag

Høringsrunde 1: Høringssvar fra Lene Grønne

Høringsrunde 1: Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 4: Ydelsesbeskrivelse Plantagevej 26.10.2017

Bilag 5: Ydelsesbeskrivelse Ærøhuset 26.10.2017

Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Reberbanen 26.10.2017

Bilag 6: Grundpakker handicap og psykiatri

Bilag 3: Ydelsesbeskrivelse Værestedet 26.10.2017

## **Punkt 12: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt. Økonomiudvalget anbefaler, at der afholdes møde med de berørte parter efter vedtagelse af tildelingsmodellen.

# Punkt 13: Regulering af Marstal Skoles betaling for brug af Ærøhallen

## Regulering af Marstal Skoles betaling for brug af Ærøhallen

### 13. Regulering af Marstal Skoles betaling for brug af Ærøhallen

Sagsnr.: 492-2009-9234    Dok.nr.: 492-2018-2685    Sagsbeh.: JJO    *Åbent*

#### Indledning

Gennem en længere årrække har Marstal Skole betalt ”dobbelt” for benyttelse af Ærøhallen. Dels gennem en generel aftale, der inkluderer en ramme på 250 timer pr. år, dels for et faktisk timeforbrug.

#### Sagsfremstilling

Helt tilbage i 1995 blev der i den tidligere Marstal Kommune indgået en aftale mellem Ærøhallen og Marstal Skole/Marstal Skole om en generel betaling for skolens brug af hallen. På daværende tidspunkt er der tale om en ramme på 200 timer pr. år. Denne ramme er udvidet til 250 timer pr. år fra 1. aug. 2001.

Det årlige beløb var i 1996 kr. 36.000,- p.a., der pristalsreguleres. I 2017 udgør det kr. 71.947,87. Beløbet er indbetalt af økonomi og trukket på skolens ramme. Imidlertid er der samtidig, siden 2013, opkrævet halleje.

Som eksempel er der i 2016 ydet tilskud på kr. 71.965,87, samtidig med at der er opkrævet halleje på i alt kr. 118.807,00 ved Marstal Skole. Her i 2017 er der pt. indbetalt kr. 56.062,50 for 1. halvår, udover det ydede tilskud på kr. 71.947,87, og det skal bemærkes at fakturaen for 2. halvår ikke er modtaget/betalt.

Repræsentanter fra Ærø Hallens bestyrelse: formand Michael Christensen og kasserer Annelise Hansen deltog i møde d. 1. november 2017 med Carl Jørgen Heide, Kimma Vingaard Thomsen og Jes Jørgensen, hvor situationen blev drøftet.

Der var enighed om,

- At Marstal Skole betaler for det faktiske forbrug (lejede timer) i 2017, samt at ”tilskudsbeløbet” på kr. 72.000,- tilbagebetales. Fra 1. jan. 2018 og frem betaler Marstal Skole i lighed med andre lejere for det faktiske forbrug.
- At det indstilles til politisk behandling, at der ikke sker tilbagebetaling for perioden 2013-2016

#### Økonomisk påtegning

Løn og økonomi har været tilbage til 2010 for at undersøge, hvornår Marstal skole er blevet opkrævet for forbrugte timer uden fradrag for tilskuddet. Det viser sig at være fra 2013.

Da der er opkrævet for forbrugte timer for 2013 til 2016, er det der er opkrævet for meget, lig med de årlige tilskud. Årligt tilskud 2013 til 2016 udgør i alt 282.989,22 kr.

Denne opgørelse er ikke opgjort på timeantal, kun på kroner.

2017 er i gang, og der kan ved opgørelse af 2. halvårs timer tages højde for tilskud og opkrævet 1. halvår således at 2017 bliver korrekt.

Ved påtegning af Ærøhallens regnskaber har det ikke været muligt at se denne dobbelte betaling, idet regnskabet ikke er så udspecificeret.

Marstal skole har ikke været vidende om, at der forelå en aftale mellem Skolen via gl. Marstal kommune og Ærøhallen.

#### Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

#### Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1) At Marstal Skole betaler for det faktiske forbrug (lejede timer) i 2017, samt at ”tilskudsbeløbet” på kr. 72.000,- i 2017 tilbagebetales fra Ærø Hallen til Marstal Skole. Fra 1. jan. 2018 og frem betaler Marstal Skole i lighed med andre lejere for det faktiske forbrug.
- 2) At der ikke sker tilbagebetaling af for meget betalt tilskud i perioden 2013-2016, i alt kr. 282.989,22

#### Kultur- og Socialudvalget 2017, den 12. december 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.

#### Administrationen, den 16. januar 2018:

Løn og Økonomi har følgende yderligere bemærkninger til sagen:

Både de årlige tilskud til Ærøhallen (udbetalt fra Løn og Økonomi), samt opkrævet for skolens faktiske forbrug af hallen (betalt af administration på skolen), er bogført på Folkeskolens ramme.

Der har i årene fra 2013 til 2017 været merforbrug i forhold til afsat budget til betaling til Ærøhallen.

Folkeskolen er i alle år, på nær 2015, kommet ud med mindre overskud. Dog langt under tilladte overførselsadgang.

Såfremt der ikke var blevet betalt for meget til Ærøhallen de tidligere år, ville folkeskolen have kunnet overføre det mere i overskud til kommende år.

Det indstilles derfor, at der ikke sker reduktion i skolen ramme pga. ovenstående misforståelse.

## **Punkt 13: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 14: Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 11-1 - for Materielgården i Tranderup

## Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 11-1 - for Materielgården i Tranderup

### 14. Kommuneplantillæg 11 og Lokalplan 11-1 - for Materielgården i Tranderup

Sagsnr.: 492-2017-7516      Dok.nr.: 492-2018-2611      Sagsbeh.: MJO      *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingtagen til Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 11-1 – Materielgården i Tranderup.

#### **Retsgrundlag:**

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

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (LOV nr 668 af 08/06/2017).

#### **Sagsfremstilling:**

Salt til vintertjeneste opbevares til og med den kommende vinter på materielgården i Marstal. Med beslutningen om at samle Park og Vejs aktiviteter i Tranderupmark, er det nødvendigt at bygge en hal til opbevaring og håndtering af saltet. Hallen skal være 11,5 m. høj, for at opnå fuld funktionalitet. Hele Ærø Kommune er omfattet af Kystnærhedszonen. Det betyder, at der skal være en særlig planlægningsmæssig begrundelse, for at opføre bygninger med en højde over 8,5 m. Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet for at få det planlægningsmæssige grundlag på plads til at kunne lave en salthallen med en højde på 11,5 m.

#### Høringsperiode

Med vedtagelsen af den nye planlov kan Kommunalbestyrelsen vælge at sende Kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring med kortere frist end de sædvanlige 8 uger. Den kortest mulige frist for høring af kommuneplantillæg er 4 uger og for lokalplaner 2 uger.

For kommuneplantillæg gælder, at for at fastsætte en kortere høringsfrist, skal der være tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

Det foreslås, at kommuneplantillægget og lokalplanen sendes i samlet høring med en frist på 4 uger, da forslagene:

- Kun giver mulighed for mindre ændringer i et allerede udnyttet område.
- Ændringer i byggeriet i området har været i 14 dages høring, i forbindelse med høring af en landzonetilladelse til ændring af den eksisterende hal. Der kom ingen indsigelser i høringsperioden.

#### **Historik:**

Der er den 1. august 2017 givet landzonetilladelse til udvidelse af den eksisterende hal. Højden på den eksisterende hal er under 8,5 m.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

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

Det indstilles at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Forslag til Lokalplan 11-1 for Materielgården i Tranderup sendes i offentlig høring i 4 uger.

**Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. september 2017:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

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

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

**Kommunalbestyrelsen, den 11. oktober 2017:**

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Mette Marie Kreuter.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

-----  
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 11-1 for Materielgården i Tranderup har været i offentlig høring fra den 24. oktober 2017 til den 21. november 2017.

Der indkom en indsigelse og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Indsigelser ses i dokument nr. 492-2017-57673.

