

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2022-2025 d. 17-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 16:00

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Frank Thorsted, Hans Peter Bolding, Mads Boeberg Hansen, Carl
Jørgen Heide, Iza Alfredsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om tilsyn i hjemmeplejen 2024.....	4
Orientering om uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre 2024.....	6
Evaluering af integrationsindsatsen vedr. fordrevne ukrainere i 2024, samt vurdering af ressourcebe	7
Orientering om Danmarkskortet 2023 over omgørelsesprocenter i klagesager.....	9
Forslag om at arkæologisk ansvar overgår til Museum Sydfyn.....	11
Forlængelse af forpagtningsaftale vedr. Ærø Bowlingcenter.....	13
Budget 2025-2028 budget til 1. behandling.....	15
Mødeplan 2025.....	18
Marstal Søfartsmuseum: Regnskab 2023.....	20
Kulturpuljen og Udviklingspuljen: overblik september 2024.....	21
Kulturpuljen: Sognegården Bregninge søger om tilskud til koncert med Ramus Lybert.....	24
Kulturpuljen: Revysangens Genklang søger om tilskud til revyshow i 2025.....	25
Meddelelser september 2024.....	26
Godkendelse af referat.....	27
Orientering om tilsyn i sygeplejen 2024.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-11139

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om at godkende dagsordenen.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Godkendt

Punkt 2: Orientering om tilsyn i hjemmeplejen 2024

S2024-2842

Indledning:

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 9. juli 2024 gennemført et reaktivt sundhedsfagligt udgående tilsyn i Hjemmeplejen i Ærø Kommune. Baggrunden for tilsynet var en bekymringshenvendelse om unødige indlæggelser grundet manglende relevant og faglig hjælp.

Den endelige tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nu tilsendt Ærø Kommune og fremlægges til orientering til Kultur- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling:

Efter tilsynet indplacerer Styrelsen for Patientsikkerhed behandlingsstedet i en af nedenstående kategorier afhængig af tilsynets fund:

1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden
4. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Hjemmeplejen indplaceres i kategori 4, hvor der er fundet kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Fund ved tilsynet

Der blev ved tilsynet konstateret, at næsten alle målepunkter vedrørende behandlingsstedets organisering, journalføring, medicinhåndtering og overgange i patientforløb ikke var opfyldte.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt følgende mangelfulde forhold i hjemmeplejen:

- Manglende lokal instruks for medarbejderes kompetenceprofiler
- Manglende implementering af instruks for sundhedsfaglig dokumentation
- Mangelfuld journalføring og systematik i borgerens journaler
- Mangelfuld dokumentation ved medicinhåndtering

Påbud

Fundene ved tilsynet har givet anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet hjemmeplejen i Ærø Kommune et påbud om følgende:

1. Et tilstrækkeligt grundlag for varetagelsen af de sundhedsfaglige opgaver på behandlingsstedet:
 - for nytilkomne patienter fra d. 22. august 2024
 - for patienter i aktuel behandling inden d. 12. september 2024.
2. Forsvarlig medicinhåndtering fra den 22. august 2024.
3. Tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af instruksen herfor, fra den 22. august 2024.

Påbuddet ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Styrelsen for Patientsikkerhed kommer på tilsyn i sygeplejen d. 10. september 2024 og på op følgende tilsyn i hjemmeplejen d. 18. oktober 2024.

Der er efter tilsynet blevet udarbejdet en handleplan for at rette op på forholdene. Handleplanen indeholder en beskrivelse af den genopretningsindsats hjemme- og sygeplejen allerede er i gang med, samt en beskrivelse af den vedvarende indsats, som skal sikre implementering af nye procedurer, instrukser og arbejdsgange for dokumentation og journalføring.

Retsgrundlag:

Sundhedsloven § 213

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

- Tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i hjemmeplejen 2024 til orientering.
- Tager handleplanen til orientering.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Begge indstillingspunkter tages til orientering.

Bilag

Tilsynsrapport hjemmeplejen 2024

Afgørelse om påbud til Hjemmeplejen, Ærø Kommune

Handleplan for tilsynsrapport hjemmeplejen

Punkt 3: Orientering om uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre 2024

S2024-2382

Indledning:

Med baggrund i Lov om Social Service § 151 om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger, gennemføres årligt et uanmeldt tilsyn på samtlige plejehjem i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har indgået aftale om, at det er Svendborg Kommune, der udfører de årlige kommunale tilsyn på plejecentrene.

I slutningen af juni 2024 blev der foretaget uanmeldte tilsyn på Ærø Kommunes tre plejecentre. Fælles for alle tilsyn er, at der blev konstateret mindre mangler. Efter tilsynsbesøget har rapporterne været sendt i høring hos det enkelte plejecenter og hos seniorrådet. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Tages til efterretning.

Bilag

De Gamles Hjem 2024

Rapport Marstal Ældrecenter juni 2024

Rapport Søkilten Ældrecenter 2024

Punkt 4: Evaluering af integrationsindsatsen vedr. fordrevne ukrainere i 2024, samt vurdering af ressourcebehov for 2025

S2023-4523

Indledning:

Følgende sagsfremstilling er en status på ansættelsen af integrationsmedarbejder på Job- og Voksenscenter Ærø i 2024, og det forventede fremtidige ressourcebehov på integrationsområdet ift. Ukraineindsatsen i 2025 jf. bilag 1.

