

# **REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2022-2025 d. 15-11-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 15:30

**Mødested**           Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning efterår 2022 - Kultur - og Socialudvalget.....	4
Statusorientering for Fremtidens Søbygaard.....	7
Kontrakt mellem Udviklingsfonden Det Gl. Værft og Ærø Kommune.....	9
Statusorientering Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).....	11
Orientering om projektet: Et tobaksfrit idrætsliv for børn og unge.....	12
Revidering af kvalitetsstandard for Ældrebolig 2022.....	14
Revidering af kvalitetsstandard for Midlertidigt ophold 2022.....	15
Revidering af kvalitetsstandarden for Plejebolig 2022.....	16
Nøgletal: Udvikling på 0-18 års området.....	17
Statusorientering forebyggende tandpleje på Ærø.....	18
Marstal Søfartsmuseum: Budget 2023.....	19
Ærø Museum: Budget 2023.....	20
Ærø Museum: Godkendelse af vedtægtsændringer.....	21
Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån til Ærøskøbing Medborgerhus Mamrelund....	22
Kulturpuljen: Overblik november 2022.....	24
Kulturpuljen: Kunsthøjskolen søger tilskud til sommerudstillingen: Monumenter.....	25
Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til ÆRØ:DOX.....	27
Frivilligt socialt arbejde § 18 - 2. halvår 2022.....	28
Godkendelse af referat.....	30
Lukket: Legater.....	31
Lukket: Frivilligprisen 2022.....	32
Lukket: Kulturprisen 2022.....	33
Budget 2023: Udmøntning af besparelses- og effektiviseringspulje - Kultur- og Socialudvalget.....	34

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2020-11139

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget anmodes om at godkende dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendes.

## Punkt 2: Budgetopfølgning efterår 2022 - Kultur - og Socialudvalget.

S2022-10349

### Indledning:

Lån- og økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2022 samt opfølgning på økonomi omkranset omkring Kultur- og Socialudvalget.

I det følgende benævnes merudgifter/mindreindtægter uden fortegn, og merindtægter/mindreudgifter benævnes med minus.

Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 Retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang.

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling, for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 3.568 t.kr. fra kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	73	-879	0	0	-806
KSU	-2.976	0	0	-279	-3.255
EU	842	-6.716	13.224	279	7.629
I ALT	-2.061	-7.595	13.224	0	3.568

Forventet over- underskud rammer med overførselsadgang fremgår af det vedhæftede bilag.

Af tillægsbevillingen vedrører de -2.976 t.kr. drift. Der er ingen tillægsbevillinger vedr. anlæg. Omplaceringer vedr. drift udgår -279 t.kr.

Der er behov for en tillægsbevilling på -3.255 t.kr. for KSU. Tillægsbevillingen tilfalder kassebeholdningen.

Af tillægsbevillingen vedrører de -2.976 t.kr. drift. Der er ingen tillægsbevillinger vedr. anlæg.

Omplaceringer vedr. drift udgår -279 t.kr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed sager om 770 tkr.
  - Udgifter til færdigbehandlede psykiatiske patienter.
- Marstal Skole sager om 80 tkr.
  - Indkøb af høreudstyr til klasse med to elever med særlige høre vanskeligheder.

- Dagplejen lægger 80 tkr. tilbage i kassen
  - Dagplejen blev ved overførsel fra 2021 til 2022 tildelt 80 tkr. til en pavillion i Legestuen. Denne bliver ikke til noget og midlerne tilbageføres så de bidrager til at forbedre kassebeholdningen.

Rammer uden overførsel incl Udvalgets Driftsramme

- LÅ, n og Å, konomi
  - SÅ, bygÅ¥rd: Der er modtaget tilskud fra Real Dania i 2021. RestbelÅ, b 93 tkr. er fejlagtig ikke overfÅ, rt til 2022.
  - Driftstilskud ungdomsboliger nedsÅ, ttes med 100 tkr.
- Å†ldre Sundhed
  - Mindreudgift Å§ 83 Plantagevej efter revisiteringÅ -141 tkr
  - Udgifter tomgangslejen Gilleballehus - netto -610 tkr.
  - Merudgifter pÅ¥ Å§116 boligindretningerÅ 236 tkr.
  - FÅ, rre indtÅ, gter vedr.Å Mellekommunale borgereÅ 256Å tkr.
  - FÅ, rre lÅ, nudgifter tilÅ SOSU-elever (manglende ansÅ, gninger)Å -1.400 tkr.
- Job og Voksen
  - Mindreudgift uddannelsespuljenÅ -231 tkr.Å
  - Foranstaltninger udsatte voksneÅ 2.623 tkr.
  - Foranstaltninger arbejdsmarkedsomrÅ¥detÅ 626 tkr.
- BÅ, rn og Unge
  - Foranstaltninger udsatte bÅ, rn og unge: Forventet mindreudgift -500 tkr.
  - KSU driftsramme forklaring kommer -49 tkr.

