

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 06-10-2016

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 27.09.2016.....	3
Beslutning.....	4
Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/6 og 31/7-2016.....	5
Beslutning.....	6
Ærøfærgerne - Information vedr. personaleforhold.....	7
Beslutning.....	8
Søby Havns indtægter fra færger.....	9
Beslutning.....	10
Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016.....	11
Beslutning.....	13
Høring - Ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer.....	14
Beslutning.....	16
Øhavets Restaureringscenter - endeligt byggregnskab til godkendelse.....	17
Beslutning.....	19
På forkant - Strategiplan for de maritime potentialer på Ærø.....	20
Beslutning.....	22
Flyvepladsen - Etablering af fast belægning.....	23
Beslutning.....	25
Natura 2000 - Handleplaner - 2. generation.....	26
Beslutning.....	29
Dispensation fra kostordning 2017-18 i Pippihuset.....	30
Beslutning.....	31
Region syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sø.....	32
Beslutning.....	34
Helhedsorienteret sagsbehandling (indsatsen mod socialt bedrageri) - Status 2015/16.....	35
Beslutning.....	36
Stillingtagen til Sikkerhedshåndbog og Pixi vejledning til god sikkerhedsadfærd.....	37
Beslutning.....	39
Budget 2017-20 - Kvalificering af mål.....	40
Beslutning.....	41
Budget 2017-20 - Materiale til 2. behandling.....	42
Beslutning.....	48
Lukket: Køb af matr. nr. 139b Gudsgave, Marstal til erhversformål ved Reberbanen, Marstal.....	49
Lukket: Beslutning.....	50

Punkt 1: Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 27.09.2016

Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 27.09.2016

1. Kassebeholdning, gennemsnitlig likviditet og befolkningstal pr. 27.09.2016

Sagsnr.: 492-2016-809 Dok.nr.: 492-2016-49737 Sagsbeh.: ABE *Åbent*

Til orientering for Økonomiudvalget fremsender Løn og Økonomi opgørelser over:

- Forventet likviditet ultimo 2016 (39.422 tkr.).
- Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen. Pr. 31. august (56.474 tkr.).
- Servicedriftsramme (merforbrug 12.420 tkr.).
- Befolkningstal pr. 23. august 2016 (6.192).

Bilag

492-2016-49307 Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 06-10-2016

492-2016-49308 Pengestrøm tilrettet til ØKU 06-10-2016

492-2014-4125 Befolkningsudvikling - Månedssstatistik 2012- 2014- 2015

Bilag

Pengestrøm tilrettet til ØKU 06-10-2016

Befolkningsudvikling - Månedssstatistik 2012- 2014- 2015

Likviditet og forventet kassebeholdning til ØKU 06-10-2016

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 2: Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/6 og 31/7-2016

Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/6 og 31/7-2016

2. Ærøfærgerne - Budgetopfølgning pr. 30/6 og 31/7-2016

Sagsnr.: 492-2016-997 Dok.nr.: 492-2016-47596 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. 30/6-16, der er udsendt til økonomiudvalgets medlemmer på mail den 15/9-16.

Endvidere foreligger budgetopfølgning pr. 31/7-16. Dette materiale er ikke udsendt direkte til økonomiudvalgets medlemmer, men vedhæftes dagsordenen.

Bilag

492-2016-47595 Budgetopfølgning pr. 30/6-2016

492-2016-50106 Budgetopfølgning pr. 31/7-2016

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31/7-2016

Budgetopfølgning pr. 30/6-2016

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 3: Ærøfærgerne - Information vedr. personaleforhold

Ærøfærgerne - Information vedr. personaleforhold

3. Ærøfærgerne - Information vedr. personaleforhold

Sagsnr.: 492-2016-9502 Dok.nr.: 492-2016-50273 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Information om personaleforhold på Ærøfærgerne.

Sagsfremstilling:

På baggrund af henvendelse vedrørende personaleforhold, er det præciseret overfor alle billettørerne, at det eneste personale, der er undtaget for billettering, er personale der er på vej til arbejde, og som skal møde i umiddelbar forlængelse af rejsen, samt personale der af rederiet er sat på opgave ombord. Personale der er på privat rejse betaler ordinær pris.

Der er efterfølgende orienteret om denne præcisering i det lokale med-udvalg.

Det blev også taget op i med-udvalget, at personale der mødt på arbejde på skibene, kan købe mad til sig selv til personalepris.

Varme drikke og koldt vand er altid frit til rådighed, når man er på arbejde.

Det er beskrevet i lokalaftalerne for navigatører, maskinofficerer og for skibsassistenter, at hyren er inklusive kost penge. Dette er ikke tilfældet for cateringmedarbejdere, som derfor, uden betaling, har lov til at forsyne sig ombord svarende til et normalt måltid.

Man kan i øvrigt se regler for kost ombord i ”Bekendtgørelse om kost i danske skibe”.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Indstilling:

Transportdirektøren indstiller informationen taget til orientering.

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.

Punkt 4: Søby Havns indtægter fra færger

Søby Havns indtægter fra færger

4. Søby Havns indtægter fra færger

Sagsnr.: 492-2008-24614 Dok.nr.: 492-2016-49346 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til aftale med Søby Havn vedrørende indtægter fra færger.

Sagsfremstilling:

Der har den 20/9-2016 været afholdt møde mellem Søby Havn og Ærø kommune, som opfølgning på møde den 17/9-2015, vedrørende Søby Havns indtægter fra færger.

Der henvises til punkt 5 i vedhæftet referat, samt til sagens øvrige bilag.

På mødet var der enighed om, at anbefale følgende overfor Søby Havns bestyrelse og kommunalbestyrelsen:

1. Aftalen af 14/8-09 vedr. indtægter fra M/F Skjoldnæs samt kommunalbestyrelsens beslutning af 19/8-09 om at garantere Søby Havn en mindsteindtægt fra færger opretholdes indtil udgangen af 2017, således at kommunens samlede betaling til Søby Havn for færger i 2017 bliver det mindstebeløb på ca. 650 tkr. (2016-niveau), der fremgår af kommunalbestyrelsens beslutning af 19/8-09.
2. Ærø Kommune indkalder Søby Havn til et møde i september 2017 om Søby Havns indtægter fra færger fra 1/1-18.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag

492-2016-47703	Referat af møde mellem Søby Havn og Ærø Kommune, 20-09-16
492-2015-44477	Aftaler mellem Søby Havn og Ærø Kommune om indtægter fra færger
492-2015-40380	Referat af møde om Søby Havns indtægter fra færger, 17-09-15
492-2009-24994	Sagsfremstilling KB 19.08.09 - (dok. 2009 -23250) Aftale med Ærøfærgerne AS m.fl.
492-2015-40930	Aftale imellem Søby Havn og Ærøfærgerne - Afgift M/F Skjoldnæs

Bilag

Aftaler mellem Søby Havn og Ærø Kommune om indtægter fra færger

Sagsfremstilling KB 19.08.09 - (dok. 2009 -23250) Aftale med Ærøfærgerne AS m.fl.

Aftale imellem Søby Havn og Ærøfærgerne - Afgift M/F Skjoldnæs

Referat af møde om Søby Havns indtægter fra færger, 17-09-15

Referat af møde mellem Søby Havn og Ærø Kommune, 20-09-16

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Den foreliggende indstilling anbefales godkendt.

Punkt 5: Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016

Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016

5. Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne pr. medio december 2016

Sagsnr.: 492-2012-10898 Dok.nr.: 492-2016-50104 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne fra medio december 2016, herunder fartplan for El-færgen.

