

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 12-11-2007

Mødedato Mandag d. 12. november 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Mødeturnus 2008 - ØU - KB.....	3
Omlægning af lån - ØU.....	4
Forslag til lokalplan 64 og kommuneplantillæg 2 - Rekreativt område i Sælvig - ØU - KB.....	5
Regnskab 2006 for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø 1-2-3-4 - ØU - KB.....	7
Bemærkning til behandling af kvalitetsrapporten - ØU - KB.....	9
Formandsbeslutning vedr. ansøgning om ressource tilførsel til familieafdelingen - SKU - ØU.....	10
Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket: Anlægspuljen vedr. børn og unge - ansøgning om bevilling - ØU Beslutning: Godkendt.....	14
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	15
Lukket: Genbehandling af alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen fra Østjy	16
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen fra Østjyllands Politi.....	17
Lukket: Orientering om personsager - ØU Beslutning: Der blev givet en orientering til ØU. KL bliv	18

Punkt 349: Mødeturnus 2008 - ØU - KB

Mødeturnus 2008 - ØU - KB

349. Mødeturnus 2008 - ØU - KB

J.nr.: 00.01A10 Init.: VM ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af tidspunkt for ordinære møder i 2008 iht. Styrelsesvedtægtens § 2.

Bilag

Bilag - forslag til mødeturnus

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:

Indstiller forslag til mødeturnus til godkendelse.

Der er ingen bemærkninger til mødeturnus for økonomiudvalget.

Bilag

Bilag - forslag til mødeturnus

Punkt 350: Omlægning af lån - ØU

Omlægning af lån - ØU

350. Omlægning af lån - ØU

J.nr.: 00.01.Ø51 Init.: RVR / IL ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Jyske Bank anmoder i skrivelse af 23. oktober 2007 om rykningspåtegning på Samsø Kommunes pantebrev i Samsø Højskole i forbindelse med optagelse af lån på 450.000 kr.

Ifølge pantebrevet respekteres lån op til 3.000.000 kr. uden bemærkninger og herefter respekteres alene lån til forbedringer og inventar beregnet til skolens drift.

Optagelse af lån sker i forbindelse med at skolen har fået nyt tag.

Ejendomsvurdering er 12.600.000 kr. pr. 01.10.2006 og med optagelsen skal lånet fremover respektere lån på 3.823.000 kr.

Direktionen indstiller, at man godkender den fremsendte rykningspåtegning.

Bilag

Bilag - brev fra Jyske Bank

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:
Indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag - brev fra Jyske Bank

Punkt 351: Forslag til lokalplan 64 og kommuneplantillæg 2 - Rekreativt område i Sælvig - ØU - KB

Forslag til lokalplan 64 og kommuneplantillæg 2 - Rekreativt område i Sælvig - ØU - KB

351. Forslag til lokalplan 64 og kommuneplantillæg 2 - Rekreativt område i Sælvig - ØU - KB

J.nr.: 01.02.05P16 Init.: JT ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

En gruppe lodsejere har erhvervet et areal beliggende nord for område med sommer- og helårshuse i Sælvig omfattet af lokalplan nr. 7. Området ønskes sikret til rekreativt formål og friholdt for enhver form for bebyggelse. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 14. august 2007 *Forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 64 – Rekreativt område i Sælvig* til godkendelse og offentliggørelse i en 8 ugers høringsperiode.

Høringsperioden er nu afsluttet, uden der er modtaget høringssvar.

Området omfatter matr. nr. 4i m.fl. Onsbjerg by, Onsbjerg, der er et ca. 3,5ha stort landbrugs- og strandareal beliggende nord for området ved Strandlykken og Strandparken.

I Kommuneplan 2005 indgår området i "det åbne land" uden fastlagte rammebestemmelser. Dette har nødvendiggjort, at der sammen med lokalplanforslaget vedtages et tillæg til kommuneplanen med rammebestemmelser for lokalplanlægningen

Lovgrundlag:

Planloven kapitel 4 og 5

Historik:

Som følge af en ansøgning tiltrådte Udvalget for Teknik og Miljø på møde 16. april 2007 indstilling om at ansøger i samarbejde med afdelingen udarbejder forslag til lokalplan for matr. nr. 4i m.fl. Onsbjerg by, Onsbjerg med henblik på, at området friholdes for byggeri og sikres til rekreative formål.

Forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 64 – Rekreativt område i Sælvig er udarbejdet af arkitekt Anders Kjeldmand i et samarbejde med Teknisk afdeling.

Løsningsmuligheder:

Betinget af teknik og miljøudvalgets godkendelse og efterfølgende godkendelse på møde i Økonomiudvalget 13. november 2007 kan *Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan nr. 64 – Rekreativt område i Sælvig*, indstilles til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen på møde 20. november 2007.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger

Relation til den lokale målsætning:

Kommuneplan 2005 har ikke fastlagt rammebestemmelser for området, men i afsnit om Det åbne land er anført at *Kommunalbestyrelsen ønsker, at landområdet først og fremmest skal anvendes til rekreative formål og som naturressource, hvilket skal respekteres af den øvrige udvikling.* Det vurderes, at lokalplanen er i god overensstemmelse hermed.

Økonomi:

Udgifter til at udarbejde lokalplanforslaget afholdes af rekvirenten.

Andre konsekvenser:

Området udgår som landbrugsareal.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller Forslag til kommuneplantillæg 2 og lokalplan 64 – Rekreativt område i Sælvig til endelig godkendelse og offentliggørelse.

bilag

Bilag - LP64 Rekreativt område i Sælvig

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 29-10-2007:

Per Urban deltog ikke i sagens behandling.

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:
Per Urban Olsen deltog ikke i sagens behandling.
Anbefaler indstillingen.

Bilag

Bilag - LP64 Rekreativt område i Sælvig

Punkt 352: Regnskab 2006 for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø 1-2-3-4 - ØU - KB

Regnskab 2006 for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø 1-2-3-4 - ØU - KB

352. Regnskab 2006 for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø 1-2-3-4 - ØU - KB

J.nr.: 03.02.01G01. Init.: RVR ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med almene boligorganisationer med hjemsted i kommunen samt med afdelinger der ligger i kommunen. De almene boligorganisationer skal i den forbindelse hvert år fremsende regnskab for boligorganisationer og afdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskabet med henblik på at påse, om boligorganisationens og afdelingernes drift og økonomi er forsvarlig, og følger gældende regler.

Boligkontoret Danmark, der er forretningsfører for Midtjysk Boligselskab, fremsendt regnskab 2006 for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, Samsø 1-2-3-4, til Samsø Kommune.

Regnskabet er uden væsentlige kritikpunkter, men et par enkelte mindre punkter.

1. Boligselskabets revisor har bemærket, at boligselskabet bør overveje, hvorvidt der skal henlæggelses yderligere til imødegåelse af tab ved fraflytninger i afdeling 53. Afdelingens henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger har ikke kunnet dække afdelingens udgifter hertil. Boligselskabet bør overveje om henlæggelserne skal forøges i det kommende budget.

2. Afdelingens henlagte midler er anbragt i en fælles forvaltning i Boligkontoret Danmark. Såfremt en afdelings midler er henlagt i fælles forvaltning, er der fastsat en minimumsforretning til afdelingen. Disse midler skal nemlig mindst forrentes med en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto minus 2 pct. point. Bestemmelsen kan ikke fraviges.

Boligkontoret Danmark har i regnskab 2006 marginalt forrentet afdelingernes midler under Nationalbankens diskonto minus 2 pct. point. Afvigelsen er meget marginal, men Boligkontoret Danmark bør gøres opmærksom på, bestemmelsen ikke kan fraviges.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om drift af almene boliger 113 vedr. indsendelse af almene boligorganisationers regnskaber samt kommunalbestyrelsens pligt til kritisk gennemgang heraf.

Historik:

Ingen.

Løsningsmuligheder:

Regnskabet tages til efterretning med bemærkninger.

Faglige overvejelser:

Ingen.

Relation til den lokale målsætning:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Regnskabet for Midtjysk Boligselskab, afdeling 53, tages til efterretning med følgende bemærkninger:

Boligselskabet bør overveje, hvorvidt der skal henlæggelses yderligere til imødegåelse af tab ved fraflytninger, jf. revisors supplerende oplysninger for afdeling 53.

Med henvisning til revisionsprotokollen side 1114, konto 532, skal bemærkes, at afdeling 53's midler i fælles forvaltning skal mindst forrentes med en rentesats svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto minus 2 pct. point, jf. § 50, stk. 1, i bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., bestemmelsen kan ikke fraviges.

Direktionen anbefaler indstillingen.

bilag

Bilag - Regnskab for afdeling 53 - Samsø 1-2-3-4

Bilag - Årsberetning 2006-2007

Bilag - Regnskab for boligorganisation og byggefond

Bilag - Revisionprotokollat til årsregnskab 2006

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:
Anbefaler indstillingen, herunder at de påtalte ting bliver rettet.

Bilag

Bilag - Regnskab for afdeling 53 - Samsø 1-2-3-4

Bilag - Årsberetning 2006-2007

Bilag - Regnskab for boligorganisation og byggefond

Bilag - Revisionprotokollat til årsregnskab 2006

Punkt 353: Bemærkning til behandling af kvalitetsrapporten - ØU - KB

Bemærkning til behandling af kvalitetsrapporten - ØU - KB

353. Bemærkning til behandling af kvalitetsrapporten - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AJ ÅBEN SAG

Idet der henvises til punkt 327 på kommunalbestyrelsesmødet den 16. oktober 2007, skal det bemærkes, at den fremlagte opgørelse indeholder skolens deletimer, m.h.p. at indregne den kvalitet, der indgår i undervisningen ved, at klasser i 16 timer pr. uge kan opdeles, således at undervisningen i højere grad individualiseres og tilpasses den enkelte elev.

Såfremt opgørelsen er uden disse deletimer, således som ministeriet anbefaler, giver det i skoleåret 2007 – 2008 et vejledende timetal på -90 og et minimums timetal på +480. Ligeledes giver det i skoleåret 2008 – 2009 et vejledende timetal på -150 og et minimums timetal på +390.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 30. oktober 2007:

Kommunens første beregning er ikke direkte sammenlignelig med undervisningsministeriets beregning.

Undervisningsministeriets beregning er alene baseret på kvantitet og ikke kvalitet. Udvalget ønsker på møderne med skolebestyrelsen både at drøfte kvantitet og kvalitet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:

Frits Andersen stiller forslag om ændring af teksten fra SKU til:

Kommunens første beregning er ikke sammenlignelig med undervisningsministeriets beregning, idet der ikke tages hensyn til deletimer. Efter Undvisningsministeriets opgørelsesmetode ligger Samsø Kommune i skoleåret 07/08 90 timer under ministeriets vejledende timetal og 480 timer over miniumstallet. På baggrund af den kvalitet, som deletimer tilfører undervisningen, anser kommunalbestyrelsen det nuværende serviceniveau, hvad angår timer til normalundervisningen, for tilfredsstillende. Udvalget ønsker på møderne med Skolebestyrelsen både at drøfte kvantitet og kvalitet.

For forslaget stemte Frits Andersen, 3 stemte imod. Einer Madsen undlod at stemme.

For indstilling fra SKU stemte 4, Frits Andersen stemte imod.

Punkt 354: Formandsbeslutning vedr. ansøgning om ressourcetilførsel til familieafdelingen - SKU - ØU

Formandsbeslutning vedr. ansøgning om ressourcetilførsel til familieafdelingen - SKU - ØU

354. Formandsbeslutning vedr. ansøgning om ressourcetilførsel til familieafdelingen - SKU - ØU

J.nr.: ☐ Init.: AS/NS ÅBEN SAG

På grund af sagens hastende karakter har borgmesteren truffet en formandsbeslutning den 1.11.07 og bevilget de 380.000 kr. fra anlægspuljen.

I forbindelse med orienteringspunkt 455 på social- og kulturudvalgets dagsorden den 25.9.07 om arbejdspress i familieafdelingen, bl.a. p.g.a. at sagsantallet var på 100 børnesager, ønskede udvalget en konkret ansøgning om ressourcetilførsel på næste møde.

Afdelingslederen og direktionen har opgjort sagsantal og normering i familieafdelingen.

Der er vedr. sagsopgørelse anvendt Socialrådgiverforeningens anbefaling til sagsopgørelse. Socialrådgiverforeningen anser en sag for at være en familie, dog således at en familie med mere end to børn tæller 2 sager.

Der er således (inc. nye sager siden udvalgsrådet) i alt 89 sager i Samsø kommune

Med den nuværende normal-normering i familieafdelingen er der i alt 2,35 fuldtidsansatte, når faglig leder anvender 17 timer pr. uge til faglig/ personale ledelse.

Det betyder således 38 sager pr. fuldtidsmedarbejder.

Med den nuværende normal-normering i familieafdelingen er der i alt 2,62 fuldtidsansat, hvis faglig leder anvender 7 timer pr. uge til faglig ledelse, og personaleledelsen varetages af afdelingslederen.

Det betyder således 34 sager pr. fuldtidsmedarbejder.

Der har været rettet forespørgsler til Odder kommune og Århus kommune vedr. deres sagsantal pr. fuldtidsmedarbejder .

Ledelsen i de to kommuner oplyser:

Odder kommune ca. 60 sager pr. fuldtidsmedarbejder

Århus kommune ca. 40 sager pr. fuldtidsmedarbejder.

Begge kommuner oplyser, at de er ved at udarbejde en præcis opgørelse.

I nyudkommen bog vedr. Tønder kommune oplyses, at der i dag er 60-70 pr. sagsbehandler.

"Bogen dokumenterer, at socialrådgiverne forud for Tønder sagen havde op mod 55 sociale sager hver, selvom Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at de maksimalt har 35 sager. Men i dag har socialrådgiverne mellem 60 og 70 sager hver. En mellemlider i Børne- og Ungeforvaltningen forklarer endda i bogen, at han ene mand skal holde styr på 120 sager." (Fra hjemmeside vedr. anmeldelse af bogen) .

Dansk socialrådgiverforening anbefaler op til 35 sager pr. fuldtidsmedarbejder .

KL skriver ud fra en undersøgelse offentliggjort okt. 04 :

At en sagsbehandler normalt har mere end 40 sager.

Typisk har sagsbehandlerne mellem 40 til 60 sager.

20% tager sig gennemsnitligt af 60-80 sager og
10% har mere end 80 sager.

KL ønsker ikke at anbefale en bestemt antal sager pr. fuldtidsmedarbejder. KL har den holdning, at det er mere rigtigt, at medarbejdere og ledelse finder en målemetode til vurdering af belastningen hos den enkelte sagsbehandler.

Det skal bemærkes, at der i ovenstående indgår ikke vurderinger af de enkelte sagers tyngde.

Og der kan derfor ikke siges noget om Samsø kommunes sagstyngde set i forhold til andre kommuner.

Men der bør for Samsø kommunes vedkommende medtænkes, at der her er større rejsetid til møder på fastlandet, end der er i andre kommuner.

Familieafdelingen har i en længere periode været ramt af en langtidssygdom, som har forhøjet sagsantallet pr. fuldtidsmedarbejder.

Det findes ikke beregning på den løbende udvikling i sagsantallet .

Men hvis sagsantallet i hele perioden havde været, som det er i dag - iberegnet de nyligt tilkommende sager - ville hver hver fuldtidsmedarbejder have haft 41 sager.

Ud fra ovenstående er Samsø kommunes sagsantal pr. fuldtidsmedarbejder sammenlignet med andre kommuner relativt lavt.

Men da afdelingen i en periode har haft særlig belastning p.g.a. at der har været tale om langtidssygdom, at faglig leder i perioder har været fraværende (efter aftale med direktionen) samt at en af medarbejderne er fraflyttet øen, anses det for hensigtsmæssigt, at afdelingen får forøget sin normalnormering i en periode. Behovet vil blive vurderet i den kommende tid.

Desuden har afdelingen i en periode været vikardækket, p.g.a. af medarbejdernes sygdom. Vikarerne har været finansieret af direktionspuljen.

M.h.p. at finansiere ovenstående, mens der findes en fremtidssikret løsning for familieafdelingen, ansøges om et rammebeløb på 380.000 kr. til dækning udgifter i 2007 og 2008 svarende til kommunens udgifter til en erfaren socialrådgiver i et år - finansieret over anlægspuljen vedr. børn og unge i 2007 .

I anlægspuljen til der d.d. 1.3 mio.

Ved ovennævnte bevilling er der 920.000 kr. tilbage til dækning af årets sidste 2 måneder.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 30. oktober 2007:

Tiltræder forslaget samt søger ØU om finansiering af anlægspuljen 2007 med 380.000 kr. Udvalget vil gerne have en løbende orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:

Til orientering.

Punkt 355: Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU

Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU

355. Orientering vedr. forbrug af puljer - ØU

J.nr.: □ Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Orientering vedr. forbrug af puljer:

Risikopuljen på 6,4 mio. kr.

Administrationspuljen på 1,6 mio. kr.

samt pulje vedr. øvrige udgifter på konto 5 (eks. genoptræning) på 762.000 kr.

./ Bilag: regneark for hver enkelt pulje.

Bilag

Bilag - regneark for hver enkelt pulje

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:

Restpulje vedr. Risikopuljen: 2,1 mio.

Restpulje vedr. adm. puljen: 0,350 mio.

Restpulje vedr. øvrige udg. Kt.5: -17.086 kr.

Bilag

Bilag - regneark for hver enkelt pulje

Punkt 356: Eventuelt

Eventuelt

356. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 12. november 2007:

Borgmesteren orienterede om møde med turistforeningen.

Borgmesteren orienterede om højesteretsdom vedr. sagen mellem Samsø Kommune og Peter Ibsen, som kommunen har vundet.

Vedr. dagsorden: Alt ud på papir i 2007 og fremover.

Punkt 357: Lukket: Anlægspuljen vedr. børn og unge - ansøgning om bevilling - ØU Beslutning: Godkendt.

Punkt 358: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.

Punkt 359: Lukket: Genbehandling af alkoholbevilling - ØU - KB
Beslutning: anbefaler indstillingen fra Østjyllands Politi.

Punkt 360: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen fra Østjyllands Politi

Punkt 361: Lukket: Orientering om personsager - ØU Beslutning: Der blev givet en orientering til ØU. KL bliver bedt om at undersøge nogle spørgsmål. ØU bakker op om den handleplan fra KL.