#### Kalkulatoriske rammer

- Kultur og SocialdirektÅ, r
  - Mindreudgift abonnement alkohol og stofmisbrug -69 tkr
  - Ingen pÅ¥dagostuderende i 2022Å -76 tkr.
- Job og voksenomrÅ¥det
  - Misbrug og dÅ, gnbehandling: Forventede merudgifter 222 tkr.
  - Tilbud til udlÅ, ndinge: Udgifter flygtninge fra Ukraine samt Å, get danskundervisningÅ 467 tkr.
  - FÅ, rtidspensioner og personlige tillÅ, g: FlereÅ har fÅ¥et beviliget fÅ, rtidspensionÅ 1.314 tkr.
  - Kontante ydelser (mindeudgiftÅ sygedagpenge,Å kontanthjÅ, lp og forsikrede ledige)Å -4.558 tkr.
  - Revalidering: FÅ, rre visiteret i flexjob, i ressourceforlÅ, b samt fÅ, rre der modtager ledighedsydelseÅ -1.688 tkr.
- Å†ldre og Sundhed
  - GenoprÅ, ning: MindreudgiftÅ -70 tkr.
  - Tandpleje: MindreudgiftÅ -40 tkr.
  - Sundhedsfremmende forebyggelse: Mindreudgift ridefysioterapiÅ -60 tkr.
- BÅ, rn og Unge
  - Friskole: FÅ, rre elever end forventet i friskole og i friskolens SFOÅ -200 tkr.
  - Efterskoler:Å FÅ, rre elever pÅ¥ efterskole end forventetÅ -415 tkr.
  - Sundhedspleje-kommunelÅ, ge: Forventet mindreforbrugÅ -10 tkr.
  - Dagpleje lÅ, n: Flere bÅ, rn - flere dagplejere der sÅ, gesÅ omÅ -498Å tkr.
  - Alkohol og stofmisbrug: Forventet merforbrug TUBAÅ 5 tkr.
  - Sociale formÅ¥l: Flere dyre sager pÅ¥ merudgiftsydelseÅ 131 tkr.

#### Å Omplaceringer mellem rammer:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering: Efterregulering 2021 flyttes til generelle tilskud -279 tkr.
- Fra Ramme Å†ldre Sundhed til KSU driftsramme flyttesÅ Lejetab tomgang GilleballehusÅ -116 tkr.

#### Å Til sÅ, rlig stillingtagen

- Der findes tre puljer under KSU, som retteligt bÅ, r placeres under "155015 Foranstaltninger ArbejdsmarkedsomrÅ¥det", da puljerne ligger inden for kapitalmidlets formÅ¥l. Dette drejer sig om smÅ¥jobpuljen, der er placeret under "154095 Å~vrige ForsÅ, rgelsesydelse" og uddannelsespuljen og tilbudsviften, der er placeret under KSU's driftsramme. Der sÅ, ges om, at disse flyttes til "155015 Foranstaltninger ArbejdsmarkedsomrÅ¥det" fra 2023 og frem.

#### OpgÅ, relse over opfÅ, lgning pÅ¥ MÅ¥l:

Der fremsendes opfølgning over opfølgning på mål.

Opfølgningen er delt op i farver:

- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Der er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.

Ingen mål er markeret med rød, dt.

12 mål er markeret med gult.

3 mål er markeret med lilla.

Å

## Økonomi:

Se sagsfremstilling.

## Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

## Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes, på baggrund af direktionens bemærkninger.

Det foreslås, at ekstra udgifter i år 2022, på baggrund af Corona og flygtningestrøm fra Ukraine, opføres ved regnskabsafslutningen, og medtages ved rammeopfølgningerne.

## Direktionen, den 7. november 2022:

Løn og økonomi, v/John Mattrup Lundsgaard, Connie Kristensen, Birgitte Larsen og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling.

Budgetopfølgningen blev gennemgået.

Direktionen anbefaler:

- at de tre puljer, der fremgår under afsnittet "til særlig stillingtagen" placeres under "155015 Foranstaltninger Arbejdsmarkedsområdet" fra 2023 og frem.
- at indstillingen fra Løn og økonomi i år, vrigt godkendes.

## Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

## Bilag

Budgetopfølgning MÅL efterår 2022 - KSU

Budgetopfølgning FORBRUG efterår 2022 - KSU

## Punkt 3: Statusorientering for Fremtidens Søbygaard

S2022-10

### Indledning:

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning 15. september 2021 er samarbejdsaftalen mellem Ærø Kommune og Ærø Museum opsagt pr. 1/1 2023. Statusorientering for overgangsdrift i 2023 og fremtidig udvikling af Søbygaard fremlægges her til orientering.

### Sagsfremstilling:

En projektleder og en arbejdsgruppe har siden beslutningen om opsigelse af samarbejdsaftalen arbejdet på at sikre en enkel organisering omkring driften og udviklingen af Søbygaard samt rammerne for og iværksættelsen af den fortsatte udvikling af Søbygaard i en ny ejerkonstruktion.

#### *Organisering*

I november/december 2022 stiftes Driftsforeningen Søbygaard, som får til opgave at varetage den daglige drift af Søbygaard. Samtidig omlægges den selvejende institution Søbygaard (Fonden Søbygaard) til en erhvervsdrivende fond.

Støtteforeningen Søbygaards Venner er blevet tilbudt at indtræde i driftsforeningen, men ønsker fortsat at være en selvstændig forening som i fremtiden vil leje sig ind i Søbygaards lokaler til deres kulturelle aktiviteter.

#### *Vision og rammer for Søbygaard*

I tilknytning til udviklingsarbejdet med Søbygaard godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 15. september 2021 de overordnede principper for Søbygaard: Springbræt til Ærø - hvor Søbygaard omdannes til et oplevelses- og kultur- og formidlingscenter for hele familien. Et åbent besøgscenter med fokus på Ærø og Søbygaards unikke historie og natur. Centret skal have tilbud der både appellerer til ærøboere samt out-doorturister og de kultur- og historieinteresserede turister.