Sagsfremstilling:

Borgmesteren ønsker en drøftelse af fartplan for Ærøfærgerne fra medio december 2016, herunder fartplan for El-færgen.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, den 1. september 2016:

Fraværende: Ingen

Keld Møller anmodes om at udarbejde forslag til sejlplanen, der skal være gældende fra medio december 2016, til fremlæggelse for økonomiudvalget primo oktober 2016.

Der planlægges med, at sejlplanen, der skal være gældende fra indsættelsen af elfærgen (forventeligt pr. 1/12-17), fastsættes i eftersommeren 2017.

Administrationen, den 29. september 2016:

Transportdirektøren bemærker følgende:

Økonomiudvalget ønsker et udkast til en sejlplan for de 3 ruter og som er gældende indtil el-færgen indsættes den 1. dec. 2017.

Der er ikke ønske om, at sejlplansforslaget skal indeholde ændringer for de valgte afgangstider og ankomsttider.

Udvidelserne skal være svarende til sejlads i højsæsonen, og skal understøtte det øgede behov for kapacitet i forbindelse med at landevejsprincippet er indført.

Vurdering:

Ærøfærgerne har kun målinger, der omfatter august og september 2016, og det viser et trafikspring på 15.603 passagerer og 5.643 biler, det skal holdes op imod et forventet trafikspring for hele 2017 på 14.448 passagerer og 3.987 biler.

Vi har haft nyhedens interesse og vejret med os, det der trækker den anden vej er, at vi har oplevet en kritik af, at man inden for turisterhvervet har lukket for tidligt ned for sæsonen.

Kapaciteten på vogndækket har i den afprøvede del af landevejsperioden været utilstrækkelig, og det er derfor rederiets opfattelse, at der er folk der har fravalgt en rejse, fordi de ledige tider ikke har ligget på det ønskede tidspunkt.

Den fremsendte plan indeholder den maksimale periode med landevejstakst samt sommersæsonen som højsæson, og resten som lavsæson.

Økonomi:

Udgiften for de ekstra sejlads vil være ca. mio. kr. 2,25.

De ekstra ture er forudsat sejlet med driftsbesætning og en cateringmedarbejder. Skal der større sikkerhedsbesætning eller flere cateringmedarbejdere til at klare efterspørgsel, vil udgiften blive større.

Transportdirektøren indstiller:

- At højsæsonen er de 2 perioder med landevejstakst, samt sommermånederne og resten er lavsæson.
- At økonomiudvalget fastsætter perioden med landevejstakst.
- At udgiften dækkes via overførsel fra indtægterne.

Vedhæftet er forslag til sejlplan til behandling i Økonomiudvalget den 6/10-16.

Dokumentet er trykt i A3 og ligger til afhentning i kommunalbestyrelsens bakker i salen.

Bilag

492-2016-50116 Sejlplanforslag til ØKU 6/10-16

492-2016-50420 Mail af 1. oktober 2016 fra Kaj Nøttrup vedr. ændring af fartplaner

492-2016-50423 Pendlernes høringssvar på kommunalbestyrelsens udsendte forslag til sejlplan gældende fra 12/12-2015

492-2016- Referat fra møde i økonomiudvalget 6.8.2015 - Ærøfærgerne - Møde med
50425 repræsentanter for brugergrupper

Bilag

Sejlplanforslag til ØKU 6/10-16

Referat fra møde i økonomiudvalget 6.8.2015 - Ærøfærgerne - Møde med repræsentanter for brugergrupper

Mail af 1. oktober 2016 fra Kaj Nøttrup vedr. ændring af fartplaner

Pendlernes høringssvar på kommunalbestyrelsens udsendte forslag til sejlplan gældende fra 12/12-2015

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Der afholdes temamøde for kommunalbestyrelsen den 24/10-16, kl. 16.00, om sejlplanen, der skal være gældende fra medio december 2016, samt om resultatet af 360 graders analysen.

Økonomiudvalget afholder møde med repræsentanter for vognmænd og pendlere den 24/10-16, kl. 15.00, samt formelt møde om sejlplanen den 24/10-16 umiddelbart efter temamødet.

Keld Møller anmodes om at udarbejde 2 forslag til sejlplanen, der skal være gældende fra medio december 2016, til fremlæggelse i møderne den 24/10-16:

- Begge forslag skal tage udgangspunkt i Keld Møllers sejlplanforslag, der var fremlagt for økonomiudvalget den 6/10-16, tilrettet således at højsæsonperioden løber fra 1/4 til den sidste søndag i skolernes efterårsferie.

- I det ene forslag forudsættes, at afgang fra Søby kl. 9.15 ændres til kl. 10.15.

- I det andet forslag forudsættes, at afgang fra Ærøskøbing kl. 4.35 ændres til kl. 6.35.

Der ønskes en økonomisk konsekvensberegning af begge forslag.

Punkt 6: Høring - Ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Høring - Ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

6. Høring - Ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Sagsnr.: 492-2009-5025 Dok.nr.: 492-2016-49447 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Afgivelse af høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer.

Sagsfremstilling:

Social- og Indenrigsministeriet har den 23/9-16 sendt udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer i høring.

Udkastet til ny bekendtgørelse på godsområdet skal træde i stedet for bekendtgørelse nr. 670 af 21. maj 2015 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer.

Det fremgår af brevet:

- At det ved bekendtgørelse fastlægges, hvilke former for godstransport og godshåndtering, der er omfattet af tilskudsordningen. I den gældende bekendtgørelse gælder det bl.a. kategorien varevogne og lignende på ikke over 4 ton, der er registreret på gule plader. Denne kategori blev oprindeligt fastlagt ud fra et ønske fra flere kommuner / færgeoperatører om, at det skulle være let at identificere de varebiler, som kunne få nedsatte færgetakster.
- At ministeriet har erfaret, bl.a. på baggrund af kommunernes opfølgingsredegørelser for 2015, at kategorien vedrørende gulpladebiler har givet anledning til visse udfordringer. På den baggrund lægger bekendtgørelsesudkastet op til at ændre afgrænsningen af kategorien, således at den omfatter varebiler på ikke over 4 ton, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, og som benyttes til erhvervsmæssig kørsel i forbindelse med den konkrete overfart til og fra øen.
- At det er præciseret i bekendtgørelsesudkastet, at trailere er omfattet af ordningen.
- At bekendtgørelsesudkastet desuden indeholder en række tekniske ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport. Det gælder bl.a. oplysninger om årlige tilskud til de omfattede kommuner og den enkelte kommunes andel af det forhøjede, generelle tilskud på 15 mio. kr. (2014-pl) i henhold til § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som fremgår af bilag 2 og 3 i den gældende bekendtgørelse. Fremadrettet vil disse oplysninger indgå med pl-regulerede beløb i den meddelelse om tilskuds- og udligningsbeløb, som ministeriet hvert år udsender pr. 1. juli for det efterfølgende år.
- At eventuelle bemærkninger skal være ministeriet i hænde senest den 24. oktober 2016.

Administrationen, den 27. september 2016:

Transportdirektøren har udarbejdet udkast til høringssvar til fremlæggelse for direktionen den 3/10 og økonomiudvalget den 6/10-16.

Direktionens indstilling vil foreligge til økonomiudvalgets møde.

Direktionen, den 3. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Transportdirektørens udkast til høringssvar anbefales godkendt.

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 492-2016-49445 | Høringsbrev ændring af bek. om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer |
| 492-2016-49403 | Høringsliste ændring af bek. om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer |

- 492-2016-49446 Høring - Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport...
- 492-2016-50152 Udkast til Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bilag

Høringsbrev ændring af bek. om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Høring - Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport...

Høringsliste ændring af bek. om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Udkast til Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Udkastet godkendt.