Sagsfremstilling:

Grundet det øgede pres på integrationsområdet i forbindelse med krigen i Ukraine, godkendte kommunalbestyrelsen d.18. maj 2022 en fuldtidsansættelse af en integrationsmedarbejder på Job- og Voksencentret, hvor ressourcen løbende skal vurderes.

Indsatsen blev evalueret det følgende år, og d.15. november 2023 blev det i kommunalbestyrelsen besluttet, at afsætte 15 ugentlige timer til opgaven i 2024.

Der blev i denne forbindelse ytret ønske om, at vurderingen af behovet for ekstra økonomiske ressourcer fremtidigt skulle ske ved budgetopfølgningen i efteråret, og at ressourcebehovet til opgaven vurderes løbende i forhold til hvordan situationen udviklede sig.

Indeværende sagsfremstilling og bilag 1, er således en evaluering af den foreløbige indsats i 2024, samt en vurdering af det fremtidige ressourcebehov.

EU har d. 25. juni 2024 besluttet at forlænge den midlertidige beskyttelse for fordrevne personer fra Ukraine, da grundlaget for beskyttelsen fortsat vurderes at være til stede. Beslutningen indebærer, at den midlertidige beskyttelse forlænges med ét år fra marts 2025 til marts 2026. Som følge af EU's beslutning og den nuværende situation i Ukraine, har regeringen udfærdiget et lovforslag rettet mod at opholdsgrundlaget efter særloven i Danmark tilsvarende forlænges med ét år. Lovforslaget vil blive fremsat ved folketingets åbning i oktober.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2025, er der afsat en ramme på 900 mio. kr. på landsplan i 2024 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine, svarende til ca. 970 t.kr. i Ærø kommune. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet. Samtidig er udmeldingen, at der fremadrettet skal ske en normalisering af udgiftsstyringen på området. Der vides således ikke noget om statslig finansiering af indsatsen i 2025, men det forventes at regeringen fortsat tilgodeser indsatsen økonomisk, eftersom den nuværende særlov de facto forlænges.

I tråd med disse kendsgerninger og jf. bilag 1, er det Job- og Voksenscenter Ærøs vurdering, at der fortsat vil være behov for 15 timer ugentligt ift. at løse de opgaver, som er forbundet med integrationsindsatsen på ukraineområdet i 2025, der vurderes af være på niveau med opgaverne i 2024.

Samtidigt formodes det, at dette behov vil være aftagende i 2026, forudsat at der ikke sker større udvidelser af de kommunale kvotestørrelser i den nationale fordelingsnøgle på området. Det fremtidige behov må derfor vurderes i løbet af efteråret 2025.

Retsgrundlag:

Lov 2022-03-16 nr. 324 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (Særloven).

Lovbekendtgørelse 2020-06-22 nr. 1146 om integration af udlændinge i Danmark. Lovbekendtgørelse 2021-09-29 nr. 1910 Udlændingeloven

Økonomi:

Ressourcebehov for 2025:

Det vurderes at der fortsat er et 15 timers ressourcebehov i 2025, hvilket beløber sig til en lønudgift på omkring 182.250 kr. (15 timer omregnet ud fra en fuldtidsstilling på, tidligere vurderet til, 450.000 kr.). Området kan afholde omkring 50.000 kr. på konto 5, idet der vil være mentor-og familiekonsulenttimer, mens de resterende 132.250 kr. ikke kan afholdes inden for nuværende lønbudget

Økonomisk påtegning:

Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte 132 t.kr. til løn til ansættelse af en integrationsmedarbejder på 15 timer ugentligt i 2024 og ønskede indsatsen evalueret i 2024. Der er ikke afsat midler vedr. indsatsen i 2025 på Job- og

Vokscenterets ramme.

Såfremt ønsket om lønmidler i 2025 imødekommes med en finansiering fra kassen, vil det medføre en opjustering af lønbudgettet hos Job- og Vokscenteret på 132 t.kr. samt en tilsvarende nedskrivning af kassebeholdningen. Der gøres opmærksom på, at Kultur- og Socialudvalget kan videresende ønsket til Prioriteringsdebatten. Såfremt sagen videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen, vil behandlingen hos disse først ske efter Prioriteringsdebatten.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

1. indstillingen om et fremtidigt ressourcebehov på 15 timer ugentligt med en lønudgift på 132.250 kr. i 2025 godkendt.
2. evaluering af indsatsen i 2025 godkendt.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Evaluering af integrationsindsatsen vedr. fordrevne ukrainere

Punkt 5: Orientering om Danmarkskortet 2023 over omgørelsesprocenter i klagesager

S2021-4120

Indledning:

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Der udarbejdes årligt en opgørelse (Kaldet Danmarkskortet) over omgørelsesprocenten i de enkelte kommuner. Omgørelsesprocenten viser andelen af sager behandlet i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Orientering om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på Voksenhandicapområdet, Socialområdet og Børnehandicapområdet for 2023 fremlægges til orientering og drøftelse med beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen skal orienteres om Kommunalbestyrelsens beslutning.

