

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2022-2025 d. 07-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 07. juni 2022 kl. 15:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Carl Jørgen Heide, Søren Degn Laxy (Fravær), Hans Peter Bolding, Iza Alfredsen, Mads Boeberg Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering KSU.....	4
Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelsesprogram.....	7
Budget 2023 - Strategiske mål.....	9
Lovpligtigt tilsyn med legepladser 2022.....	11
Tilkendegivelse: Ønske om at få den Kongelige sommerballet til Ærø i 2023.....	13
Meddelelser til Kultur- og Socialudvalget juni 2022.....	15
Godkendelse af referat.....	16
Kulturpuljen: Overblik juni 2022.....	17
Kulturpulje: Kulturarrangementet Allo Ærø.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-11139

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om at godkende dagsordenen.

Beslutning

Godkendes.

Punkt 2: Budget 2023 - Administrative budgetønsker til prioritering KSU

S2022-8347

Indledning:

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2023 vedr. Kultur- og Socialudvalget til prioritering i Direktionen.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 37 administrative budgetønsker på tværs af udvalg. Her af vedrører 22 Kultur- og Socialudvalget.

Budgetønskerne prioriteres af Direktionen og sendes derefter alle til politisk behandling.

Oversigt over indsendte budgetønsker med angivelse af nummer, beskrivelse af ønsket, økonomiske konsekvenser og evt. områdets prioritering er opgjort i bilag.

Politiske budgetønsker er ikke med til prioritering.

Det skal oplyses, at ønskerne ikke er kvalitetssikret, og der ligeledes ikke er vurderet på, om der er mulighed for låneadgang mv.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

- Samlet overblik over budgetønsker KSU
- Budgetønsker 2023 samling pivot

Økonomi:

Der er indsendt ønsker for i alt 18.071 t.kr. vedr. 2023 på tværs af udvalg. Her af vedrører 9.296 t.kr. KSU, jf. nedenstående tabel.

Budgetønsker, t.kr.	2023	2024	2025	2026
KSU	9.296	7.943	7.955	7.963
TMHU	3.905	2.750	2.250	4.142
ØEU	4.870	240	5.240	240
I alt	18.071	10.933	15.445	12.345

Sagen afgøres af:

Direktionen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de indsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering"

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og Økonomi 3. juni 2022:

Der er modtaget endnu et budgetønske efter direktionens møde d. 30 maj 2022.

Dette ønske ligger under Økonomi- og Erhvervsudvalget og er derfor kun til orientering.

Ønsket er fremsendt af medarbejdersiden i Hoved-MED og har titler "38 - Ekstra lønmidler til lokalløn" og er et ønske på 2 mio. kr. årligt.

Beslutning

Direktionens prioriteringer sendes videre uden kommentarer.

Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 10:30

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Brun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen gennemgik de indkomne budgetønsker, og foretog følgende prioritering.

- 2 - Udvidelse af bygningsmassen i Viften - A
- 3 - Midler til individuelle forløb alkohol- og stofmisbrugsbehandling 0-18 år - C - udgifter finansieres af en kalkulatorisk bevilling og merforbrug indarbejdes i budgetlægningen som teknisk korrektion
- 4 - Medlemskab af FOLA samt afholdelse af kurser for forældrebestyrelsesmedlemmer - C - indarbejdes i budgetlægningen som teknisk korrektion
- 11 - Dagplejen - Et stk. El-ladecykel - B
- 12 - Ny gulvbelægning i Knasten - A
- 22 - Videreførelse af arbejde med Den Islandske Model på Ærø - A
- 23 - Projektleder til Kultur på recept - A - anbefales for en tidsbegrænset periode på to år med evaluering
- 24 - Vedligeholdelsesmidler til aktivitets- / kulturhuse - A
- 25 - Nyt lokalebookingsystem - A
- 26 - Bibliotekerne - Indkøb af el-ladecykel - B
- 27 - Kulturarrangementer til børn og unge - B
- 28 - Bibliotekerne - El-bil - A
- 29 - Handicap og Psykiatri Overgang til el-biler samt udvidelsen af flåden - C afventer nærmere afklaring af delebilsordning
- 30 - Ledelsesorganisation på Job og Voksencentret - ressource tilførelse til det specialiserede socialområde - A
- 31 - Ældre og Sundhed - Ansættelse af myndighedsleder - A
- 32 - Øge lønbudget til plejehjem, hjemmepleje og sygeplejen - C - behandles i forbindelse med budgetlægningen i indeværende år og for kommende år
- 33 - Øge driftsbudgettet på Ældre og sundhedsområdet - C - behandles i forbindelse med budgetlægningen i indeværende år og for kommende år
- 34 - Alarm til hjælpemiddeldepotet - A
- 35 - Omlægning af Sansehaver / Atriumgårde til mindre vedligehold - B
- 36 - Marstal skole - Kantinemøbler samt akustik - B
- 37 - Projektleder til rekruttering - A

Bilag

Samlet oversigt budgetønsker KSU 20220531

Budgetønsker 2023 samling pivot overblik

Punkt 3: Budget 2023 - Effektiviserings- og besparelserprogram

S2022-8353

Indledning:

Kommunens afdelinger har fremsendt forslag til effektiviseringer og besparelser vedr. Budget 2023.