Punkt 7: Øhavets Restaureringscenter - endeligt byggeregnskab til godkendelse

Øhavets Restaureringscenter - endeligt byggeregnskab til godkendelse

7. Øhavets Restaureringscenter - endeligt byggeregnskab til godkendelse

Sagsnr.: 492-2010-4393 Dok.nr.: 492-2016-46579 Sagsbeh.: HGI *Åbent*

Indledning:

Der foreligger byggeregnskab vedr. Øhavets Restaureringscenter, til godkendelse.

Retsgrundlag:

Ærø Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet endeligt byggeregnskab i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ, for anlægsarbejder over 2 mio.kr.

Udbetalingen af de sidste penge fra EU blev godkendt og udbetalt af Erhvervsstyrelsen i april 2016. Dermed kan det endelige byggeregnskab nu forelægges til politisk godkendelse.

Regnskabets underskud på knap 0,5 mio.kr. er tidligere godkendt.

Overblik gives her – detaljer kan læses i vedlagte dokument:

Omkostninger:

Totale udgifter:	20.831.460 kr.
Tilskudsmoms:	4.029.659 kr.
Totale omkostninger:	24.861.119 kr.

Finansiering:

Region Syddanmark/EU:	6.000.000 kr.
Ærø Kommune:	1.084.496 kr.
Indenrigsministeriets refusion af tilskudsmoms:	750.000 kr.
Realdania:	17.026.623 kr.
Finansiering i alt:	24.861.119 kr.

Realdania udbetaler det resterende beløb på 1.726.623 kr. når byggeregnskabet er politisk godkendt.

Totale omkostninger stemmer til regnskab indsendt til Erhvervsstyrelsen i 2014.

Historik:

Øhavets Restaureringscenter blev ombygget i årene 2012-2014, primært finansieret af RealDania og EU. Årsagen til at det endelige byggeregnskab først forelægges nu skyldes at det har taget tid at få regnskabet endelig godkendt af Erhvervsstyrelsen, hvilket det blev i foråret 2016.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Påtegning, Løn & Økonomi, 14. september 2016:

Byggeregnskabet kan godkendes og vil ikke have økonomisk betydning i 2016, da det forventes, at Realdania udbetaler hele det resterende beløb på 1,7 mio.kr. når byggeregnskabet er politisk godkendt.

Administration, Løn & Økonomi:

Det indstilles, at:

- Byggeregnskabet godkendes.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 22. september 2016:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

492-2016-19969 Øhavets restaureringscenter Byggeprojektregnskab.xlsx

Bilag

Øhavets restaureringscenter Byggeprojektregnskab.xlsx

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 8: På forkant - Strategiplan for de maritime potentialer på Ærø

På forkant - Strategiplan for de maritime potentialer på Ærø

8. På forkant - Strategiplan for de maritime potentialer på Ærø

Sagsnr.: 492-2015-9438 Dok.nr.: 492-2016-49286 Sagsbeh.: KJO *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til 1. udkast til Strategiplan for de maritime potentialer på Ærø.

Retsgrundlag:

Ingen.

Sagsfremstilling:

NIRAS har udarbejdet et udkast til en Strategiplan for de maritime potentialer på Ærø. Arbejdet er udført under Kampagnen ”Områder på Forkant”, som er støttet af Realdania, Erhvervsstyrelsen og KL. Kampagnen tager sit udgangspunkt i kommunens stedbundne potentialer.

Strategiarbejdet er fulgt af en styregruppe bestående af; Carl Jørgen Heide, Lennart Mogensen, Anders Johansson, Kirsten Johansen og Annette Klysner (Kampagnesekretariatet).

Når Kommunalbestyrelsens eventuelle kommentarer til strategiplanen er kendt, vil udkastet blive forelagt for de maritime erhverv m. fl., der har deltaget i arbejdet. Herefter vil en endelig strategiplan blive fremlagt til politisk godkendelse.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014, at ansøge om deltagelse i kampagnen med fokus på de maritime erhverv på Ærø. Sagsnr. 492-2014-17768.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi.

Personaleforhold:

Afhænger af de valgte indsatser i arbejdet med gennemførelse af strategiplanen.

Økonomi:

Strategirapporten er finansieret med 500 tkr. fra Kampagnen. Resten er finansieret af Ærø Kommune, herunder ved medgået tid i Teknisk afdeling.

Indsatsarbejdet er ikke værdisat, og afhænger af den politiske prioritering.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at der afgives eventuelle kommentarer til det fremlagte udkast til en strategiplan.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 16. juni 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget anbefaler udkastet godkendt med følgende bemærkninger:

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget påpeger, at det er ønskeligt, at Blå Hf inddrages i strategien, da det er en vigtig del af fødekæden til Marnav og det maritime erhverv.

Udvalget så også gerne, at man involverede øens øvrige erhvervsliv og samarbejdet med de maritime virksomheder.

Økonomiudvalget, den 4. august 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget indstilling anbefales godkendt. Til det planlagte møde med erhvervet den 25. august inviteres hele Kommunalbestyrelsen med, til drøftelse af planforslaget.

Søren Vestergaard kan ikke stemme for godkendelse af planen, da den ikke er tilstrækkelig nytænkende.

Bent Juul Sørensen stemmer blank.

Kommunalbestyrelsen, den 17. august 2016:

Fraværende: Kaj Nøttrup

Som stedfortræder for Kaj Nøttrup deltog Jan Ivert Kristensen.

Sagen udsat til behandling i Kommunalbestyrelsens ordinære møde i september 2016.

Der er afholdt et møde mellem Kommunalbestyrelsen og erhvervet den 25. august, hvor visioner og ledetråde blev drøftet. På mødet blev det aftalt, at Strategiplanens analysedel og visionsdel fremlægges særskilt til godkendelse, hvorefter der afholdes et nyt møde med erhvervet, hvor indsatsdelen drøftes.

Strategiplanens visionsdel med ledetråde er tilrettet på baggrund af mødet den 25. august.

Administrationen, Teknisk afdeling, den 15. september 2016:

Det indstilles, at:

- Strategiplanens analysedel og visionsdel godkendes,
- Når analysedel og visionsdel er godkendt, indkaldes til et nyt møde med erhvervet, hvor indsatsdelen drøftes på baggrund af de vedtagne visioner og ledetråde.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 22. september 2016:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

492-2016-47071 Rapport - Vision - September 2016.pdf

492-2016-47072 Rapport - Analysedel.docx

Bilag

Rapport - Analysedel.docx

Rapport - Vision - September 2016.pdf

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 9: Flyvepladsen - Etablering af fast belægning

Flyvepladsen - Etablering af fast belægning

9. Flyvepladsen - Etablering af fast belægning

Sagsnr.: 492-2016-4700 Dok.nr.: 492-2016-45371 Sagsbeh.: PAK *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til ændring af projekt om fast belægning på flyvepladsen til et projekt om afvanding og dræning af flyvepladsen.

Retsgrundlag:

Naturbeskyttelsesloven § 3 beskyttede naturtyper.
Miljømålsloven, LBK 1531 af 8.12.2015
Natura2000 Handleplan for Det sydfynske Øhav.
Vandløbsloven, LBK 1579 af 8.12.2015
Lov om miljøvurdering.. (VVM), nr. 425 af 18.05.2016.

Sagsfremstilling:

Ingeniørfirmaet Niras har besigtiget flyvepladsen i forbindelse med påbegyndelse af et forprojekt til brug for VVM-redegørelsen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens ønske om etablering af fast belægning på landingsbanen.

