

# REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2022-2025 d. 20-06-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 15:30

**Mødested**           Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Godkendelse af rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud.....                         | 4  |
| Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål, ØEU, KSU og TMHU.....  | 6  |
| Orientering om national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 0-2 årige børn..... | 8  |
| Fremtidig plejeboligstruktur i Ærø Kommune: NY sagsfremstilling.....                 | 10 |
| Høring af Sundhedsaftale 2024-2027.....  | 14 |
| Ærøhallen: Ansøgning om tilskud til energiudgifter.....                              | 16 |
| Kulturpuljen og Udviklingspuljen: Overblik juni 2023.....                            | 18 |
| Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til performance- og fotoudstillingen: Breath..... | 19 |
| Kulturpulje: Ansøgning om tilskud til Jazzfestival.....                              | 21 |
| Godkendelse af referat.....  | 23 |
| Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance.....   | 24 |
| Budget 2024: Stillingtagen til indkomne politiske besparelsesforslag.....            | 27 |

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

S2020-11139

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget anmodes om at godkende dagsordenen.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Godkendt.

## **Punkt 2: Godkendelse af rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud**

S2023-2659

### **Indledning:**

Der er udarbejdet forslag til rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Ærø Kommune. Rammerne fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling:**

Ærø Kommunes tre kommunale dagtilbudsledere har sammen med børn- og ungechef deltaget i et forløb med det statslige tilsynsrejsehold i STUK (Styrelsen for udvikling og kvalitet). STUK tilbyder at bidrage fagligt i udviklingen af kommuners tilrettelæggelse, gennemførelse og udførelse af det pædagogiske tilsyn og dets medvirken til løbende udvikling af kvalitet på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i lokale behov. Lederne har som en del af denne proces udarbejdet og beskrevet rammer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud i Ærø Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune skal, jf. dagtilbudslovens § 5, stk. 1, føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen.

- Den kommunale dagpleje
- Kommunale daginstitutioner
- Private, selvejende daginstitutioner
- Private børnepassere

Tilsynsforpligtelsen retter sig mod indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder de mål og rammer, der er fastsat efter dagtilbudslovens §3 og rammer og eventuelt prioriterede indsatser.

Formålet med tilsynet er at sikre, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og kommunale indsatsområder, herunder den kommunale Børn- og Ungepolitik, så alle børn er i et læringsmiljø, der understøtter deres trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Alle tilsyn skal være med til at understøtte en løbende udvikling af den pædagogiske praksis, så vi styrker det, der virker, og identificerer og følger op på det, vi skal udvikle.

Ærø kommune har valgt at samarbejde med Svendborg kommune om de anmeldte tilsyn, både når det gælder de kommunale og de private dagtilbud.

### **Retsgrundlag:**

Dagtilbudslovens § 3

### **Økonomi:**

Der er årligt afsat 19. t. kr. til pædagogisk tilsyn i dagtilbud. Udgifterne svinger over en toårig periode, idet udgifterne til KIDS-abonnement er årlig, mens udgiften til tilsyn fra Svendborg betales hvert andet år.

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Godkender forslag til rammer for anmeldte tilsyn i dagtilbud

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Godkendt som indstillet.

### **Bilag**

Pædagogisk tilsyn med kommunale og private dagtilbud i Ærø Kommune - 110523

# **Punkt 3: Budget 2024 - Administrative budgetønsker og strategiske mål, ØEU, KSU og TMHU**

S2023-2825

## **Indledning:**

Hermed fremsendes indsendte administrative budgetønsker og strategiske mål i forbindelse med Budget 2024. Alle administrative budgetønsker og strategiske mål på tværs af udvalg er medtaget i sagsfremstillingen. Udvalget skal kun tage stilling til budgetønsker og strategiske mål inden for eget udvalg.

## **Sagsfremstilling:**

Der er modtaget tre administrative budgetønsker på tværs af udvalg samt tre strategiske mål, der er investeringsforslag, der kan medføre fremtidige besparelser. Heraf udgår det strategiske mål vedr. Park og Vej sfa. Direktionens beslutning

Alle budgetønsker og strategiske mål på tværs af udvalg også fremgår af bilag.

Der er vedlagt to bilag til sagen:

- Samlet oversigt - Administrative budgetønsker
- Samlet oversigt - Strategiske mål - Administrationen

## **Historik:**

Sagen blev behandlet af Direktionen d. 30. maj 2023 med følgende beslutning:

Økonomichef Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen behandlede punkterne 1, 2 og 3 under ét. I forhold til den politiske behandling udarbejder Løn og Økonomi ét dagsordenspunkt.

Direktionen prioriterede administrative budgetønsker og strategiske mål:

### **IT-support aftale - flytning af serverplatform - A**

Det skal afklares, hvorvidt der kan etableres samarbejde med de fynske kommuner.

Strømbesparelser skal indarbejdes.

### **Dagplejen - Glat flisebelægning renses for at undgå faldulykker - A**

Anne Bille undersøger om det er muligt at løse opgaven internt.

### **Færgeområdet - Indkøb af hovedmaskine og thruster (E/F Ellen) - A**

### **Folkeskolen: Kompetenceløft og flere ressourcer til folkeskolen - A**

### **Rådhuset - Installation af LED-panel gangareal ved kantinen og mødelokaler - A**

**Park og Vej - Udskiftning af bilpark** - Forslaget tages af og indgår i stedet i projektgruppens arbejde med at skabe budget i balance på Park og Vejs område.

## **Administrativ bemærkning:**

De administrative budgetønsker og strategiske mål blev oprindeligt oprettet som tre dagsordenspunkter (ét til hvert udvalg).

Der er efterfølgende sammenskrevet til dette ene dagsordenspunkt, der vil blive behandlet i hvert af de tre udvalg, hvor hvert udvalg bedes tage stilling til budgetønsker og strategiske mål inden for udvalgets område.

