

REFERAT Økonomiudvalget 2009 / 2018 d. 12-09-2012

Mødedato Onsdag d. 12. september 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 15 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.....	3
Beslutning.....	4
Regnskab 2012 - Halvårsregnskab.....	5
Beslutning.....	6
Oplæg til "Helhedsorienteret sagsbehandling - Styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri.....	7
Beslutning.....	8
Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling.....	9
Beslutning.....	11
Afskrivning af restancer.....	12
Beslutning.....	13
Minors Minde - Godkendelse af byggeregnskab og skema C.....	14
Beslutning.....	15
Ærø som klimakommune - CO2-redegørelse for 2011.....	16
Beslutning.....	18
Lokalplan 9-9a Forslag til revidering af lokalplanen.....	19
Beslutning.....	20
Lokalplan 123-3 Bebyggelse Ommelsvejen 21b, Marstal.....	21
Beslutning.....	23
Høring om kystnære havvindmøller i Danmark.....	24
Beslutning.....	26
Forslag til Havnetakster 2013.....	27
Beslutning.....	28
Etablering af nye fyr i Højestene Løbet.....	29
Beslutning.....	31
Outsourcing af cateringfunktionen på Ærøfærgerne.....	32
Beslutning.....	35
Oplæg til ny rygepolitik på Ærø Rådhus.....	36
Beslutning.....	37
Lukket: EJENDOMSHANDEL SØBY CAMPING.....	38
Lukket: Beslutning.....	39
Lukket: Tilbygning til Mopælappen.....	40
Lukket: Beslutning.....	41
Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal.....	42
Beslutning.....	45

Punkt 1: Revisionsberetning nr. 15 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Revisionsberetning nr. 15 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

1. Revisionsberetning nr. 15 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Sagsnr.: 492-2012-7747 Dok.nr.: 492-2012-43640 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 15, afsluttende beretning for regnskabsåret 2011.

Det fremgår af beretningen, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Bilag

492-2012-43475	Revisionsberetning nr. 15 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011
492-2012-43476	Revisionsberetning nr. 15 - underskriftsside
492-2012-43754	Revisorerklæring Ærø Kommune årsregnskabet 2011

Bilag

Revisorerklæring Ærø Kommune årsregnskabet 2011

Revisionsberetning nr. 15 - underskriftsside

Revisionsberetning nr. 15 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Punkt 1: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at revisionsberetningen tages til orientering, og at regnskabet for 2011 godkendes.

Punkt 2: Regnskab 2012 - Halvårsregnskab

Regnskab 2012 - Halvårsregnskab

2. Regnskab 2012 - Halvårsregnskab

Sagsnr.: 492-2012-7569 Dok.nr.: 492-2012-42537 Sagsbeh.: CK *Åbent*

Jfr. styrelseslovens pgf. 45a fremsender Løn og Økonomi Halvårsregnskab pr. 30/6-2012 med tilhørende bemærkninger til godkendelse.

Materialet vil blive fremsendt pr. mail og vil foreligge til mødet.

Punkt 2: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger godkendes.

Punkt 3: Oplæg til "Helhedsorienteret sagsbehandling - Styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri

Oplæg til "Helhedsorienteret sagsbehandling - Styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri

3. Oplæg til "Helhedsorienteret sagsbehandling - Styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri

Sagsnr.: 492-2010-4096 Dok.nr.: 492-2012-45053 Sagsbeh.: PVP *Åbent*

Til drøftelse foreligger oplæg af 10. august 2012 vedrørende "Helhedsorienteret sagsbehandling – styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri".

Det foreslås, at der oprettes en kontrolenhed i Ærø Kommune pr. 1/10-2012.

Der henvises i øvrigt til oplægget for så vidt angår diverse anbefalinger forbundet med oprettelsen.

Direktionen, den 24. august 2012:

Fraværende: Karsten Landro

Oplægget anbefales godkendt.

Det anbefales i den forbindelse:

- At der fra og med budget 2013 tillægges rammen for sekretariat og borgerservice en bevilling på 160 tkr. årligt til varetagelse af kontrolopgaven.
- At der fra og med 2013 indarbejdes en mindreudgift på 350 tkr. årligt til sociale ydelser. Det overlades til løn og økonomi at tage stilling til, hvordan mindreudgiften skal indarbejdes i budgettet.

De økonomiske anbefalinger indarbejdes i budget 2013-16 som politisk ændringsforslag til basisbudgettet.

Bilag

492-2012-40574 Oplæg om Helhedsorienteret sagsbehandling.doc

Punkt 3: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Punkt 4: Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling

Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling

4. Budget 2013-16 - Forslag til 1. behandling

Sagsnr.: 492-2012-8162 Dok.nr.: 492-2012-45327 Sagsbeh.: AMB *Åbent*

Løn og Økonomi fremlægger revideret budgetforslag 2013-16 til drøftelse. Materiale er udsendt på mail 24/8-12 (scannet dok. 2012-43575)

Direktionen, den 29. august 2012

Deltagere: LR, KMM, JOF, MLA, LA, afbud KL

Direktionens indstilling vedr. foreløbigt revideret budgetoplæg 2013-16 til Økonomiudvalget 5/9 2012

Følgende materiale lægges til grund for den videre budgetproces:

- Budgetmappe udleveret på budgetseminar d. 2/8-12
- Bilag udsendt til direktionen d. 24/8-12 (dok 2012-43575)
- Supplerende korrektioner efter matr. udsendt 24/8-12 (dok 2012-43605)
- Indregning af økonomisk beredskab for øvrige rammebevillinger (ekskl. skoler, færger, ældre/sundhed, rådhus og jobcenter) jfr. dok. 2012- 44136
- Supplerende notater vedr.
 - o Betalinger til og fra kommuner (dok 2012-43789)
 - o Genberegning forældrebetaling dagpleje (dok 2012-34494)
 - o Revurdering førtidspensioner (dok 2012-28744)
- Opdaterede oversigter Bruger/skat samt likviditetsoversigt efter ovenstående korrektioner

Likvid beholdning primo 2013 vil bl.a. blive påvirket af

- Mindreindtægter og besparelser V-sejladts færger i 2012
- Omstillingspulje vedr. Klinten/Østersøhjemmet
- Evt. salg af ejendomme
- Budgetopfølgning pr. 30/9-12 og øvrige tillægsbevillinger resten af 2012
- Overførsler fra 2012-13

Frem mod 14/9 2012 arbejdes videre med undersøgelse af de øvrige forhold anført i direktionens behandling af basisbudget d. 30/7-12. Heraf afledte tekniske korrektioner indarbejdes inden udsendelse af materiale til prioriteringsdebatten.

Følgende punkter til yderligere opfølgning/kvalitetssikring er særskilt rejst i direktionens mødet 29/8-12 til afklaring frem mod prioriteringsdebatten

- Betalinger til/fra kommuner (MLA/ADA)
- Forældrebetaling dagpleje samt indregning af forventet fuld dækning af fri med dagpleje (MLA)
- Forældrebetaling vuggestue, børnehave samt skolesøgende børn (MLA)
- Centrale puljer barsel/langtidssygdom (ADA)
- Reel effekt tværgående el, vand, varme af varme anlæg campingpladsen (BL)
- Sammenhæng indtægter/udgifter Mejerigården (BL)
- Færgerne (CK)
- o Effekt af digitalisering ved øget booking over nettet vurderes hvis ansøgning til prio.debat bevilges
- o Tjek ingen dobbeltheder vedr. konsekvens af ny overenskomst
- o Finansiering i stigning i oliepris – olietillæg. 1,6 mio tillægges sammen med stigning op til 2,7% inden afrunding opad til hele kroner. Efterfølgende år tages udgangspunkt i den uafrundede takst.
 - Vintertjeneste gn.snit over 6 år skal jfr. servicereduktion B12 reduceres med 10% (BL)
 - Driftsudgift selvbetjeningsløsning Sekr./Borgerservice tjek om driftsudgift mangler fra 2015 og frem (MAN)
 - Tjek mindreudgifter rykkerskrivelser (MAN)
 - Hvad dækker underskudsgaranti Øhavets restaureringscenter? (BL)
 - Historik reguleringer på støttepædagogpuljen børnepasning i forbindelse med ledelsesstruktur (LA)
 - Revurdering STU efter lukning Helvegsminde (ADA)

Administrationen, den 30. august 2012:

Løn & Økonomi udsender budgetmateriale til punktet på mail den 31. august 2012

Økonomiudvalget, den 5. september 2012:

Fraværende: Ingen

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af økonomiudvalget, var inviteret til at overvære mødet. 8 havde taget imod invitationen. Peter Lund og Anders Johanansson havde sendt afbud.

Økonomiudvalget justerede det foreliggende budgetmateriale, jf. dok. 492-2012-44763.

Det justerede budgetmateriale lægges til grund for den videre budgetproces.

Bilag

492-2012-45084 Matr. udleveret til ØKU 5/9-12 samt justeringer herfra

Bilag

Matr. udleveret til ØKU 5/9-12 samt justeringer herfra

Punkt 4: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Det foreliggende budgetmateriale fremlægges for Kommunalbestyrelsen den 19/9-12 som økonomiudvalgets budgetforslag.

Bidraget fra redningsberedskabet til det økonomiske beredskab 5 tkr. i 2013, 7 tkr. pr. år herefter, indregnes i budgetforslaget, og indarbejdes i en supplerende høringsskrivelse vedr. budgetforslaget.

Punkt 5: Afskrivning af restancer

Afskrivning af restancer

5. Afskrivning af restancer

Sagsnr.: 492-2008-17440 Dok.nr.: 492-2012-44743 Sagsbeh.: HGR *Åbent*

Løn- og økonomi har fremsendt opgørelse over restancer, der bedes afskrevet.

Forbrugsafgift	kr. 33.109,17
Tilbagebetalingspligtig hjælp	kr. 30.000,00
Regningsdebitor	kr. 80.044,93
Regningsdebitor – Havnen	<u>kr. 25.072,00</u>
	kr. 168.226,10

Økonomiudvalget, den 9. august 2012:

Fraværende: Ingen

Afskrivningerne godkendt.

Havnefogeden anmodes om at redegøre nærmere for afskrivningerne på havneområdet, hvor gældende kompetenceregler tilsyneladende er fraveget.

Administrationen, den 23. august 2012:

Sekretariatet har indhentet den ønskede redegørelse fra havnefogeden. Notatet fremsendes på mail til udvalgets medlemmer.