De samler sig om følgende emner:

A. Man oplever, at der er en del trafik fra Materielgården i Tranderup, og at trafikken generelt kører hurtigt i Tranderupgade. Der er et ønske om, at hastigheden sænkes til 30-40 km/t i Tranderupgade.

*Resultat af fartmåling i området vil foreligge ved Erhvervs-, teknik og havneudvalgets møde den 14. december 2017.*

B. Beboerne vurderer, at transporten til og fra salthallen vil give øget trafikstøj. Det pointeres, at der allerede er megen tung trafik i Tranderupgade med maskinerne fra materielgården.

*Saltning med lastbil er udliciteret og kørsel med lastbilen i forbindelse med saltning starter hos den, der har entreprenen. Når saltningen er overstået skal lastbilen til materielgården og laste salt, så den er klar til næste gang.*

*Etablering af salthallen, vil på en vintersæson i gennemsnit medføre 80 transporter med lastbiler, som skal fylde salt på. Perioden for vinterbekæmpelse løber fra den 15. oktober til den 30. april.*

*Saltning med traktorer og saltlage sker ca. 20 gange på en vinter. Kørslen foretages allerede fra Materielgården. Der vil dermed ikke ske en stigning af kørsler med traktor i forbindelse med saltning. Når der ikke er en salthal på Materielgården i Tranderup, skal saltlagen der bruges til saltning med traktor, transporteres fra Materielgården i Marstal til Tranderup. Når der etableres en salthal i Tranderup vil antallet af kørsler, hvor der transporteres saltlage, falde.*

C. Det ønskes, at salthallen placeres på genbrugspladsen i stedet for.

*Formålet med byggeriet på Materielgården er at samle Park og Vejs aktiviteter på en adresse. Hvis der etableres en salthal på genbrugspladsen vil der fortsat være trafik med maskinerne fra materielgården og ned til genbrugspladsen ved start og slut når der udføres vinterbekæmpelse. De ønskede besparelser i arbejdstid mv. vil ikke kunne opnås hvis Park og Vejs aktiviteter igen bredes ud over flere adresser, og sænkningen i trafikken vil være minimal. Der er ikke et planlægningsmæssigt grundlag i øvrigt, som muliggør etablering af andre aktiviteter end affaldsanlæg på Husmarken 2A.*

D. Det ønskes, at hele materielgården flyttes til en anden beliggenhed.

*Materielgården har ligget på sin nuværende placering siden 1980'erne. Der er dermed tale om en eksisterende lovlig anvendelse. Hvis materielgården skulle flyttes, ville kommune stå med en ejendom, der skal sælges. Den vil umiddelbart være egnet til vognmands- og entreprenørvirksomhed. Det er derfor ikke givet, at en flytning af materielgården vil give den ønskede sænkning i trafikken. Der vil sandsynligvis være tale om status quo eller en trafikmæssig øgning.*

Administrationens bemærkninger

Af Planlovens §35a fremgår det, at eksisterende vognmandsvirksomheder i det åbne land kan udvide deres aktiviteter baseret på en landzonetilladelse. Af lovens bemærkninger fremgår det, at det ikke gælder virksomheder med en betydelig

bilpark (over 15-20 lastbiler) eller hvis udvidelsen ændrer det omkringliggende miljø.

Den 1. august 2017 gav Ærø Kommune en landzonetilladelse til byggeriet på Materielgården. Landzonetilladelsen var offentligt annonceret og der indkom ingen klager eller indsigelser.

Det eneste forhold vedrørende byggeriet på Materielgården, der ikke er dækket af landzonetilladelsen, er bygningshøjden på 11,5 m. Det skyldes, at hele Ærø er omfattet af kystnærhedszonen. I kystnærhedszonen skal der være en særlig planlægningsmæssig begrundelse, hvis man ønsker at bygge højere end 8,5 m.

Det er fortsat administrationens vurdering, at selv hvis en lastbil kører tur/retur til Materielgården 80 gange, fordelt på 80 døgn fra den 15. oktober til 30. april, er belastningen fra den samlede vognpark i Tranderup mindre, end hvis der havde ligget en vognmandsvirksomhed med 15-20 lastbiler.