## **Økonomi:**

Der er indsendt budgetønsker for samlet 1.250 t.kr. vedr. 2024 på tværs af udvalg.

Der er indsendt strategiske mål med øgede udgifter for 622 t.kr. i 2024 som vil medføre besparelser på 409 t.kr. pr. år fuldt indfaset.

**Tabel 1. Overblik over budgetønsker og strategiske mål**

|   | 2024         | 2025       | 2026        | 2027        |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|
| Budgetønske - IT support aftale - flytning af serverplatform - ØEU  | 100          | 100        | 100         | 100         |
| Budgetønske - Glat flisebelægning renses for at undgå faldulykker - KSU                                   | 7            | 0          | 0           | 0           |
| Budgetønske - Indkøb af hovedmaskine og thruster (E/F Ellen) - ØEU  | 1.143        | 0          | 0           | 0           |
| <b>Budgetønsker i alt</b>   | <b>1.250</b> | <b>100</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| Strategisk mål - Folkeskolen: Kompetenceløft og flere ressourcer til folkeskolen - KSU                    | 450          | 450        | -250        | -400        |
| Strategisk mål - Rådhuset: Gangareal ved kantine og mødelokaler - Installation af LED panel - TMHU og ØEU | 72           | -9         | -9          | -9          |
| <b>Strategiske mål i alt</b>  | <b>622</b>   | <b>441</b> | <b>-259</b> | <b>-409</b> |

## Sagen afgøres af:

Sagen afgøres af de enkelte udvalg, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønsker inden for eget udvalg.

## Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at de indsendte budgetønsker og strategiske mål prioriteres som enten A: "Topprioritet", B: "Forslag til Prioriteringsdebatten" eller C: "Frasortering" inden for hvert udvalg.

## Beslutning på Økonomi- og erhvervsudvalget 08-06-2023

Økonomi- og erhvervsudvalget har følgende prioritering til prioriteringsdebatten:

- IT-support aftale - Prioritet A
- Færgeområdet - Indkøb af hovedmaskine og thruster til E/F Ellen
  - Prioritet A (Peter Hansted, Bent Juul Sørensen og Minna Henriksen)
  - Prioritet C (Knud Borck og Flemming Boye)

## Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023

Flisebelægning og forslag om kompetenceløft til folkeskolen: Oversendes til prioriteringsdebatten uden kommentarer eller prioritering.

## Bilag

Samlet oversigt - Administrative budgetønsker

Samlet oversigt - Strategiske mål - Administrationen

# Punkt 4: Orientering om national undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 0-2 årige børn

S2023-3141

## Indledning:

Den 11. maj 2023 udkom den første landsdækkende undersøgelse af kvaliteten i danske daginstitutioner og dagplejere for 0-2-årige. Rapporten bygger på den nationale undersøgelse af læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn. Rapporten er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE).

Rapporten og hovedkonklusioner herfra fremlægges til orientering for Kultur- og Socialudvalget.

## Sagsfremstilling:

Den nationale undersøgelse indeholder resultater af observationer i dagtilbud, interviews med pædagogisk personale og en række resultater om rammeforhold som normering og uddannelse af personalet.

Undersøgelsen bygger på observationer i en række institutioner og dagplejer landet over. Observationerne er gennemført med det dansk udviklede redskab KIDS og KIDS dagpleje med enkelte justeringer. Der er tale om en tilfældigt udvalgt stikprøve, der er repræsentativ for landets institutioner og dagplejer. Derfor afspejler undersøgelsens fund forventeligt forholdene i kommunale dagtilbud for 0-2-årige på nationalt niveau.

Undersøgelsen giver vigtig viden og peger også på de dele af læringsmiljøet, der har brug for øget opmærksomhed.

De overordnede resultater viser, at kvaliteten på nationalt niveau er svingende, og at kvaliteten i en væsentlig andel af dagtilbuddene bør styrkes.

Ét af de vigtige formål med de danske dagtilbud er, at de skal understøtte alle børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det kan de kun, hvis kvaliteten er høj nok. Og det er den ikke i en væsentlig andel af de observerede dagtilbud.

Fem ud af ti daginstitutioner og fire ud af ti dagplejer vurderes til at have pædagogiske læringsmiljøer af 'tilstrækkelig' kvalitet.

38 % af daginstitutionerne og 46 % af dagplejerne har utilstrækkelig kvalitet, og mange steder kan det pædagogiske læringsmiljø kun til en vis grad forventes at understøtte de yngste børns udvikling og trivsel.

Det betyder samlet set, at det pædagogiske læringsmiljø kun i en vis grad forventes at understøtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Det er særligt bekymrende for børn i udsatte positioner. For det betyder, at dagtilbuddene ikke kan forventes at gøre en kompenserende positiv forskel for børn, der fx kommer fra hjem med mere sparsomme omsorgs- og udviklingsmuligheder.

I undersøgelsen er en række rammeforhold for dagtilbuddene kortlagt. Det gælder fx antal børn indskrevet hos dagplejer og antal pædagogisk personale og pædagogisk uddannet personale i daginstitutionerne. Resultaterne viser en positiv sammenhæng mellem kvalitet af det pædagogiske læringsmiljø og færre indskrevne børn i dagplejen samt mellem dagplejers uddannelse og den observerede kvalitet.

Der er også en sammenhæng mellem højere kvalitet af det pædagogiske læringsmiljø på stuer med en pædagog til stede det meste af den observerede dag sammenlignet med stuer, hvor der ikke er en pædagog til stede. Da der er tale om relativt få stuer, hvor der ikke er en pædagog til stede kan der være en vis usikkerhed i forhold til at generalisere dette fund.

På de områder, hvor det pædagogiske læringsmiljø gennemsnitligt vurderes til at være af lav kvalitet, kan særligt anerkendende relationer, understøttelse af børnefællesskaber og leg fremhæves. Observationerne viser, at der er brug for mere anerkendelse af børnenes følelser og behov i relationer og samspil. De viser også, at der er brug for mere opmærksomhed på børnefællesskaberne og på at skabe muligheder for leg, herunder også at støtte fordybelse og mindske afbrydelser.