Punkt 5: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Redegørelsen fra havnefogeden taget til orientering

Punkt 6: Minors Minde - Godkendelse af byggeregnskab og skema C

Minors Minde - Godkendelse af byggeregnskab og skema C

6. Minors Minde - Godkendelse af byggeregnskab og skema C

Sagsnr.: 492-2010-1005 Dok.nr.: 492-2012-39036 Sagsbeh.: HVO *Åbent*

Konsulentfirmaet Palle Dinesen har den 16. juli 2012 fremsendt revideret byggeregnskab og skema C for projektet ungdomsboliger i ejendommen Maren Minors Minde til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Boligselskabet oplyser, at den samlede anskaffelsessum for byggeriet er kr. 12.929 mio. kroner inkl. køb af bygningen. I skema B var anskaffelsessummen godkendt til 12.930 mio. kroner.

Boligselskabet indstiller regnskabet med tilhørende skema C til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationen, den 30. juli 2012:

Teknisk afdeling har ingen bemærkninger.

Løn- og Økonomi, den 5. september 2012:

Løn- og økonomi oplyser at der i 2011 er betalt 905 tkr. i grundkapital svarende til 7% af 12.930 tkr. Det bemærkes, at byggeregnskabet er revideret og forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. Det anbefales at skema C godkendes.

Bilag

492-2012-38837 Byggeregnskab Minors Minde 2011/2012

492-2012-38832 Regnskab Minors Minde 4.okt.2011 til 1.aug.2012

492-2012-38829 Brev fra Dinesen & Partnere A/S

Bilag

Regnskab Minors Minde 4.okt.2011 til 1.aug.2012

Byggeregnskab Minors Minde 2011/2012

Brev fra Dinesen & Partnere A/S

Punkt 6: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Punkt 7: Ærø som klimakommune - CO₂-redegørelse for 2011

Ærø som klimakommune - CO₂-redegørelse for 2011

7. Ærø som klimakommune - CO₂-redegørelse for 2011

Sagsnr.: 492-2009-5574 Dok.nr.: 492-2012-35453 Sagsbeh.: KJO *Åbent*

Resumé:

Der foreligger CO₂-redegørelse for 2011 og handleplan for 2012 til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Ærø Energi- og Miljøkontor har udarbejdet CO₂-redegørelse for 2011. Administrationen har samtidig udarbejdet handleplan for 2012, for Ærø Kommune.

Samlet set er CO₂-udledningen for hele Ærø reduceret med 14 % i forhold til 2010.

For Ærø Kommune som virksomhed er CO₂-reduktionen 36 %, når der korrigeres for, at elforbruget for havnene i Marstal og Ærøskøbing samt i ældreplejen ikke længere medregnes i den kommunale CO₂-opgørelse, da forbruget ikke er lokalt afregnet.

Faldet i CO₂-reduktion på Ærø skyldes dels de nye vindmøller og dels konvertering af mange oliefyr til fjernvarme og varmepumper.

For kommunen som virksomhed, er det ligeledes den lokale øgede vindkraftproduktion, der især sammen med udfasningen af oliefyret på skolen i Søby til fordel for varmepumper, har reduceret CO₂-udledningen. Herudover er CO₂-udledningen forbundet til transporten reduceret som følge af mindre brændstofforbrug og antal kørte km.

Det skal bemærkes, at Ærø Kommune, som klimakommune, har forpligtet sig til at sænke CO₂-udledningen med 2 % årligt.

Handleplanen for 2012 omfatter optimering af varmtvandsforsyningen i Arrehallens baderum, installation af solcelleanlæg på Marstal Havn, udskiftning af vinduespartier på Rådhuset. Desuden overvejes mulighederne for etablering af solcelleanlæg på Søby Skole samt energirenovering af Marstal Skole.

Lovgivning:

Klimakommune - aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Økonomi:

Der er ikke i indeværende år midler til etablering af solcelleanlæg på Søby Skole eller energirenovering af Marstal Skole. Øvrige projekter er gennemført eller planlægges gennemført indenfor rammen.

Administrationen:

Redegørelse er fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening, hvor indsendelsesfristen var 31.03.2012.

CO₂-redegørelse og handlingsplan indstilles godkendt.

Teknik- og Havneudvalget, den 23. august 2012:

Fraværende: Ingen

CO₂-redegørelse og handlingsplan indstilles godkendt.

Bilag

492-2012-35546 CO₂-opgørelse for Ærø Kommune 2011.pdf

Bilag

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011.pdf

Punkt 7: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt

Punkt 8: Lokalplan 9-9a Forslag til revidering af lokalplanen

Lokalplan 9-9a Forslag til revidering af lokalplanen

8. Lokalplan 9-9a Forslag til revidering af lokalplanen

Sagsnr.: 492-2012-6690 Dok.nr.: 492-2012-39308 Sagsbeh.: HVO *Åbent*

Resumé:

Forslag til revidering af lokalplan 9-9a for Ærøskøbing By.

Sagsfremstilling:

Mads B. K. Kromann anmoder, med brev modtaget den 12. juli 2012, på vegne af Susanna Greve, Vestergade 44, 5970 Ærøskøbing om, at man reviderer lokalplan 9-9a for Ærøskøbing by set i lyset af den seneste tids udvikling i Ærøskøbing. Det fremføres blandt andet, at man bør revidere lokalplanen, således at man styrker mulighederne for at de lokale virksomheder fortsat kan udvikle sig. Endvidere findes en revidering af lokalplanens bestemmelser, at øge mulighederne for Susanne Greve, at udvide sin forretning.