I den forbindelse er ingeniørfirmaet kommet til den konklusion, at flyvepladsens jordbunds-, grundvands- og afvandingsforhold skal vurderes nærmere og forbedres før det overvejes at etablere fast belægning. Det vil være nødvendigt for at sikre, at ny anlagte belægninger ikke ødelægges af utilstrækkelig dræning.

Teknisk afdeling, Flyvepladsens leder og Niras har på et efterfølgende møde den 15. august 2016 drøftet, hvordan man kan gribe det videre forløb an, og hvilke løsningsmuligheder der bør arbejdes videre med. Ideelt set kan et vellykket afvandingsprojekt bevirke, at der ikke vil være behov for etablering af en fast belægning.

Da afvandingsforholdene i væsentligt omfang styres af Gråsten Nor I/S, vil laugene være en væsentlig part at inddrage, såfremt der skal arbejdes videre med et separat afvandingsprojekt for flyvepladsen. Der skal bl.a. fastsættes procedurer for udpumpningen og for oprensningen af vandløb, som gavner afvandingen fra flyvepladsen.

Det grønne råd har på sit møde den 7. september 2016 drøftet vandstandssænkning på flyvepladsen og henstiller til Kommunalbestyrelsen, at hvis der skal arbejdes med vandstandssænkning, så skal vandstandssænkningen begrænses til flyvepladsens areal.

Historik:

Der har tidligere, i Fyns Amts tid, været udarbejdet projekt for oversvømmelse af Gråsten Nor. Projektet blev ikke gennemført.

I 2002 er udarbejdet projektmateriale vedr. asfaltering af flyvepladsen. Projektet blev ikke gennemført.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes udviklingsstrategi og overordnede mission: Ærø Kommune skal understøtte, at Ærø udvikles som et attraktivt helårssamfund og en attraktiv turistdestination.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med fastsættelse af budget 2015, at afsætte 50 tkr. til forundersøgelse, vedr. muligheden for etablering af fast belægning på flyvepladsen, og 1500 tkr. til anlæg af belægningen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at:

- projektet ændres som beskrevet, og
- der tages kontakt til Gråsten Nor I/S om etablering af et samarbejde.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 22. september 2016:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

492-2016-33580 Inspection_23_06_2016.pdf

492-2016-44788 Ærø Kommune. møde notat 15.8.16docx.pdf

Bilag

Inspection_23_06_2016.pdf

Ærø Kommune. møde notat 15.8.16docx.pdf

Punkt 9: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Bent Juul Sørensen erklæredes inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 10: Natura 2000 - Handleplaner - 2. generation

Natura 2000 - Handleplaner - 2. generation

10. Natura 2000 - Handleplaner - 2. generation

Sagsnr.: 492-2016-6636 Dok.nr.: 492-2016-44076 Sagsbeh.: PAK *Åbent*

Indledning:

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Sydfynske Øhav forelægges til behandling og til beslutning om offentliggørelse.

Beslutning om miljøvurdering af handleplanen.

Retsgrundlag:

Miljømålsloven (LBK nr. 1531 af 08/12/2015)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 944 af 27/06/2016)

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1578 af 08/12/2015)

Sagsfremstilling:

Statens Natura 2000-planer for 2. planperiode (2016-2021) blev offentliggjort den 20. april 2016. Kommunerne skal herefter – og inden for et år - udarbejde handleplaner, der beskriver, hvordan planerne vil blive realiseret. Som led heri skal kommunerne offentliggøre forslag til handleplaner senest den 20. oktober 2016 og sende dem i offentlig høring i mindst 8 uger.

Om handleplanen

Der skal udarbejdes forslag til én handleplan for hvert Natura 2000-område. Forslag til handleplan 2016 – 2021 for Sydfynske Øhav er udarbejdet i samarbejde med Svendborg, Langeland og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Forslaget er vedlagt som bilag.

Handleplanerne er, på linje med Natura 2000-planerne, bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen. Handleplanen har derfor karakter af en overordnet plan og ikke en forvaltningsplan. Handleplanerne må – ud over hvad der ligger i de statslige Natura 2000-planer - ikke foregribe, hvad der skal ske på den enkelte lodsejers ejendom.

Handleplanforslaget skal vedtages af alle berørte kommuner, dog således at den enkelte kommunalbestyrelse/byråd kun vedtager det, der vedrører egen kommune.

Handleplanen fra 1. planperiode bortfalder ved den endelige vedtagelse af handleplanen for 2. planperiode.

Fokus i 2. planperiode

Natura 2000-indsatsen i 2. planperiode har generelt fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra 1. planperiode (2010-2015)
- At skabe sammenhæng i naturen
- Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Hovedindholdet i planforslaget for Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav er et stort og komplekst Natura 2000-område med 28 naturtyper, 28 arter og med arealer inden for fire kommuner. Indsatsen i denne planperiode er rettet mod pleje af de eksisterende naturtyper som enge, overdrev og rigkær, at forbedre levesteder for områdets truede ynglefugle, at skabe bedre sammenhænge mellem særlig sårbar natur (overdrev og rigkær) og bekæmpe ikke-hjemmehørende arter. Herudover skal indsatser fra første planperiode færdiggøres og konsolideres.

Indsats i Ærø Kommune i 2. planperiode

De eksisterende naturtyper skal som i første planperiode fortsat plejes ved græsning, høslæt og rydninger. Det sker primært ved at lodsejerne selv søger NaturErhvervstyrelsen om tilskud hertil. Kommunens opgave er begrænset til at sprede kendskab til ordningerne. Erfaringen fra 1. planperiode viser, at der er behov for en større indsats fra kommunens

side for at sikre de eksisterende naturtyper, herunder koordinering mellem lodsejere og dyreholdere samt hjælp til transport af dyr til øerne (Yrsa).

Nye indsatser

Der skal sikres sammenhæng mellem forekomster af overdrev og rigkær for at gøre arealerne mere robuste og bidrage til etablering af større driftsenheder. Ud fra en behovsanalyse og statslige udmeldinger om indsatsniveau indgår op til 10 ha i indsatsen.

Levesteder skal forbedres for havterne på 7 lokaliteter.

Færdiggørelse af indsatser fra 1. planperiode

Der er i 1. planperiode gennemført forundersøgelse for et hydrologiprojekt i Stokkeby Nor til sikring af de eksisterende arealer med rigkær. Forundersøgelsen følges op med henblik på en afklaring om gennemførelse.

Projektet i Stokkeby Nor vil ud over at sikre de eksisterende arealer med rigkær også danne grundlag for den planlagte udvidelse af rigkærsarealet (ca. 5 ha) og udvidelse af levested for engsnarre (ca. 70 ha).

Miljøvurdering

Forslaget til handleplan er baseret på statens Natura 2000-plan (som er miljøvurderet) og sætter ikke nye rammer for fremtidige tilladelser. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages miljøvurdering af forslaget til handleplan.

Bunden opgave med frivillige ordninger

Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af de dele af handleplanen, som kommunen er ansvarlige for inden udgangen af 2021. Det fremgår af Naturbeskyttelsesloven.

Virkemidler og de økonomiske rammer fastlægges af regeringen. Der er overvejende tale om frivillige tilskudsordninger inden for Landdistriktsprogrammet, som det kendes fra MVJ-ordningerne, og som lodsejere selv skal søge. Det forventes, at kommunerne spreder kendskab (faciliterer) ordningerne. Kommunerne forventes i øvrigt at koordinere og tage procesansvar i større projekter. Kommunerne skal finansiere indsatser med udvidelse af naturtypearealer (f.eks. overdrev, og rigkær), indsatser for ynglefugle og mod invasive arter samt genrydninger.

Forslaget er drøftet i Det Grønne Råd på mødet den 07.09.2016.

