

# **REFERAT Kultur- og Socialudvalget 2009 / 2020 d. 04-08-2011**

**Mødedato** Torsdag d. 04. august 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## **Indholdsfortegnelse**

Målhierarki.....	3
Beslutning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Kultur- og Socialudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Basisbudget 2012-15 Kultur- og Socialudvalget.....	7
Beslutning.....	8

# Punkt 1: Målhierarki

## Målhierarki

### 1. Målhierarki

Sagsnr.: 492-2011-2075      Dok.nr.: 492-2011-28631      Sagsbeh.: NKB      *Åbent*

På baggrund af kommunalbestyrelsens visionsseminar den 9. maj 2011 fremlægges til formel godkendelse forslag til missioner, niveau 1 mål og niveau 2 mål, og beskrivelser af tværgående fokusområder.

#### **Teknik- og Havneudvalget, den 3. august 2011:**

Fraværende: Ingen

Målhierakiet indstilles godkendt, som det foreligger.

#### **Trafik- og erhvervsudvalget, den 3. august 2011:**

Fraværende: Ejler Mark Hansen

Det administrative forslag indstilles godkendt.

#### **Bilag**

492-2011-27536      Målhierarki - endeligt dokument mål 1 og 2, maj 2011

#### **Bilag**

Målhierarki - endeligt dokument mål 1 og 2, maj 2011

## **Punkt 1: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning1.htm**

**Kultur- og Socialudvalget, den 4. august 2011:**

Fraværende: Ingen

Rettelse til side 16 midt på: ”Andelen af børn Ærø, der går deltager i Musikskolens tilbud, er ikke mindre end landsgennemsnittet.” ændres til ” Andelen af børn på Ærø, der deltager i Musikskolens tilbud, er større end landsgennemsnittet”.

Målhierarkiet indstilles godkendt med ovennævnte rettelse.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Kultur- og Socialudvalget**

### **Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Kultur- og Socialudvalget**

#### **2. Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 Kultur- og Socialudvalget**

Sagsnr.: 492-2011-5917    Dok.nr.: 492-2011-28998    Sagsbeh.: LA    *Åbent*

Budgetopfølgning pr. 30/4 2011 fremgår af fane 7 i budgetmappen udleveret 25/7-11 og udviser netto merudgift/mindreindtægt 7.602 tkr.

Direktionens indstilling vil foreligge til mødet.

## **Punkt 2: Beslutning**

**C:\Polweb\beslutning2.htm**

**Kultur- og Socialudvalget, den 4. august 2011:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling indstilles godkendt.

# Punkt 3: Basisbudget 2012-15 Kultur- og Socialudvalget

## Basisbudget 2012-15 Kultur- og Socialudvalget

### 3. Basisbudget 2012-15 Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: 492-2011-5917    Dok.nr.: 492-2011-29024    Sagsbeh.: LA    *Åbent*

Løn & Økonomi fremlægger basisbudget 2012-15.

Materialet består af budgetmappe udleveret d. 25/7-11 bl.a. indeholdende:

- Opdateret talmateriale efter indarbejdelse af tekniske korrektioner (fane 4)
- Diverse bilag og oversigter (fane 4)
- Foreløbige budgetbemærkninger (fane 4)
- Niveau 1 og 2 mål (fane 5)
- Niveau 3 mål, der ikke kan realiseres indenfor det eksisterende budget (udviklingsønsker) (fane 6)
- Tekniske korrektioner indarbejdet siden visionsseminaret samt (fane 7):
  - o Forhold rejst under budgetdialogen til særskilt stillingtagen
  - o Områder med særlig budgetusikkerhed
  - o Hvad der skal følges yderligere op på samt evt. kendte fejl og mangler
  - o Øvrige relevante oplysninger

1) Stillingtagen til det udsendte basisbudgetmateriale

2) Stillingtagen til den videre proces

Direktionens indstilling vil foreligge til mødet.

## Punkt 3: Beslutning

C:\Polweb\beslutning3.htm

**Kultur- og Socialudvalget, den 4. august 2011:**

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler nedenstående prioritering af de foreslåede udviklingsønsker:

### ***Udviklingsønsker***

Udviklingsønske	Udvalgets prioritering
<b>1. Indsatsområde Børn og unge</b>	
Etablering af naturgrupper	B
<b>2. Indsatsområde undervisning og kultur</b>	
<u>Vedr. folkeskoleområdet:</u>	
Styrkelse af det faglige niveau i matematik på alle klassetrin.	C
Integrering af engelsk i undervisningen	C
Videregående kursus i CL for alle lærere senest 2012.	A

<u>Vedr. Ærø Ungdomsskole:</u>	
Undervisning inden for digitale programmer og medier	C
Ærø Ungdomsskole er hovedudbyder af fritidstilbud for unge	C
Udvidelse af juniorklubtilbud	B
Friluftsliv	B
<u>Musikskolen</u>	
Udvidede samspilsmuligheder i musikskolen	B
<u>Folkebiblioteket</u>	
Kulturformidlende arrangementer	B
<b>3. Indsatsområde sundhed og ældre</b>	
<u>Vedr. Ældre- og sundhedsområdet</u>	
Elektronisk kostbestilling	?
LEAN-projekt på Pedelområdet	?
Botilbud/botræningstilbud til unge/voksne som er berettiget til et tilbud jf SEL § 85.	B
<b>Indsatsområde kompetenceudvikling</b>	

<u>3. Dagplejen</u>	
Weekendkurser	C
<u>12. Marstal Skole</u>	
Uddannelse af matematikvejleder	B
<u>13. Rise Skole</u>	
Uddannelse af medielærer	?
<u>14. Søby skole</u>	
Kompetenceudvikling af lærere, der varetager undervisningen i specialklasser	B

<u>17. Ærø ungdomsskole</u>	
Kursus i teamdannelse	C
Faglige dage	C
<u>19. Ærø Folkebiblioteker</u>	
Kompetenceudvikling af borgere til ” <i>det digitale samfund</i> ”	B
<b>Indsatsområde organisationsudvikling</b>	
<u>3. Dagplejen</u>	
Dagplejens medhjælperordning	C
<u>17. Ærø ungdomsskole</u>	
Forandring af klubbernes organisation	C
Evaluering af organisationen	C
<b>Arbejds miljø</b>	
<u>16. Trekløveren</u>	
Lyddæmpning i aulaen	A
<u>12. Marstal Skole</u>	
Asfalt skolegård	A
<u>13. Rise Skole</u>	
Nyindretning af skolegården	A
<u>14. Søby Skole</u>	
Ombygning af inspektørbolig (udskiftning af oliefyr)	A
Indretning af inspektørbolig (inventar)	A