## **Retsgrundlag:**

Dagtilbudslovens § 7

## **Økonomi:**

-

## **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Tages til orientering.

## **Bilag**

Rapport: Kvalitet i dagtilbud

Kvalitet i daginstitutioner for 0-2-årige børn

Kvalitet i dagplejen for 0-2-årige børn

## Punkt 5: Fremtidig plejeboligstruktur i Ærø Kommune: NY sagsfremstilling

S2023-1228

### Indledning:

**Kultur- og Socialudvalget bedes være opmærksomme på, at dette er en ny sagsfremstilling, hvor der er tilføjet et afsnit om de tre fremtidige scenarier i sagsfremstillingen og den økonomiske påtegning ligeledes er rettet til. Der er ligeledes tilføjet samlet antal plejeboliger under hvert scenarie i selve plejeboliganalysen, som er vedhæftet som bilag.**

Det er af Kultur og Socialudvalget d. 16. august 2022 blevet besluttet, at arbejdet med den fremtidige plejehjemstruktur i Ærø Kommune, skal ses i et bredere perspektiv, således at det generelle boligudbud til ældre på Ærø også inddrages i arbejdet. Administrationen har på baggrund heraf udarbejdet en analyse ældre- og plejeboligstrukturen i Ærø Kommune, hvor også det generelle og kommende boligudbud af ældrevenlige boliger på Ærø er beskrevet.

### Sagsfremstilling:

Der blev i 2019 udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i Ærø Kommune. Analysen viste, at der ingen venteliste var på plejeboliger og at kommunen heraf havde store udgifter til tomgangshusleje. Konklusionen var, at der var en overkapacitet af plejeboliger og på baggrund heraf blev Gilleballehus plejecenter med 20 lejligheder lukket i starten af 2021. Lukningen af Gilleballehus plejecenter har imidlertid ikke medført et øget pres på ventelisten til plejeboliger og Ærø Kommune overholder plejeboligarantien.

Befolkningsprognosen for Ærø Kommune og resten af landet viser, at der er en stigning i antallet af ældre borgere og denne stigning fortsætter de næste 15 år. Stigningen i antallet af ældre vil kunne medføre et større behov for og efterspørgsel efter boliger tilpasset ældres behov og ønsker.

KL's "model til fremskrivning af plejeboligbehov" viser, at Ærø Kommune på nuværende tidspunkt og de næste 10 år frem, har det rette antal plejeboliger. Herefter vil Ærø kommune ifølge KL's model ikke have plejeboliger nok til at opfylde efterspørgslen på plejeboliger, som den kommende stigning i antallet af ældre vil afstedkomme. Imidlertid har generelle forandringer og udviklingstendenser på ældre- og sundhedsområdet også betydning for det fremtidige behov for boliger til ældre. Her er tale om bl.a. sund aldring, hvor ældre har en bedre sundhedstilstand end tidligere og hvor kommunale indsatser omkring forebyggelse, træning og rehabilitering gør borgeren mere selvhjulpne, ny velfærdsteknologi og ældres egne boligpræferencer.

Det generelle ældrevenlige boligudbud på Ærø vil blive udvidet de kommende år. Udover at en del af boligerne i Det Ærøske Boligselskab allerede er ældrevenlige, planlægger DÆB at bygge 36 familieboliger i Marstal i 2023 og 15 familieboliger i Gilleballehus i Ærøskøbing. Begge nybyggerier vil være klassificeret som familieboliger, men være indrettet således, at ældre vil kunne bo i dem og modtage hjemmehjælp.

Det fremtidige plejeboligbehov vil blive påvirket af de næste 10 års forandrings- og udviklingstendenser og udvidelsen af det generelle boligudbud til ældre på Ærø, men i hvor høj grad er svært at vurdere.

Analysen kommer derfor ikke med en endegyldig konklusion på en fremtidig ældre- og plejeboligstruktur for Ærø Kommune, men lægger op til flere mulige scenarier i forhold til sammenlægninger af plejecentre og evt. udbygninger af eksisterende plejecentre.

#### Scenarie 1:

De Gamles Hjem i Rise med fortsat 6 lukkede boliger på først sal beholdes de næste 4-5 år. I dette senarie vil Ærø Kommune kunne få betalt mere af på restgælden i bygningerne i De Gamles Hjem i Rise inden en evt. lukning. Samtidig vil kommunen få et mere klart billede af, hvordan efterspørgslen på ældre- og plejeboliger påvirkes af det øgede antal ældrevenlige boliger, som der kommer på Ærø i 2023 og 2024 under DÆB. Samlet antal plejeboliger vil være 86 stk.

## Scenarie 2:

De Gamles Hjem i Rise lukkes og samtidig bygges der 8 nye plejeboliger til på Marstal Ældrecenter. I dette senarie vil Ærø Kommune få udgifter til tomgangshusleje for plejeboligerne på De Gamles Hjem i Rise indtil bygningerne er solgt eller ombygget til anden brug. Udvidelsen af MÆC med 8 boliger vil dække plejeboligbehovet de kommende år, men på langt sigt viser prognosen, at Ærø Kommune vil komme til at mangle plejeboligkapacitet. Samlet antal plejeboliger vil være 77 stk.

## Scenarie 3:

De Gamles Hjem i Rise lukkes og der søges dispensation til, at der bygges yderligere 17-20 boliger på Søkilden plejecenter. I dette senarie vil Ærø Kommune få udgifter til tomgangshusleje for plejeboligerne på De Gamles Hjem i Rise indtil bygningerne er solgt eller ombygget til anden brug. Ærø kommune vil ydermere måske i en årrække have en overkapacitet af plejeboliger, som vil udlignes efter en 10-15 år. Samlet antal plejeboliger vil være 86-89 stk.