Det vægtes også, at Materielgården har ligget i Tranderup siden 1980'erne. Der er dermed tale om en langvarig anvendelse af ejendommen. Øgningen på 80 kørsler ændrer ikke det eksisterende trafikbillede væsentligt.

Det forhold, at man har fundet det nødvendigt at lave en landzonelokalplan med bonusvirkning, for at dokumentere behovet for en bygningshøjde over 8,5 m, bør ikke betyde at ejendommen og virksomheden underkastes strammere krav for f.eks. trafik mv. end der blev stillet i forbindelse med meddelelse af landzonetilladelsen.

Det vurderes, at indsigelserne primært handler om den samlede eksisterende trafik både fra Materielgården, omkringliggende gårde, til og fra Ærø Kommunes affaldsanlæg i Husmarken mv. Hvis man ønsker at gøre noget ved trafikken som helhed, skal der laves en samlet plan for trafiksanering af området. Det kan ikke reguleres gennem en lokalplan for en enkelt ejendom.

Der er igangsat en trafiktælling i området. Resultatet og administrationens anbefalinger vil være tilgængelig på Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets møde den 14. december 2017.

Lokalplan 11-1 og Kommuneplantillæg nr. 11 er blevet gennemgået forud for den endelige vedtagelse, og de administrative rettelser består alene af korrekturtilpasning.

Version til vedtagelse: Lokalplan 11-1 ses som dok. nr. 492-2017-59026

Kommuneplantillæg nr. 11 ses som dok. nr. 492-2017-59025

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

Det indstilles, at Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 11-1 vedtages uden ændringer.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2017, den 14. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Administrationen, den 16. januar 2018:**

Sekretariatet oplyser, at der på baggrund af en række indsigelser er foretaget fartmålinger i perioden 24/11 – 11/12-17. Der henvises til vedhæftede notat og bilag.

#### **Bilag**

492-2017-45170	Forslag til kommuneplantillæg for materielegård i Tranderup - pdf til politisk behandling
492-2017-45168	Forslag til lokalplan for materielgård i Tranderup - pdf til politisk behandling
492-2017-57673	Oversigt over indsigelser - Lokalplan 11-1 og kommuneplantillæg nr. 11
492-2017-57668	VS: Underskriftindsamling mod lokalplan 11-1 Tranderup

492-2017-57666 VS: Vedr. lokalplan 11-1 indsigelse

492-2017-58824 Notat om saltspredning

492-2017-59026 Til politisk vedtagelse - Lokalplan 11-1 - Tranderup Materielgård

492-2017-59025 Til politisk vedtagelse - Kommuneplantillæg nr. 11 - Ramme Tr. Of3

492-2017-61424 Fartmåling - Tranderupgade 27-29 fra 24-11-2017 til 11-12-2017

492-2017-61425 Notat om fartmåling i Tranderupgade

## **Bilag**

Notat om saltspredning

Fartmåling - Tranderupgade 27-29 fra 24-11-2017 til 11-12-2017

Til politisk vedtagelse - Lokalplan 11-1 - Tranderup Materielgård

Notat om fartmåling i Tranderupgade

Til politisk vedtagelse - Kommuneplantillæg nr. 11 - Ramme Tr. Of3

Forslag til lokalplan for materielgård i Tranderup - pdf til politisk behandling

VS: Vedr. lokalplan 11-1 indsigelse

Oversigt over indsigelser - Lokalplan 11-1 og kommuneplantillæg nr. 11

Forslag til kommuneplantillæg for materielegård i Tranderup - pdf til politisk behandling

VS: Underskriftindsamling mod lokalplan 11-1 Tranderup

## **Punkt 14: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 15: Vandplaner - Vandområdeplan 2015-2021 - Afgrænsning og udpegning af vandløb

## Vandplaner - Vandområdeplan 2015-2021 - Afgrænsning og udpegning af vandløb

### 15. Vandplaner - Vandområdeplan 2015-2021 - Afgrænsning og udpegning af vandløb

Sagsnr.: 492-2014-1441      Dok.nr.: 492-2017-58613      Sagsbeh.: KJO      *Åbent*

#### **Indledning:**

Stillingstagen til forslag til kvalificering, udpegning af vandområder samt kommentering på videreførte indsatser i vandområdeplanen på baggrund af bidrag fra de lokale vandråd.

