

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Status på Ærø Biblioteker og projekter i Kultur Region Fyn.....	3
Beslutning.....	4
Orientering om indsats til nedbringelse af ventetid til genoptræning.....	5
Beslutning.....	7
Tværasektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL.....	8
Beslutning.....	10
Årsrapport 2016 fra Demenskoordinator.....	11
Beslutning.....	13
Temadag for beskæftigelsesområdet.....	14
Beslutning.....	16
Nøgletal på beskæftigelsesområdet.....	17
Beslutning.....	19
Børnepolitik 2017 - 2020.....	20
Beslutning.....	21
Ungdomspolitik 2017 - 2020.....	22
Beslutning.....	24
Ærø Ungdomsråd: Forslag til vedtægtsændringer 2017.....	25
Beslutning.....	27
Orientering om tilskud til Ærø Ungdomsråd.....	28
Beslutning.....	29
Reduktion i vederlag til Ærøhallen.....	30
Beslutning.....	31
Tildelingsmodel til undervisning- og fritidstilbud på Marstal Skole - ændrede forudsætninger og for	32
Beslutning.....	39
Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016.....	40
Beslutning.....	41
Den Fynske Kulturpris 2017.....	42
Beslutning.....	44
Aktivitetshuset Ovenpaa.....	45
Beslutning.....	46
Orientering om tilsagn til opstartstilskud til akuthjælperordning.....	47
Beslutning.....	48
Orientering Kultur- og Socialudvalget april 2017.....	49
Beslutning.....	50

Punkt 1: Status på Ærø Biblioteker og projekter i Kultur Region Fyn

Status på Ærø Biblioteker og projekter i Kultur Region Fyn

1. Status på Ærø Biblioteker og projekter i Kultur Region Fyn

Sagsnr.: 492-2010-1849 Dok.nr.: 492-2017-18273 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Leder af Ærø Biblioteker, Lasse Wilsdahl orienterer om status for om udviklingsarbejdet med Ærø Biblioteker samt samarbejdet i Kulturregion Fyn.

Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet. Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om at styrke det fynske kulturliv at skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne samt at gøre de fynske kulturtilbud tilgængelige og attraktive også for nye målgrupper.

Der orienteres blandt andet om projekterne:

- ModStrøm: Der er en fælles fynsk kulturfestival, som foregår i ni kommuner i perioden 8. – 17. september 2017
- EDIT24: Som er en mobilfilmkonkurrence for 4. -7. klasser, som blandt andet har til formål at give eleverne kendskab til filmprojekter
- Teater til ældre: Formålet er at skabe teater og sang på de fynske plejehjem. Der har været afholdt en forestilling på Ærø.

Økonomi

Ikke relevant

Sagen afgøres af

Kultur- og socialudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Aktuelle aktiviteter:

Modstrøm – udgangspunkt i Høkerens butik i Skovby. 8. til 17. september: aktiviteter under projektet.

Mere præcis præsentation af projekterne sættes på udvalgets maj-mødet.

Teater til ældre.

Kulturens laboratorium.

Unge-Kulturråd.

Tages i øvrigt til orientering.

Punkt 2: Orientering om indsats til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Orientering om indsats til nedbringelse af ventetid til genoptræning

2. Orientering om indsats til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Sagsnr.: 492-2017-3414 Dok.nr.: 492-2017-19154 Sagsbeh.: MLM *Åbent*

Indledning:

Der er i satspuljemidlerne 2016-2019 afsat midler til, at kommunerne kan arbejde med at få nedbragt ventetid til genoptræning. Ærø Kommune har i årene 2016 – 2018 modtaget i alt 183.000 kr. til denne indsats. I den forbindelse er BDO anmodet om at foretage en analyse af kommunens genoptræningsområde med henblik på at komme med anbefalinger til indsatser, der kan nedbringe ventetiden i Ærø Kommune.

Sagsfremstilling:

Satspuljemidlerne er fra Ældre- og Sundhedsministeriet forlods fordelt ud på alle kommunerne med en forventning om at alle kommuner i perioden 2016- 2019 vil iværksætte en indsats til nedbringelse af ventetid på genoptræning.

Ældre- og Sundhedsområdet valgte at anvende satspuljemidlerne i 2016 til en analyse af genoptræningsområdet, og bad BDO om at belyse arbejdsgange for sagsbehandling og visitation i myndighedsdelen, samt tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning i genoptræningsindsatser i udførelsen. Fokus var på at give anbefalinger til indsatser, der vil kunne nedbringe ventetiden til genoptræning gennem forbedrede arbejdsgange. Ventetid defineres som den tid, der går mellem sygehuset sender en genoptræningsplan til kommunen og til borgeren påbegynder selve genoptræningen.

Det BDO's overordnede vurdering, at planlægningen og varetagelsen af genoptræningsindsatsen i Ærø Kommune generelt varetages hensigtsmæssigt og effektivt inden for de nuværende organisatoriske og strukturelle rammer som mindre ø-kommune. BDO bemærkede også, at Ærø Kommunes ventetid ligger under gennemsnittet i region Syddanmark og på niveau med landsgennemsnittet.

BDO har med analysen af området fremsat en række anbefalinger til den fremadrettede indsats, hvor af de væsentligste er følgende:

- Ændret praksis for kontakt til borgere med udskudt træningsstart, således at disse borgere kontaktes tidligere, og at de ved selvvalgt udskydelse af træningsstart ansøres til tidligere opstart.
- Fast og ensartet praksis for afslutning af træningsforløb, herunder også at der aftales afslutningsdato med borgerne ved træningsstart.
- At der som udgangspunkt visiteres til holdtræning frem for individuel træning, samt at træning udenfor træningssalen kun sker undtagelsesvis. Dette for dels at sikre optimal brug af medarbejdernes ressourcer, og dels kunne få flere borgere igennem træningsforløb.
- Øge den allerede eksisterende anvendelse af træning via skærme i borgernes hjem.

Genoptræningsområdet har siden 2015 anvendt skærmtræning i samarbejde med firmaet Aidcube, og har i den forbindelse rådet over 5 iPads til udlån til borgere, som har ønsket at supplere deres genoptræning med skærmtræning i hjemmet. En del af satspuljemidlerne i 2017 og 2018 er anvendt til indkøb af yderligere iPads til udlån, samt til indkøb af ubegrænset antal licenser til træningsprogrammerne i Aidcube, således at borgerne kan installere træningsprogrammer på eget IT udstyr, hvis dette ønskes. Ydermere er nogle af satspuljemidlerne anvendt til opnormering af en fysioterapeut med 3 timer ugentlig i både 2017 og 2018.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. At Kultur- og Socialudvalget tager orienteringen Ældre- og Sundhedsområdets indsats til nedbringelse af ventetid til genoptræning til efterretning.

Bilag

492-2017-
19149 BDO rapport 'Nedbringelse af ventetid til genoptræning med bedre arbejdsgange' 27. feb. 2017

Bilag

BDO rapport 'Nedbringelse af ventetid til genoptræning med bedre arbejdsgange' 27. feb. 2017

Punkt 2: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Tages til efterretning.

Punkt 3: Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

3. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Sagsnr.: 492-2017-3430 Dok.nr.: 492-2017-19256 Sagsbeh.: MLM *Åbent*

Indledning

Som et led i sundhedsaftalen har sundhedskoordinationsudvalget godkendt et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). De kommunale politiske udvalg skal orienteres om forløbsprogrammet og den tilhørende kommunikationspakke.