Orientering om Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på Voksenhandicapområdet, Socialområdet og Børnehandicapområdet for 2023 fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

1. Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
2. Hjemvisning. Sagen sendes tilbage til myndigheden til fornyet behandling med indhentelse af nye oplysninger.
3. Ændring/ophævelse. Styrelsen er helt eller delvis uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Afgørelser 2023:

Børnehandicapområdet:

Ankestyrelsen har truffet 2 afgørelser i 2023. I 0 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 0%. Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Ærø Kommune har modtaget 22 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2022.

Ingen kommentarer fra kommunen grundet omgørelsesprocent på 0.

Voksenhandicapområdet:

Ankestyrelsen har truffet 1 afgørelse i 2023. I 1 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 100%. De omgjorte tal består af 0 ændrede/ophævede sager og 1 sag, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Ærø Kommune har modtaget 18 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2022.

Kommentar fra Ærø Kommune: Kommunens tal er præget af små tal, hvor én sag udgør en stor procentdel. I dette tilfælde udgør én sag 100 procent ift. kommunens omgørelsesprocent.

Sagen er hjemvist til fornyet behandling i kommunen ved indhentelse af konkrete oplysninger.

Hvis kommunen efterfølger fastholder afgørelsen, sendes den til behandling i Ankestyrelsen igen.

Socialområdet (samlet børn og voksne):

Ankestyrelsen har truffet 3 afgørelser i 2023. I 1 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det

giver en omgørelsesprocent på 33%.

De omgjorte tal består af 0 ændrede/ophævede sager og 1 sag, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Ærø Kommune har modtaget 838 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2022.

Kommentar fra Ærø Kommune: Det synes værd at bemærke antallet af sager; 3 styk. Dermed bliver omgørelsesprocenten ved én omgjort sag på 33 procent. Kommunens data er præget af små tal, hvor én sag udgør en stor procentdel.

På denne baggrund indstiller administrationen, at der ikke udarbejdes en handleplan.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Med udgangspunkt i ovenstående indstiller administrationen, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler orienteringen taget til efterretning.
2. anbefaler godkendt, at der ikke udarbejdes handlingsplan.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Indstillingspunkt 1 anbefales taget til efterretning som indstillet. Indstillingspunkt 2 anbefales godkendt som indstillet.

Punkt 6: Forslag om at arkæologisk ansvar overgår til Museum Sydfyn

S2023-5381

Indledning:

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at varetagelsen af det arkæologiske ansvar i Ærø Kommune skal overgå fra Langelands Museum til Museum Sydfyn. Ansvarret indebærer, at museet udfører de arkæologiske opgaver inden for Museumsloven vedrørende sikring af kultur- og naturarven.

Det kommende samarbejde med Museum Sydfyn om opgaven formaliseres gennem en allonge til den allerede indgåede samarbejdsaftale med Museum Sydfyn.

Sagsfremstilling:

Langeland Museum har gennem en årrække varetaget det arkæologiske ansvar for kapitel 8 i museumsloven for Ærø Kommunes vedkommende.

Den 20. september 2023 godkendte kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune en samarbejdsaftale med Museum Sydfyn vedr. fusion mellem Ærø Museum og Svendborg Museum. Som et led i den samlede beslutningen til sagen blev det desuden besluttet, at også ansvaret for Ærøs arkæologi skulle overgå til Museum Sydfyn, når det var muligt.

Således er den nuværende aftale med Langelands Museum, om håndtering af det arkæologiske ansvar, blevet opsagt ved aftalens udløb d. 31. december 2024. Vedhæftet findes bekræftelse på opsigelsen med Langelands Museum. Samt orientering til Slots- og Kulturstyrelsen.

For at formalisere det kommende samarbejde med Museum Sydfyn, om håndtering af det arkæologiske ansvar, er der udarbejdet en allonge til den overordnede samarbejdsaftale med museet (vedhæftet). Det er målet at indarbejde allongens indhold i den overordnede aftale ved næste større revidering af denne.

Forslag til allonge til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag 1.

Retsgrundlag:

Museumsloven kapitel 8.

Ifølge museumslovens kapital 8 skal museer rådgive kommuners planmyndighed og bidrage med at udpege, undersøge, dokumentere og sikre bevaringsværdier. Det er museer varetager kapitel-8 opgaver i henhold til deres ansvarsområder inden for nyere tids kulturhistorie og arkæologi.

Økonomi:

I allongen fastslås det, at Ærø Kommune årligt betaler et særskilt tilskud for varetagelsen af den arkæologiske opgave i kommunen. Den økonomiske ramme svarer til hidtidig praksis (2022-2024) og beløber sig til kr. 100.000 årligt (2021-niveau) med de årlige pris- og lønfremskrivninger. Evt. forhandling af aftalens indhold vil ske sammen med hovedsamarbejdsaftalen mellem Ærø Kommune og Museum Sydfyn.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at der ikke er afsat budget til tilskud til varetagelse af arkæologiske opgaver i kommunen, 100 tkr årligt.