## Økonomi:

Der er beregnet et overslag over økonomien i de 3 forskellige scenarier.

Scenarie 1. De gamles Hjem i Rise bibeholdes, men den permanente lukning af de 6 boliger på 1. sal giver en årlig besparelse på 1.253 tkr. gældende fra 2023.

Scenarie 2. De gamles Hjem i Rise lukkes helt og der etableres 8 nye plejeboliger til Marstal Ældre Center. Nettobesparelsen anslås i 2023 til 1.253, i 2024 til 218 tkr., i 2025 til 2.767 tkr. og i 2026 og frem til 4.920 tkr. pr. år. Endvidere vil der være en garantistillelse på ca. 14.080 tkr. for lån vedr. etablering af 8 plejeboliger.

Scenarie 3. De gamles Hjem i Rise lukkes helt og der etableres 17 nye plejeboliger til Søkilden Plejecenter. I dette forslag vil der være 86 plejeboliger, det samme antal som i 2023. Nettobesparelsen anslås i 2023 til 1.253 t.kr., men der vil være en nettoudgift på 2.467 tkr. i 2024. Herefter vil der være nettobesparelser fra 2025 og frem på 614 tkr. årligt. Skulle der i en årrække blive en overkapacitet af plejeboliger vil Ærø Kommune få udgifter til tomgangshusleje. Endvidere vil der være en garantistillelse på ca. 29.920 tkr. for lån vedr. etablering af 17 plejeboliger.

For nærmere specifikation af tallene henvises til vedhæftede dokument. Det bemærkes, at det er et overslag og der kan ske forskydninger mellem årene.

Ældre- og sundhed har indarbejdet forslag om permanent lukning af de 6 boliger på 1. salen i Rise i områdets spareforslag.

## Økonomisk påtegning:

Pejlemærkerne vil i de 3 scenarier bliver påvirket som følgende:

| t.kr.  | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Scenarie 1 - De gamles hjem i Rise bibeholdes de næste 5 år, med fortsat lukning af 6 boliger på 1. sal. * |        |        |        |        |        |
| Driftsresultat<br>Besparelse er angivet med negativt fortegn.  | -1.253 | -1.253 | -1.253 | -1.253 | -1.253 |
| Likviditet   | 1.253  | 1.253  | 1.253  | 1.253  | 1.253  |

|   |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Forbedring er angivet med positivt fortegn.   |        |        |        |        |        |
| Scenarie 2 - De gamles Hjem i Rise lukkes helt og der bygges samtidigt 8 nye plejeboliger til Marstal Ældre Center. |        |        |        |        |        |
| Driftsresultat<br>Besparelse er angivet med negativt fortegn.   | -1.253 | -2.123 | -2.767 | -4.920 | -4.920 |
| Anlæg (serviceareal)  |        | 305    |        |        |        |
| Likviditet<br>Forbedring er angivet med positivt fortegn.   | 1.253  | 218    | 2.767  | 4.920  | 4.920  |
| Scenarie 3 - De gamles Hjem i Rise lukkes helt og der bygges 17 nye plejeboliger til Søskilden Plejecenter.         |        |        |        |        |        |
| Driftsresultat<br>Besparelse er angivet med negativt fortegn.   | -1.253 | -1.253 | -614   | -614   | -614   |
| Anlæg (serviceareal)  |        | 320    |        |        |        |
| Likviditet<br>Forbedring er angivet med positivt fortegn.   | 1.253  | -2.467 | 614    | 614    | 614    |

\*) Scenarie 1 betyder at Rise plejehjem anvendes fremover, som det anvendes i dag. Når scenariet giver en besparelse i budgettet, så skyldes det at der ikke blev taget beslutning om at reducere budgettet da man lukkede 1. salen midlertidigt.

I sagsfremstillingen nævner området under scenarie 3, at en overkapacitet af plejeboliger vil medføre udgifter til tomgangshusleje. Løn og økonomi oplyser at tomgangshusleje vil påvirke driftsresultatet og likviditeten negativt med ca. 94. kr. pr. plejebolig årligt. En overkapacitet på eksempelvis 5 boliger årligt betyder at driftsresultatet bliver 470 kr. dårligere med tilsvarende effekt på likviditeten.

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Drøfter scenarierne i analysen og giver anbefaling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.
2. Anbefaler at spørgsmålet om permanent lukning af de 6 boliger på 1. salen i Rise behandles i sammenhæng med beslutningen om samlede besparelsesforslag.

### Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med scenarie 2.

Udvalget anbefaler i tillæg hertil, at det i den videre proces undersøges, om det vil være lovligt at opføre yderligere boenheder ved Søskilden i en eventuel næste fase.

Ad 2: Anbefales godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Økonomi scenarie 1-3 til ksu juni 2023

vejledning-til-plejeboligmodellen

plejeboligmodel-2022 ren (3)

Analyse af boligudbuddet til ældre i Ærø Kommune

## Punkt 6: Høring af Sundhedsaftale 2024-2027

S2023-3056

### Indledning:

Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet et udkast til høringsversion af Sundhedsaftalen 2024-2027 for Region Syddanmark. Udkastet er sendt i høring for høringsberettigede parter med frist onsdag d. 9. august 2023.

Efter endt høringsperiode vil Sundhedssamarbejdsudvalget rette Sundhedsaftalen 2024-27 til på baggrund af de indkomne hørings svar og derefter godkende det tilrettede aftaleudkast på et udvalgsmøde den 30. august 2023. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de 22 syddanske kommuner.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Strategisk Sundhedsstyregruppe har til opgave at udarbejde tillægget i løbet af sommeren/efteråret 2023. Det administrative tillæg vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

### Sagsfremstilling:

Sundhedsaftalen er den formelle ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommune og almen praksis, samt arbejdet i sundhedsklyngerne. Sundhedsaftalen skal overordnet set bidrage til at sikre sundhedstilbud af høj kvalitet samt forbedre borgernes sundhed og oplevelse af sammenhængende og sømløse overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger.

