

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Folkets bibliotek.....	3
Beslutning.....	4
Forslag til ældrepuljen 2015.....	5
Beslutning.....	8
Godkendelse af kvalitetsstandarder 2014.....	9
Beslutning.....	12
Godkendelse af styringsaftale på det sociale område 2015.....	13
Beslutning.....	15
Basisbudget 2015-18 - Rettelse.....	16
Beslutning.....	20
Madordning 2015.....	21
Beslutning.....	24
Ærø Ungdomsfond, driften af Torvecentret, budget 2014 og 2015 samt regnskab 2013.....	25
Beslutning.....	29
Fornyelse og forbedring af omklædningsrum i Svømmehallen.....	30
Beslutning.....	32
Ærø Museum - Budget 2014.....	33
Beslutning.....	34
Frivillig fredag 2014.....	35
Beslutning.....	36
Ansøgning om tilskud til konferencen "Oprør fra udkanten - mulighedernes land".....	37
Beslutning.....	38
Erklæring for Marstal Apotek samt revision 2013.....	39
Beslutning.....	40
Orientering - Kultur- og Socialudvalgformanden.....	41
Beslutning.....	42
Orientering - Kultur- Social- og Teknikdirektøren.....	43
Beslutning.....	44
Orientering - Kultur- og Socialudvalget.....	45
Beslutning.....	46
Ansøgning om lån til dækning af underskud - Blomberg BørneFestival 2014.....	47
Beslutning.....	49

Punkt 1: Folkets bibliotek

Folkets bibliotek

1. Folkets bibliotek

Sagsnr.: 492-2014-14820 Dok.nr.: 492-2014-27399 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Projektet er et partnerskabsprojekt mellem Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Tænk tanken Fremtidens Biblioteker. I et antropologisk orienteret samarbejde mellem otte udvalgte biblioteker, antropologer, designere og studerende, er der udviklet ideer og koncepter til fremtidens folkebibliotek.

Hvad er folkebiblioteket egentlig for en størrelse? Hvad skal biblioteket være og kunne nu og i fremtiden? Hvem er brugerne, og hvordan bruger og opfatter de biblioteket og dets tilbud? Og hvad med de såkaldte ikke-brugere – hvad tænker de om folkebiblioteket? Dette er nogle af de spørgsmål som projektet Folkets Bibliotek gennem et halvt år har søgt at få svar på.

Projektet er et partnerskabsprojekt mellem Kulturstyrelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Tænk tanken Fremtidens Biblioteker. I et antropologisk orienteret samarbejde mellem otte udvalgte biblioteker, antropologer, designere og studerende, er der udviklet ideer og koncepter til fremtidens folkebibliotek.

<http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/fokusomraader/folkets-bibliotek/>

<http://issuu.com/dmjx/docs/rapport/1?e=1601544/8470972>

<http://vimeo.com/99326637>

Biblioteksleder Lasse Wilspang deltager under punktet.

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.

Punkt 2: Forslag til ældrepuljen 2015

Forslag til ældrepuljen 2015

2. Forslag til ældrepuljen 2015

Sagsnr.: 492-2014-14826 Dok.nr.: 492-2014-27446 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Baggrund:

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år ad gangen. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne.

Ærø Kommune kan søge om 2.129.000 kr. Midlerne vil blive udmøntet ultimo november 2014 og skal anvendes i 2015. Ansøgningsfrist er d. 26. sept. 2014.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune fik i 2014 efter ansøgning tildelt 2.2 mio. kr. til ældreområdet.

Midlerne blev fordelt på 6 indsatser, hvoraf de 5 var planlagt som permanente indsatser.

Nedenstående ses forslag til videreførelse af de 5 indsatser. For nogle indsatsers vedkommende foreslås ansøgning videreført uændret fra 2014. For andres vedkommende er der foreslået en revision med baggrund i den erfaring, der er indhentet siden første ansøgningsrunde.

Indsats I:

Styrket rehabiliteringsindsats på plejehjem.

Der blev i 2014 tildelt midler til 2 rehabiliteringsterapeuter á 32 timer/ugen. For at tiltrække kvalificeret arbejdskraft har man valgt at udbyde stillingerne som fuldtidsstillinger. Merudgiften dækkes af Ældre- og sundhedsområdets ramme ("Udviklingsmål 2015 på Ældre- og sundhedsområdet"). Der er tale om en tidsbegrænset indsats på 2 år.

Det foreslås, at man gentager ansøgningen uændret fra 2014.

Økonomi:

	2015	2014 – 8 mdr.
Lønudgift, 2 x 32 t/u	818	572
Øvrig drift, herunder bil	67	69
Total	885	641

Indsats II:

Tilbud til hjemmeboende borgere med demens.

Indsatsen foreslås videreført i en lidt ændret udgave, idet omorganisering og effektivisering gør, at man vurderer at kunne løse opgaven med en ekstra bemanning på dagcenteret på 15 timer om ugen i stedet for de 25 timer, der blev ansøgt om i 2014.

Der blev for 2014 ansøgt om midler til en pårørendegruppe. Gruppen er ikke startet op endnu pga. demenskoordinators langtidssygdom. Der planlægges fortsat med at oprette en pårørendegruppe, men udgifterne dækkes af områdets ramme.

Økonomi:

	2015	2014 – 8 mdr.
Løn + driftsomkostninger, dagcenter	156	173
Kørsel til dagcenter	75	50
Husleje + forbrug, midlertidig plads	85	63
Inventar		175
Total	316	461

Indsats III:

Ekstra forplejning ved højtider.

Indsatsen foreslås videreført uændret.

Økonomi:

	2015	2014 – 8 mdr.
Forplejning	10	10
Pakning, ad.	40	40
Total	50	50

Indsats IV:

Hovedrengøring.

Indsatsen foreslås videreført uændret

Økonomi:

	2015	2014 – 8 mdr.
Løn	155	151
Driftsomkostninger, inkl. Bil	45	49
Total	200	200

Indsats V:

Styrket sygeplejeindsats til forebyggelse af unødige indlæggelser.

I 2014 blev der søgt om midler til ansættelse af fast sygeplejerske på Marstal Ældrecenter.

Behovet for fast sygeplejerske på plejehjemmene er stort, og ansøgningen foreslås udvidet til også at dække udgifter til sygeplejerske på Gilleballehus og De Gamles Hjem i Rise.

Udgiften er beregnet ud fra en sygeplejerske på 37t/ugen tilsammen på Gilleballehus og De Gamles Hjem.

I 2016 slutter rehabiliteringsindsatsen på plejehjemmene, hvorved der frigives midler, som kan anvendes til sygeplejerske på det sidste plejehjem, Søkilden.

Økonomi:

	2015	2014 - 8 mdr. kun MÆC
Løn	848	311
Drift	12	8
Total	860	319

-

Samlet økonomi

Den samlede udgift til videreførelse af indsatserne udgør i år 2015 i alt 2.311 t-kr. Ærø Kommune kan som nævnt maksimalt tildeles 2.129 t- kr.

Forskellen beløber sig til 182 tkr. som Ældre- og Sundhedsområdet har foreslået dækkes af områdets ramme – jf. ”Udviklingsmål 2015 på Ældre- og Sundhedsområdet” .

Punkt 2: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt med følgende ændringer:

- Forslag 2: De 156.000 kr. flyttes til forslag 5: Sygepleje (ændringsforslag fremsat af Anne Hejse)
- Forslagene sendes i høring og derefter direkte i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- ”Hovedrengøring” ændres til ”Ekstra rengøring”
- Tilbuddet i dagcentrene indrettes, således at de 75.000 kr. dækker udgifterne.

Punkt 3: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2014

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2014

3. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2014

Sagsnr.: 492-2014-12019 Dok.nr.: 492-2014-27352 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Sagsfremstilling.

Siden 1998 har det været lovbestemt, at kommunernes serviceniveau for den personlige og praktiske hjælp skal fastsættes i kvalitetsstandarder. Fra 2001 skal standarderne også omfatte den kommunale træningsindsats.

Kvalitetsstandarder er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne.

I kvalitetsstandarderne opstilles der rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Kvalitetsstandarderne er et vigtigt ledelsesredskab, som den kommunale myndighed skal bruge til at sikre sammenhæng mellem afgørelser om støtte og levering af ydelserne.

Kvalitetsstandarderne er også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed.

Borgerne skal have mulighed for at få kendskab til Kommunalbestyrelsens vedtagelser, så de kan få viden om, hvilken service de er berettiget til.