Tidligere aftale var en 3. årlig aftale som udløber ved udgangen af 2024, hvorfor der ikke er afsat budget til opgaven fra 2025 og frem.

Udgift til varetagelse af arkæologiske opgaver kan ikke dækkes inden for den nuværende økonomiske ramme, hvorfor udgiften vil skulle dækkes af en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler at:

1. den foreslåede allonge til samarbejdsaftalen godkendes.
2. der årligt afsættes midler til dækning af opgaven, som beløber sig til 100.000 kr. årligt (2021-niveau) finansieret af kassen.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Begge indstillingspunkter anbefales godkendt.

Bilag

Re: Opsigelse af aftale med Langeland Museum vedr. håndtering af arkæologisk ansvar

Mail: Bekræftelse til Slots- og Kulturstyrelsen på, at arkæologisk ansvar flyttes til Museum Sydfyn

Samarbejdsaftale_Allonge_Museum Sydfyn_Ærø Kommune_Endelig

Punkt 7: Forlængelse af forpagtningsaftale vedr. Ærø Bowlingcenter

S2021-6896

Indledning:

Grundet Ærø Kommunes planer om et salg af Arrebohallen (inkl. bowlingcenter) i den nærmeste fremtid foreslås det, at nuværende forpagtningsaftale 2022-2024 vedr. Ærø Bowlingcenter forlænges med et halvt år.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har en gældende forpagtningsaftale med Ærøskøbings Idrætsklub (ÆIK) om Ærø Bowlingcenter (vedhæftet). Aftalen løber fra 1. januar 2022 til 31. december 2024. Idet der fra kommunens side er forberedelser til et salg af Arrebohallen (inkl. bowlingcenter) inden for den nærmeste fremtid, foreslås det, at nuværende forpagtningsaftale forlænges med et halvt år i stedet for, at forpagtningen bringes i udbud.

Forlængelsens varighed vil være fra 1. januar 2025 til 31. juni 2025. Senest 1. maj 2025 vil det aftales mellem bortforpagter og forpagter om forpagtningsaftalen forlænges yderligere frem til 31. december 2025 eller om forpagtningsaftalen bringes til ophør d. 31. juni 2025 grundet eventuelt salg af bowlingcenter og Arrebohallen.

Vedhæftet findes forslag til forlængelse af forpagtningsaftalen.

Administrationen har i august indhentet tilkendegivelse fra forpagter, som ønsker at forlænge aftalen med et halvt år.

Historik:

Siden 2006 har Ærøskøbing Idrætsklub forpagtet Ærø Bowling Center og Motionscentret i Arrebohallen af Ærø Kommune. Aftalen har været genforhandlet hvert andet eller hvert fjerde år.

På møde den 15. september 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen forslag om, at forpagtningsaftalen ændres, så det alene er Bowlinghallen, der bortforpagtes. Herunder forslag om, at der afsættes et engangsbeløb på 55.000 kr. til nyt scoringssystem i bowlinghallen.

Økonomi:

Ærø Kommune yder på nuværende tidspunkt et årligt tilskud på 30.000 kr. for forpagtningen og finansierer den månedlige leasingudgift på ca. 1.100 kr. Ved en forlængelse af nuværende forpagtningsaftale vil tilskuddet være 15.000 kr. for første halvår af 2025 samt finansiering af leasingudgiften.

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at der ikke er afsat budget til forpagtningsaftale med Bowlingcentret i 2025.

Det forventes, at udgiften kan dækkes af budget afsat til Kultur og Folkeoplysning.

Alternativt vil der ved budgetopfølgningen for 2025, blive søgt om en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

1. at en forlængelse af nuværende forpagtningsaftale om Ærø Bowlingcenter godkendes.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Forlængelse af forpagtningsaftale for Ærø Bowlingcenter 2025

Punkt 8: Budget 2025-2028 budget til 1. behandling

S2024-2549

Indledning:

Løn- og økonomi fremsender budgetmateriale til Budget 2025-2028 til 1. behandling i Direktionen, efterfølgende i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender budgetmaterialet i høring, og endelig i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Budgetmaterialet består af.

- Bruger skat
- Servicedriftsudgifter
- Bevillingsoversigt
- Oversigt over indberettede ændringer, der viser de overordnede ændringer fra det tekniske budget og frem til 1. behandling. Konsekvens for kassen fremgår af dette dokument
- Oversigt over tekniske korrektioner, hvor de indberettede ændringer er udspecificeret. Bilaget indeholder opgørelse over samtlige indberettede ændringer til budget 2025-28
- Foreløbigt takstblad samt takstblad Havnene (Havnens takster behandles i TMHU den 22-8-2024)
- Notat vedr. Generelle tilskud og skatter

Af de væsentligst ændringer til basisbudgettet frem til juni 2024, kan nævnes:

(Listen er ikke udtømmende - der henvises til vedhæftede bilag)