#### **Retsgrundlag:**

Lov om vandplanlægning nr. 1606 af 26. december 2013.

Bekendtgørelse om vandråd, vandrådes samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb nr. 217 af 2. marts 2017.

#### **Sagsfremstilling:**

Som et resultat af "Aftale om Fødevarer- og landbrugspakke" fra december 2015 skal kommunerne foretage en afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne vurderet på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Desuden skal der foretages en kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandområder. Et vandområde er en mindre og ensartet vandløbsstrækning med en typisk længde på mellem en halv og fire kilometer. Som en frivillig opgave kan kommunerne også kommentere på videreførte indsatser i den gældende vandområdeplan.

Kommunernes bidrag skal være Miljø- og Fødevarerministeriet i hænde senest 31. december 2017. Erhvervs-, teknik- og havneudvalget vedtog den 14. december 2016 en proces for forløbet i Ærø Kommune.

Fyn og øer er opdelt i fire hovedvandoplande med hver sit vandråd: Odense Fjord, Det Sydfynske Øhav, Lillebælt/Fyn og Storebælt. Ærø Kommune ligger indenfor både hovedvandopland Det Sydfynske Øhav og hovedvandopland Lillebælt/Fyn.

Kommunerne skal under inddragelse af lokale vandråd løse følgende opgaver:

**Opgave 1:** Vurdere om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevarerministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, med et opland på under 10 km<sup>2</sup>, lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.

**Opgave 2:** Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

**Opgave 3:** I tillæg hertil kan kommuner og vandråd som en frivillig opgave kommentere på vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode 2009-2015 til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Ministeriet modtager derudover supplerende oplysninger fra kommuner og vandråd til vandområdeplanene, som ligger udover de ovenfor nævnte tre opgaver. Disse oplysninger vil indgå i statens forberedelse af vandområdeplanerne i 3. planperiode (2021-2027).

Kommunerne indenfor de enkelte hovedvandoplande har siden april 2017, under inddragelse af lokale vandråd, udarbejdet forslag til besvarelse af de tre stillede opgaver.

Frem til oktober 2017 er der afholdt i alt 7 møder og to ekskursioner for vandrådet i Det Sydfynske Øhav og 8 møder og en eksklusion for vandrådet i Lillebælt, Fyn.

På vandrådsmøderne har de enkelte medlemmer indstillet vandområder/indsatser/forhold til drøftelse i vandrådet. I vandrådet for Det Sydfynske Øhave er der i alt diskuteret 45 vandområder/ vandløb/indsatser. Heraf er der kun i ét tilfælde ikke opnået enighed. I vandrådet for Lillebælt, Fyn er der diskuteret 92 emner og i 10 tilfælde er der ikke opnået

enighed. I tilfælde af uenighed kan hele eller dele af vandrådet afgive en udtalelse, som også skal sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet senest den 31. december 2017.

Vandrådet er dog blevet opfordret til at fremsende deres eventuelle udtalelser til sekretariatskommunerne senest den 15. oktober, således at de også kunne blive forelagt i forbindelse med denne politiske behandling. I forhold til Det Sydfynske Øhav har sekretariatskommunen modtaget en udtalelse fra Centrovic. I forhold til Lillebælt Fyn er der modtaget 3 udtalelser fra hhv. Centrovic, Nordfyns Vandløbslaug samt Landbrug & Fødevarer.

Det er administrationens opfattelse, at dialogen i vandrådene på trods af tidspres og forskellige interesser har været god og konstruktiv, hvilket også afspejles i stor enighed.

#### **Vandrådet:**

For Ærø Kommunes vedkommende har et enigt vandråd anbefalet følgende fordeling:

Ad. opgave 1: Ingen vandområder foreslås udtaget af vandområdeplanerne.

Ad. opgave 2: Ingen vandområder foreslås udvalgt til analyse med henblik på at vurdere, om det opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Ad. opgave 3: Der er ingen kommentar til overførte indsatser.