Økonomi:

Ingen direkte udgifter for kommunen, men gennemførelse af en ny lokalplan for Ærøskøbing er forbundet med ikke ubetydelige ressourceforbrug i Teknisk Afdeling.

Lovgivning:

Lokalplan 9-9a
Planloven (LBK nr. 937 af 24/09/2009)

Administrationen, Teknisk afdeling:

Ved gennemgang af sagsarkivet, har der ikke været givet afslag i henhold til bestemmelser i lokalplan 9-9a, der har hindret erhvervmæssig udnyttelse af en ejendom. Afslaget til Susanne Greve var ikke alene begrundet i lokalplanens bestemmelser, men i ligeså høj grad i byggelovens bestemmelser.

Teknik- og Havneudvalget, den 23. august 2012:

Fraværende: Ingen

Administrationens bemærkninger taget til efterretning. Udvalget ønsker ikke at revidere lokalplan 9-9a på den givne foranledning.

Bilag

492-2012-39305 Forslag til revision af lokalplan 9-9a

Bilag

Forslag til revision af lokalplan 9-9a

Punkt 8: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 9: Lokalplan 123-3 Bebyggelse Ommelsvejen 21b, Marstal

Lokalplan 123-3 Bebyggelse Ommelsvejen 21b, Marstal

9. Lokalplan 123-3 Bebyggelse Ommelsvejen 21b, Marstal

Sagsnr.: 492-2011-7700 Dok.nr.: 492-2012-39837 Sagsbeh.: HVO *Åbent*

Resumé:

Der foreligger forslag til lokalplan 123-3 for et område nord for Blomsterkvarteret i Marstal.

Sagsfremstilling:

Kurt Filipen og Pia Hansen, Primulavej 8. Marstal ansøger med brev modtaget 1. november 2011 om tilladelse til at opføre bebyggelse på ejendommen Ommelsvejen 21b, Marstal.

Der ønskes opført et parcelhus på ca. 160 m² med garage på ca. 140 m²

Ejendommen ligger inden for område Ma. B19, der i kommuneplanen er udlagt til boligområde.

Forinden ejendommen kan bebygges, skal der udarbejdes lokalplan for området. Teknik- og Havneudvalget vedtog på mødet den 17. november 2011, at der udarbejdes lokalplan, der kan indeholde den ønskede bebyggelse i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området.

Økonomi:

Vedtagelse lokalplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgivning:

Planloven

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at det foreliggende forslag til lokalplan 123-3 vedtages til offentlig fremlæggelse.

Teknik- og Havneudvalget, den 15. marts 2012:

Fraværende: Rasmus Lohse

Forslag til lokalplan 123-3 indstilles vedtaget til offentlig fremlæggelse.

Økonomiudvalget, den 29. marts 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således, at det indføres i forslaget, at ejendomme i lokalplanområdet pålægges tinglyst tilslutningspligt til Marstal Fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen, den 18. april 2012:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Administrationen den 2. august 2012:

Ejendommen har allerede tinglyst tilslutningspligt til Marstal Fjernvarme. For yderligere præcisering, indføres det i planbestemmelserne. Teknisk afdeling oplyser, at høringsperioden er udløbet. Der er indkommet bemærkninger fra Øhavsmuseet, der anbefaler at følgende medtages i planen: *Området rummer ikke kendte fortidsminder, men kun ca. 250 m mod syd findes flere gravanlæg fra yngre stenalder. Den generelle tæthed af fortidsminder i området, og på Ærø som sådan, rummer en ret stor sandsynlighed for at man ved jordarbejder vil støde på sådanne. Derfor vil museet anbefale, at der forud for anlægsarbejder udføres en arkæologisk forundersøgelse. Større arkæologiske forundersøgelser skal ifølge museumsloven betales af bygherre.*

Forslaget fremsendes til endelig godkendelse med ovennævnte ændringer.

Teknik- og Havneudvalget, den 23. august 2012:

Fraværende: Ingen

Forslaget indstilles godkendt med administrationens bemærkninger.

Bilag

492-2012-18364 lokalplanforslag 123-3.pdf

Bilag

lokalplanforslag 123-3.pdf

Punkt 9: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 10: Høring om kystnære havvindmøller i Danmark

Høring om kystnære havvindmøller i Danmark

10. Høring om kystnære havvindmøller i Danmark

Sagsnr.: 492-2010-4794 Dok.nr.: 492-2012-45288 Sagsbeh.: PVP *Åbent*

Resumé:

Stillingtagen til afgivelse af høringssvar.

Sagsfremstilling:

Energistyrelsen har, ved mail af 25.06.2012, fremsendt rapport vedr. screening af kystnære områder til havmøller, i offentlig høring.

Formålet med rapporten er at finde egnede placeringer til havvindmølleparker på under 200 MW i området i områder ud til 20 km. fra kysten.

Havvindmølleudvalget har udpeget 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære havvindmøller, herunder et område, der i rapporten benævnes "Vejsnæs". Der pointeres følgende i rapporten:

Særligt om naturforhold:

- Natura 2000-område nr. 197 er kerneområde for marsvin. Ramning bør undgås.

Særligt om søfart og sikkerhed:

- Sejlruten til/fra Marstal skal sikres opretholdt.