Nærværende orientering vil på et senere møde blive fulgt af en indstilling omkring finansiering af indsatsen.

Sagsfremstilling

Forløbsprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har resulteret i et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation, og på hvordan patienter og pårørende kan inddrages mere systematisk.

Forløbsprogrammet er bygget op omkring de situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (fx årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale forebyggelsestilbud, indlæggelser på sygehus etc.). Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet bruges som:

- Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde
- Et udgangspunkt for udarbejdelse af sektorspecifikke instrukser mv.
- Et værktøj til planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL.

Der er, som en del af forløbsprogrammet, udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende. Formålet er at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation.

Som en del af forløbsprogrammets implementering flytter sygehusenes opgaver i forbindelse med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af mennesker med KOL ud i de kommunale forebyggelsestilbud, med virkning senest fra den 1. januar 2018. Dette dels, fordi Sygehus Lillebælt i et samarbejde med de omkringliggende kommuner har vist gode resultater med at flytte genoptræningen, og dels fordi patienter og pårørende har ønsket at kunne deltage i uddannelses- og træningstilbud så tæt på deres hjem som muligt. I forbindelse med flytningen skal der være en særlig opmærksomhed på at sikre kompetenceudvikling og aftaler om flytningen af den sygdomsspecifikke patientuddannelse og den specialiserede genoptræning fra sygehusene til kommunerne. Implementering af forløbsprogrammet er en opgave for de lokale samordningsfora og dertilhørende implementeringsgrupper under sundhedsaftalen.

Økonomi

Omfanget af specialiseret genoptræning og patientuddannelse til borgere med KOL er ukendt, men forventes at være et omfang, som ikke kan indeholdes indenfor de eksisterende rammer.

Der er i finanslovaftalen for 2014 afsat 69 mio. kr. til en national lungesatsning. Midlerne udmøntes i 2016-2019. Derudover er der i samme periode afsat 186 mio. kr. til at understøtte kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Midlerne er tilgået kommunerne via bloktilskuddet. Ældre- og Sundhedsområdet arbejder p.t. på en sagsfremstilling med anmodning om, at der fra politisk side tages stilling til spørgsmålet om overførsel af disse midler til området til iværksættelse af indsatsen over for borgere med KOL, jf. aftalerne i forløbsprogrammet.

Sagens afgøres af

I nærværende sammenhæng: Kultur- og Socialudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At orienteringen om det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL samt kommunikationspakken tages til efterretning.

Bilag

492-2017-19252 Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

492-2017-19251 Kommunikationspakke forløbsprogram KOL

Bilag

Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

Kommunikationspakke forløbsprogram KOL

Punkt 3: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget ønsker at følge den videre planlægning og implementering på området.
Tages i øvrigt til orientering.

Punkt 4: Årsrapport 2016 fra Demenskoordinator

Årsrapport 2016 fra Demenskoordinator

4. Årsrapport 2016 fra Demenskoordinator

Sagsnr.: 492-2008-27793 Dok.nr.: 492-2017-19137 Sagsbeh.: MLM *Åbent*

Indledning:

Ærø Kommunes demenskoordinator har udarbejdet en årsrapport indeholdende en beskrivelse af demensarbejdet i 2016, udvalgte fokusområder i 2017, samt en oversigt over registrerede magtanvendelsessager i 2016.

Årsrapporten er til drøftelse i kultur- og socialudvalget, og demenskoordinator deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling:

Demenskoordinatoren har til opgave at yde støtte, rådgivning og vejledning til demente borgere og deres pårørende i forbindelse med udredning, tilrettelæggelse af hverdagen i hjemmet, samt brug af aktivitets- og aflastningstilbud. Demenskoordinatoren skal medvirke til udvikling af demensområdet i Ærø Kommune, bidrage med nye viden og forestå undervisning til både medarbejdere og pårørende.

Ydermere har demenskoordinatoren en myndighedsfunktion i værgemål- og magtanvendelsessager i henhold til Lov om social service §§ 125-129.

Den nationale demenshandleplan 2025:

Handleplanen har tre overordnede målsætninger, som skal ligge til grund for alle kommuners arbejde på demensområdet. De tre målsætninger er:

1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats
3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.

Regeringen lægger i handleplanen op til at der frem til 2025 arbejdes indenfor fem fokusområder. Fokusområderne er identificeret ud fra, hvor både kommuner, regioner, sundhedsstyrelsen samt frivillige organisationer ser de største udfordringer på demensområdet i Danmark. De fem fokusområder er:

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
4. Demensvenlige samfund og boliger
5. Øget videns- og kompetenceniveau

Demenskoordinatoren har i årsrapporten beskrevet indsatser i 2017 i demensarbejdet i Ærø Kommune med afsæt i den nationale demenshandleplan.

Demensarbejdet 2016:

Alle borgere på Ærø der er udredt for en hukommelsessygdom, hvor der er mistanke om en demenssygdom eller er en demenslignende adfærd, tilbydes et hjemmebesøg af demenskoordinatoren. Afhængig af kompleksiteten og den enkeltes families behov, tilbydes flere opfølgende besøg.

På demenscenter Søkilden er der tilbud om dagcenter til demente borgere på alle hverdage i tidsrummet 9.30-14.30.

Der er på Søkilden etableret en midlertidig plads, som anvendes til indslusning til en fast bolig på demenscentret. Den midlertidige plads kan også anvendes som aflastningsophold.

Der er pårørende café hver 6 uge, hvor der både er mulighed for undervisning i forskellige relevante emner, rådgivning på udfordringer i hverdagen og erfaringsudveksling de pårørende imellem.

Magtanvendelsessager i 2016:

Der er i 2016 registreret og godkendt magtanvendelse på voksenområdet, hjemmeplejen og plejecentrene på i alt 5 borgere.

Ærø Kommunes demenspolitik er fra 2005, og bør underlægges en revidering med afsæt i den nationale handlingsplan på demensindsatsen i kommunerne.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. At årsrapporten tages til orientering
2. At kultur- og socialudvalget drøfter Ærø Kommunes indsats på demensområdet set i forhold til den nationale demenshandleplan
3. Der udarbejdes en ny demenspolitik med afsæt i den nationale handlingsplan.

Bilag

492-2008-86992 Demenspolitik - Ærø Kommune

492-2017-19132 Årsrapport 2016 Demenskoordination

Bilag

Demenspolitik - Ærø Kommune

Årsrapport 2016 Demenskoordination

Punkt 4: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Tages til orientering.

Ad 2: Drøftet. Demenshandleplanen inddrages ved formuleringen af ny demenspolitik.

Ad 3: Godkendes som indstillet. Kultur- og Socialudvalget ønsker, at processen tilrettelægges på samme måde som i relation til værdighedspolitikken.

Punkt 5: Temadag for beskæftigelsesområdet

Temadag for beskæftigelsesområdet

5. Temadag for beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 492-2017-3560 Dok.nr.: 492-2017-19747 Sagsbeh.: TWE *Åbent*

Indledning:

Kultur- og Socialudvalget har bedt om en orientering, omhandlende implementeringsplanen for optimering af beskæftigelsesindsatsen og deraf status herpå. Samtidigt blev der på møde den 30. marts 2016 af KSU bedt om, at forvaltningen udarbejde en rapport med status på implementeringsplanen i april 2017 ligesom der foretages en evaluering, når implementeringsplanens opgaver er indarbejdet, jf. implementeringsplanen.

I henhold hertil præsenteres KSU i indeværende sagsfremstilling en status over arbejdet med implementeringsplanen.

Retsgrundlag

-

Sagsfremstilling:

Indledningsvis påpeges det, at arbejdet med implementeringsplanen i nogle henseender er forsinket i op til ½ år, grundet ansættelsen af opnormeringen af ressourcer først blev godkendt senere end først antaget.

Størstedelen af arbejdsopgaverne med implementeringsplanen var planlagt med start mellem januar og juli 2016 (jf. bilag 1). Ressourcen der var tiltænkt arbejdet og styringen, blev først ansat med start august 2016. Derudover har der i flere perioder manglet medarbejdere på bl.a. kontanthjælp og mentor, pga. opsigelser.

Arbejdet med implementeringsplanen er dermed, i store dele, forsinket, men arbejdet bevæger sig positivt fremad. På trods af ovenstående forsinkelse, er mange af opgaverne i implementeringsplanen godt i gang og flere af dem er implementeret på området. I budgetårene er indlagt en forventet besparelse i runde tal på; 2017 = kr. 1,6 mio., 2018 = 1,8 mio., 2019 = 2 mio., 2020 = 2,2 mio.

Otte overordnede punkter præsenteres på KSU gennem vedlagt notat samt diverse bilag. Alle med udgangspunkt i opgaverne i implementeringsplanen for Optimering af beskæftigelsesindsatsen, 2016 (jf. bilag 1).

Økonomi

-

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling

Job- og Voksencenterchef indstiller at Kultur- og Socialudvalget tager status på implementeringsplanen på beskæftigelsesområdet til orientering.

Bilag

492-2017-19739 Bilag 1

492-2017-19740 Bilag 2

492-2017-19741 Bilag 4

492-2017-19742 Bilag 5

492-2017-19743 Bilag 6

492-2017-19744 Bilag 7

492-2017-19745 Bilag 8

492-2017-19746 Notat - Status på implementeringsplanen

492-2017-19944 Bilag 3: Temadag for beskæftigelse

Bilag

Bilag 5

Bilag 4

Bilag 3: Temadag for beskæftigelse

Notat - Status på implementeringsplanen

Bilag 7

Bilag 1

Bilag 6

Bilag 2

Bilag 8

Punkt 5: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.

Punkt 6: Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Nøgletal på beskæftigelsesområdet

6. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 492-2016-11852 Dok.nr.: 492-2017-19706 Sagsbeh.: TWE *Åbent*

Indledning:

I indeværende sagsfremstilling fremgår en række nøgletal fra Job- og Vokscenter Ærø (jf. bilag 1 og 2). Kultur- og Socialudvalget har ønsket at følge udviklingen på en række nøgletal fra Job- og Vokscenter nøje. Derfor præsenteres månedligt en oversigt for udvalget.

Sagsfremstilling:

Tabel 1(jf. bilag 1)

Af den første tabel, fremgår det, at Job- og Vokscenter oplever en negativ fremgang på andelen af borgere på dagpenge. Især dagpenge har de seneste måneder oplevet en negativ fremgang på 30 borgere siden november 2016.

Fremgangen skyldes i høj grad, tilstrømningen fra opsagte sømænd samt den sæsonbetonede ledighed på Ærø, men også opsagte medarbejdere på børnecentrene. Ved udgangen af marts var der 94 dagpengemodtagere og ved start april 108 dagpengemodtagere. Det forventes at tallet vil stige pga. forsinkede lediges tilmeldinger fra børnecentrene. Forøgelsen svarer indtil videre til en stigning på næsten 13 pct. siden udgangen af marts.

Derudover holder de andre områder holder sig på et relativt stabilt niveau, med mindre fald i uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælp. Det drejer sig om relativt få borgere, men det mærkes langsomt, at der er stigende efterspørgsel på sæsonarbejdet igen.

Graf 1(jf. bilag 1)

Grafen viser den totale fordeling af målgruppe fordelt på varighed. Borgernes totale varighed målt på refusionstrappen, kan være længere end det vises i grafen, idet borgeren kan have haft tidligere målgrupper, hvilket forlænger borgerens totale varighed.

Ud fra en vurdering af deres nuværende målgruppe, indikerer grafen, at Ærø Kommune har en relativ lille andel med en varighed over 3 år.

Tabel 2 (jf. bilag 1)

Den næste tabel viser samme fordeling som ovenstående, men fordeler dem ud på målgrupper. På samme måde som grafen, så kan borgernes totale varighed på refusionstrappen, være længere end det vises i grafen.

Tabel 3 (jf. bilag 1)

Den tredje tabel viser fordelingen af bruttoudgifter, refusion og medfinansiering på borgerne i Job- og Vokscenter. Ved sidste gennemgang viste tabellen, at januar 2016 sammenholdt med januar 2017, havde en positiv tilbagegang i bruttoudgiften, på omkring 392.000 kr. Men med de seneste reguleringer viser tabellen, at der er sket en stigning på 133.133 kr. Stigningen skyldes i en høj grad andelen af flere dagpengemodtager, men i høj grad også andelen af flere integrationsborgere. I januar 2016 var der 7 integrationsborgere og i januar 2017 33 integrationsborgere (jf. jobindsats.dk).

Tabel 4 (jf. bilag 1)

For ansættelighedens skyld er der denne gang, medtaget en ny tabel, der viser fordelingen af bruttoudgift for henholdsvis januar 2016 og 2017 for alle ydelser. Antallet af flere integrationsborgere har medført en merudgift på 182.236 kr. i januar 2017 sammenholdt med samme måned i 2016. Generelt set, vurderes derfor, at der har været et fald i udgifterne, bl.a. er udgiften på sygedagpenge og kontanthjælp faldet med henholdsvis 187.449 kr. og 122.766 kr. Altså en besparelse på 310.215 kr. i forhold til samme periode året før.

Tabel 5 (jf. bilag 1)

I den sidste tabel fremgår den ønskede visning, fremsat af KSU, om at kunne monitorere udviklingen i udgifter og refusion sammenholdt med budgettet. Grundet manglende økonomimedarbejder, har det ikke været muligt at fremskaffe udgifterne for marts måned. Ved næste gennemgang i maj, præsenteres KSU både for tallene for marts og april måned.

Økonomi

I denne sammenhæng ikke relevant.

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling

Job- og Voksencenterchef indstiller at Kultur- og Socialudvalget tager nøgletallene på beskæftigelsesområdet til orientering.

Bilag

492-2017-19704 BILAG 1 - Nøgletal (april 2017)

492-2017-19702 Bilag 2 - Nøgletal (april 2017)

Bilag

Bilag 2 - Nøgletal (april 2017)

BILAG 1 - Nøgletal (april 2017)

Punkt 6: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.

Punkt 7: Børnepolitik 2017 - 2020

Børnepolitik 2017 - 2020

7. Børnepolitik 2017 - 2020

Sagsnr.: 492-2017-3438 Dok.nr.: 492-2017-19288 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Der foreligger nu et forslag til Børnepolitik 2017-20, samt tiltag i 2017 jfr. procesplanen

Sagsfremstilling

Efter serviceloven skal kommunerne udarbejde en sammenhængende børne- og ungdomspolitik, herunder en kriminalpræventiv plan

Forslaget til Børnepolitik 2017-20, samt tiltag i 2017 er udarbejdet med baggrund i en lang række spiralsamtaler med forældreråd, skolebestyrelse og personalegrupper indenfor børn og ungeområdet, og med udgangspunkt i Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

Dele af Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2016-19 er medtaget som bilag. På KSU mødet bør det overvejes om Udviklingsstrategien 1) skal indarbejdes direkte, 2) skal med som bilag eller 3) ikke indgå.

Høring

I forlængelse af KSU mødet i maj sendes forslagene i høring blandt interessenterne (Sundhedsområdet, dagtilbud, skoler, fritidstilbud, Job- og Vokscenter, Biblioteket m.v.) med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen inden sommer.

Økonomi

Delforslag med økonomiske konsekvenser vil blive behandlet gennem særskilt sagsfremstilling eller i tilknytning til budget 2018.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling(er)

Børn og ungechefen indstiller:

1. At Kultur- og Socialudvalget afklarer hvordan Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2016-19 skal indgå i Børnepolitikken
2. At Kultur- og Socialudvalget godkender forslaget og sender det i efterfølgende høring

Bilag

492-2017-19290 Konkrete forslag til gennemførelse af børnepolitikken på Ærø 2017, 6. april 2017

492-2017-19289 Forslag til børnepolitik 6. april 2017

Bilag

Konkrete forslag til gennemførelse af børnepolitikken på Ærø 2017, 6. april 2017

Forslag til børnepolitik 6. april 2017

Punkt 7: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Udviklingsstrategien indgår som bilag.

Ad 2: Godkendes som indstillet med konkrete ændringer.

Punkt 8: Ungdomspolitik 2017 - 2020

Ungdomspolitik 2017 - 2020

8. Ungdomspolitik 2017 - 2020

Sagsnr.: 492-2017-3439 Dok.nr.: 492-2017-19291 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Der foreligger nu et forslag til Ungdomspolitik 2017-20, samt tiltag i 2017 jfr. procesplanen

Sagsfremstilling

Efter Serviceloven skal kommunerne udarbejde en sammenhængende børne- og ungdomspolitik, herunder en kriminalpræventiv plan.

Forslaget til Ungdomspolitik 2017-20, samt tiltag i 2017 er udarbejdet med udgangspunkt i Ærø Kommunes Udviklingsstrategi samt to spiralsamtaler med interessenter og med udgangspunkt i Ærø Kommunes Udviklingsstrategi.

- 9. januar 2017 på Navigationsskolen med repræsentanter fra Ærø Ungdomsråd og andre interessenter på ungdomsområdet
- 6. februar 2016 på Rådhuset med KSU

Efter ønske fra Ærø Ungdomsråd afholdes der endnu en spiralsamtale d. 3. maj 2017, hvor der tages konkret udgangspunkt i nærværende forslag. Kredsen af repræsentanter på området udvides. Forslagene kvalificeres efterfølgende og behandles efterfølgende på KSU møde i maj.

Dele af Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2016-19 er medtaget som bilag. På KSU mødet bør det overvejes om Udviklingsstrategien 1) skal indarbejdes direkte, 2) skal med som bilag eller 3) ikke indgå.

Høring

I forlængelse af KSU mødet i maj sendes forslagene i høring blandt interessenterne (skoler, fritidstilbud, folkeoplysningsudvalg, boligselskab m.v.) med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen lige før eller på første møde efter sommerferien.

Økonomi

Delforslag med økonomiske konsekvenser vil blive behandlet gennem særskilt sagsfremstilling eller i tilknytning til budget 2018.

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling(er)

Børn og ungechefen indstiller:

1. At Kultur- og Socialudvalget afklarer hvordan Ærø Kommunes udviklingsstrategi 2016-19 skal indgå i Ungdomspolitikken
2. At Kultur- og Socialudvalget godkender forslaget til konkret drøftelse (spiralsamtale) med Ærø Ungdomsråd og andre interessenter på ungdomsområdet.

Bilag

492-2017-19294	Konkrete forslag til gennemførelse af ungdomspolitikken, 2017. 6. april 2017
492-2017-19292	Udkast til ungdomspolitik d. 6. april 2017

Bilag

Udkast til ungdomspolitik d. 6. april 2017

Konkrete forslag til gennemførelse af ungdomspolitikken, 2017. 6. april 2017

Punkt 8: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Udviklingsstrategien vedlægges ungdomspolitikken som bilag.

Ad 2: Godkendes som indstillet med konkrete ændringer.

Punkt 9: Ærø Ungdomsråd: Forslag til vedtægtsændringer 2017

Ærø Ungdomsråd: Forslag til vedtægtsændringer 2017

9. Ærø Ungdomsråd: Forslag til vedtægtsændringer 2017

Sagsnr.: 492-2017-831 Dok.nr.: 492-2017-19720 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Ærø Ungdomsråd har indsendt forslag til vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Ærø Ungdomsråd blev senest ændret i 2008. Ungdomsrådet har nu udarbejdet et forslag til ændring af vedtægterne. Med ændringsforslagene ønsker rådet blandt andet at styrke den daglige ledelse af rådet og at få en mere tidssvarende ramme for rådets arbejde.

Børn- og ungechefen har følgende bemærkninger til ændringsforslagene:

1. Vedtægterne for Ærø Ungdomsråd var allerede inden deres revision meget omfattende. Dele af punkterne kan med fordel indskrives i en forretningsorden. Det giver samtidig en større dynamik og adskillelse af, hvad der er et generalforsamlingsanliggende (vedtægter) og hvad der er et Ærø Ungdomsråd/bestyrelsesanliggende (forretningsorden). Ændringer i vedtægter kræver kvalificeret flertal på en generalforsamling, mens en forretningsordning kan vedtages med almindeligt stemmeflertal i Ærø Ungdomsråd/bestyrelsen.
2. De ændrede bestemmelser knytter sig primært til etablering af en ledelse (formand, næstformand og kasserer). Ledelsen er rådets ansigt udad til og repræsenterer rådets holdninger.
3. Med etableringen af en Ledelse ændres der på magtforholdene mellem generalforsamlingerne, således at der delegeres magt fra Ærø Ungdomsråd/bestyrelsen til Ledelsen. Et forhold, der forstærkes ved,
 - a. At der er indføjet en bestemmelse om at hastebeslutninger truffet af ledelsen, der underkendes af bestyrelsen betragtes som mistillidsvotum til ledelsen (§7 stk. 3.).
 - b. At alle beslutninger der tages af ledelsen skal ske i enstemmighed (§7 stk. 4.)
4. Tilføjelserne i §7 stk. 3. og 4. strider mod dansk foreningspraksis.

Det anbefales derfor, at bestemmelserne i §7 stk. 3. og 4. ikke godkendes, samt at de øvrige ændringer tages til efterretning. Det anbefales samtidig, at der i denne generalforsamlingsperiode frem til næste ordinære generalforsamling udarbejdes et gennembearbejdet forslag til vedtægter,

- a. Der er mere enkle og som adskiller vedtægter fra forretningsorden.
- b. Der indeholder en beskrivelse af Ærø Ungdomsråds kommunale status.

Godkendelse af vedtægtsændringer hænger sammen med den kommunale status med høringsret og de årlige aktivitetstilskud. I forslaget til en Ungdomspolitik lægges der op til at Ærø Ungdomsråd både har en høringsret og en høringspligt, som det bl.a. kendes fra Skolebestyrelser.

Det anbefales at der i processen trækkes på kræfter fra Netværket af Ungdomsråd i Danmark under Dansk Ungdoms Fællesråd og der kan også trækkes på Ærø Kommune.

Økonomi

Ovenstående ændrer ikke på udbetaling af det årlige tilskud på kr. 20.000,- kr. i 2017.”

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kultur- og socialforvaltningen indstiller at:

1. Bestemmelserne i §7 stk. 3. og 4. ikke godkendes
2. De øvrige forslag til vedtægtsændringer tages til efterretning
3. Kultur- og Socialudvalget anbefaler Ungdomsrådet, at de til generalforsamlingen i 2018 fremlægger nyt forslag til vedtægter og forretningsorden

Bilag

492-2008-107253 Ærø Ungdomsråd: Vedtægter (2008)

492-2017-13916 Bilag: Ærø Ungdomsråd: Ændringsforslag til vedtægter 2017

Bilag

Bilag: Ærø Ungdomsråd: Ændringsforslag til vedtægter 2017

Ærø Ungdomsråd: Vedtægter (2008)

Punkt 9: Beslutning

Â

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

FravÃ|rende: Ingen

Â

Kultur- og Socialudvalget godkender forvaltningens indstillinger (1, 2 og 3). Sagen forelÃ|gges Kultur- og Socialudvalget efter afholdelse af generalforsamling i 2018.

Â

Punkt 10: Orientering om tilskud til Ærø Ungdomsråd

Orientering om tilskud til Ærø Ungdomsråd

10. Orientering om tilskud til Ærø Ungdomsråd

Sagsnr.: 492-2017-831 Dok.nr.: 492-2017-19730 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

På KSU mødet i marts 2017 blev der efterlyst et samlet overblik over støtten til Ærø Ungdomsråd, herunder Frivagten og Torvecenteret.

Sagsfremstilling

Ærø Ungdomsråd modtager dels et direkte aktivitetstilskud på kr. 20.000,-, dels et indirekte tilskud til driften af Frivagten/Torvecenteret via Ærø Ungdomsfond.

Tilskuddet til Ærø Ungdomsfond til driften af Torvecentret udgør 275.000,- kr.,

Tilskuddet til Ærø Ungdomsfond indebærer, at Ærø Ungdomsråd frit kan disponere over deres lokaler i Frivagten (den tidligere bistro), de kan benytte restaurationslokalet, tjenergangen og dele af køkkenet (i ryddelig stand), hvis andre ikke har booket og de råder over et af de tidligere værelser som kontor/mødelokale for Ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan samtidig benytte salen til ikke kommercielle ungdomsrettede aktiviteter, uden beregning.

En væsentlig del af tilskuddet til Ærø Ungdomsfond går til løn, henholdsvis 30% af pedellen og 60.000,- kr. til den "tilsynsførende", der er en lidt ældre navigatør på videreuddannelse der aflønnes med ca. 4 timer pr. uge.

Næstformanden i Ærø Ungdomsråd Thor Holm har meddelt Ærø Kommune, at Ærø Ungdomsråd gerne vil beholde frivagten. De har valgt 3 mand til at bestyre den, samt lave arrangementer i huset. Ærø Ungdomsråd forventer at åbne Frivagten første gang i starten af april.

Historik

Tilskuddet til Ærø Ungdomsfond er senest behandlet i KSU (Regnskab og budget for Ærø Ungdomsfond) i juni 2016 med henblik på tilskud i 2017.

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling

Børn og ungechefen indstiller:

1. At Kultur- og Socialafdelingen tager orientering til efterretning.

Punkt 10: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Reduktion i vederlag til Ærøhallen

Reduktion i vederlag til Ærøhallen

11. Reduktion i vederlag til Ærøhallen

Sagsnr.: 492-2009-9234 Dok.nr.: 492-2017-18726 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Bestyrelsen for Ærø Hallen anmoder 26. marts 2017 ”om at få lov til fortsat at forestå rengøring, tilsyn m.m. i ungdomsmiljøet, idet der dog foretages en mindre reduktion i det årlige vederlag, evt. svarende til værdien af det arbejde, pedellen skulle levere uden for matriklen.”

Sagsfremstilling

I 2016 blev aftalen med Ærø Hallen drøftet på to møder:

KSU møde d. 19. april 2016, hvor der blev besluttet at aftalen med Ærø Hallen opretholdes, samt at forvaltningen anmodes om at følge op på aftalens indhold.

KSU møde d. 14. juni 2016, hvor det blev besluttet, at supplere den nuværende aftale med et tillæg:

1. At der ikke er salg fra cafeteriet i skoletiden
2. At der udarbejdes et tillæg til den eksisterende aftale med følgende elementer
 - Pasning og vedligeholdelse af cinders løbebane, samt en uges arbejde på skolen efter nærmere aftale med skolepedel Thomas Hansen/skoleleder Karsten Solberg
 - Boning af gulve (linoleum) i Mopælappen og Kernehuset en gang årligt efter nærmere aftale med lederne Karin Hansen og Karin Nielsen

I januar 2017 blev der fulgt op på aftalen gennem møde mellem Ærø Hallens bestyrelse og Børn- og ungechefen, hvor der var enighed om opgavernes karakter og omfang. Fra Ærø Kommunes side blev der udtrykt forståelse for, at løsningen af opgaverne kunne passes ind, når det passede bedst i halbestyrerens årshjul.

Efterfølgende har halbestyreren desværre meddelt hallens bestyrelse, at han ikke kan se sig selv i dobbeltfunktionen. Forretningsudvalget har drøftet situationen og taget halbestyrerens besked til efterretning.

Økonomi

Opgaverne kan prisfastsættes til 2 ugers løn, svarende til kr. 15.000,-. Dette beløb skal det årlige vederlag på kr. 154.719,- i givet fald skal reduceres med, så det udgør kr. 140.000,-

Principielt burde vederlaget i 2016 være reduceret for 2. halvår med kr. 7.500,-

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling(er)

Børn og ungechefen indstiller,

1. at Halbestyrelsens ønske imødekommes således, at det årlige vederlag reduceres til kr. 140.000,-
2. at det reducerede beløb tilføres Marstal Skole, der fremadrettet boner gulvene i Mopælappen og Kernehuset en gang årligt
3. at der ikke foretages efterregulering for 2. halvår 2016.

Bilag

492-2017-18748 Supplement til aftale om drift af ungdomsmiljø v Ærøhallen

Bilag

Supplement til aftale om drift af ungdomsmiljø v Ærøhallen

Punkt 11: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendes som indstillet.

Punkt 12: Tildelingsmodel til undervisning- og fritidstilbud på Marstal Skole - ændrede forudsætninger og forslag om korrektion

Tildelingsmodel til undervisning- og fritidstilbud på Marstal Skole - ændrede forudsætninger og forslag om korrektion

12. Tildelingsmodel til undervisning- og fritidstilbud på Marstal Skole - ændrede forudsætninger og forslag om korrektion

Sagsnr.: 492-2016-10701 Dok.nr.: 492-2017-18457 Sagsbeh.: JJO *Åbent*

Indledning/baggrund

Der er efter høring og i forbindelse med budgetforliget for 2017-20 truffet beslutning om en ny og mere enkel tildelingsmodel til Marstal Skole, inkl. skolefritidsordning.

Der tages udgangspunkt i en klassetildelingsmodel, hvor ressourcerne til folkeskolen tildeles som et fast grundbeløb samt et variabelt beløb, som afhænger af klasseantal på Marstal Skole beregnet pr. årgang og ud fra det til en hver tid fastsatte klassekvotientloft, pt. 24 elever.

Modellen tildeler ressourcer ud fra to parametre:

- Et fast beløb og
- En variabel tildeling som baseres på antal klasser.

Det har været forudsat at et givent forslag skal være omkostningsneutralt i budget 2017-2020. Fra 2021 vil ressourcerne til skolen øges i forhold til det nuværende niveau. Det er en følge af skiftet fra den nuværende elevbestemte tildelingsmodel for grundskolen til en klassetildelingsmodel. I en klassetildelingsmodel slår reduktionerne først igennem, når der kan skæres en hel klasse væk.

Den nye klassetildelingsmodel baserer sig på et fast grundbeløb og et fast beløb pr. klasse ud fra det konkrete elevantal pr. 5. september med virkning fra efterfølgende budgetår.

Sagsfremstilling

Forudsætningerne, siden den nye tildelingsmodel blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i september 2016, er ændret således:

- at der er ca. 30 flere elever i undervisningen
- at der er 34 flere optaget i skolefritidsordningen
- at gennemsnitslønningerne baserer sig på de faktiske forhold på Marstal Skole

Det foreslås, at der tages hensyn til disse elementer ved beregningen af det faste beløb pr. klasse i tildelingsmodellen.

Beregningen af et korrigeret beløb pr. klasse er kompliceret, idet den samlede tildeling skal være den samme over perioden 2017-20 efter den nye model, som efter den gamle, og der derfor skal tages udgangspunkt i den gamle tildelingsmodel og hvad denne model ville have udløst i 2017-20.

Herefter foretages et genberegning på de ændrede forudsætninger, der beskrives trinvis.

Der henvises i øvrigt til de bilagte regneark, der er mere detaljerede end sagsfremstillingen.

Trin 1. Fremskrivning af budget 2016-2019 til 17 priser

Som det fremgår nedenfor er budgettet for 2016-17 fremskrevet til 17 priser ud fra KL's budgetvejledning, hvor der er forskelle mellem kontoarterne. Enkelte arter har negativ prisfremskrivning.

	2017	2018	2019	2020	Samlet
<i>Budget 2016-2019</i>	28.686	28.060	27.911	27.911	112.568
<i>Budget 2016-2019 omr til 17-priser Excl. lønomkostninger</i>	28.915	28.287	28.138	28.138	113.479

	2017	2018	2019	2020		
Løn undervisning	14.838	14.280	14.131	14.131	(Korrigeres under trin 2.)	
Løn specialundervisning	4.084	4.084	4.084	4.084	2,23%	art 1
Løn administration	498	498	498	498	2,23%	art 1
Løn øvrig personale	3.584	3.616	3.616	3.616	2,23%	art 1
Andre driftsudgifter						
- heraf ejendomsdrift	713	713	713	713	-4,25%	art 2.3
- heraf materialer	321	315	315	315	-2,44%	art 2.9
-heraf øvrige drift	2.755	2.643	2.643	2.643	2,09%	art 4
SFO løn	1.606	1.622	1.622	1.622	2,23%	art 1
SFO andre driftsudgifter	196	197	197	197	-4,25%	art 2,3
Befordring skolebørn	318	318	318	318	2,38%	art 4.0
I alt	28.915	28.287	28.138	28.138	113.479	

Se yderligere under faneblad "Overgang fra gammel model".

Trin 2. Lønkorrektion og gennemslag af faktiske lønninger for lærere og pædagoger i undervisningen i tidligere model

	2017	2018	2019	2020		
Lønkorrektion	414	518	512	260		
Faktiske gennemsnitlige timelønninger 2016 kr. 255,70 x 1924 timer = årsløn kr. 491.967-						
Det skal bemærkes, at der ikke lægges op til fuldt gennemslag i indeværende skoleår 2016/17 for 1. halvår af 2017. Det skal endvidere bemærkes, at den tidligere tildelingsmodel automatisk omregner fra skoleår til budgetår.						

Skoleår	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Gennemsnits lærerløn	491.957	498.717	498.717	498.717	498.717

Konsekvens af ændret lærer løn:

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Omsat i time tildelingsmodel	15.252	14.798	14.643	14.391

Se yderligere under faneblad ”lønkorrektion”.

Trin 3. Elevtalskorrektion og gennemslag i tidligere model

For 1. halvår af budgetår 2017 tages der afsæt i elevtallet pr. 15. marts 2016. Elevtallene for efterfølgende år er med afsæt i elevtallene pr. 31. december 2016. Det faktiske antal elever er ca. 30 højere end tidligere budgetteret.

	2017	2018	2019	2020	
Elevtalskorrektion	299	816	744	680	

Af skemaet nedenfor fremgår skoleårene fra 2016/17 og frem til 2020/21. I fanebladet ”elevtalskorrektion” findes oversigterne for overslagsårene. Tildelingen i den gamle model er bl.a. forskellig fra de yngste til de ældste klassetrin. Derfor er det nødvendigt at opgøre klasse for klasse og år for år.

Klassetrin	Prognose	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
BH	6 år	41	32	40	28	26
1.		47	48	32	40	28
2.		40	45	48	32	40
3.		35	42	45	48	32
4.		35	38	42	45	48
5.		40	37	38	42	45
6.		46	44	37	38	42
7.		38	48	44	37	38
8.		47	35	48	44	37
9.		46	46	35	48	44
10.		28	27	28	22	30
Specialklassen		11	7	7	7	7
I alt		454	449	444	431	417

Trin 4. Regulering af antallet af børn i SFO pr. 31. dec. 2017 og fremadrettet reguleringsfaktor i tildelingsmodellen

Børnetallet i 2017 er fastsat som det faktiske børnetal pr. 31.12. 2016.

Børnetallet i efterfølgende år er på grundlag af erfaringer fra tidligere år fastsat som 73% af det samlede elevtal 0.-3. klasse pr. 5.9. det foregående år.

	2017	2018	2019	2020	
Regulering for faktiske børnetal, SFO	567	482	443	297	

	2017	2018	2019	2020
Korrektion SFO:				
Personaleudgifter i alt i tildelingsmodel	1.606	1.622	1.622	1.622
Korrektion for faktisk børnetal 31/12-16	2.140	2.076	2.040	1.902
Korrektion øvrig drift	33	28	25	17
Korrektion SFO i alt	567	482	443	297

Se yderligere under faneblad.

Trin 5. Undervisning af anbragte Ærø børn

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter knyttet til de anbragte børn fra Ærø, der aktuelt undervises i andre kommuner.

Foranstaltninger betaling TIL andre kommuner - 17 priser	1.389	1.389	1.389	1.389	
--	-------	-------	-------	-------	--

Trin 6. Undervisning af anbragte børn på Ærø fra andre kommuner

Beløbet er fastsat ud fra de kendte udgifter knyttet til anbragte børn fra andre kommuner, der aktuelt undervises på Ærø.

Foranstaltninger betaling FRA andre kommuner - 17 priser	-298	-298	-298	-298	
--	------	------	------	------	--

Trin 7. Taxakørsel af skolebørn på Ærø

Disse udgifter en del af de samlede udgifter til skolekørsel, der alle placeres på transportområdet. Det er forudsat at der ved planlægning og evt. udbud er et tæt samarbejde mellem skolen og transportområdet.

Befordring skolebørn (taxa)	-318	-318	-318	-318	
-----------------------------	------	------	------	------	--

Trin 8. Det samlede beløb, som den tidligere model ville have udløst med de faktiske forudsætninger: gennemsnitlige lærerlønninger, højere elevtal og højere antal børn i SFO.

Her fremkommer hvad der med de indarbejdede forudsætninger nu er til rådighed og som efterfølgende skal danne baggrund for beregning af det variable beløb pr. klasse.

Ny ramme i gammel model, inkl. udgifter og indtægter fra andre rammer	30.968	30.877	30.611	30.149	122.606
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------

Trin 9. Beregning af det fremtidige variable beløb i 2017 priser, der indeholder både undervisning og fritidstilbud.

Genberegnet tildelingsmodel					
Fast beløb	10.000	10.000	10.000	10.000	
Variabelt beløb	20.968	20.877	20.611	20.149	82.606
Difference ml tidligere model og klasstildelingsmodel	-79	-12	278	-210	
Klasstildelingsmodel	30.889	30.889	30.889	29.939	122.606

Variabelt beløb pr. klasse v/87 klasser (1.000 kr.)	949				
--	-----	--	--	--	--

Trin 10. Justering i forhold til det vedtagne budget 2017-20

	2017	2018	2019	2020	
Vedtaget budget 2017-20	30.147	30.515	31.260	31.578	123.500

Ovenstående korrektioner på tkr. 122.678 er 822.000,- kr. mindre end det vedtagne budget på tkr. 123.500. Budgettet tilpasses i forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutninger og rammerne ændres i givet fald, som følger:

Påvirkning af rammer	2017	2018	2019	2020	I alt
Folkeskolens ramme					
Vedtaget budget 2017-20	30.147	30.515	31.260	31.578	123.500
Nyt budget/klassetildelingsmodel	30.889	30.889	30.889	29.939	122.606
Difference/regulering over kassen	742	374	-371	-1.639	-894
KSU driftsramme					
Nulstilling af konto vedr. betaling fra andre kommuner	566	566	566	566	2.264
Samlet påvirkning af kassen	1.308	940	195	-1.073	1.370

Alle trin. Samlet overblik

Budget 2017- 2020

	2017	2018	2019	2020	
<i>Budget 2016-2019</i>	<i>28.686</i>	<i>28.060</i>	<i>27.911</i>	<i>27.911</i>	112.568
<i>Budget 2016-2019 omr til 17-priser</i>	<i>28.915</i>	<i>28.287</i>	<i>28.138</i>	<i>28.138</i>	113.479

Korrektioner:

Lønkorrektion	414	518	512	260	
Elevtalskorrektion	299	816	744	680	
SFO børnetal	567	482	443	297	
<i>Korrigeret budget 16-19 i 17-priser</i>	<i>30.195</i>	<i>30.103</i>	<i>29.838</i>	<i>29.376</i>	119.511

Andre forhold:

Foranstaltninger betaling TIL andre kommuner - 17 priser	1.389	1.389	1.389	1.389	
(beregnet på faktiske antal børn omregnet til helårsvirkning i 2017)					
Foranstaltninger betaling FRA andre kommuner - 17 priser	-298	-298	-298	-298	
Befordring skolebørn (taxa)	-318	-318	-318	-318	
Er en del af de samlede udgifter til skolekørsel der placeres på transportområdet					
Ny ramme i gammel model	30.968	30.877	30.611	30.149	122.606
Vedtaget budget 2017-20	30.147	30.515	31.260	31.578	123.500
Ny tildelingsmodel					
Fast beløb	10.000	10.000	10.000	10.000	
Variabelt beløb	20.968	20.877	20.611	20.149	82.606
Klassetildelingsmodel	30.889	30.889	30.889	29.939	122.606
Difference ml gammel model og klassetildelingsmodel	-79	12	278	-210	
Variabelt beløb pr. klasse v/87 klasser (1.000 kr.)	949				

Påtegning

Sagsfremstillingen er udarbejdet i samarbejde mellem Løn og Økonomiafdelingen og Børn og ungeafdelingen til direktionen.

Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

Børn og ungechefen og afd. leder for Løn og Økonomi indstiller oplægget godkendt.

Direktionen, den 5. april 2017:

Fraværende: Jørgen Otto Jørgensen

Jes Jørgensen, Karsten Solberg og Dorthe Vistrup deltog i punktets behandling.

Indstillingen fra Børn og ungechefen og leder af Løn og Økonomi anbefales godkendt.

Borgmesteren har godkendt, at sagen behandles på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 19/4-17 forud for kommunalbestyrelsens ordinære møde samme dag og efter behandling i kultur- og socialudvalget den 18/4-17.

Bilag

492-2017-18456 Marstal Skole budget 2017-2020 samlet overblik

Bilag

Marstal Skole budget 2017-2020 samlet overblik

Punkt 12: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Kultur- og Socialudvalget anbefaler tildelingsmodellen godkendt som indstillet af direktionen.

Punkt 13: Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016

Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016

13. Marstal Søfartsmuseum - Regnskab 2016

Sagsnr.: 492-2017-3230 Dok.nr.: 492-2017-18200 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Regnskab m.m. fra Marstal Søfartsmuseum fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der foreligger årsregnskab, årsrapport og revisionsprotokollat fra Marstal Søfartsmuseum 2016.

Årets resultat viser et underskud på 873.913 kr. der overføres til museets egenkapital, som pr. 31. december 2016 udgør 4.440.340 kr.

Økonomi

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Socialforvaltningen indstiller

1. At Kultur- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

492-2017-17749	Marstal Søfartsmuseum årsrapport 2016
492-2017-17745	Kulturstyrelsen indberetning 2016 årsregnskab
492-2017-17747	Marstal Søfartsmuseum revisionsprotokollat 2016
492-2017-17746	Kulturstyrelsen Kvittering for indberetning af regnskabopl 2016 Marstal Søfartsmuseum

Bilag

Kulturstyrelsen indberetning 2016 årsregnskab

Marstal Søfartsmuseum revisionsprotokollat 2016

Marstal Søfartsmuseum årsrapport 2016

Kulturstyrelsen Kvittering for indberetning af regnskabopl 2016 Marstal Søfartsmuseum

Punkt 13: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Anders Johansson og Ole Wej Petersen deltog ikke i punktets behandling.
Anbefales taget til efterretning som indstillet.

Punkt 14: Den Fynske Kulturpris 2017

Den Fynske Kulturpris 2017

14. Den Fynske Kulturpris 2017

Sagsnr.: 492-2017-3284 Dok.nr.: 492-2017-18246 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Kulturregion Fyn uddeler for 7. år Den Fynske Kulturpris. Kulturudvalgene i de fynske kommuner kan indstille en eller to lokale værker/kulturbegivenheder til prisen.

Sagsfremstilling

Den Fynske Kulturpris 2017 uddeles til værker eller kulturbegivenheder, som har fundet sted, er blevet udgivet eller udstillet i perioden 1. maj 2016 til og med 1. maj 2017.

De kulturbegivenheder som indstilles skal enten have fokus på kulturarvsformidling eller på de kunstneriske genrer: billedkunst, litteratur, film, musik eller scenekunst.

Det kan fx være en udstilling om en kulturhistorisk periode eller en begivenhed, der iscenesætter en historisk epoke. Eller det kan være en festival, en teater/danseforestilling, en kunstudstilling, happening, koncert eller anden performance.

Med et værk mens et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film eller musikudgivelse.

Kriterierne er, at værket/begivenheden skal have:

- Betaget publikum
- Appelleret til et bredt publikum
- Have haft en høj kunstnerisk kvalitet og/eller konceptuel kvalitet

Det er ikke muligt at indstille:

- Sport eller fritidsaktiviteter
- Arkitektoniske værker
- Personer
- Kulturinstitutioner eller foreninger

Hver kommune må indstille op til to lokale værker eller kulturbegivenheder til prisen.

Fristen for at indstille værker er 16. juni 2017.

Tidligere har muligheden for indstille værker og begivenheder til prisen været annonceret i ugeavis m.m. for på den måde, at give Ærøs borgere mulighed for at bidrage med forslag til prisen.

Tidsplanen for processen (inkl. annoncering i ugeavis m.m.) er:

- 2. maj: Annonce i ugeavis og på hjemmeside
- 9. maj: Deadline for indsendelse af forslag til Ærø Kommune
- 16. maj: Udvælgelse blandt de indkomne forslag til Kultur- og Socialudvalget
- 16. juni: Deadline for forslag til Kulturregion Fyn.

Økonomi

Ikke relevant

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling

Kultur- og Socialdirektøren indstiller at:

1. Forvaltningen udarbejder annonce til ugeavis og hjemmeside, hvor Ærøs borgere opfordres til at komme med forslag til begivenheder eller værker, som kan indstilles til prisen

2. Kultur- og Socialudvalget på mødet den 16. maj, blandt de indsendte forslag, udvælger et til to forslag, som indstilles til Kulturpris Fyn

Bilag

492-2017-18245 Den Fynske Kulturpris 2017: kladde Ansøgningskema

492-2017-18243 Den Fynske Kulturpris 2007: Kladde Kriterier

Bilag

Den Fynske Kulturpris 2017: kladde Ansøgningskema

Den Fynske Kulturpris 2007: Kladde Kriterier

Punkt 14: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Ad 2: Kultur- og Socialudvalget ønsker, at annoncen sættes i avisen den 25.4.
Godkendes i øvrigt som indstillet.

Punkt 15: Aktivitetshuset Ovenpaa

Aktivitetshuset Ovenpaa

15. Aktivitetshuset Ovenpaa

Sagsnr.: 492-2009-7749 Dok.nr.: 492-2017-18263 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Bestyrelsen fra Aktivitetshuset Ovenpaa har skrevet til Kultur- og Socialudvalget med en opfordring til at kommunen fremadrettet vil prioritere at leje lokalerne på Ærøskøbing gamle skole – også efter et eventuelt salg af skolen.

Sagsfremstilling

Aktivitetshuset Ovenpaa har mere end 60 medlemmer, som anvender en del lokaler på den gamle skole i Ærøskøbing til en række forskellige fritidsaktiviteter: Keramik, yoga, maleværksted, kreaværksted, møbelpolstring, sy- og strikcafé samt Traditionen Tro (udklædningstøj- og materialer).

Hovedparten af Aktivitetshusets medlemmer er 60+ og fra Ærøskøbing by, og alle er meget tilfredse med den nuværende placering. Aktivitetshuset håber derfor, at de fortsat kan anvende lokalerne – også efter et eventuelt salg af skolen.

Økonomi

Ikke relevant

Sagen afgøres af

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Kultur – og socialforvaltningen indstiller:

1. at Kultur- og Socialforvaltningen udarbejder en samlet sagsfremstilling om lokalesituationen på skolen, når Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om salg af skolen

Bilag

492-2017-18262 Brev fra ahop om fremtidig brug af lokaler

Bilag

Brev fra ahop om fremtidig brug af lokaler

Punkt 15: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendes som indstillet.

Punkt 16: Orientering om tilsagn til opstartstilskud til akuthjælperordning

Orientering om tilsagn til opstartstilskud til akuthjælperordning

16. Orientering om tilsagn til opstartstilskud til akuthjælperordning

Sagsnr.: 492-2017-71 Dok.nr.: 492-2017-18148 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Indledning

Region Syddanmark har givet tilsagn til, at der ydes etableringsstøtte på 50.000 kr. til uddannelsesindsats i forbindelse med etablering af den frivillige akuthjælperordning på Ærø samt at der gives mulighed for yderligere etableringsstøtte på 50.000 kr. mod fornøden dokumentation.

Sagsfremstilling

Region Syddanmark afslog i december 2016 at give støtte til etablering af akuthjælperordning på Ærø.

Kultur- og Socialudvalget har efterfølgende rettet henvendelse til Region Syddanmark med anmodning om en fornyet vurdering, blandt andet med begrundelserne, at:

- Et fokusområde i strategien på området er øer uden broforbindelse
- Ærø ikke kan imødekomme et behov for samtidige assistancer – særligt ikke i sommerhalvåret
- Ordningen har stor opbakning fra borgerne

Efter en genvurdering af sagen har regionen på sit møde den 27. marts 2017 besluttet at imødekomme ansøgningen om opstartstilskud:

- Der ydes en etableringsstøtte på 50.000 kr. til uddannelsesindsats i forbindelse med etableringen af den frivillige akuthjælperordning på Ærø, idet der allerede foreligger fornøden dokumentation herfor.
- Der gives mulighed for yderligere støtte på op til 50.000 kr. til etablering af den frivillige akuthjælperordning på Ærø mod fornøden dokumentation.

Økonomi

Ikke relevant

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- | | |
|----------------|--|
| 492-2017-18144 | Referat af regionsrådsmøde om beslutning om støtte |
| 492-2017-18143 | Svarbrev fra Region Syddanmark: Tilsigelse om støtte |
| 492-2017-4063 | Underskrevet; Brev til Region Syddanmark vedr. Akuthjælperordning/hjertestarterforening på Ærø |

Bilag

Underskrevet; Brev til Region Syddanmark vedr. Akuthjælperordning/hjertestarterforening på Ærø

Svarbrev fra Region Syddanmark: Tilsigelse om støtte

Referat af regionsrådsmøde om beslutning om støtte

Punkt 16: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 17: Orientering Kultur- og Socialudvalget april 2017

Orientering Kultur- og Socialudvalget april 2017

17. Orientering Kultur- og Socialudvalget april 2017

Sagsnr.: 492-2017-2596 Dok.nr.: 492-2017-18160 Sagsbeh.: LFL *Åbent*

Følgende tidsskrifter og henvendelser er lagt til orientering:

- Program for Kulturevent 2017 for Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre
- Dagplejernes Nyhedsbrev marts 2017
- Mopælåpnyt april 2017

Punkt 17: Beslutning

Kultur- og Socialudvalget, den 18. april 2017:

Fraværende: Ingen

Tages til orientering.