

REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 06-08-2014

Mødedato Onsdag d. 06. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Kultur- og Socialudvalget.....	3
Beslutning.....	4
Basisbudget 2015-18.....	5
Beslutning.....	9

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Kultur- og Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Kultur- og Socialudvalget

1. Budgetopfølgning pr. 30/4-14 Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: 492-2014-12958 Dok.nr.: 492-2014-25837 Sagsbeh.: LIS *Åbent*

Budgetopfølgning fremgår af fane 6 i budgetmappen som udleveres i uge 29.

Direktionen, den 30. juli 2014:

Fraværende: Keld M. Møller

Der henvises til referat af punkt 1.

Bilag

492-2014-25972 Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Bilag

Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Punkt 1: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 6. august 2014:

Fraværende: Ingen

Budgetopfølgningen tages til orientering..

Punkt 2: Basisbudget 2015-18

Basisbudget 2015-18

2. Basisbudget 2015-18

Sagsnr.: 492-2014-12958 Dok.nr.: 492-2014-25851 Sagsbeh.: LIS *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2015-18.

Materialet består af budgetmappe, der udleveres i uge 29 bl.a. indeholdende:

- Materiale fra visionsseminar (fane 1)
- Generelle bemærkninger, regler og retningslinjer (fane 2)
- Oversigter efter indberetning tekniske korrektioner pr. 9/7-14 (fane 3)
- Tværgående PIXI - emner til information/drøftelse/stillingtagen (fane 4)
- Pixi-udgave af basisbudget for hvert udvalg (fane 5 – 7) indeholdende:
 - Væsentligste indarbejdede tekniske korrektioner
 - Forhold til særskilt stillingtagen
 - Områder med særlig budgetusikkerhed
 - Områder der mangler opfølgning
 - Øvrige relevante oplysninger
- Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 (fane 8)
- Overblik og skemaer udviklingsønsker (fane 9)
- Udviklingsstrategi, mission – vision – og mål uden udviklingsønsker (fane 10)

Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale samt den videre proces.

Direktionen, den 30. juli 2014:

Fraværende: Keld M. Møller

Linda Andersen deltog i punktets behandling samt som referent.

Status økonomiske måltal

Det fremlagte materiale vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 og basisbudget 2015-18 udviser i perioden 2015-18 følgende hovedtal:

Mio.kr.	2015	2016	2017	2018
Resultat af skattefinansieret drift (minus = overskud)	-8,7	-1,6	1,3	3,9
Ultimo likviditet	9,6	0,6	-12,0	-26,3

Kommunens økonomiske situation er forværret i væsentlig grad siden vedtagelsen af budget 2014-17 i oktober 2013.

Usikkerhed

Det foreliggende budgetmateriale er dog fortsat forbundet med nogen usikkerhed, da nogle væsentlige områder ikke er færdigbehandlede og enkelte andre slet ikke er gennemgået.

Det kan ikke pt. vurderes, hvorvidt den resterende tekniske gennemgang samlet set vil resultere i en forværring eller forbedring af driftsresultat og ultimo likviditet.

Usikkerheden knytter sig særligt til følgende områder:

Væsentlige områder, der endnu ikke er gennemgået/genberegnet af de budgetansvarlige:

KSU

- Dagpenge forsikrede ledige (kalk.) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Foranstaltninger arbejdsmarkedsområdet (ramme u/ovf. adgang) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger – seniorjob, løntilskud (kalk) (ada – kv, hsk, dw, lr, la)

Væsentlige områder, der er arbejdet med, men som kræver yderligere kvalificering i budgetprocessen, både af den budgetansvarlige leder, pågældende direktør og den centrale controllerfunktion i Løn & Økonomi:

ETHU

- Park og Vej, serviceniveau grønne områder mv. (bl – kvt,kjo,kno,lr)
- El, vand og varme samt bygningsvedligeholdelse (bl – kvt,kjo,jhm,lr)
- Vedligeholdelse af vandløb (kalk) (bl – kvt,kjo,kno,lr) ⁻

KSU

- Børnepasning –demografi, forældrebetaling, Toftebos overgang til SFO (aha - la,lr,kvt) ⁻
- Foranstaltninger udsatte børn og unge (ada – kvt,jjo,dw,lr,la)
- Foranstaltninger udsatte voksne (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Lejetab (ck – kvt,ahe) ⁻
- Torvecentret, der rejses sag til KSU mm (bl – jjo,lr)
- Friskoler (ada - la)
- Efter- og ungdomsskoler (ada - la)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering (ck - kvt,ahe,bfa,lr,la)
- Dagpleje løn (aha – la,abm) ⁻
- Tilbud til udlændinge (ada – kvt,hsk,dw,la)
- Overførselsindkomster iøvrigt, reformer mv
 - Førtidspension (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Kontante ydelser (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Sygedagpenge (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Kontanthjælp (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
 - Revalidering, bl.a. løntilskud fleksjob, ressourceforløb (ada – kvt,hsk,dw,lr,la)
- Trekloveren ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,mkj,hsk,dw,ahe,la) ⁻
- Socialpsykiatri (herunder Reberbanen og Østersøen) ny tildelingsmodel og samspil med berørte foranstaltningsrammer (bl – kvt,hsk,jjo,dw,ada,la) ⁻

ØKU

- Færgedrift – indtægter/udgifter (ck – kmm,jbh,lr,la)
- Bus og Telekørsel - herunder skolekørsel, genoptræning, dagcentre (la – kmm,jbh,kvt,lr)
- Adm. Job- og Vokscenter - især løn (ada – kvt,hsk,dw,la) ⁻
- Adm. Børn og ungeafdeling – især løn (ada – kvt,jjo,dw,la) ⁻
- IT – monopolbrud KMD/KOMBIT IT-systemer (la - bro) ⁻
- Centrale puljer barsel og langtidssygdom (ada – lr,la)
- Uddannelsesstøtte, besparelspotentiale ny model (abe – lr,amb)
- Befolkningsprognose (la - lr) ⁺
- Skatter, tilskud og udligning (ck – lr,la) ⁺
- Beskæftigelsestilskud (ck – lr,la,ada)

(Initialer i parentes) = forrest den controller i L&Ø, som er tovholder på at sikre, at punktet behandles med inddragelse af berørte direktører, budgetansvarlige og decentrale økonomimedarbejdere mv.

Direktionen indstiller at:

A. Materialet vedr. budgetopfølgning pr. 30/4 2014 godkendes med direktionens bemærkninger jfr. bilag

B. Følgende måltal for det vedtagne budget 2015-18 fastholdes:

- Resultat af den skattefinansierede drift: Overskud min. 15 mio.kr. i hvert år
- Ultimo likviditet 2018: min. 15 mio.kr.

- Der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om særtilskud. (ck – lr,la)

I ansøgningen anmodes om et møde med Økonomi- og Indenrigsministeren om kommunens vanskelige økonomiske situation, herunder om muligheden for særtilskud og muligheden for at indgå aftale om et udviklingspartnerskab. I ansøgningen tilkendegiver borgmesteren, at han finder det nødvendigt, at anbefale en skattestigning overfor kommunalbestyrelsen, såfremt ansøgning om særtilskud ikke imødekommes.

C. Der indhentes udmøntningsforslag vedr. det økonomiske beredskab, som opgjort til visionsseminaret i april 2014. (aha – lederforum)

D. Administrationen gennemgår, under ledelse af Direktionen og afd. leder Løn & Økonomi, og med inddragelse af de berørte ledere, budgetmaterialet med henblik på at rette fejl og mangler, granske og kvalificere særlige usikkerhedsområder samt opstille konkrete forslag til budgetforbedringer, der kan realisere de vedtagne økonomiske måltal.

E. I perioden 5/8 - 19/8-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Granskning af usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af konkrete forslag til udmøntning af økonomisk beredskab (aha - lederforum).

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Øvrige opgaver

- Lov- og Cirkulæreprogram (la - dir)
- Moderniseringsaftalen (la - dir)

F. I perioden 20/8 - 15/9-14 rettes fokus mod følgende opgaver:

Usikkerhedsområder nævnt foran markeret med

Opstilling af øvrige konkrete forslag til forbedring af budgettet (la – dir).

Opstilling af langsigtede effektiviseringsprojekter mv. frem mod budget 2016 (la - dir).

Mindre udeståender/opgaver til opfølgning nævnt i PIXI-erne inkl. direktionens bem.

Øvrige opgaver

- Kvalitetssikring udviklingsønsker (la - B/R)
- Revurdering overførselsprincipper rammer (la - dir)
- Præcisering definitionen ”uændret serviceniveau” for de forskellige typer af bevillinger (la - dir)
- Kompetencefordelingsplan bevillingshaver ctr. budgetansvarlig (la - dir)
- Takster (bl)

G. Direktionen fremlægger, på grundlag af gennemgangen af det foreliggende budgetmateriale, forslag til revideret budget, der opfylder de foreslåede måltal, for Økonomiudvalget 4/9 2014.

H. De politiske udvalg tager primo august 2014 stilling til de fremlagte forslag til udviklingsønsker (fane 9) og mål i øvrigt (fane 10) indenfor udvalgenes respektive områder.

Udviklingsønskerne prioriteres i følgende kategorier:

- I. Topprioritet
- J. Øvrige ønsker, der ønskes medtaget til prioriteringsdebatten
- K. Frasorteres

Evt. tilrettes formuleringerne af udviklingsønskerne, der tildeles prioritet A eller B. Såfremt et udviklingsønske frasorteres (C), udgår det af den videre budgetproces.

Øvrige mål indstilles enten godkendt eller forkastes.

Evt. tilrettes formuleringerne i mål, der indstilles godkendt.

Såfremt et mål forkastes, udgår det af den videre budgetproces.

L. Følgende materiale lægges, foruden materiale udleveret i budgetmappe 14/7-14, til grund for den videre proces: Direktionens indstillinger og kommentarer vedr. budgetopfølgning 30/4-14 og basisbudget 2015-18:

- **Tværgående** (dok 2014-25357)
- **ETHU** (dok 2014-25350)
- **KSU** (dok 2014-25355)
- **ØKU** (dok 2014-25346)

Bilag

492-2014-25972 Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Bilag

Indstilling/Ref. DIR 30/7-1/8 2014 scannet

Punkt 2: Beslutning

Kultur- og socialudvalget, den 6. august 2014:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstillinger anbefales godkendt, med følgende kommentarer:

Udvalget ser frem til et mere præcist grundlag for budgetvedtagelsen bl.a. ved inddragelse af faglige argumenter, herunder på områder som:

- Udgifterne i relation til friskolen
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Job- og voksenområdet
- Lejetab på de forskellige områder
- Visitation til træning: ansvar og kompetence følges af på kommunens opgaveområde

Udvalget har følgende spørgsmål:

- Er det statslige tilskud og øvrige midler til folkeskolen indarbejdet?
- Har kommunen indtægter på mad-området, der overstiger udgifterne – og i så fald hvor store?
- Afklaring af forskellen på ungdomsmiljø og Torvecenter?

Disse elementer belyses på næste ordinære møde i KSU.

Udvalget anbefaler følgende:

- At organiseringen af sundhedsområdet gennemgås med henblik på vurdering af, hvordan ressourcerne anvendes mest effektivt i forhold til kommunens brede opgaver (eks. Børn og unge, Job- og Voksencentret)
- At problematikken omkring lejetab analyseres nærmere (nb. Jacobsminde)
- At det overvejes at etablere lokale tilbud på en række områder i stedet for at købe ydelsen ude fra (eks. PPR, skolepsykolog)
- At der ses nærmere på ledelsesniveauerne i de små institutioner
- At der sættes fokus på ansvar for vedligeholdelse af vore egne legepladser, og de legepladser vi lejer.
- At der fortsat er fokus på den forebyggende indsats i forhold til børn og unge.

De opstillede udviklingsønsker prioriteres som følger:

Nr.	Tekst	Prioritering
1	Udskiftning af strandsand med godkendt faldsand på de to havnes legepladser	Hører under ETHU
2	Fem nye sammenspilshold i Musikskolen. Udvalget peger på, at tilbuddet skal gælde alle kommunens børn og unge.	B
3	Implementering og gennemførelse af ny skolereform	B
4	Udvikling af lovpåbudte tilbud om dansk-, matematik- og ordblindeundervisning samt delelementer i de lovfastede ressource- og jobafklaringsforløb	B
5	En bil til Job- og Voksencentret Udvalget ønsker, at problematikken ses i sammenhæng med overblikket over kommunens biler	B
6	Fire nye computere til Jobsøgning i Job- og Voksencentret	A
7	Ressourcer til dækning af personale morgen/aften – Æblelunden	B
8	Driftstilskud til Kulturladen	C

Mål i relation til Udviklingsstrategi:

Under Marstal skole: Begge mål indstilles til godkendelse

Børn og Ungechefen: Alle tre mål indstilles til godkendelse

Sundhedsplejen: Indstilles til godkendelse

Socialområdet: Alle tre mål indstilles til godkendelse

SSP: Indstilles til godkendelse – med tilføjesen ”alkohol”

Kernehuset: Begge mål indstilles til godkendelse

Mopælappen: Den problematik, der ligger bag formuleringen, ønskes præciseret. Alternativt anbefales målet omformuleret.

Den kommunale dagpleje: Begge mål indstilles til godkendelse

Toftebo/Lilletoften: I mål 2 indføres ”geografi” før demografien. Her efter indstilles alle tre mål til godkendelse.

Ærøhuset: Indstilles til godkendelse

Ældre- og Sundhedsområdet: Alle fire mål indstilles til godkendelse, dog med den ændring i mål 3 (s17), at teksten ”Ærø Kommune har siden 2013 fået tildelt 350 tkr om året med henblik på at løfte sundhedsområdet. Kommunen har prioriteret ikke at anvende midlerne på sundhed” trækkes ud.

Indadrettede område.

Børn- og Ungechefen

Mål 1: Står det forkerte sted? Vil gerne give støtte, hvis der er tale om et udviklingsønske.

Ældre og Sundhed: Indstilles til godkendelse.

Den kommunale dagpleje: Indstilles til godkendelse.

Folkebiblioteket: Begge mål indstilles til godkendelse