- Demografiregulering Børneområdet, forventet merudgift i 2025 på ca. 800 tkr.
- Ældreområdet: Demografiberegning på baggrund af befolkningsprognose juni 2024.
 - Afledt af budgetopfølgningen forår 2024 fjernes forventet besparelse vedr. hjælp til kompressionsstrømper.
 - Tilpasning mellemkommunale betalinger plejehjem, hjælpemidler mm., tilpasning af elevbudget SSH, SSA og PAU elever til forventet optag, ialt mindreudgift i 2025 ca. 1.000 tkr.
- Justering af antal elever tilmeldt friskoler samt efterskoler ialt forventet merudgift i 2025 på ca. 900 tkr.
- Budget til busdrift tilrettet index fra trafikelskaberne forventet merudgift i 2024 på ca. 1.400 tkr.
- Budget til færgedrift tilrettet olie og el-priser maj 2024, opdatering energitillæg, beregning af omsætning jvf overførselstal fra 2023 tillagt trafikspring 5% i juni - august, som følge af landevejsprincip hele året, inkl. afskaffelse ø-kort, opdatering budget til dokning, reparationer og sikkerhed, ialt forventet merudgift i 2025 på ca. 5.400 tkr.
 - Direktionen anbefaler, at der på grund af de forventede øgede merudgifter på transportområdet arbejdes i serviceforringelser og billetstigninger på området eller en kombination af begge.
- IT-afdelingen merudgifter NIS2 samt IT sikkerhed forventet merudgift i 2025 på ca 300 tkr.
- ØEU driftsramme - regulering eftervederlag til politikere - besparelse i 2027 og 2028 - budget var lagt ind i alle år.
- Regulering tilskud og udligning - fjernelse af forventet provenu af momsgennemgang - merudgift i 2025 på ca 700 tkr.
- Tilretning tilskud til Søby Havn - efter ny PL beregning - mindreudgift ca 1.000 tkr. i 2025 og 2026
- Tilretning det finansielle område mindreindtægt i 2025 ca 5.000 tkr., 5.100 tkr. i 2026, 21.300 tkr. i 2027 og merindtægt i 2028 på 6.300 tkr.
- Herudover er der kørt en PL kørsel så budgettet præsenteres i 2025 prisniveau - jvf oplysning KL.

Herudover kan følgende ændringer fra basisbudget til 1. behandling nævnes. (foretaget efter juni 2024).

- Indtægter er udmeldt via statsgarantien
- Der er afsat en pulje på 3.735 tkr. i 2025 vedr. risiko ifm. efterregulering af grundskyld (afsat i forbindelse med vedtagelse af budget 2024)
- Særtilskud er budgetteret med 8.000 tkr. (Særtilskud var oprindeligt budgetteret med 4.000 tkr.)
- Der er modregning i 2027 i indtægter på ca. 10,800 tkr. vedr. budgetvalg i 2024
- "Nedskrivning" af PL på udgifter - for 2025 er PL nedskrevet med 4.720 tkr.
- Stormflod. Indregnet renter og afdrag af lån på ca. 17 mio. kr. med ialt 1.002 tkr. årligt.
- Besparelser som ikke er implementeret er fjernet eller forskudt:
 - Ø-Kort ca. 1.086 tkr.(alle år)
 - Kompressionsstrømper ca. 190 tkr. (alle år)

- Flytning af sygeplejeklinikken ca. 29 tkr. (alle år)
- Rise plejehjem netto ca. 377 tkr. i 2025
- Der er indregnet forbedring af færgeområdet med ca. 4.263 tkr. ex. prisstigning på billetter
- Merudgift ny overenskomst - trepartsmidler forventet merudgift på 3.010 tkr. i 2025 og 4.810 tkr. i 2026-2028.
- Konsekvens indberetning af Lov og Cirkulære program vedr. Budget 2025 ca. 400 tkr. årligt
- Mindreudgift på overførselsområdet på ca. 500 tkr. årligt
- Der er indregnet kvalitetsløft af ældreområdet mm. og folkeskolen for ca. 1.200 tkr. (2025), 1.526 tkr. (2026), 1.882 tkr. (2027) og 2.122 tkr. (2028) jf. økonomiaftalen
- Der ikke indregnet yderligere til råderum

Der henvises til vedhæftede bilag nævnt Tekniske korrektioner.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn og økonomi indstiller, at Direktionen gennemgår de tekniske korrektioner, og videresender det fremsendte budgetmateriale til 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, som sender materialet i høring.

Beslutning på Direktionen 15-08-2024

Det anbefales, at budgetmaterialet 1. behandles og materialet sendes i høring.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 22-08-2024

Budgettet oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen og budgetforslag med bilag sendes i høring.

Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 12-09-2024

Borgmesteren startede med at takke for en god budgetproces og en ansvarlighed ved områderne.

Der er kommet særtilskud og finansieringstilskud samlet set på 5 mio. kr.

Bemærkninger fra Hovedudvalget:

- Ros til budgetprocessen med god inddragelse
- Det er positivt, at der ikke er besparelser på dagsorden.
- Arbejdsmiljø og sygefravær bør prioriteres.
- Mane til besindighed med besparelser. Lad os komme i mål med noget af det, som er sat i gang. Der var en hård besparelsesrunde sidste år, så der bør være ro på.
- Fokus på arbejdspress, herunder blandt ledere og medarbejdere.
- Prioritere tiltag til rekruttering, tilknytning og nedbringelse af sygefravær
- Fokus på retfærdighed og ligebehandling.
- Fokus på overholdelse af generel lovgivning.