Det grønne råd tog orienteringen om sagen til efterretning, men bemærker, at statens varetagelse af vedligehold på statens egne Natura2000 arealer er mangelfuld. Det gælder i særdeleshed området ved Voderup Klint.

Historik:

Første generation Natura2000 handleplaner omfatter perioden 2007-2015.

Statens forslag til Natura2000 plan 2016-2021 blev sendt i høring ved kommunerne i december 2014 er behandlet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 15.04.2015.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi, Løn & Økonomi:

Regeringen har budgetteret indsatsen for 2. planperiode til 1,8 milliarder kr., hvor 1,5 milliarder kommer fra EU's landdistriktsprogram, knapt 60 millioner kr. er EU LIFE-midler, mens godt en kvart milliard kr. er kommunale midler. Dette svarer til 1. planperiode, hvor indsatsniveauet i Ærø Kommune var vurderet til 50.000 kr. årligt.

Kommunerne er tilført midler til gennemførelse af indsatsen i form af de overførte naturforvaltningsmidler fra amterne i 2007 og senere yderligere DUT-midler i forlængelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL i 2013 om Natura 2000-indsatsen.

Kommunens finansiering af Natura 2000-indsatsen for 2. planperiode indgår i budgetprocessen for 2017 og frem, hvor der afsættes 50 tkr. årligt, finansieret af kassen.

I 2016 er der en overført bevilling fra tidligere år på 156 tkr. Denne bevilling vil blive revurderet ved efterårets budgetopfølgning, således at der ikke forventes overførsel fra 2016 til 2017.

Erhvervsmæssige konsekvenser

I de statslige Natura 2000-planer lægges vægt på, at indsatsen i videst muligt omfang gennemføres gennem frivillige aftaler. Der ydes kompensation i form af tilskudsordninger eller erstatning for værditab.

Hvis der mod forventning ikke kan indgås en aftale med ejeren om den nødvendige indsats eller drift, har kommunerne mulighed for at give en lodsejer et påbud mod erstatning. En sådan erstatning skal finansieres af kommunen. Ærø Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at:

- Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Sydfynske Øhav vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 20. oktober 2016.
- Der ikke gennemføres miljøvurdering af handleplanen.
- Der afholdes offentligt møde om handleplanen i form af en ”markvandring” i begyndelsen af høringsperioden.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 22. september 2016:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

492-2016-45230 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Sydfynske Øhav2 .pdf august

Bilag

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Sydfynske Øhav2 .pdf august

Punkt 10: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 11: Dispensation fra kostordning 2017-18 i Pippihuset

Dispensation fra kostordning 2017-18 i Pippihuset

11. Dispensation fra kostordning 2017-18 i Pippihuset

Sagsnr.: 492-2016-7242 Dok.nr.: 492-2016-46627 Sagsbeh.: JJO *Åbent*

Indledning.

Forældrebestyrelse og ledelse i Pippihuset søger om forlængelse af dispensation for etablering af kostordning for den kommende periode 2017-18.

Retsgrundlag.

Dagtilbudslovens § 16a, stk. 4.

Stk. 4. *Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, der hovedsagelig anvender skovens areal eller lignende naturområder som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen, ikke skal omfattes af et sundt frokostmåltid efter stk. 1.*

Sagsfremstilling.

Forældrebestyrelsen og ledelsen begrundet deres ansøgning med:

- Pippihuset er bl.a. kendetegnet ved vores aktive udlev året rundt. En stor del af året, indtager vi vores madpakker ude eller i bålhuset
- Pippihuset bruger jævnligt naturområdet "Måeklatten", hvor en gruppe af børn opholder sig der halvdelen af dagene
- Brugen af Pippihusets udearealer og "Måeklatten" er således et væsentligt grundlag for børnenes ophold i Pippihuset, og ganske svært at forene med en permanent madordning

Børn og ungechefens anbefaling:

BU-chefen anbefaler at Kommunalbestyrelsen gør brug af muligheden for at give dispensation. I sin daglige praksis har Pippihuset skiftende natur- og udegrupper, der er sammenlignelige med "Skovbørnehave".

Dispensationen har ikke økonomiske eller personalepolitiske konsekvenser.

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Administrationen, indstiller:

At der gives dispensation for kravet om etablering af en frokostordning i Pippihuset i perioden frem til udgangen af 2018.

Kultur- og Socialudvalget, den 20. september 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

492-2016-46636 ansøgning om dispensation fra kostordning 2017-18

Bilag

ansøgning om dispensation fra kostordning 2017-18

Punkt 11: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bent Juul Sørensen undlod at stemme.

Punkt 12: Region syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 2015

Region syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 2015

12. Region syddanmarks revisionsredegørelse vedr. aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i 2015

Sagsnr.: 492-2016-8500 Dok.nr.: 492-2016-46255 Sagsbeh.: KVT *Åbent*

Indledning

I henhold til Cirkulære om aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på sundhedsområdet skal Regionsrådet senest den 1. september hvert år afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og kommunalbestyrelserne i regionen.

Sagsfremstilling

Regionen har udarbejdet redegørelse om de aktivitetsbestemte tilskud for 2015. Redegørelsen blev afgivet til revisionen med henblik på udarbejdelse af en revisionsberetning.

Revisionsberetningen blev forelagt Regionsrådet, hvor den blev taget til efterretning, hvorefter den fremsendes til kommunalbestyrelserne.

Revisionen har ikke fundet anledning til bemærkninger, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Historik

Redegørelsen for medfinansiering for 2014 blev behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2015.

Økonomisk påtegning

Ikke relevant i præsenterede sammenhæng.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen anbefales taget til orientering.

Kultur- og Socialudvalget, den 20. september 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Anbefales taget til orientering som indstillet med følgende bemærkninger:

Kultur- og Socialudvalget undrer sig over det store antal fejl, og at dette kan anses for tilfredsstillende fra Regionsrådets side.

Kultur- og Socialudvalget finder det problematisk, at kommunerne ikke har mulighed for at kontrollere regningerne og dermed udgifternes størrelse.

Bilag

492-2016-44712 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015.pdf

492-2016-44711 Revisionsberetning - Aktivitetsregistreringer.pdf

492-2016-44710 Regionsrådets behandling af revisionsredegørelsen 220816.pdf

Bilag

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015.pdf

Revisionsberetning - Aktivitetsregistreringer.pdf

Regionsrådets behandling af revisionsredegørelsen 220816.pdf

Punkt 12: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Kultur- og socialudvalgets indstilling med tilhørende bemærkninger anbefales godkendt.

Punkt 13: Helhedsorienteret sagsbehandling (indsatsen mod socialt bedrageri) - Status 2015/16

Helhedsorienteret sagsbehandling (indsatsen mod socialt bedrageri) - Status 2015/16

13. Helhedsorienteret sagsbehandling (indsatsen mod socialt bedrageri) - Status 2015/16

Sagsnr.: 492-2013-5361 Dok.nr.: 492-2016-38397 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Orientering om Helhedsorienteret sagsbehandling (indsatsen mod socialt bedrageri) for perioden 1/7-15 – 30/6-16.

Sagsfremstilling:

Kommunens kontrolmedarbejder og lederen af sekretariat og borgerservice har udarbejdet årligt statusnotat om arbejdet med den helhedsorienterede sagsbehandling (indsatsen mod socialt bedrageri). Notatet dækker indsatsen perioden 1/7-15 til 30/6-16.

Indstilling:

Lederen af sekretariat og borgerservice indstiller, at notatet tages til orientering.

Bilag

492-2016-36182 Notat om HOS 1/7-2015 - 30/6-2016

Bilag

Notat om HOS 1/7-2015 - 30/6-2016

Punkt 13: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Notatet taget til orientering.