Med den kommende sundhedsaftale ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at styrke det tværsektorielle samarbejde, skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

I den første del af Sundhedsaftalen 2024-2027, som er den politiske del, beskrives visioner, målsætninger og opfølgning på målsætningerne.

Den overordnede vision i Sundhedsaftalen er:

"Vi samarbejder om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe lighed i sundhed".

Denne vision udfoldes i fire underliggende visioner med tilhørende målsætninger:

- Vi samarbejder om børns og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange.

Under visionsområdet "Vi samarbejder om børns og unges mentale trivsel" er der fokus på forebyggelse og tidlig opsporing, samt aktiviteter og fællesskaber der fremmer den mentale sundhed.

Under visionsområdet "Vi samarbejder om at skabe gode overgange for" er der fokus på ældre borgere, borger med kronisk sygdom samt borgere med psykiske lidelser.

Under visionsområdet "Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse" er der fokus på et tobaks- og nikotinfrit Syddanmark, sund alkoholkultur og vægt og fysisk aktivitet.

Under visionsområdet "Vi samarbejder om at skabe sammenhæng" er der fokus på uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet.

Der er under hvert fokusområde sat klare målsætninger for området og hvordan der vil blive fuldt op på målsætningen.

I anden halvdel af Sundhedsaftalen beskrives grundprincipper for det tværgående samarbejde i Sundhedsaftalen, organisering af det tværsektorielle samarbejde, opfølgning på politiske visioner og målsætninger og løbende politisk samarbejde.

Sundhedsaftalens visioner og målsætninger arbejdes der allerede med i Ærø Kommune og er indlejret i f.eks. Ærø Kommunes Sundhedspolitik, Børne- Ungepolitik, Kostpolitikken for Børnehusene samt Ærø Kommunes misbrugspolitik.

Administrationen har ingen bemærkninger til Sundhedsaftalen 2024-2027. Det forventes, at udmøntningen og implementering af Sundhedsaftalen vil blive præciseret i det administrative tillæg.

### **Historik:**

Sundhedsaftalen 2019 - 2023

Sundhedsaftalen 2015 - 2018

Sundhedsaftalen 2011 - 2014

### **Retsgrundlag:**

Sundhedsloven § 203.

### **Økonomi:**

Ikke relevant

### **Sagen afgøres af:**

I nuværende form Kultur- og Socialudvalget.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller at:

- Høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 drøftes og der tages stilling til om der skal udarbejdes et høringssvar.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Der udarbejdes ikke høringssvar/kommentarer.

### **Bilag**

Høringsliste til Sundhedsaftalen 2024-2027

Brev vedr. høring af Sundhedsaftalen 2024-2027

høringsversion-sundhedsaftalen-2024-2027-maj-2023

## **Punkt 7: Ærøhallen: Ansøgning om tilskud til energiudgifter**

S2023-2962

### **Indledning:**

Ærøhallen søger et ekstra tilskud på 87.000 kr. i 2023 og 2024, da hallen befinder sig i en likviditetskrise som følge af de øgede energiudgifter i 2022 og 2023.

### **Sagsfremstilling:**

Forretningsudvalget i Ærøhallen søger et tilskud på 87.000 kr. i 2023 og i 2024. Tilskuddet søges til at kunne betale de øgede energiudgifter for fjernvarme og el.

Ærøhallen befinder sig i en likviditetskrise, og forventer at de henover sommeren forventer, at kassebeholdningen går i minus. Hallen har ikke mulighed for at få en kassekredit til dækning af varierende driftsomkostninger og er derfor i krise.

Ærøhallen opgiver som de væsentligste årsager til den økonomiske situation følgende:

1. Ærøhallen har mistet tilskuddet fra Ærø Kommune til rengøring af Viften på 140 t. kr. I 2023 er tilskuddet blevet reduceret med 105 t. kr. da tilskuddet er bortfaldet pr. 1.4.2023 og fra 2024 er hele tilskuddet på 140 t. kr. helt bortfaldet.  
Administrativ bemærkning: Tilskuddet er bortfaldet, idet opgaven er overført til Viften.
2. Øgede udgifter ift. 2020 til fjernvarme ca. 19% svarende til en merudgift på 15 t. kr.
3. Øgede udgifter ift. 2020 til el ca. 72 t.kr. For nuværende ser el-udgifterne ud til at ville stige med 81 t. kr. men vi har en forhåbning om, at de falder, eftersom elpriserne lige nu er lavere end først på året. Men endnu en vinter spøger.
4. Ærøhallen har ikke mulighed for her og nu at få øgede indtægter, grundet det er foreninger, der er brugere af hallen, så der er et underliggende regelsæt her at tage hensyn til.

Forretningsudvalget er og har været i gang med at finkæmme budgettet, for at se på, hvad vi kan gøre af tiltag. Energiudgifterne ser vi dog lige nu meget få hastige løsninger på, da hallen skal være belyst under anvendelse, også i dagtimerne. Ventilation og fugtstyring kan ikke undlades pga. gulvet.

Langsigtet arbejder forretningsudvalget på at kunne installere solceller inkl. en batterikapacitet på taget. Hermed forventes det, at el- og varmeudgifterne kan håndteres i fremtiden samtidig med, at det styrker hallens grønne profil.

Udvalget håber, at Ærø Kommune vil se positivt på ansøgningen, så hallen fortsat kan give gode rammer for skolerne, foreningerne og borgernes aktive idrætts- og fritidsliv.

Administrationen oplyser, at Ærøhallen er en selvejende institution, og dermed ikke er berettiget til at modtage midler under Folkeoplysningsloven.

Hallen modtager et årligt tilskud fra Ærø Kommune på 75.000 kr., som er afsat i budgettet.