De første planer for 2023 er blandt andet:

- Etablering af Geopark Besøgscenter: Som skal være med til at udbrede kendskabet til Ærøs geologi, natur og historie. Etableringen sker i tæt samarbejde med Sekretariatet for Geopark Det Sydfynske Øhav.
- Øget formidling om naturen på Ærø samt bæredygtighed - "Kys Frøen" aktiviteterne udbygges med fokus på blandt andet fysiske aktiviteter i naturen omkring Søbygaard, mad i det fri/bålmad, fra sandwich til gourmetmad - med sankning og brug af lokale råvarer m.m.
- Udstilling om Vedvarende Energi på Ærø - Ærø er førende inden for vedvarende energi-projekter, ikke bare i Danmark, men også i det øvrige Europa. Den fortælling skal styrkes med en unik og læringsrig udstilling.
- Kunststillinger og kulturelle aktiviteter fortsætter men udvikles og udbygges i samarbejde med andre aktører
- Søbygaards Klassiske Koncerter fortsætter. Søbygaards Venner er i fuld gang med at forberede programmet for 2023.
- Der planlægges større events, markeder, historiske dage o.lgn. som skal afholdes på Søbygaard
- Muligheden for leje af Søbygaard til private fester fastholdes.

### Økonomi:

-

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler orienteringen taget til efterretning

### Beslutning

Anbefales taget til orientering.

Kultur- og Socialudvalget ønsker, at sagen sættes på dagsordenen til mødet i marts måned 2023. Formålet er en præsentation af en detaljeret plan, status, overordnet budget, m.m.

## **Punkt 4: Kontrakt mellem Udviklingsfonden Det Gl. Værft og Ærø Kommune**

S2022-10550

### **Indledning:**

Ny kontrakt mellem Ærø Kommune og Udviklingsfonden: Det Gamle Værft (DGV) fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling:**

Kultur- og Socialudvalget godkendte den 6. oktober 2020 en evaluering af samarbejdet med DGV. Samtidig godkendte udvalget en forlængelse af kontrakten til 31. december 2022.

I tilknytning til kontraktens udløb den 31. december 2022 har forvaltningen været i en ny kontraktforhandling med DGV.

Fra 2023 tæller tilbud om 'øvrige vejledning og opkvalificering', som fx tilbud på DGV ikke med som 'ret- og pligt tilbud' til ledige. Ændringen er en følge af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samt finansieringen af Arne pensionen.

Når vejledning og opkvalificering ikke længere er et ret og pligt tilbud, vil kommunerne fremadrettet anvende færre midler til vejledning og opkvalificeringsforløb, da de ikke er nulstillende for borgernes aktiveringspligt.

Det vil fremadrettet også påvirke anvendelsen af DGVs tilbud, som vil blive mindre. Der vil stadigvæk være et behov for tilbud på DGV jf. bilag 2, men ikke i et omfang som tidligere. Derfor er kontrakten forhandlet ned fra 1.000.000 kr. til 323.000 kr.

Kontrakten på de 323.000 kr. er forhandlet på plads for 2023, hvorefter området, med afsæt i erfaringen fra 2023 og nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen, får mulighed for at forhandle en ny aftale på plads i 2023 for årene frem. Dermed sikres det, at området kan drage nytte med afsæt i erfaring og viden fra 2023 fremadrettet kan udarbejde kontrakter med længere kontraktvarighed med DGV.

### **Økonomi:**

Som det fremgår af bilag 2, er der aftalt fem hovedforløb (mulighed for løbende tilpasning), der afregnes med individuelle ugepriser. Bergenet ud fra en x varighed og x antal pladser. Samlet giver det en kontraktværdi på 323.000 kr. jf. bilag 1 og 2.

Det er forvaltningens oplæg, at besparelsen fra 1. mio. kr. til 323.000 kr. = 677.000 kr. indgår som en del af budgetbesparelserne på Kultur- og Socialforvaltningsområdet. Hertil kommer at bevillingen over årene er blevet Pris- og Lønfremskrevet, hvorfor bevillingen kan reduceres med yderligere 72 t.kr. årligt, hvilket bringer den samlede besparelse op på 749 t.kr.

### **Økonomisk påtegning:**

Kontrakten med Det Gamle Værft finansieres af bevillingen til "Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet". Bevillingen til betaling af Det Gamle Værft er løbende blevet pris- og lønfremskrevet til 1.072 t.kr. (2023-PL). Dette giver en samlet besparelse på 749 t.kr.

Forslaget indgår ligeledes i besparelsesrunden. Midlerne vil derfor blive tilført kassen, når besparelsesforslaget godkendes.

Ud fra sammenligning med andre udbydere på området er det Job- og Voksencentret samt Løn og Økonomis vurdering, at aftalen indgås på markedslignende vilkår.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

1. Kontrakten med Udviklingsfonden godkendt
2. Godkendelse af, at kontrakten er et-årig og skal genforhandles ultimo 2023
3. Godkendelse af, at besparelsen på 749.000 kr. indgår som en del af besparelsen på kultur- og socialområdet

## **Beslutning**

1, 2 og 3 anbefales godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Bilag 2 - Beskrivelse af forløb DGV - 2023

Bilag 1- Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune 2023

# Punkt 5: Statusorientering Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

S2022-10614

## Indledning:

Til orientering fremlægges status for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

## Sagsfremstilling:

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Det er STU-udvalget der afgør hvorvidt en ung borger skal bevilliges et STU-forløb. Det sker på baggrund af en længere vurderingsproces.