Ældre- og sundhedsområdets myndighedsafdeling har udarbejdet fornyede forslag til/revideret kvalitetsstandarder i Ærø Kommune for:

- Personlig hjælp
- Praktisk hjælp
- Madservice
- Midlertidigt ophold
- Plejebolig
- Sygepleje
- Ældrebolig

Kvalitetsstandarderne ”Plejebolig” og ”Madservice” er nye.

Kvalitetsstandarden ”Midlertidigt ophold i Ærø Kommune” erstatter ”Kvalitetsstandard for Ærø Kommune Midlertidige pladser, Aflastning/afløsning af pårørende”. Den nye standard er revideret og der er desuden tilføjet et afsnit om visitation til den midlertidige plads på Søkilden.

De resterende standarder er reviderede.

Der er ikke foretaget ændringer, der har betydning for serviceniveauet.

Ændringerne har alene karakter af en præcisering af, hvordan det er/bør være i dag.

Der er lavet ny opsætning og lay-out mhp. at øge brugertilgængeligheden. Det betyder, at det er vanskeligt at tydeliggøre, hvor der er foreslået ændringer i forhold til de gældende standarder.

Anne Hejse deltager under punktet.

Sagen afgøres af: Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles, at

Kultur- og socialudvalget indstiller ovennævnte kvalitetsstandarder til godkendelse.

Kultur- og socialudvalget, den 17. juni 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker, at også de kvalitetsstandarder, hvor der kun er tale om redaktionelle ændringer, sendes i høring. Udvalget udsætter behandlingen af samtlige kvalitetsstandarder, indtil høringen er gennemført.

Administrationen, den 12. august 2014:

Der er ved høringsfristens udløb ikke indgivet høringssvar fra Ærø Ældreråd og Ærø Handicapråd.

Bilag

492-2014-18514	Kvalitetsstandard - sygepleje 2014
492-2014-18508	Kvalitetsstandard - Madservice 2014
492-2014-15830	Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for Madservice - Ærø Ældreråd
492-2014-18423	Høringssvar til Kvalitetsstandard for Madservice i Ærø Kommune fra DH's repræsentanter i Handicaprådet
492-2014-18516	Kvalitetsstandard - plejecentre 2014
492-2014-15829	Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for plejecentre - Ærø Ældreråd
492-2014-18503	Kvalitetsstandard - midlertidig ophold 2013
492-2014-18509	Kvalitetsstandard - midlertidigt ophold 2014
492-2014-18512	Kvalitetsstandard - Praktisk hjælp 2014
492-2014-18420	Høringssvar til Kvalitetsstandard for Plejecentre i Ærø Kommune fra DH's medlemmer i Handicaprådet
492-2014-18515	Kvalitetsstandard - ældrebolig 2014
492-2014-18513	Kvalitetsstandard - personlig hjælp 2014
492-2014-18504	Kvalitetsstandard - sygepleje 2013
492-2014-18505	Kvalitetsstandard - Praktisk hjælp 2013
492-2014-18506	Kvalitetsstandard - Visitation på ældrebolig
492-2014-18507	Kvalitetsstandard - Personlig hjælp 2013

Bilag

Kvalitetsstandard - Praktisk hjælp 2013

Kvalitetsstandard - ældrebolig 2014

Kvalitetsstandard - Visitation på ældrebolig

Kvalitetsstandard - personlig hjælp 2014

Høringssvar til Kvalitetsstandard for Madservice i Ærø Kommune fra DH's repræsentanter i Handicaprådet

Kvalitetsstandard - plejecentre 2014

Kvalitetsstandard - Praktisk hjælp 2014

Høringssvar til Kvalitetsstandard for Plejecentre i Ærø Kommune fra DH's medlemmer i Handicaprådet

Kvalitetsstandard - Madservice 2014

Kvalitetsstandard - Personlig hjælp 2013

Kvalitetsstandard - sygepleje 2013

Kvalitetsstandard - midlertidig ophold 2013

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for Madservice - Ærø Ældreråd

Høringssvar vedr. kvalitetsstandard for plejecentre - Ærø Ældreråd

Kvalitetsstandard - midlertidigt ophold 2014

Kvalitetsstandard - sygepleje 2014

Punkt 3: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt som indstillet, dog således

- Servicedeclaration Madservice: muligheden for vegetarmad tilføjes
- Plejecentre: Klagevejledning vedlægges
- Praktisk hjælp: "Hovedrengøring" ændres til "Ekstra rengøring"

Punkt 4: Godkendelse af styringsaftale på det sociale område 2015

Godkendelse af styringsaftale på det sociale område 2015

4. Godkendelse af styringsaftale på det sociale område 2015

Sagsnr.: 492-2014-14920 Dok.nr.: 492-2014-27815 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Baggrund

Der foreligger forslag til Styringsaftale (*herefter SA*) på det sociale område for 2015. SA indgås for et år ad gangen i relation til færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Den foreliggende aftale er udarbejdet af Socialdirektørforum og anbefales godkendt af KKR Sydjylland. SA skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet senest den 15. oktober, 2014.

Sagsfremstilling

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som aftalen omfatter, hvilket hovedsageligt vil sige det specialiserede socialområde. Med andre ord er der tale om fælles retningslinjer for takst- og ydelsesstrukturen i Region Syddanmark.

Den overordnede ambition for SA er, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau samtidig med, at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Derfor indeholder aftalen også en række initiativer, som skal iværksættes i 2015 og som har til formål at ambitionerne indfries.

I 2015 vil der være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i alle kommuner og i regionen skal falde eller som minimum fastholdes i forhold til 2014.

Retsgrundlag

Bestemmelser i Serviceloven, Lov om Almene Boliger, m.m., Bekendtgørelse om rammeaftaler. For konkretisering se bilag 3 i bilagssamlingen.

Historik

Aftale for 2014 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 18. september, 2013, dok. nr. 492-2013-30316.

Personaleforhold

Ingen konsekvenser.

Økonomisk påtegning

Aftalen forventes kun at have marginale økonomiske konsekvenser. Udgifterne holdes inden for områdernes (Job og Voksne, Børn og Unge) rammer.

Økonomisk påtegning

Som indstillingen foreligger ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles

· at Kultur- og Socialudvalget anbefaler Styringsaftalen 2014 godkendt.

Bilag

492-2014-27817 Bilag til Styringsaftale 2015

492-2014-27816 Styringsaftale 2015

Bilag

Styringsaftale 2015

Bilag til Styringsaftale 2015

Punkt 4: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Styringsaftalen 2015 anbefales godkendt.

Punkt 5: Basisbudget 2015-18 - Rettelse

Basisbudget 2015-18 - Rettelse

5. Basisbudget 2015-18 - Rettelse

Sagsnr.: 492-2014-12958 Dok.nr.: 492-2014-27396 Sagsbeh.: LA *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2015-18.

Materialet består af budgetmappe, der udleveres i uge 29 bl.a. indeholdende:

- Materiale fra visionsseminar (fane 1)
- Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer (fane 2)
- Oversigter efter indberetning tekniske korrektioner pr. 9/7-14 (fane 3)
- Tværgående PIXI - emner til information/drøftelse/stillingtagen (fane 4)
- Pixi-udgave af basisbudget for hvert udvalg (fane 5 – 7) indeholdende:
 - Væsentligste indarbejdede tekniske korrektioner
 - Forhold til særskilt stillingtagen
 - Områder med særlig budgetusikkerhed
 - Områder der mangler opfølgning
 - Øvrige relevante oplysninger
- Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 (fane 8)
- Overblik og skemaer udviklingsønsker (fane 9)
- Udviklingsstrategi, mission – vision – og mål uden udviklingsønsker (fane 10)

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

Direktionen, den 30. juli 2014:

Fraværende: Keld M. Møller

Linda Andersen deltog i punktets behandling samt som referent.

Status økonomiske måltal

Det fremlagte materiale vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 og basisbudget 2015-18 udviser i perioden 2015-18 følgende hovedtal:

Mio.kr.	2015	2016	2017	2018
Resultat af skattefinansieret drift (minus = overskud)	-8,7	-1,6	1,3	3,9
Ultimo likviditet	9,6	0,6	-12,0	-26,3

Kommunens økonomiske situation er forværret i væsentlig grad siden vedtagelsen af budget 2014-17 i oktober 2013.