Der har tidligere været midler til overs i pulje,n der er afsat til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger efter Folkeoplysningsloven. Det endelige beløb kendes først ved årets slutning, men puljen er beskåret med 100.000 kr. samtidig med at der er anvendt flere midler fra puljen end øvrige år grundet de høje energiudgifter. Det forventes derfor ikke, at der vil være overskud i puljen i 2023.

### **Økonomi:**

Ærøhallen søger et kommunalt tilskud på 87.000 kr. i 2023 og 2024. Hallen modtager for nuværende et årligt tilskud på 75.000 kr.

### **Sagen afgøres af:**

Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. Drøfter og afgiver anbefaling til, om der skal bevilliges ekstraordinært tilskud til hallen i 2023 på kr. 87.000.
2. Drøfter og afgiver anbefaling til, om ansøgningen om støtte i 2024 på kr. 87.000 skal overføres til prioriteringsdebatten.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at anmodningen imødekommes.

Ad 2: Oversendes til prioriteringsdebatten med anbefaling af, at anmodningen imødekommes.

### **Bilag**

VS: Ansøgning til Kultur- og Socialudvalget

Xerox Scan\_26052023094015

VS: Ansøgning til Kultur- og Socialudvalget

## **Punkt 8: Kulturpuljen og Udviklingspuljen: Overblik juni 2023**

S2023-28

### **Indledning:**

Til orientering gives et overblik over de disponible beløb pr. juni 2023 på henholdsvis Kulturpuljen og Udviklingspuljen.

### **Sagsfremstilling:**

Der er i 2023 afsat 317.000 kr. til Kulturpuljen. Der forventes overført 125.000 kr. fra 2022 til i alt 442.000 kr. i 2023. Der er reserveret 142.500 kr. på underskudsgarantien samt 50.000 kr. til Den Kgl. Sommerballet, så det disponible beløb er 87.500 kr.

Der er i 2023 afsat 77.000 kr. til Udviklingspuljen. Der forventes overført 156.00 kr. fra de foregående år til i alt 156.077 kr. Heraf er de 50.000 kr. reserveret til Lokalråd, ff. retningslinjer for Udviklingspuljen. Der tilbagestår således 106.077 kr. til disposition.

### **Økonomi:**

-

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Tages til orientering.

### **Bilag**

Kulturpulje overblik maj 2023

Fast Bilag 2 Overblik over tilbagevendende ansøgninger

Fast bilag 3: Retningslinjer for Kulturpuljen 2023

Fast bilag 4: Principper for Kultur- og Socialudvalgets Udviklingspulje

## **Punkt 9: Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til performance- og fotoudstillingen: Breath**

S2023-3005

### **Indledning:**

Danish Arts Residency Ærø / Arts & Globalization søger et tilskud på 72.000 kr. til performanceen Breath.

### **Sagsfremstilling:**

Den internationalt anerkendte franske billedkunstner Ana Bloom ønsker i forbindelse med et ophold på Ærø at lave og uropføre en performance samt en fotoudstilling med arbejdstitlen "Breath" på Ærø. Der søges et tilskud på 72.000 kr. til opførelse af performanceen på Ærø samt til dokumentation heraf.

Ana Bloom er inviteret til at være Artist-in-Residence på Danish Arts Residency Ærø, Nevre 7 i sommeren 2023. Performanceen "Breath" opføres i form af et metaforisk, universelt bryllup, som vil starte allerede i Ærøskøbing færgehavn (eller om bord på færgen). Et brudepar af forskelligt ophav og med signifikante kostumer, der inkluderer det ærøske flag, vil gå i procession op igennem Vestergade, ned ad Søndergade eller Pilebækken ud ad Nevrestien for at ende i haven ved huset Aldersro (Danish Arts Residency). Publikum, som både vil være inviteret (via sociale medier og visit ærø) og ikke-inviteret publikum (dem der tilfældigt er til stede ved havnen), opfordres til at følge med "brudeparret" ud til Aldersro. Her vil de blive inviteret med til en bryllupsfest i husets have, hvor de også vil få lejlighed til at se fotoudstillingen af Ana Bloom i huset. Hele projektet dokumenteres af en professionel dokumentarist, som i forvejen samarbejder med Ana Bloom om et større filmprojekt. Han vil lave en kort 1-3 minutters film om performanceen, som både Ærø Kommune og Danish Arts Residency vil få rettigheder til at bruge.

### **Økonomi:**

Der søges et tilskud på 72.000 kr.

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter om ansøgningen skal imødekommes.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Ansøgningen vurderes ikke at falde inden for kulturpuljens rammer. Ansøgningen imødekommes ikke.

### **Bilag**

Vedr. ansøgning om støtte til performance på Ærø

Ansøgningskema\_til\_Kulturpuljen(2)

2022\_ANABLOOM\_artpress\_79\_GB

Re: Vedr. ansøgning om støtte til performance på Ærø

Lufthavens Kvinder\_afvikling\_budget - final (1)

Obligatorisk\_bilag\_\_Vaerkproduktion\_og\_udstillinger\_marts\_2023(1)

Vedtægter ARTSANDGLOBALIZATION\_2018

## **Punkt 10: Kulturpulje: Ansøgning om tilskud til Jazzfestival**

S2023-2683

### **Indledning:**

Ærø Jazzfestival søger et tilskud på 23.000 kr. til to børnejazzkoncerter samt en underskudsgaranti på 20.000 kr. til Ærø Jazzfestival 2023.

### **Sagsfremstilling:**

Ærø Jazzfestival finder sted den 2. -5. august 2023.

Foreningens formål er blandt andet at bidrage til børn og unges forståelse for jazzkultur og tilbyde liveoplevelser på Ærø. Foreningen søger et tilskud på 23.000 kr. til 2 børnejazzkoncerter. Børnejazzkoncerterne har været et stort tilløbsstykke gennem flere år, og der er fri adgang, så alle børn har mulighed for at deltage.

