

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 13-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 13. november 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Præsentation af Ældre- og sundhedsområdets udviklingsspor 2013 - 14..... | 3 |
| Beslutning..... | 4 |
| Budget 2013-16 - høring strukturændringer..... | 5 |
| Beslutning..... | 6 |
| Akutupakken 2012..... | 7 |
| Beslutning..... | 8 |
| Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012 - 14..... | 9 |
| Beslutning..... | 10 |
| Nyt fælles bibliotekssystem..... | 11 |
| Beslutning..... | 12 |
| Ændring af bevillingsniveau..... | 13 |
| Beslutning..... | 14 |
| Pinsestævne 2012 - søsætning af Bonavista..... | 15 |
| Beslutning..... | 17 |
| Ansøgning om midler til Aktivitetshuset i Marstal..... | 18 |
| Beslutning..... | 19 |
| Frivilligt socialt arbejde - SEL §18 - 2012..... | 20 |
| Beslutning..... | 22 |
| Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2009..... | 23 |
| Beslutning..... | 24 |
| Fælles legatet i Ærøskøbing - Regnskab 2009..... | 25 |
| Beslutning..... | 26 |
| Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2010..... | 27 |
| Beslutning..... | 28 |
| Fælleslegatet i Ærøskøbing - Regnskab 2010..... | 29 |
| Beslutning..... | 30 |
| Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2011..... | 31 |
| Beslutning..... | 32 |
| Fælleslegatet i Ærøskøbing - Regnskab 2011..... | 33 |
| Beslutning..... | 34 |
| Budgetopfølgning 2012 pr. 30/9-12 Teknik- og havneudvalget, Kultur- og Socialudvalget samt Trafikudvalget..... | 35 |
| Beslutning..... | 38 |
| Økonomiredegørelse til orientering..... | 39 |
| Beslutning..... | 40 |
| Orientering - Kultur- og socialudvalget 2012..... | 41 |
| Beslutning..... | 42 |
| Lukket: Uddeling af Marstal Sømandsforenings legat..... | 43 |
| Lukket: Beslutning..... | 44 |
| Lukket: Kulturpris Ærø 2012..... | 45 |

Punkt 1: Præsentation af Ældre- og sundhedsområdets udviklingsspor 2013 - 14

Præsentation af Ældre- og sundhedsområdets udviklingsspor 2013 - 14

1. Præsentation af Ældre- og sundhedsområdets udviklingsspor 2013 - 14

Sagsnr.: 492-2012-10867 Dok.nr.: 492-2012-53847 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Ældre- og Sundhedschef Anne Hejse deltager under punktet.

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Anne Hejse og Anette Sørensen orienterede om Ældre- og Sundhedsområdets udviklingsspor 2013-14.

Punkt 2: Budget 2013-16 - høring strukturændringer

Budget 2013-16 - høring strukturændringer

2. Budget 2013-16 - høring strukturændringer

Sagsnr.: 492-2012-10018 Dok.nr.: 492-2012-54349 Sagsbeh.: ADA *Åbent*

Kommunalbestyrelsen har den 10. oktober 2012 godkendt budgettet for 2013-16. Budgettet har været udsendt i høring efter 1. behandlingen i september, men der var på dette tidspunkt ikke sket en udmøntning i besparelsesrammen vedrørende strukturelle ændringer.

Forslag til udmøntning er nu i høring og proceduren fremgår af vedhæftede høringsskrivelse.

Desuden vedhæftes de dokumenter der har været i høring.

Høringssvarene vil blive sendt på mail til Kommunalbestyrelsen fredag d. 9. november 2012.

Referat fra direktionen vil foreligge til fagudvalgenes møder.