Direktionen skal tage stilling til, hvilke forslag det anbefales og ikke anbefales at arbejde videre med.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog ifm. Budget 2022 at afsætte en effektiviserings- og besparelserpulje på 2 mio. kr., 6 mio. kr. og 10 mio. kr. i hhv. 2023, 2024 og 2025.

Kommunens ledere har fremsendt 29 forslag på effektiviseringer og besparelser på 4,6 mio. kr. i 2023, 5,8 mio. kr. i 2024, 6,8 mio. kr. i 2025 og 8,1 mio. kr. i 2026. Budgetkonsekvensen for 2026 er taget med for at vise konsekvensen i hele budgetperioden for det kommende Budget 2023.

Da nogle af forslagene går på tværs af rammer og udvalg, er der udarbejdet én samlet sag, der vil blive behandlet i hvert udvalg.

Der er vedlagt tre bilag på sagen:

- Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik
- Samlet overblik effektivisering-besparelser

Når direktionen har afgivet deres anbefaling vil sagen blive videresendt til de politiske udvalg, der kan komme med kommentarer til de enkelte forslag. Derefter vil sagen blive videresendt til Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Disse forslag vil herefter blive sendt i høring inden Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag der skal vedtages.

Økonomi:

Den økonomiske effekt af effektiviserings- og besparelserforslagene fordeler sig således på udvalg:

Effektiviserings-/Besparelserforslag, t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	14	-2.211	-2.595	-3.442	-5.342
TMHU	3	-594	-987	-1.136	-1.136
ØEU	12	-1.800	-2.207	-2.207	-1.657
I alt	29	-4.605	-5.789	-6.785	-8.135

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At Direktionen prioriterer, hvilke forslag det anbefales at arbejde videre med ved at påskrive "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for hvert af forslagene.

Beslutning

Kultur- og Socialudvalget understreger, at der er tale om administrative forslag, der ikke har været behandlet forud i Kultur- og Socialudvalget.

1: C
2: A
3: A
4: A
5: C
6: C
7: Ikke enighed
8: A
9: A
18: C
19: A
20: C
21: Indgår i videre proces om struktur
22: C
23: A
24: A
25: A

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-06-2022 - 13:30

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 10:30

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Brun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen konstaterede, at det var begrænset hvor mange effektiviseringsforslag, der var indkommet.

Direktionen anbefaler, at alle forslag indgår i den videre budgetlægningsproces.

Bilag

Samlet oversigt Effektiviseringer 20220531

Effektiviseringer 2023 samling pivot overblik

Punkt 4: Budget 2023 - Strategiske mål

S2022-8363

Indledning:

Kommunens afdelinger har fremsendt forslag til strategiske mål vedr. Budget 2023. Direktionen skal tage stilling til, hvilke forslag der anbefales og ikke anbefales at arbejde videre med.

Sagsfremstilling:

De fremsendte strategiske mål kan opdeles i to hovedkategorier:

- Projekter der kan arbejdes videre med der på sigt kan forbedre kommunens økonomi og klimaaftryk.
- Effektiviseringer, der kræver en investering, der overstiger den økonomiske gevinst i det pågældende år.

Der er fremsendt 7 strategiske mål.

Da nogle af forslagene går på tværs af rammer og udvalg, er der udarbejdet én samlet sag, der vil blive behandlet i hvert af de enkelte udvalg samt i Kommunalbestyrelsen.

Der er vedlagt to bilag på sagen:

- Samlet overblik strategiske mål
- Strategiske mål 2023 samlet pivot overblik

Når direktionen har afgivet deres anbefaling vil sagen blive videresendt til de politiske udvalg, der kan komme med kommentarer til de enkelte forslag. Derefter vil sagen blive videresendt til Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. Disse forslag vil herefter blive sendt i høring inden Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilke forslag der skal vedtages.

Økonomi:

De økonomiske effekter vedr. forslagene 4 - "Genbrugsbørs" og 5 - "Delebiler" er dog usikre og vil først kunne indbudgetteres, når forslaget er implementeret. I forslag 6 - "Arealeffektivisering" er der ikke indregnet en effektiviseringsgevinst i 2024 og frem, da denne fortsat er for usikker.