Usikkerhed

Det foreliggende budgetmateriale er dog fortsat forbundet med nogen usikkerhed, da nogle væsentlige områder ikke er færdigbehandlede og enkelte andre slet ikke er gennemgået.

Det kan ikke pt. vurderes, hvorvidt den resterende tekniske gennemgang samlet set vil resultere i en forværring eller forbedring af driftsresultat og ultimo likviditet.

Usikkerheden knytter sig særligt til følgende områder:

Væsentlige områder, der endnu ikke er gennemgået/genberegnet af de budgetansvarlige:

KSU

- Dagpenge forsikrede ledige (kalk.) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet (ramme u/ovf. adgang) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger – seniorjob, løntilskud (kalk) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)

Væsentlige områder, der er arbejdet med, men som kræver yderligere kvalificering i budgetprocessen, både af den budgetansvarlige leder, pågældende direktør og den centrale controllerfunktion i Løn & Økonomi:

ETHU

- Park og Vej, serviceniveau grønne områder mv. (bl – kvt,kjo,kno,lr)
- El, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse (bl – kvt,kjo,jhm,lr)
- Vedligeholdelse af vandløb (kalk) (bl – kvt,kjo,kno,lr) ⁻

KSU

- Børnepasning –demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO (aha - la,lr,kvt) ⁻
- Foranstaltninger udsatte børn og unge (ada – kvt,jjo,dw,lr,la)
- Foranstaltninger udsatte voksne (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Lejetab (ck – kvt,ahe) ⁻
- Torvecentret, der rejses sag til KSU mm (bl – jjo,lr)
- Friskoler (ada - la)
- Efter- og ungdomsskoler (ada - la)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering (ck - kvt,ahe,bfa,lr,la)
- Dagpleje løn (aha – la,abm) ⁻
- Tilbud til udlændinge (ada – kvt,hsk,dw,la)
- Overførselsindkomster iøvrigt, reformer mv
 - Førtidspension (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Kontante ydelser (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Sygedagpenge (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Kontanthjælp (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Revalidering, bl.a. løntilskud fleksjob, ressourceforløb (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Trekloveren ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,mkj,hsk,dw,ahe,la) ⁻
- Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen) ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,hsk,jjo,dw,ada,la) ⁻

ØKU

- Færgedrift – indtægter/udgifter (ck – kmm,jbh,lr,la)
- Bus og Telekørsel - herunder skolekørsel, genoptræning, dagcentre (la – kmm,jbh,kvt,lr)
- Adm. Job- og Vokscenter - især løn (ada – kvt,hsk,dw,la) ⁻
- Adm. Børn og ungeafdeling – især løn (ada – kvt,jjo,dw,la) ⁻
- IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer (la - bro) ⁻
- Centrale puljer barsel og langtidssygdom (ada – lr,la)
- Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model (abe – lr,amb)
- Befolkningsprognose (la - lr) ⁺
- Skatter, tilskud og udligning (ck – lr,la) ⁺
- Beskæftigelsestilskud (ck – lr,la,ada)

(Initialer i parentes) = forrest den controller i L&Ø, som er tovholder på at sikre, at punktet behandles med inddragelse af berørte direktører, budgetansvarlige og decentrale økonomimedarbejdere mv.

Direktionen indstiller at:

A. Materialet vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 godkendes med direktionens bemærkninger jfr. bilag

B. Følgende måltal for det vedtagne budget 2015-18 fastholdes:

- Resultat af den skattefinansierede drift: Overskud min. 15 mio.kr. i hvert år
- Ultimo likviditet 2018: min. 15 mio.kr.

- Der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud. (ck – lr,la)

I ansøgningen anmodes om et møde med Økonomi- og Indenrigsministeren om kommunens vanskelige økonomiske situation, herunder om muligheden for særtilskud og muligheden for at indgå aftale om et udviklingspartnerskab. I ansøgningen tilkendegiver borgmesteren, at han finder det nødvendigt, at anbefale en skattestigning overfor kommunalbestyrelsen, såfremt ansøgning om særtilskud ikke imødekommes.

C. Der indhentes udmøntningsforslag vedr. det økonomiske beredskab, som opgjort til visionsseminaret i april 2014. (aha – lederforum)

D. Administrationen gennemgår, under ledelse af Direktionen og afd. leder Løn & Økonomi, og med inddragelse af de berørte ledere, budgetmaterialet med henblik på at rette fejl og mangler, granske og kvalificere særlige usikkerhedsområder samt opstille konkrete forslag til budgetforbedringer, der kan realisere de vedtagne økonomiske måltal.

E. I perioden 5/8 - 19/8-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Granskning af usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af konkrete forslag til udmøntning af økonomisk beredskab (aha - lederforum).

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Øvrige opgaver

- Lov- og Cirkulæreprogram (la - dir)
- Moderniseringsaftalen (la - dir)

F. I perioden 20/8 - 15/9-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Opstilling af langsigtede effektiviseringsprojekter mv. frem mod budget 2016 (la - dir).

Mindre udeståender/opgaver til opfølgning nævnt i PIXI-erne inkl. direktionens bem.

Øvrige opgaver

- Kvalitetssikring udviklingsønsker (la - B/R)
- Revurdering overførselsprincipper rammer (la - dir)
- Præcisering definitionen ”uændret serviceniveau” for de forskellige typer af bevillinger (la - dir)
- Kompetencefordelingsplan bevillingshaver ctr. budgetansvarlig (la - dir)
- Takster (bl)

G. Direktionen fremlægger, på grundlag af gennemgangen af det foreliggende budgetmateriale, forslag til revideret budget, der opfylder de foreslåede måltal, for Økonomiudvalget 4/9 2014.

H. De politiske udvalg tager primo august 2014 stilling til de fremlagte forslag til udviklingsønsker (fane 9) og mål i øvrigt (fane 10) indenfor udvalgenes respektive områder.

Udviklingsønskerne prioriteres i følgende kategorier:

- I. Topprioritet
- J. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- K. Frasorteres

Evt. tilrettes formuleringerne af udviklingsønskerne, der tildeles prioritet A eller B. Såfremt et udviklingsønske frasorteres (C), udgår det af den videre budgetproces.

Øvrige mål indstilles enten godkendt eller forkastes.

Evt. tilrettes formuleringerne i mål, der indstilles godkendt.

Såfremt et mål forkastes, udgår det af den videre budgetproces.

L. Følgende materiale lægges, foruden materiale udleveret i budgetmappe 14/7-14, til grund for den videre proces: Direktionens indstillinger og kommentarer vedr. budgetopfølgning 30/4-14 og basisbudget 2015-18:

- **Tværgående** (dok 2014-25357)
- **ETHU** (dok 2014-25350)
- **KSU** (dok 2014-25355)
- **ØKU** (dok 2014-25346)

Økonomiudvalget, den 7. august 2014:

Fraværende: Søren Vestergaard

Som stedfortræder for Søren Vestergaard deltog Carl Jørgen Heide.

Den administrative indstilling godkendt.

Udviklingsønskerne under økonomiudvalgets område prioriteres således:

Nr. 23: 4 medlemmer: C. Bent Juul Sørensen: A

Nr. 24: 4 medlemmer: B. Bent Juul Sørensen: A

Nr. 25: A

Nr. 26: A

Nr. 27: C

Nr. 28: Betragtes som en del af færgernes nødvendige vedligehold. Forslaget udgår derfor som udviklingsønske, og søges finansieret indenfor eksisterende ramme.

Nr. 30: Oversendes til behandling i kultur- og socialudvalget.

Nr. 31: C. Der henvises til finansiering indenfor eksisterende ramme.

Nr. 16: C.

Administrationen, den 12. august 2014:

Udviklingsønske nr. 30 er ved en fejltagelse sat på Økonomiudvalgets dagorden, men skulle retteligt have været besluttet på Kultur- og socialudvalgsmøde.

Kultur- og socialudvalget anmodes derfor om at prioritere udviklingsønsket.

Bilag

492-2014-25972 Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Bilag

Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Punkt 5: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget giver prioritet A.

Punkt 6: Madordning 2015

Madordning 2015

6. Madordning 2015

Sagsnr.: 492-2014-13422 Dok.nr.: 492-2014-27423 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Indledning/baggrund

Børnene i daginstitutionerne skal have et sundt frokosttilbud. I indeværende periode 2013-14 har forældrene gennem afstemning fravalgt tilbuddet. Børn og forældre skal igen have tilbuddet.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er jfr. Dagtilbudsloven forpligtet til, at daginstitutioner skal have et sundt frokostmåltid alle hverdage.

Forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution kan beslutte at fravælge dette tilbud. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert 2. år give mulighed for fravalg.

I forlængelse af et fravalg er der mulighed for at forældrene selv arrangerer kostordning.

Sagsfremstilling

Der har via forældrebestyrelserne i de to dagtilbud været nedsat arbejdsgrupper i foråret 2014, der har undersøgt forskellige temaer og muligheder for kostordning, f.eks.:

- Egenproduktion
- Leverance
- Med og uden eftermiddagsmåltid
- Koldt og varmt

Tilbagemeldingen fra arbejdsgrupper og bestyrelser er forholdsvis klar, samtidig med at de enkelte forældre har mange forskellige meninger og holdninger til kostordninger, ernæring og sundhed.

Fra daginstitutionerne ønskes en frokostordning, som var kendt under "Børnehusene", hvor der i hver af daginstitutionerne var ansat en "børnekok", der brugte de gode køkkenfaciliteter og hvor børnene kunne følge madlavningen og få pirret sanserne. Med plads til både varmt og koldt.

Tilbuddet skal dække både frokost og mellemmåltider, men der er en "økonomisk smertegrænse".

Forældrebestyrelsen fra Kernehuset definerede på dialogmødet med Kultur- og Socialudvalget d. 30. april 2014 smertegrænsen som højst 700,- kr. pr. måned for et tilbud der omfatter frokost og eftermiddagsmåltider, således at børnene ikke skal have eftermiddagsmadpakker med.

På den baggrund har administrationen vurderet priserne for et tilbud i 2015-15, betaling pr. måned i 11 måneder:

- Kernehuset 893,- kr.
- Mopælappen 735,- kr.

Beregningerne tager udgangspunkt i den tidligere ordning med ansatte børnekokke, hvor der regnes med 22,5 t. i Kernehuset (36 børn) og 30 timer i Mopælappen (69 børn)relateret til børnetallene.

Råvareprisen er fastsat 13,- kr. pr. dag ex. moms, der gennem perioden pristalsreguleres.

Den tidligere reduktion i den daglige råvarepris for højtider og ferier modregnes ikke, men anvendes i stedet til at udstrække tilbuddet til også at omfatte eftermiddagsmåltidet.

Der indregnes ikke vikarmidler til børnekokkenes ferie, idet der lægges op til en ordning hvor juli (betalingsfri) er uden madordning og hvor øvrige ferier og sygedage skal dækkes gennem "smør selv" og egne "frysepakker".

Hvis prisen f.eks. skulle fastsættes på samme niveau som Mopælappen med 735,- kr. i begge daginstitutioner ud fra en tanke om ens vilkår uafhængig af geografi og daginstitution vil det forudsætte et kommunalt tilskud på 63.000,- kr.

Skal prisen for begge daginstitutioner under den anbefalede smertegrænse på 700,- kr vil det forudsætte et kommunalt tilskud på 103.000,- kr

Som led i sagsfremstillingen har der været kontakt til den private daginstitution Pippihuset, der oplyser at de har en dispensationsansøgning på vej til Kommunalbestyrelsen i nær fremtid om at undlade at tilbyde et 5 dages kosttilbud. Der vil således ikke være afsmittende virkning til det private dagtilbud Pippihuset af evt. beslutning om kommunalt tilskud til nedbringelse af kostprisen.

Det er administrationens vurdering, at arbejdsgrupperne under de to forældrebestyrelser har afdækket at der ikke er realistiske alternativer.

Formelt set er det under den nuværende struktur forældrebestyrelsen i de to daginstitutioner, der har kompetencen til at fravælge frokostordningen. Det anbefales dog, at der i hver af daginstitutionerne er en konkret afstemning blandt forældrene med én stemme pr. barn, samt at denne afstemning ligger til grund for den enkelte forældrebestyrelses evt. fravalg. Bestyrelsesformændene i de to dagtilbud bakker op om denne proces.

Der vil i forlængelse af den politiske behandling blive udarbejdet en konkret tidsplan for afstemning. Afstemningen vil foregå på samme måde som sidst ved at stemmesedler udsendes fra forvaltningen i kombination med at der i de to daginstitutioner opstilles stemmebokse med angivelse af sidste frist. Optælling sker i forvaltningen og resultatet bekendtgøres ved opslag i daginstitutionerne, samt på hjemmeside(r)

Historik

I perioden frem til 1. jan. 2013 var der ansat ”børnekokke” i de tre afdelinger: Kernehuset i Ærøskøbing, Mopælappen i Marstal og på Søby Landsbyskole med supplerende tilskud for kommunen til at nedbringe prisen.

Ved den seneste afstemning i 2012 valgte forældrene – gennem afstemning - i begge afdelinger af Børnehuset at fravælge frokostordningen. Prisen var på daværende tidspunkt differentieret, da det fra Kommunalbestyrelsen var forudsat at frokostordningen var fuldt forældrefinansieret.

Ved tilslutning fra begge daginstitutioner ville prisen have været 712,- kr.

Ved tilslutning alene i Kernehuset ville prisen have været 927,- kr.

Ved tilslutning alene i Mopælappen ville prisen have været 634,- kr.

Forældrenes motiver ved afstemningen er meget forskellige, men der er ingen tvivl om at prisen har haft stor betydning for fravalg.

Kommunikation

Når Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning vil de to forældrebestyrelser blive inviteret til møde, hvor der vil blive redegjort for de konkrete konsekvenser, samt orienteret om en køreplan for stillingtagen om evt. fravalg fra forældrebestyrelser, herunder afstemning blandt forældrene.

Personaleforhold

Det er forudsat, at ”Børnekokkene” har de fornødne kompetencer til at producere sund og ernæringsrig mad. De vil blive ansat efter relevant KL overenskomst med fagorganisation.

Økonomisk påtegning

Løn & Økonomi d.07.08.14:

Beregningerne, som danner grundlag for de beregnede satser og tilskud, er gennemgået, og giver ingen grund til bemærkning

Udgiften vil blive bevilliget som en tillægsbevilling finansieret af kassen

Afgørelse

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen efter anbefaling af Kultur og Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Det indstilles:

1. At den kommunale forpligtelse om et sundt frokosttilbud gives i de kommunale tilbud gennem reetablering og ansættelse af ”Børnekokke”, der producerer sunde og ernæringsrige frokost- og eftermiddagsmåltider i egne køkkener
2. At de to forældrebestyrelser anmodes om at tage stilling til et evt. fravalg af ordningen i kombination med at forældrene konkret har stemt i lighed med mulighederne for afdelingsopdelte dagtilbud
3. At der tages stilling til om Kommunalbestyrelsen skal yde støtte: størrelse og konkret effekt i Kernehuset og Mopælappen.

Bilag

492-2014-27430 Madordning 2015 - Løn forslag

492-2014-27427 Madordning - budgetberegning for hvert hus

492-2014-27439 Uddrag af Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bilag

Madordning - budgetberegning for hvert hus

Madordning 2015 - Løn forslag

Uddrag af Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven)

Punkt 6: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

KSU

Ad 1: Anbefales godkendt som indstillet

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet

Ad 3: Anbefaler, at Kommunalbestyrelsen yder støtte, således at prisen bliver den samme i begge institutioner, 735 kr. pr. måned.

Udvalget anbefaler, at udgifterne inddrages i prioriteringsdebatten som et udviklingsønske.

Hvis ordningen gennemføres, opfordrer Udvalget forvaltningen og skolebestyrelsen til at undersøge mulighederne for at etablere en madordning på folkeskoleområdet fra Mopælappens køkken/Ærø Madservice.

Punkt 7: Ærø Ungdomsfond, driften af Torvecentret, budget 2014 og 2015 samt regnskab 2013

Ærø Ungdomsfond, driften af Torvecentret, budget 2014 og 2015 samt regnskab 2013

7. Ærø Ungdomsfond, driften af Torvecentret, budget 2014 og 2015 samt regnskab 2013

Sagsnr.: 492-2013-784 Dok.nr.: 492-2014-27641 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Indledning/baggrund

Der foreligger nu regnskab for 2013, 24. sept. 2013 til 31. dec. 2013 (Bilag 492-201427882), Revisionsprotokollat (Bilag 492-2014-57879) samt forslag til budget 2014, samt bemærkninger (Bilag 492-2014-27883), der skal samstemmes mellem Kommunalbestyrelsen og Ærø Ungdomsfond.