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 492-2012-50594 | NY indledning høring |
| 492-2012-49052 | Supplerende matr. til PRIO 28/9-12 scannet |
| 492-2012-50632 | Anslåede personalemæssige konsekvenser af strukturændringer vedtaget efter 1. beh. af b13 |
| 492-2012-49279 | Budgetforlig B12-B16 PRIO 1-10-2012 |
| 492-2012-50279 | indscannet: Red. matr. til anden behandling ØKU 8/10-12 udsendt d. 8/10-12 |

Bilag

Supplerende matr. til PRIO 28/9-12 scannet

Budgetforlig B12-B16 PRIO 1-10-2012

NY indledning høring

Anslåede personalemæssige konsekvenser af strukturændringer vedtaget efter 1. beh. af b13

indscannet: Red. matr. til anden behandling ØKU 8/10-12 udsendt d. 8/10-12

Punkt 2: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvarene taget til orientering. Udvalget har følgende kommentarer til høringssvarene:

- Det er vigtigt at betragte skolestrukturændringen som en sammenlægning af ligeværdige skoler.
- Det er vigtigt at løsningen af transport til og fra skole og andre aktiviteter får stort fokus i opgaveløsningen.
- Der skal sikres hensigtsmæssig morgenpasning af de yngste skolebørn.
- Placering af jobcenteret på Rise Skole skal fastholdes.

Punkt 3: Akutpakken 2012

Akutpakken 2012

3. Akutpakken 2012

Sagsnr.: 492-2012-10949 Dok.nr.: 492-2012-54592 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Sagsfremstilling:

Den 1. juli 2010 nedsatte regeringen dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Borgere der var ledige på daværende tidspunkt havde ret til 4 års dagpenge og det er de 24 Ærø-borgere som A-kasserne har forlænget frem til udgangen af 2012 efter individuel vurdering.

Af de 24 borgere har 7 fravalgt den ekstra-ordinære vejledning, som ligger i akutpakken.

Administrationen, den 9. november 2012:

Leder af Jobcenter Ærø, Birthe Mathiesen deltager under punktet.

Bilag

492-2012-54582 Notat, spørgeskemaundersøgelse om akutpakken.pdf

492-2012-54589 Projektbeskrivelse, Akut-pakken, JC Ærø.pdf

492-2012-54588 Projektansættelse, Akut-pakken, langtidsledige, JC Ærø.pdf

Bilag

Projektansættelse, Akut-pakken, langtidsledige, JC Ærø.pdf

Projektbeskrivelse, Akut-pakken, JC Ærø.pdf

Notat, spørgeskemaundersøgelse om akutpakken.pdf

Punkt 3: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Punktet drøftet. Udvalget ønsker en totaløkonomisk vurdering af konsekvenserne af at udbyde et kommunalt akutjob. Der ønskes endvidere konkrete eksempler på hvor kommunen lovligt kan oprette akutjob under hensyntagen til de kommunale personalereduktioner. Konsekvenserne af den netop vedtagne finanslov på dette område ønskes også belyst. Punktet genoptages på næste møde.

Punkt 4: Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012 - 14

Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012 - 14

4. Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012 - 14

Sagsnr.: 492-2012-10349 Dok.nr.: 492-2012-50976 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i Overenskomst for Ridefysioterapi 2012 § 9 har Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen udarbejdet et udkast til en udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område. Udkastet har været sendt i høring i perioden den 21. maj – 21. juni 2012 hos følgende parter:

Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter, Region Syddanmark

Danske Handicaporganisationer

Lægeforeningen Syddanmark

Sundhedsstyrelsen

Danske Regioner

Kommunernes Landsforening

Der er indkommet tre høringssvar indenfor høringsperioden fra Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark, Danske Handicaporganisationer samt et samlet svar fra ridefysioterapeuterne med ydernummer i Region Syddanmark. De centrale bemærkninger fra høringssvarene forefindes i det vedlagte notat Opsamling på høring sept. 2012.

Udkast til Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område 2012-14 blev drøftet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 17. september 2012, og følgende bemærkning er ført til referat:

”Planen blev drøftet og udvalget tilsluttede sig denne.

Spørgsmålet vedr. fortolkning af overdragelse af kapacitet afklares, og der meldes tilbage m.h.p. udmøntning af det videre planlægningsarbejde.”

Udviklingsplanen er sendt til godkendelse i Region Syddanmarks regionsråd og alle 22 kommuners byråd i perioden okt. - nov. 2012.

Indstilling:

Til godkendelse.

Bilag

492-2012-50974 Udviklingsplan Ridefysioterapi til godkendelse

Bilag

Udviklingsplan Ridefysioterapi til godkendelse

Punkt 4: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Udviklingsplanen indstilles godkendt.

Punkt 5: Nyt fælles bibliotekssystem

Nyt fælles bibliotekssystem

5. Nyt fælles bibliotekssystem

Sagsnr.: 492-2012-10883 Dok.nr.: 492-2012-53968 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Resumé:

KOMBIT har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet forslag til udbud af et nyt fælles bibliotekssystem for både skole- og folkebiblioteker. Systemer omfatter de mest centrale administrative arbejdsgange omkring fysiske ressourcer og simple net baserede ressourcer, grupperet omkring hovedprocesserne, 1) materiale anskaffelse, 2) materiale transaktion samt 3) støtteprocesser.

Sagsfremstilling:

- Det er væsentligt at videreudvikle et fælles bibliotekssystem som vi i forvejen har stor glæde af.
- Der er tale om et kvalitetsløft, der indeholder overgangen til de digitale medier.
- Det nuværende system udfases, og forslaget løfter udbuds/tilbudspigten for Ærø Kommune.
- Prisen kan holdes indenfor den samlede ramme.
- Det forventes at en meget stor del af kommunerne tilslutter sig, så der herigennem kan kommunikeres på tværs af kommunerne.

Formål:

Det ny system skal være fælles for så mange kommuner som muligt og fælles for folke- og skolebiblioteket. I projektet er der fastlagt følgende prioriterede målsætning for kravarbejdet og udbuddets gennemførelse:

- At sikre et moderne og tidssvarende system baseret på en åben platform, der muliggør sammenhæng til tilgrænsende systemer og opgaver.
- At muliggøre effektivisering ved helt eller delvis centralisering af systemadministrationen og support samt konsolidering af driften i en central enhed.
- At sikre kommunerne lavere it-udgifter på bibliotekssystemområdet på et konkurrenceudsat marked.
- At få et system, der favner og understøtter samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, og giver mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse.
- At understøtte og bidrage til Danskernes Digitale Bibliotek.

Økonomi:

Indførelse af systemet i Ærø Kommune vil kunne finansieres indenfor Bibliotekets ramme inkl. tilslutning til danskernes digitale bibliotek og med en besparelse på mellem 17.000 kr. og 32.000 kr. pr. år. Ifølge case beskrivelserne.

Administrationen, den 6. oktober 2012:

Biblioteksleder Lasse Wilsdal og Børn- og Ungechef Jes Jørgensen anbefaler at Ærø Kommune forpligter sig i udbuddet.

Bilag

492-2012-53966 Uddrag af KOMBITs beskrivelse af nyt bibliotekssystem

492-2012-53967 Priser og fakta for Nyt Fælles Bibliotekssystem (KOMBIT)

Bilag

Uddrag af KOMBITs beskrivelse af nyt bibliotekssystem

Priser og fakta for Nyt Fælles Bibliotekssystem (KOMBIT)

Punkt 5: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt, herunder understøttelse af Danskernes Digitale Bibliotek. Den opnåede besparelse indstilles beholdt indenfor bibliotekets rammebevilling.

Punkt 6: Ændring af bevillingsniveau

Ændring af bevillingsniveau

6. Ændring af bevillingsniveau

Sagsnr.: 492-2012-4642 Dok.nr.: 492-2012-50425 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Resumé

Bevillingen til pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) ønsket flyttet fra Kultur- og Socialudvalgets driftsramme til Børn og Ungechefens ramme.

Sagsfremstilling

Som led i det forpligtende samarbejde med Svendborg Kommune er der indgået kontrakt med Svendborg om, at Ærø Kommune modtager PPR bistand fra Svendborg Kommunes PPR-afdeling mod, at Ærø Kommune betaler en del af afdelingens drift svarende til antallet af børn på Ærø set i forhold til antallet af børn i alt, som Svendborg PPR servicerer.

Der arbejdes frem mod en større fleksibilitet i ydelsen fra Svendborg og en model, hvor der i højere grad afregnes i forhold til den leverede ydelse.

Derfor er det interessant at se PPR udgiften i sammenhæng med den øvrige bevilling til specialundervisningsområdet, der ligger under Børn og Ungechefens rammebevilling.

Økonomi

Der er i budget 2013-16 afsat 1.295 tkr (kt. 304 00 015-05) til betaling til Svendborg Kommune for PPR ydelser og 71 tkr (kt. 304 00 012-03) til transport og ophold for medarbejdere fra Svendborg, der besøger Ærø.

Lovgivning

§1, stk. 2, pkt. 5 i lov om forpligtende kommunale samarbejder.

§ 12 stk. 2, § 21 stk. 2 og § 22 stk. 2 i lov om folkeskolen.

Lov om specialundervisning af voksne.

Administrationen, den 9. oktober 2012:

Vicekommunaldirektøren og Børn og Ungechefen anbefaler, at bevillingen vedrørende PPR tilføres Børn og Ungechefens ramme for at give større mulighed for en fleksibel indsats i forhold til børn med særlige behov.

Punkt 6: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Den administrative indstilling anbefales godkendt.

Punkt 7: Pinsestævne 2012 - søsætning af Bonavista

Pinsestævne 2012 - søsætning af Bonavista

7. Pinsestævne 2012 - søsætning af Bonavista

Sagsnr.: 492-2010-4708 Dok.nr.: 492-2012-50500 Sagsbeh.: JF *Åbent*

Resumé:

I januar 2008 har Træskibssammenslutningen og Erik Kromann været i dialog omkring afholdelse af pinsestævne 2012 i Marstal i forbindelse med søsætningen af BONAVIDA.

I mail fra Træskibs Sammenslutningen den 22. januar 2008 oplyser Lisbeth Møller Andersen, at pinsestævnerne i mange år har kørt efter stort set samme koncept.

Sagsfremstilling:

Ærø Kommune står som vært/arrangør og stiller med en underskudsgaranti på 50 – 75. tkr. samt et beløb til diverse udgifter, ofte rejst via sponsormidler. Det er sket en enkelt gang, at arrangementet gav underskud. Der er indtjeningsmuligheder for værten igennem salg af øl, vin, vand .m. f.eks. på kajen og under middagen. TS er repræsenteret i styregruppen/arbejdsgruppen og har også nogle ansvarsområder under afviklingen, bla. præsentationssejls. I fællesskab finder man også ud af hvilke aktiviteter der skal være på kajen, f.eks. boder med maritimt håndværk og lokale produkter. TS har sit eget telt med. Værten sørger for kajplads til omkring 50 større og mindre fartøjer, vand, el, toiletter og bad. Et stort lokale eller telt hvor medlemmerne spiser lørdag aften, ca. 400 personer. Værten sørger for middagen og underholdning. Medlemmerne betaler et beløb for middagen, via sponsormidlerne gives der et tilskud som sidste år var på 25 kr. pr. kuvert. Der stilles et lokale til rådighed for generalforsamling søndag formiddag.

Økonomi:

Underskudsgaranti på 50 – 75 tkr.

Kultur- og socialudvalget anmodes om at tage stilling til om beløbet skal bevilliges af konto 3.64 eller om ansøgningen skal videresendes til ØK's bufferpulje.

Administrationen, den 8. februar 2011: Der er udarbejdet udkast til invitation til Træskibs Sammenslutningen. Se vedlagte bilag.

Kultur- og Socialudvalget, den 15. februar 2011:

Fraværende: Ingen

Sagen anbefales godkendt med finansiering af økonomiudvalgets bufferpulje.

Administrationen, den 21. februar 2011:

Der vil senest til mødet foreligge administrativt notat, der belyser kommunens deltagelse i arrangementet nærmere.

Økonomiudvalget 2011, den 3. marts 2011:

Fraværende: Bent Juul Sørensen, Ejler Mark Hansen

Kultur- og socialudvalgets indstilling anbefales godkendt, dog således at finansieringen af underskudsgarantien afholdes af kassen og indarbejdes i kommunens budget for 2012.

Kommunalbestyrelsen 2011, den 16. marts 2011:

Fraværende: Leo Holm, Peter Lund

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Administrationen, den 10. oktober 2012:

Arrangementet løb af stablen til alles store tilfredshed, ikke mindst på grund af de mange frivillige hjælpere fra Maritimt Center Ærø.

Maritimt Center Ærø har fremsendt vedlagte regnskab, der udviser et beskedent overskud, som MCÆ ønsker at kunne anvende til kommende arrangementer. MCÆ har ikke noget ønske om at trække på underskudsgarantien.

En række kommunale institutioner har også bidraget til arrangementet med personale og materiel. Disse institutioner har bidraget ud fra en underforstået forudsætning om, at de bliver holdt skadesløse i økonomisk henseende, da der er tale om aktiviteter, som ikke naturligt ligger indenfor institutionernes rammebevilling. Det drejer sig om:

| | |
|---|------------|
| · Ungdomsskolen (lys og scene) | 13.762 kr. |
| · Havnene (rengøring og affaldshåndtering) | 6.437 kr. |
| · Arrebohallen (borde og stole) | 3.420 kr. |
| · Redningsberedskabet (brandvagt på havnen) | 20.411 kr. |

I alt 44.030 kr.

Disse beløb fremgår ikke af det fremsendte regnskab for arrangementet, da MCÆ har en forventning om, at der er tale om kommunal service ydet uden beregning.

Der ønskes en politisk stillingtagen til finansieringen af de nævnte kommunale ydelser.

Bilag

492-2012-50458 Regnskab - Pinsestævnet 2012.xlsx

492-2012-50561 Regning fra Beredskabet

492-2012-50559 Regning fra Ungdomsskolen

492-2012-35836 Regning fra havnen

492-2012-35391 Regning vedr borde og stole i forbindelse med pinsestævne

Bilag

Regnskab - Pinsestævnet 2012.xlsx

Regning fra Beredskabet

Regning vedr borde og stole i forbindelse med pinsestævne

Regning fra havnen

Regning fra Ungdomsskolen

Punkt 7: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller, at de ekstraordinære kommunale udgifter på rammerne kompenseres af den bevilligede underskudsgaranti.

Punkt 8: Ansøgning om midler til Aktivitetshuset i Marstal

Ansøgning om midler til Aktivitetshuset i Marstal

8. Ansøgning om midler til Aktivitetshuset i Marstal

Sagsnr.: 492-2008-17290 Dok.nr.: 492-2012-54536 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Resumé:

Aktivitetshuset i Marstal huser pt. 12 foreninger, hvor der er tilhørende undergrupper i flere af foreningerne.

Sagsfremstilling:

Flere af de foreninger, der har til huse i Aktivitetshuset i Marstal har byttet lokaler i oktober 2012, for at få alle de mange forskellige aktiviteter i foreningerne til at kunne være der.

Pga. disse omrokninger mangler der nu stole og borde til et lokale, hvor der er meget mødeaktivitet og stolegymnastik.

Derfor ansøges der nu om midler til at indkøbe 2 klapborde og 5 stole.

Resten af inventaret i hele Aktivitetshuset er noget foreningerne selv har anskaffet.

Økonomi:

Køb af 2 klapborde og 5 stole kr. 6.755,-

Administrationen, den 9. november 2012:

Administrationen anmoder, om at pengene bevilliges fra konto 5.32 tilskud til pensionistforeninger og lign.