Ærø Kommune har i 2022 haft seks elever i et STU-forløb. Fire har afsluttet forløbet juli/august 2022. Aktuelt er der to unge i uddannelsesforløb på STU.

## Økonomi:

Som det fremgår af bilag 1, er der sket en generel stigning i udgiften til STU. Det skyldes til dels at flere borgere tager uddannelsesforløbet samt prisstigninger. Men det skyldes også, at det drejer sig om borgere med mere komplekse behov, således at deres tilbud bliver dyrere.

Umiddelbart forventes udgiftsniveauet for 2022 at blive lavere end niveauet for 2021.

## Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Tages til orientering.

## Bilag

Bilag 1- Økonomisk oversigt STU 2018 - 2022

# Punkt 6: Orientering om projektet: Et tobaksfrit idrætsliv for børn og unge

S2022-10523

## Indledning:

Sundhedsområdet indleder en dialog med udvalgte idrætsforeninger om at indgå i projektet: Et tobaksfrit idrætsliv for børn og unge, som er udarbejdet og finansieres af DGI.

## Sagsfremstilling:

DGI vil i samarbejde med kommuner, idrætsforeninger og kræftens bekæmpelse skabe rammer og rollemodeller, der sikrer, at børn og unge ikke lærer at ryge, bruge snus eller anden tobak, mens de dyrker idræt i en forening og på idrætsanlæg.

"Projektet taler ind i den partnerskabsaftale, som Ærø Kommune har indgået med Røgfri Fremtid, hvor følgende er indgået:

Som partner i Røgfri Fremtid bakker vi op om Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet i Røgfri Fremtid er, at ingen unge og højst 5 % af den voksne befolkning ryger i 2030. Som partner i Røgfri Fremtid støtter vi Røgfri Fremtids Hovedbudskaber:

- Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
- Sammen vil vi sikre, at færre syger, så færre bliver syge af tobaksrøg"

De har kontaktet Ærø Kommune og vil i samarbejde med kommunens sundhedsområde gennemføre projektet: Et tobaksfrit idrætsliv.

Sundhedsområdet vil derfor kontakte flere af de ærøske idrætsforeninger, for at indlede et samarbejde om et sådant projekt, hvor der er fokus på at inddrage foreninger og medlemmer.

Målet er at finde frem til en indsats og proces, som giver mening og er relevant for idrætslivet, og som derfor munder ud i en fælles tobakspolitik, som er dækkende for anlæg og foreninger. Projektet har fokus på at undgå forbud, stigmatisering og eksklusion, men at arbejde med dialog og inddragelse.

Folkeoplysningsudvalget er orienteret om projektet.

## Økonomi:

-

## Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Tages til orientering.

## Bilag

Tobaksfrihed\_komunepixi

Ærø\_Kommune\_oplæg\_Tobaksfri Idrætsmiljøer\_oktober2022 (002)

## **Punkt 7: Revidering af kvalitetsstandard for Ældrebolig 2022**

S2022-10599

### **Indledning:**

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode. Derudover revideres og godkendes kvalitetsstandarderne hvert år af Kultur- og Socialudvalget.

### **Sagsfremstilling:**

Administrationen har enkelte rettelser til kvalitetsstandarden for Ældrebolig og tilhørende pjece. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for Ældrebolig, samt tilhørende pjece-udgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetsstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: gennemstreget
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

### **Økonomi:**

Ikke relevant.

### **Sagen afgøres af:**

I nuværende form af Kultur- og Socialudvalget.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet til kvalitetstandarden for Ældrebolig og tilhørende pjece.
2. Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

### **Beslutning**

Godkendes som indstillet.

### **Bilag**

Kvalitetsstandard Ældrebolig høringsudkast 2022

Ældrebolig pjece redigeret til KSU 2022

# Punkt 8: Revidering af kvalitetsstandard for Midlertidigt ophold 2022

S2022-10616

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode. Derudover revideres og godkendes kvalitetsstandarderne hvert år af Kultur- og Socialudvalget.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har enkelte rettelser til kvalitetsstandarden for midlertidig ophold og tilhørende pjece. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold, samt tilhørende pjece-udgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetsstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: gennemstreget
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

## Økonomi:

Ikke relevant

## Sagen afgøres af:

I nuværende form Kultur- og Socialudvalget

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet til kvalitetstandarden for midlertidig ophold og tilhørende pjece.
2. Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Beslutning

Godkendes som indstillet.

## Bilag

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold høringsudkast 2022

Midlertidigt ophold pjece revideret 2022

# Punkt 9: Revidering af kvalitetsstandarden for Plejebolig 2022

S2022-10615

## Indledning:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældreområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode. Derudover revideres og godkendes kvalitetsstandarderne hvert år af Kultur- og Socialudvalget.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har rettelse til kvalitetsstandarden for plejebolig og tilhørende pjece. Høringsudkastet for kvalitetsstandarden for plejebolig, samt tilhørende pjece-udgave er vedlagt som bilag.

Rettelserne i det udarbejdede høringsudkast til kvalitetsstandarden er markeret på følgende måde:

- Tekst, der slettes, er gennemstreget således: gennemsteget
- Tekst, der tilføjes er skrevet med rød skrift.

## Økonomi:

Ikke relevant.

## Sagen afgøres af:

I nuværende form af Kultur- og Socialudvalget.

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender høringsudkastet til kvalitetstandarden for plejebolig og tilhørende pjece.
2. Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

## Beslutning

Godkendes som indstillet.

