

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 04-10-2010

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Udmøntning af besparelser i budget 2011-2014.....	3
Beslutning.....	4
Køkkenområdet - driftsøkonomi i byggeperioden og herefter.....	5
Beslutning.....	7

Punkt 1: Udmøntning af besparelser i budget 2011-2014

Udmøntning af besparelser i budget 2011-2014

1. Udmøntning af besparelser i budget 2011-2014

Sagsnr.: 492-2010-1890 Dok.nr.: 492-2010-32724 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Økonomiudvalget godkendte på møde den 2. september 2010 direktionens indstilling til 1. behandling af budget 2011-2014, dog således, at forslag til udmøntning af servicereduktioner på børnepasningsområdet og skoleområdet, svarende til henholdsvis 522 tkr. og 963 tkr i 2012, fremlægges til stillingtagen i Kultur- og socialudvalget i perioden 4-6/10 2010 og i Økonomiudvalget den 7/10 2010.

Efterfølgende blev kravet til servicereduktioner på alle områder reduceret i forbindelse med prioriteringsdebatten og indgåelse af budgetforlig den 22. september 2010.

Derfor foreligger der nu til udvalgets stillingtagen vedlagte forslag fra børnepasningsområdet til reduktion af serviceniveau svarende til ca. 260 tkr årligt og tilsvarende besparelser på folkeskoleområdet på ca. 480 tkr årligt.

Udmøntning af besparelser på øvrige driftsområder vil foreligge ca. 1. november 2010.

Bilag

492-2010-32729 Bilag 2 - Udmøntning skoleområdet

492-2010-32728 Bilag 1 - Udmønting Børnehusene

Bilag

Bilag 2 - Udmøntning skoleområdet

Bilag 1 - Udmønting Børnehusene

Punkt 1: Beslutning

C:\Polweb\beslutning1.htm

Kultur- og socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Fraværende: Ingen

Udmøntningsforslagene indstilles godkendt.

Punkt 2: Køkkenområdet - driftsøkonomi i byggeperioden og herefter

Køkkenområdet - driftsøkonomi i byggeperioden og herefter

2. Køkkenområdet - driftsøkonomi i byggeperioden og herefter

Sagsnr.: 492-2009-2921 Dok.nr.: 492-2010-32515 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Direktionen, repræsenteret ved Lars Rud og Jørgen Friis og ældre- og sundhedsområdet, repræsenteret ved Anne Hejse, Karina Vollmer og Bente Friis Andersen, har den 6/9-10 afholdt møde om afledte driftskonsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutning af 18/8-2010 om ombygning af køkkenet på MÆC og indretning af den fremtidige køkkendrift.

Driftsøkonomi efter ombygning af køkkenet:

Driftsbudgettet i køkkenet er siden rapporten blev fremlagt, blevet reduceret med

2.010 tkr.:

lønninger 1.218 t-kr.

fødevarer 792 t-kr.

Reduktionen er fremkommet på følgende måde:

I budget 2009 blev der indlagt en reduktion i budgettet på lønninger køkkenområdet på 800 tkr. og i 2010 er den reduktion videreført og opskrevet til 1.218 tkr. (niveau 2010). Reduktionen er svarende til en bruttoreduktion på 3,67 person.

I budget 2010 konto til fødevarer er der indlagt en reduktion på 792 t-kr. Reduktionen på kontoen for fødevarer er indfriet på grund af den faldende madproduktionen samt at der er indgået indkøbsaftaler med de handlende på Ærø.

Den nuværende normering i budget 2010 er herefter 12,19 bruttoperson svarende til 1,00 økonoma og 11,19 brutto basisedarbejder ernæringsassistent.

Af konsulent Dorthe Hansens rapport fremgår det, at effektiviteten kan hæves fra 13,5 til 16 døgnkostenheder pr. medarbejder svarende til en bruttonormering på 12,71 person, når hele produktionen samles i et ombygget køkken.

Da de nuværende døgnkostenheder efterfølgende er faldet, indstiller Direktionen og Ældre- og sundhedsområdet at den nuværende bruttonormering på 12,19 person fastholdes, og at der hverken tilbageføres midler til eller fraføres yderligere midler fra driftsbudgettet.

Det bemærkes, at indstillingen indebærer, dels at der ud over besparelsen på råvarer på 792 tkr. årligt og den netto besparelse på 522 tkr. årligt, der er peget på i notat af 11.08.09, spares yderligere 696 tkr. årligt ved centralisering af produktionen af varmholdt mad på MÆC, dels at den samlede besparelse høstes allerede fra 2010.

Kølemed:

Direktionen og Ældre- og sundhedsområdet anbefaler, at der udelukkende tilbydes varmholdt mad til brugerne indtil køkkenet er ombygget og færdigt den 1.12.2011 og der herefter tilbydes varmholdt mad fra køkkenet på Marstal Ældrecenter samt kølemed fra en ekstern leverandør uden for Ærø.

Det indstilles, at Ældre- og sundhedsområdet i løbet af foråret 2011 fremlægger et forslag til, hvordan tilbuddet om kølemed kan håndteres, med henblik på at der kan træffes en endelig politisk beslutning herom senest den 30.06.11..

Drift- og driftsøkonomi i byggeperioden:

Af hensyn til andre byggearbejder på Ærø, herunder ombygningen af Minors Minde og tilbygningen til navigationsskolen planlægges det, at ombygningen af køkkenet på MÆC kan være færdig den 01.11.11.

Direktionen og Ældre- og sundhedsområdet anbefaler, at køkkenet på Klinten åbnes og bruges i byggeperioden + 1 ekstra måned til klargøring, ind- og udflytning, i alt 6 måneder, der forventes placeret i tidsrummet 01.06.11 – 01.12.11.

De samlede bruttomerudgifter til den løsning udgør 229 t-kr. og nettomerudgifter udgør 194 t-kr., idet huslejen i forvejen afholdes over huslejeantagelsen på Klinten og at de forventede udgifter til varme forventes at kunne flyttes fra det nuværende midlertidige lukkede køkken. Nettomerudgiften på 194 tkr. foreslås finansieret af anlægsbevillingen til

køkkenombygningen, der bl.a. indeholder en bevilling på 500 tkr. til et interimkøkken, som der ikke bliver brug for, hvis køkkenet på Klinten benyttes.

Anlægsudgifter:

Tilførsel af nødvendig el i gl. bygning	68 t-kr.
Flytning af maskiner	10 t-kr.
Hovedrengøring af køkkenet på Klinten	14 t-kr.
Afledte anlægsudgifter	92 t-kr.

Driftsudgifter til bygninger:

Husleje 6 mdr. 3.330 x 6 (udgiften flyttes til Æ&S)	20 t-kr.
Varme 6 mr. 2.550 x 6 = 10.200 t-kr (udgiften flyttes fra MÆC)	15 t-kr.
El og vand – udgiften flyttes fra MÆC	
Leje af kølecontainer -	40 t-kr.
El til kølecontainer	5 t-kr.
Elevatoreftersyn	15 t-kr.
Reparation af gulv og vægfliser	20 t-kr.
Driftsudgifter til bygninger	115 t-kr.

Merudgifter drift i madproduktionen:

Engangsemballage	12 t-kr.
IT	6 t-kr.
Mobiltelefon anskaffelse + forbrug	4 t-kr.
Merudgifter drift i byggeperioden	22 t-kr.

Punkt 2: Beslutning

C:\Polweb\beslutning2.htm

Kultur- og socialudvalget, den 4. oktober 2010:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling indstilles godkendt.