

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 27-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2012 pr. 30/9-12 Teknik- og havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt Traf	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Budgetopfølgning 2012 pr. 30/9-12 Teknik- og havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt Trafikudvalget.

Budgetopfølgning 2012 pr. 30/9-12 Teknik- og havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt Trafikudvalget.

1. Budgetopfølgning 2012 pr. 30/9-12 Teknik- og havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt Trafikudvalget.

Sagsnr.: 492-2012-7220 Dok.nr.: 492-2012-56658 Sagsbeh.: BL *Åbent*

Løn- og økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 30/9-2012 for Teknik- og Havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt Trafikudvalget.

Der vedlægges indberetningsark som dokumenterer forventet forbrug.
THU udviser mindreforbrug på 58 t.kr.
KSU udviser merforbrug på 81 t.kr.
TU udviser merforbrug på 6.789 t.kr

Nedenstående områder udviser merforbrug eller har behov for revurdering af beregningsmetoder.

THU:

Ramme Havnen: Forbrug el, vand og varme.

Tværgående ramme: Forbrug el, vand og varme.

Udvalgets driftsramme: Uklarhed omkring forsikringserstatning Ærø Strand.

KSU:

Dagplejen: Opsigelsesproces

Børnehusene: Demografi

Sygedagpengeområdet

Anlæg: Køkken MÆC

TU:

Ramme Færgedrift

Anlæg: Færgelejer

Direktionen, den 12. november 2012:

Fraværende: Karsten Landro, Keld M. Møller

Morten Loof Andersen deltog i mødet som referent.

Budgetopfølgningerne på de 3 udvalgs områder blev gennemgået.

Gennemgangen gav anledning til følgende indstillinger og bemærkninger:

Teknik- og havneudvalget:

Vedr. el, vand og varme på havneområdet og kommunen generelt

Der er ikke taget højde for takststigninger i budgetgrundlaget for havnens ramme og den tværgående ramme for energi og bygningsvedligehold.

Det indstilles, at der tages hensyn til dette forhold, når der skal tages stilling til opgørelsen af de 2 rammer for 2012, men at der ikke afgives tillægsbevilling på det foreliggende grundlag.

KJO anmodes om at være tovholder for en nærmere belysning af budgetgrundlaget for energiudgifterne med inddragelse af Torben F og evt. andre efter behov.

Belysningen ønskes foretaget, så den kan lægges til grund for den politiske stillingtagen til opgørelsen af de 2 rammer for 2012 samt for den første budgetopfølgning i 2013.

Kultur- og socialudvalget:

Vedr. Rise skole og bibliotekerne

Det indstilles, at de fungerende ledere aflønnes af direktionens ramme til lederløn fra den dato, de har overtaget ledelsesfunktionen.

Det indstilles at rammerne for de to decentrale rammer fastholdes uændret.

Indstillingerne indebærer, at det angivne beløb angående bibliotekerne skal justeres.

Vedr. det specialiserede socialområde

Det beklages, at det på grund af travlhed ikke har været muligt at klargøre budgetopfølgingsmaterialet til det ordinære KSU-møde d. 13-11.

Det indstilles, at Løn og Økonomi klargør materialet hurtigst muligt, og at budgetopfølgningen herefter forelægges KSU pr. mail eller i møde inden ØKU-mødet d. 30-11.

Vedr. FVU-pulje

Det indstilles, at der ikke afgives tillægsbevilling, og at der ikke overføres penge til beskæftigelsesregionen, for sagen er undersøgt nærmere. Løn og Økonomi anmodes om at foretage den nærmere undersøgelse, så resultatet af den kan foreligge til ØKU mødet den 30-11.

Vedr. Ærø Natur- og Energiskole

Løn og Økonomi anmodes om at undersøge, om der er også er foretaget dobbeltbudgettering i budget 2013-2016.

Vedr. dagplejen

Det beklages at det på grund af travlhed ikke har været muligt at klargøre budgetopfølgingsmaterialet til det ordinære KSU møde. d. 13-11.

Det indstilles, at Løn og Økonomi klargør materialet hurtigst muligt, og at budgetopfølgningen herefter forelægges KSU pr. mail eller i møde inden ØKU-mødet d. 30-11.