Særligt om råstoffer:

- Tidligere overgangsområde, 566-B, Vejsnæs Flak, skal friholdes.

Særligt om visuelle forhold:

- Der bør formentlig holdes en afstand til Vejsnæs på den sydlige del af Ærø og vindmøllerne, som står der.

Særligt om nettilslutningsforhold:

- Ved stor kapacitetsudbygning vil netstrukturen i området kræve signifikant forstærkning.

Det af Ærø Kommune ansøgte område ved Vejsnæs Flak, for gennemførelse af forundersøgelser for etablering af en kystnær havmøllepark, indgår ikke som et udpeget område, selv om det ansøgte område lå uden for råstofvindingsområde ved Vejsnæs Flak. Ærø Kommune vurderede dengang det ansøgte område som velegnet for placering af vindmøller.

Økonomi:

Ingen.

Lovgivning:

Folketingets energipolitisk aftale af 22.03.2012.

Administrationen, Teknisk Afdeling:

Udkast til høringssvar er udarbejdet med bistand fra konsulent Hans Bjerregaard.

Udkastet er rundsendt til landets øvrige høringskommuner med opfordring til at opfordre Energistyrelsen til at skabe udbygningsrammer for kystnær havvind, der fremmer lokalt engagement og ejerskab som grundlag for opnåelse af lokal accept.

Teknik- og Havneudvalget, den 23. august 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvaret indstilles godkendt.

Bilag

- 492-2012-43736 Høringssvar 23 aug 2012
- 492-2012-36156 Screeningsrapport juni 2012
- 492-2012-36508 Følgeskrivelse til høringskommuner
- 492-2012-35903 offentlig høring af placering af kystnære vindmøller

Bilag

- Følgeskrivelse til høringskommuner
- offentlig høring af placering af kystnære vindmøller
- Screeningsrapport juni 2012
- Høringssvar 23 aug 2012

Punkt 10: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Teknik- og havneudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 11: Forslag til Havnetakster 2013

Forslag til Havnetakster 2013

11. Forslag til Havnetakster 2013

Sagsnr.: 492-2012-7498 Dok.nr.: 492-2012-42277 Sagsbeh.: TLF *Åbent*

Der foreligger forslag fra havnefogeden til takster på havnens område for 2013 til stillingtagen. På baggrund af udvalgets stillingtagen vil takstforslaget blive indarbejdet i budgetforslaget for 2013.

Teknik- og Havneudvalget, den 23. august 2012:

Fraværende: Ingen

Takstbladet indstilles godkendt med en bemærkning om, at rabatter til TS-skibene behandles på Teknik- og Havneudvalgets møde i november på baggrund af antal TS-anløb i 2012.

Bilag

492-2012-42275 Takster og Regulativ 2013

Bilag

Takster og Regulativ 2013

Punkt 11: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til behandling ifm. budgetvedtagelsen.

492-2012-41506 Overslag etablering af 2 nye fyr i Højesteneløbet

492-2012-41505 Bilag - Solcelle lanterne

492-2012-41583 Orienteringsmail om Svendborg Havns overtagelse af vedligehold af søafmærkninger i Højestene Løbet

492-2012-41582 Aftale mellem Svendborg og Søfartsstyrelsen vedr. søafmærkninger, pr. 1/9-2012

492-2012-41709 Liste over afmærkninger i Højestene Løbet

Punkt 12: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat.

Administrationen anmodes om, at udarbejde notat med en nærmere belysning af ansvar og byrdefordeling i forhold til afmærkning i Højsteneløbet mhp, at sagen kan tages til behandling i økonomiudvalget 5/10-12.

Punkt 13: Outsourcing af cateringfunktionen på Ærøfærgerne

Outsourcing af cateringfunktionen på Ærøfærgerne

13. Outsourcing af cateringfunktionen på Ærøfærgerne

Sagsnr.: 492-2011-7492 Dok.nr.: 492-2012-45295 Sagsbeh.: PVP *Åbent*

Keld Møller vil udarbejde forslag til tidsplan vedrørende evt. outsourcing af cateringfunktionen på Ærøfærgerne. Tidsplan og indstilling vil foreligge ved mødet i Trafik- og erhvervsudvalget.

Keld Møller deltager i punktets behandling.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 26. oktober 2011:

Fraværende: Ingen

Sagen blev behandlet for åbne døre.

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

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

Trafik- og erhvervsudvalget, den 14. november 2011:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

Keld Møller anmodes om at udarbejde forslag til outsourcing af cateringfunktionen med virkning fra 1/9 2012 til fremlæggelse for trafik- og erhvervsudvalget i januar 2012.

Keld Møller anmodes endvidere om snarest muligt at give samarbejdsudvalget på færgeområdet en indledende orientering om den påtænkte outsourcing.

Administrationen, den 10. januar 2012:

Keld Møller har den 10. januar 2012 oplyst, at man i forbindelse med undersøgelse af outsourcing af cateringfunktionen skal være opmærksom på følgende:

Hvis perioden overstiger 1 år, så vil man med de politiske forventninger om besparelser/tilskud overskride tærskelværdien for et EU udbud. Dette betyder at der skal laves et EU-udbud.