Punkt 14: Stillingtagen til Sikkerhedshåndbog og Pixi vejledning til god sikkerhedsadfærd

Stillingtagen til Sikkerhedshåndbog og Pixi vejledning til god sikkerhedsadfærd

14. Stillingtagen til Sikkerhedshåndbog og Pixi vejledning til god sikkerhedsadfærd

Sagsnr.: Dok.nr.: 492-2016-49374 Sagsbeh.: JLA *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til sikkerhedshåndbog og pixivejledning til god sikkerhedsadfærd.

Sagsfremstilling:

KMD, v/konsulent Erik Bartholdy og leder af IT-afdelingen Bettina Rosenbæk har udarbejdet udkast til sikkerhedshåndbog og pixivejledning til god sikkerhedsadfærd.

Direktionen, den 17. juni 2016:

Fraværende: Kirsten Johansen

Udsat til direktionens møde den 26/8-16.

Direktionen, den 26. august 2016:

Fraværende: Ingen

Bettina Rosenbæk deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale, der bygger på, og lever op til, kravene i informationssikkerhedsstandard ISO 27.000 samt kommunens IT-sikkerhedspolitik, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2013.

BRO gjorde opmærksom på:

- At sikkerhedshåndbogen og pixi-vejledningen er ikke statiske og løbende skal revideres.
- At der til sikkerhedshåndbogen knyttes en række bilag, der p.t. endnu ikke er udarbejdet.
- At pixi-vejledningen, er udarbejdet i et hverdagsprog, og vil kunne fungere som et godt værktøj for medarbejderne i det daglige arbejde.

Direktionen bemærker:

- At forslaget er blevet til i en proces, hvor sikkerhedsgruppen og lederforums medlemmer, har haft lejlighed til at kommentere på sikkerhedshåndbogen og pixi-vejledningen.
- At det er to gode, og længe savnede værktøjer, der nu foreligger forslag til.
- At det forventes, at alle ansatte i organisationen efterlever anvisningerne i sikkerhedshåndbogen, tilhørende bilag og i pixi-vejledningen, når disse er godkendt i kommunalbestyrelsen.

Direktionen drøftede materialet og besluttede:

- At der foretages enkelte tilretninger og præciseringer af teknisk karakter i såvel håndbog som vejledning. Bidrag hertil afleveres til BRO senest den 9/9-16.
- At der i forhold til sikkerhedshåndbogen udarbejdes en "ordbog" på 1-2 sider med forklaringer på, hvad de forskellige it-specifikke ord, der optræder i håndbogen, betyder.
- At det skal beskrives i sikkerhedshåndbogen, om eksterne USB-nøgler skal kunne anvendes i kommunens IT-udstyr, og hvordan dette i givet fald kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
- At IT-sikkerhedshåndbogen og pixi-vejledningen herefter anbefales godkendt overfor kommunalbestyrelsen.
- At der efter kommunalbestyrelsens godkendelse afholdes møde i Lederforum om implementering, ledernes roller m.v.

Bilag

492-2016-48178 Sikkerhedshåndbog Ærø Kommune v_04.docx.

492-2016-48196 Ærø Kommune Pixi vejledning til god sikkerhedsadfærd_V2

Bilag

Ærø Kommune Pixi vejledning til god sikkerhedsadfærd_V2

Sikkerhedshåndbog Ærø Kommune v_04.docx.

Punkt 14: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Udkastene til sikkerhedshåndbog og pixivejledning indstilles godkendt.

Punkt 15: Budget 2017-20 - Kvalificering af mål

Budget 2017-20 - Kvalificering af mål

15. Budget 2017-20 - Kvalificering af mål

Sagsnr.: 492-2016-7619 Dok.nr.: 492-2016-50265 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Indledning:

Stillingtagen til kvalificering af mål i budgetforliget vedr. oprettelse af stilling i Sekretariat og Borgerservice og afsættelse af ressourcer til brugerstyring.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen indgik på møde den 28. september 2016 forlig om Ærø Kommunes budget 2017 og overslagsårene 2018-20.

Af budgetforliget fremgår det:

- At der oprettes en stilling i Sekretariat og Borgerservice til dækning af følgende funktioner: Aflastning af leder, styrket informationsindsats, bosætningsindsats. Brutto 430 tkr. pr. år/netto 10 tkr.
- At der afsættes der ressourcer til brugerstyring for administrative systemer, 250 tkr.

Begge mål skal kvalificeres, således at resultatet af kvalificeringen kan forelægges Økonomiudvalget den 6/10-2016.

Administrationen, den 30. september 2016:

Kommunaldirektøren har anmodet den konstituerede leder af Løn og Økonomi og lederen af Sekretariat og Borgerservice om kvalificering af målene. Kvalificering forventes at foreligge senest til Økonomiudvalgets møde.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Punkt 15: Beslutning

Økonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Notaterne fra Connie Kristensen og Anne Bille taget til orientering.

Indstillingen om, at merudgiften til brugerstyring reduceres fra 250 tkr. til 200 tkr., anbefales godkendt.

Sagen vedr. oprettelse af en ny stilling i Sekretariat og Borgerservice udsat til økonomiudvalgets møde den 3/11-16.

Forinden afholdes afklarende møde med turist- og erhvervsforeningen om bosætningsfunktionen.

Punkt 16: Budget 2017-20 - Materiale til 2. behandling

Budget 2017-20 - Materiale til 2. behandling

16. Budget 2017-20 - Materiale til 2. behandling

Sagsnr.: 492-2016-7619 Dok.nr.: 492-2016-50269 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Løn og Økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2017-20 til 1. behandling i direktionen.

De største ændringer siden direktionens møder primo august er:

Detaljer vedr. tekniske korrektioner ses i dok.nr. 2016-39742.

Opsummering af budgetændringerne til 1. behandling totalt:

1.000 kr.	Sum af 2017	Sum af 2018	Sum af 2019	Sum af 2020
Afledt konsekvens sag tidl. Beh i kb.	3.659	3.890	3.890	3.890
Lånefinansieret	0	0	0	0
Omp. Mellem rammer og opdatering budget	73	62	53	43
P/L	-775	-181	711	10.353
Tek	-6.813	-14.899	-12.108	-21.819
Hovedtotal	-3.856	-11.128	-7.454	-7.533

Der vedlægges:

- Budget 2017-2019 Bruger/skat til direktion 25/8-16 1.beh
- B17 - Tekniske korrektioner dir 8/8-16 - med direktionsbemærkninger
- Bevillingsoversigt 2017-20
- Likviditetsoversigt budget 2017 til dir. 25/8-16 1. behandling
- Opdaterede notater vedr. risikoområder
- Foreløbigt takstblad

Direktionen, den 25. august 2016:

Fraværende: Ingen

Direktionen indstiller:

- At besparelspuljen vedr. færgerne fjernes i 2016 i alt 1 mio. kr.
- Vedr. 2017 og frem indstiller Direktionen at en evt. fjernelse af besparelspuljen afventer 360 graders analysen på færgområdet.
- At 2-3-4 puljen fjernes i alle årene, da det ikke er Direktionens opfattelse, at der er mulighed for indfrielse af den resterende del af puljen. Restpuljen er på ca. 0,5 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017 og 2,3 mio. kr. i hvert af årene 2018-20.