Torvecenteret er kommet lidt sent, men godt fra start og der er igen liv i bygningerne.

Ærø Ungdomsråd har etableret sig med Ungdomshus i den tidligere Bistro og varetager den daglige drift med få timers tilsyn og det er dermed lykkedes at indfri de tidligere intentioner om at skabe et samlingssted for øens unge.

Motionscentret er flyttet fra Mejerigården og har siden øget deres medlemstal. Ungdomsskolen afviklede Musicalen i foråret og Undervandsfestivalen "Fra bund til mund" havde igen i år lejet sig ind i bygningerne.

Retsgrundlag

Vedlagte regnskab 2013 er udarbejdet efter forskrifterne for fonde og revideret af BDO. Regnskabet danner samtidig ramme og principper for budgetlægning i 2014, 2015 og årene fremover.

Sagsfremstilling

Ærø Ungdomsfond, der er etableret i samarbejdet mellem Navigationsskolen, 5. Maj Kollegiet, Ærø Ungdomsråd og Ærø Kommune har virket siden stiftelsen d. 24. sept. 2013.

Regnskab 2013

Ved møde d. 27. juni 2014 mellem Ærø Ungdomsfond og Direktionen var der enighed om at tage regnskab for 2013, der dækker over perioden fra 24. sept. 2013 til 31. dec. 2013 til efterretning og koncentrere kræfterne om et bæredygtigt budget.

Budget 2014

Der er nu indhøstet den fornødne viden til at opstille et realistisk driftsbudget og en fordelingsnøgle (Bilag 492-2014-27877) mellem Ærø Ungdomsfond, det fælles og Ærø Kommune i Torvecenteret.

Det skal bemærkes, at budgettet på en række områder afviger fra økonomibilaget til politisk beslutning (Bilag 492-2014-27876) og den konkrete beslutning i Kommunalbestyrelse d. 17. dec. 2012 (Bilag 492-2014-27878), bl.a. afledt af ændrede forudsætninger om boligbehov/klargøring af værelser.

- Indtægterne baserer sig på afkastet af værdipapirer, samt enkeltstående aktiviteter: sejlklubbens sommerfest, lejrskole, Ungdomsskolens musical, Undervandsfestival: Fra bund til mund m.v. Der er endnu ikke andre lejeindtægter på værelser, hvis stand begrænser udlejning.
 - Vedligeholdelse på i alt 120.000,- kr. Bygningskomplekset er samlet set meget nedslidt og Efterskolen har de seneste år inden konkursen stort set undladt vedligeholdelse. VVS installationerne er f.eks. meget sårbare.
 - Ombygningerne af værelserne er endnu ikke påbegyndt. Der arbejdes med en etapevis udbygning, der matcher de af Navigationsskolen/VUC og Ærøske Boligselskabs skønnede lejebehov. Dele af arbejdet forventes udført af den tekniske serviceleder.
 - Huset i Teglgade er netop blevet solgt for 175.000,- kr. brutto., der med Civilstyrelsens godkendelse kan bruges til renovering af værelser
 - Den tekniske serviceleder vil fra 1. jan. 2015 blive ansat 50/50 og der arbejdes aktuelt på en virksomhedsoverdragelse af halvdelen af den tekniske servicelederstilling fra kommunal til privat ansættelse på eksisterende vilkår.
 - Ærø Ungdomsfond har truffet honoraraftale med tilsynsførende, der er en "ældre elev" på Navigationsskolen, der har virket i tre måneder før sommer og starter op igen til efteråret. Det vurderes senere om honoraransættelsen skal overgå til egentlig ansættelse.
 - Ærø Ungdomsfond har truffet honoraraftale om administrativ bistand (regnskab, budget, lønføring, deltagelse i bestyrelsesmøder m.v.)
 - Budgettet viser et forventet driftsunderskud på 365.000,- kr. Der arbejdes på at øge indtægter og dermed minimere underskuddet, men ingen værelser kan nå at blive renoveret her i 2014. I sidste ende vil der være brug for et driftstilskud.
- Fordelingsnøgle

Fordelingsnøglen opererer med tre forskellige parter, der samtidig afspejler lokalefordelingen (Bilag 492-2014-27884):

- Kommunale, der knytter sig til Svømmehal og Motionscenter m.v.
- Ærø Ungdomsfond, der knytter sig til "Ungdomshuset/Ærø Ungdomsråd", restaurant, køkken, sal og værelser
- Fælles, der knytter sig til indgangsparti, toiletter, foyer m.v.

Budget 2015

Budgettet viser et forventet driftsunderskud, der øges fra 365.000,-kr til 395.000,- kr., der bl.a. er en følge af, at stillingen som teknisk serviceleder slår fuldt igennem (Bilag 492-2014-27880).

Fritagelse for ejendomsskat

Det er i budgettet forudsat at Ærø Ungdomsfond i Torvecenteret er fritaget for ejendomsskat og som en del af indstillingen ansøges der konkret om dette.

Lokalplan og opdeling i ejerlejligheder

Den nuværende lokalplan beskriver virksomheden i Torvecenteret som "Hoteldrift" og "Skole drift", der fremadrettet bør ajourføres til den aktuelle virksomhed: "Ungdoms/medborgerhus" og "Svømmehal".

En opdeling af Torvecenteret i tre ejerlejligheder (1. Svømmehal og motionscenter, 2. Øvrige del af stueplan og 3.

Værelsesafsnit) vil fremadrettet give den største fleksibilitet i anvendelse og udbygning og der er aktuel mulighed herfor oplyst af Landmåleren.

Historik

I slutningen af 2012 købte Ærø Kommune Hotel Ærø bygningen Markgade 1 inkl. svømmehal for 600.000,- kr. af boet efter Østersøens Idrætsefterskole, sideløbende med at der blev arbejdet på en fondskonstruktion, der bl.a. baserer sig på aktiverne fra Legatet Minors Minde.

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 16. jan. 2013 blev der fulgt op og besluttet (Bilag 7.):

- At godkende, at Ærø Kommune overdrager ejendommen Markgade 1 (det gamle Hotel Ærø og svømmehal) til Ærø Ungdomsfond (under stiftelse) og Ærø Kommune i sameje i forholdet 1 (fonden) : 2 (kommunen), og at fonden i den forbindelse betaler kommunen 1/3 af kommunens udgift til erhvervelse af ejendommen incl. handelsomkostninger.

- At godkende, at der udarbejdes en samejeoverenskomst efter følgende retningslinjer:

- o Fælles formålsbeskrivelse af anvendelse af Torvecenteret.

- o Den økonomiske fordelingsnøgle knyttet til købet.

- o Fysisk opdeling af ejendommen i en del fonden får rådighed over, en del kommunen får rådighed over, og en fællesdel bestående af klimaskærm, tekniske installationer, som benyttes af begge parter, og fælles adgangsarealer.

- o Beskrivelse af råderet og ansvar, herunder økonomisk ansvar, inden for hver af de 3 dele.

- o Opsigelses- og salgsbetingelser, herunder vilkår for fordeling af salgsprovenu.

- Samejekontrakten forelægges i sin endelige form for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse.

- At godkende, at der i samarbejde mellem fonden og kommunens administration udarbejdes en husaftale, der regulerer den daglige drift af Torvecenteret.

- At godkende beskrivelsen af Torvecenterets funktioner og organisering udgør det idemæssige udgangspunkt for projektet.

- At godkende forslag til anlægs og driftsbudget, under forudsætning af fondens godkendelse af deres medfinansiering.

Der var vedlagt beskrivelse af Torvecenterets funktioner og organisering, samt overslag på anlægs- og driftsøkonomi.

Sagen er meget kompleks og der er i samspil med revisionen udarbejdet et afdækningsnotat (bilag 492-2014-27875).

Personaleforhold

Den nuværende fuldtidsansættelse af den tekniske serviceleder ændres fra 1. jan. 2015 til to halve stillinger, der varetages af den samme medarbejder ansat på årnorm. Tyngden af opgaverne gennem året vil falde forskelligt, der beskrives gennem "årshjul" og ledelsesmæssig referenceplan.

Økonomisk påtegning

Der foreligger driftsbudget for Ærø Ungdomsfond for henholdsvis 2014 og 2015. Indtægter udgør henholdsvis kr. 51.350 i 2014 og kr. 50.000 i 2015.