Kommunikationen fra det politiske niveau i forbindelse påbud fra Patientstyrelsen burde være håndteret anderledes, da det påvirker arbejdsmiljøet. Det påvirker, når ledere og medarbejdere hænges ud.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn- og økonomi den 6. september 2024: Materialet vedrørende 1. behandling af Budget 2025-28, har været i høring i perioden 23. august 2024 til 6. september 2024 kl. 08.00.

Indkomne høringssvar er udsendt pr mail til Kommunalbestyrelsen, Direktionen og Hovedudvalget den 6. september 2024.

Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag til sagen.

De bemærkes at sagen forelægges til politisk behandling i

- Kultur- og Socialudvalget den 17. september 2024
- Teknik- Miljø og Havneudvalget den 17. september 2024
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. september 2024
- Kommunalbestyrelsen den 18. september 2024

Høringssvar vedrørende budget 2025-28 er vedhæftet som bilag.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-09-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget kvitterer for budgetprocessen og tager høringssvarene til efterretning med en bemærkning om, at udvalget ikke anerkender bemærkningerne i indstillingen fra Erhvervs- og Økonomiudvalget af den 12. september, som en del af den politiske proces vedrørende budgettet.

Det samlede materiale sendes videre til 1. behandling med bemærkning om:

- at havnenes takster for gæstesejlere mv. ikke bør stige jf. udvalgets indstilling fra 22. august 2024.
- at bilaget Tekniske korrektioner, række 112010, bør rettes så det fremgår, at der er afsat midler hvert andet år (fra 2025) til Fyn Rundt for Bevaringsværdige skibe.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Udvalget kvitterer for høringssvarene og videresender budgettet til førstebehandling i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringssvar Budget 2025 - 2028, Hovedudvalget

Samleark Høringssvar budget 2025-28

Budget 2025-28 Brugerskat til 1. behandling

Budget 2025-28 Servicedrift 1. behandling

Budget 2025-28 Bevillingsoversigt til 1. behandling

Budget 2025-28 Oversigt over indberettede ændringer

Budget 2025-28 Tekniske korrektioner

Notat vedr. udmeldt statsgaranti og generelle tilskud og skatter budget 2025-28 til 1. behandling

Budget 2025-28 Takstblad til 1. behandling

Budget 2025 Havnens takstblad til 1. behandling

Punkt 9: Mødeplan 2025

S2020-9665

Indledning:

Til godkendelse foreligger udkast til mødeplan for kalenderåret 2025.

Sagsfremstilling:

Jf. Styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen for et kalenderår ad gangen fastsætte stedet for kommunalbestyrelsens ordinære møder samt starttidspunkt for den åbne del af disse.

I udkastet til mødeplan er der, udover de ordinære møder i kommunalbestyrelsen, udarbejdet mødeplan for:

- Økonomi- og erhvervsudvalget
- Kultur- og socialudvalget
- Teknik-, miljø- og havneudvalget

Datoer for visionsseminar, budgetseminar, prioriteringsdebat og møde mellem økonomi- og erhvervsudvalget og hovedudvalget fastlægges i forbindelse med godkendelse af budgetkalender 2026-29.

Derudover kan der i forbindelse med godkendelse af budget 2026-29, komme ekstraordinære møder i de stående udvalg og økonomi- og erhvervsudvalget.

Retsgrundlag:

Styrelseslovens § 8.

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet bemærker:

- At der er udarbejdet ét forslag til mødeplan for 2025.
 - Der gøres opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at overholde 6. dages fristen ved følgende møder:
 - 20. august 2025 - Kommunalbestyrelsen
 - 8. oktober 2025 - Kommunalbestyrelsen
- At forslag til mødetidspunkter er som følger:
 - Kommunalbestyrelsen kl. 19.00
 - Temamøder i kommunalbestyrelsen kl. 14.00 - 18.00
 - Økonomi- og erhvervsudvalget kl. 11.30
 - Kultur- og socialudvalget kl. 15.30
 - Teknik-, miljø- og havneudvalget kl. 15.30
- At økonomi- og erhvervsudvalget og de stående udvalg har mulighed for at vedtage en ny mødeplan.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Borgmesteren indstiller:

- At kommunalbestyrelsen godkender mødeplan for 2025
- At kommunalbestyrelsens møder starter kl. 19.00
- At møderne som hovedregel afholdes på rådhuset
- At der hvert kvartal afholdes temamøder i kommunalbestyrelsen i tidsrummet kl. 14.00 - 18.00, hvis der er behov herfor. Dette er besluttet på direktionens møde den 19. maj 2021.
- At der afholdes spørgetid for de fremmødte i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder, jf. reglement for spørgetid godkendt af sammenlægningsudvalget den 7. september 2005.

Forinden kommunalbestyrelsens behandling af udkastet til mødeplan anmodes de stående udvalg og økonomi- og erhvervsudvalget om at forholde sig til udkastet.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-09-2024

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler mødekalenderen godkendt med den tilføjelse, at datoer for KL-konferencer indarbejdes.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Anbefales godkendt

Bilag

Mødeplan 2025

Punkt 10: Marstal Søfartsmuseum: Regnskab 2023

S2024-217

Indledning:

Regnskab fra Marstal Søfartsmuseum fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling:

Der foreligger årsregnskab, årsrapport og revisionsprotokollat fra Marstal Søfartsmuseum 2023.