Da der inden for området med EU- udbud sker så mange ændringer, må det konstateres at kommunen ikke har kapacitet til selv at gennemføre et sådant udbud alene. I det sidst udførte EU-udbud blev der brugt ekstern assistance fra Sten Lyck Nissen fra Spectras. Dette firma er kontaktet og mener, at man kan gennemføre et EU-udbud af cateringfunktionen inden 1. september. Dette vil dog skulle ske i samarbejde med personale fra rederiet for at kunne definere beskrivelser i udbudsmaterialet.

Det er aftalt med Spectras, at man tager et opfølgende møde umiddelbart efter mødet i Trafik- og erhvervsudvalget. Man kan ikke på nuværende tidspunkt sige en nøjagtig pris, men give et estimat på omkring kr. 200.000 (Heri ikke indregnet rederiudgifter).

Med de udbudsfrister, der er i forbindelse med EU-udbud, er det Spectras forventning, at man kan have en indstilling klar først i juli, og at man derfor kan være klar til 1. september. (Det forudsættes at man personalemæssigt kan varsle på et så tidligt tidspunkt at opsigelsesfristerne kan overholdes, og at disse varsler er betinget af et brugbart udbud.

Der har udover været vurderet på situationen vedr. en eventuel konkurs af det selskab som vinder udbuddet. Ved en konkurs har cateringpersonalet ret til at tage søpant i skibet, og dermed tilbageholde det. En bankgaranti, på et beløb på udgiften til en måneds personaleudgifter vil kunne imødegå denne situation.

Forslag til indhold af udbudsmaterialet.

- Behov for driftspersonale. (Krav om service.)
- Opstart og udløb
- Evt. optioner
- Evt. andre ydelser (Rengøring mm.)
- Personaleforhold (Overenskomster og lønforhold)
- Vagtplanlægning
- Pris og evt. regulering
- Afregning
- Overdragelse
- Evt. begrænsninger salg

- Indsigt i regnskab
- Bod
- Misligholdelse
- Krav om eksisterende personale

Der indstilles at:

1. Udvalget tager stilling til udgiften til EU-udbud, samt rådgiver.
2. Forslag til bankgaranti vedr. løn / søpant.
3. Forslag til periode er 5 år med option på 1 år ekstra.
4. At der i udbudsmaterialet indskrives de ekstra ydelser der findes i dag (Rengøring mm.)
5. At der ikke stilles krav til sortiment og åbningstider. (Udover kolde og varme drikke).
6. At der tages stilling til om man fortsat kan medbringe mad og drikke i salonerne.
7. Om der skal der indgå bod og erstatninger for manglende personale og de gener det giver. (Aflysninger – forsinkelser)

Keld Møller i punktets behandling.

Trafik- og erhvervsudvalget, den 16. januar 2012:

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Der kan bydes på færgerne enkeltvis og samlet.

Punkterne 1 – 7 blev vedtaget.

Der indstilles til at der bevilliges 200.000 kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale. Beløbet tages fra kassen.

Økonomiudvalget, den 1. februar 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til behandling i økonomiudvalget den 8/2 - 2012.

Det undersøges, om udbudsopgaven kan klares uden assistance fra ekstern rådgiver.

Økonomiudvalget, den 8. februar 2012:

Fraværende: Ingen

Trafik- og erhvervsudvalgets indstilling godkendt, dog således at opgaven udføres uden ekstern assistance og uden tillægsbevilling fra kassen.

Kommunalbestyrelsen, den 8. februar 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen taget af dagsordenen med henvisning til pkt. 1 i økonomiudvalgets møde den 8/2-2012.

Administrationen:

Der vil senest til mødet i Trafikudvalget den 12. april 2012 foreligge fornyet indstilling fra færgedirektør Keld Møller.

Trafikudvalget, den 12. april 2012:

Fraværende: Jørn Tang Lærke

Besparelsen på 1,2 mio. kr. fastholdes.

Udlisitering stoppes.

Ture med lavt pax tal kan helt undlade cateringpersonale.

Administrationen, den 31. maj 2012:

Sekretariatet bemærker, at Trafikudvalget ikke har kompetencen til at træffe den endelige beslutning vedrørende outsourcingen. Sagen skal behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, der i sin tid har truffet beslutning om iværksættelse af outsourcing.

Sekretariatet har ved mail af 15. april og opfølgende mail af 30. april 2012 anmodet færgedirektøren om at fremsende den fornyede indstilling, der har ligget til grund for Trafikudvalgets behandling den 12. april 2012.

Indstillingen forventes at foreligge til økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, den 7. juni 2012:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Der forelå indstilling af 12. april fra Færgedirektøren ved mødets start.

Der ønskes en redegørelse for hvordan de 1,2 mio. kr. findes. Redegørelsen skal foreligge til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 20. juni.

Administrationen, den 14. juni 2012:

Sekretariatet oplyser, at færgedirektøren den 8. juni 2012 er anmodet om at udarbejde redegørelse for, hvordan de 1,2 mio. kr. findes.

Redegørelsen forventes at foreligge senest til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalget, den 20. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat med henblik på indhentning af yderligere oplysninger.

Administrationen, den 15. august 2012:

Der har den 28. juni 2012 været afholdt møde mellem økonomiudvalget og trafikudvalget med deltagelse af vicekommunaldirektøren og færgedirektøren. Der var 2 punkter på dagsordenen:

1. Udmøntning af den ønskede besparelse på 1,2 mio. kr. ved outsourcing af cateringfunktionen.
2. Drøftelse af bonusordninger og pakkerejser.