Den angivne merudgift fjernes indtil videre.

Vedr. børnehusene

Det indstilles, at Løn og Økonomi checker beregningen på baggrund af det faldende folketal, og at resultatet af checket forelægges KSU pr. mail eller i møde inden ØKU-mødet d. 30-11.

Det indstilles, at den konkrete merudgift til barselsvikar afholdes af børnehusenes ramme.

Vedr. sygedagpengeområdet

Det bemærkes at der er en fortegnfejls ved refusion af sygedagpenge med 50% refusion.

Det beklages, at det på grund af travlhed ikke har været muligt at klargøre budgetopfølgingsmaterialet til det ordinære KSU-møde. d. 13-11.

Det indstilles, at Løn og Økonomi klargør materialet hurtigst muligt, og at budgetopfølgningen herefter forelægges KSU pr. mail eller i møde inden ØKU-mødet d. 30-11.

De angivne beløb vedr. udgifter til sygedagpenge med 50% refusion samt refusion heraf fjernes indtil videre.

Vedr. kontanthjælpsmodtagere aktiv forsørgelse

Løntilskud lønninger

Det beklages at det på grund af travlhed ikke har været muligt at klargøre budgetopfølgingsmaterialet til det ordinære KSU -øde. d. 13-11.

Det indstilles, at Løn og Økonomi klargør materialet hurtigst muligt, og at budgetopfølgningen herefter forelægges KSU pr. mail eller i møde inden ØKU-mødet d. 30-11.

Det angivne beløb fjernes indtil videre

Vedr. Anlæg

Køkken MÆC

Det indstilles, at meranlægsudgiften finansieres af Ældre og Sundheds ramme.

Trafikudvalget:

Vedr. Færgedrift

Mindreindtægter og forventet provenu af olieprissikring

Løn og Økonomi og Færgeområdet anmodes om at inddrage mellemværendet med kunderne som følge af udsving i olieprisen op i forbindelse med takstfastsættelsen for 2013.

Fra 2013 er det besluttet at færgeområdets indtægter skal holdes uden for områdets rammebevilling.

I forlængelse heraf og på baggrund af den usikkerhed, der knytter sig til indtægterne for de sidste måneder af 2012, indstilles det, at mer-/mindreindtægter reguleres over kommunekassen ved opgørelsen af 2012.

Vedr. effekt i 2012 af rammereduktion og v-sejlsads

Det ser ud, som om virkningen af de vedtagne sejlplanreduktioner på Marstal-Rudkøbing og Ærøskøbing-Svendborg ruterne og muligvis også virkningen af, at Søby-færgen var indstillet i 2 – 3 måneder i foråret 2012, ikke er indregnet i

budgetopfølgningen. Løn og Økonomi anmodes med inddragelse af færgeområdet om at afklare dette inden ØKU-mødet 30-11.

Vedr. bus og teletaxa

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2012 regnet med en mindredgift i 2012 til bus og teletaxa som følge af teletaxiomlægningen i februar 2012. Inden ØKU 30-11 anmodes Løn og Økonomi om at revurdere denne anslåede mindredgift på det grundlag, der nu foreligger, samt om at vurdere, om resultatet af 2012 vil give anledning til en efterregulering fra FynBus i efterfølgende år.

Vedr. anlæg

Det indstilles at udgiften til tilpasning af færgeleje i Fynshav, 500 tkr. , samt foreløbig udgift til bygherrerådgivning vedr. ny færge til v-sejlads, 450 tkr., lånefinansieres.

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Sagen udsat til ekstraordinært møde, der afholdes inden den 30. november 2012.

Administrationen, den 26. november 2012: Referat fra Direktionsmøde d. 26. november 2012 vil foreligge til mødet.

Bilag

492-2012-56552 Oversigt over budgetopfølgning 2012 30/9

492-2012-40936 KSU Budgetopfølgning pr 30/9-12

492-2012-55012 KSU del 2 - efter Dir 12-11-12 Budgetopfølgning pr 30/9-12

Bilag

KSU Budgetopfølgning pr 30/9-12

Oversigt over budgetopfølgning 2012 30/9

KSU del 2 - efter Dir 12-11-12 Budgetopfølgning pr 30/9-12

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 27. november 2012:
Fraværende: Ole Wej Petersen

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.