Direktionen kan umiddelbart se følgende muligheder for forbedringer

- Reduktion af Ældre og Sundheds ramme (undersøges for tiden af en arbejdsgruppe, som grundlag for en politisk stillingtagen)
- Ændret sejlplan jf. Færgedirektørens forslag fremlagt for Kommunalbestyrelsen i maj 2016

- ”Grønthøstermetode” (fx beskæring af de decentrale rammer med en procentandel eller unnlade prisfremskrivning på udvalgt art/arter)

Økonomiudvalget, den 1. september 2016:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget ønsker:

- At 2-3-4 mio. kr. puljen opretholdes.
- At ”grønthøstermetoden” ikke tages i anvendelse.
- At der ikke regnes med en budgetforbedring som følge af ændret sejlplan.

Løn og Økonomis oplæg med direktionens indstilling og bemærkninger, tilrettet med ovenstående, godkendt som økonomiudvalgets budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 21/9-16.

Budgetforslaget sendes i høring til brugerbestyrelser, MED-organer og medlemmer af Lederforum med høringsfrist den 16/9-16 kl. 8.00.

Kommunalbestyrelsen, den 21. september 2016:

Fraværende: Bent Juul Sørensen, Leo Holm

Birger Dovald Petersen og Jesper Christensen deltog som stedfortrædere for henholdsvis Bent Juul Sørensen og Leo Holm.

Økonomiudvalgets budgetforslag overgivet til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 12/10-16.

Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi indtil senest den 30/9-16, kl. 9.00.

Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 6/10-16.

Løn og Økonomi udsender:

- Indkomne høringssvar (bortset fra Hovedudvalget, der vil foreligge til udvalgmøderne)
- De politiske udvalg anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar.

Fagudvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan indgive yderligere ændringsforslag, som ønskes behandlet på prioriteringsdebatten. Fristen er den 21/9-16 kl. 12.00 pr. mail til bl@aeroekommune.dk

Dette materiale fremsendes til politisk drøftelse uden yderligere administrativ behandling.

Materiale til prioriteringsdebatten udsendes pr. mail fra Løn og Økonomi den 23/9-16.

Økonomiudvalget, den 19. september 2016:

Fraværende: Søren Vestergaard

Følgende emner blev drøftet:

Serviceniveau

Jørgen Otto Jørgensen noterede, at der p.t. er lagt op til uændret serviceniveau på alle områder. Alle så positivt på dette.

2-3-4-mio. kr. puljen

Medarbejdersiden ser gerne, at puljen fjernes, eller at den i det mindste konkretiseres, så det bliver tydeligere, hvor besparelserne skal findes. Flere ledere tilsluttede sig medarbejdersidens synspunkt.

Folkeskolen

Karsten Solberg udtrykte forventning om en ny tildelingsmodel til folkeskolen, og at denne model implementeres, så skolens serviceniveau ikke forringes.

Henning Hansen udtrykte bekymring for, at der er lagt op til at indføre forældrebetaling i SFO for børn fra 3. årgang.

Handicap og psykiatri, udførende del

Nynne Luther Rasmussen gjorde opmærksom på behovet for at Ærøhusets fysiske rammer forbedres.

Børnepasningsområdet

Gitte Terkelsen udtrykte bekymring for konsekvenserne af det faldende børnetal.

Færgeområdet

Frank Sandager gjorde opmærksom på, at kapaciteten på færgeområdet presses af landevejsprincippet. Han udtrykte endvidere bekymring for de personalemæssige konsekvenser af elfærgeprojektet.

Ældre og Sundhed

Marianne Møller og Kimma Vingaard Thomsen gjorde opmærksom på, at det p.t. undersøges, om ældre- og sundheds rammebevilling kan reduceres, og at der vil blive fremlagt et oplæg herom senere i budgetprocessen.

Kultur- og Socialudvalget, den 20. september 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Kultur- og Socialudvalget noterer sig, at der generelt udtrykkes bekymring for opretholdelse af puljebesparelserne, men anbefaler ikke, at 2-3-4 puljerne fjernes.

Høringssvarene tages i øvrigt til orientering.

Kultur- og Socialudvalget har ikke på nuværende tidspunkt yderligere emner til prioriteringsdebatten.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 20. september 2016:

Fraværende: Ingen

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget har drøftet høringssvarene og taget til efterretning, at særligt 2-3-4 puljen giver anledning til bekymring.

Økonomiudvalget, den 21. september 2016:

Fraværende: Bent Juul Sørensen

Som stedfortræder for Bent Juul Sørensen deltog Inger-Marie Albertsen.

Høringssvarene taget til orientering.

Økonomiudvalget har ikke yderligere emner til prioriteringsdebatten.

Administrationen, den 21. september 2016:

Løn og Økonomi fremsender foreløbigt materiale til prioriteringsdebatten som afholdes den 28/9-2016:

- Høringssvar som har været behandlet i HOU, ETHU, KSU og ØKU
- Supplerende materiale (Bruger/skat, likviditet samt tekniske korrektioner)
- Opdateret overblik udviklingsønsker mv.

Direktionen, den 23. september 2016:

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling.

Tekniske korrektioner

Yderligere tekniske korrektioner frem til prioriteringsdebatten blev gennemgået og direktionen har følgende bemærkninger:

Ærøfærgerne

Langtidssygd

Ærøfærgerne gør opmærksom på, at budgettet til langtidssygd i 2017 – 20 muligvis bør hæves med 300 tkr. i hvert af årene på baggrund af 2016 (og 2015). Merudgiften er ikke indarbejdet i de tekniske korrektioner.

Direktionen indstiller:

- 1 Evt. merforbrug i 2016 medtages i rammeopgørelsen 2016.
- 2 2017 og frem afventer resultat af 360 graders analysen.
- 3 At Ærøfærgerne bliver omfattet af den centrale pulje vedr. langtidssygd og barsel.

El-færger

Konsekvens vedr. ændret tidsplan for indsættelse af el-færger indarbejdes, hvis muligt, inden 2. behandling.

Øvrige områder under kommunaldirektøren.

Monopolbrud

Det undersøges inden 2. behandling om driftsbesparelse vedr. monopolbrudsystemer, 109 tkr. også skal med i 2020.

Mål til prioriteringsdebatten

Nye mål siden budgetseminar, inkl. tekniske korrektioner og politiske forslag er gennemgået og tilrettet, der er følgende bemærkninger:

Ældre og sundhed

Styrkelse af akutfunktionen, Klippekortordning. Inden prioriteringsdebatten vurderer Kimma V. Thomsen sammen med Marianne Vitus, hvilke beløb der er behov for.

Børn og Unge.

Pulje til mere pædagogisk personale. Inden prioriteringsdebatten vurderer Kimma sammen med Jes, hvilke beløb der er behov for til opretholdelse af resursepædagoger i børneinstitutionerne.

Sekretariat og Borgerservice

Vielser

Gebyr for vielser stiger fra 500 kr. til 850 kr. gældende fra 1. februar 2017. Ligeledes bliver der mulighed for prisfremskrivning af gebyret. Konsekvensen indarbejdes inden prioriteringsdebatten.

Administrationen, den 30. september 2016

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. september 2016 at Økonomiudvalgets budgetforslag overgives til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2016. Kommunalbestyrelsens medlemmer og de politiske grupper i kommunalbestyrelsen kan indgive ændringsforslag til Løn og Økonomi indtil senest den 30/9-16, kl. 9.00. Økonomiudvalget kan fremsætte ændringsforslag i sit møde den 6/10-16.

A. Budget ved prioriteringsdebat. Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebatten den 28/9-16. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail den 28/9-16.

B. Supplerende tekniske korrektioner. Der er indarbejdet tekniske korrektioner siden 1. behandling til prioriteringsdebatten og igen efter prioriteringsdebatten.