Selve jazzfestivalen foregår over 4 dage med jazzmusik af høj kvalitet: I alt 17 koncerter og Street Parade i Ærøskøbing. Hovedindtægten kommer fra publikum. Da ydre omstændigheder, som fx dårligt vejr, kan ændre forudsætningerne for indtægt, søger foreningen en underskudsgaranti på 20.000 kr.

### **Økonomi:**

Foreningen søger et tilskud på 23.000 kr. til børnekoncerter og en underskudsgaranti på 20.000 kr. til Ærø Jazzfestival 2023.

### **Økonomisk påtegning:**

-

### **Sagen afgøres af:**

Kultur- og Socialudvalget

### **Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget drøfter:

1. om ansøgningen skal imødekommes.

### **Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 23-05-2023**

Tilbagesendes til ansøger med anmodning om fremsendelse af samlet budget.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Der bevilges kr. 23.000 til børnekoncerterne.

Ansøgning om underskudsgaranti på kr. 20.000 til jazzfestivalen imødekommes.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

*Administrationen 1. juni 2023*

Ærø Jazzfestival har efterfølgende fremsendt budget for årets jazzfestival, som her fremlægges til ny behandling.

### **Bilag**

2023\_Budget Ærø Jazzfestival -

vedtægter per nov 2021

Foreningskonto Jazz

Ansøgning 23 Ærø Jazz

## **Punkt 11: Godkendelse af referat**

S2020-11139

### **Sagsfremstilling:**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Godkendt.

# Punkt 12: Budget 2024: Forslag til Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance

S2023-3015

## Indledning:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede d. 3. maj 2023 katalog til et budget i balance på et temamøde. Kataloget indeholdte de områder, som Kommunalbestyrelsen ønskede at administrationen skulle udarbejde besparelsesforslag til.

Administrationen har udarbejdet forslag til besparelser, øgede investeringer og justering af indtægter, som de enkelte udvalg kan afgive kommentarer til. Herefter forelægges det samlede katalog for Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal arbejdes videre med og sendes i høring.

Direktionen, udvalgene og Kommunalbestyrelsen bedes også drøfte, om materialet skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling:

Forslagene i Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance skal behandles i de relevante udvalg, hvor der er mulighed for kommentering. Det er dog i sidste ende Kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvilke forslag der skal sendes i høring og hvilke, der skal frasorteres. Det foregår på et møde i Kommunalbestyrelsen i forlængelse af Budgetseminaret d. 23. august. Her beslutes det endelige katalog til et budget i balance, der bliver sendt i høring efter mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 24. august. Efter høringsperioden, der løber fra d. 25. august til 11. september, forelægges høringssvar for de enkelte udvalg, inden Kommunalbestyrelsen på Prioriteringsdebatten d. 27. september endeligt vedtager, hvilke forslag, der skal gennemføres.

Ved siden af Kommunalbestyrelsens katalog til et budget i balance, bliver der også udarbejdet både administrative og politiske budgetønsker. Disse behandles i separate dagsordenspunkter frem mod Prioriteringsdebatten.

Administrationen har udarbejdet 94 forslag til besparelser, øgede investeringer og justering af indtægter, der udgør katalog for et budget i balance. Kataloget indeholder forslag for ca. 15.976 t.kr. i 2024, 30.365 t.kr. i 2025, 37.934 t.kr. i 2026 og 35.831 t.kr. i 2027. Der er dog overlap mellem flere af forslagene, så det reelle samlede besparelspotentiale afviger fra det opgjorte.

Forslagene er opdelt på udvalg. Nogle forslag er dog tværgående eller påvirker områder inden for flere udvalg. Disse forslag behandles i alle de relevante udvalg, inden den endelige behandling på Kommunalbestyrelsen.

Det skal bemærkes, at det ikke er alle forslag, som kan gennemføres uden at det medfører væsentlige ændringer i driften af Ærø Kommune samt det oplevede serviceniveau for både borgere og politiske udvalg. Konsekvenserne fremgår af de enkelte forslag.

Grundet tidsmæssige udfordringer er forslagene præsenteret, som de er modtaget fra afdelingerne og er ikke kvalitetssikret centralt.

De relevante forslag for hvert udvalg fremgår nedenfor.

**Tabel 1. Fordeling af relevante forslag på udvalg**

|         | Teknik-, Miljø- og Havneudvalget  | Kultur- og Socialudvalget   | Økonomi- og Erhvervsudvalget  |
|---------|---|---|---|
| Forslag | 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.5, 5.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2 | 3.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1-5.32, 6.1, 7.1-7.11, 11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2 | 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 4.2, 4.3, 5.11, 6.1, 8.1-8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1-13.7 |

## Administrativ bemærkning:

Referat fra Direktionsmøde d. 15. juni 2023.

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

Direktionen gav indledningsvis udtryk for ros for det udførte arbejde på tværs i organisationen og den overskuelige fremstilling fra LØ.

Herefter drøftede Direktionen den videre proces.

Generelt:

Direktionen bemærker:

- At personalemæssige konsekvenser er ikke beskrevet i alle forslag, der indeholder sådanne.
- At de økonomiske konsekvenser af opsigelsesvarsler er ikke ensartet beregnet i 2024 og at der skal tages højde for dette i den videre proces.

De konkrete forslag:

Direktionen anmoder om, at Ærøfærgerne belyser, hvad det har betydet for overførselstallene, at der har været indført energitillæg på færgeområdet med henblik på at kvalificere forslaget om prisstigning på færgebilletter 10 kr. på PAX og biler. (8.1)

Direktion gør opmærksom på, at forslag 11.5 Tomgangsleje til DÆB skal ses i sammenhæng med forslag 12.4 og bemærker, at der pågår samarbejde med andre kommuner om botilbud. Forslagene skal derfor undersøges nærmere i den videre proces.

### Økonomi:

Der er modtaget 94 forslag til forbedring af Ærø Kommune økonomi ca. 15.976 t.kr. i 2024, ca. 30.365 t.kr. i 2025, ca. 37.934 t.kr. i 2026 og ca. 35.831 t.kr. i 2027. Der er dog overlap mellem flere af forslagene, så det reelle økonomiske potentiale vil afvige fra det ovenstående. Ligeledes er der forslag, hvor det faktiske økonomiske potentiale i forslagene afviger fra det ønskede politiske niveau.

Forslagene fordeler sig på tre kategorier: "Anlæg", "Drift - Øgede indtægter eller investeringer", "Drift - Besparelser eller effektiviseringer".

**Tabel 2. Fordeling af forslag på kategorier**

|  | Antal forslag | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|--|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlæg                                      | 3             | -523    | -523    | -6.556  | -4.245  |
| Drift -Øgede indtægter eller investeringer | 2             | -2.077  | -2.077  | -2.077  | -2.077  |
| Drift - Besparelser eller effektivisering  | 89            | -13.376 | -27.765 | -29.301 | -29.509 |
| I alt                                      | 94            | -15.976 | -30.365 | -37.934 | -35.831 |

### Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen afgør, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og Økonomi- og Erhvervsudvalget sender derefter forslagene i høring.

De enkelte udvalg kan kommentere de enkelte forslag samt give generelle kommentarer ifm. katalog til et budget i balance.

## **Indstilling:**

Det indstilles:

- At de enkelte udvalg drøfter og kommenterer de enkelte forslag til kataloget samt drøfter om materialet skal sendes i offentlig høring.
- At Kommunalbestyrelsen drøfter, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med og sendes i høring samt tager stilling til om materialet skal i offentlig høring.

## **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Præcisering i forhold til sagsfremstillingen:

Direktionen anbefaler, at

1: Kultur- og Socialudvalget drøfter forslagene og sender dem videre til Kommunalbestyrelsen med eventuelle kommentarer.

2: Kultur- og Socialudvalget drøfter og indstiller til Kommunalbestyrelsen om, hvorvidt de udpegede forslag skal sendes i offentlig høring eller kun sendes ud til de sædvanlige høringsberettigede parter.

Ad 1: Sendes videre uden kommentarer. Kultur- og Socialudvalget forventer, at forslagene inden videre behandling kvalitetssikres.

Ad 2: Flertallet, Søren Degn Laxy, Iza Alfredsen, Carl Jørgen Heide og Mads Boeberg Hansen indstiller, at forslagene sendes ud til de sædvanlige høringsberettigede parter.

Hans Peter Bolding indstiller, at forslagene sendes i offentlig høring.

## **Bilag**

Bilag 1: Katalog til et budget i balance

# Punkt 13: Budget 2024: Stillingtagen til indkomne politiske besparelsesforslag

S2023-3089

## Indledning:

Kommunalbestyrelsen udarbejdede et katalog til et budget i balance på et temamøde d. 3. maj. Efterfølgende er der blevet fremsendt nogle yderligere besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne.

De enkelte udvalg bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med de fremsendte besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne og de dermed skal indgå som besparelsesforslag, der skal behandles ifm. Budget 2024 - 2027.

## Sagsfremstilling:

Administrationen har modtaget nedenstående besparelsesforslag fra Danmarksdemokraterne d. 6. juni.

1. Administrationen og drift af gadelys overgår til Ærø Forsyning (i lighed med andre kommuner)
2. Rudkøbing ordningen indføres i Ærøskøbing og administrationen af andre ordninger kan spares.
3. Flexlån boligforeningen opgives på resten af Ærø og administrationen af denne kan spares.
4. Spærring af bi-veje opgives og borgerne kan færdes frit. Administrationen af dette kan spares.
5. Den økologiske andel opgives i Ærø Madservice og råvarepriserne vil falde.

Der er ikke udarbejdet konkrete besparelsesforslag med konsekvenser mv. endnu. Såfremt udvalgene ønsker at arbejde videre med forslagene, vil administrationen udarbejde de konkrete forslag, der efterfølgende vil blive behandlet med de øvrige besparelsesforslag.

Forslag 1 - 4 vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, mens forslag 5 vedrører Kultur- og Socialudvalget.

Teknik-, Miljø- og Haveudvalget bedes derfor om at tage stilling til, hvorvidt forslag 1 - 4 skal indgå som besparelsesforslag til Budget 2024 - 2027.

Kultur- og Socialudvalget bedes om at tage stilling, hvorvidt forslag 5 skal indgå som besparelsesforslag til Budget 2024 - 2027.

## Økonomi:

Ikke relevant på nuværende tidspunkt

## Sagen afgøres af:

Direktionen drøfter processen for forslagene og de stående udvalg afgør hver især, om der skal arbejdes videre med forslagen inden for deres område.

Teknik-, Miljø- og Havneudvalget afgør, om der skal arbejdes videre med forslag 1 - 4.

Kultur- og Socialudvalget afgør, om der skal arbejdes videre med forslag 5.

## Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- At direktionen tager stilling til processen for forslagene, der er beskrevet i sagsfremstillingen
- At Teknik-, Miljø- og Havneudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag 1 - 4
- At Kultur- og Socialudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med forslag 5

## Beslutning på Direktionen 15-06-2023

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

Direktionen gør opmærksom på, at forslagene 2, 3 og 4 er under politisk behandling som selvstændige sager.

Direktionen anbefaler, at sagerne 1 og 5 sendes videre til behandling i henholdsvis Teknik-, miljø- og havneudvalget og Kultur- og socialudvalget.

### **Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 20-06-2023**

Kultur- og Socialudvalget beslutter, at administrationen skal arbejde videre med forslag 5: Økologisk andel i Ærø Madservice, og at forslaget efterfølgende behandles sammen med de øvrige besparelsesforslag.