## Bilag

Kvalitetsstandard Plejebolig høringsudkast 2022

Plejebolig pjece revideret 2022

## **Punkt 10: Nøgletal: Udvikling på 0-18 års området**

S2017-4353

### **Indledning:**

Overblik over udviklingen i børnetal, pladsudnyttelse og ressourcetildeling på 0-18-årsområdet

### **Sagsfremstilling:**

Til orientering fremlægges her de seneste nøgletal fra 0-18-årsområdet fra KORA/ViVe. Herunder benchmarking mellem ø-kommuner, Region Syddanmark og landsgennemsnit på en række parametre.

Formålet med dette samlede nøgletalsoverblik på 0-18-årsområdet er at understøtte det politiske styringsoverblik på området gennem en tilbagevendende årlig præsentation af KORAs/Vives nøgletal.

### **Økonomi:**

-

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager nøgletallene på 0-18-årsområdet til orientering

### **Beslutning**

Tages til orientering.

### **Bilag**

Bilag: Nøgletal på børne- og ungeområdet 2022

# Punkt 11: Statusorientering forebyggende tandpleje på Ærø

S2018-3418

## Indledning:

Til orientering fremlægges statistik 2021 for de ærøske børns tandsundhed.

## Sagsfremstilling:

Statistikken 2021 for de ærøske børns tandssundhed viser, sammenholdt med de foregående år, at det generelt går fremad med tandsundheden hos de Ærøske børn og at det er en effekt af det forebyggelsesprogram som startede i 2018. Statistikken viser blandt andet, at:

- Antal huller pr. barn hos de 15-årige (graf 1) er faldet siden 2018.
- Antallet af børn der er cariesfrie (graf 2) er jævnt stigende.
- Antallet af huller i 6-års-tænderne er markant faldende. Det er de første blivende tænder, og faldet viser, at forældrene er blevet bedre til at hjælpe med at børste tænder.

Udviklingen i tandsundheden er positiv, men der skal fortsat arbejdes forebyggende og med kulturændringer hos forældre, børn og institutioner for at sikre en fortsat udvikling i tandsundheden hos de ærøske børn.

## Økonomi:

-

## Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

## Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Tages til orientering.

Kultur- og Socialudvalget er glade for at kunne observere den positive udvikling.

## Bilag

Bilag: Statistik fra børnetandplejen 2021

## **Punkt 12: Marstal Søfartsmuseum: Budget 2023**

S2022-10511

### **Indledning:**

Forslag til budget for 2023 for Marstal Søfartsmuseum fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling:**

Til godkendelse foreligger budget for 2023 for Marstal Søfartsmuseum med tilhørende budgetkommentarer.

Der forventes et underskud på 238.5030 kr. som finansieres via museets opsparede kapital.

Til orientering vedlægges Slots- og Kulturstyrelsens afslutning og godkendelse efter kvalitetsvurdering af Marstal Søfartsmuseum.

### **Økonomi:**

Der forventes et underskud på 238.5030 kr. som finansieres via museets opsparede kapital.

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender budget 2023 for Marstal Søfartsmuseum med tilhørende budgetkommentarer

### **Beslutning**

Budgettet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Afslutning af kvalitetsvurderingen af Marstal Søfartsmuseum 2020

Marstal Søfartsmuseum budget 2023

Marstal Søfartsmuseum: Budget 2023 - noter

## **Punkt 13: Ærø Museum: Budget 2023**

S2022-10607

### **Indledning:**

Forslag til budget for 2022 for Ærø Museum fremlægges til godkendelse

### **Sagsfremstilling:**

Til godkendelse foreligger budget for 2022 for Ærø Museum med tilhørende budgetkommentarer.

Der forventes et underskud på 1.376.871 kr.

Da museet ikke må indregne ikke politisk bevilgede kommunale og statslige tilskud i budgettet, er der ikke budgetteret med ekstraordinære tilskud fra stat og kommune.

Endvidere indeholder budgettet midler til en tredje inspektør, som skal finansieres af egenkapitalen. Senest 2025 skal stillingen være selvfinansierende.

### **Økonomi:**

Der forventes et underskud på 1.376.871 kr.

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at:

1. Kultur- og Socialudvalget godkender budget 2022 for Ærø Museum med tilhørende budgetkommentarer.

### **Beslutning**

Budgettet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kultur- og socialudvalget anbefaler godkendelse af budgettet med det forbehold, at museet inden Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, har indsendt dokumentation for dækning af det beregnede budgetunderskud via museets aktiver og likvide beholdninger.

### **Bilag**

Budgetark 2023 til KUAS - underskrevet

Bilag: budgetkommentarer til Ærø Museums budget 2023

## **Punkt 14: Ærø Museum: Godkendelse af vedtægtsændringer**

S2022-10514

### **Indledning:**

Grundet udskillelsen af Søbygaard fra Ærø Museum fremlægges ændringsforslag til museets vedtægter til godkendelse.

### **Sagsfremstilling:**

Fra 1. januar 2023 skal Ærø Museum ikke længere drive Søbygaard. På den baggrund har Ærø Museums bestyrelse på bestyrelsesmøde fredag den 21. oktober 2022 ændret de bestemmelser i §10, som vedrører bestyrelsens sammensætning, idet Det Selvejende Institution Søbygaard og Søbygaards Venner fra og med 1. januar 2023 ikke længere er repræsenteret i bestyrelsen.

### **Økonomi:**

-

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. anbefaler forslag til vedtægtsændringer godkendt.