Der foreslås indsendt supplerende oplysninger vedr. tre vandområder:

Kattemoserenden (vandområde nr. o3277\_x): Ærø Kommune foreslår, på baggrund af indstilling fra et enigt vandråd, at vandområdet opdeles i to strækninger. Opdelingen skal ske fra umiddelbart opstrøms Stokkeby. Den opstrøms liggende del skal herefter udpeges som stærkt modificeret, da faldet her er meget ringe, mens den anden del skal bevare sin nuværende status. Forslag til den præcise opdeling fremgår af det vedhæftede kort (492-2017-58607).

Kirkebæk (vandområder nr. ode\_1.12\_966 og ode\_1.12\_968: Ærø Kommune foreslår, på baggrund af indstilling fra et enigt vandråd, at de to vandområder ode\_1.12\_966 og ode\_1.12\_968 i Kirkebæk bibeholdes i vandområdeplanen

#### **Historik:**

Jf. ovenstående.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen, opgaven er varetaget af Svendborg Kommune som led i det forpligtende samarbejde.

#### **Økonomi:**

Staten har kompenseret kommunerne for at løfte opgaven via DUT-princippet efter aftale med KL. De forbrugte timer indgår i afregningen af det forpligtende samarbejde.

#### **Sagen afgøres af:**

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget.

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

Det indstilles, at vandrådet anbefaling følges og der fremsendes supplerende oplysninger til Miljøministeriet, vedr. henholdsvis Kattemoserendens opdeling og Kirkebækkens forbliven i vandoplandsplanen.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2017, den 14. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

492-2017-58608 Bilag 2 Udtalelse fra Centrovic vedr. Tilløb fra Alleskov

- 492-2017-58611 Bilag 5 Udtalelse fra Landbrug & Fødevarer
- 492-2017-58607 Bilag 1 Opdeling af Kattemoserenden
- 492-2017-58610 Bilag 4 Udtalelse fra Nordfyns Vandløbslaug
- 492-2017-58609 Bilag 3 Udtalelse fra Centrovic vedr. tre vandområder

## **Bilag**

- Bilag 5 Udtalelse fra Landbrug & Fødevarer
- Bilag 1 Opdeling af Kattemoserenden
- Bilag 2 Udtalelse fra Centrovic vedr. Tilløb fra Alleskov
- Bilag 3 Udtalelse fra Centrovic vedr. tre vandområder
- Bilag 4 Udtalelse fra Nordfyns Vandløbslaug

## **Punkt 15: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

# Punkt 16: Vandforsyning - Bregninge Vandværk - takster 2018

## Vandforsyning - Bregninge Vandværk - takster 2018

### 16. Vandforsyning - Bregninge Vandværk - takster 2018

Sagsnr.: 492-2008-32920    Dok.nr.: 492-2017-58599    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Godkendelse af takster 2018 for Bregninge Vandværk.

#### **Retsgrundlag:**

Lov om vandforsyning nr. 125 af 26.01.2017.

Bekendtgørelse 525 af 14.06.1996 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

#### **Sagsfremstilling:**

Andelsselskabet Bregninge Vandværk har med brev af 21. november 2017 fremsendt forslag til nye takster for 2018 til godkendelse, samt budget for 2018 til orientering.

Takster for anlægsbidrag for nye installationer er uændret i forhold til takster i 2017. Pris pr. m<sup>3</sup> vand er steget med 0,50 kr. i forhold til takster i 2017, og udgør 6,50 kr. i 2018.

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

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

Det indstilles, at takstblad for 2018 godkendes.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2017, den 14. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

492-2017-57987    Takstblad 2018

492-2017-57988    Budget 2018

#### **Bilag**

Budget 2018

Takstblad 2018

## **Punkt 16: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

# Punkt 17: Vandforsyning - Rise Vandværk - Takster 2018

## Vandforsyning - Rise Vandværk - Takster 2018

### 17. Vandforsyning - Rise Vandværk - Takster 2018

Sagsnr.: 492-2008-33440    Dok.nr.: 492-2017-58601    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Godkendelse af takster 2018 for Rise Vandværk.

