

Budget 2025: Administrative budgetønsker, Kultur- og Socialudvalget

Sagsnr.: S2024-1817

Dok.nr.: D2024-27270

«PUNKT_T
YPE»

Fraværende: «DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»
Gæster/stedfortrædere: «DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Kultur- og Socialudvalget til prioritering. Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 16 vedrører Kultur- og Socialudvalget.

Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som de er fremsendt af de enkelte ledere.

Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser.

Budgetønskerne der vedrører Kultur- og Socialudvalget udgør 4.157 t.kr. i 2025, 1.815 t.kr. i 2026, 1.315 t.kr. i 2027 og 1.190 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb på tværs af udvalg.

Tabel 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
I alt	43	26.901	14.896	12.444	13.751

Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne.

Sagen sendes herefter videre til Kultur- og Socialudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område.

Sagens sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan kommentere på budgetønskerne inden de videresendes til Prioriteringsdebatten.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Kultur- og Socialudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Kultur- og Socialudvalget, ved behov.

Behandling på Økonomi- og erhvervsudvalget - afvist

Sagsbehandler:

Åbent

Bilagsliste

[D2024-27399](#) Administrative budgetønsker KSU
[D2024-27404](#) Administrative budgetønsker TMHU
[D2024-27407](#) Administrative budgetønsker - ØEU

Behandling på Direktionen 12-08-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Punkt 4, Administrative budgetønsker, Kultur- og Socialudvalget

Direktionen besluttede at prioritere de administrative budgetønsker som følger:

2.1: C. Midlerne til indsatsen er udmøntet via. Lov- og Cirkulæreprogrammet

2.2: C, da området tilføres midler fra løft i bloktilskuddet fra økonomiaftalen jf. landspolitiske aftaler ("Kvalitetsløft af Ældreplejen" samt "Flere hænder og højere faglighed")

2.3: B

2.4: C, da området tilføres midler fra løft i bloktilskuddet fra økonomiaftalen jf. landspolitiske aftaler ("Kvalitetsløft af Ældreplejen" samt "Flere hænder og højere faglighed")

2.5: Er udgået til udvalgsbehandling og efterfølgende overgået til politisk budgetønske

2.6: A

2.7: A

2.8: B

2.9: B

2.10: C. Indgår i projektet om arealoptimering i Ærø Kommune

2.11: A. Området mangler midler til enten kommunale biler eller til finansiering af kørsels-godtgørelse.

2.12: A

2.13: B

2.14: B

2.15: B

2.16: Ønsket bør indgå i prioritering af midler til bygningsvedligeholdelse.

Bilagsliste

[D2024-27399](#) Administrative budgetønsker KSU
[D2024-27404](#) Administrative budgetønsker TMHU
[D2024-27407](#) Administrative budgetønsker - ØEU

Behandling på Kultur- og Socialudvalget 18-06-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Oversendes til Prioriteringsdebatten uden bemærkninger.

Bilagsliste

[D2024-27399](#) Administrative budgetønsker KSU
[D2024-27404](#) Administrative budgetønsker TMHU
[D2024-27407](#) Administrative budgetønsker - ØEU

Behandling på Direktionen 27-05-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

2.2 - Udviklings- og implementeringsstøtte til Faste Teams

- Bemærkning: Kræver nærmere uddybelse fra Marianne Møller

2.5 - Opnormering af ledelsestimer i Mopælappen

- Bemærkning: Kræver yderligere uddybelse/konkretisering fra Børn og Unge. Budgetønsket sendes til behandling i Kultur- og Socialudvalget, idet punktet er indsendt af Forældrebestyrelsen

2.6 - Juridisk bistand J&V

- Bemærkning: Det skal afklares hvor mange midler der er til rådighed i rådgivningspuljen

2.9 - Kultur i børnehøjde

- Bemærkning: Undersøgelse af, om det er muligt at søge kulturpuljen til interne projekter

2.10 - Renovering af Ærøhuset

- Bemærkning: Afventer resultat af Arealoptimeringen

2.11 - Biler til Socialpsykiatrien

- Bemærkning: Ønsket kræver yderligere kvalifikation og beregninger

2.12 - Badefaciliteter på Marstal Skole

- Bemærkning: Undersøgelse af, hvordan badefaciliteterne benyttes

Bilagliste

[D2024-27399](#)

Administrative budgetønsker KSU

[D2024-27404](#)

Administrative budgetønsker TMHU

[D2024-27407](#)

Administrative budgetønsker - ØEU