Udgifterne er i 2014 budgetteret til kr. 416.750 og kr. 445.000 i 2015. Stigningen fra 2014 til 2015 kan primært henføres til forøget lønudgift til pedellen, der forudsættes ansat på ½ tid af Ærø Ungdomsfond fra den 1. januar 2015.

I begge budgetår er det endvidere forudsat at Ærø Ungdomsfond fritages for betaling af ejendomsskatter.

Ærø Kommunes andel af fællesudgifterne er budgetteret til henholdsvis kr. 129.600 i 2014 og kr. 116.400 i 2015. Faldet på ca. kr. 13.000,- kan primært henføres til den ændrede ansættelse af pedellen fra 1. januar 2015.

Udgift til opdeling i 3 ejerlejligheder, anslået til kr. 20.000,- inkl. moms er ikke medtaget i budgetterne for 2014/2015. Det forudsættes, at denne udgift fordeles ligeligt mellem Ærø Kommune og Ærø Ungdomsfond.

Løn- og Økonomi den 12/8-2014:

Der er i 2014 og frem afsat et fælles buget for Torvecenter (Fællesdelen), Ungdomsfonden og Svømmehallen på i alt 710 tkr.

Der er udfærdiget budget for Torvecenter og Ungdomsfond der udviser et budgetbehov år 2014 på Torvecenteret 130 tkr. (2015 116 tkr.) og Ungdomsfond 365 tkr. (2015 395 tkr.)

Hertil kommer svømmehallens andel på netto 339 tkr. årligt (2014 pris)

Der søges derfor et driftstilskud vedr. Torvecenter, Ungdomsfond og Svømmehal for år 2014 på 125 tkr. (2015 og frem 140 tkr. årligt)

Evt. tillægsbevilling til budgettet vil skulle finansieres som en tillægsbevilling via kassen.

Budgettet skal herefter fordeles ud på de tre "afdelinger" Torvecenter(fællesdel), Ungdomsfond samt Svømmehal.

Afgørelse

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen efter forudgående behandlinger i Kultur- og Socialudvalg og Økonomiudvalg.

Indstillinger

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen

1. tager regnskab 2013 til efterretning
2. godkender budget 2014 og indarbejder det administrativt til Ærø Kommunes samlede budget
3. godkender fordelingsnøgle mellem Ærø Ungdomsfonds og Ærø Kommune, herunder de fælles aktiviteter/udgifter
4. godkender budget 2015
5. godkender driftstilskud for budget 2014 på 125 tkr. og 140 tkr. for 2015 og frem
6. godkender at Ærø Ungdomsfond i Torvecenteret fritages for ejendomsskat.
7. igangsætter opdeling af Torvecenteret i tre ejerlejligheder (1. Svømmehal og motionscenter, 2. Øvrige del af stueplan og 3. Værelsesafsnit)

Bilag

- 492-2014-27882 Ærø Ungdomsfond 2013 Regnskab.pdf
- 492-2014-27879 Protokollat 2013 Ærø Ungdomsfond.pdf
- 492-2014-27883 Ærø Ungdomsfond - Driftsbudget 2014 - 27.07.14
- 492-2014-27875 Afdækningsnotat - Status på Ærø Ungdomsfond.docx
- 492-2014-27877 Fordelingsnøgle - Torvecenteret 24 06 14.pdf
- 492-2014-27876 Torvecenteret anlægsbudget revideret 1 11 12
- 492-2014-27878 Igangsætning projektering Torvecenteret
- 492-2014-27884 Husaftale juni 2014 - Torvecenteret.
- 492-2014-27880 Ærø Ungdomsfond - Driftsbudget 2015 - 07.08.14.xlsx

Bilag

Torvecenteret anlægsbudget revideret 1 11 12

Afdækningsnotat - Status på Ærø Ungdomsfond.docx

Fordelingsnøgle - Torvecenteret 24 06 14.pdf

Ærø Ungdomsfond 2013 Regnskab.pdf

Ærø Ungdomsfond - Driftsbudget 2014 - 27.07.14

Igangsætning projektering Torvecenteret

Husaftale juni 2014 - Torvecentret.

Protokollat 2013 Ærø Ungdomsfond.pdf

Ærø Ungdomsfond - Driftsbudget 2015 - 07.08.14.xlsx

Punkt 7: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Ole Wej Petersen er inhabil og forlader lokalet.

Ad 1: Anbefales godkendt

Ad 2: Anbefales godkendt

Ad 3: Anbefales godkendt

Ad 4: Anbefales godkendt

Ad 5: Anbefales godkendt – dog således at driftstilskuddet foreløbig begrænses til 2015, således at eventuelle alternative muligheder kan undersøges

Ad 6: Anbefales godkendt

Ad 7: Anbefales godkendt

Punkt 8: Fornyelse og forbedring af omklædningsrum i Svømmehallen

Fornyelse og forbedring af omklædningsrum i Svømmehallen

8. Fornyelse og forbedring af omklædningsrum i Svømmehallen

Sagsnr.: 492-2013-8517 Dok.nr.: 492-2014-27454 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Indledning og baggrund

Omklædnings-, bade- og toiletforholdene i svømmehallen har gennem en årrække været meget slidte og præget af rengøring med højtryksspuling. Der er fra Ærø Svømmeklub et ønske om en langsigtet forbedring og de er indstillet på at medfinansiere udgifterne.

Retsgrundlag

Byggeloven finder ikke anvendelse ved bygningsvedligeholdelse. Den gældende byggeloves § 2, stk. 1 er en videreførelse af § 2, stk. 1 i byggeloven af 1960. Det fremgår af motiverne til denne bestemmelse, at ved bygningsvedligeholdelse skal forstås arbejder, der alene tilsigter at opretholde eller retablere en bygnings tidligere tilstand i henseende til sammensætning, inddeling og beskaffenhed efter slid og forringelse som følge af bygningens brug.

Med hensyn til mere begrænsede bygningsforandringer end egentlige ombygninger og tilbygninger, er det afgørende for, om byggeloven finder anvendelse, om de pågældende forandringer er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven fastsatte bestemmelser. Væsentlighedsvurderingen beror på kommunens konkrete skøn.

Det skal bemærkes, at der ikke kan etableres handicaptoiletter ved en renovering af de eksisterende bade- og toiletforhold. Det kan alene ske gennem tilbygning. De to eksisterende toiletter rummer ikke plads til en borger og en kørestol. Den nuværende lokalplan beskriver aktiviteterne som skoledrift og hoteldrift, der bør ændres. Ved en tilbygning skal der gennemføres en lokalplan.

Sagsfremstilling

Ærø Svømmeklub henvendte sig i 2013 til Ærø Kommune med forslag om at skabe forbedrede omklædnings- og badeforhold og tilkendegav en medfinansiering på 350.000,- kr., der i forlængelse af møde i foråret er øget til 450.000,- kr.. Svømmeklubben forudsætter en kvalitetsmæssig og funktionel løsning.

Ærø Svømmeklubs forslag kan imødekommes gennem:

- 1) En gennemgribende renovering af omklædnings-, bade- og toiletforhold, der anslås til 900.000,- kr
- 2) En tilbygning til svømmehallen, der samtidig kan sikre adgangsveje for bevægelseshæmmede, samt etablering af egentlige handicaptoiletter, der anslås til 2.5 mio. kr.

Ad. 1. Gennemgribende renovering

Det er meget svært at prissætte dette forslag, da det kræver en del nedbrydning, der kan gribe ind i andre bygningsdele, som loft etc. Det samme gør sig gældende for, hvor lang tid det vil tage der umiddelbart skønnes til 2-3 mdr. og som mest hensigtsmæssigt bør finde sted i sommerperioden.

Vi har efterfølgende haft et brud på varme forsyning, det illustrerer at rørføring er i elendig stand. Skal der opnås, et bare hæderligt resultat, skal alle gulve opbrydes og alle rør i vægge fornyes. Ligeledes skal al kloak for nyes og der skal installeres gulvvarme. Hertil kommer at planløsningen ikke er optimal. Det vil aldrig blive handicapvenligt, dertil er der alt for mange trapper. Forsynes disse med en lift begrænses adgang for alle andre.

Ad. 2. Tilbygning.

Tilbygning på 100 m² rummer 2 omklædningsrum, der hver indeholder 4 bruserum og 2 handicap toiletter samt skabe. Pris 2.500.000,- kr. + moms

Der kan søges tilskud fra tilgængeligheds på 25 % af 500.000,- kr. + moms, men ingen garanti for at tilskuddene bliver bevilget.