#### **Retsgrundlag:**

Lov om vandforsyning nr. 125 af 26.01.2017.

Bekendtgørelse 525 af 14.06.1996 om betaling for vand efter målt vandforbrug m.v. på ejendomsniveau.

#### **Sagsfremstilling:**

Rise Vandværk a.m.b.a. har med brev af 9. november 2017 fremsendt forslag til nyt takstblad for 2018 til godkendelse.

Takster er fastsat ud fra budget 2018.

Takster for anlægsbidrag for nye installationer samt m3 pris for vand er uændret i forhold til takster i 2017.

Enkelte gebyrsatser er pristalsreguleret.

#### **Historik:**

Ingen.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

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

Det indstilles, at takstblad for 2018 godkendes.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2017, den 14. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

492-2017-55848    Rise Vandværk - Takstblad 2018

492-2017-55850    Rise Vandværk - Budget 2018

#### **Bilag**

Rise Vandværk - Takstblad 2018



## **Punkt 17: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling blev godkendt.

# **Punkt 18: Spildevandsplan - Spildevandsplan for Ærø Kommune 2017 - 2021**

## **Spildevandsplan - Spildevandsplan for Ærø Kommune 2017 - 2021**

### **18. Spildevandsplan - Spildevandsplan for Ærø Kommune 2017 - 2021**

Sagsnr.: 492-2017-4416    Dok.nr.: 492-2017-58603    Sagsbeh.: KJO    *Åbent*

#### **Indledning:**

Der foreligger forslag til en ny spildevandsplan for perioden 2017-2021.

#### **Retsgrundlag:**

LBK nr. 1189 af 23.06.2017 om Miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser nr. 726 af 01.06.2016.

Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder mv. nr. 921 af 27.06.2016.

LBK nr. 119 af 26.01.2017 om miljømål.

M.fl.

#### **Sagsbehandling:**

Der er udarbejdet forslag til en ny spildevandsplan for Ærø Kommune gældende for perioden 2017-2021. Planen er opdateret i forhold til de tiltag, der er indarbejdet i spildevandsplan for Ærø Kommune 2013-2017 med efterfølgende tillæg #1, samt øvrige forhold, som har skullet tilføjes planen.

Planen er udarbejdet i fællesskab med Ærø Vand A/S.

Der udlægges ikke nye områder til offentlig kloakering, eller nye områder, der skal have forbedret spildevandsrensning, det indarbejdes dog i planen, at Egehovedvej, Marstal, i planperioden skal separatkloakeres og ejendommen beliggende Søbygårdsvej 1, 5985 Søby skal spildevandskloakeres.

Der er desuden indarbejdet en opdateret investeringsplan for kloakfornyelse i spildevandsplanen.

Det er vurderet, at vedtagelse af Spildevandsplanen ikke medfører, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af planens miljøpåvirkninger. Screeningsafgørelsen offentliggøres sammen med Spildevandsplanen. Klagefristen er 4 uger.

#### **Historik:**

Ærø Vands bestyrelse har på sit møde den 24. oktober 2017 anbefalet spildevandsplanen godkendt.

#### **Tværgående politikker:**

Ingen.

#### **Personaleforhold:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

#### **Administrationen, Teknisk Afdeling:**

Forslag til Spildevandsplan 2017-2021 indstilles godkendt til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