### **Beslutning**

Anbefales godkendt som indstillet.

### **Bilag**

godkendelse af vedtægtsændringer Ærø Museum

vedtægtsændringer oktober 2022

# **Punkt 15: Ansøgning om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån til Ærøskøbing Medborgerhus Mamrelund**

S2008-30737

## **Indledning:**

Bestyrelsen for Ærøskøbing Medborgerhus har sendt en ansøgning om forlængelse af et rente- og afdragsfrit lån på 75.000 kr.

## **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen i foreningen Ærøskøbing Medborgerhus fik i 2012 bevilget en 10 års forlængelse af et rente- og adragsfrit lån, som blev givet i tilknytning til et tinglyst pantebrev på 75.000 kr.

Foreningen har gennem årene haft et mindre overskud på driften samtidig med, at den har formået både at vedligeholde og forbedre huset, delvis med støtte fra fonde og private. Iflg. regnskabet er der pr. 31. december 2021 en egenkapital på 157.310 kr. og årets resultat er et overskud på driften på 31.403 kr.

## **Økonomi:**

-

## **Økonomisk påtegning:**

Løn og Økonomi kan bekræfte, at Ærøskøbing Medborgerhus i 2012 fik et rente- og afdragsfrit lån på 75.000 kr. Lånet var rente- og afdragsfrit i 10 år.

Lånet forfalder derfor til betaling i 2022.

Såfremt afdragsfriheden forlænges, vil det have betydning for kommunens likviditet.

Der er ikke budgetteret med tilbagebetaling af lånet. Så det vil ikke have nogen budgetmæssig konsekvens, at afdragsfriheden forlænges.

## **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter og afgiver anbefaling til, om ansøgningen skal imødekommes.

## **Beslutning**

Anbefales imødekommet.

## **Bilag**

Ansøgning om forlængelse af afdragsfrit lån 2022

2021 Resultatopgørelse revideret

Bilag 1: Forlaengelse af rente- og afdragsfrit laan

Bilag 2: Pantebrev Aeroeskoebing Medborgerhus konto 92000074

## Bilag 3: Aeroeskoebing Medborgerhus

# Punkt 16: Kulturpuljen: Overblik november 2022

S2022-16

## Indledning:

Overblik over Kulturpuljen pr. 9. november 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 187.000 kr. og reserveret 95.000 kr. på underskudsgarantien. I alt 298.000 kr. Der er således 130.000 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 sangcafe 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: Forbrug på Kulturpuljen november 2022

Fast Bilag 2: Overblik over tilbagevendende ansøgninger

# Punkt 17: Kulturpuljen: Kunsthøjskolen søger tilskud til sommerudstillingen: Monumenter

S2022-10561

## Indledning:

Kunsthøjskolen på Ærø søger et tilskud på 73.500 kr. til sommerudstillingen Monumenter, som er en udendørs gratis udstilling i Søby. Udstillingen udarbejdes af de 22 afgangskursister fra kunsthøjskolen.

## Sagsfremstilling:

Gennem årene har der været udstillet mere end 500 samtidskunstværker i Søby. Halvdelen er skabt af professionelle danske billedkunstnere, resten af årskursister fra Kunsthøjskolen. Udstillingerne er hver gang blevet til i et samarbejde med Søby Havn og Søby Erhvervsforening, lokale beboere samt øvrige - bl.a. Ærø Menighedsråd i de år, hvor et værk er blevet udstillet i enten Søby Kirke eller Bregninge Kirke. Alle disse aktører støtter afholdelsen af udstillingen i Søby og bakker op om en årlig offentlig og gratis udstilling med samtidskunst.

Arbejdstitlen MONUMENTER er valgt for at invitere højskolens årskursister til at give deres bud på, hvad et monument er og kan være, samt derved pege på problematikker i dagens debat som er vigtige at samles om og diskutere. Ikke blot blandt unge højskolekursister men i dialog mellem os alle sammen.

## Historik:

Ærø Kunsthøjskole har fået støtte til den årlige sommerudstilling siden 2010.

- Til biennalen 2021 søgte de 53.825 kr. og fik 45.000 kr. til udstillingen 'Upcycling'.
- Til sommerbiennalen 2020 søgte de 98.884 kr og fik 70.000 kr. Udstillingen var planlagt sammen med Svendborg Kommune. Grundet Corona blev udstillingen ændret til et bogværk.
- Til skulpturudstillingen i 2019 søgte de 59.000 kr. og fik 40.000 kr.
- Til sommerbiennalen 2018 søgte de 43.184 kr. og fik et tilskud på 25.000 kr.

## Økonomi:

Kunsthøjskolen søger et tilskud på 73.500 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. 37.500.

## Bilag

Ansøgningsskema\_til\_Kulturpuljen

søby havn anbefaling 2023

anbe søby erhv

afrapportering for tilskud til sss2022

sss regnskab

## **Punkt 18: Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til ÆRØ:DOX**

S2022-10547

### **Indledning:**

CPH:DOX søger et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af ÆRØ:DOX på Ærø i 2023.

### **Sagsfremstilling:**

CPH:DOX har gennem de senere år udvidet konceptet til flere danske kommuner, herunder ÆRØ:DOX, som er en mini-dokumentarfestival med filmvisninger der har tilhørende skræddersyede events, der giver:

- borgerne mulighed for at møde filmskabere, eksperter, politikere m.fl.
- Alle arrangementer bliver skabt i samarbejde med lokale kultur-entreprenører og ildsjæle for at understøtte den lokale kulturscene. Der er indgået samarbejde med Ærø Bibliotekerne og med Søfartsmuseet. Dertil er det muligt at inddrage flere aktører som bl.a. Bioandelen.