Punkt 8: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 9: Frivilligt socialt arbejde - SEL §18 - 2012

Frivilligt socialt arbejde - SEL §18 - 2012

9. Frivilligt socialt arbejde - SEL §18 - 2012

Sagsnr.: 492-2011-8009 Dok.nr.: 492-2012-53950 Sagsbeh.: LIS *Åbent*

Der er indkommet ansøgninger fra følgende:

- Ældresagen
- Netcaféen i Aktivitetshuset
- HUSET
- Dansk Røde Kors, Ærø Afd.
- Hjerneskadeforeningen Sydfyn
- Scleroseforeningen, lokalafd. for Ærø, Langeland og Svendborg
- Natteravnene Svendborg/Ærø
- Revyholdet på M.Æ.C.
- Marstal Genbrugsforretning
- KLO – Kultur og Litteratur Orientering for synshandicappede
- Kræftens Bekæmpelse, Ærø Afd.

Bilag

- 492-2012-53564 Ansøgning om § 18 tilskud - Ældresagen
- 492-2012-52341 Ansøgning § 18 - Hjerneskadeforeningen Sydfyn
- 492-2012-53555 Ansøgning om § 18 tilskud - Netcaféen
- 492-2012-52973 Ansøgning § 18 tilskud - HUSET
- 492-2012-53083 Ansøgning § 18 tilskud - Røde Kors Ærø
- 492-2012-51513 Ansøgning §18 tilskud - Natteravne SvB/Ærø
- 492-2012-51159 Ansøgning §18 tilskud - Scleroseforeningen
- 492-2012-49879 Ansøgning SEL §18 tilskud - Revyholdet på M.Æ.C.
- 492-2012-40892 Ansøgning om §18 tilskud - KLO
- 492-2012-49688 Ansøgning SEL §18 tilskud - Marstal Genbrugsbutik
- 492-2012-54525 Ansøgning om §18 tilskud - Kræftens Bekæmpelse Ærø

Bilag

Ansøgning SEL §18 tilskud - Revyholdet på M.Æ.C.

Ansøgning om § 18 tilskud - Netcaféen

Ansøgning § 18 - Hjerneskadeforeningen Sydfyn

Ansøgning § 18 tilskud - HUSET

Ansøgning §18 tilskud - Natteravne SvB/Ærø

Ansøgning § 18 tilskud - Røde Kors Ærø

Ansøgning om §18 tilskud - KLO

Ansøgning om §18 tilskud - Kræftens Bekæmpelse Ærø

Ansøgning §18 tilskud - Scleroseforeningen

Ansøgning om § 18 tilskud - Ældresagen

Ansøgning SEL §18 tilskud - Marstal Genbrugsbutik

Punkt 9: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Der bevilliges følgende:

| | | |
|---|---|--------|
| • | Ældresagen | 6.000 |
| • | Netcaféen i Aktivitetshuset | 6.000 |
| • | HUSET | 6.500 |
| • | Dansk Røde Kors, Ærø Afd. | 10.000 |
| • | Hjerneskadeforeningen Sydfyn | 3.500 |
| • | Scleroseforeningen, lokalafd. for Ærø, Langeland og Svendborg | 3.000 |
| • | Natteravnene Svendborg/Ærø | 10.000 |
| • | Revyholdet på M.Æ.C. | 6.000 |
| • | Marstal Genbrugsforretning | 5.000 |
| • | KLO – Kultur og Litteratur Orientering for synshandicappede | 3.000 |
| • | Kræftens Bekæmpelse, Ærø Afd. | 7.000 |

Punkt 10: Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2009

Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2009

10. Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2009

Sagsnr.: 492-2010-826 Dok.nr.: 492-2012-54444 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til godkendelse i Kultur- og Socialudvalget forligger regnskab for 2009 vedrørende Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat.

Bilag

492-2010-10555 Regnskab 2009-H. P. Nielsen og hustrus legat

Bilag

Regnskab 2009-H. P. Nielsen og hustrus legat

Punkt 10: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 11: Fælles legatet i Ærøskøbing - Regnskab 2009

Fælles legatet i Ærøskøbing - Regnskab 2009

11. Fælles legatet i Ærøskøbing - Regnskab 2009

Sagsnr.: 492-2010-826 Dok.nr.: 492-2012-54446 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til godkendelse i Kultur- og Socialudvalget forligger regnskab for 2009 vedrørende Fælleslegatet i Ærøskøbing.