Der henvises til vedlagte referat fra mødet.

Mødet indstiller følgende:

Ad 1 – Udmøntning af besparelse

Mødet indstiller til økonomiudvalget, at besparelsen kun bliver på 1.079 tkr og at den budgetterede besparelse nedreguleres tilsvarende ved den førstkommende budgetopfølgning.

Ad 2 – Bonusordninger og pakkerejser

Mødet indstiller til økonomiudvalget at der på baggrund af pakkerejseaftalen budgetlægges med en mindreindtægt på færgerne på 100 tkr/år. Beløbet medtages ved førstkommende budgetopfølgning med 50 % virkning i 2012 og fuld virkning fra 2013.

Trafikudvalget, den 20. august 2012:

Fraværende: Ingen

Godkender mødets indstilling.

Bilag

492-2012-40411 Referat af møde om outsourcing 28.06.12

492-2011-40606 notat vedr. Udlicitering af catering

492-2012-21471 Beregning besparelse V-sejlads m.v. samt catering pga ændret sejlads

492-2012-32662 indstilling til TU 12/4-2012 vedr. outsourcing fra færgedirektøren

Punkt 13: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Trafikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 14: Oplæg til ny rygepolitik på Ærø Rådhus

Oplæg til ny rygepolitik på Ærø Rådhus

14. Oplæg til ny rygepolitik på Ærø Rådhus

Sagsnr.: 492-2012-6810 Dok.nr.: 492-2012-42340 Sagsbeh.: PVP *Åbent*

På baggrund af drøftelser i rådhusets MED-udvalg og på møde for rådhusets ledere, er der udarbejdet oplæg til ny rygepolitik på rådhuset.

Der henvises til vedlagte.

Oplægget forelægges rådhusets MED-udvalg og skal efterfølgende formelt godkendes i Økonomiudvalget, da det berører alle, der færdes på rådhuset, herunder politikerne.

MED-udvalget (Fælles MED Rådhuset), den 15. august 2012:

Fraværende: Kirsten Johansen, Knud Erik Knudsen

Oplægget drøftet.

Rygepolitikken indføres pr. 15. september 2012.

Jesper Rosenbæk foreslog, at rygepolitikken indføres pr. 1. januar 2013, på baggrund af at det giver medarbejderne mulighed for at nå at gennemføre rygestop-kursus.

Følgende slettes:

Fra ”På baggrund.....” ned til ”rygeforbud i offentlige bygninger.”

I stedet for indsættes:

For medarbejderne på rådhuset gælder:

Rygning er kun tilladt på terrassen i kaffe- og frokostpauser.

For øvrige personer, der deltager i møder m.v. gælder:

Rygning er kun tilladt på terrassen.

Bilag

492-2012-42311	Rygepolitik godkendt på MED-udvalget til forelæggelse for ØKU 12.09.2012
----------------	--

Bilag

Rygepolitik godkendt på MED-udvalget til forelæggelse for ØKU 12.09.2012

Punkt 14: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Medudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 15: Lukket: EJENDOMSHANDEL SØBY CAMPING

Punkt 15: Lukket: Beslutning

Punkt 16: Lukket: Tilbygning til Mopælappen

Punkt 16: Lukket: Beslutning

Punkt 17: Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

17. Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

Sagsnr.: 492-2012-1167 Dok.nr.: 492-2012-45865 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Resume:

Ærø Kommune har stillet husleje garanti overfor Det Ærøske Boligselskab vedrørende de 20 ældreboliger i Østersøhjemmet. Især boligerne i stueetagen har det i en årrække ikke været muligt at udleje. Der fremlægges forslag til alternativ anvendelse af stueetagen i Østersøhjemmet.

Sagsfremstilling:

Sagens baggrund er beskrevet i vedlagte redegørelse.

Forslag:

2/3 af stueetagen omdannes til 5 startboliger for unge 18-24 årige med støttebehov, hvilket finansieres af satspuljemidler. Kultur- og Socialafdelingen vurderer at der er behov for 5 boliger af denne type, og at det vil mindske antallet af unge anbragt udenfor øen med deraf følgende besparelser. På denne baggrund påtager Kultur- og Socialafdelingen sig at finansiere denne del af husleje garantien med ca. 270 tkr årligt.

1/3 af stueetagen frikøbes og anvendes til serviceareal for køkkenpersonalets omklædning, hjemmehjælpsgruppe øst og visitatorerne. Frikøbet, 2.384 tkr., finansieres af kvalitetsfondsmidler og sparer ca. 140 tkr. årligt i husleje garanti, svarende til en forrentning af frikøbsomkostningen på 5,7 %.

Ældre og Sundhedsområdet lejer indtil videre to af lejlighederne på 1. sal til aflastningsboliger svarende til det aktuelle behov og anvendelse. De ca. 100 tkr i husleje afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsrådets ramme.

Der resterer så aktuelt en husleje garanti på ca. 150 tkr, der skal dækkes af kommunekassen. Dette tal søges reduceret ved at visitatorerne gives øget fokus på at udleje disse lejligheder.

Konsekvenser:

Jobcenteret kan få plads til hele sit personale på 1. sal på Marstal gl. rådhus. Der kan blive plads til en fysioterapeut (om ønsket) i stueetagen sammen med fodklinik og kommunal sygeplejeklinik. Der skal ikke bygges nyt badeværelse til hjemmehjælpsgruppen. Køkkenpersonalet får eget omklædningsrum, som er et lovkrav. Visitatorerne kommer tættere på de der leverer de tildelte ydelser.

