

# **REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 07-08-2012**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. august 2012 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Kultur- og Socialudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Basisbudget 2013 - 2016 - Kultur- og socialudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal.....	7
Beslutning.....	9

# **Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Kultur- og Socialudvalget**

## **Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Kultur- og Socialudvalget**

### **1. Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 Kultur- og Socialudvalget**

Sagsnr.: 492-2012-6113      Dok.nr.: 492-2012-36680      Sagsbeh.: BL      *Åbent*

Budgetopfølgning pr. 31/3-2012 fremgår af fane 14 i budgetmappen udleveret 27/7-12 og udviser netto merudgift/mindreindtægt på 6.939 tkr.

#### **Direktionen, den 30. juli 2012:**

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til Direktionens indstilling, der er udsendt på mail den 31. juli 2012, herefter udviser kultur- og socialudvalgets budgetopfølgning nettomerudgifter på 10.115 tkr., der indstilles finansieret ved tillægsbevilling fra kassen.

## **Punkt 1: Beslutning**

**Kultur- og socialudvalget, den 7. august 2012:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales godkendt.

## Punkt 2: Basisbudget 2013 - 2016 - Kultur- og socialudvalget

### Basisbudget 2013 - 2016 - Kultur- og socialudvalget

#### 2. Basisbudget 2013 - 2016 - Kultur- og socialudvalget

Sagsnr.: 492-2012-6113      Dok.nr.: 492-2012-39630      Sagsbeh.: BL      *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2013-16.

Materialet består af budgetmappe udleveret d. 27/7-12 bl.a. indeholdende:

1. Opdateret talmateriale efter indarbejdelse af tekniske korrektioner (fane 6 til 9)
2. Diverse bilag og oversigter (fane 5)
3. Foreløbige budgetbemærkninger (fane 6 til 9)
4. Udviklingsstrategi og mål (fane 12)
5. Udviklingsønsker (fane 13)
6. Økonomisk beredskab (fane 11)
7. Tekniske korrektioner indarbejdet siden visionsseminaret (fane 14) samt
  - a. Forhold rejst under budgetdialogen til særskilt stillingtagen
  - b. Områder med særlig budgetusikkerhed
  - c. Hvad der skal følges yderligere op på samt evt kendte fejl og mangler
  - d. Øvrige relevante oplysninger

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

#### **Direktionen, den 30. juli 2012:**

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til direktionens indstilling, der er udsendt på mail den 31. juli 2012 (*indsættes under fane 15 i budgetmappen*).

I forhold til fagudvalgenes behandling primo august 2012 gøres der specielt opmærksom på følgende vedrørende:

#### **Udviklingsmål med tilhørende udviklingsønsker:**

Fagudvalgene anmodes om at prioritere mål med tilhørende udviklingsønsker indenfor udvalgets eget område i følgende kategorier:

- A. Topprioritet
- B. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- C. Frasorteres

Såfremt et udviklingsønske frasorteres (C), forkastes det tilhørende mål også, og ønsket udgår af prioriteringsdebatten.

Udviklingsønskerne er ikke kvalitetssikret.

Fagudvalgene bedes forholde sig til og evt. tilrette formuleringerne i såvel mål der kan realiseres inden for det eksisterende budget samt mål med tilhørende udviklingsønsker der tildeles prioritering A. og B.

## Punkt 2: Beslutning

### Kultur- og socialudvalget, den 7. august 2012:

Fraværende: Ingen

Under drøftelse af løn til dagligledere i børneinstitutionerne erklæredes Minna Henriksen inhabil og deltog ikke i denne del af drøftelsen.

Kultur- og Socialudvalget indstiller at:

- Dagligledernes løn samt løn til Børn- og ungechef ikke skal konteres så det indgår i forældrebetalingen.
- Direktionens indstilling i øvrigt anbefales godkendt.

Minna Henriksen og Hanne Fynbo kan ikke støtte, at puljen til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i udgangspunktet tilføres kommunekassen.

Udvalgets prioritering af udviklingsønsker fremgår af nedenstående skema:

Mål nr.	Tekst	Prioritering
1	Indretning af Rise skolegård med bevægelsesfremmende aktiviteter	B
2	Frivillig forældregruppe	C
3	Friluftsliv	C
4	Sommer-campus	B
5	IT-undervisning af seniorer	B
7	Deltidsleder til kunstkufferten	C
9	Etablering af plejeafsnit på Æblelunden Anlægsudgiften er reduceret fra 1.643 tkr. Til 1.050 tkr grundet ændret krav til kommunal grundfinansiering	A
10	Varmtvandsbassin	C
11	Administration og service vedr. hjælpemidler	C
31	Uddannelse af dagplejere – PAU	C
32	Uddannelse af matematikvejledere	C
35	Kontorarbejdspladser, bibliotekerne	C
36	Ny udlånsskranke, biblioteket, Ærøskøbing	C
37	Trykafastende måtter bagved skranke på begge biblioteker	C

## Punkt 3: Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

### Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

#### 3. Anvendelse af Østersøhjemmet i Marstal

Sagsnr.: 492-2012-1167    Dok.nr.: 492-2012-39828    Sagsbeh.: JF    *Åbent*

#### Resume:

Ærø Kommune har stillet husleje garanti overfor Det Ærøske Boligselskab vedrørende de 20 ældreboliger i Østersøhjemmet. Især boligerne i stueetagen har det i en årrække ikke været muligt at udleje. Der fremlægges forslag til alternativ anvendelse af stueetagen i Østersøhjemmet.

#### Sagsfremstilling:

Sagens baggrund er beskrevet i vedlagte redegørelse.

#### Forslag:

2/3 af stueetagen omdannes til 5 startboliger for unge 18-24 årige med støttebehov, hvilket finansieres af satspuljemidler. Kultur- og Socialafdelingen vurderer at der er behov for 5 boliger af denne type, og at det vil mindske antallet af unge anbragt udenfor øen med deraf følgende besparelser. På denne baggrund påtager Kultur- og Socialafdelingen sig at finansiere denne del af husleje garantien med ca. 270 tkr årligt.

1/3 af stueetagen frikøbes og anvendes til serviceareal for køkkenpersonalets omklædning, hjemmehjælpsgruppe øst og visitatorerne. Frikøbet, 2.384 tkr., finansieres af kvalitetsfondsmidler og sparer ca. 140 tkr. årligt i husleje garanti, svarende til en forrentning af frikøbsomkostningen på 5,7 %.

Ældre og Sundhedsområdet lejer indtil videre to af lejlighederne på 1. sal til aflastningsboliger svarende til det aktuelle behov og anvendelse. De ca. 100 tkr i husleje afholdes indenfor Ældre- og Sundhedsrådets ramme.

Der resterer så aktuelt en husleje garanti på ca. 150 tkr, der skal dækkes af kommunekassen. Dette tal søges reduceret ved at visitatorerne gives øget fokus på at udleje disse lejligheder.

#### Konsekvenser:

Jobcenteret kan få plads til hele sit personale på 1. sal på Marstal gl. rådhus. Der kan blive plads til en fysioterapeut (om ønsket) i stueetagen sammen med fodklinik og kommunal sygeplejeklinik. Der skal ikke bygges nyt badeværelse til hjemmehjælpsgruppen. Køkkenpersonalet får eget omklædningsrum, som er et lovkrav. Visitatorerne kommer tættere på de der leverer de tildelte ydelser.

Stueetagen kan så ikke anvendes som en kommende plejeafdeling for Trekløverens beboere. Spørgsmålet om etablering af plejeafdeling som tilbygning til Æblelunden vil blive forelagt som et udviklingsønske på prioriteringsdebatten. Kommunal anlægsudgift ca. 1,1 mio.kr.

#### Økonomi:

##### Drift:

Ærø Kommunes husleje garanti:	1.093 tkr./år
Udlejet i dag:	432 tkr./år
Kommunen skal betale:	660 tkr./år
Startboliger finansieret af K/S-afd.	270 tkr./år
Aflastningsboliger finansieret af Æ&S-afd.	100 tkr./år
Nedlagte boliger	140 tkr./år
Budgetlagt husleje garanti	150 tkr./år

##### Anlæg:

Frikøb af 1/3 del af stueetagen	2.384 tkr
Finansieret af kvalitetsfondsmidler.	

#### Lovgivning:

Lov om almene boliger med ændring af 1. juli 2012 om startboliger.

**Teknik- og Havneudvalget, den 6. august 2012:**

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

**Bilag**

492-2012-39770 Østersøhjemmet stueplan - forslag

492-2012-39363 Anvendelse af Østersøhjemmet

**Bilag**

Østersøhjemmet stueplan - forslag

Anvendelse af Østersøhjemmet

## **Punkt 3: Beslutning**

**Kultur- og socialudvalget, den 7. august 2012:**

Fraværende: Ingen

Det administrative forslag indstilles godkendt.