Årets resultat viser et overskud på 117.645 kr.

Museets egenkapital er pr. 31. december 2023 på 5.186.501 kr. og hensættelserne udgør 3.830.505 kr.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Kultur- og Socialafdelingen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler regnskabet taget til efterretning

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Anbefales tages til efterretning

Bilag

Marstal Søfartsmuseum_Underskrevet Årsrapport 2023

Marstal Søfartsmuseum_Underskrevet Revisionprotokollat 2023

Marstal Søfartsmuseum_Underskrevet Regnskabserklæring 2023

Punkt 11: Kulturpuljen og Udviklingspuljen: overblik september 2024

S2024-69

Indledning:

Til orientering gives et overblik over de disponible beløb i 2024 på henholdsvis Kulturpuljen og Udviklingspuljen.

Sagsfremstilling:

Herunder følger et overblik over disponible beløb for henholdsvis Kulturpuljen og Udviklingspuljen pr. 21.08.2024. Se bilag 1 for detaljeret overblik.

Kulturpuljen - overblik	i kr.
Budget 2024	332.000
Overført fra 2023	159.000
Disponibelt beløb i 2024	491.000
Udbetalt tilskud i 2024	285.683
Udbetalt underskudsgaranti i 2024	6.700
Reserveret underskudsgarantien	110.000
Udbetalt/reserveret d.d.	402.383
Restbeløb pr. 10.09.2024	88.617

De reserverede beløb på underskudsgarantien frigives løbende, hvis ikke ansøger får behov for at udnytte den. Svarfrister for behov for udbetaling af underskudsgaranti findes i oversigten (Bilag 1).

Udviklingspuljen - overblik	i kr.
Afsat budget 2024:	85.000
Overført	223.400
Disponibelt beløb i 2024	308.400
Afsat til lokalråd	50.000
Tildelt	43.500

Restbeløb pr. 10.09.2024	214.900
--------------------------	---------

Herunder skitseres formål med og retningslinjer for de to puljer. Detaljerede retningslinjer findes i bilag.

Kulturpuljen:

Godkendte foreninger og organisationer eller sammenslutninger, som har et almennyttigt formål, kan søge Kulturpuljen. Der ydes tilskud til arrangementer og aktiviteter i Ærø Kommune, hvor der er offentlig adgang og som markedsføres i lokale medier:

- Større enkeltstående arrangementer, ikke-kommercielle koncerter, arrangementer og aktiviteter
- Annoncering, honorarer, leje af udstyr og andre udgifter i forbindelse med afholdelse af kulturarrangementer og aktiviteter
- Støtte til nye foreninger i opstartsfasen. Hvis I som forening tidligere har modtaget opstartsstøtte, må I forvente, at støtten gradvist nedsættes. Det afgøres ud fra en konkret vurdering

Generelt støtter Kulturpuljen ikke:

- Drift af foreninger eller organisationer
- Vedligeholdelse af bygninger og materiel, transport og forplejning
- Kommercielle arrangementer og aktiviteter
- Tilskud eller underskudsgaranti til privatpersoner.

Udviklingspuljen:

Udviklingspuljen har til formål at støtte initiativer og aktiviteter inden for kultur- og socialområdet, som ikke umiddelbart kan finansieres andetsteds.

Udviklingspuljen kan ikke søges direkte men bringes i anvendelse på baggrund af politisk prioritering i Kultur- og Socialudvalget.

Puljen skal altid anvendes til støtte til lokalråd (10.000 kr. årligt til godkendte lokalråd. I 2023 er der fem godkendte lokalråd = 50.000 kr.)

Øvrige midler fra puljen kan anvendes:

- til støtte til kommunale udviklingsaktiviteter ift. kulturlivet på Ærø (kulturpolitik, implementeringsindsatser m.m.)
- til kulturelle arrangementer og initiativer, der ikke umiddelbart kan støttes via Kulturpuljen.
- til nyskabende aktiviteter og indsatser inden for kultur- og eller børne- og ungeområdet.
- til kulturelle udviklingsinitiativer på kommunens egne institutioner

Resterende midler kan ved årets afslutning anvendes til kulturprojekter, hvor det vurderes relevant for kulturlivet på Ærø.

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Taget til orientering.

Bilag

Bilag 1 Kulturpulje overblik september 2024

Bilag 2: Overblik over tilbagevendende ansøgninger

Fast bilag 3: Retningslinjer for Kulturpuljen 2023

Fast bilag 4: Principper for Kultur- og Socialudvalgets Udviklingspulje

Punkt 12: Kulturpuljen: Sognegården Bregninge søger om tilskud til koncert med Ramus Lybert

S2024-3328

Indledning:

Sognegården Bregninge søger en underskudsgaranti på kr. 15.000 til koncert med Rasmus Lybert.

