

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2022-2025 d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 15:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Frank Thorsted, Iza Alfredsen, Carl Jørgen Heide, Hans Peter Bolding, Mads Boeberg Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024.....	4
Beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold	6
Egnsteateraftale med BaggårdTeatret – orientering om status og beslutning om videreførelse af afta	8
Generel beslutning om vederlag til midlertidigt fungerende udvalgsformand - Kultur- og socialudvæ	10
Arealoptimering.....	12
Orientering om tilsyn i hjemmeplejen - Styrelsen for Patientsikkerhed.....	17
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028.....	19
Kvalitetsstandard for udpegning af selvvalgt hjælper 2023.....	21
Evaluering af kontrakten med Udviklingsfonden (DGV).....	23
Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget.....	25
Frivilligt socialt arbejde § 18 - 2. halvår 2023.....	30
Kulturpuljen og Udviklingspuljen: Overblik november 2023.....	32
Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til ÆRØ:DOX.....	33
Kulturpulje: Ansøgning om tilskud til jazz-koncert i Kulturladen.....	34
Meddelelser november 2023.....	35
Godkendelse af referat.....	36
Lukket: Legater.....	37
Lukket: Frivilligprisen 2023.....	38
Lukket: Kulturprisen 2023.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

S2020-11139

Sagsfremstilling:

Udvalget anmodes om at godkende dagsordenen.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Godkendt.

Punkt 2: Forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024

S2023-4249

Indledning:

Der har i en længere periode været en stor søgning til Ærø Dagpleje med lang venteliste og ingen ledige pladser. For at overholde kommunens pasningsgaranti har dagplejen fra august 2023, grundet mangel på hænder, måtte tænke kreativt og har oprettet en midlertidig stordagpleje med plads til 8 dagplejebørn og to gæstepladser.

Sagsfremstilling:

I dagplejen har vi gennem længere tid været presset på mangel af dagplejere. Dette skyldes dels, at vi har haft personale på uddannelse jævnfør kommunes strategi om opkvalificering af medarbejdere. Medarbejderne er tilmeldt og betalt for i de perioder, hvor der er forventet, at der ville være en nedgang i børnetallet, så vi ville kunne klare pasning af gæstebørn uden de store problemer. Børnetallet har dog vist sig ikke at holde, og vi har måtte aflyse et par af dagplejernes kurser. Når dagplejen ydermere rammes af langtidssygemeldinger, har det været nødvendigt at søge efter vikarer og tænke i nye baner.

Dagplejen har samtidig over en periode været ramt af vanskeligheder med at rekruttere nye dagplejere. Dette er en tendens, der ses over hele landet, og som oftest skyldes, at man skal stå til rådighed for sit arbejde i 48 timer pr. uge, som oftest også er ens arbejdstid, og at man skal arbejde i eget hjem.

Alt dette fører til, at vi i dagplejen er meget pressede på vores gæstepladser, hvilket derfor påvirker dagplejernes arbejdsmiljø og forældrenes tilfredshed med gæstedagplejen. Vi oplever, at nogle forældre søger mod vuggestuen, da de her ikke skal forholde sig til gæstedagpleje og dermed skift af voksne, som kan være udfordrende for dem.

Når vi ikke kan rekruttere på almindelig vis og der er mange børn indskrevet, vil dagplejerne i mange og desværre lange perioder fast have det 5. gæstebarn og ikke de 4, som de maksimum må have indskrevet. For at få sommerferieplanen til at hænge sammen, har dagplejelederen i flere uger i år måtte agere fast dagplejer i legestuen. To af ugerne har der ikke været yderligere gæstepladser at tage af, og dermed ikke været plads til sygdom blandt dagplejerne.

Dagplejen fungerer organisatorisk bedst, når vi har 8 dagplejere og maksimum 25 børn indskrevet, da der så er plads til gæstebørn. Vi har pt 7 dagplejere ansat til 24 børn. Pr. 6. november 2023 kommer der endnu 1 barn og fra 1. december 2023 bliver der indskrevet yderligere 3 børn. Det betyder, at der ikke er mange gæstepladser, og at der dermed kun er en dagplejer, der kan være fraværende ad gangen.

Da vi senest ikke kunne rekruttere personale til den almindelige dagpleje, var vi nødsaget til at tænke andre løsninger dels for at opretholde dagligdagen for de indskrevne børn, men også for at leve op til pasningsgarantien. Vi startede derfor en midlertidig stordagpleje i legestuens lokaler i Rise.

Der må maksimum være 10 børn i en stordagpleje. 4 børn til hver dagplejer samt to gæstepladser. Stordagplejen kan være i eget hjem, hvor fx et ægtepar begge er ansatte i dagplejen, eller som her uden for eget hjem i enten lejede lokaler eller lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Når man arbejder uden for eget hjem, må man kun arbejde 37 timer, og man må ikke være alene med mere end 5 børn. Der er derfor typisk ansat 2 dagplejere på hver 37 timer, som har børn indskrevet på samme vilkår som andre dagplejere. samt en medarbejder på 20 timer, så der kan opretholdes en åbningstid på 48 timer.

Det har vist sig noget lettere at rekruttere til en stordagpleje. Og med hjælp fra en af vores faste dagplejere, kunne vi starte op pr. 1. august. Vi kan se, at børnene og de ansatte trives sammen, samtidig er der stor forældretilfredshed omkring det at have barn i stordagplejen og ikke mindst at få en gæsteplads i stordagplejen.

Vi har en medarbejder på uddannelse det næste år, og vi ønsker derfor fortsætte denne ordning. Da den erfarne dagplejer igen skal til at arbejde fra eget hjem, søger vi om en ny dagplejer, der kan være en del af stordagplejen.

I den periode, hvor vi har stordagpleje, vil vi ikke også kunne have legestue, for de øvrige af dagplejebørnene, og vi er derfor lige startet op med hver anden uge at have halvdagslegestue for de 4 dagplejere i hhv. Marstal og Ommel, samt heldagslegestue for dagplejerne midt på øen, så børnene også får øvet sig i at være i større grupper af børn og med flere voksne.

Retsgrundlag:

Dagtilbudslovens § 1, stk. 2

Økonomi:

Se beregningerne under Økonomisk påtegning.

Økonomisk påtegning:

Prisen for et barn i den ordinære dagpleje udgør 10.727,38 kr. pr. måned.

Prisen for et barn i stordagpleje dagpleje udgør 12.831,99 pr. måned.

Beregningerne tager udgangspunkt i den vedtagne normering i dagplejen og medarbejdernes reelle lønudgifter.

Ved midlertidig forlængelse af stordagplejen til udgangen af 2024, med en normering på 3,22 barn pr. dagplejer, vil der være en ekstra udgift på 115 t.kr i 2024, som skal finansieres af kassen.

Det nuværende budget for 2023 forventes at holde.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- At Kultur- og Socialudvalget afgiver anbefaling om en midlertidig forlængelse af stordagplejen frem til udgangen af 2024.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Det indstilles videre, at finansieringen for 2024 sker via budgetopfølgningen.

Punkt 3: Beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

S2023-4822

Indledning:

Alle kommuner skal have et kommunalt beredskab, hvor det fremgår, hvordan der arbejdes med forebyggelse og opsporing, samt hvilke handleveje medarbejdere og ledere skal følge ved mistanke eller viden om overgreb mod børn. Det kommunale beredskab er lovpligtigt.

Det kommunale beredskab skal medvirke til:

- At fagpersoner har systematisk fokus på at forebygge, at overgreb finder sted.
- At fagpersoner har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb.
- At fagpersoner kan håndtere sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb.
- At fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

Sagsfremstilling:

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder fleksible rådgivningsforløb om overgreb mod børn og unge til kommuner. Formålet med forløbene er at kvalificere kommunernes opgaveløsning på overgrebsområdet. Rådgivningsforløbene tager udgangspunkt i et primært fokus, som er udvalgt i samarbejde med kommunen.

Ærø kommunes Børn- og ungeafdeling har i samarbejde med SISO deltaget i et sådan rådgivningsforløb siden november 2022. Rådgivningsforløbet afsluttes med en evaluering mellem Børn- og ungeafdelingen og repræsentanter fra SISO den 7. november 2023.

Hensigten med forløbet har været at få udarbejdet et nyt og tidssvarende handleberedskab for vold og krænkelse mod børn og unge samt at fagpersoner i kommunen har fokus på forebyggelse og har tilstrækkelige kompetencer og viden til at opspore børn, der er udsat for overgreb, kan håndtere disse sager og arbejde tværfagligt i håndteringen heraf.

Rådgivningsforløbet har bestået af udviklingsmøder for ledere og myndighedsområdet, skrivemøder og ikke mindst af temamøder om vold og seksuelle krænkelse mod børn og unge, med deltagelse af fagpersonale på Børn- og ungeområdet fra både de kommunale og de private skoler og institutioner: dagplejere, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere, SSP, familie- og ungekonsulent, sundhedsplejerske og tandlæger.

En tværfaglig gruppe bestående af ledere fra Mopælappen, Marstal Skole, Viften, socialrådgiver og chef for børn og unge har udarbejdet et nyt beredskab og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge for Ærø Kommune, som hermed sendes til vedtagelse i KSU.

Handleberedskabet er yderligere blevet suppleret med to nye underretningsskemaer, et til fagpersoner og et til borgere, som vil blive placeret på Ærø Kommunes hjemmeside sammen med handleberedskabet.

Retsgrundlag:

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Økonomi:

Ingen.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at Kultur- og Socialudvalget godkender og vedtager "Beredskabs- og handleguide for forebyggelse, opsporing, håndtering af mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge."

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Endelig godkendelse skal ske via Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Underretningsskema for fagpersoner i offentlig tjeneste eller hverv

Underretningsskema for borgere

Beredskabsplan BU Ærø Kommune, endelig version PDF

Punkt 4: Egnsteateraftale med BaggårdTeatret – orientering om status og beslutning om videreførelse af aftalen

S2023-4820

Indledning:

Ærø Kommune har en egnsteateraftale med BaggårdTeatret, indgået for perioden 2021-2024.

Egnsteateraftalen blev indgået i 2021 med henblik på at tilbyde teaterforestillinger og workshops til børn i kommunalt regi samt tilbyde tilhørende dramapædagogiske/-didaktiske udviklingsforløb til lærere og pædagoger.

Biblioteket er tovholder på egnsteateraftalen, og der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af chef for BU, bibliotekschef, SFO, Marstal Skole og Viften.

Kultur- og Socialudvalget orienteres om aftalens udmøntning og status med henblik på beslutning om en videreførelse af aftalen.

Sagsfremstilling:

Implementeringen af egnsteateraftalen har mødt flere udfordringer, hvilket har afspejlet sig i de aktiviteter, som er blevet gennemført.

For det første startede aftalen op i et år med Covid 19-nedlukninger, vekslede mellem kulturlivet og de kommunale institutioner. Diverse restriktioner gjorde det vanskeligt at få aftaler sat i værk mellem teateret og skolen.

For det andet har der undervejs været flere udskiftninger af producenterne fra BaggårdTeatret, så projekter er blevet udskudt af nogle omgange.

Og for det tredje har der kommunalt været udfordringer i forbindelse med tovholderfunktionen og hvem, der skulle stå for projekterne lokalt. Kommunikationsvejene har i den sammenhæng heller ikke været fastlagt godt nok. Der har været en usikkerhed om, hvad selve aftalen indeholdt, samt hvilke ansvarsområder den enkelte havde.

I sidste halvår af 2022 er der dog kommet gang i aftalen og især i starten af 2023. Kommunikationsvejene er blevet markant forbedret og arbejdsgruppen har haft flere gode og konstruktive møder med BaggårdTeatret.

Det har alt i alt taget tid at finde hinanden i samarbejdet, og der udvikles stadig på indholdet. Arbejdsgruppen ønsker fx aftalen udvidet til fremadrettet også at omfatte teaterforestillinger og workshops for daginstitutionsområdet.

Der har været afholdt forskellige workshops for elever og lærer, samt opførelser af diverse teaterforestillinger for eleverne.

Aftalen med BaggårdTeatret, giver de ærøske børn en god start og en god indgang til mødet med teater i øjenhøjde.

Status- og evalueringsskrivelser fra maj 2023 fra hhv. Marstal Skole, Viften og BaggårdTeatret underbygger potentialet for Ærø Kommunes børn og det pædagogiske personale i en sådan Egnsteateraftale.

Citat fra Viften: *"Der ligger et stort potentiale for begge parter, og det har kun akkurat set dagens lys. Vi håber derfor, at satsningsområdet vil blive bakket op og at BaggårdTeatret får genforhandlet aftalen som egnsteater".*

Alle interessenter i samarbejdet ønsker en fortsættelse og udbygning af aftalen i perioden 2025-2028.

Retsgrundlag:

Bekendtgørelse om egnsteatre:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210342>

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019

Økonomi:

Ærø Kommune betaler årligt:

2021: 50 t. kr., 2022: 51 t kr., 2023: 52 t. kr., 2024: 53 t. kr.

Heraf får Ærø kommune årligt refunderet 36% i statslig refusion, svarende til ca. 18. t kr. årligt. Aftalen koster dermed i realiteten 32-35. t. kr. årligt.

Økonomisk påtegning:

Løn og Økonomi oplyser, at udgiften til samarbejdet med BaggårdTeatret for 2021-2024 er blevet dækket af Kulturpuljen.

Kulturpuljen har et rådighedsbeløb på 332 t.kr i 2024 og frem.
Puljen for 2024 er ikke udmøntet.

Udgift til fortsat samarbejde med Baggårds teatret, vil fortsat kunne dækkes af puljen.

Såfremt puljen ikke fuldt udmøntes, overføres resterende budget til kommende år.

Sagen afgøres af:

Kultur- og socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

- drøfter og træffer afgørelse om en videreførelse af Egnsteateraftale med BaggårdTeatret 2025-2028.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Godkendt som indstillet.

Bilag

SV: Referat fra egnsteatermøde

Egnsteateraftale - 01.01.21-31.12.24 - Final

Plan - Ærø Kom. - Egnsteatersamarbejde 2021-2024 - rev.15.05.23-III

Evaluering anbefaling Bagga°rdsteateret - Viften

Afrapportering - Ærø Kommune Maj 2023 - III

Referat styregruppemøde Baggårdsteateret 16.05.2023

Egnsteateraftale og status - referat 18.04.2023

Punkt 5: Generel beslutning om vederlag til midlertidigt fungerende udvalgsformand - Kultur- og socialudvalget

S2018-713

Indledning:

Stillingtagen til om, at næstformanden i kultur- og socialudvalget i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en konkret sag i Ærø Kommune er reglerne for vederlæggelse af et udvalgs næstformand undersøgt nærmere.

Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Resumedatabase 22.5.5., hvor følgende fremgår:

Indenrigs- og Boligministeriet har på foranledning af KL udtalt, at der efter § 10 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 (vederlagsbekendtgørelsen) gælder et krav om konstituering, førend der kan ske udbetaling af funktionsvederlag til en udvalgsnæstformand, som i en periode fungerer som udvalgsformand på grund af formandens midlertidige fravær.

Det er således en betingelse for udbetaling af funktionsvederlag, at der er truffet en beslutning om, at udvalgsnæstformanden er konstitueret som udvalgsformand.

At udvalgsnæstformanden rent styrelsesretligt automatisk indtræder i formandens funktioner i en situation, hvor formanden er midlertidigt fraværende, er dermed ikke afgørende i vederlagsmæssig henseende.

Udvalget har som følge af vederlagsreglerne en pligt til ved først givne lejlighed (førstkommende møde) at tage stilling til, om næstformanden skal konstitueres, eller om udvalget ønsker at konstituere et andet udvalgsmedlem som midlertidig formand.

Udvalget vil kunne træffe en generel beslutning om, at næstformanden i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald. Udvalget kan, men skal ikke, nedfælde en sådan beslutning i udvalgets forretningsorden, og udvalgets beslutning vil altid kunne erstattes af en ny og anderledes beslutning også i et konkret tilfælde af udvalgsformandens midlertidige forfald. Der er ikke noget til hinder for, at nogle udvalg i en kommune træffer en sådan generel beslutning og andre ikke gør.

Den generelle beslutning kan, hvis dette ønskes, gøres betinget af, at næstformanden ikke uden en selvstændig beslutning herom anses for konstitueret som udvalgsformand i bestemte perioder af året, f.eks. juli måned, hvor der normalt ikke afholdes udvalgs møder og derfor ikke eller kun i meget begrænset omfang er opgaver som led i udvalgsformandshvervet.

Der henvises til:

Indenrigs- og Boligministeriets notat af 18. oktober 2022 om "Udvalgsnæstformandens adgang til vederlag som konstitueret udvalgsformand, herunder om konstitueringsbegrebet i vederlagsbekendtgørelsens § 10" - side 8, "Konsekvens af ministeriets retsopfattelse". Notatet er vedhæftet sagen som bilag.

Svar af 19. september 2023 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet på konkret henvendelse om vederlæggelse af en midlertidig fungerende udvalgsformand.

Retsgrundlag:

Vederlagsbekendtgørelsen

Administrativ bemærkning:

Sekretariatet anbefaler, at henholdsvis kultur- og socialudvalget, teknik-, miljø og havneudvalget og økonomi- og erhvervsudvalget i Ærø Kommune tager stilling til om, hvorvidt næstformanden i det respektive udvalg i vederlagsmæssig

henseende anses for konstitueret, når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke er noget til hinder for, at nogle udvalg i en kommune træffer en generel beslutning og andre ikke gør.

Det bemærkes, at ingen af de tre udvalget har en forrentningsorden, som en evt. beslutning skal indarbejdes i.

Økonomi:

Der vil ske vederlæggelse af næstformanden fra det øjeblik pågældende indtræder i udvalgsformandsformandens hverv.

Sagen afgøres af:

Kultur- og socialudvalget

Indstilling:

Sekretariatet indstiller, at kultur- og socialudvalget træffer generel beslutning om, hvorvidt næstformanden i udvalget i vederlagsmæssig henseende anses for konstitueret, når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Kultur- og Socialudvalget beslutter:

Når næstformanden i mindst 2 uger indtræder i formandshvervet i tilfælde af formandens forfald anses vedkommende i vederlagsmæssig henseende som konstitueret.

Bilag

ISM's Svar af 19. september 2023 på henvendelse om vederlæggelse af midlertidigt fungerende udvalgsformand

22.5.5. Indenrigs- og Boligministeriets notat af 18. oktober 2022 om udvalgsnæstformandens adgang til vederlag som konstitueret udvalgsformand

Punkt 6: Arealoptimering

S2023-4696

Indledning:

Stillingtagen til arealoptimering.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune har i samarbejde med Arkitektfirmaet Arne Birk arbejdet med forskellige arealprojekter, som har til formål at få en bedre udnyttelse af kommunens bygninger og forbedring af de nuværende arbejdsforhold. Der har været fokus på 1) at samle Ældre og Sundhed på en ny lokalitet, 2) samle administrationen, samt 3) forbedring af forholdene ved Viften og Ærøhuset (H&P).

Arbejdet med arealanvendelse startede som følge af, at Gilleballehus skulle ombygges fra plejehjem til senior/familieboliger. Der skulle i denne forbindelse etableres ny omklædningsfaciliteter til hjemmeplejen, som havde omklædning på 2. sal på det tidligere plejehjem (Gilleballehus). Der blev undersøgt forskellige muligheder, som omfattede både hjemmeplejen og andre dele af Ældre og Sundhed. Det blev besluttet, at etablere nye faciliteter til hjemmeplejen ved rådhuset, og der blev afsat midler til projektet.

Senere blev det besluttet, at faciliteter til Ældre og Sundhed skulle ses i sammenhæng med arealanvendelsen af de øvrige kommunale områder, og der blev afsat 400.000 kr. til at arbejde med arealeffektivisering i 2023.

Der har i processen været nedsat en lille arbejdsgruppe (arealgruppen) bestående af arbejdsmiljørepræsentant Marianne Rosenkrantz Bliesmann fra hovedudvalget, som til daglig arbejder i Mopælappen, Jesper Bo Larsen (Teknisk afdeling) og Allan Krogh Filtenborg (Kommunaldirektør). Arbejdsgruppen har i samarbejde med direktionen, borgmesteren og arkitektfirmaet drøftet de forskellige arealbehov og forslag til ændringer.

Direktionen har sammen med arealgruppen bedt arkitektfirmaet om følgende prioritering i arealprojekter:

- Ældre og Sundhed (samles i Rise)
- Job- og voksencenteret (til rådhuset)
- Hvilke bygninger bør sælges
- Samle foreninger på færre matrikler og mødefaciliteter for foreninger og borgere
- Ærøhuset (handicap og psykiatri) bedre forhold
- Viften (udvidelse)
- Færgekantoret (mødefaciliteter mm.)
- Østersøen (leje boliger)

Det er aftalt med arkitektfirmaet, at de skulle levere mest mulig fra den prioriterede liste for rådgivningssummen på 400.000 kr.

Arkitektfirmaet Arne Birk har afleveret 3 forslag til ændret arealanvendelse, som indeholder flytning af funktioner inden for Ældre og Sundhed til Gamle Rise Skole, samling af administrative funktioner ved rådhuset, herunder flytning af Job- og voksencenteret til rådhuset. Forslagene er beskrevet som scenarie A, B og C i det vedlagte materiale. Herudover er der udarbejdet beskrivelser af forbedringer ved Viften og Ærøhuset (H&P).

Arkitektfirmaet har i processen fået til opgave at tale med en række af lederne på de forskellige områder, hvorefter forslagene er blevet udarbejdet.

I det følgende er en kort beskrivelse af forslagene (Scenarie A, B og C).

Scenarie A:

I scenarie A samles de administrative funktioner ved rådhuset (Statene 2 og 6) dog med undtagelse af vielser og færgekantoret som flyttes til Gilleballetofte 3. I modellen vil en del afdelinger blive omrokeret med en mere aktivitetsbaseret indretning af arbejdspladser. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole, dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie A skal der ske en større ombygning og renovering af Statene 2 og 6, Rise Gamle skole og Gilleballetofte 3. Færgekantoret vil blive sat til salg ved dette scenarie.

Scenarie B:

I scenarie B samles de administrative funktioner ligeledes ved rådhuset (Statene 2 og 6) dog med undtagelse af vielser, som der skal findes en placering til i Ærøskøbing. Færgekantoret bliver i den nuværende bygning med en ombygning af sidebygningen. Ved modellen laves en tilbygning til Statene 6, således at Job og Voksencenteret kan være i vielseslokalerne og i tilbygningen. De øvrige afdelinger på rådhuset forbliver i nuværende lokaliteter. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie B skal der laves en tilbygning ved rådhuset, samt ombygning og renovering af Rise Gamle skole. Gilleballetofte 3 sættes til salg ved dette scenarie.

Scenarie C:

I scenarie C samles de administrative funktioner ligeledes ved rådhuset (Statene 2 og 6). Vielser bliver ved rådhuset og færgekantoret forbliver i nuværende lokaler med ombygning af sidebygningen. Der laves en nybygning ved rådhuset således at der er plads til alle funktioner inkl. Job og Voksencenteret. Ældre og Sundhed samles ved Rise Gamle Skole dog forbliver Sundhed og Forebyggelse ved sygehuset. Ved scenarie C skal der laves en nybygning og ombygning ved rådhuset og ombygning ved Rise Gamle Skole. Gilleballetofte 3 sættes til salg ved dette scenarie.

Særligt om samling af medarbejdere fra Ældre og Sundhedsområdet på Rise Skole

I de foreløbige drøftelser om de konkrete forslag er der opstået usikkerhed omkring konsekvenserne af en udflytning af medarbejdere fra Sundhedshuset til Rise Skole.

Usikkerheden har primært haft baggrund i overvejelser om, hvad udflytningen vil betyde for det fortsatte tværsektorielle samarbejde mellem Regionens og Ærø Kommune - altså om grundlaget for dette samarbejde og udviklingen heraf vil blive forringet i den nye konstruktion.

Ærø Sygehus er en uundværlig del af sundhedsindsatsen på Ærø. I tillæg hertil er der etableret et særligt samarbejde mellem Region Syddanmark og Ærø Kommune med henblik på at styrke og udvikle den lokale indsats på fælles fokusområder.

Dette samarbejde ledes af en politisk styregruppe med deltagelse af politikere fra region og kommune, herunder regionsrådsformanden, borgmesteren og Kultur- og Socialudvalget.

Den politiske styregruppe understøttes og betjenes af en administrativ styregruppe.

Relationerne og samarbejdet med sygehus og Region er højt prioriteret fra kommunens side, og det er på ingen måde hensigten med forslaget at forringe forudsætningerne for samarbejdet eller indholdet heraf.

For at forebygge misforståelser har forvaltningen udarbejdet notat med beskrivelse af det nuværende samarbejde, det fremtidige samarbejde i nye konstruktion, de faglige begrundelser for forslaget, m.m. Notatet er vedlagt som bilag.

Der her i forløbet omkring arealeffektivisering været kontakt mellem administrationen i region og kommune.

I forlængelse heraf er der indkaldt til møde i den administrative styregruppe den 16.11., hvor formålet er at drøfte forslaget i detaljer og sikre mod misforståelser.

Tilbagemeldingerne fra dette møde vil blive inddraget i den videre proces omkring arealoptimering.

Personaleophold ved Ærøskøbing Havn

I alle tre scenarier i vedlagte materiale fra arkitektfirmaet er det foreslået, at bygning som anvendes til personaleophold for havnens personale ved Ærøskøbing Havn sælges. Direktionen anbefaler ikke, at bygningen på havnen sælges og dette forslag med salg af bygningen indgår ikke i høringen.

Øvrige arealprojekter:

Herudover er der lavet forslag til forbedringer ved Viften og Ærøhuset, hvilket der særskilt bør tages stilling til politisk.

Høring:

Arealforslagene har været i høring med frist den 30. oktober 2023. Der er indkommet 16 høringssvar, som kommer fra områderne, MED-udvalg og DH Ærø, som er vedlagt som bilag.

Høringssvarene indeholder blandt andet følgende bemærkninger.

- Der er mange som tilkendegiver, at de ikke har været ordentligt inddraget i processen.
- Forslagene tager ikke godt nok højde for områdernes behov, herunder mødefaciliteter, fortrolighed mm.
- Der bør ikke arbejdes med flyverpladser (dvs. at skriveborde skal deles mellem flere ansatte), da det påvirker arbejdsmiljøet.
- Det er ikke tilfredsstillende at der i scenarie B ikke er fundet en ordentlig løsninger til vielsesområdet.
- Tidligere APV-problemer bør indtænkes i projektet.
- Økonomien er ikke godt belyst.
- Der er størst opbakning til scenarie B.

Der henvises i øvrigt til høringssvarene.

Der er arbejdet med følgende tidsplan:

- Orientering af lederne (møde i uge 40)
- Høring fra den 9. oktober 2023 til 30. oktober 2023 + orientering af kommunalbestyrelsen
- Direktionsmøde 1. november 2023
- Temamøde med kommunalbestyrelsen den 1. november 2023
- KSU 14. november 2023
- TMHU 16. november 2023
- ØEU 29. november 2023
- KB 13. december 2023

Yderligere undersøgelser

Det er vigtigt at påpege, at scenarierne alene indeholder økonomiske overslag og foreløbige indretningsmuligheder, som skal danne grundlag for, hvad der skal arbejdes videre med. Når der foreligger en beslutning, vil der senere i processen skulle laves nærmere beregning af udgifter til anlægsprojekterne, arealindretning med brugerinvolvering, håndtering af myndighedsforhold (brandforhold mm.).

Tværgående politikker:

Udviklingsstrategien, herunder rekruttering og fastholdelse.

Økonomi:

Udgiften ved gennemførsel af scenarie A er anslået til ca. 17,7 mio. kr.

Udgiften ved gennemførsel af scenarie B er anslået til ca. 7,2 mio. kr.

Udgiften ved gennemførsel af scenarie C er anslået til ca. 18 mio. kr.

Ombygning af Viften er anslået til 1,1 mio. kr.

Ombygning af Ærøhuset er anslået til 3,6 mio. kr.

Overslagene er meget overordnede og kræver nærmere bearbejdning i den videre proces. Nærmere vurdering af anlæg og drift skal afklares senere i processen, såfremt der arbejdes videre med arealprojekter. Scenarierne er ikke sammenlignelige, da de indeholder forskellige forudsætninger om ombygning af rådhuset (Statene 2).

Udgifter til ombygninger og tilbygninger vil delvist kunne finansieres ved budget til nye faciliteter for hjemmeplejen, hvor restbudgettet er på ca. 4,5 mio. kr. samt ved salg af kommunale bygninger.

Økonomisk påtegning:

De økonomiske aspekter af arealprojektet og deres usikkerhed er angivet under punktets økonomi. Der vil blive foretaget en økonomisk påtegning senere, når projektet er bearbejdet yderligere.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Direktionen anbefaler,

1. at arealforslagene drøftes politisk, herunder scenarier og projekter ved Viften og Ærøhuset.
2. at arealgruppen udvides med relevante repræsentanter.
3. at der arbejdes på en løsning for hjemmeplejen nu.
4. at den administrative dialog med regionen om forslagene fortsættes med henblik på at sikre fortsat fælles forståelse af formål og indhold, herunder fastholdelse og fortsat udvikling af de borgerrettede kommunale funktioner på sygehuset.
5. at politisk stillingstagen til scenarier afventer dialogen med regionen.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget ønsker ikke på det foreliggende grundlag at pege på en af de præsenterede modeller, A, B og C.

Udvalget prioriterer:

- at man i det videre arbejde sikrer, at de borgerrettede funktioner på sygehuset ikke reduceres
- at man i processen har en særlig opmærksomhed på hjemmeplejens nuværende faciliteter og behovet for at finde en varig løsning så hurtigt som muligt
- at den videre proces tilrettelægges således, at de berørte parter inddrages på tilfredsstillende vis

Ad 2: Overlades til direktionen med udgangspunkt i ovenstående.

Ad 3: Se punkt 1, pind 2.

Ad 4: Anbefales godkendt som indstillet. Denne dialog er væsentlig for at undgå misforståelser om hensigt og konsekvenser.

Ad 5: Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Redegørelse over flytning til Rise

Beskrivelse af arealoptimering inkl. scenarier

Bilag herunder eksisterende arealforhold

Arealprojekter sendes i høring

Bemærkninger fra havnen

Høringssvar fra Ærøfærgerne

Høringssvar fra Viften vedr. udvidelse af Viften

Høringssvar fra IT-afdelingen vedr. arealeffektivisering

Høringssvar fra havnens personale

Høringssvar fra J&V

Høringssvar fra DH Ærø

Høringssvar fra Løn & Økonomi vedr. Areal projektet

Høringssvar fra Fælles MED Administrationen vedr. arealprojektet

Høringssvar fra Handicap og Psykiatri

Høringssvar fra Sekretariat og Borgerservice

Høringssvar fra personalet ved Ærøhuset

Høringssvar fra Børn og Unge

Høringssvar arealprojekt - Teknisk afdeling

Høringssvar fra ældre og sundhedsområdet

Høringssvar fra sygeplejen

Punkt 7: Orientering om tilsyn i hjemmeplejen - Styrelsen for Patientsikkerhed

S2023-4941

Indledning:

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 15 august 2023 gennemført planlagt sundhedsfagligt udgående tilsyn på insulin i Hjemmeplejen i Ærø Kommune. Den endelige tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed er nu tilsendt Ærø Kommune og fremlægges til orientering til Kultur- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling:

Efter tilsynet indplacerer Styrelsen for Patientsikkerhed behandlingsstedet i en af nedenstående kategorier afhængig af tilsynets fund:

1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden
4. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Hjemmeplejen indplaceres i kategori 2, hvor der er fundet mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Mangler i forhold til journalføringen

Der blev ved tilsynet konstateret, at målepunkter vedrørende behandlingsstedets procedurer og instrukser var opfyldte, men at der var mangler i forhold til journalføringen af de sygeplejefaglige problemområder, der var relevante for at kunne observere og vurdere de senfølger og komplikationer, der er forbundet med at have insulinkrævende Diabetes.

Hjemmeplejen kunne redegøre for manglerne i de sygeplejefaglige vurderinger og for behandlingsstedets instruks for medicinhåndtering, som var under implementering.

Henstilling

Fundet ved tilsynet har givet anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

1. Behandlingsstedet skal sikre, at sygeplejefaglige problemområder i forbindelse med patientens insulinkrævende diabetes er vurderet og journalført.
2. Behandlingsstedet skal sikre, at administration af medicin sker på baggrund af identifikation af patienten.

Hjemmeplejen har taget henstillingen til efterretning. Tilsynet er afsluttet.

Retsgrundlag:

Sundhedsloven § 213

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur- og Socialudvalget:

- Tager Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn i hjemmeplejen 2023 til orientering.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Tages til orientering.

Bilag

Tilsynsrapport 2023, endelig

Følg brev - Endelig tilsynsrapport

Punkt 8: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2024-2028

S2023-4162

Indledning:

Der er i maj 2023 kommet en ny vejledning til planlægningen af sundhedsberedskabet i kommunerne. På baggrund heraf er Ærø Kommunes sundhedsberedskabsplan, og delplan for smitsomme sygdomme blevet revideret. Sundhedsberedskabsplanen, Delplan for smitsomme sygdomme, Beredskabsplan Ærø og Indsatsplan for aktivering af krisestaben har været i høring og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Sundhedsberedskabsplanen indgår som en delplan til Ærø Kommunes generelle beredskab og er et værktøj til håndtering af større hændelser og kriser. Det handler om i disse situationer, at have en organisatorisk robusthed til at kunne opretholde det aftalte serviceniveau overfor borgerne og derved have en evne til at modstå, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af en hændelse, samt at sikre den fortsatte drift og en hurtig genopretning.

Sundhedsberedskabet på Ærø består ud over det kommunale beredskab, også af sygehus beredskabet og det præhospitale beredskab. Sundhedsberedskabet skal sikre en entydig ledelse, koordination og kommunikation mellem de involverede sektorer i tilfælde af en større hændelse eller krise.

Sundhedsberedskabet har operative opgaver inden for følgende områder:

- CBRNE-hændelser (hændelser forårsaget af kemiske, biologiske, radioaktive mv. stoffer)
- Konventionelle hændelser (Ekstremt vejrlig, forsyningssvigt, evakuerings- og pårørende center)
- Smitsomme sygdomme
- Ekstraordinær udskrivelse
- Lægemiddelberedskabet
- Psykosocial indsats

Sundhedsberedskabsplanen, delplan for smitsomme sygdomme, Beredskabsplan Ærø og Indsatsplan for aktivering af kriseledelsen har været sendt til høring og rådgivning hos Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen havde nogle bemærkninger og anbefalinger til mindre rettelser. Sundhedsberedskabsplanen og delplanen for smitsomme sygdomme er efterfølgende blevet tilrettet efter anbefalingerne. Se bilag fra Sundhedsstyrelsen

Retsgrundlag:

Sundhedsloven § 210,

Beredskabsloven § 27

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28/6/2016.

Loven om epidemier mv. LOV nr. 285 af 27/2/2021

Bekendtgørelse om lægemidler nr. 339 af 15/3/2023

Bekendtgørelse af beredskabsloven nr. 314 af 3/4/2017

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget anbefaler Sundhedsberedskabsplanen og delplan for smitsomme sygdomme godkendt.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

Sundhedsstyrelsens rådgivningssvar vedr. Ærø Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan 2024-2028 endelig version

Punkt 9: Kvalitetsstandard for udpegning af selvvalgt hjælper 2023

S2023-4866

Indledning:

Borgere, som er bevilget hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp efter Servicelovens § 83, har mulighed for at ansætte en selvvalgt hjælper til at varetage den personlige pleje og praktiske hjælp jf. servicelovens § 94.

På baggrund heraf er der udarbejdet et høringsudkast til Kvalitetsstandard for Ansættelse af selvvalgt hjælper - Servicelovens § 94.

Kultur- og Socialudvalget skal godkende udarbejdede høringsudkast til Kvalitetsstandard for Ansættelse af selvvalgt hjælper - Servicelovens § 94.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på området og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget. Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang i hver valgperiode og en gang årligt af Kultur- og Socialudvalget.

Målgruppen for selvvalgt hjælper er borgere, som er bevilget personlig pleje eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Borgeren har frit valg i forhold til leverandør af ydelserne. I Ærø Kommune kan borgeren vælge mellem følgende:

- Kommunal leverandør
- Privat leverandør, som oplyses på Ærø Kommunes hjemmeside.
- Hjælper som borgeren selv vælger.

Såfremt borgeren ønsker selvvalgt hjælper, er borgeren selv ansvarlig for at udpege hjælperen.

Kvalitetsstandarden har således til formål at afstemme borgerens forventninger til kommunens tilbud om ansættelse af selvvalgt hjælper, samt informere borgeren om, hvad tilbuddet indeholder.

Kvalitetsstandarden beskriver lovgrundlag, målgruppe, serviceniveau, og krav til selvvalgt hjælper i Ærø Kommune.

Der er ud over kvalitetsstandarden for selvvalgt hjælper også udarbejdet en pjece med retningslinjerne for ansættelse af selvvalgt hjælper. Denne pjece har til formål at informere borgeren og den selvvalgte om rammerne for hjælpen, herunder de rettigheder og pligter den selvvalgte hjælper har, samt visitationsprocedure, ansættelsesforhold mv.

Historik:

Der har ikke tidligere været en Kvalitetsstandard for Ansættelse af selvvalgt hjælper - Servicelovens § 94 i Ærø Kommune. Der er tale om en ny kvalitetsstandard.

Retsgrundlag:

Servicelovens § 94.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

I nuværende form Kultur og Socialudvalget. Efter høring Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller at Kultur og Socialudvalget:

- Godkender høringsudkastet til kvalitetsstandarden for ansættelse af selvvalgt hjælper og tilhørende pjece med retningslinjer for ansættelse af selvvalgt hjælper.
- Høringsudkastet sendes i høring hos høringsberettigede parter.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Godkendes som indstillet.

Bilag

Pjece retningslinjer for borger udpegning af selvvalgt hjælper

Kvalitetsstandard selvvalgt hjælper 2023

Punkt 10: Evaluering af kontrakten med Udviklingsfonden (DGV)

S2022-10550

Indledning:

Indeværende sagsfremstilling er en evaluering af kontrakten med Udviklingsfonden (DGV), hvor der sidste år blev indgået en ny rammeaftale.

Sagsfremstilling:

På Kultur- og Socialudvalgsmøde den 15. november 2022, blev samarbejdet med DGV evalueret, hvilket resulterede i en ny rammeaftale; fra 1. mio. kr. til 323.000 kr. og aftalen blev godkendt frem til 31. december 2023.

Aftalen var, at rammeaftalen skulle gælde for 2023, således at forvaltningen kunne skabe sig et overblik over aftalen med afsæt i en trykprøvning af forløbene, med fokus på de nye lovændringer i 2023 ift. at tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering ikke tæller med som ret- og pligt tilbud (led i nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og finansieringen af Arne pensionen).

Nu ved enden af 2023, er det forvaltningens vurdering og målt på antal forløb jf. bilag 1, at rammeaftalen på 323.000 kr. og tilbudsforløbene er på et fornuftigt niveau. Det er muligt, for området, at udnytte hele rammeaftalen og der er skabt forløb og samarbejde, som fungerer for alle parter. Det er derfor områdets anbefaling, at rammeaftalen forlænges, og ændres til en 2-årig periode. Det vil skabe tryghed for DGV og samarbejdet imellem os.

Økonomi:

Som det fremgår af bilag 1, er der aftalt total fem forløb/tilbud (mulighed for løbende tilpasning), som afregnes med individuelle ugepriser alt efter forløb/tilbud. Som det fremgår, så har der været (fra 1. januar til 21. september 2023) 49 forløb, hvilket resulterer i samlet udgift på 226.200 kr.

Hvis vi omregner forbrugsmønstret til et helt år, svarer det nogenlunde til 320.000 kr. (Beregnet ud fra at der er gået 8,5 måned af året, svarende til 26.611 kr. pr. måned. * 3,5 måned (måneder tilbage af året) = 93.141 + 226.200 = 319.341 kr.

Økonomisk påtegning:

Kontrakten med Det Gamle Værft finansieres af bevillingen til "Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet", hvor budgettet dækker den forventede udgift i kontrakten.

Såfremt kontrakten er på samme vilkår som kontrakten for 2023 (bilag 1), er det Job- og Voksencenterets samt Løn og Økonomis vurdering, at aftalen indgås på markedslignende vilkår.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget

1. Godkender kontrakten med Udviklingsfonden på 323.000 kr. og at denne forlænges til en 2-årig periode

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Godkendes som indstillet.

Bilag

Bilag 1- Kontrakt ml Udviklingsfonden og Ærø kommune 2023

Bilag 2 - Beskrivelse af forløb DGV - 2023

Bilag 3 - Forløb i 2023 pr. 21. sept.

Punkt 11: Budgetopfølgning efterår 2023 - Kultur- og Socialudvalget

S2023-4639

Indledning:

Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/8-2023 samt opfølgning på mål på området omkring Kultur- og Socialudvalget.

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

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

Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på -1.822 t.kr. henlægges til kassen, fordelt som:

	Drift	Anlæg	Finansielle	Omplaceringer	I alt
TMHU	0	-369	0	250	-119
KSU	2.227	-156	0	313	2.384
ØEU	1.518	-55	-4.987	-563	-4.087
I ALT	3.745	-580	-4.987	0	-1.822

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

Sagsfremstilling:

Der er behov for en tillægsbevilling på 2.384 tkr. der finansieres af kassebeholdningen, for områder under KSU.

Af tillægsbevillingen vedrører de 2.227 tkr. drift. Af tillægsbevillingen vedrører de -156 tkr. anlæg.

Der er omplaceringer på 313 tkr.

Af nedenstående fremgår de væsentligste ændringer.

Rammer med overførselsadgang

- Ældre Sundhed søger om 870 tkr.
 - Rekrutteringsudfordringerne giver store usikkerheder og overskridelser på lønbudgettet pga. eksterne vikarer. Benproteser sprænger hjælpemiddelbudgettet med minimum 870 tkr. Hele året forventes at blive et underskud på 2,1 mio.kr. forudsat tillægsbevillingen gives.
 - *Kommentar fra Løn og Økonomi: Tillægsbevillingen omfatter 870 tkr. til proteser.*
- Marstal Skole søger om 176 tkr.
 - Forbrug er aktuelt som ventet, herunder forventer merforbrug/underskud på estimeret 1-2 procent af samlet budgetramme. Der søges om kompensation for stigende energiodgifter (se separat felt), samt merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine, som for 2023 udgør kr. 176tkr. Det har ikke været muligt at lave en

nøjagtig beregning for Ny SFO bygning, da vi ikke har noget sammenligningsgrundlag, hvorfor denne ikke medregnes før ved årsskifte.

- *Kommentar fra Løn og Økonomi: Merudgift vedr. Ukrainske elever 176 tkr.*

Rammer uden overførsel incl. Udvalgets Driftsramme

- Ældre Sundhed
 - Merudgift § 83 Plantagevej efter revisitering 145 tkr
 - Udgifter lejetab - netto 493 tkr.
 - Færre indtægter vedr. Mellemkommunale borgere 230 tkr.
 - Færre lønudgifter til SOSU-elever (manglende ansøgninger) mindredudgift på -2.145 tkr.
- Job og Voksen
 - Foranstaltninger udsatte voksne -43 tkr.
 - Merudgifter lejetab og plejevederlag 98 tkr.
- Børn og Unge
 - Jusering af budget vedr. forældrebetaling daginst. -297 tkr.

Kalkulatoriske rammer

- Job og voksenområdet
 - Misbrug og døgnbehandling: Forventede merudgifter 688 tkr.
 - Tilbud til udlændinge: Udgifter til flygtninge fra Ukraine samt øget danskundervisning 225 tkr.
 - Førtidspensioner og personlige tillæg: -121 tkr.
 - Kontante ydelser (merudgift sygedagpenge samt ændringer på voksenområdet) 2.136 tkr.
 - Revalidering: Færre visiteret i flexjob, i ressourceforløb samt færre der modtager ledighedsydelse -63 tkr.
 - Øvrige forsørgelsesydelse: Mindredudgift assistance til handicappede samt mindre udgift til løntilskudsområdet -483 tkr.
- Ældre og Sundhed
 - Genoptræning: Mindredudgift -100 tkr.
 - Tandpleje: Mindredudgift -34 tkr.
 - Andre sundhedsudgifter: Mindredudgift hospice mm -100 tkr.
 -
- Friskole
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 13 tkr.
- Efterskoler
 - Merudgift pga flere indskrevne elever 45 tkr.
- Der henvises til de uddybende bemærkninger som fremgår af vedlagte bilag.

Til særlig stillingtagen

- Udmøntning fra den særlige pulje på 2. mio kr. som blev afsat på baggrund af de stigende energipriser:
 - Folkeskolen søger 135 tkr.
 - Ældre Sundhed søger om 150 tkr.
 - Viften søger om 12 tkr.
 - Dagpelejen søger om 16 tkr.
 - *Ovenstående ialt 313 tkr. dækkes af den særlige pulje afsat til merudgifter pga. stigende energipriser . Puljen ligger under ØEU og er på ialt 2. mio kr. Er skrevet ind under omplaceringer.*
- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed
 - Udgift til PAU elever og udgift til elevkoordinator ligger på udvalgets driftsramme med Kultur og Socialdirektøren som budgetansvarlig.
 - Det indstilles, at udgifter til PAU elever samt udgift til elevkoordinator, lægges samme sted som udgift til SOSU-hjælper og SOSU-assistent, stadig på udvalgets driftsramme, men med Ældre og Sundheds chefen

som budgetansvarlig. Samtidig indstilles det, at der vil være mulighed for budget overførsels adgang på området. Således at en merudgift på SOSU elever, vil kunne dækkes af bevillingen til PAU- elever og omvendt.

- Kultur og Socialdirektør/Leder Ældre og Sundhed/Leder Job og Voksen
 - Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger i dag indenfor Ældre og Sundhedsområdets ramme. Udgifterne har i mange år ligget på et par tusinde kr. men i de sidste par år har der været store udgifter på området. I år forventes der at være behov for en tillægsbevilling på 418 tkr. og der er kun et budget på 2 tkr. Ældre og Sundhed ønsker udgiften flyttet udenfor deres ramme. Visitationen foregår fra Job- og Voksen. Det er iflg. Job og Voksen usikkert om der fremover vil komme store udgifter til færdigbehandlede psykiatriske patienter.
Efter aftale med Kultur og Socialdirektøren indstilles det, at der gives en tillægsbevilling på 418 tkr. og at udgiften placeres på den kalkulatoriske bevilling "Andre sundhedsudgifter", men at det er op til Kultur- og Socialdirektøren at afgøre, hvem der fremover skal have budgetansvaret, dette i dialog med Ældre og Sundhed og Job og Voksen.

Opgørelse over opfølgning på Mål:

Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.

Opgørelsen er delt op i farver:

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

1 mål er markeret med rødt.

- Dialekt undervisning i ungdomsskolen
 - Udskudt på grund af manglende ressourcer

9 mål er markeret med gult.

52 mål er markeret med grøn.

Administrativ bemærkning:

Stormflod:

Der gøres opmærksom på, at stormfloden den 20. og 21. oktober 2023, har forårsaget store skader på havne, vejanlæg, stier mm. Udbedring af skaderne forventes, at bliver omkostningskrævende for kommunen.

Der er oprettet en konto under TMHU Driftsramme, hvor alle udgifterne i forbindelse med stormfloden samles.

Der er pt intet overbliv over hvad udbedring af skaderne vil løbe op i.

Økonomi:

Se sagsfremstilling.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

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

Beslutning på Direktionen 01-11-2023

Jørn Lundsgaard, Kasper Bruun Breinbjerg, Connie Kristensen, Louise Groth Clausen og Birgitte Larsen fra Løn og Økonomi deltog i punktets behandling og gennemgik det udarbejdede materiale. Direktionen besluttede at anbefale

- Rammer med overførselsadgang (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.
- Ændringer til Øvrige rammer (tillægsbevillinger samt omplaceringer) blev godkendt.

Merudgifter til energi:

- Folkeskolen, Ældre Sundhed, Viften og Dagplejen havde søgt om dækning af merudgifter til øgene energiudgift fra den centrale pulje afsat til øgede energiudgifter. Dette blev godkendt. Der resterer 1.687 tkr. på den afsatte energipulje.

Ændring af budgetansvarlig:

- Udgift til PAU-elever og udgift til elevkoordinator ligger under KSU-direktør. Det indstilles at flytte budgetansvaret til Leder af Ældres Sundhed, idet området administreres der. Dette blev godkendt.
- Udgift til færdigbehandlede psykiatriske patienter ligger under Ældre Sundheds ramme. Visitationen ligger under Job og Voksen ansvarsområde. Kultur og Socialdirektør afklarer hvor budgetansvaret fremtidig skal ligge.

Administrationsramme Job og Voksen (ramme med overførselsadgang under ØEU)

- Der henvises til beslutning i ØEU den 31-10-2023. Rammen for 2023 opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter Integrationsområdet

Måloversigt godkendt.

Generelle bemærkninger til Teknik- Miljø og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Direktionen gør opmærksom på:

1. Der forventes et underskud på Ældre Sundheds ramme på 2.100 tkr. fortrinsvis grundet rekrutteringsproblemer og øgede udgifter til vikarer.
2. Der forventes et underskud på Færgeområdet på 3.500 tkr. fortrinsvis grundet udgifter til reparation og vedligehold af færgerne.
3. Der er beregnet et forventet underskud på 2.700 tkr. vedr. busdrift. Underskuddet dækkes af nærværende budgetopfølgning. Underskuddet skyldes af kontraktbetaling reguleres via et prisindex, der er højere end den kommunale fremskrivning af budgetter. Der skal være fokus på, at merudgiften ligeledes forventes i de følgende år.
4. Der forventes store udgifter på det tekniske område grundet stormfloden. Der er ikke overblik over hvor store disse udgifter forventes at blive.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Anbefales godkendt som indstillet.

Supplerende sagsfremstilling:

Det bemærkes, at der i referat fra Direktionen oplyses, at administrationsrammen for Job og Vokscenter opskrives med 345 tkr. grundet merudgifter på Integrationsområdet.

Jvf referat fra Økonomi- og Erhvervsudvalg ansøges der om 335 tkr.

Såfremt det besluttes at opskrive Job og Voksenrådets administrationsramme, skal reguleringen være på 335 tkr.

Bilag

Budgetopfølgning efterår 2023 - FORBRUG - KSU

Budgetopfølgning efterår 2023 - MÅL - KSU

Punkt 12: Frivilligt socialt arbejde § 18 - 2. halvår 2023

S2023-4471

Indledning:

Der er i 2. halvår af 2023 indkommet 11 ansøgninger om tilskud til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde.

Sagsfremstilling:

11 foreninger har søgt om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Der er søgt om tilskud for i alt kr. 211.200.

I budget 2023 er der afsat kr. 153.000, hvor der i 1. halvår er udbetalt kr. 99.000.

Bilaget "Oversigt over ansøgninger/udbetalinger" viser hvor meget der blev udbetalt i 1. halvår 2023 til de foreninger der også søger i 2. halvår 2023.

Bilagene "Oversigt over ansøgninger" fra 1. og 2. halvår 2022 er ligeledes vedhæftet.

Der er indkommet ansøgninger fra følgende:

	Der søges om	Forslag
1. FBU-SYD ForældreLandsforeningen	kr. 40.000	kr. 0
2. Røde Kors Ærø	kr. 40.000	kr. 15.000
3. Ældresagen Ærø	kr. 10.000	kr. 5.000
4. Centrets Venner	kr. 15.000	kr. 5.000
5. Børns Vilkår	kr. 10.000	kr. 2.000
6. DH-Ærø	kr. 7.500	kr. 5.000
7. Foreningen FAR	kr. 40.000	kr. 0
8. Folkekirkens Nødhjælps Medarbejdere	kr. 4.000	kr. 4.000
9. Hjerneskadeforeningen Sydfyn og Øerne	kr. 6.700	kr. 4.000
10. Ungdommens Røde Kors	kr. 15.000	kr. 4.000
11. HUSET	kr. 23.000	kr. 10.000
i alt	kr. 211.200	kr. 54.000

Økonomi:

Der er i Budget 2023 afsat kr. 153.000, hvor der i 1. halvår er udbetalt kr. 99.000.

Resterende til udbetaling kr. 54.000.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller at:

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

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Fordelingen godkendes som indstillet.

Bilag

Udbetalinger 1. halvår 2023

Udbetalinger foretaget i 2022

Oversigt over indkomne ansøgninger til § 18 puljen 2. halvår 2023

Ansøgning § 18 - HUSET

Ansøgning § 18 - Hjerneskadeforeningen Sydfyn og Øerne

Ansøgning § 18 - Ungdommens Røde Kors

Ansøgning til §18 pulje - FBU SYD ForældreLandsforeningen

Ansøgning § 18 - Røde Kors Ærø

Ansøgning §18 - Ældresagen

Ansøgning § 18 - Centrets Venner

Ansøgning § 18 - Børns Vilkår

Ansøgning § 18 - DH-Ærø

Ansøgning § 18 - Foreningen FAR

Ansøgning § 18 - Folkekirkens Nødhjælps Medarbejdere

Punkt 13: Kulturpuljen og Udviklingspuljen: Overblik november 2023

S2023-28

Indledning:

Til orientering gives et overblik over de disponible beløb pr. november 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 indtil nu udbetalt 194.116 kr. Der er reserveret 152.500 kr. på underskudsgarantien samt 50.000 kr. til Den Kgl. Sommerballet, så det disponible beløb er 45.384 kr.

Der er i forbindelse med Den Kgl. Sommerballet bevilliget 20.000 kr. ekstra fra Udviklingspuljen, 25.000 kr. fra ØKU og 5.000 kr. fra T&E foreningen. Derudover er der bevilliget 15.000 kr. fra Ærø Brand Fonden. Endeligt regnskab for Den Kgl. Sommerballet forventes afsluttet til KSU i oktober 2023.

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. Derudover reserveres det bevilligede beløb på 20.000 kr. til Den Kgl. Sommerballet. Der tilbagestår således 86.077 kr. til disposition.

Økonomi:

Ikke relevant.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Tages til orientering.

Bilag

Fast bilag 3: Retningslinjer for Kulturpuljen 2023

Fast bilag 4: Principper for Kultur- og Socialudvalgets Udviklingspulje

Fast Bilag 2 Overblik over tilbagevendende ansøgninger

Kulturpulje overblik november 2023

Punkt 14: Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til ÆRØ:DOX

S2023-4839

Indledning:

CPH:DOX søger et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af ÆRØ:DOX på Ærø i 2024.

Sagsfremstilling:

På baggrund af ÆRØ:DOX 2023 ønskes det at fortsætte rejsen, og igen give beboere på Ærø en god oplevelse med dokumentarfilm. Med ÆRØ:DOX ønsker vi at skabe en lokal udgave af CPH:DOX med lokale samarbejdspartnere.

Der vil blive vist 2-3 af de allerbedste spritnye dokumentarfilm og filmene bliver sat i kontekst med tilknyttede events, oplæg og debatarrangementer, der både underholder, oplyser og aktivt involverer borgerne i de deltagende kommuner.

ÆRØ:DOX samarbejder igen med Ærø Bibliotek og med den rette film vil der igen kunne optages dialog med kirkerne på Ærø, da der var interesse i 2023.

Historik:

- 2023: CPH:DOX søgte kr. 25.000 og fik bevilget et tilskud på 20.000 kr. til afvikling af filmfestivalen Ærø: DOX
- 2022: CPH:DOX søgte og fik bevilget et tilskud på 35.000 kr. til afvikling af filmfestivalen Ærø: DOX
- 2021: Cph:Dox søgte og fik bevilget 35.000 kr. til gennemførelse af filmfestivalen Ærø:Dox. Projektet fik udbetalt 30.000 kr. i det der var budgetteret med 5.000 kr. oplægsholdere. Oplæggene blev imidlertid aflyst grundet Corona.

Økonomi:

CPH:DOX søger et tilskud på 25.000 kr.

Sagen afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget:

1. drøfter, om ansøgningen skal imødekommes.

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Der bevilges tilskud på kr. 15.000.

Bilag

Budget 2024 - ÆRØ:DOX

Ansøgning om tilskud til Kulturpuljen

Punkt 15: Kulturpulje: Ansøgning om tilskud til jazz-koncert i Kulturladen

S2023-4936

Indledning:

Kulturladen søger om tilskud til jazz-koncert.

Sagsfremstilling:

Kulturladen søger om tilskud til jazz-koncert med "Jensens Jazz Serenaders". Koncerten afholdes 18. november 2023.

Der har tidligere været afholdt en yderst vellykket koncert med samme band, som spillede under et andet navn "Herringløse Hot Band". De fleste af musikerne var tidligere professionelle fra landskendte jazzorkestre som "Papa Bues Viking Jazzband". Der har været et stort ønske blandt publikum at koncerten blev genoptaget.

Orkestermedlemmerne er de samme i bandet - kun navnet er ændret.

Historik:

2023: Kulturladen søgte underskudsgaranti på 24.000 kr. til koncert med Herringløse Hot Band. Blev bevilliget garanti på 15.000 kr. som efterfølgende blev fuldt udmøntet.

2022: Kulturladen søgte og fik underskudsgaranti på 50.000 kr. til efterårets aktiviteter. Garantien blev udmøntet med 21.599 kr.

2021: Kulturladen søgte 50.000 kr. til efterårets aktiviteter. KSU ønskede udspecificering af udgifter. Der blev ikke genfremsendt ansøgning.

2020: 30.000 kr. i tilskud til efterårets aktiviteter.

2019: 10.000 kr. til 10 års jubilæumsforestilling.

2019: 10.000 kr. til Juleforestilling.

2019: 10.000 kr. til Vårrevy.

2018: 10.000 kr. i underskudsgaranti koncert med Halfdansker. 7.580 kr. udmøntet.

2018: 10.000 kr. i tilskud til opførsel af Svend, Knud og Valdemar.

2018: 50.000 kr. i tilskud til renovering og drift. Finansieret af Økonomiudvalgets bufferpulje.

2017: 25.000 kr. til årets kulturelle aktiviteter.

Økonomi:

Der søges om et tilskud på kr. 15.000.

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 14-11-2023

Der bevilges underskudsgaranti på kr. 15.000.

Bilag

Ansøgning om tilskud til jazz-koncert 18. november 2023

Punkt 16: Meddelelser november 2023

S2021-10271

Sagsfremstilling:

Der er følgende indkomne meddelelser til Kultur- og Socialudvalget i november 2023.

- Nyhedsbrev fra RAR Fyn, oktober 2023
- Orientering fra RAR Fyn vedr. rapporten "Vores Arbejdsmarked"

Aktuel beslutning på Kultur- og Socialudvalget 14-11-2023

Tages til orientering.

Bilag

Brev til udvalg Fyn - okt 2023

Nyt fra RAR Fyn oktober 2023

Punkt 17: Godkendelse af referat

S2020-11139

Sagsfremstilling:

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Punkt 18: Lukket: Legater

S2023-4848

Punkt 19: Lukket: Frivilligprisen 2023

S2023-4899

Punkt 20: Lukket: Kulturprisen 2023

S2023-4900