Den økonomiske effekt af de strategiske mål er en merudgift på 755 t.kr. i 2023 og en besparelse på 345 t.kr. i hvert af de efterfølgende år.

Strategisk mål, t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	0	0	0	0	0
TMHU	2	120	-160	-160	-160
ØEU	5	635	-185	-185	-185
I alt	7	755	-345	-345	-345

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At Direktionen prioriterer, hvilke forslag det anbefales at arbejde videre med ved at påskrive "Anbefales" eller "Anbefales ikke" for hvert af forslagene.

Beslutning

Kultur- og Socialudvalget videresender forslagene uden yderligere kommentarer.

Beslutning på møde Økonomi- og erhvervsudvalget 02-06-2022 - 13:30

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 10:30

Løn og Økonomi, v/Jørn Matstrup Lundsgaard, Kasper Brun Breinbjerg og Louise Clausen deltog i punktets behandling.

Direktionen konstaterede, at det var begrænset hvor mange strategiske mål, der var indkommet.

Direktionen anbefaler, at alle forslag indgår i den videre budgetlægningsproces.

Bilag

Samlet oversigt Strategiske mål

Strategiske mål 2023 samling pivot overblik

Punkt 5: Lovpligtigt tilsyn med legepladser 2022

S2022-8477

Indledning:

En gang årligt gennemføres der sikkerhedseftersyn på alle kommunale og en række private legepladser på Ærø. Rapporterne fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling:

I 2022 er der gennemført sikkerhedseftersyn på 12 legepladser. Der er to alvorlige fejl fordelt på to kommunale legepladser, som straks vil blive udbedret. Til orientering er der udarbejdet en samlet oversigt over fejl og mangler fra 2020, 2021 og 2022. (Bilag: Oversigt over legepladsanmærkninger 2022) De legepladsansvarlige har fået tilsendt rapporterne og er blevet bedt om at udbedre forholdene. Private legepladser er blevet bedt om at udbedre fejlene inden for en måned. Ledere på kommunale institutioner, hvor der er legepladser, har pligt til at sikre at forholdene bringes i orden umiddelbart efter, at rapporterne er modtaget. Administrationen følger op på dette

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager rapporterne til orientering

Beslutning

Tages til orientering.

Bilag

Bilag: Oversigt over legepladsanmærkninger 2022

BREGNINGE LEGEPLADS Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6772

DAGPLEJEN RISE Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6773

KERNEHUSET Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6775

LILLETOFTEN Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6776

MARSTAL HAVN Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6777

MARSTAL SKOLE Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6778

MOPÆLAPPEN Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6781

RIISE SKOLE Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6779

SKOVBY LEGEPLADS Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6780

SØBY HAVN Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6782

TRANDERUP LEGEPLADS Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6783

ÆRØSKØBING HAVN Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6785

GRÆSVÆNGE Ærø Dalpin Hovedinspektion MS6774

Punkt 6: Tilkendegivelse: Ønske om at få den Kongelige sommerballet til Ærø i 2023

S2022-2520

Indledning:

Kulturregion Fyn har i en årrække finansieret Det Kongelige Teaters sommertilbud: Kongelig Sommerballet, hvor der opføres en ballet i det fri, i en af de fynske kommuner. Hvert år udpeges en fynsk værtskommune for sommerballetten.

Sagsfremstilling:

Kulturregionen medfinansierer sommerballetten med 75.000 kr.

Den fynske værtskommune for sommerballetten, som er den kommune, hvor balletforestillingen afvikles, har en praktisk opgave forbundet med arrangementet og en egenbetaling på ca. 40.000-50.000 kr. (opstilling af scene, toiletfaciliteter m.m.)

For at kunne give en rettidig tilbagemelding til Kulturregionen anbefaler administrationen at Kultur- og Socialudvalget drøfter, om Ærø Kommune allerede nu skal give en tilbagemelding til Kulturregionen om, hvorvidt Ærø Kommune ønsker at varetage værtsskabet for Den Kongelige Sommerballet i 2023.

I tilknytning til et eventuelt værtsskab for Den Kongelige Sommerballet vil det være naturligt at indlede samarbejde med forskellige parter om finansiering og planlægning af arrangementet. For eksempel Ærø Turist- og Erhvervsforening, evt. Søbygaard eller andre kulturaktører og frivillige m.fl.