Bygningsafdelingens vurdering af de to forslag

Det er et meget generøst tilbud fra Ærø Svømmeklub til Ærø Kommune/de øvrige brugere af svømmehallen. Tilbygningen er den mest holdbare, da alt bliver nyt og funktionelt. Det har ligeledes den fordel at svømmehal og Torvecenteret bliver delt ad. Driftsomkostningerne vil blive væsentlig formindsket. Adgangsforhold vil blive niveaufri og alt kan indrettes handicapvenligt. For projektering vil tage 3 mdr. og en byggeperiode på 8 mdr.

Alternativer

Der har i samarbejde med Ærø Svømmeklub været drøftet:

A) En etapevis forbedring over en årrække. Her i ferieperioden er fliserne omklædnings- og baderummene blevet behandlet og malet og fremstår nu sobre. Den kommende brug vil vise holdbarheden af denne forskønnelse. Men ellers er der ikke muligheder for etapevise forbedringer.

B) Lånefinansiering gennem optagelse af lån af Ærø Svømmeklub i kombination med nedsættelse af årlig leje svarende til renter og afdrag. Ærø Svømmeklub har konkret afvist at hæfte for lånoptagelse, men står fortsat ved deres tilbud om medfinansiering af væsentlige permanente forbedringer.

Historik

Ærø Kommune købte og overtog svømmehallen fra konkursboet efter Østersøens Idrætsefterskole. Bortset fra selve svømmehallen er hele komplekset præget af manglende vedligeholdelse og funktionsmæssig opdatering. Problemet med omklædnings-, bade- og toiletforholdene er således ikke af nyere dato.

Der er her i sommer etableret rampe og ny hoveddør jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning i januar og ansøgning om støtte fra tilgængelighedspuljen i juni, hvor arbejdet ikke måtte være påbegyndt inden.

Der er endvidere indkøbt ny badestol til kørestolsbrugere, der fremmer tilgængelighed og bedre arbejdsstillinger for hjælpere.

Udviklingsstrategien 2015

Uddrag for Kultur, folkeoplysning og idræt

Vision: Ærø har ø-kultur i øjenhøjde, græsrodde og højt til loftet.

Ledetråd: Idrætsforeningerne er vigtige medspillere i forhold til at opnå det sunde liv.

Personaleforhold

Ærø Svømmeklub tilkendegiver at rengøringsniveauet er hævet med den kommunale overtagelse, men selv efter rengøring har forholdene fremstået som snuskede. En renovering eller tilbygning vil lette den daglige rengøring i væsentlig grad.

Økonomisk påtegning

Der er ikke direkte låneadgang til renovering eller tilbygning til svømmehallen

Renovering: Udgift 900 tkr., tilskud fra svømmeklub 450 tkr. Restbeløb på 450 tkr vil skulle finansieres af kassen.

Tilbygning til Svømmehallen: Udgift på 2.500 tkr., tilskud fra svømmeklubben 450 tkr.samt evt tilskud fra tilgængelighedspuljen på 125 tkr. Restbeløb på 1.925 vil skulle finansieres af kassen.

Afgørelse

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen som en del af budget 2015 efter behandling i Kultur- og Socialudvalget og økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at der tages stilling til Ærø Svømmeklubs forslag om permanente forbedringer af omklædnings-, bade- og toiletforholdene i svømmehallen indeholdende et tilbud om medfinansiering på op til 450.000,- kr. gennem:

1. En gennemgribende renovering, der anslås til 900.000,- kr. Kommunal udgift ca. 450.000,- kr.

eller

2. En energivenlig tilbygning indeholdende handicaptoiletter og niveaufri adgang, der anslås til 2.500.00,- kr. Kommunal udgift ca. 1.925,-kr. , forudsat støtte fra tilgængelighedspuljen.

eller

3. At der takkes nej til tilbuddet fra Ærø Svømmeklub.

Bilag

492-2014-27455 Bilag - Ærø Svømmeklubs krav til forbedringer

Bilag

Bilag - Ærø Svømmeklubs krav til forbedringer

Punkt 8: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler indstilling 2 som et forslag, der medtages til prioriteringsdebatten.

Punkt 9: Ærø Museum - Budget 2014

Ærø Museum - Budget 2014

9. Ærø Museum - Budget 2014

Sagsnr.: 492-2014-2076 Dok.nr.: 492-2014-19932 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Sagsfremstilling.

Ærø Museum har fremsendt buget for 2014 til godkendelse.

Sagen afgøres af Kultur- og socialudvalget.

Bilag

492-2014-10327 Ærø Museum - Budget 2014

Bilag

Ærø Museum - Budget 2014

Punkt 9: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Godkendes.

Punkt 10: Frivillig fredag 2014

Frivillig fredag 2014

10. Frivillig fredag 2014

Sagsnr.: 492-2014-14921 Dok.nr.: 492-2014-27828 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Ærø Plus ønsker følgende punkt behandlet på Kultur- og socialudvalgsmøde den 19. august 2014:

Indledning.

Sidste år deltog 86 kommuner i markeringen af det værdifulde arbejde frivillige udfører gennem deltagelse i arrangementer i forbindelse med *Frivillig Fredag 2013*.

Ærø Kommune var desværre blandt de ganske få kommuner, der ikke deltog i anderkendelsen af det frivillige arbejde, der udføres her på øen indenfor børne- og ungdomsliv, indenfor kulturområdet, indenfor socialområdet og indenfor ældreområdet, et frivilligt arbejde der tæller rigtig mange mennesker.

Årets underoverskrift for *Frivillig Fredag* er *Frivillig der hvor du lever* og har en dobbeltbetydning. Det handler dels om at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver og dels om sætte fokus på de typer af frivilligt arbejde, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt, og således vise, at lokalsamfundet er mere end bare et sted, hvor man bor, men også vise hvordan frivillighed kan tilføre mening og sammenhængskraft. Frivillig fredag afholdes den 26. september 2014.

Indstilling.

Ærø Plus indstiller til Kultur- og Socialudvalget, at Ærø Kommune i år deltager i anerkendelsen af det frivillige arbejde gennem aktiv deltagelse i *Frivillig Fredag 2014* sammen med en arbejdsgruppe nedsat af en gruppe frivillige.

Ærø Plus indstiller, at Ærø Kommune involverer en medarbejder i planlægningen af Frivillig Fredag 2014 og stiller et budget på 15.000 kroner til rådighed for arrangementer i forbindelse med denne dag. Midlerne tages af puljen til frivilligt socialt arbejde.

Økonomi.

Der ønskes frigivet 15 tkr. fra ”frivilligt socialt arbejde - § 18” til arrangementet.

Administrationen, den 14. august 2014: Der er 44 tkr. tilbage i § 18 puljen for 2014.

Punkt 10: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Udvalget godkender, at gruppen bevilges kr. 15 tkr. fra §18 puljen.
Gruppen skal efterfølgende indsende regnskab for midlernes anvendelse.

Punkt 11: Ansøgning om tilskud til konferencen "Oprør fra udkanten - mulighedernes land"

Ansøgning om tilskud til konferencen "Oprør fra udkanten - mulighedernes land"

11. Ansøgning om tilskud til konferencen "Oprør fra udkanten - mulighedernes land"

Sagsnr.: 492-2014-14858 Dok.nr.: 492-2014-27617 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Indledning.

I forlængelse af det fokus der har været på udkantsproblematikken bl.a. i kølvandet af Ærø, Samsø og Læsøs deltagelse i Folkemødet på Bornholm, har Viggo Mortensen og Finn Slumstrup taget initiativ til at organisere et oprør fra udkanten.

Sagsfremstilling.

Både Viggo Mortensen og Finn Slumstrup har begge skrevet forskellige indlæg i dagspressen desangående og planlægger at fortsætte denne aktivitet. For at koordinere bestræbelserne, udvide engagementet og for alvor sætte fokus på problematikken har de besluttet at arrangere en konference i Ærøskøbing under overskriften OPRØR FRA UDKANTEN. MULIGHEDERNES LAND. Medfølgende er der et udkast til indbydelsesskrivelse, hvoraf programmet fremgår. Det er tanken at konferencen skal dokumenteres og munde ud i en bog med samme titel, hvorom der allerede er truffet aftale om udgivelse på forlaget Hovedland. Udkast til indholdsfortegnelse vedlagt.

