

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 28-06-2011

Mødedato Tirsdag d. 28. juni 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2010 - ØU - KB.....	3
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2011 - SKU - ØU - KB.....	4
Godkendelse af tilpasningsbesparelser vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB.....	12
Lokalplan nr. 71 - Udvidelse af Hotel Ilse Made - TU-ØU-KB.....	14
Ansøgning om opnormering i Familieafdelingen - SKU - ØU - KB.....	17
Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB.....	19
Orientering om forbrug af puljer - ØU.....	21
Lukket: Anlægspuljen vedr. børne- og unge - ansøgning om bevilling - ØU.....	22

Punkt 287: Årsregnskab 2010 - ØU - KB

Årsregnskab 2010 - ØU - KB

287. Årsregnskab 2010 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø08 Init.: Direktionen, AJJ/AS (IL) ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:
til godkendelse.

Direktionen fremlægger Årsrapport II vedr. Regnskab 2010 til 2. godkendelse, da der efter drøftelse med revisionen, er foretaget tilretning i det omkostningsbaserede regnskab.

Tilretningen er hovedsageligt sket pga. spildevandsområdets selskabsgørelse, hvor værdier vedr. afgang ved første regnskabsgodkendelse var medtaget som afskrivning, hvor den korrekte fremgangsmåde havde været, at værdierne fremgik som afgang.

Det har givet anledning til ændring af tal vedr. det omkostningsbaserede regnskab mens der ikke er sket ændringer vedr. det udgiftsbaserede regnskab.

Ændringerne fremgår af oversigten vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Direktionen indstiller rapporten til godkendelse med forbehold for revisionens godkendelse.

Bilag:

Årsrapport 2010 - II

Regnskab 2010 - Oversigt Ændring vedr årsrapport 2010

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:
Anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2010 - Oversigt Ændring vedr årsrapport 2010

Årsrapport 2010 - II

Punkt 288: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2011 - SKU - ØU - KB

Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2011 - SKU - ØU - KB

288. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.05.2011 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 31.05.2011 Init.: Dir/ Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. maj 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser (til højre) er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011. I forhold til de tidligere budgetrevisioner indgår nu de vedtagne overførsler, som giver visse ændringer.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	265	-50	<u>Centralt:</u> Ikke-budgetlagte indtægter på Golfbanen 240.000 kr., og budget til vedligehold af Bryggervej 8, som er solgt 25.000 kr. <u>Decentralt:</u> Overskud på lønbudgettet konto 6. Overført fra 2010: -359.648 kr. <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Reduktion af gade belysning: -50.000 kr. Ændring af vejvæsnet Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.
Naturafdelingen	0	+100	<u>Centralt:</u> <u>Decentralt:</u> Overført fra 2010: +147.058 kr. <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.
Havne	0	0	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> Overført fra 2010: 0 kr.

			<u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: VIP-pladser: +30.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.
Tranebjerg Skole	0	+50	Skolen har afdraget tidligere underskud fuldt ud med overskuddet i 2010, hvilket betyder at den politiske beslutning om afdrag senest ultimo 2011 ikke bliver aktuel. Kloakgælden er afdraget med 1/3 (315.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning. <u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +55.834 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr. Besparelse vedr. UU-vejleder er fremsendt til politisk behandling.
Samsø Bibliotek	0	+94	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +93.858 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr. Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.
Folkeoplysningsområdet	0	+111	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +111.108 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog

Samsø Idrætshal	0	+5	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +5.418 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.</p>
Kulturområdet	-700	0	<p><u>Centralt:</u> Udgifter til udenøs plejeelever -700.000kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>Udlignes via anlægspuljen.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.</p>
Samsø Ungdomsskole	0	0	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0 kr. Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr.</p>
Dagplejen	0	0	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr.</p>
Børnehuset	0	-31	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> -31.308 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog:</p>

			<p>Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr.</p>
Rumlepotten	0	+90	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +96.306 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr.</p>
Ældreområdet	1.000	-6.780	<p>Afdelingen overskrider med over 5%, er politisk godkendt. .</p> <p><u>Centralt:</u> Der forventes p.t. et overskud på ca. 1 mio kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> -4.780.925 kr. Dermed svarer det overførte underskud (indeholder det akkumulerede underskuddet fra 2009 og 2010) til det tidligere forventet niveau og kan, som besluttet, afdrages med 1.2 mio i årene til og med 2014.</p> <p>Det vurderes imidlertid at der mangler ca. 2 mio. kr. for at kunne opnå balance i 2011 samt yderlige 1,2 mio for at overholde gældende afdragsordning. (Det er politisk besluttet at det samlede underskud fra 2009 og 2010 afdrages til og med 2014 med 1,2 mio kr pr. år).</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Samsøkkøkken: -700.000 kr. Andel af mio./Minus-F: Indgik i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p> <p>Der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om handlingsplan. Denne er fremsendt til 2. politisk behandling. Såfremt den tilrettede handlingsplan bliver politisk godkendt vil det forventede underskud kunne</p>
		-6.080.000	

			<p>reduceres med op til 700.000 i 2011 – det forventede akkumulerede underskud vil så være -6.080.000 kr.. (Desuden er der mulighed for at kompensere fra anlægspuljen med fx 650.000 kr. – herefter vil det forventet akkumuleret underskud være -5.430.000) kr. Handlingsplanen indebærer, at der ikke kan afdrages i 2011, men at besparelserne slår fuldt igennem fra 2012 og at afdragsordningen udvides til 2016.</p> <p>-</p>
Socialpsykiatri	0	0	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen</p>
Sundhedsafdelingen	400	+75	<p><u>Centralt:</u> Tandlæge -100.000 kr. Misbrugsområde +400.000 kr. Vederlagsfri fys. +100.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet overskud fordelt på mange konti. <u>Overført fra 2010:</u> -22.832 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Hørelinik: +100.000 kr. Kurser: +200.000 kr. Patientbefordring: -80.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p> <p>0</p> <p>Da indtægten på hørelinikken (100.000 kr. ikke kan indfries samt usikkerhed om indfrielse af kursusindtægter (200.000 kr.), er der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om udarbejdelse af handlingsplan for opnåelse af balance 2011 og 2012. Dette indbefattede nedsættelse af normering med 1 stilling. Hvorvidt dette skal være permanent skal politisk godkendes, idet der er tale om en nedsættelse af serviceniveau. <i>Se bilag fra medarbejdere og afdelingschef.</i></p> <p>Der er ligeledes udarbejdet en handlingsplan B p.g.a. risikoen for at indtægter på kursusopgave ikke</p>

			indtrækker -på yderligere ca. 125.000 i 2011.
Familieafdelingen	0	-1.570	<p>Afdelingen overskrider med over 5%.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> P.t. forventet underskud på 5.23 forebyggende foranstaltninger -500.000 kr. <u>Overført fra 2010:</u> -1.071.850 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr.</p> <p>Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog. I alt 570.000 kr.</p> <p>Der er af direktionen sammen med afdelingschefen indgået aftale om handlingsplan for at opnå balance både vedr. konto 5 og konto 6 ift. det vedtagne budget for 2011.</p> <p>Nyt økonomistyringsredskab er under implementering , hvilket giver et klart billede af familieafdelingens mulighed for afdrag på det overførte underskud fra 2010</p> <p>Afdelingen er politisk opfordret til at fremsende ansøgning om opnormering, som er under politisk behandling.</p>
Intern Service	0	-361	<p><u>Overført fra 2010:</u> -361.301 kr. <u>Centralt.</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0,75 stilling: -234.000 kr. Forskudt tids tillæg: -26.000 kr. Rengøring: -40.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr.</p> <p>-300</p> <p>Plan for balance i 2011 udarbejdet og politisk godkendt og iværksat. Forventer balance i driften for 2011, samt en forventning til</p>

			delvist at kunne afdrage på det overførte underskud fra 2010.
Direktionen	-100	-190	Overført fra 2010: +43.809 kr. - Centralt: Efterreguleringer på forsikringer -100.000 kr. Decentralt: Manglende tilpasning af lønkonto siden 2003 -150.000 kr. Ikke-budgetlagt udgift ang. Klagesag Skoleparken -85.000 kr. - Besparelser: 10-mio.-katalog: Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr. - +45 Direktionen lønkonto er ikke pris- og løntalsreguleret siden 2003, hvorfor dette bør kompenseres i 2011 ved regnskabsafslutningen og tilrettes ved budgetlægningen for 2012 (G2). Dette bør ligeledes omfatte de ekstraordinære udgifter forbundet med klagesagerne vedr. Skoleparken. - -
Erhvervs- og turistkontoret	0	0	Overført fra 2010: 0 kr. - Besparelser: 10-mio.-katalog: Varme og el: -57.000 kr Andel af mio./Minus-F: 0
Samlet over- / underskud	865 +1.565	-8.660 -5.966	
Overførselsområdet konto 5	0		Forventer balance i 2011. Grundet nye regler på området kan ændringer forekomme. Midtvejsreguleringen vil give bedre prognose.

Det samlede underskud er et resultat af driften i 2011 samt det overførte over-/ underskud fra 2010.

Det samlede overførte underskud fra 2010 er i alt på -6.013.000 kr.

Dette beløb forventes for de fleste afdelingers vedkommende afdraget i indeværende år samtidig med indfrielsen af besparelserne i forbindelse med 'Andel af mio.', 'Minus -F og '10 mio.-kataloget'. Ældreområdet (-4.780.000 kr.) har med den gældende politiske beslutning en afdragsordning gældende til og med 2014 med 1.200.000 kr. om året.

Tilpasningsbesparelser for Ældreområdet er under politisk behandling.

Status i forhold til en evt." straf" med nuværende prognose på decentral underskud på -5.966.000 kr og centralt overskud på 1.565.000 kr samt overført underskud fra 2010 på -6.013.000 kr. er, at kommunen samlet set dermed overholder det oprindeligt vedtaget budget. Der skal tages forbehold for at Familieafdeling forventede resultat er usikkert..

Direktionen indstiller til godkendelse, idet der bemærkes, at der hermed anbefales permanent nedsættelse af normering i sundhedsafdelingen m.h.p. at opnå balance i 2011 og fremover.

Bilag:

Bilag til budgetrevision pr. 31. maj 2011

- **Udtalelse fra Lokal MED for Hjemmeplejen, Sundhedsafdelingen:**

Lokal-MED tilslutter sig Sundhedsafdelingens udtalelser og udtaler samtidig, at Lokal-MED gerne vil inddrages tidligere. Der gøres samtidig opmærksom på besparelsens eventuelle betydning for opgaver i hjemmeplejen.

- Beslutning i Ekstraordinært møde i Hoved MED den 20. juni 2011:
Medarbejdersiden i Hoved-MED tilslutter sig udtalelse fra Lokal-MED.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 21. juni 2011:
Budgetrevisionen anbefales, dog ønskes stillingen i Sundhedsafdelingen behandlet i særskilt punkt med redegørelse for serviceniveau efterfølgende.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 28. juni 2011:.
Anbefaler at budgetrevisionen godkendes.

- Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag til budgetrevision pr. 31. maj 2011

Punkt 289: Godkendelse af tilpasningsbesparelser vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

Godkendelse af tilpasningsbesparelser vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

289. Godkendelse af tilpasningsbesparelser vedr. Hjemmeplejen - SKU - ØU - KB

J.nr.: ☐ Init.: Direktionen ÅBEN SAG

Ved genbehandling af sagen i juni 2011 er opdatering tilføjet med blåt

Problemstilling:

Drøftelse og beslutning vedr. tilpasninger i hjemmeplejen. Sagsfremstilling:

Siden første behandling af denne sag i kommunalbestyrelsen d. 05.04.11 er kvalitetsstandarderne for de udekørende grupper samt Kildemosen blevet behandlet i SKU d.12.4.11 og ØU d. 7.6.11 Endelig behandling i kommunalbestyrelsen finder sted d. 14.6.11

Såfremt kvalitetsstandarderne godkendes er der fra år 2012 sparet 100.000 pr. år vedr

Indførelse af ”hjælp til selvhjælp” princippet . Ved beslutning herom forventes der på sigt at kunne medføre en besparelse, Efter et års afprøvning og undervisning af hjælperpersonale, forventes det at udgiften til terapeut kan nedsættes til kr. 300.000 årligt i 2013 og 200.000 i 2014 .

Desuden har kommunens overførsler været behandlet i KB. d 10.5.11

Udover de vanlige procedurer for overførsler til afdelingerne, er der truffet politisk beslutning om at overveje fordelingen mellem den ordinære anlægspulje (børn) og Hjemmeplejen. vedr. 1 mio. (engangsbeløb).

I løsningsmulighederne er der som eksempel påført 650.000, som kunne være med til at dække de manglende besparelser p.g.a. udsat politisk beslutning.

Som det fremgår af nedenstående status er størsteparten af de politisk vedtagne besparelser effektueret.

Specielt skal nævnes, at besparelsen på de udekørende grupper er opnået.

Imidlertid har det ikke været muligt at gennemføre besparelserne fuldt ud i Kildemosen, idet den politiske beslutning og forventning om naturlig afgang ikke er indfriet.

En intern gennemgang af hele ældreområdet budget og forventet regnskab viser en mulig budgetoverskridelse på ca. 300.000 kr i 2011 (uden afdrag).

Pr. 30.5.2011 er status på budgetoverskridelse **1,5 mio**, idet nogle af forudsætningerne for tidligere beregninger (timelønnede, overarbejde og fratrædelsesomkostninger) er ændret. På trods af, at besparelsen på de udekørende grupper er opnået p.t., og idet det bl.a skyldes den p.t nedsatte plejetyngde, som må forventes at kunne gå op igen, er det absolut administrationens anbefaling, at der afsættes om en buffer for de udekørende grupper på 0,5 mio. kr .

Når hertil kommer gældende politisk beslutning om afdrag i årene 2011 til 2014 på 1,2 mio kr. pr. år fremkommer en manglende finansiering på i alt **3,2 mio** kr. i 2011.

For 2012 vurderes det, at der udover afdrag på 1,2 mio og buffer på 0,5 mio kr. er et underskud på lidt over 1 mio kr .hvis der ikke træffes politiske beslutninger om opbremsning – dvs. en manglende finansiering på **2,75 mio** i alt.(Dette er et skøn med de data, der er til rådighed nu)

Det er direktionens anbefaling, at dette beløb frembringes, så yderligere budgetoverskridelser og besparelser så vidt muligt undgås.

Og dette beløb danner dermed udgangspunkt for vedlagte 3 løsningsforslag/ modeller .

En 4. model

Desuden er der ved denne genbehandling vedlagt en fjerde model, som anviser mulige ændringer vedr. Kildemosen.

Øvrige besparelses forslag i hver model fastholdes m.h.t. at opnå det ønskede resultat: At hjemmeplejen ikke genererer yderligere underskud, således at besparelser igen kunne blive nødvendige.

Jf. Deloitte rapporten fra maj 2010 er normeringen på Kildemosen ca. 20 % højere end de kommuner, som Deloitte har kendskab til. Det er derfor specielt plejecenterområdet, der bør tilpasses. Men også andre tilpasninger er i spil. (bilag).

Opfølgning på politiske beslutninger vedr. Ældreområdet økonomi samt begrundelse for forslag til yderligere tilpasningsbesparelser. Se bilag.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der vil foreligge udtalelse fra Hovedmed til SKU mødet. Og der vil foreligge udtalelse fra Ældrerådet til behandling i ØU og KB.

Lovgrundlag:

Serviceoven § 83 (praktisk hjælp og personlig pleje)

Serviceoven § 79 (Dagcenter)

Høring/partshøring:

Udtalelse fra Med og Hoved Med foreligger til SKU. Udtalelse fra Ældreråd forventes senest at foreligge til KB.

Historik:

Se bilag : Status på politiske beslutninger .

Løsningsmuligheder:

Se bilag.

Faglige overvejelser:

Se bilag med henblik på de enkelte forslag.

Dog er der generelt følgende kommentar :

· I forhold til Hjemmeplejens personalesammensætning skønnes det, at der i løbet af 2012 med stor sikkerhed er 2 i Kildemosen, der overgår til folkepension og potentielt 10 medarbejdere, der kan overgå til efterløn også efter evt. nyt lovsæt . Det betyder, at ved afskedigelse af medarbejdere, risikerer man inden for en kort årrække at stå med arbejdskraftmangel. Tidligere forventninger til naturlig afgang har dog tidligere vist sig ikke at holde.

· Hvis løsningsmulighed 4 vedtages befinder Kildemosen sig i den nedre ende af landsgennemsnittet, hvilket betyder at i hvert fald dag/aftenbemanning ikke bør gå længere ned.

Relation til den lokale målsætning:

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3 - Bilag til punktet Status på politiske beslutninger i Hjemmeplejen ØU den 29 marts 2011 _2_

Bilag 4 - Besparelser i Kildemosen 220311

Bilag 5 - Konsekvenser for besparelser i sygeplejegruppen 220311

Bilag 4 - 110615 besparelser xls 4

Bilag - Udtalelse fra medarbejderne i Lokal MED vedrørende besparelser i Hjemmeplejen

Personale i Kildemosen - udleveret på møde 21-06-2011

Ældrerådets kommentarer til tilpasningsbesparelser

Bilag 3 - Bsp. 2011 iflg. AS skabelon ældreområdet 2011

Bilag 2 - Ændringsforslag Venstre KB 05.04.11

Bilag 1 - Tidligere politiske beslutninger

Forslag fra Venstre fremsat på KB 5. april 2011

Hjemmeplejen - bilag - mail fra Deloitte vedr. nøgletal - udlev. på ØU 290311

Hjemmeplejen - forslag til lov om nedsættelse af statstilskuddet - udlev på ØU 290311

Udtalelse fra Hoved - MED

Bilag - Ældrerådets kommentarer til tilpasningsbesparelser

Bilag 6 - Udtalelse fra Kontaktudvalget 220311

Punkt 290: Lokalplan nr. 71 - Udvidelse af Hotel Ilse Made - TU-ØU-KB

Lokalplan nr. 71 - Udvidelse af Hotel Ilse Made - TU-ØU-KB

290. Lokalplan nr. 71 - Udvidelse af Hotel Ilse Made - TU-ØU-KB

J.nr.: 741-2011-189 Init.: aubme ÅBEN SAG

Problemstilling:

Endelig godkendelse af Lokalplan nr. 71 – Udvidelse af Hotel Ilse Made. Sagsfremstilling:

Lokalplanen har til formål, at danne grundlag for udvidelse af hotellet samt at visualisere den konkrete udbygning. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse i antallet af sengepladser fra 25 til 100.

Ved endelig godkendelse af *Lokalplan nr. 71* ophæves *Lokalplan nr. 68*.

I forbindelse med *Lokalplan 68*, er der foretaget miljøscreening jf. *Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 24. september 2009*, hvilket ikke gav anledning til en miljøvurdering.

Det aktuelle planforslag er baseret på *Lokalplan nr. 68* og den hermed gennemførte miljøscreening.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der er ikke indhentet nye udtalelser, idet planforslaget er udarbejdet på grundlag af *Lokalplan nr. 68* fra september 2010.

Lovgrundlag:

Planloven

Historik:

I forbindelse med høringen af Kommuneplan 2009-2021 i efteråret 2009 blev fremsendt ønske om en udvidelse af Hotel Ilse Made.

TU godkendte den 15-3-2010, at der udføres lokalplanlægning for udvidelse af Hotel Ilse Made.

Kommuneplantillæg nr. 1 og *Lokalplan nr. 68* blev vedtaget på KB-møde 21. september 2010.

Forslag til lokalplan nr. 71 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 1. marts 2011 og har efterfølgende været i 8 ugers høring..

Høring/partshøring:

Samsø Kommune har i alt modtaget 6 indsigelser/bemærkninger til forslaget i høringsperioden. I det omfang det besluttes at imødekomme indsigelserne helt eller delvist, kan man foretage mindre ændringer af planen, uden at den skal sendes i en ny høringsrunde. Hvis planen ønskes ændret væsentligt, kræver det en ny offentlig høring.

Naturstyrelsen har gjort indsigelse over en manglende planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en beliggenhed indenfor kystnærhedszonen som planlovens § 5b forudsætter samt en redegørelse for overholdelse af planlovens bestemmelser for detailhandel. Teknisk Afdeling har redegjort overfor Naturstyrelsen, at m.h.t butiksdelen er tale om en gårdbutik og endvidere begrundet den kystnære lokalisering, hvilket Naturstyrelsen har accepteret. Disse elementer tilføjes som en del af lokalplanens redegørelse ved evt. endelig godkendelse (se bilag 1).

Flere lokale indsigelser går på, at udvidelsen af bygningsmassen vil komme til at virke dominerende i landskabet og påvirke udsigten væsentligt. En visualisering fra Nordøst er savnet, og der fremføres bekymringer over, om lokalplanens højdebestemmelser vil blive overholdt med byggeriet. Endvidere er der bekymring for, om den fremtidige drift vil medføre restriktioner for driften af de omkringliggende landbrugsarealer samt betydningen for vandkvaliteten og dermed de eksisterende borer til markvanding.

Byggeriet er udformet under særlige hensyntagen til det eksisterende landskab, men med en placering i delområde A som vedtaget i lokalplan nr. 68, er det uundgåeligt ikke at påvirke udsigten fra landsiden i nogen grad.

Til kommentaren om overholdelse af højdebestemmelserne for byggeriet foreslår Teknisk Afdeling bestemmelsen i § 6, stk. 6.2 ændret, således at der kan fastlægges flere niveauplaner for ejendommen.

Vedrørende spildevandsafledningen, så er der i lokalplanen på side 3 redegjort for afledningsforholdene i dag sker ved mekanisk rensning, men at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive stillet krav til forbedret rensning.

I en anden indsigelse går nogle af punkterne på afgørelsen af miljøscreeningen, hvortil der er en klageperiode på 4 uger. Klager i forhold til denne afgørelse skulle være indkommet den 8. april. Klagen er ikke indkommet rettidigt, og det er derfor kun de resterende punkter i indsigelsen, der behandles. Disse punkter omhandler bekymring for øget kørsel ad vejen forbi Vesterløkken 14 samt forurening af afløbet fra Tranemosen i forbindelse med projektet. Bygherre har foreslået,

at vejen lukkes lige nord for hotellet således, at kørslen til hotellet kun sker ad det øst/vestgående vejstykke og på den måde imødekomme kommunens krav om fartdæmpende foranstaltninger.

Til indsigelsen over at lokalplanen er i strid med kommuneplanens retningslinjer for hoteller, henvises til kommuneplantillæg nr. 1, som blev vedtaget i forbindelse med lokalplan nr. 68.

Faglige overvejelser:

Se Høring/partshøring.

Løsningsmuligheder:

1. *Lokalplan nr. 71 – Udvidelse af Hotel Ilse Made* godkendes med følgende rettelser:
 - tekst som godkendt af Naturstyrelsen (bilag 1) indsættes i lokalplanens redegørelse.
 - § 5, stk. 5.1, ændres til: Adgangen til lokalplanområdet sker via den vestgående vej fra Vesterløkken øst for hotellet.
 - § 6, stk. 6.2, ændres til:

Delområde A:

Bebyggelsen må højst være 2 etager og ingen del af tagfladen må overstige 8,5 meter over et eller flere af kommunen fastsatte niveauplaner.

2. *Lokalplan nr. 71 – Udvidelse af Hotel Ilse Made* returneres til ansøger med krav om at udarbejde et nyt lokalplanforslag, hvor der også via visualiseringer fra nordøst er gjort rede for påvirkningen af landskabet.

Økonomi:

Ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse i Udvalg for teknik og miljø:

1. *Lokalplan nr. 71 – Udvidelse af Hotel Ilse Made* godkendes med følgende rettelser:
 - tekst som godkendt af Naturstyrelsen (bilag 1) indsættes i lokalplanens redegørelse.
 - § 5, stk. 5.1, ændres til: Adgangen til lokalplanområdet sker via den vestgående vej fra Vesterløkken øst for hotellet.
 - § 6, stk. 6.2, ændres til:

Delområde A:

Bebyggelsen må højst være 2 etager, og ingen del af tagfladen må overstige 8,5 meter over et eller flere af kommunen fastsatte niveauplaner.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

LOKALPLAN 71 HOTEL ILSE MADE

LP 71_Samtlige høringssvar_indsigelser

LP 71_Klage fra Vesterløkken 14 og 17

LP 71_Naturstyrelsens afgørelse over klage fra Vesterløkken 14 og 17

LP 71_Bilag 1_Samsø Kommunes redegørelse ang. kystnærhedszonen

LP 71_Brev ang. Naturstyrelsens frafald af indsigelse

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 28. juni 2011:

Anbefaler lokalplan nr. 71 godkendt. Det betyder at Ilse Made nu kan udvide med de ansøgte 12 værelser.

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:

Anbefales godkendt.

Bilag

LOKALPLAN 71 HOTEL ILSE MADE

LP 71_Samtlige høringssvar_indsigelser

LP 71_Klage fra Vesterløkken 14 og 17

LP 71_Naturstyrelsens afgørelse over klage fra Vesterløkken 14 og 17

LP 71_Bilag 1_Samsø Kommunes redegørelse ang. kystnærhedszonen

LP 71_Brev ang. Naturstyrelsens frafald af indsigelse

Punkt 291: Ansøgning om opnormering i Familieafdelingen - SKU - ØU - KB

Ansøgning om opnormering i Familieafdelingen - SKU - ØU - KB

291. Ansøgning om opnormering i Familieafdelingen - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: aulge ÅBEN SAG

Problemstilling:

Ansøgning om opnormering på 20 timer pr. uge i Familieafdelingen. Sagen sendes til høring i Social- og kulturudvalget inden beslutning i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling:

Ved budgetrevisionen d. 8. marts blev det oplyst, at familieafdelingen på direktionens foranledning har nedsat sin normering med 37 timer m.h.p. at overholde det politiske besluttede service- og normeringsniveau og således at overholde det afsatte budget fremover.

På dialogmøde i social- og kulturudvalget d. 23. marts blev administrationen opfordret til at fremsende en ansøgning om opnormering i familieafdelingen.

Familieafdelingens sagsbehandlernormering lyder på 2½ medarbejder, hvor normeringen ved en fejl var 3½. Grundet det meget brede felt, vi arbejder inden for, har vi specialiseret opgaverne, således at der er en fuldtidsmedarbejder på handicapområdet for både børn og voksne og 1½ fuldtidsmedarbejder på det sociale børneområde. Denne specialisering kan ændres, men det vil påvirke det faglige niveau betragteligt, da området vil blive for stort at kende i detaljer. I afdelingen er der 40 - 50 handicapsager og 45 - 60 sociale børnesager. Sagstallet er svingende. Det betyder, at afdelingens normering i perioder med lav belastning stemmer rimeligt overens med normeringsanbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening. I perioder med høj belastning er normeringen for lav i forhold til samme standarder. Sårbarheden hænger nøje sammen med at afdelingen bemandingsmæssigt er så lille som den er, sammenholdt med det meget store kompetenceområde, der gør sig gældende.

Løsningsmuligheder:

1. Opnormering 20 timer pr. uge
2. Ændring af ansattes ansættelsesforhold så samme timer fordeles på flere ansatte
3. Ingen ændring

Faglige overvejelser:

Sårbarheden ses på tre parametre:

- 1) I perioder med høj belastningsfaktor i forhold til mange sager eller særligt tunge sager
- 2) I perioder med sygdom og/eller ferie
- 3) I forhold til den faglige sparring på daglig basis

Ad. 1) Periodisk er der et højt sagstal i afdelingen. Da der er få skuldre at fordele byrden på, vil dette give en belastning, der rammer hele afdelingen ekstra hårdt.

Ad. 2) Såfremt en ansat af den ene eller den anden årsag er fraværende, giver også dette et uhørt stort pres på de øvrige ansatte.

Ad. 3) Samsø Kommune har som ønske og som værdi, at sikre at medarbejderne udvikles fagligt såvel som personligt. I en afdeling af den lidenhed som Familieafdelingen repræsenterer, giver dette store udfordringer. Udvikling skabes mellem mennesker – det være sig både den menneskelige samt faglige udvikling. Når afdelingen består af så få personer, som det er tilfældet i Familieafdelingen, mangler der menneskelig kapacitet samt diversitet til at sikre denne udvikling.

For fortsat at sikre afdelingens høje faglige niveau samt de ansattes trivsel skal ovenstående udvikling vendes.

Ad. 1.: Denne løsning vil kunne imødekomme afdelingens behov også i spidsbelastningssituationer. Vedkommende vil blive ansat til varetagelse af socialfaglige børnesager.

Ad. 2.: En opdeling af en sagsbehandlerstilling på 37 timer i to stillinger på hver 18,5 timer pr. uge vil kunne løse udfordringen med, at der er få ansatte i afdelingen og dermed også begrænset indbyrdes sparring. Udfordringen vedrørende spidsbelastninger vil ikke kunne løses. Herudover vil det være vanskeligt, at kunne lave kontinuerligt sagsarbejde med tre halve sagsbehandlerstillinger. Det anses for væsentligt i en afdeling som vores, at borgerne kan træffe deres sagsbehandler på ugens hverdage. Endvidere vil det være vanskeligt at organisere de faste møder, da der er fast mødevirksomhed ca. 6 timer ugentligt.

Ad. 3.: Der er risiko for, at såfremt der ikke findes en løsning på dette, at afdelingens sårbarhed bliver af en karakter, som de ansatte ikke kan bære, med sygdom og opsigelser til følge. Der har netop været en sygdommelding på 14 dage grundet de vanskeligheder der er beskrevet. Dette gør arbejdsvilkårene problematiske for de tilbageværende.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ovenstående er i overensstemmelse med Samsø Kommunes overordnede værdier om at sikre

- At den enkelte medarbejder gives mulighed for og har pligt til at udvikle sig, såvel fagligt som personligt indenfor sit arbejdsområde.
- At de ansatte til stadighed arbejder med og udviser høj faglighed i opgaveløsningen
- At medarbejdernes trivsel er en forudsætning for, at der ydes borgerne en optimal service.
- At der er indhold, arbejdsglæde og humør i jobbet.
- At der er fokus på fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
- At der er rimelig balance mellem opgavemængde og arbejdstid.

Økonomi:

Løsningsmulighed 1:

Udgift i 2011: vil foreligge ved mødet.

Udgift 2012: 01.01.2012 – 31.12.2012: vil foreligge ved mødet.

Løsningsmulighed 2:

Udgiftsneutral

Løsningsmulighed 3:

Udgiftsneutral

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller løsningsmulighed 1 som en varig ikke tidsbegrænset løsning.

Direktionen er i det væsentligste enig i afdelingschefens betragtninger, men da der er tale om fastlæggelse af et politisk serviceniveau lægges op til politisk drøftelse og beslutning.

Ved bevilling anbefales finansiering over anlægspuljen i 2011, idet det dog bemærkes, at denne pulje er under pres.

Vedr. 2012 bør udgiften i givet fald søges inprioriteret ved budgetlægningen for 2012 og overslagsårene.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 21. juni 2011:

Sagen flyttes til det åbne møde.

Der bevilges 20 timer i 2011 finansieret over anlægspuljen. Evt. forlængelse tages op til budgetlægningen.

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:

Social- og Kulturudvalgets indstilling anbefales.

Punkt 292: Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB

Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB

292. Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB

J.nr.: Init.: VW ÅBEN SAG

Problemstilling:

I forbindelse med besluttede besparelser på skoleområdet, vedtagelse af budget 2011- d. 10. oktober 2010 - blev det vedtaget at reducere UUvejleders arbejdstid på Samsø til 80 %.

Begrundelsen for nedsættelse var det faldende elevtal på Samsø.

Da det faldende elevtal imidlertid ikke omfatter UUvejledningens børne/unge gruppe i væsentlig grad, (se bilag) anmodes om en revurdering af denne besparelse.Sagsfremstilling:

1. januar 2008 blev Ungdommens Uddannelsesvejledning på Samsø opnormeret til en fuldtidsstilling i overvejende grad på baggrund af ny og omfattende lovgivning samt stillingens særlige kompleksitet. (ØU beslutning 12.08-2008 punkt 461).

Begrundelsen for nuværende beslutning om nedsat arbejdstid var det faldende elevtal på Samsø. Siden da er ungepakke I + II vedtaget – og ved at blive implementeret. Imidlertid er UU's målgruppe, de unge i udskoling 8. + 9.+ 10. kl. – (uddannelsesparathedsvurdering), 15 – 17 årige (øget fokus/arbejde på uddannelses eller beskæftigelsespligt) samt vejledning af unge over 18, der ikke er i uddannelse **ikke** væsentligt reduceret jfr. nedenstående.

2011 = 310 Pr. dags dato
2010 = 332 Pr. 08.01.2010
2009 = 324 Pr. 05.01.2009
2008 = 332 Pr. 07.01.2008
2007 = 321 Pr. 05.01.2007
2006 = 311 Pr. 05.01.2006

Tallene er fra Danmarks Statistik, forår 2011– 14 – 18 årige.

Der ses dog en tendens til færre skoleelever for nuværende.

Til gengæld er **antallet** af ressourcekrævende **specialelever** stigende.

Endvidere bliver UUvejleder på Samsø ofte (af eks.vis. driftsforvaltningschefen) bedt om løse opgaver, der reelt hører forvaltning/ledelse til. Typisk implementering/orientering af nye love, samarbejdsrelationer/udviklingsarbejde på flere niveauer, evalueringer, indberetninger mm – opgaver, der ikke traditionelt hører vejledningsarbejdet på vejlederniveau til. Derudover er uddannelse af unge, fastholdelse, igangsættelse mm. et landspolitisk fokusområde, hvor målet er, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i år 2015. Samme mål, som Samsø kommune har for sine unge – dog med den "ekstra" omkostning, at ca 99 % af de unge må tage til fastlandet for at opfylde deres/det politiske uddannelsesmål.

Besparelsen blev ikke effektueret pr. 1 januar p.g.a. uklarhed om UU vejleders organisatoriske tilhørsforhold.

Efter at dette blev konstateret har der været flere drøftelser mellem skolelederen og driftforvaltningschefen og UUvejleder og driftforvaltningenschefen, som på baggrund af, at der kan skabes en udgiftsneutral løsning for kommunen, er mundet ud i denne ansøgning.

Forbrug på denne baggrund fra 1.1.2011 til 1.7.2011 er kr. 25.000,- kr. og er blevet dækket af skolens budget.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Skoleleder Anders Jespersen udtaler 1.5 2011, at besparelsen kan indeholdes i det kommunale skolevæsens budget og vil ikke påvirke skolens politisk besluttede serviceniveau.

Ansøgningen er sendt til udtalelse hos Viggo Munch, Århus. Udtalelsen forventes at foreligge til mødet.

Lovgrundlag:

Vejlederloven LBK nr. 671 af 21.6 2010 – samt lov nr. 564 af 6. juni 2007 (specialvejledning)

Løsningsmuligheder:

1. UU Vejleder stilling på Samsø opnormeres – som tidligere – til en **fuldtidsstilling** jfr. sagsfremstilling ovenfor.
2. På ovenstående baggrund foreslås, at nednormeringen af UU Vejlederstillingen reduceres til 20 % af 50.000 årligt – svarende til ca. **1 uges mindre** årsværk (37.5 t.) Til denne løsning ønskes der politisk stillingtagen til, hvilke opgaver der så **ikke** længere skulle løses. Det kunne eks.vis. være; erhvervspraktikformidling (der er uddannelses/jeg skal bo ”ude” relateret) i 9. klasse? + den individuelle samtale der hører til her?
3. Fastholdelse af den besluttede reduktion med 50.000 årligt, svarende til **5 ugers mindre** årsværk (187 løntimer). Også til denne model ønskes der en definition af, hvilket arbejde man **ikke** længere ønsker udført. Det kunne eksempelvis være; erhvervspraktikformidling (som ovenfor), individuelle vejledningssamtaler reduceres til fastlandsniveau (dem der har behov – typisk 2-3 i hver klasse) – og ikke som nu, hvor ø-problematikken ”vendes”/vejledes og indgår som en væsentlig faktor for alle forældre og elever, ingen deltagelse i diverse kommunale foraer ?, implementering af ny lov? Kun et forældremøde i 8 klasse? mm.

Faglige overvejelser:

Se sagsfremstilling.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Se sagsfremstilling

Økonomi:

Til Løsningsmulighed 1:

Området tilbagetilføres 50.000 kr som budget 2011 ellers blev reduceret med som en del af 10 mio kataloget.

Pengene kan komme

- a) fra centralt sted (fx en pulje i 2011 og skal i givet fald budgetlægges igen fra 2012, som en G2)
- b) fra Skolens decentrale budget (fx igennem en besparelse et andet sted)

Til Løsningsmulighed 2:

Området tilbage føres 40.000 kr af de 50.000 kr. som budget 2011 blev reduceret med som en del af 10 mio kataloget.

Pengene kan komme fra

- a) centralt sted (fx en pulje i 2011 og skal i givet fald budgetlægges igen fra 2012, som en G2)
- a) fra Skolens decentral budget (fx igennem en besparelse et andet sted)

Til Løsningsmulighed 3:

Besparselsen overholdes som oprindelig budgetlagt. Andre besparelser er dermed ikke nødvendige.

Indstilling:

UU vejleder indstiller løsning 1 b.

Direktionen.

Da der er tale om kommunens serviceniveau indstiller direktionen til politisk beslutning.

Der gøres dog opmærksom på,

- at kommunen giver høj prioritering til at få unge i uddannelse og beskæftigelse (jvf ungepakkerne) og
- at det er muligt at imødekomme ansøgningen uden ekstraudgifter for kommunen.(løsning 1b og 2b)

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 21. juni 2011:

Indstilles godkendt i 2011 men genbehandles til budget 2012.

Bilag:

Bilag - mail fra Viggo Munk. leder UU vejledningen Aarhus og Samsø

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:

Social- og Kulturudvalgets indstilling vedr. 2011 anbefales. Dermed anbefales løsningsmulighed 1b. M.h.t. 2012 tilbagesendes sagen til Social- og Kulturudvalget.

Bilag

Bilag - mail fra Viggo Munk. leder UU vejledningen Aarhus og Samsø

Punkt 293: Orientering om forbrug af puljer - ØU

Orientering om forbrug af puljer - ØU

293. Orientering om forbrug af puljer - ØU

J.nr.: Init.: AS ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Orientering ved Alice Steenor.

Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:

Prognose d.d. for risikopuljen: 1.555.000 kr.

Prognose d.d. for anlægspuljen: - 1.183.511 kr.

Punkt 294: Lukket: Anlægspuljen vedr. børne- og unge - ansøgning om bevilling - ØU