Stueetagen kan så ikke anvendes som en kommende plejeafdeling for Trekløverens beboere. Spørgsmålet om etablering af plejeafdeling som tilbygning til Æblelunden vil blive forelagt som et udviklingsønske på prioriteringsdebatten. Kommunal anlægsudgift ca. 1,1 mio.kr.

Økonomi:

Drift:

Ærø Kommunes husleje garanti:	1.093 tkr./år
Udlejet i dag:	432 tkr./år
Kommunen skal betale:	660 tkr./år
Startboliger finansieret af K/S-afd.	270 tkr./år
Aflastningsboliger finansieret af Æ&S-afd.	100 tkr./år
Nedlagte boliger	140 tkr./år
Budgetlagt husleje garanti	150 tkr./år

Anlæg:

Frikøb af 1/3 del af stueetagen	2.384 tkr
Finansieret af kvalitetsfondsmidler.	

Lovgivning:

Lov om almene boliger med ændring af 1. juli 2012 om startboliger.

Teknik- og Havneudvalget, den 6. august 2012:

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

Kultur- og socialudvalget, den 7. august 2012:

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, den 9. august 2012:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Karsten Landro, Jørgen Otto Jørgensen og Ejler Mark Hansen indstiller:

- at Jobcentret får rådighed over hele 1. sal på det tidligere rådhus i Marstal, og at ombygningen i det tidligere rådhus påbegyndes straks.
- at administrationen anmodes om at udarbejde forslag til alternative løsninger, der udover de hensyn, der ligger til grund for det foreliggende forslag, indtænker de ønsker, der ligger bag ideerne om at udbygge Æblelunden, ændre anvendelse af Jacobsminde, etablere ungdomshus m.v.

Hanne Fynbo og Bent Juul Sørensen anbefaler Kultur- og socialudvalgets indstilling godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 22. august 2012:

Fraværende: Rasmus Lohse

Ole Wej Petersen foreslog som et ændringsforslag, at Kultur- og Socialudvalgets indstilling godkendes, dog således, at administrationen anmodes om at foretage en nærmere belysning af evt. etablering af startboliger og aflastningsboliger på Østersøhjemmet, inden der tages endelig stilling til denne del af indstillingen. Ændringsforslaget enstemmigt godkendt.

Administrationen, den 11. september 2012:

Spørgsmålet om etablering af startboliger på Østersøhjemmet forelægges Kultur- og Socialudvalget som et selvstændigt dagsordenspunkt på møde den 18. september 2012.

Drift af aflastningsboliger (APV boliger, hvor borgere der har forhold i deres private hjem, der ikke kan opfylde arbejdstilsynets krav til arbejdsplads for sygepleje og hjemmehjælp) på Østersøhjemmet ophører efter ønske fra Ældre- og Sundhedsområdet og der arbejdes frem mod alternative løsninger.

Projekt for udbygning af Æblelunden er revideret med reduceret anlægs og driftsøkonomi til følge. Det reviderede forslag forelægges på prioriteringsdebatten til stillingtagen.

Planer for anvendelse af Jacobsminde fra 2014, hvor udflytning af de nuværende beboere til en ny afdeling på Æblelunden vil kunne finde sted, er endnu ikke udarbejdet og vil ikke kunne være klar inden budgetvedtagelsen. Husleje Garantien overfor udlejer på Jacobsminde løber til udgangen af 2016.

Etablering af ungdomshus indarbejdes i planerne om udnyttelse af den tidligere idrætsefterskole i Marstal.

Økonomi:

Frikøb af serviceareal på Østersøhjemmet er blevet revurderet efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. august. Der foreslås følgende ændringer i projektet:

- Arealet udvides med 30 m², så lokalet mellem Østersøhjemmet og Gul Afdeling på MÆC medtages i frikøbet, hvilket bygningsmæssigt giver en mere sammenhængende løsning.
- Der etableres brandadskillelse mellem det frikøbte areal og Gul Afdeling på MÆC, sådan at brandskel følger matrikelskel, hvilket er et lovkrav.
- Der etableres et ekstra kontor indenfor arealet.
- Der etableres indgang til det frikøbte areal ved genetablering af den udvendige trappe til terrassen og flytning af terrassedøren.
- Lokalerne isoleres med forsatsruder.
- Der laves brandadskillelse mod boligdelen i stueetagen af Østersøhjemmet.
- Der indlægges den nødvendige IT.

Økonomien i disse ændringer forventes at blive:

- Yderligere 160 tkr til frikøb af ekstra areal.
- Sagsomkostninger 120 tkr
- Ombygning 270 tkr
- Yderligere reduktion af huslejeantien på ca. 25 tkr. Årligt.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 550 tkr i forhold til det tidligere bevilligede. Bevillingen kan finansieres af kvalitetsfondsmidlerne. Ændringen i huslejeantien indregnes i budgettet når den endelige beregning foreligger fra DÆB.

Bilag

492-2012-39770 Østersøhjemmet stueplan - forslag

492-2012-39363 Anvendelse af Østersøhjemmet

Bilag

Anvendelse af Østersøhjemmet

Østersøhjemmet stueplan - forslag

Punkt 17: Beslutning

Økonomiudvalget, den 12. september 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat.