

SPROGSTIMULERING OG - UNDERVISNING AF TO SPROGEDE I DAGTILBUD OG SKOLER

Sagsnr.: 492-2016-4299

Dok.nr.: 492-2016-23743

Sagsbeh.: JJO

Åbent**Indledning/baggrund**

Der er på nuværende tidspunkt 5 børn i dagtilbud og 11 børn i skoler fra flygtningefamilier ankommet siden sommeren 2015.

Foranlediget af henvendelse fra friskolen, der aktuelt vurderer optagelse af 4 elever, er der behov for at se nærmere på tildelingsmodeller for modtagelse, sprogstimulering og modtageundervisning af børnene.

Retsgrundlag

- Vejledning af 28-01-1998 om organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever
- Vejledning 1 af 01-01-2005 om obligatorisk sprogstimulering af tosprogede småbørn.
Folkeskoleloven §4 a
- Bek. 1833 af 18-12-2015 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.

Det kan samtidig oplyses, at Regeringen og KL har indgået to-partsaftale d. 18. marts 2016 om lempelser i den kommunale forpligtelse. ./.

Sagsfremstilling

Der er budgetmæssigt taget højde for flygtningebørnenes optagelse i dagtilbud, skolefritidsordning og skole med separat tildelings model knyttet til det faktiske antal børn og den almindelige pladspris. Denne tildeling indeholder således ikke særlige opgaver som f.eks. introduktion, øget forældresamarbejde, intern kommunikation, samarbejde med frivillige, målrettet sprogarbejde og undervisning. Det begrænsede antal sammenførte flygtningebørn åbner kun i ringe grad mulighed for etablering af grupper eller modtageklasser. Indsatsen gives derfor som individuel støtte i den almene indsats, der i øvrigt falder i tråd med en inkluderende tilgang til børnene.

Der foreslås en tildelingsmodel knyttet til det enkelte barn og familien med en grundtildeling (intro) og variabel (sprog), der udløses umiddelbart efter ankomst i integrationsperioden. Modellen tager primært sigte på børn i sammenførte familier med virkning fra 1. jan. 2016.

I forhold til andre tosprogede børn kan der efter konkret og motiveret ansøgning søges om at de også omfattes. Her tages udgangspunkt i Ministeriet for børn, undervisning og ligestillings definition:

Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk. For at sikre, at alle de børn, der har behovet, modtager dansk som andetsprog, er det centralt, at der etableres en god vurderingspraksis. Denne praksis skal tage højde for, at de tosprogede børn har vidt forskellige sproglige baggrunde og ikke alle nødvendigvis har behov for undervisning i dansk som andetsprog. Det fordrer en individuel vurdering. Det kan anbefales, at alle børn, som kommer fra hjem, hvor det formodes, at der bliver talt et andet sprog end dansk, bliver vurderet.

Forslag til tildelingsmodel:

Grundtildeling til dagtilbud, skole/SFO og juniorklub: 25 timer (pædagog/lærerniveau)

Opgaver:

- Introduktion til dansk institutions- og skolekultur/forældresamarbejde
- Intern kommunikation og møder
- Samarbejde med flygtningekoordinator og familiekonsulent
- Samarbejde med frivillige (Råde Kors)

Variabel tildeling til dagtilbud, skolefritidsordning og juniorklub

- Målrettet sprogarbejde/brug af tolk f.eks. 3 timer pr. uge 25 uger/1 time pr. uge i 75 uger, i alt 75 timer (pædagogniveau)

Variabel tildeling til skoler

- Målrettet sprogarbejde/brug af tolk i skoleår f.eks. 3 timer (lærer) pr. uge i 40 uger/1,5 time pr. uge i 80 uger, i alt 120 timer (lærerniveau)

Der er tale om en rammetildeling, således at tilbud og skoler selv tilrettelægger indsatsen.

Indstillingen baserer sig på den forventede udmøntning af aftalen mellem Regering og KL, der åbner mulighed for en mere fleksibel tilgang.

Økonomi

Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år. Udgifterne til flygtningebørnenes dagtilbud, skole m.v. dækkes af de almindelige *bloktilskud*, *grundtilskuddet* og *udligningsordningen*, der tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

./. Der er vedlagt vejledning om finansiering på integrationsområdet fra KL.

Omkostninger ved tildelingsmodellen

Pris pr. barn i dagtilbud og juniorklub:	100 timer a 250 =	25.000
Pris pr elev i skole:	195 timer a 280 =	54.600
+ evt. SFO:	75 timer a 250 =	<u>18.750</u>
I alt for skole og SFO		73.350

Status og historik

På børn og ungeområdet ydes familierne rådgivning af familierådgiveren, der samtidig formidler kontakten og det første møde med dagtilbud, skole m.v.

I Marstal Skole undervises flygtningebørnene 10 timer om ugen i "dansk som andet sprog" af en lærer. Undervisningen foregår på et særligt hold, hvor børnene inkluderes efterhånden som de ankommer til Ærø. Resten af undervisningen foregår i de almindelige klasser, hvor børnene indgår i en klasse/årgang svarende til deres alder eller en årgang under.

Forslag om midler til at modtage flygtningebørn i dagtilbud og etablere modtageundervisning blev afvist ved budgetbehandlingen for budget 2016-19 i efteråret 2015.

Personaleforhold

Det er forudsat, at de enkelte dagtilbud, skolefritidsordninger, juniorklubber og skole tilegner sig de nødvendige kompetencer til at løfte introduktions- og integrationsopgaven for modtagelse af flygtningebørn som led i den almindelige kompetenceudvikling. Der kan for de kommunale tilbud søges om midler i den tværgående pulje, sideløbende med at der gøres brug af den centralt aftalte kompetencepulje

Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen

Administrationen indstiller:

1. At kommunalbestyrelsen godkender tildelingsmodellen for de kommunale tilbud med virkning fra 1. januar 2016, der finansieres via integrationsmidlerne (bloktilskud, grundtilskud og udligningsordning.)
2. At kommunalbestyrelsen godkender tildelingsmodellen for den private børnehave Pippihuset fra 1. januar 2016, der finansieres via integrationsmidlerne (bloktilskud, grundtilskud og udligningsordning.)
3. At friskolen omfattes af ordningen, hvis der skabes lovgrundlag herfor. Dog tidligst med virkning fra skolestart i efteråret 2016 og elevopgørelse 5. sept. 2016.

Direktionen, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

Jes Jørgensen deltog i punktets behandling og uddybede sagen.

Det konstateredes, at der i budget 2016 (s. 183 og 195) er afsat i alt 2.489 tkr. til flygtningebørn, fordelt således:

- 1.450 tkr. til personaleudgifter vedr. skoleundervisning
- 261 tkr. til pasning i SFO
- 778 til børnehavepladser

Der har ikke været forbrug på kontoen i 2016.

Direktionen anbefaler:

- At der sondres mellem normalindsats og særlig indsats for flygtningebørn.
- At flygtningebørn indgår i de normale tildelingsmodeller for børnepasning og skole på lige fod med alle andre børn.

- At der herudover ydes en særlig indsats for flygtningebørn med ressourcetildeling som foreslået af børn og unge-chefen. (Det bemærkes, at konsekvensen for skoleelever er en tildeling på 145 (25 + 120) timer pr. elev, og ikke som angivet i sagsfremstillingen en tildeling på 195 timer pr. elev.
- At Pippihuset og friskolen omfattes af samme tildeling som de kommunale tilbud, for friskolens vedkommende dog under forudsætning af, at der skabes lov hjemmel hertil og tidligst med virkning fra skolestart i efteråret 2016.
- At udviklingen på området følges tæt af hhv. JJO på den administrative side og KSU på den politiske side.
- At tildelingen evalueres efter skoleåret 2016/17, med fremlæggelse af evalueringsnotat for KSU.
- At tildelingen til den særlige indsats revurderes, hvis antallet af børn bliver væsentligt større end p.t., idet der herved kan opstå mulighed for synergieffekter.
- At JJO med inddragelse af LØ ud fra ovenstående og en revurdering af antallet af flygtningebørn fremsætter forslag til budgetkorrektioner ved efterårets budgetopfølgning samt i den igangværende budgetlægning.

Bilag

492-2016-22675

Vejledning om finansiering på integrationsområdet

492-2016-22674

Bilag - Uddrag af topartsaftale mellem regering og KL 18. marts 2016

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Kultur- og Socialudvalget anbefaler administrationens indstilling på punkterne 1 og 2 med Direktionens bemærkninger.

I forhold til punkt 3 anbefales det, at afklaring af lovgrundlag afventes før stillingtagen.

ÆRØ UNGDOMSFOND, BUDGET 2017 OG REGNSKAB 2015

Sagsnr.: 492-2016-4269

Dok.nr.: 492-2016-22379

Sagsbeh.: JJO

Åbent

Indledning

Ved møde mellem repræsentanter fra Ærø Ungdomsfond, økonomichefen og kommunaldirektøren d. 13. april 2016 blev der konkluderet følgende:

- Ærø Ungdomsfonds regnskab for 2015 og budgetforslag for 2017 fremlægges for KSU (JJO). Væsentligste ændringer i budgetforslaget ift. hidtidig praksis er, at varmeudgifterne er reduceret, og at pedellens arbejdstid for fonden reduceres fra 50 % til 30 % af fuld tid.
- Teknisk afdeling (Jess Heinemann) anmodes om
 - 1) at vurdere tilstanden af bygningerne i Torvecentret samt
 - 2) at give et bud på tidshorisonten, inden det bliver nødvendigt at foretage omfattende renoveringsarbejder (såsom udskiftning af tag el. lign.) (LR).
- Det undersøges, om der kan være mulighed for tilskud fra puljen til landsbyfornyelse (KJO), byfornyelsesmidler i øvrigt (KJO) og/eller Lokale og Anlægsfonden (LR) til nedrivning/renovering af bygningerne.
- Der arbejdes videre med idéen om at give offentligheden adgang til svømmehallen. Idéen konkretiseres evt. i et oplæg, der fremlægges politisk. (JJO).
- Det overvejes, hvordan befolkningen kan inddrages i forandring af de bygningsmæssige rammer og udvikling af aktiviteterne i Torvecentret. (JBB).

Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling knytter sig alene til regnskab 2015 og budget 2017.

Bestyrelsen for Ærø Ungdomsfond har behandlet og godkendt regnskab 2015 på møde d.9. marts 2016, samt har anbefalet principperne for budget 2017 og ønske om en fordeling af udgifterne til pedel i forhold til den faktiske opgavefordeling med 30 % under Fonden og 70 % under Ærø Kommune. Ved samme møde blev det besluttet at formanden Ole Wej skulle rette henvendelse til kommunaldirektøren med ønske om møde.

Regnskabet for 2015 er gennemgået af revisionen, der konkluderer at regnskabet viser et retvisende billede.

Det fremgår i øvrigt af den vedlagte protokol:

"Legatets formål er at etablere og drive et hus i Marstal, der skal være samlingssted for øens ungdom og dermed opfylde en social og kulturel funktion.

Årets resultat på kr. 9.282 må betegnes som tilfredsstillende, når det tages i betragtning, at der er afholdt ekstraordinære udgifter på kr. 30.000 vedr. projektforslag, som blev udarbejdet umiddelbart efter overtagelsen af Markgade 1 i efteråret 2013. På baggrund af bygningernes stand, og en manglende efterspørgsel på kollegieværelser, er der ikke grundlag for ombygning og modernisering af værelserne på 1. sal og i tagetagen. Projektet er derfor opgivet.

At det har været muligt at afholde denne ekstraordinære udgift over driften skyldes primært at udgifterne til opvarmning blev mere end halveret i forhold til budgettet. At varmeudgifterne blev reduceret så markant skyldes en mild vinter 2015 samt en meget effektiv styring af varmesystemet. Salget af Teglgade 11 faldt endeligt på plads i foråret 2015 og nettoprovenuet fra salget, som indgår i den bundne kapital, er investeret i værdipapirer."

I forhold til budget 2017 vil der være behov for et kommunalt driftstilskud på 275.000,- kr.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Administrationen indstiller

1. At Kommunalbestyrelsen tager regnskab 2015 til efterretning.
2. At Kommunalbestyrelsen godkender budget 2017, inkl. ændret fordeling af omkostningerne til pedel (30/70) samt forventet behov for driftstilskud på 275.000,- kr.

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Sagen udskydes til næste gang, idet bilagene mangler i det fremsendte materiale.

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

Sagsnr.: 492-2016-1429

Dok.nr.: 492-2016-23134

Sagsbeh.: MLM

Åbent

Forslag til høringsudkast til værdighedspolitik, samt anvendelse kommunens andel af værdighedsmilliarden.

Baggrund:

I finansloven for 2016 har forligspartierne afsat en milliard til at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne. Kommunerne tilføres midler fra 2016 og frem til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikkerne. Midlerne fordeles efter en fordelingsnøgle, der giver Ærø Kommune 2.076.000 kr. årligt

Retsgrundlag:

Bestemmelser fra lov om social service og sundhedsloven.

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt en workshop med deltagelse af relevante interessenter d. 10. marts 2016. Med afsæt i materialet fra workshoppen har administrationen udarbejdet et høringsudkast til en værdighedspolitik. I henhold til tidligere vedtaget procesplan for udarbejdelse af værdighedspolitikken, skal berørte interessenter have et udkast i høring i uge 17 og 18. Høringsudkastet er vedlagt som bilag.

Kommunen skal inden 1. juli 2016 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om, hvordan de udmøntede midler til Ærø Kommune forventes anvendt. Midlerne skal understøtte implementeringen af kommunen værdighedspolitik, og kan anvendes til nye initiativer, eller en udvidelse af eksisterende indsatser. Ministeriet gør opmærksom på, at der skal være tale om midler og indsatser, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016.

De udmøntede midler udgør for Ærø Kommunes vedkommende 2.076.000 kr. i hvert af årene 2016-2019. Midlerne søges for et år ad gangen. Fristen for ansøgning i 2016 er 1. juli.

Der kan anvendes midler til:

1. Lønudgifter
2. Kompetenceudvikling af personale
3. Anskaffelser
4. Andre udgifter
5. Udgiften til udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog med interessenter og administration.

På workshoppen fremkom en del konkrete forslag til udmøntning af midlerne. Sammenholdt med politiske forhåndstilkendegivelser og administrationens egne forslag, er følgende forslag til drøftelse og prioritering:

- a) Kompetenceudvikling til styrkelse af personalets kompetencer i implementeringen af den nye tilgang med værdighedspolitikken, og det daglige arbejde med værdighed i ældreplejen. Kompetenceudviklingen omfatter alle ansatte på ældre- og sundhedsområdet, dvs. ca. 250 medarbejdere.
- b) Ansættelse af deltids projektleder til at i værksætte og koordinere ovennævnte kompetenceudvikling og andre udviklingsprojekter, som f.eks. brugerinddragelse i årene 2016-19. Se også punkt g.
- c) Tilbud om specialkost til borgere med synkebesvær eller nedsat appetit.
- d) Ansættelse af diætist til vejledning og rådgivning til både borgere og personale omkring ernæringscreening, og tilrettelæggelse af en individuel sund og nærende kostsammensætning
- e) Ansættelse af ergoterapeut til primært de midlertidige pladser på MÆC, og sekundært til alle plejecentre. Ergoterapeuten skal vejlede og træne beboerne i at kunne varetage daglige gøremål, således at beboerne bedst muligt kan leve det hverdagsliv, de ønsker.
- f) Ansættelse af fysioterapeut til primært de midlertidige pladser på MÆC, og sekundært til alle plejecentre. Fysioterapeuten skal bistå både beboerne og personalet med at tilrettelægge fysisk aktivitet og træning, således at beboerne bedst muligt at leve det hverdagsliv, de ønsker.
- g) Udvikling og etablering af en indflytningskoordinator funktion på alle plejecentre. Det kræver stor tilvænning at flytte til et plejecenter for både beboere og de pårørende, og her tænkes indflytningskoordinatoren at være en central person i både overgangen fra eget hjem til plejecenter, og i de første måneder efter indflytningen.
- h) Klippeplansordning til plejecenterbeboere.
- i) Ansættelse af fagligt personale indenfor mad og ernæring på plejecentre til at forestå tilberedning og anretning af maden, samt vejledning til plejepersonalet.

Estimerer på udgifter til de angivne forslag er ikke udarbejdet.

Udvalget bedes drøfte og prioritere forslagene til administrationens videre arbejde, samt ansøgning i Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af midlerne for 2016.

Økonomisk påtegning:

Ikke relevant

Sagens afgøres af:

Kultur- og Socialudvalget.

I endelig form Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. At høringsudkastet godkendes og sendes i høring i uge 17 og 18.
2. At forslag til udmøntning af midler prioriteres.

Kultur- og Socialudvalget, den 19. april 2016:

Fraværende: Ingen

Administrationen orienterer om, at man gerne vil have mulighed for at anvende en del af midlerne i 2016 til anskaffelser. Konkretiserede forslag vil blive præsenteret på næste møde.

Ad 1: Godkendes som indstillet.

Ad 2: Præsenterede rækkefølge prioriteres foreløbigt og sendes i høring.

Administrationen, den 9. maj 2016:**Høringssvar på udkast til Værdighedspolitik 2016**

Høringsudkastet har været sendt i høring, og der er indkommet høringssvar fra:

- Ærø Seniorråd
- Danske Handicaporganisationer
- Fælles-Med Ældre og Sundhed
- Marstal Pensionistforening
- Vestærø Pensionistforening

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Kultur- og Socialudvalget bedes tage stilling til i hvilket omfang indholdet i de konkrete høringssvar, skal indarbejdes i Værdighedspolitikken.

Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedspuljen 2016

Ærø Kommune kan i årene 2016-2019 søge 2.076.000 kr. årligt i Værdighedspuljen. Midlerne udmøntes på baggrund af en konkret årlig ansøgning fra kommunen. De tidligere prioriterede forslag til anvendelse af midlerne i årene, kan administrationen ikke nå at i værksætte i indeværende år. Administrationen har foreslået, at anvende midlerne på anskaffelser til Ældreområdet, og er af Kultur- og Socialudvalget på mødet d. 19. april 2016 blevet anmodet om at konkretisere forslag til anskaffelser:

1. Indkøb af to busser til henholdsvis Marstal Ældrecenter og De Gamles Hjem i Rise. Vurderet anskaffelsessum 1.100.000 kr.
2. Indkøb af trænings- og aktivitetsredskaber til Plejecentre og Dagscentre, herunder eldrevne Triobikes / Rick Shaws. Vurderet anskaffelsessum 650.000 kr.
3. Udskiftning af interiør på de midlertidige pladser, bla. indkøb af hvilestole og mørklægningsgardiner. Vurderet anskaffelsessum 125.000 kr.
4. Udstyr til fremstilling af dysfagikost / siliconeforme. Vurderet anskaffelsessum 6.000 kr.
5. Ansættelse af deltids diætist / ernæringsbachelor pr. 1. september. Stillingen er en kombineret stilling med Sundhedsområdet, hvilket betyder at der søges en fuldtidsmedarbejder. Vurderet udgift incl. udgift til stillingsopslag 125.000 kr.
6. Administrative udgifter i forbindelse med afholdelse af workshop, udarbejdelse af værdighedspolitik, ansøgning om midler fra Værdighedspuljen, samt aflæggelse af regnskab for midlernes anvendelse i 2016. Vurderede udgifter 70.000 kr.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. At Værdighedspolitik 2016 med høringssvar godkendes og videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. At forslag til anskaffelser fra Værdighedspuljen 2016 godkendes.

Bilag

492-2016-19523	Ærø Kommunes Værdighedspolitik 2016-2020
492-2016-23242	Værdighedspolitik høringssvar Ærø Seniorråd.docx
492-2016-23241	Værdighedspolitik høringssvar Vestærø Pensionistforening.docx
492-2016-23240	Værdighedspolitik høringssvar Marstal Pensionistforening.docx
492-2016-23235	Værdighedspolitik høringssvar Danske Handicaporganisationer 1 af 4.docx
492-2016-23237	Værdighedspolitik høringssvar DH's kommentar til brev fra KS om værdighed_2 af 4.pdf
492-2016-23236	Værdighedspolitik høringssvar DH Ærøs høringssvar 8.maj værdighedspolitik_3 af 4.pdf
492-2016-23239	Værdighedspolitik høringssvar Fælles-MED.docx
492-2016-23238	Værdighedspolitik høringssvar DH's værdighedspolitik - færdigbehandlet med kommentarer_4 af 4.pdf

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Ad 1: Kultur- og Socialudvalget anbefaler:

Administrationen gennemgår materialet og laver sproglige tilretninger.

Det skal fremgå, at værdighedspolitikken omfatter alle ældre borgere, ikke udelukkende borgere på plejecentre.

Den tilrettede tekst sendes ud til Kultur- og Socialudvalgets medlemmer til godkendelse forud for videre behandling i det politiske system.

Ad 2: Der er tale om udskiftning af busser.

Kultur- og Socialudvalget anmoder administrationen om beskrivelse af følgende forslag:

Tilbud om sociale aktiviteter (biografter, m.m.)

Dækning af udgifter i relation til ledsagelse af borgere, der ikke kan rejse alene, medfinansiering af vågekone-ordningen under Røde Kors og Ældresagen; indretning af stue på MÆC til midlertidige pladser.

De udbyggede forslag sendes (som v. indstilling 1) til KSU's medlemmer til godkendelse forud for videre behandling i det politiske system.

BUDGETOPFØLGNING 1-2016

Sagsnr.: 492-2016-890

Dok.nr.: 492-2016-24050

Sagsbeh.: JBB

Åbent

Indledning

Løn og Økonomi har foretaget budgetopfølgning pr. ultimo marts 2016. Budgetopfølgningen adskiller sig denne gang ved ikke kun at omfatte opfølgning på forbrug ift. budget, men også opfølgning på besluttede mål fra budgetvedtagelsen og udviklingsstrategien.

Hvad har vi gjort?

Primo april sendte Løn og Økonomi en fordeling af ansvarsområder ud til bekræftelse af de 20 budgetansvarlige ledere. Herefter sendte vi økonomirapporter ud til samtlige budgetansvarlige ledere, hvor de kunne se deres forbrug ift budget. Samtidig gav vi adgang til et indberetningsregneark, hvor hver budgetansvarlig leder kunne se, hvilke områder, der skulle indberettes på. De budgetansvarlige ledere fik to uger til vurdering og indberetning. Herefter gennemgik medarbejdere i Løn og Økonomi indberetningerne og tilføjede egne kommentarer. Løn og Økonomi har prioriteret kort sagsbehandlingstid for at budgetopfølgningen kunne komme til administrativ og politisk behandling i maj/juni 2016. Løn og Økonomi har ikke ændret på tillægsbevillingsønskerne eller tilføjet andre uden forudgående konsultation med den budgetansvarlige leder.

Der er i alt blevet vurderet på 191 opfølgningsområder. Hvert opfølgningsområde er identificeret ved et entydigt ID. Registreringen har givet anledning til opdagelse af en række fejlindberetninger uden betydning for, som efterfølgende vil blive korrigeret.

Se tabel 1 for fordelingen på budgetansvarlige ledere på opfølgningstyper.

Bilag til sagsfremstillingen omfatter:

- Bilag 1: Oversigt over opfølgning på forbrug, fordelt på udvalg og budgetansvarlig, vurdering, forklaring fra leder, bemærkning fra LØ, forbrugsprocent, budget samt evt. ønsket tillægsbevilling. Her er yderligere angivet sammenhæng til andet områdes ID.
- Bilag 2: Oversigt over opfølgning på mål fra budgetvedtagelse samt udviklingsstrategi, fordelt på udvalg, budgetansvarlig, vurdering samt forklaring fra leder.
- Bilag 3: Oversigt over opfølgning på områder fordelt på budgetansvarlig leder og vurdering.

For hvert af de 191 opfølgningsområder har den budgetansvarlige leder vurderet om området kunne betegnes som grønt, gult eller rødt.

- Grønt betyder, at forbrug er som forventet/målet er gennemført. Her er der ikke anmodet om forklaring.
- Gult betyder, at området ikke er som forventet, men at den budgetansvarlige leder har styr på det indenfor budgetåret. Her er anmodet om en forklaring.
- Rød betyder, at forbruget ikke følger budgettet og at der anmodes om tillægsbevilling/målet ikke kan gennemføres. Her angives en forklaring samt et tillægsbevillingsbeløb ved afvigelse fra budget.

Tillægsbevillinger kan både have negativ og positiv konsekvens for kassebeholdningen. At et budgetområde vurderes som rødt er derfor ikke nødvendigvis udtryk for en negativ konsekvens for kassen. Omkring budgetmål og udviklingsstrategimål betyder rød, at et mål ikke kan gennemføres eller, at der er uklarhed om målet.

Resultat af vurderingerne

Af de 191 opfølgningsområder, er 36 områder vurderet til at være i rød, 32 budgetområder og 4 mål. Af de 32 budgetområder, er der ved 15 områder imidlertid tale om tekniske korrektioner, se tabel 3.

1 Forbrug

Generelt er det vurderingen fra Løn og Økonomi, at langt de fleste budgetansvarlige ledere har en god fornemmelse af deres område. Der er ikke indikationer af betydelige afvigelser fra budgettet. Der er dog områder, der bør følges tæt.

- Job og Voksenområdet, hvor det er vurderingen fra Løn og Økonomi, at der endnu ikke er etableret det fulde overblik over økonomiudfordringerne. Dette forstærkes af personaleskift i Løn og Økonomi, hvorfor der i Løn og Økonomi heller ikke er det fulde overblik. Forbruget er generelt lavere end forventet og det kan ikke afvises, at der vil være negative tillægsbevillinger (ID 467, 471, 476).
- Ældre og Sundhedsområdet, hvor det er vurderingen fra Løn og Økonomi, at der kan være overbudgetteret (ID 487, 488, 493, 485, 491). Løn og Økonomi foretager en grundigere analyse ifm. B17.
- Færgeudgifterne (ID 396) har et ikke ubetydeligt merforbrug. ØKU følger økonomien på færgeområdet tæt og der vurderes ikke at være en stor risiko for merforbrug eller mindreindtægter uden at det bliver opdaget.
- Det har ikke været muligt at få et overblik over enkelte områder på børn- og ungeområdet (ID 335 og 336). Dette hænger sammen med, at Løn og Økonomi ikke har været i stand til at opbygge den nødvendige viden på området.

Budgetoverførselssagen omfatter tillægsbevillinger for i alt -942 tkr (der lægges 942 tkr i kassen). Se fordelingen på udvalg i tabel 3 og opfølgningen på det enkelte budgetområde i bilag 1. I tabellen er angivet ID, således at det er muligt at henføre til forklaring og bemærkning fra Løn og Økonomi i bilag 1. I tabellen er ligeledes angivet et evt. andet opfølgningsområde, der skal ses i sammenhæng med dette. Fx skal bevilling med ID 325 ses i sammenhæng med bevilling med ID 337. Der søges således om at overføre 430 tkr fra foranstaltninger på Børn- og Ungeområdet (ID 325) til administrationen på samme område til ansættelse af en socialrådgiver (ID 337). Dette ønske blev nævnt under sagen vedr. overførsler fra 2015 til 2016. I tabellen er ligeledes medtaget oplysning om tillægsbevillinger, som primært anses som tekniske korrektioner, fx overførsel af bevilling til bustransport fra ældreområdet til transportområdet (ID 395, 485). Ligeledes er der en række tekniske tillægsbevillinger ifm. finansielle bevægelser (ID 367-371) samt konsekvenser af overenskomstfornyelser (ID 315).

2 Mål fra budgetvedtagelsen samt udviklingsstrategien

Der er i alt 4 mål, som der skal tages politisk stilling til. For tre af målene (ID 400, 338, 392) er det de budgetansvarlige lederes vurdering, at de skal droppes. For et mål (ID 430) skal det besluttes om målet skal være opfyldt i 2016 eller i 2017. Der er 14 mål, hvor processen ikke er igangsat. Se tabel 4. Se opfølgning på alle mål i bilag 2. Det har ikke været muligt at afklare status på to mål (ID 342, 410).

Administrationen d. 3. maj 2016

Løn og Økonomi indstiller:

- at KB tager stilling til alle tillægsbevillinger (tabel 3)
- at KB tager stilling til de tre mål, der vurderes som værende ikke gennemførlige (ID 400, 338, 392)
- at KB afklarer om mål vedr. vandtemperatur (ID 430) skal være gennemført i 2016 eller 2017

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen efter behandling i direktionen samt de politiske udvalg.

Direktionen, den 9. maj 2016:

Fraværende: Ingen

JBB deltog i punktets behandling og gennemgik den gennemførte proces og det materialet, der efterfølgende er udarbejdet.

Direktionen bemærkede:

- At den nye metode giver et godt overblik over opfølgningen.
- At metoden er med til at skabe klarhed og ansvarlighed hos den enkelte leder.
- At det er væsentligt:
 - at LØ forholder sig kritisk til de tilbagemeldinger, der kommer fra de budgetansvarlige, og at LØ går i kritisk-konstruktiv dialog med lederne, såfremt der er behov herfor.
 - at lederen bliver hørt, og får mulighed for at give synspunkter til kende. Lederen varetager en særinteresse, mens LØ varetager en helhedsinteresse. Såfremt der ikke kan opnås fælles forståelse, skal begge parter synspunkter fremgå af bemærkningerne i opfølgningsskemaet.

Der blev foretaget en konkret gennemgang af det fremsendte materiale:

Budgetopfølgning (Bilag 1 – med henvisning til ID-numre):

Det bemærkes:

- *At tekst i kursiv, er det, der skal tages stilling til i den politiske proces.*
- *At tillægsbevillinger, der ikke er nævnt specifikt, anbefales af direktionen.*
- *At øvrige bemærkninger rettes til den administrative del af organisationen, herunder særligt LØ.*

Generelt:

I budgetopfølgningen fremstår flere ID-poster, hvor forbrugsprocent 16 og budgetsum er 0. Ambitionen må være, at der til næste budgetopfølgning er budgetbeløb og forbrugsprocent på alle budgetområder.

420 – Affaldshåndtering Moms

Det undersøges, om det er rente af mellemværende mellem kommunen og affaldsområdet og ikke moms.

421 – Udlejningsejendom Moms

Det undersøges, hvad dette dækker over, og om det evt. er omfattet af ID 419.

414 og 415 – Vandrerhjemmet indtægt/udgift

Det undersøges, hvad dette dækker over. Der bør ikke være forbrug på kontiene. Der kan være tale om efterreguleringer fra 2015. Fra 2017 bør der ikke figurere udgifter og indtægter.

452 – Vedligehold Vandløb

Det er principielt forkert at sammenblande vedligehold og anlæg.

Det anbefales, at budgettet fremadrettet opdeles på tre konti med Kurt Nørmark som budgetansvarlig:

- Kalkulatorisk bevilling
- Planlagt vedligehold
- Planlagt anlæg

315 Havne – ISPS-tillæg

Posten udgår af dokumentet. Der er tale om en tidligere politisk beslutning om besparelse og anden organisering af ISPS-vagttjenesten.

KVT anmodes om at udarbejde statusnotat og særskilt sagsfremstilling til politisk behandling.

378 – Anlægsbevilling kompostering haveaffald

JBB ændres til KJO, der er budgetansvarlig.

422 – Marstal Camping

Forbrug og budgettal giver anledning til undren og undersøges.

335 - Forældrebetaling Daginstitutioner

Det er uklart, hvad udgiften på 822 tkr., på en indtægtskonto, dækker over.

Dette undersøges.

336 - Skibet/Knasten

Det er uklart, hvad budget og forbrug dækker over. Er der tale om indvendigt vedligehold i Skibet ?

Dette undersøges.

381 - Bofællesskabet Æblelunden

Det undersøges, om Jørgen Knudsen har fået fastlagt sin selvstændige rammebevilling, efter at han er blevet leder.

Såfremt dette ikke er tilfældet, skal dette ske snarest.

468 - Bufferpulje under KSU

Der er sammenhæng mellem foranstaltningsrammen og bufferen.

Derfor bør bufferpuljen være en del af foranstaltningsrammen.

469 - Andre sundhedsudgifter (MAV)

Udgifterne dækker ifølge budgettet begravelseshjælp og befordring til speciallæge, som er områder AMB har ansvaret for.

Opgave- og budgetansvar bør følges ad.

Det afklares, hvor dette samlede ansvar skal ligge.

470 - Misbrug og døgnbehandling

Der er p.t. tale om en kalkulatorisk bevilling.

Såfremt kommunen visiterer til døgnpladser har kommunen indflydelse på behandlingstilbuddene.

Det undersøges, om bevilling skal være kalkulatorisk eller en del af KSU's driftsbevilling. Dette afhænger af, om kommunen har indflydelse på indsatsen på området. KVT undersøger dette og melder tilbage til JBB.

345 - Dagtilbud B&U

JBB ændres til JJO, der er budgetansvarlig.

LØ anmodes om at foranledige at forklaring gøres mere forståelig.

327 - Pædagogisk Psykologi

Jf. budget 2016 vedrører posten rejseudgifter til psykologer, der kommer til Ærø.

Alle udgifter til PPR bør ligge samlet ét sted.

LØ foranlediger, at alle entreprenøraftaler deles ud til de fagrelaterede budgetansvarlige under KSU's, ETHU's eller ØKU's driftsramme.

329 Børn og unge – særlige behov

Der fremgår af opgørelsen, at der er indtægter. Dette virker underligt, da der er tal om lønkonti.

Det undersøges inden efterårets budgetopfølgning.

332 - Folkeskoler

Det fremgår af forklaringen, at der er en forventning om væsentlig færre indtægter fra andre skoler, der kan medføres behov for en tillægsbevilling.

Budgetansvarlig og LØ anmodes om at have ekstra opmærksomhed på dette ved efterårets budgetopfølgning.

333 - Flygtningebørn

Der er en konkret sag vedrørende flygtningebørn på direktionens møde 9/5-16.

I forhold til det forventede, er der ikke modtaget så mange flygtningebørn. Der er derfor en forventning om en mindreudgift i 2016. Dette tages op ved efterårets budgetopfølgning.

I forhold til det fremadrettede anmodes budgetansvarlig og LØ om at B2017-20 udarbejdes på baggrund af opdaterede antal børn.

383 - Mopælappen + 386 - Kernehuset

LØ har foretaget demografiregulering, viden skal gives videre til Karin Hansen og Karin Nielsen, så de, i forhold til personaleressourcen, kan handle på den ændrede demografi.

KVT beder JJO om at informere lederne.

471 - Tilbud til udlændinge

Forklaringen om "manglende udlændingekoordinator" giver anledning til undren.

KVT oplyste, at der arbejdes med klar definition af rollerne for udlændingekoordinatoren og de øvrige medarbejdere i Job- og Voksencentret.

KVT oplyste:

At opgaven med tilbud til udlændinge for hhv. udlændingekoordinator og øvrige medarbejdere kan varetages efter KB godkendelse i april 2016 af områdets anmodning om ekstra ressourcer.

Budgetansvarlig og LØ anmodes om at have ekstra opmærksomhed på området ved efterårets budgetopfølgning.

480 Lejetab Østersøen (se under 490).

489 – Andre sundhedsudgifter (MLM).

Forklaring korrigeres. Budgettal vedrører udgifter til hospice ophold og klager ved Patientombuddet.

323 - Sundhedspleje

Der er p.t. tale om en kalkulatorisk bevilling. Dette bør ændres til en fast bevilling under KSU's driftsramme.

Det skal fremgå klarere under forklaring, hvad der ligger til grund for anmodningen om tillægsbevilling.

325 – Foranstaltninger Børn og unge

Ønske om opnormering skal undergives en særskilt politisk behandling, og tages derfor ud.

Det bemærkes, at beløbet 430 tkr er udgiften med helårsvirkning. Beløbet i 2016 er 200 tkr.

328 – Dagtilbud Børn og Unge

Det anbefales, at merudgiften på 2 tkr. findes på udvalgets driftsramme, hvor der er afsat 3.061 tkr.

334 - PAU elever/pædagogstuderende + 384 - Finansiering

Det anbefales,

- at merudgiften finansieres af overskuddet, der henstår under Mopælappen.
- at KVT fremadrettet får råderetten over bevillingen, fordi det handler om såvel Børn og Ungeområdet (JJO) som Socialpsykiatrien (JK).

407 Ekstra rengøring aktivitetshuset

Det anbefales, at merudgift på 14 tkr. findes på udvalgets driftsramme, der er på 3.061 tkr.

Det bemærkes, at ansøgningen rejser to principielle spørgsmål:

1. Om der kan foretages opnormering uden politisk godkendelse
2. Om merudgiften kan finansieres indenfor driftsrammen, afdækning heraf burde have fundet i dialogen mellem den budgetansvarlige og LØ.

490 + 480 Ledige ældreboliger, plejehjemsboliger og Østersøen.

Det anbefales:

- At der ydes en tillægsbevilling på 250 tkr.
- At der, senest den 31/7-16, tilvejebringes en oversigt over ledige og udlejede boliger med huslejegaranti. KVT er tovholder.

491 – Pleje og omsorg, mellemværende andre kommuner – plejehjemsboliger

Budgetbeløb kvalificeres.

459 – Øvrige områder under kommunaldirektøren, IT-kontor

Der skal snarest ske en opdeling af bevillingen, efter at BRO er blevet decentral leder.

363 - Forskel i likvide aktiver

Budgetbeløb kvalificeres.

426 – Øvrige omr. u/Kom.dir. – Fællesområde teknisk

KJO har ikke ansvaret for områder under øvrige områder under kommunaldirektøren.

Området formodes at hidrøre fra bevilling til el-bil, og skal slettes. Forinden undersøges det, om det er tale om andet forhold, der ikke kan medføres sletning. Evt. uklarhed afklares med LR.

481 - Administration Job og Vokscenter

KVT oplyste, at udgiften til udbetaling af ferie kan afholdes indenfor budgettet.

Inden evt. udbetaling undersøges det, om der kan udbetales ferietilgodehavende til pågældende, der er ansat i fleksjob.

312 – Fælles adm.omk. rådhuset - Opgaven vedr. UDK

Budgetansvaret for kommunens udgifter vedr. opgaver overdraget til UDK flyttes til JBB.

367 Renteindtægt + 368 Renteudgifter

Fremadrettet medtages status over udvikling i porteføljeaftale ved den månedlige økonomioversigt.

428 – Fællesområde teknisk (Beredskab Fyn)

Det undersøges, om ÆK skal betale de 106 tkr., der fremgår af forklaringen.

LØ anmoder KJO om at udarbejde et uddybende notat.

Oversigt over opfølgning på mål (Bilag 2 - med henvisning til ID-numre):450 – Rengøring af gaslamper

LØ anmoder KJO om at uddybe sagen. På grundlag heraf udarbejder KJO en særskilt tillægsbevillingssag til politisk behandling.

376 – Revurdering af øvrige rammer kommunaldirektøren

Revurdering er foretaget. Målet ændres til grøn.

LØ (JBB) udarbejder tilrettede bilag 1 og 2 til den videre politiske behandling, der starter i fagudvalgene, og således at historikken fra direktionens møde ikke forsvinder.

Direktionen indstiller:

1. *At der tages specifikt stilling til ovenstående anbefalinger anført i kursiv (bilag 1).*
2. *At tillægsbevillinger, der fremgår af bilag 1, og ikke er specifikt nævnt ovenfor, godkendes (bilag 1).*
3. *At Mål 400, omlægning af busrute, udgår (bilag 2).*
4. *At mål 338, rytmikforløb, efter anbefaling fra Karin Nielsen og Jes Jørgensen udgår (bilag 2).*
5. *At mål 392, tyskundervisning fra 3. klassetrin, afventer afklaring på KB's møde den 18/5-16 (bilag 2).*
6. *At budgetbeløbet vedr. øget vandtemperatur i svømmehallen afsættes i 2016 (bilag 2). Det fremgår af forsiden af budgetforligsmaterialet, at beløbet afsættes i 2017. Af det detaljerede budgetmateriale fremgår, at budgetbeløbet afsættes i 2016, på den baggrund anbefales det, at budgetbeløbet afsættes i 2016.*

Administrationen, den 12. maj 2016:

Løn og Økonomi bemærker, at efter direktionens indstillinger vil den samlede tillægsbevilling være -1.046 tkr., dvs. der lægges 1.046 tkr i kassen imod 942 tkr. ifølge den oprindelige sagsfremstilling.

Kommentarer til bilagene:

Bilag 1.1: Oversigt over opfølgning på forbrug, fordelt på udvalg og budgetansvarlig, vurdering, forklaring fra leder, bemærkning fra LØ, forbrugsprocent, budget samt evt. ønsket tillægsbevilling. Her er yderligere angivet sammenhæng til andet områdes ID. Bilag er korrigeret ift. oprindelig sagsfremstilling for bemærkninger ifm. direktionsmødet 090516, hvor efter ID 315, 325, 328, 337, 407 er udtaget. ID 363 er korrigeret ift. sum af tillægsbevillinger efter direktionens indstillinger.

Bilag 1.2: Oversigt over opfølgning på forbrug, fordelt på udvalg og budgetansvarlig, vurdering, forklaring fra leder, bemærkning fra LØ, forbrugsprocent, budget samt evt. ønsket tillægsbevilling. Her er yderligere angivet sammenhæng til andet områdes ID. Tillægsbevillinger, som direktioner indstiller taget ud af budgetopfølgningssagen (ID 315, 325, 328, 337, 407) samt fejlrettelse (ID 426). ID 363, sum af tillægsbevillinger, indgår som balance og udgør modposten til direktionens indstillinger.

Bilag 2: Oversigt over opfølgning på mål fra budgetvedtagelse samt udviklingsstrategi, fordelt på udvalg, budgetansvarlig, vurdering samt forklaring fra leder. Opdateret jf. rettelse fra direktionsmødet (ID 376).

Bilag

492-2016-24038

Budgetopfølgning 1-2016, bilag, jf. direktionsmøde 0905.pdf

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Kultur- og Socialudvalget sender indstillingerne videre i foreliggende form.

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDFLUGT FOR PENSIONISTER 2016

Sagsnr.: 492-2016-4482

Dok.nr.: 492-2016-23583

Sagsbeh.: MRM

Åbent

Sagsfremstilling

Marstal Pensionistforening søger i brev af 19. april 2016 om økonomisk støtte til udflugter for alle øens pensionister.

Mandag den 23. maj 2016 går turen til Fanø, hvor der vil være fælles frokost og guidet tur med gode fortællinger.

Der er egenbetaling til turen på 650 kr.

Økonomi

Der søges om tilskud på 8.000 kr.

Der er afsat 33 tkr. i budget 2016 til udflugter til pensionistforeninger.

Bilag

492-2016-23709

Ansøgning om tilskud til udflugt for pensionister 2016

492-2016-23705

Annonce - udflugt til Fanø

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Bevilges som underskudsgaranti, således at der efterfølgende indsendes regnskab for midlernes anvendelse.

SAMARBEJDE MELLEM ÆRØ KOMMUNE OG SØNDERBORG KOMMUNE

Sagsnr.: 492-2008-21521

Dok.nr.: 492-2016-23539

Sagsbeh.: KJO

Åbent

Indledning:

Stillingtagen til bevilling af midler til samarbejdet.

Retsgrundlag:

"Letter of intent" – samarbejdsaftale mellem Ærø og Sønderborg Kommuner.

Sagsfremstilling:

Ærø Turist- og Erhvervsforening har, ved mail af 28. marts 2016, henledt opmærksomheden på, at Ærø Kommune i sit budget ikke har afsat midler til initiativer, som implementerer aftalen med Sønderborg Kommune om et nærmere samarbejde.

Sønderborg Kommune har således afsat 35 tkr. til et konkret arrangement for Ærøboere.

Turist- og Erhvervschefen anbefaler, at Ærø Kommune matcher beløbet og inviterer til et tilsvarende arrangement for Sønderborg.

Der foreslås konkret bevilliget 20 tkr. til annoncering af Ærøske kulturarrangementer i Sønderborg Ugeavis, samt 35 tkr. til afholdelse af et arrangement på Ærø for borgere i Sønderborg Kommune. Dertil skal lægges betaling af færgebilletter ved besøg såvel som genbesøg.

Erhvervs- og Turistkontoret stiller sig i den forbindelse til rådighed som arrangør af arrangementet.

Historik:

Letter of intent er underskrevet af de to kommuner i 2015.

Tværgående politikker:

Ingen.

Personaleforhold:

Ingen.

Økonomi:

Der er ikke midler i budget 2016 til formålet. Midler vil skulle meddeles som en tillægsbevilling finansieret af kassen. Alternativt kan midlerne finansieres af Erhvervs-, teknik- og havneudvalgets pulje til erhvervsfremme.

Med færgebilletter vil den samlede udgift være ca. 75 tkr. uden færgebilletter 55 tkr. Prisen afhænger af billetprisen på det pågældende tidspunkt.

Sagen afgøres af:

Tillægsbevillinger godkendes af Kommunalbestyrelsen. Ønskes sagen fremmet ved anvendelse af udvalgets erhvervsfremmemidler, afgøres sagen af Erhvervs-, teknik- og havneudvalget. Fagudvalget kan ligeledes afgøre sagen, hvis den ikke ønskes fremmet.

Administrationen, Teknisk afdeling:

Det indstilles, at der tages stilling til:

- den fremsendte anmodning om midler, herunder til betaling af færgebilletter,
- finansiering af udgiften, såfremt sagen ønskes fremmet.

Erhvervs-, teknik- og havneudvalget, den 21. april 2016:

Fraværende: Ingen

Ansøgningen kan ikke imødekommes finansieret af midler til erhvervsfremme. Sagen videresendes til Kultur- og Socialudvalget, med foreslået finansiering af midler til kulturfremme.

Bilag

492-2016-20175
492-2015-42164

Forslag vedr samarbejdet med Sønderborg Kommune
Underskrevet Letter of intent mellem Ærø og Sønderborg kommune

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Kultur- og Socialudvalget beslutter, at sagen tages af dagsordenen. Udvalget anbefaler, at sagen afklares i møde mellem formanden for ETHU, formanden for KSU og borgmesteren.

FORENINGEN NORDEN SØGER OM TILSKUD TIL 60 ÅRS JUBILÆUM

Sagsnr.: 492-2016-4487

Dok.nr.: 492-2016-23714

Sagsbeh.: MRM

Åbent

Indledning

Foreningen Norden søger i brev af 3. maj 2016 om støtte til deres 60 års jubilæum.

Sagsfremstilling

Foreningen Norden Ærø agter at fejre deres 60 års jubilæum på Ærø den 8. oktober 2016. De forventer at Landskontoret, Fynskredsens medlemmer og andre vil deltage. Ligeledes medlemmer fra Eksjö samt lokale medlemmer fra Ærø.

Der forventes et oplæg om et nordisk relateret emne, evt. ved landsformand Mogens Jensen.

Herefter bustur på øen for gæster og lokale interesserede medlemmer. Eventuelt med besøg på Marstal Søfartsmuseum og rundtur i Ærøskøbing By.

Organisten fra Eksjö vil kunne spille i Ærøskøbing Kirke.

Der vil være sang og musik i forbindelse med en middag/frokost.

Der er ca. 70 medlemmer i foreningen.

Økonomi

Der søges om 20.000 kr.

Der søges ikke om tilskud til fortæring, men til oplægsholder, bustur, besøg på museet, leje af lokaler etc.

Bilag

492-2016-23715

Ansøgning om tilskud til Foreningen Nordens 60 års jubilæum

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Der bevilges underskudsgaranti på max. 20.000 kr. Midlerne dækkes via midlerne til internationalt samarbejde.

FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE - SEL §18 - 2016

Sagsnr.: 492-2016-1801

Dok.nr.: 492-2016-22201

Sagsbeh.: IHA

Åbent

Der er indkommet ansøgninger fra følgende:

- | | |
|--|-------------------------|
| • Ungdommens Røde Kors | Der søges om kr. 7.500 |
| • Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) | Der søges om kr. 22.200 |
| • Marstal Pensionistforening | Der søges om kr. 10.000 |
| • Centrets Venner | Der søges om kr. 15.000 |
| • Huset – Tordenskjoldsgade 20 | Der søges om kr. 12.000 |
| • Svendborg Handicap Festival | Der søges om kr. 10.000 |
| • Ældresagen, Ærø Lokalfdeling | Der søges om kr. 54.625 |
| • Vestærø Pensionistforening | Der søges om kr. 10.000 |
| • Ærø Lokalfdelingen af Høreforeningen | Der søges om kr. 7.000 |
| • Børn, Unge & Sorg | Der søges om kr. 27.762 |
| • Forældreforeningen "Vi har mistet et barn" | Der søges om kr. 6.000 |
| • Hjerneskadeforeningen, Sydfyn | Der søges om kr. 5.550 |

Der er i budgettet for 2016 afsat i alt kr. 138.000

Bilag

492-2016-12734	Ansøgning §18 - ULF
492-2016-21841	Ansøgning §18 - Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter
492-2016-19097	Ansøgning §18 - Vestærø Pensionistforening
492-2016-12754	Ansøgning §18 - SHF
492-2016-20461	Ansøgning §18 - Ærø Lokalfdeling af Høreforeningen
492-2016-19795	Ansøgning §18 - Centrets Venner
492-2016-21994	Ansøgning §18 - Forældreforeningen "Vi har mistet et barn"
492-2016-22030	Ansøgning §18 - Hjerneskadeforeningen Sydfyn
492-2016-21843	Ansøgning §18 - Ældre Sagen, Lokalfdeling Ærø
492-2016-21101	Ansøgning §18 - Huset
492-2016-20464	Ansøgning §18 - Marstal Pensionistforening
492-2016-21993	Ansøgning §18 - Ungdommens Røde Kors
492-2016-22198	Oversigt over ansøgninger

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Ungdommens Røde Kors, bevilges 5.000
Udviklingshæmmedes Landsforbund, bevilges ikke støtte
Marstal Pensionistforening, bevilges 5.000
Centrets venner, bevilges 5.000
Huset – Tordenskjoldsgade, bevilges 12.000
Svendborg Handicap Festival, bevilges 5.000
Ældresagen, Ærø Lokalfdeling, bevilges 15.000
Vestærø Pensionistforening, bevilges 5.000
Ærø Lokalfdelingen af Høreforeningen, bevilges 5.000
Børn, Unge og Sorg, bevilges 10.000
Forældreforeningen "Vi har mistet et barn", bevilges 6.000
Hjerneskadeforeningen, Sydfyn, bevilges 5.500

MULIGHED FOR DELTAGELSE I INTEGRATIONSPROJEKT (SIRI)

Sagsnr.: 492-2016-4481

Dok.nr.: 492-2016-23576

Sagsbeh.: MAV

Åbent**Indledning**

Job- og Voksencentret anmoder om Kommunalbestyrelsens godkendelse af deltagelse i et projekt udbudt og finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Sagsfremstilling

Ærø Kommune skal efter planen modtage 34 kvoteflygtninge i år 2016 og 30 i år 2017. Hertil kommer eventuelle familiesammenførte flygtninge og indvandrere.

Job- og Voksenområdet har udarbejdet ansøgning om deltagelse i ovennævnte projekt med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse. Et af kriterierne for modtagelse af økonomisk midler og konsulentstøtte er Kommunalbestyrelsens godkendelse af Job- og Voksencentrets deltagelse.

Projektet vil understøtte indsatsområder beskrevet i implementeringsplan af MPloys. Her anbefales det at kommunen beskriver og konkretisere en Integrationsplan. Kommunalbestyrelsen godkendte denne implementeringsplan 20. april 2016.

Der ansøges om puljemidler til frikøb af en sagsbehandler og en projektleder samt dækning af andre udgifter i projektet. Udover medarbejder/leder ressourcer vil der ikke være kommunale udgifter ved deltagelse i projektet.

Deltagelsen vil give Job- og Voksencentret sparring på integrationstiltag gennem løbende støtte af konsulentbistand tildelt af styrelsen.

Deltagelsen vil desuden medvirke til udarbejdelse af en Integrationsplan, der ligeledes udarbejdes med henblik på at opfylde de i forårets 2- og 3-partssamtalernes aftalte tiltag for integrationsborgere.

Der vil ikke være øgede udgiftsposter på baggrund af deltagelsen.

Styrelsen skriver følgende:

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen "Integration der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats". Initiativet skal gennem en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande i udvalgte kommuner.

Der er afsat 30 mio. kr. til kommunerne i en ansøgningspulje under delinitiativet Målrettet beskæftigelsesindsats. Fra puljen kan kommunerne søge om midler til en tilrettelæggelse af udviklingsforløb, som skal styrke kvaliteten i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for flygtninge og indvandrere. Midlerne er afsat på finansloven over tre år, og kan specifikt anvendes til

frikøb af medarbejdere til opkvalificering og projektledelse i 12-14 udvalgte kommuner i hele projektperioden.

De deltagende kommuner vil som led i initiativet modtage proces- og konsulentstøtte samt beskæftigelses- og integrationsfaglig rådgivning om virkningsfulde indsatser. I samspil med den eksterne bistand gennemfører kommunerne et udviklingsforløb med henblik på at styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Dette gælder både i forhold til kommunernes organisering af indsatsen, herunder på tværs af fagområder, samt den kommunale tilrettelæggelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Initiativet tilrettelægges således, at kommunerne i starten af projektperioden med konsulentstøtte afdækker deres beskæftigelsesrettede integrationsindsats og formulerer ambitiøse mål på området. På baggrund af disse analyser og de af kommunen fastlagte mål tilrettelægges et detaljeret forløb for, hvorledes målene indfries. Omdrejningspunktet i projektet er at implementere virksomme metoder og indsatser samt optimere den eksisterende drift ved at tilrettelægge sammenhængende beskæftigelsesrettede forløb for ledige flygtninge og indvandrere. I forlængelse heraf skal indsatsen om nødvendig adressere eventuelle andre problemer end ledighed hos borgerne.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har ansvaret for den overordnede projektledelse samt indsamlingen af den systematiske viden til gavn for fremadrettet rådgivning til andre kommuner, mens en ekstern leverandør er ansvarlig for facilitering og implementeringsstøtte til deltagerkommunerne

Økonomisk påtegning

Udgiftsneutralt for kommunen.

Sagen afgøres af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Socialudvalget anbefaler Job- og Voksenscenterets deltagelse i projektet godkendt.

Bilag

492-2016-23562	Ansøgning til SIRI - Ærø Kommune
492-2016-23555	Kommunal beskæftigelsesindsats vejledning - SIRI
492-2016-23563	Budget - Integrationsprojekt - SIRI

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Anbefales godkendt som indstillet.

ORIENTERING - KULTUR- OG SOCIALUDVALGET 2016

Sagsnr.: 492-2016-325

Dok.nr.: 492-2016-23710

Sagsbeh.: MRM

Åbent

- LEV, maj 2016.
- Sceneliv, 3, 2016.
- Idrætsliv, maj, 2016.
- Region Syddanmark.
- Nyhedsbreve fra Børnehusene på Ærø.
- LEV, nr. 3, 2016.
- VISS, maj 2016.

Bilag

492-2016-1708

Andre kulturelle formål - oversigt 2016

Kultur- og Socialudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende: Anders Johansson

Som stedfortræder for Anders Johansson deltog Leo Holm.

Taget til orientering.

11. Ny tildelingsmodel Folkeskolen**Lukket punkt**