#### **Erhvervs-, teknik- og havneudvalget 2017, den 14. december 2017:**

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

#### **Bilag**

492-2017-60786 Kort 2.14 Birkholm  
492-2017-60770 1.0 Oversigtskort  
492-2017-60785 Kort 2.13 Marstal  
492-2017-60778 Kort 2.06 Olde, tranderup losseplads  
492-2017-60784 Kort 2.12 Ommel  
492-2017-60779 Kort 2.07 Stokkeby  
492-2017-60783 Kort 2.11 Kragnæs, Ørbæklund, Græsvænge  
492-2017-60780 Kort 2.08 Ærøskøbing  
492-2017-60782 Kort 2.10 Lille Rise  
492-2017-60777 Kort 2.05 Tranderup, Vindeballe  
492-2017-60781 Kort 2.09 Store Rise, Dunkær  
492-2017-60775 Kort 2.04 Borgnæs  
492-2017-60793 Bilag 1 - Kloakeret opland - Status  
492-2017-60774 kort 2.03 Vester Bregninge, Øster Bregninge, Tværby  
492-2017-60794 Bilag 2 - Kloakeret opland - Plan  
492-2017-60798 Ærø Kommunes Spildevandsplan 2017 - 2021  
492-2017-60773 Kort 2.02 Leby, Stærmose, Skovby  
492-2017-60796 Bilag 3 - Udløb - Status  
492-2017-60772 Kort 2.01 Søby  
492-2017-60797 Bilag 4 - Udløb - Plan  
492-2017-60799 Bilag 5 - Renseanlæg  
492-2017-60787 Kort 3.01 Det åbne land - Oversigt  
492-2017-60789 Kort 3.03 Det åbne land - Ærø Vest  
492-2017-60788 Kort 3.02 Det åbne land - Ærø Øst  
492-2017-60809 Screening for miljøvurdering - spildevandsplan 2017 - 2021

## **Bilag**

Screening for miljøvurdering - spildevandsplan 2017 - 2021

1.0 Oversigtskort

Kort 2.02 Leby, Stærmose, Skovby

Kort 3.02 Det åbne land - Ærø Øst

Bilag 4 - Udløb - Plan

Kort 3.03 Det åbne land - Ærø Vest

Kort 3.01 Det åbne land - Oversigt

Bilag 1 - Kloakeret opland - Status

Kort 2.14 Birkholm

Kort 2.12 Ommel

Kort 2.05 Tranderup, Vindeballe

Kort 2.06 Olde, tranderup losseplads

Kort 2.13 Marstal

Bilag 3 - Udløb - Status

Kort 2.09 Store Rise, Dunkær

Kort 2.01 Søby

Kort 2.10 Lille Rise

Ærø Kommunes Spildevandsplan 2017 - 2021

Kort 2.11 Kragnæs, Ørbæklund, Græsvænge

Kort 2.07 Stokkeby

Bilag 2 - Kloakeret opland - Plan

Kort 2.04 Borgnæs

Bilag 5 - Renseanlæg

Kort 2.08 Ærøskøbing

kort 2.03 Vester Bregninge, Øster Bregninge, Tværby

## **Punkt 18: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

## **Punkt 19: Lukket: Udbud - Voldgiftssag**

## **Punkt 19: Lukket: Beslutning**

**Punkt 20: Lukket: Ny Taxilov - Udbud af taxibetjeningen på Ærø**

## **Punkt 20: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 21: Lukket: DÆB - Tilbygning af almene familieboliger i Kildehaven**

## **Punkt 21: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 22: Lukket: Status El-færgeprojektet**

## **Punkt 22: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 23: Lukket: Ærøfærgerne - Cateringen madleverandør**

## **Punkt 23: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 24: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30.11.2017**

### **Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30.11.2017**

#### **24. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30.11.2017**

Sagsnr.: 492-2016-997      Dok.nr.: 492-2018-3354      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

##### **Indledning:**

Stillingtagen til månedlig budgetopfølgning for færgeområdet.

##### **Sagsfremstilling:**

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

Til orientering foreligger budgetopfølgning pr. 30/11-17, samt bemærkninger til budgetopfølgningen.

Materialet er sendt til økonomiudvalgets medlemmer på mail den 15/12-17.

##### **Sagen afgøres af:**

Økonomiudvalget.

##### **Indstilling:**

Sekretariatet indstiller budgetopfølgningen taget til orientering.

##### **Bilag**

492-2018-3345    Bemærkninger med budgetopfølgninger pr. 30.11.2017 - Ærøfærgerne

##### **Bilag**

Bemærkninger med budgetopfølgninger pr. 30.11.2017 - Ærøfærgerne

## **Punkt 24: Beslutning**

**Økonomiudvalget, den 23. januar 2018:**

Fraværende: Ingen

Taget til orientering. Der sker ligeledes budgetopfølgning efter 12 måneder.