C. Ændringsforslag. Ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan sendes til Løn og økonomi indtil senest den 30/9-16, kl. 9.00. *Der er ikke modtaget ændringsønsker.*

D. Udskrivningsgrundlag 2017. I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2017. Den kommunale udskrivningsprocent for 2017 fastsættes uændret til 26,1%.

F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017. I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene. Der er rengnet med uændret kirkeskatteprocent 1,07%. Langeland-Ærø Provsti har ikke ønsket ændring af kirkeskatteprocenten.

Budgettet mellemværende med kirken udgør ultimo 2017: 1.716 tkr., 2018: 1.616 tkr., 2019: 1.625 tkr. Og 2020: 1.761 tkr. i kirkens favør.

G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2017. Fastsættes uændret til 30,00 promille for ejendomme og stuehusværdi, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

H. Opkrævning af dækningsafgift i 2017. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

I. Takstblad. Der foreligger takstblad for budget 2017 samt særskilt takstblad for renovationsområdet.

J. Opdaterede oversigter:

- Bruger/skat efter indberetning resultat af prioriteringsdebat, yderligere tekniske korrektioner, samt tilretning af P/L-pulje.

- Likviditet

- Hovedoversigt

- Bevillingsoversigt

- Servicedriftsudgifter

- Takstblad

- Takstblad renovationsområdet

- Tekniske korrektioner til 2 behandling

K. Mål der kan realiseres inden for eksisterende budget. Mål der kan realiseres indenfor det eksisterende budget og som blev godkendt på prioriteringsdebatten indarbejdes i budget 2017-20.

Direktionen, den 3. oktober 2016:

Fraværende: Ingen

Connie Kristensen deltog i punktets behandling.

Direktionens indstilling i de respektive punkter er anført i kursiv nedenfor.

A. Budget ved prioriteringsdebat. Samtlige lister i Kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig ved prioriteringsdebatten den 28/9-16. Resultatet inkl. forligstekst er fremsendt pr. mail den 28/9-16.

I forhold til indgået budgetforlig er der foretaget tekniske korrektioner (korrektionerne vedr. ændringer mellem drift/anlæg og finansiering).

Direktionen: De tekniske korrektioner indstilles godkendt.

Løn og Økonomi anmodes om at udarbejde skema med oversigt over tekniske korrektioner og herefter at fremsende bilaget til økonomiudvalget inden 2. behandling.

B. Supplerende tekniske korrektioner. Der er indarbejdet tekniske korrektioner siden 1. behandling til prioriteringsdebatten og igen efter prioriteringsdebatten. *Direktionen bemærker:*

Korrektionerne efter prioriteringsdebatten vedrører hovedsageligt beskæftigelsestilskuddet 2017-20, herunder midtvejsregulering 2017 og endelig opgørelse 2016, forventningerne er ændret på baggrund af ny prognose fra KL (sep. 2016). Endvidere er renovationsområdet kvalificeret, området er tilpasset til faktiske indtægter og der er regnet med et afdrag på mellemværende med kommunen svarende til ca. 740 tkr. årligt.

Direktionen: De supplerende tekniske korrektioner indstilles godkendt.

C. Ændringsforslag. Ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsesmedlemmer og politiske grupper kan sendes til Løn og økonomi indtil senest den 30/9-16, kl. 9.00. *Der er ikke modtaget ændringsønsker.*

Direktionen: Taget til orientering.

D. Udskrivningsgrundlag 2017. I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene.

Direktionen: Indstilles godkendt

E. Fastsættelse af kommunal udskrivningsprocent for 2017. Den kommunale udskrivningsprocent for 2017 fastsættes uændret til 26,1%.

Direktionen: Indstilles godkendt

F. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017. I det foreliggende budgetmateriale er indarbejdet statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 samt skønnet statsgaranti i overslagsårene. Der er rengnet med uændret kirkeskatteprocent 1,07%. Langeland-Ærø Provsti har ikke ønsket ændring af kirkeskatteprocenten.

Budgetteret mellemværende med kirken udgør ultimo 2017: 1.716 tkr., 2018: 1.616 tkr., 2019: 1.625 tkr. Og 2020: 1.761 tkr. i Kirkens favør.

Direktionen: Indstilles godkendt

G. Fastsættelse af grundskyldspromille i 2017. Fastsættes uændret til 30,00 promille for ejendomme og stuehusværdis, samt uændret 7,2 promille vedr. produktionsjord.

Direktionen: Indstilles godkendt

H. Opkrævning af dækningsafgift i 2017. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme (ikke kommunens egne) med halvdelen af grundskyldspromillen dvs. 15,00 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdi opkræves med 8,75 promille.

Direktionen: Indstilles godkendt

I. Takstblad. Der foreligger takstblad for budget 2017 samt særskilt takstblad for renovationsområdet.

Direktionen: Indstilles godkendt

J. Opdaterede oversigter:

- Bruger/skat efter indberetning resultat af prioriteringsdebat, yderligere tekniske korrektioner, samt tilretning af P/L-pulje.
- Likviditet
- Hovedoversigt
- Bevillingsoversigt
- Servicedriftsudgifter
- Takstblad
- Takstblad renovationsområdet
- Tekniske korrektioner til 2 behandling

Direktionen: Indstilles godkendt.

Løn og Økonomi anmodes om at foretage tekniske tilretninger og herefter at fremsende de tilrettede bilag til økonomiudvalget inden 2. behandling.

K. Mål der kan realiseres inden for eksisterende budget. Mål der kan realiseres indenfor det eksisterende budget og som blev godkendt på prioriteringsdebatten indarbejdes i budget 2017-20.

Direktionen: Indstilles godkendt.

Bilag

492-2016-47604	Notat vedr. Tilskud og udligning samt skatter ændringer til basisbudget til dir. prio og 2. beh.
492-2016-50771	Specifikation af bruger-skat fra Prioriteringsdebat til 2. behandling
492-2016-50471	Diverse oversigter til 2. behandling øku (efter dir.møde 3/10-16)
492-2016-50518	Opfølgning mål nr. 18 Vedr. Brugerstyring
492-2016-51531	Mail af 2/10-16 fra Flemming Boye vedr. præcisering vedr. tilsagn om tilskud til Søby Havn

Bilag

Notat vedr. Tilskud og udligning samt skatter ændringer til basisbudget til dir. prio og 2. beh.

Opfølgning mål nr. 18 Vedr. Brugerstyring

Specifikation af bruger-skat fra Prioriteringsdebat til 2. behandling

Mail af 2/10-16 fra Flemming Boye vedr. præcisering vedr. tilsagn om tilskud til Søby Havn

Diverse oversigter til 2. behandling øku (efter dir.møde 3/10-16)

Punkt 16: Beslutning

Å

Åkonomiudvalget, den 6. oktober 2016:

FravÅ|rende: Ingen

Å

Ad pkt. A

Direktionens indstilling anbefales godkendt, dog sÅ|ledes, at betingelserne for kommunens tilskud til udvidelse af SÅ, by Havn prÅ|ciseres som foreslÅ|tet i mail af 2/10-16 fra Flemming Boye.

Ad pkt. B-H

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Ad pkt. I

Det indstilles, at taksterne pÅ| erhvervs-, teknik- og havneudvalgets omrÅ|de tages op til vurdering i erhvervs-, teknik- og havneudvalgets mÅ,de i oktober 2016, og derefter fastsÅ|ttes endeligt i kommunalbestyrelsens mÅ,de i november 2016.

Takstbladet i Å, vrigt indstilles godkendt.

Ad pkt. J - K

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 17: Lukket: Køb af matr. nr. 139b Gudsgave, Marstal til erhversformål ved Reberbanen, Marstal.

Punkt 17: Lukket: Beslutning