### **Historik:**

- 2022: CPH:DOX søgte og fik bevilget et tilskud på 35.000 kr. til afvikling af filmfestivalen Ærø: DOX
- 2021: Cph:Dox søgte og fik bevilget 35.000 kr. til gennemførelse af filmfestivalen Ærø:Dox. Projektet fik udbetalt 30.000 kr. i det der var budgetteret med 5.000 kr. oplægsholdere. Oplæggene blev imidlertid aflyst grundet Corona.

### **Økonomi:**

CPH:DOX søger et tilskud på 25.000 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. 20.000.

### **Bilag**

ÆRØ DOX 2023 - Sheet1

ÆRØ DOX 2023

Vedtaegter Fonden De Kobenhavnske Filmfestivaler - Signeret

## Punkt 19: Frivilligt socialt arbejde § 18 - 2. halvår 2022

S2022-10315

### Indledning:

Der er i 2. halvår af 2022 indkommet 11 ansøgninger om tilskud til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde.

### Sagsfremstilling:

11 foreninger har søgt om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Der er søgt om tilskud for i alt kr. 259.044.

I budget 2022 er der afsat kr. 147.000, hvor der i 1. halvår er udbetalt kr. 84.000.

Bilagene "Oversigt over ansøgninger/udbetalinger" viser hvor meget der blev udbetalt i 1. halvår 2022 til de foreninger der også søger i 2. halvår 2022.

Bilagene "Oversigt over ansøgninger" fra 1. og 2. halvår 2021 er ligeledes vedhæftet.

Der er indkommet ansøgninger fra følgende:

	Der søges om	Forslag
1. Centrets Venner	kr. 15.000	kr. 8.000
2. Indenlandsk Sømandsmission	kr. 44.044	kr. 0
3. Ærø Børnevenner	kr. 10.000	kr. 8.000
4. Børns Vilkår	kr. 15.000	kr. 5.000
5. Røde Kors Ærø	kr. 70.000	kr. 22.000
6. FitforKids	kr. 35.000	kr. 0
7. Ungdommens Røde Kors	kr. 36.000	kr. 10.000
8. Bedre Psykiatri	kr. 15.000	kr. 5.000
9. Offerrådgivningen i Fyns Politikreds	kr. 10.000	kr. 5.000
10. Natteravnene Ærø	kr. 5.000	kr. 3.500
11. Folkekirkens Nødhjælps Medarbejdere	kr. 4.000	kr. 2.500
<b>i alt</b>	<b>kr. 259.044</b>	<b>kr. 63.000</b>

### Økonomi:

Der er i Budget 2022 afsat kr. 147.000, hvor der i 1. halvår er udbetalt kr. 84.000.

Resterende til udbetaling kr. 63.000.

### Sagen afgøres af:

Kultur- og socialudvalget.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller at:

1. Kultur- og socialudvalget drøfter om ansøgningerne kan imødekommes, og i givet fald med hvilke beløb.

## **Beslutning**

Ad 1: kr. 10.000

Ad 2: kr. 0

Ad 3: kr. 10.000

Ad 4: kr. 2.000

Ad 5: kr. 22.000

Ad 6: kr. 0

Ad 7: kr. 10.000

Ad 8: kr. 2.500

Ad 9: kr. 0

Ad 10: kr. 5.000

Ad 11: kr. 1.500

## **Bilag**

Oversigt over indkomne ansøgninger til § 18 puljen 2. halvår 2022

Oversigt over indkomne ansøgninger til § 18 puljen 1. halvår 2022

Oversigt over indkomne ansøgninger til § 18 puljen 2. halvår 2021

Oversigt over indkomne ansøgninger til § 18 puljen 1. halvår 2021

Ansøgning til § 18 puljen - Natteravnene Ærø

Ansøgning til § 18 puljen - Folkekirkens Nødhjælps Medarbejdere

Ansøgning til § 18 puljen - Centrets Venner

Ansøgning til § 18 puljen - Indenlandsk Sømandsmission

Ansøgning til § 18 puljen - Ærø Børnevenner

Ansøgning til § 18 puljen - Børns Vilkår

Ansøgning til §18 puljen - Røde Kors Ærø

Ansøgning til § 18 puljen - FitforKids

Ansøgning til § 18 puljen - Ungdommens Røde Kors; lokalafdeling Ærø

Ansøgning til § 18 puljen - Bedre Psykiatri Sydfyn

Ansøgning til § 18 puljen - Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

## **Punkt 20: Godkendelse af referat**

S2020-11139

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 21: Lukket: Legater**

S2022-9769

## **Punkt 22: Lukket: Frivilligprisen 2022**

S2022-10579

## **Punkt 23: Lukket: Kulturprisen 2022**

S2022-10580

## Punkt 24: Budget 2023: Udmøntning af besparelses- og effektiviseringspulje - Kultur- og Socialudvalget

S2022-10704

### Indledning:

I Budget 2023 er indarbejdet besparelses- og effektiviseringspuljer på hhv. 5.338 t.kr. i 2023, 9.122 t.kr. i 2024, 15.545 t.kr. i 2025 og 17.288 t.kr. i 2026.