Værtskommunerne har de foregående år været:

År	Værtskommune
2021	Langeland Kommune
2020	Langeland Kommune Aflyst pga covid-19
2019	Odense Kommune
2018	Nyborg Kommune
2017	Assens Kommune
2016	Nordfyns Kommune
2015	Nordfyns kommune Aflyst pga vejret
2014	Kerteminde Kommune
2013	Kerteminde Kommune Aflyst pga vejret

Økonomi:

Udgiften til at være værtskommune anslås til 40.000 - 50.000 kr. måske mindre. Det er alene praktiske forhold som fx opsætning af scene, etablering af toiletforhold m.m. som værtskommunen skal finansiere.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget drøfter:

1. om Ærø Kommune skal tilkendegive ønske om at blive værtskommune for Sommerballetten i 2023.

Beslutning

Kultur- og Socialudvalget beslutter, at Ærø Kommune skal tilkendegive ønske om at blive værtskommune for sommerballetten i 2023.

Punkt 7: Meddelelser til Kultur- og Socialudvalget juni 2022

S2021-10271

Sagsfremstilling:

Følgende fremlægges til orientering:

1. Ny rapport fra Alzheimerforeningen om forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens (bilag 1 og bilag 2)

Beslutning

Tages til orientering.

Bilag

Juni bilag 1: Ny rapport om forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Juni bilag 2: Rapport: Forbruget af skadelig medicin til mennesker med demens stiger

Punkt 8: Godkendelse af referat

S2020-11139

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 9: Kulturpuljen: Overblik juni 2022

S2022-16

Indledning:

Overblik over Kulturpuljen pr. 3. juni 2022. Der er i 2022 afsat 290.000 kr. til Kulturpuljen og der forventes overført 138.000 kr. fra 2021. I alt 428.000 kr.

Sagsfremstilling:

Der er udbetalt 157.000 kr. og reserveret 140.000 kr. på underskudsgarantien. I alt 297.000 kr. Der er således 131.000 kr. til disposition.

Tilbagevendende ansøgninger til Kulturpuljen

En række kulturarrangementer er ved at blive fast tradition. Disse søger primært underskudsgaranti, da vejrlig m.m. kan have afgørende betydning for, hvor mange indtægter et arrangement kan trække. De tilbagevendende ansøgninger er: (se detaljer i bilag 2).

Overblik over tilbagevendende ansøgninger ca. 2017-2021

- Opera på havnen - søger 30.000 kr. Udmøntes sjældent
- Kunsthøjskolen: Sommerskulptur Søby: Har søgt mellem 40.000 - 95.000 (De store beløb til de store biennaler) i tilskud. Har fået tildelt tilskud på mellem 25.000 - 70.000 kr.
- Harmonikafestivalen - underskudsgaranti ml. 30.000 - 65.000. Udmøntes sjældent.
- Kulturdage i Marstal: Søger underskudsgaranti på 20.000, er udmøntet med ca. 17.000 kr.
- Ærø Jazzfestival: Søger underskudsgaranti ml. 30.000 - 50.000 kr. varierende om garantien udmøntes.
- Ærø Dog Days: søger underskudsgaranti ml. 15.000 - 20.000 kr. Udmøntet et par gange med 11.000 - 14.000 kr.
- Klassiske koncerter på Søbygaard: søger underskudsgaranti ml. 10.000 - 30.000 kr. En enkelt gang udmøntet med 5.000 kr.
- Årlig musik- og sangcafé for pensionister: Søger underskudsgaranti på 30.000 kr. Endnu ikke udmøntet

Økonomi:

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tages til orientering.

Bilag

Kulturpuljen: Overblik juni 2022

Fast Bilag 2: Overblik over tilbagevendende ansøgninger

Punkt 10: Kulturpulje: Kulturarrangementet Allo Ærø

S2022-8578

Indledning:

David T søger et tilskud på 10.000 kr. til kulturarrangementet Allo Ærø, der er en arrangementsrække med tre arrangementer.

Sagsfremstilling:

De tre arrangementer opføres i perioden 8. - 21. august 2022 med artister fra Danmark, Sverige, Norge og Frankrig:

- Chimère - et residency i Kulturladen som afsluttes med en forestilling den 19. august.
- Kabaret Allo La Mer - som spiller i Det Røde Pakhus den 20. og 21. august.
- Performance lecture: Trylogi som præsenteres på Landbogaarden den 21. august.

Arrangementsrækken har også som formål at fungere som pilotprojekt for en fremtidig international festival på Ærø for visuel teater og magi med start fra 2023.

Historik:

Der blev sidste år givet et tilskud på 10.000 kr. fra Udviklingspuljen til Kabareten Allo la Terre.

Økonomi:

Gruppen søger et tilskud på 10.000 kr.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter, om ansøgningen skal imødekommes.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes med kr. 10.000

Bilag

Ansøgning_til_Kulturpuljen - Allo Ærø