Bilag

492-2010-10296 Regnskab 2009-Fælleslegatet

Bilag

Regnskab 2009-Fælleslegatet

Punkt 11: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 12: Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2010

Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2010

12. Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2010

Sagsnr.: 492-2011-420 Dok.nr.: 492-2012-54448 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til godkendelse i Kultur- og Socialudvalget forligger regnskab for 2010 vedrørende Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat.

Bilag

492-2011-12217 H. P. Nielsen og hustrus legat

Bilag

H. P. Nielsen og hustrus legat

Punkt 12: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 13: Fælleslegatet i Ærøskøbing - Regnskab 2010

Fælleslegatet i Ærøskøbing - Regnskab 2010

13. Fælleslegatet i Ærøskøbing - Regnskab 2010

Sagsnr.: 492-2011-420 Dok.nr.: 492-2012-54449 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til godkendelse i Kultur- og Socialudvalget forligger regnskab for 2010 vedrørende Fælleslegatet i Ærøskøbing.

Bilag

492-2011-11792 Fælleslegatet for værdigt trængende i Ærøskøbing "kommune"

Bilag

Fælleslegatet for værdigt trængende i Ærøskøbing "kommune"

Punkt 13: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 14: Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2011

Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2011

14. Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat - Regnskab 2011

Sagsnr.: 492-2012-1223 Dok.nr.: 492-2012-54451 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til godkendelse i Kultur- og Socialudvalget forligger regnskab for 2011 vedrørende Sagfører H. P. Nielsen og hustrus mindelegat.

Bilag

492-2012-23906 Sagfører H. P. Nielsen og hustrus legat

Bilag

Sagfører H. P. Nielsen og hustrus legat

Punkt 14: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 15: Fælleslegatet i Ærøskbing - Regnskab 2011

Fælleslegatet i Ærøskbing - Regnskab 2011

15. Fælleslegatet i Ærøskbing - Regnskab 2011

Sagsnr.: 492-2012-1223 Dok.nr.: 492-2012-54452 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Til godkendelse i Kultur- og Socialudvalget forligger regnskab for 2011 vedrørende Fælleslegatet i Ærøskøbing.

Bilag

492-2012-23312 Fælleslegatet

Bilag

Fælleslegatet

Punkt 15: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:
Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 16: 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.

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

Sagsnr.: 492-2012-7220 Dok.nr.: 492-2012-53791 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 sejlsplanreduktioner 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 mindreudgift 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 mindreudgift 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.

Bilag

492-2012-40933 THU Budgetopfølgning pr 30/9-12

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

492-2012-40937 TU Budgetopfølgning pr 30/9-12

Bilag

THU Budgetopfølgning pr 30/9-12

KSU Budgetopfølgning pr 30/9-12

TU Budgetopfølgning pr 30/9-12

Punkt 16: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

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

Punkt 17: Økonomiredegørelse til orientering

Økonomiredegørelse til orientering

17. Økonomiredegørelse til orientering

Sagsnr.: 492-2012-1789 Dok.nr.: 492-2012-53842 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

Der foreligger økonomioversigt for Kultur- og Socialudvalgets ansvarsområde pr. 31. oktober 2012.

Bilag

492-2012-53776 Budgetopfølgning oktober KSU - Grafer

Bilag

Budgetopfølgning oktober KSU - Grafer

Punkt 17: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 18: Orientering - Kultur- og socialudvalget 2012

Orientering - Kultur- og socialudvalget 2012

18. Orientering - Kultur- og socialudvalget 2012

Sagsnr.: 492-2012-181 Dok.nr.: 492-2012-53832 Sagsbeh.: MRM *Åbent*

- Kasserapport, Ærø Ældreråd.
- VISS.dk
- Ledsager, oktober 2012.
- Pippinyt, juli kv. 2012.
- Sceneliv, nr. 7, 2012.

Punkt 18: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 13. november 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 19: Lukket: Uddeling af Marstal Sømandsforenings legat

Punkt 19: Lukket: Beslutning

Punkt 20: Lukket: Kulturpris Ærø 2012

Punkt 20: Lukket: Beslutning