I fase 1 skal der findes besparelser og effektiviseringer for 5.338 t.kr. Det fremgår af budgetforliget, at der for 2023 er aftalt en fordeling af udmøntningen, hvor Kultur- og Socialudvalgets andel er på mindst 48,5 pct. svarende til 2.613 t.kr.

I indeværende sagsfremstilling fremgår de indkomne forslag fra administrationen under Kultur- og Socialudvalget. Kultur- og Socialudvalget bedes gennemgå, hvilke af besparelsesforslagene, som de ønsker skal indgå i høringsprocessen og den videre proces herefter.

Kultur- og Socialudvalget skal dermed ikke komme til enighed om et endeligt besparelseskatalog i dette dagsordenspunkt, men alene hvilke forslag de ønsker at sende i høring.

### Sagsfremstilling:

Der er fremsendt 29 besparelses- og effektiviseringsforslag på Kultur- og Socialudvalgets område med besparelser og effektiviseringer for maksimalt 3.741 t.kr. i 2023 stigende til 4.025 t.kr. i 2026. Forslagene fordeler sig således på områderne:

t.kr.	Antal	2023	2024	2025	2026
Børn og Unge	5	-863	-821	-800	-814
Marstal Skole	2	-190	-190	-190	-190
Ældre og Sundhed	14	-1.419	-1.752	-1.752	-1.752
Job- og Vokscenter	2	-849	-849	-849	-849
Kultur- og Social	3	-250	-250	-250	-250
Bibliotekerne	1	-25	-25	-25	-25
Handicap og Psykiatri	2	-145	-145	-145	-145
I alt	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025

De enkelte forslag for Kultur- og Socialudvalget fremgår af bilag 1, mens de økonomiske konsekvenser af hvert forslag fremgår af oversigtstabelen i bilag 2.

Der er fremsendt 69 forslag samlet for Ærø Kommune med forslag for maksimalt 8.882 t.kr. i 2023 stigende til 9.982 t.kr. i 2026. Forslagene fordeler sig således på de enkelte udvalg:

Udvalg	Antal	2023	2024	2025	2026
KSU	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025
TMHU	8	-294	-345	-294	-325
ØEU	32	-4.847	-5.147	-5.147	-5.632

I alt	69	-8.882	-9.524	-9.452	-9.982
-------	----	--------	--------	--------	--------

De enkelte forslag for Ærø Kommune samlet fremgår af bilag 3, mens de økonomiske konsekvenser af hvert forslag fremgår af oversigtstabellen i bilag 4 til orientering.

Kultur- og Socialudvalget skal udelukkende tage stilling til forslagene, der er modtaget fra områderne under udvalget.

## **Historik:**

I budgettet vedr. 2023 fra 1. behandlingen fremgik det, at der var behov for besparelser og effektiviseringer for at overholde den udmeldte serviceramme samt de i Kommunalbestyrelsen vedtagne økonomiske pejlemærker.

En del af dette besparelsesbehov blev håndteret i budgetforliget ved en række vedtagne besparelser- og effektiviseringstiltag samt omplacering og aflysning af anlægsprojekter.

Dette efterlod et besparelsesbehov på hhv. 5.338 t.kr. i 2023, 9.122 t.kr. i 2024, 15.545 t.kr. i 2025 og 17.288 t.kr. i 2026.

Det blev vedtaget, at udmøntningen for 2023 skulle fordeles mellem udvalgene i fase 1, mens behovet i de øvrige år, som skal behandles i fase 2, skal udmøntes efter nærmere analyser. Det blev ligeledes vedtaget, at for begge faser gælder det, at der planlægges en proces med udvalgsarbejde, høring af relevante parter og efterfølgende beslutning i Kommunalbestyrelsen.

## **Administrativ bemærkning:**

### **Videre proces:**

Når de enkelte udvalg har valgt, hvilke af de indkomne forslag, der skal sendes i høring, vil disse forslag blive sendt i høring, hvor alle har mulighed for at afgive høringsvar.

Efter høringsperioden skal det enkelte udvalg prioritere de forslag, der har været i høring, hvorefter det samlede besparelseskatalog på tværs af udvalg, skal behandles i Kommunalbestyrelsen inden den endelige vedtagelse.

## **Økonomi:**

Der er modtaget forslag for i alt 8.882 t.kr. i 2023, 9.524 t.kr. i 2024, 9.452 t.kr. i 2025 og 9.982 t.kr. i 2026 for Ærø Kommune. Herunder 3.741 t.kr. i 2023, 4.032 t.kr. i 2024, 4.011 t.kr. i 2025 og 4.025 t.kr. i 2026 vedr. Kultur- og Socialudvalget.

Behovet for yderligere besparelser i 2024 og frem afhænger af, hvor mange af de indkomne forslag, der vedtages til udmøntning i 2023.

## **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget beslutter, hvilke forslag der skal sendes videre i høring.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget beslutter, hvilke besparelser- og effektiviseringsforslag, der skal sendes videre i høring og som skal indgå i den videre proces.

## **Beslutning**

Et enigt udvalg valgte at sende samtlige forslag i høring, med henblik på at få et mere nuanceret beslutningsgrundlag.

Et enigt udvalg anbefaler endvidere, at forslagene alene sendes i høring blandt de vanlige høringsberettigede parter.

## **Bilag**

Bilag 1: Samlet oversigt Effektiviserings- og besparelsesforslag - KSU

Bilag 2: Samlet tabel KSU

Bilag 3: Samlet oversigt Effektiviserings- og besparelsesforslag - Alle Udvalg

Bilag 4: Samlet tabel Ærø Kommune