Sagsfremstilling:

Sognegården Bregninge ønsker at afholde en koncert med den grønlandske troubadour Rasmus Lybert d. 15. november. Foreningen beskriver Rasmus Lybert som en spændende musiker og kulturpersonlighed. Da mange borgere på Ærø, ifølge foreningen, på en eller anden måde har et forhold til Grønland, er de glade for at kunne tilbyde denne mulighed for koncert til øens beboere.

Foreningen søger om en underskudsgaranti på kr. 15.000,- til arrangementet. Motivationen for at søge om underskudsgaranti er, at foreningen på nuværende tidspunkt står overfor en række nødvendige reparationer på foreningens bygninger grundet sidste års stormflod. Foreningen har således ikke råd til et underskud på arrangementet.

Budget for arrangementet lyder på udgifter for kr. 21.550,- og indtægter via billetsalg på kr. 24.000,-.

Historik:

- Februar 2022: tilsagn om underskudsgaranti på 15.000 kr. til jazzkoncerter. Kr. 2.013,75 udmøntet.

Økonomi:

Sognegården Bregninge søger en underskudsgaranti på kr. 15.000 fra Kulturpuljen.

Sagen afgøres af:

Kultur- og socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget drøfter:

1. om ansøgningen skal imødekommes.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Ansøgningen imødekommes.

Bilag

Ansøgningsskema_Sognegaarden Bregninge

Punkt 13: Kulturpuljen: Revysangens Genklang søger om tilskud til revyshow i 2025

S2024-3343

Indledning:

Revysangens Genklang søger om tilskud til afholdelse af revyshowet Den Gamle Grammofon i 2025.

Sagsfremstilling:

Revysangens Genklang ønsker at opføre revyshowet Den gamle grammofon til en seniordag på Ærø d. 5. april 2025 i Torvecentret, Marstal. Da ønsket er at give Ærøs seniorer en gratis oplevelse søger Revysangens Genklang om tilskud på kr. 13.000,- til showet. Invitation til showet vil blive sendt til blandt andet ældreforeninger samt plejecentre på Ærø.

Den gamle grammofon byder på nogle af de nyeste sketches, monologer og revyviser fra revyverdenen samt filmmusik. Showet fremføres af revyskuespillerne Daniel Lassen og Birgitte Antonius, som bakkes op af musikerne Brian Svendsen og John Skou.

Budget for arrangementet lyder på udgifter for kr. 16.126,- og indtægter på i alt kr. 16.126,- via egenfinansiering og Ærø Kommunes kulturpulje (ansøgt). Det søgte tilskud skal være med til at dække honorarer, lys, lyd samt leje af lokale. Se detaljeret budget i vedhæftet ansøgningskema.

Historik:

- Februar 2024: Ansøgt kr. 14.000,- fra Kulturpuljen. Tilsagn om kr. 5.000,-. Tilskuddet blev tilbagebetalt grundet aflyst arrangement.

Økonomi:

Der søges om tilskud på kr. 13.000,- fra Kulturpuljen.

Sagen afgøres af:

Kultur- og socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter, om ansøgningen skal imødekommes.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Ansøgningen imødekommes ikke.

Bilag

Ansøgningskema_Revysangens Genklang

Punkt 14: Meddelelser september 2024

S2021-10271

Indledning:

Meddelelser til Kultur- og Socialudvalget siden udvalgets sidste møde i august

Sagsfremstilling:

Der er følgende indkomne meddelelser:

- Mail fra sundhedsplejerske vedr. opdaterede børnetal på Ærø for 2024.
- 10 anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd vedr. flere med handicap skal med i fritidsfællesskaberne

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kultur og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

- tager orientering om meddelelser til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Meddelelserne taget til efterretning.

Bilag

Mail fra sundhedsplejerske: Opdaterede børnetal Ærø 2024

Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd: Flere med handicap skal være en del af fritidslivets fællesskaber

Punkt 15: Godkendelse af referat

S2020-11139

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend"

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Godkendt.

Punkt 16: Orientering om tilsyn i sygeplejen 2024

S2024-3516

Indledning:

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 10. september 2024 gennemført et reaktivt sundhedsfagligt udgående tilsyn i sygeplejen i Ærø Kommune. Den endelige tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nu tilsendt Ærø Kommune og fremlægges til orientering til Kultur- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling:

Efter tilsynet indplacerer Styrelsen for Patientsikkerhed behandlingsstedet i en af nedenstående kategorier afhængig af tilsynets fund:

1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden
4. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Sygeplejen indplaceres i kategori 1. Styrelsen for patientsikkerhed konstaterede, at alle målepunkter var opfyldt. De konkluderer, at behandlingsstedet fremstår sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik og de identificerede ikke problemer af betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed stiller ingen krav eller henstillinger til behandlingsstedet på baggrund af det aktuelle tilsynsbesøg. Styrelsen for Patientsikkerhed har afsluttet tilsynet.

Når et behandlingssted indplaceres i kategori 1, sendes tilsynsrapporten ikke i høring i kommunen. Der sendes kun en endelig rapport.

Retsgrundlag:

Sundhedsloven § 213

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur- og Socialudvalget:

- Tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i sygeplejen 2024 til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-09-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2024, endelig

Følg brev - Endelig tilsynsrapport