Økonomi.

Budget for konferencen:

Husleje Mamrelund	500 kr
Komiteafgift for 6 oplægsholdere (dækker rejse, ophold og honorar)	9.300 kr
Inviterede deltagere/diskussionsdeltagere	5.000 kr
Trykning af pjece/lokal annoncering	5.000 kr
Mødeudgifter, frokost, kaffe	9.000 kr
Udgifter I alt	28.800 kr
Mødeafgift fra betalende deltagere	13.000 kr
Støttebehov opgjort til	15.800 kr

På den baggrund søges Kulturudvalget om støtte til afholdelse af konferencen på kr. 15.000.

Initiativet gennemføres i samarbejde med Ærø Turist og Erhvervsforening og Folkeuniversitetet på Ærø.

Bilag

- 492-2014-27603 program seminardag.docx
- 492-2014-27602 seminarindbydelse.docx
- 492-2014-27604 OPRØR FRA UDKANTEN bog (1).docx

Bilag

program seminardag.docx

seminarindbydelse.docx

OPRØR FRA UDKANTEN bog (1).docx

Punkt 11: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

15.000 kr. bevilges som underskudsgaranti.

Arrangørerne opfordres til ikke at begrænse deltagerantallet til de ca. 40, som valget af lokalitet antyder.

Punkt 12: Erklæring for Marstal Apotek samt revision 2013

Erklæring for Marstal Apotek samt revision 2013

12. Erklæring for Marstal Apotek samt revision 2013

Sagsnr.: 492-2011-6101 Dok.nr.: 492-2014-23387 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Resumé:

Til orientering for Kultur- og socialudvalget foreligger indehavers erklæring for Marstal Apotek vedrørende afregning af refusion til enkeltpersoner fra regioner og kommuner for regnskabsåret 2013.

Sagsfremstilling:

Apoteket erklærer at have overholdt gældende bestemmelser vedrørende salg af apoteksforbeholdte lægemidler, herunder anvendelse af korrekte priser samt korrekt afregning over for regioner, kommuner og patienter.

Den uafhængige revisors erklæring:

Efter aftale med Marstal Apotek har man udført de arbejdshandlinger for undersøgelsesperioden 1. januar – 31. december 2013, som er angivet i ”Revisorinstruks af juni 2005 for revisorassistance ved afregning af refusion til enkeltpersoner fra amter og kommuner”.

De udførte handlinger har ikke givet anledning til bemærkninger.

Administrationen, den 14. juli 2014: Administrationen indstiller, at Kultur- og socialudvalget tager erklæringen til efterretning.

Bilag

492-2014-21417 Erklæring for apotek og revision 2013

Bilag

Erklæring for apotek og revision 2013

Punkt 12: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Erklæringen tages til efterretning.

Punkt 13: Orientering - Kultur- og Socialudvalgformanden

Orientering - Kultur- og Socialudvalgformanden

13. Orientering - Kultur- og Socialudvalgformanden

Sagsnr.: 492-2014-58

Dok.nr.: 492-2014-27357

Sagsbeh.: MRM

Åbent

Punkt 13: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Bogfestival planlægges i 2015 – med udgangspunkt i det, at bo på en ø/Ærø

Punkt 14: Orientering - Kultur- Social- og Teknikdirektøren

Orientering - Kultur- Social- og Teknikdirektøren

14. Orientering - Kultur- Social- og Teknikdirektøren

Sagsnr.: 492-2014-58

Dok.nr.: 492-2014-27358

Sagsbeh.: MRM

Åbent

Punkt 14: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Budgetprocessen.

Fremtidig mødeindkaldelse via elektroniske kalendersystem.

Punkt 15: Orientering - Kultur- og Socialudvalget

Orientering - Kultur- og Socialudvalget

15. Orientering - Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: 492-2014-58 Dok.nr.: 492-2014-23497 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

- AstmaAllergi, nr. 4-2014.
- LEV, nr. 4-2014.
- Ærø Seniorpost, Juli 2014.
- Nyhedsbreve fra Børnehusene på Ærø.
- Oversigt over kulturelle tilskud.

Bilag

492-2013-42137 Andre kulturelle formål - oversigt 2014

Bilag

Andre kulturelle formål - oversigt 2014

Punkt 15: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.

Punkt 16: Ansøgning om lån til dækning af underskud - Blomberg BørneFestival 2014

Ansøgning om lån til dækning af underskud - Blomberg BørneFestival 2014

16. Ansøgning om lån til dækning af underskud - Blomberg BørneFestival 2014

Sagsnr.: 492-2013-8038 Dok.nr.: 492-2014-28119 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Sagsfremstilling.

En gruppe frivillige på Ærø, som har en drøm om til sommer, at slå dørene op for en Ø-musikfestival for børn i alderen 3-17 år, samt deres familier har fremsendt ansøgning om tilskud til Blomberg Børnefestival 2014.

Den 5.- 6. juli 2014 vil den historiske by Ærøskøbing og det smukt beliggende vandrehjem Villa Blomberg danne rammen for det de har valgt at kalde:

Blomberg BørneFestival - Musikoplevelser for børn.

Hensigten er, at skabe en festival, der opfordrer og udfordrer til samspil, fællesskab, udfoldelse, kreativitet og massevis af sublim musikunderholdning. Der skal opleves og optrædes. Som solist, med eget band og sammen med festivalens workshopbands.

De ønsker at give Danmarks børn muligheden for at være medskabende og indgå i musikalske konstellationer på tværs af alder, køn og geografi.

Festivalen får to scener. Store scene til udøvende professionelle kunstnere. Her vil børn og unge kunne opleve forskelligartede koncerter med både lokale og landskendte musikere.

Lille Scene bliver åben. Her bliver der mulighed for, unplugged, at optræde for et stort publikum.

Der vil være musik-workshops, hvor man kan finde eller få pudset sit talent af, og optræde på den store scene om aftenen.

Festivalen vil give de musikalske fællesskaber en platform at optræde på og fra.

Første dag præsenteres en bred vifte af musikalske indtryk, der spænder fra rock, rap, harmonika, pop og til afrikanske rytmer. Koncerterne vil henvende sig til forskellige aldersgrupper.

Anden dag bliver med et MGP-tema, der afsluttes med koncert af vinderen af DR's MGP 2014.

Ideen til Blomberg BørneFestival er opstået i foreningen Fest og Events for Ærøbørn, som blev stiftet på den 42-årige lærer Buholo Johansen initiativ. Siden januar 2013 har foreningen med stor succes afholdt fester for børn fra hele øen.

Festivalens udsyn ligger i tråd med Ærø's gamle maritime traditioner, der altid har opfordret til at søge inspiration både lokalt og nationalt. Blomberg Børnefestival skal være musikfestival for alle Danmarks børn og deres familier.

Gruppen brænder for ideen og for børnene og vil gøre hvad der skal til for at festivalen bliver en realitet. De er derfor i gang med at søge fonde både lokalt og af øen. Gruppen er ikke sikret økonomisk, men er økonomisk ansvarlige og vil naturligvis justere udgifter efter støttetilsagnene.

Målet er, at festivalen på sigt som minimum, skal hvile i sig selv. Et evt. overskud vil ubeskåret gå til afholdelse af festivalen fremover.

Kultur- og socialudvalget 2013, den 17. december 2013:

Fraværende: Ingen

Der bevilliges 30 tkr i tilskud finansieret af konto 3.64.

Administrationen, den 18. august 2014:

Blomberg Børnefestival har den 23. juli 2014 fremsendt ansøgning om et rentefrit lån på 30.000 kr. til dækning af festivalens underskud på 36.950 kr.

Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan yde tilskud til kulturelle aktiviteter er ikke reguleret i detaljen i den skrevne lovgivning.

Spørgsmålet skal derfor afgøres efter de almindelige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse: kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommunerne vil her efter kunne støtte aktiviteter af kulturel karakter, hvis

- aktiviteterne er af kommunal interesse og
- støtten går til afholdelse af aktiviteterne

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte lån alene vil komme kreditorerne til gode.

Indstilling.

Det indstilles at der gives afslag på ansøgningen.

Bilag

492-2014-26900 Ansøgning om støtte til Blomberg Festival

492-2014-28129 Regnskab 2014 - Blomberg Børnefestival

Bilag

Ansøgning om støtte til Blomberg Festival

Regnskab 2014 - Blomberg Børnefestival

Punkt 16: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 19. august 2014:

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendes.