

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 04-05-2010

Mødedato Tirsdag d. 04. maj 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2009 - ØU - KB.....	3
Anlægsregnskaber 2009 - afsluttede og ikke afsluttede anlæg - ØU - KB.....	4
Overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2009 - ØU - KB.....	5
Budgetrevision pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU.....	6
Budgetrevision pr. 15. marts 2010 af Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB.....	8
Midlertidig lukning af korttidspladser i Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB.....	20
Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for januar kvartal 2010 - ØU - KB.....	23
Orientering om besvarelse af decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af sociale regnskaber 2	27
Drøftelse af forslag til principper på børneområdet - SKU - ØU - KB.....	28
Helhedsorienteret sagsbehandling – Temarevision 2009 – Indsats mod misbrug af sociale ydelser -	31
Vedtægter 2010 - Færgeselskabet Læsø K/S - ØU - KB.....	34
Søtofte 10 - Udskiftning af tagbeklædning - ØU - KB.....	35
Plan for arbejdet med retningslinjer for sagsbehandling af natur og miljø i det forpligtende kommun	39
Eventuelt.....	42
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning. anbefaler indstillingen.....	43
Lukket: Vedligeholdelse af kommunale vandløb - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	44
Lukket: Personsag- ØU Beslutning: Til orientering.....	45
Lukket: Orientering vedr. forbrug af risikopuljen - ØU Beslutning: Til orientering.....	46
Lukket: Eventuelt Beslutning: Intet.....	47

Punkt 41: Årsregnskab 2009 - ØU - KB

Årsregnskab 2009 - ØU - KB

41. Årsregnskab 2009 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø08 Init.: AS/IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Direktionen fremlægger Årsrapport vedr. Regnskab 2009.

Indstilling:

Direktionen indstiller rapporten til godkendelse med forbehold for revisionens godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 42: Anlægsregnskaber 2009 - afsluttede og ikke afsluttede anlæg - ØU - KB

Anlægsregnskaber 2009 - afsluttede og ikke afsluttede anlæg - ØU - KB

42. Anlægsregnskaber 2009 - afsluttede og ikke afsluttede anlæg - ØU - KB

J.nr.: 00.01.00S08 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Direktionen fremsender regnskabsoversigter pr. 31.12.2009 over

Afsluttede anlægsregnskaber vedr.:

- Helikopterlandingsplads
- Samsø Havne - Lys og strøm

Ikke afsluttede anlægsregnskaber vedr.:

- Ballen Havn - Benzin- og dieselstandere
- Ballen Havn - Inderhavn
- Mårup Havn - Sejlerstue
- Spildevandsplan 2005 – 2013
- Renovation etape 7
- Omlastestation
- Gasindvinding
- Områdefornyelse Tranebjerg

Direktionen indstiller anlægsregnskaberne til godkendelse.

Bilag:

Ikke afsluttede anlægsregnskaber 2009

Afsluttede anlægsregnskaber 2009

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:
Anbefaler indstillingen.

Bilag

Ikke afsluttede anlægsregnskaber 2009

Afsluttede anlægsregnskaber 2009

Punkt 43: Overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2009 - ØU - KB

Overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2009 - ØU - KB

43. Overførsel af mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2009 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Direktionen fremlægger med baggrund i Kommunalbestyrelsens beslutning den 17. februar 2004 om rammer for decentralisering af økonomi og styring, opgørelse over mer- og mindreforbrug vedr. regnskab 2009, for områder omfattet af overførselsreglerne.

Bilag med oversigt over overførsler, nettooverskud samt Direktionens indstilling vil blive fremsendt på mail.

Bilag:

Overførsler vedr. regnskab 2009

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Anbefaler direktionens indstilling med følgende tilføjelser:

Børnehuset: Indstiller model 1 godkendt.

Overskud politisk organisation bliver overført til 2010 til dækning af udgifter i forbindelse med regentparrets besøg.

Tilskud: Erhvervs- og turistkontor 996.300 ønskes nærmere oplyst.

Familieafdeling: Ny indstilling blev udleveret.

Folkeoplysning: Overskud overføres til 2010, samlede overskud bliver 144.828 kr. mindre.

Socialpsykiatrien: Ny indstilling blev udleveret.

Teknisk afdeling: Ny indstilling blev udleveret.

På baggrund af fremsendt regning fra Århus Kommune (for 3 år) ønskes en procedure for bedre opfølgning af regninger der ikke er fremsendt.

En redegørelse for familieafdelingens underskud ønskes.

Bilag

Overførsler vedr. regnskab 2009

Punkt 44: Budgetrevision pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU

Budgetrevision pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU

44. Budgetrevision pr. 31. marts 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU

J.nr.: 00.01Ø02. Init.: AS/IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budgetrevision pr. 31. august 2009 for Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalgets område kan opgøres således:

Økonomiudvalgets område	Centrale konti	Decentrale konti	Bemærkninger og indstillinger
Konto 6 Direktionen inkl. puljer	0	0	<p>Bemærkning: Ordinær anlægspulje: afsat i 10: 2.050.000 rest fra 09: 243.030 forbrug i 10 (pr. 31.3.): 1.240.000</p> <p>Risikopulje: afsat i 10: 3.100.000 Rest fra 09: 2.104.762 forbrug i 10: 140.000 (Rest 09 vedr. regnskab 09, ikke behandlet overførsler)</p> <p>Der skal tages stilling til afdelingernes tilbagebetaling vedr. kloak lån. Merforbrug vedr. forpligtende samarbejdsaftaler generelt. Jf. KB den 2.3.2010 pkt. 66, er det politisk besluttet, at se på kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler.</p> <p>Forventer balance på det decentrale budget.</p> <p>Forventet balance. Forventet balance.</p>
Politisk organisation Øvrige områder	0 0	0 0	
Konto 6 Intern Service	0	0	<p>Bemærkning: Forventer balance evt. mindre underskud. <u>Afdelingschef:</u></p>

			Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Erhvervs- og Turistcenter	0	0	Bemærkning: Forventer balance, evt. overskud som følge af periodeforskydning vedr. projektmidler <u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Konto 7 Renter, skatter og generelle tilskud	2.000	0	Bemærkning: Forventer overskud vedr. større renteindtægt samt merindtægt vedr. grundskyld og kvalitetsfondsmidler. *Midler fra Kvalitetsfonden er tildelt kommunerne via bloktilskuddet og tilbagebetales såfremt de tildelte midler ikke er anvendt senest 2013.
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	Bemærkning: Forventer balance.
Samlet over / underskud	2.000	0	

Budgetrevision pr. 31. marts 2010 viser balance for driften, vedr. konto 7 forventes et overskud på 2 mio. kr. jf. bemærkning*

Direktionen anbefaler afdelingschefernes indstillinger og indstiller i øvrigt budgetrevisionen taget til efterretning med følgende bemærkning, at overførsler fra 2009 til 2010 p.t. ikke er politisk besluttet. Denne afklaring kan give ændringer i afdelingernes budgetforudsætninger for 2010. Herefter vil afdelingscheferne på ny blive bedt om at vurdere deres budgetter og redegøre for hvordan deres budget vil blive overholdt i 2010. Senere vil dette indgå i budgetrevisionen pr. 30. juni 2010.

./. Bilag vedr. budgetrevisioner for Økonomiudvalgets område vil blive fremsendt på mail.

Punkt 45: Budgetrevision pr. 15. marts 2010 af Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB

Budgetrevision pr. 15. marts 2010 af Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB

45. Budgetrevision pr. 15. marts 2010 af Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02. Init.: ☐ ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 15. marts 2010 fremlægges hermed:

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingschefernes indstillinger
Intern Service – konto 5 Nettooverskud	746	0	Bemærkninger: Der forventes overskud på overførsels-området samlet set dog således, at der i nettoopgørelsen er indeholdt et forventet mindre forbrug vedr. pensionstilkendelser og revalidering og et merforbrug på udgifter til sygedagpenge, der samtidig kan have indflydelse på kommunens mulighed for at hjemtage refusioner. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen, idet det bemærkes at Jobcenter Århus er blevet bedt om at udarbejde en opgørelse vedr. evt. mistet refusion samt i givet fald handleplan for undgåelse af dette.
Familieafdelingen	0	0	Bemærkninger: Familieafdelingens budget forventes at balancere i 2010 dog således, at der ved regnskabsafslutning søges kompensation for ekstraudgifter og særskilt søges om 2 timer kontraktudvidelse

			<p>vedr. skolelægen på kr.40.000.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Sundhedsafdelingen	0	0	<p>Bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgettet forventes overholdt. Der tages forbehold for afvikling af underskud for 2009, idet der ved regnskabsafslutningen vil der blive ansøgt om kompensation, alternativt afvikling over 3 år. - Desuden søges der i 2010 kompensationer for konsulentbistand til børnefysioterapi på kr.100.000, udvidelse af hørevejlederfunktion svarende til 3 timer pr. uge (24.000 kr.) og rengøring (ca. kr. 76.000) på SSH. <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Ældreområdet	0	-2.190	<p>Bemærkninger:</p> <p>Hjemmeplejens budget 2010 forventes overskredet med kr. 2,85 mio. I forhold til politisk godkendt uundgåeligt underskud på kr. 1,25 mio. i forbindelse med forsinkelser af besparelser i 2010 er der et yderligt underskud på 1,6 mio. Merunderskuddet på kr.1,6 mio. foreslås yderligere afdraget løbende med 400.000 kr. pr. år frem til og med 2014.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse med de yderligere afdrag på 1,6 mio. kr. over årene 2011 – 2014.</p>

			Direktionen anbefaler indstillingen.
Socialpsykiatri	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer regnskab i balance for indeværende år.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen. Jf. fokuspunkt nr. 10 for budget 2010 skal desuden visitationskriterierne analyseres m.h.p. harmonisering af serviceniveauet til gennemsnit i andre kommuner.</p>
Dagplejen	0	0	<p>Bemærkninger: Der forventes balance i 2010 inkl. Barselsfond og omkostninger til IS</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen. Det bemærkes, at dagplejens funktion som buffer i skrivende stund er under politisk behandling.</p>
Børnepulje –F	200		<p>KB beslutning ifm. behandling af børneområdet den 18.11.2008: De ved budgettet afsatte 200.000 anvendes i første omgang til dagplejen. (jf. -F og 02). Mulighederne for at frigøre dette beløb senere helt eller delvist til anden fleksibilitet på det samlede børneområde vurderes ved regnskabsafslutningerne.</p>
Rumlepotten	0	0	<p>Bemærkninger: Budgettet forventes overholdt og er korrigeret for fripladser. Årsnormering forventes opnået (41,67 børn i</p>

			Rumlepotten og 25,8 børn i Skovbørnehaven). Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.
Børnehuset	0	0	Bemærkninger: Budget 2010 forventes overholdt. Der spares på personaletimer i forhold til at kunne kompensere for manglende årnormering. Der tages forbehold for afvikling af underskud fra 2009. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.
Tranebjerg Skole	0	-1.018	Bemærkninger: Skolen forventer balance og at kunne overholde afdrag på underskud med 300.000 kr. Af besparelse på 420.000 kr. som følge af faldende børnetal i 2010, er 385.000 kr. imidlertid politisk besluttet (ØU sag 14/2010 den 23.2.2010) anvendt til iværksættelse af den ændrede indskoling fra skoleåret 2010 / 2011. Restbeløbet 35.000 kr. tilføres kassen. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.
Samsø Bibliotek	0	0	Bemærkninger: Biblioteksbudget forventes overholdt. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.

Kulturområdet	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance evt. et mindre overskud vedr. regnskab 2010.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Samsø Idrætshal	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance vedr. regnskab 2010.</p> <p>Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Afdelingschef anbefaler indstillingen.</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Folkeoplysningsområdet	0	0	<p>Bemærkninger: Regnskab 2010 forventes i balance.</p> <p>Der forventes større udgifter til lokaletilskud efter opgørelse af økonomi for Samsø Rideklub. Rideklubbens økonomi generelt skal politisk behandles og først når Intern Service har afsluttet sagsbehandlingen kan det afklares, hvorvidt en forøget tilskudsudgift, hvis kommunalbestyrelsen evt. godkender dette, vil kunne afholdes indenfor budgettet</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Samsø Ungdomsskole	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance.</p> <p>Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>

			Afdelingschef anbefaler indstillingen. Direktionen anbefaler indstillingen.
Teknisk udvalg	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingschefernes indstillinger
Teknisk Afdeling	611	0	<p>Bemærkninger: Fo Forventer centralt overskud på kr. 611.000 kr. på regnskab 2010. Der forventes balance på det decentrale område. Årets resultat er i det væsentlige bl.a. påvirket af</p> <p>Overskud: Ikke budgetteret salg af byggegrund + kr. 400.000 (central) Ikke budgetteret lejeindtægt fra Golfbane + kr.246.000 kr. (central) Ikke budgetteret lejeindtægt fra tandlæge + kr.165.000 kr. (central)</p> <p>Underskud: Delaftale 2 med Århus forventes at udløse underskud på kr. 200.000 (central)</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen, idet bemærkes, at det er politisk besluttet at se på kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler.</p>
Naturafdelingen	-150	0	Bemærkninger: Forventer balance på

			<p>det decentrale budget. Samarbejdsaftalen med Århus Kommune forventes at give centralt underskud på kr.150.000 vedrørende mange ekstra opgaver udført af Århus</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen, idet det bemærkes at der politisk er besluttet at se på kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejds-aftaler.</p>
Havnene:	0	0	<p>Bemærkninger: Driftsresultat forventes at udgøre et overskud på kr. 678.000, hvilket er kr.334.000 kr. mindre end budgetlagt, og skyldes færre havneindtægter og større engangsudgift vedr. løn. Havnene forventer at kunne overholde afdrag på mellemværende til kommunen med 500.000 kr.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Direktionen anbefaler indstillingen, idet det bemærkes, at indtægtsprognosen bør vurderes mhp. budget 2011, for at få et realistisk budget.</p>

Økonomiudvalgets område	Centrale konti	Decentrale konti	Bemærkninger og indstillinger
Konto 6 Direktionen inkl. puljer	0	0	<p><u>Ordinær anlægspulje:</u> Afsat i 10: 865.000 Forbrug i 10 (pr. 31.3.):*: 654.000 Rest i 2010 (pr. 31.3.): 211.280</p> <p><u>Risikopulje:</u> Afsat i 10: 2.936.000 Forbrug i 10 pr. 31.3.: 1.336.000 Rest 2010 pr. 31.3.: 1.600.000</p> <p><u>Pulje vedr. kloaklån:</u> Afsat i 10: -323.000 Forbrug i 10 pr. 31.3.: 0</p> <p>- Puljerne i år er under pres. Også selvom der bevilges overførsel som ansøgt. Om puljerne kan overholdes afhænger i nogen grad af meget stram politisk og adm. styring. - Der skal tages stilling til afdelingernes tilbagebetaling vedr. kloak lån. - Merforbrug vedr. forpligtende samarbejdsaftaler generelt. Jf. KB den 2.3.2010 pkt. 66, er det politisk besluttet, at se på kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler. - Prognoser for aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af forskellige</p>
Politisk organisation Øvrige områder	0 0	0 0	

			<p>sundhedskategorier udviser et mindre underskud på sundhedsudgifter. Det kan ikke vurderes, i hvilket omfang sundhedsudgifter i 2010 kan bidrage som kompensationsmidler for Hjemmeplejen vedr. tidlig udskrivning. Der er imidlertid ansøgt om overførsel hertil vedr. regnskab 2009..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tilpasninger vedr. IT- Leasingkontrakt skal snarest foreligge. - Forventer balance på det decentrale budget. <p>Forventet balance. Forventet balance.</p>
Konto 6 Intern Service	0	0	<p>Bemærkning: Forventer balance evt. mindre underskud. Der gøres opmærksom på merudgift pr. 1.1.2010, 217.000 kr. vedr. medarbejder tilbagevendt efter orlov. Udgiften var ikke mulig at medtage ved budgetlægning for 2010. <u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Erhvervs- og Turistcenter	0	0	<p>Bemærkning: Forventer balance, evt. overskud som følge af periodeforskydning vedr. projektmidler <u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>

Konto 7 Renter, skatter og generelle tilskud	2.000	0	Bemærkning: Forventer overskud vedr. større renteindtægt samt merindtægt vedr. grundskyld og kvalitets- fondsmidler. *Midler fra Kvalitetsfonden er tildelt kommunerne via bloktilskuddet og tilbagebetales såfremt de tildelte midler ikke er anvendt senest 2013.
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	Bemærkning: Forventer balance.
Samlet over / underskud	3.407	-3.208	-

Bilag:

Budgetrevision - Overførselsområdet pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Familieafdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Sundhedsafdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Hjemmeplejen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Socialpsykiatrien pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Dagplejen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Rumlepotten pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Børnehuset pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Skolen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Bibliotek pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Kulturområdet pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Idrætshal pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Ungdomsskolen pr. 15.3.2010

Budgetrevision Teknisk Afdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision Naturafdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision Havne pr. 15.3.2010

Bilag vedr. budgetrevisioner for Økonomiudvalgets område vil blive fremsendt på mail.

Udvalgene indstiller:

Social- og kulturudvalget

Direktionen bemærker, at overførsler fra 2009 til 2010 p.t. ikke er politisk besluttet. Denne afklaring kan give ændringer i afdelingernes budgetforudsætninger for 2010. Herefter vil afdelingscheferne på ny blive bedt om at vurdere deres budgetter og redegøre for hvordan deres budget vil blive overholdt i 2010. Senere vil dette indgå i budgetrevisionen pr. 30. juni 2010.

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 20. april 2010:

Indstillingerne anbefales.

Bilag vedlægges fremover kun i el. form.

Teknik- og miljøudvalget:

Direktionen bemærker, at overførsler fra 2009 til 2010 p.t. ikke er politisk besluttet. Denne afklaring kan give ændringer i afdelingernes budgetforudsætninger for 2010. Herefter vil afdelingscheferne på ny blive bedt om at vurdere deres budgetter og redegøre for hvordan deres budget vil blive overholdt i 2010. Senere vil dette indgå i budgetrevisionen pr. 30. juni 2010.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 19-4-2010:

Anbefaler indstillingen.

Økonomiudvalget:

Direktionen anbefaler afdelingschefernes indstillinger dog således,

- for Intern Service, at merudgift vedr. tilbagevendt medarbejder der i sagens natur ikke var mulig at medtage ved budgetlægning for 2010, søges kompenseret ved regnskabsafslutningen for 2010 og fremsendes som G2 vedr. budget 2011.

- For Erhvervs- og Turistcentret, at der efterfølgende bedes om en konkretisering af forventninger til indtægter m.m. i 2010.

Budgetrevisionen indstilles i øvrigt taget til efterretning med følgende bemærkning, at overførsler fra 2009 til 2010 p.t. ikke er politisk besluttet. Denne afklaring kan give ændringer i afdelingernes budgetforudsætninger for 2010. Herefter vil afdelingscheferne på ny blive bedt om at vurdere deres budgetter og redegøre for hvordan deres budget vil blive overholdt i 2010. Senere vil dette indgå i budgetrevisionen pr. 30. juni 2010.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Bilag

Budgetrevision - Overførselsområdet pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Familieafdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Sundhedsafdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Hjemmeplejen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Socialpsykiatrien pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Dagplejen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Rumlepotten pr. 15.3.2010

Budgetrevision Havne pr. 15.3.2010

Budgetrevision Naturafdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision Teknisk Afdeling pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Ungdomsskolen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Idrætshal pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Kulturområdet pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Bibliotek pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Skolen pr. 15.3.2010

Budgetrevision - Børnehuset pr. 15.3.2010

Punkt 46: Midlertidig lukning af korttidspladser i Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB

Midlertidig lukning af korttidspladser i Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB

46. Midlertidig lukning af korttidspladser i Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AUSB ÅBEN SAG

Problemstilling:

Nedsat behov for korttidspladser i Samsø Kommune med deraf følgende lav belægningsprocent og forslag til en forsøgsordning med nedlukning af hus 7 i 4½ måned.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune råder i øjeblikket over 10 korttidspladser, 4 på Samsø Syge- og sundhedshus og 6 i Kildemosen 7. De 6 pladser var planlagt inden aftalen med Region Midtjylland vedr. Samsø Syge- og Sundhedshus blev indgået.

Behovet for korttidspladser i 2010 har vist en vigende tendens.

Den tidligere truffne politiske beslutning om først og fremmest at visitere til pladserne på Samsø Syge- og sundhedshus er blevet fulgt med det resultat, at belægningsprocenten i perioden 1. januar til 20. april 2010 er **78,64**

Belægningsprocenten i Kildemosen 7 er **57,42**

Samlet er belægningsprocenten for de 10 pladser 65,91

Med samme belægning, men med inddragelse af to lejligheder til permanente boliger ville belægningsprocenten i Kildemosen 7 være 86,14.

Tomme og besatte korttidspladser koster kommunen det samme, idet der ikke må opkræves husleje for korttidspladser.

Når helårspladser står tomme koster det kommunen huslejen for en "normal" plejebolig: 6.600 + forbrug.

Årsagen til den vigende tendens skyldes bl.a, at en del af de borgere, der var flittige brugere af korttidspladser, er flyttet i permanent plejebolig eller er afgået ved døden.

Den meget svingende belægning gør planlægning og personaleressourcestyring svær og ikke rentabel.

Syge- og sundhedshusets korttidspladser har i 2 tilfælde været brugt til langtidsophold som alternativ til hospice.

Ud fra ovenstående tal kan det konkluderes, at der i øjeblikket er en overkapacitet af korttidspladser, og dette bevirker at udnyttelse af personaleressourcer ikke er maksimal.

Der foreslås således en forsøgsordning, som kan give grundlag for en stillingtagen til evt. andre alternative modeller for anvendelsen af hus 7.

Lovgrundlag:

Serviceoven § 84

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Historik:

Da Kildemosen blev planlagt skønnedes behovet for korttidspladser at være 6. I forbindelse med forhandling med Region Midtjylland, besluttedes det, at Samsø Syge- og sundhedshus ud over dette skulle råde over 4 kommunale korttidspladser fra januar 2009. I flere perioder har der været behov for alle 10, men siden januar måned har efterspørgslen på pladserne været vigende.

P.g.a. lang venteliste til permanente plejeboliger, blev det politisk besluttet at tilbyde to boliger i Kildemosen 7 som permanente boliger. Dette skulle have været effektueret fra 1. maj.

Imidlertid er også efterspørgslen på permanente boliger pt. dalende, hvilket bevirker, at ventelisten nu er på 10, hvilket erfaringsmæssigt er absolut minimum for at undgå "tomgang" og dermed ekstraudgifter for Samsø Kommune. Der er p.t. en tom plads, men denne er i "udbud". Desuden er ventelisten til ældreboliger nu på 9, hvilket er det laveste nogensinde.

Løsningsmuligheder:

1. Tidligere beslutning fastholdes. Kildemosen 7 fungerer som nu, men 2 pladser tilbydes i henhold til pol. beslutning i KB som permanent bolig (fra d. 1 maj).

Med den aktuelle belægning giver det dog en belægningsprocent på 86,14% for de herefter kun 4 korttidspladser på Kildemosen 7.

2. Forsøgsordning i 4,5 måneder: Kildemosen 7 lukkes midlertidigt fra medio maj frem til foreløbig 30.09.10 og personalet bruges andetsteds primært som vikarer. Ingen personalebesparelse på fast personale, men en anslået mindrefundt til vikarer for langtidssygdom samt en mindre besparelse på lys, vand og varme. Denne besparelse skal dog sættes op i mod den forventede ekstraintægt ved omdefinering af 2 korttidspladser til permanente boliger.

Faglige overvejelser:

Vedr. model 1. Ved at tilbyde 2 pladser som permanent bolig låses personalet i Kildemosen 7. Normeringen er på 7 stillinger i varieret timetal, der er 2 personer på arbejde om dagen og delvis om aftenen. Nogle vil kunne gå over i andre opgaver ad hoc, men ikke særligt målrettet. De vil ikke umiddelbart kunne gå ind og dække andre funktioner i Hjemmeplejen. Desuden vides ikke, om borgerne ønsker at tage imod tilbuddet.

Vedr. model 2. Det skønnes, at behovet for korttidspladser, som kommunen SKAL levere, nemlig aflastning af ægtefælle, der passer nærtstående i eget hjem kan fastholdes med en kapacitet på 4 pladser på Samsø Syge- og Sundhedshus. Til gengæld vil den udstrakte brug af korttidspladser som erstatning for hospice nok skulle indskrænkes. Alternativet til dette vil være ophold i eget hjem eller hospice på fastlandet. En hospiceplads på eks. Hospice Søholm koster kr. 4.800 pr. døgn, hvor Regionen dækker 2/3 og kommunen de sidste 1/3.

Erfaringsmæssigt er sommerperioden den tid på året, hvor behovet for korttidspladser er mindst.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen

Økonomi:

Løsningsmulighed 1. Hvis borgerne ønsker at tage imod tilbuddet om en mindre bolig vil det give Hjemmeplejen en ekstra huslejeindtægt på kr. 70.000 i alt for begge boliger om året ved fuld udlejning.

Løsningsmulighed 2. Den månedlige lønudgift i Kildemosen udgør ca. kr. 185.000. Der spares ikke umiddelbart lønudgifter ved forsøgsordningen, men personalet vil kunne arbejde andre steder i hjemmeplejen og dermed indgå i ferieberedskab samt mindske risikoen for brug af private vikarer i en presset sommerferieperiode.

Besparelsen på evt. vikarer kan ikke gøres op på nuværende tidspunkt, men kan opgøres pr. 30.09. Desuden vil der blive sparet på forbrug af vand, el mm. Vi har ikke opgørelse over forbruget endnu.

Andre konsekvenser:

Høring:

Punktet er sendt i høring i Ældreråd samt Lokal Med. Der foreligger svar fra LokalMED, som vedlægges. Svar fra Ældrerådet forventes at foreligge til mødet.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 2. I denne periode registreres antallet af ansøgninger til korttidspladser, årsag til ansøgningen samt evt. afslag. Desuden opgøres besparelser for ordningen. Dette for at have et kvalificeret evalueringsgrundlag. Desuden skal der være tæt opfølgning på udgifter til færdigbehandlede patienter i de månedlige opgørelser vedr. sundhedsudgifter.

Direktionen anbefaler indstillingen og således, at også de registreringer, der er anført i LokalMEDs høringssvar foretages.

Bilag:

LOKALMEDs udtalelse 280410 vedr. besparelser

Bilag:

03-05-10 - Høringssvar fra Ældrerådet

Beslutning i Ekstraordinært Social- og kulturudvalgsmøde den 3. maj 2010:

Høringssvar fra Ældrerådet blev omdelt.

For direktionens indstilling stemte 3, Ulla Holm og Marcel Meijer stemte imod.

Der rettes henvendelse til sygehusets ledelse om status vedr. harmonisering af kultur. Herudover ønskes kommentarer til Ældrerådets bemærkninger i høringssvaret, specielt vedr. de fysiske rammer/handicapvenlighed.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Sagen fremsendes til afgørelse i KB.

Bilag

LOKALMEDs udtalelse 280410 vedr besparelser

03-05-10 - Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 47: Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for januar kvartal 2010 - ØU - KB

Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for januar kvartal 2010 - ØU - KB

47. Redegørelse vedrørende det specialiserede socialområde for januar kvartal 2010 - ØU - KB

J.nr.: 00.03.00 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Sagsfremstilling: Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 16. juni 2009 indgået aftale om den kommunale økonomi for 2010. I aftalen indgår det specialiserede socialområde, som følge af flere års betydelig udgiftsvækst, som et særligt fokusområde og parterne var enige om, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Kommunalbestyrelsen skal som følge heraf, hvert kvartal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre og evt. iværksætte tiltag til overholdelse af budgettet.

De kvartalsvise oversigter og indberetning vil være afsæt for en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer på landsplan.

Kvartaloversigten skal behandles senest en måned efter kvartalets udløb, dvs. senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. Det forventede regnskab for 2009 viser for kommunerne generelt et betydeligt merforbrug på serviceområdet, der skal overføres til 2010 og neutraliseres, hvilket giver et behov for en meget stram økonomistyring og økonomiopfølgning de kommende år.

I Samsø kommune er der stor opmærksomhed på området. Se budget revisionen for 1. kvartal pr. 15. marts 2010. Der er tale om merforbrug på hjemmeplejen, hvor der allerede er truffet politisk beslutning om tilpasning. Desuden er der særlig opmærksomhed på andre områder f.eks. familieafdelingen, hvor afdelingschefen allerede har taget initiativer, der medfører strammere styring (inddragelse af kompetence).

Alle områder – også det specialiserede specialområde- følges nøje.

Der er imidlertid grund til bekymring vedr. Den ordinære anlægspulje (= særlige udgifter til børn og unge: Anbringelser, støttetimer, STU m.m.), som d.d. er forbrugt.

Udgifter til området finansieres således nu af risikopuljen, som d.d. er på 1.5 mio.

Desuden er det tidligere besluttet, at evt. udgifter på ikke budgetlagte og nye områder i første omgang finansieres af risikopuljen m.h.t. at få et niveau for at fastlægge et realistisk ved efterfølgende budgetlægning som G2.

Bemærk at der vedr. overførsler indstilles, at overskud fra puljer overføres. Dette vil forventes at afhjælpe puljeproblemer helt eller delvis i 2010 ved stram både politisk og administrativ styring.

Desuden gøres opmærksom på direktionens bemærkning vedr. 1 kvartals budgetrevision:

Direktionen bemærker, at overførsler fra 2009 til 2010 p.t. ikke er politisk besluttet. Denne afklaring kan give ændringer i afdelingernes budgetforudsætninger for 2010. Herefter vil afdelingscheferne på ny blive bedt om at vurdere deres budgetter og redegøre for hvordan deres budget vil blive overholdt i 2010. Senere vil dette indgå i budgetrevisionen pr. 31. juli 2010.

Såfremt der viser sig større uregelmæssigheder inden budgetrevisionen vil disse blive fremlagt politisk.

På den baggrund foreslås det, at kommunalbestyrelsen fremover orienteres ved fremsendelse af kvartalsindberetningen således, at den administrative og politiske budgetopfølgning sker samtidig med tidspunkt for generel budgetopfølgning, idet denne tidsplan ikke følger de centralt fastsatte tidspunkter for indberetning

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Aftale af 16. juni 2009 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi for 2010 samt lovforslag af 17. marts 2010: Forslag Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde).

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Der har ikke tidligere været krav om indberetning af forbrug på det specialiserede socialområde. Indberetning sker som en del af centralt fokusområde i aftale om kommunernes økonomi for 2010.

Løsningsmuligheder:

Generelt:

A. at kommunalbestyrelsen orienteres ved fremsendelse af kvartalsindberetningen således, at den administrative og politiske budgetopfølgning sker samtidig med tidspunkt for generel budgetopfølgning, idet denne tidsplan ikke følger de centralt fastsatte tidspunkter for indberetning. Sagen starter i fagudvalget.

B. 1. Redegørelsen godkendes og indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet uden iværksættelse af yderligere tiltag end de nævnte til budgetoverholdelse-dog således, at ændrede prognoser straks tilgår det politiske led.

B. 2. Redegørelsen godkendes og indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Der iværksættelse yderligere tiltag end de nævnte til budgetoverholdelse.

Faglige overvejelser:

Ingen yderligere.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål for administrationen:

- At kommunens serviceniveau tager udgangspunkt i borgernes behov, ønsker og forventninger, dog afstemt efter økonomiske muligheder.

Økonomi:

Afdelingscheferne er allerede med årets første budgetopfølgning af direktionen indskærpet at der tages initiativer til overholdelse af indeværende års budget og afvikling af eventuelle underskud vedr. regnskab 2009, dog som nævnt uden præcis stillingstagen til overførsler, som først vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. maj 2010

Når således, bortses fra evt. ændringer vedr. overførsler, forventes det på nuværende tidspunkt, at udgifterne kan holdes indenfor budgettet, men med enkelte forskydninger områderne imellem.

Redegørelsen for Samsø Kommune udviser:

	Opr. vedtaget budget 2010	Korr. vedtaget budget 2010	Forbrug 2010 pr. 15.3.2010	Forventet regnskab 2010
Udsatte børn og unge - Tilbud til børn og unge med særlige behov				
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.840.000	3.840.000	1.096.837	3.840.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.130.000	3.130.000	823.289	3.130.000
Døgninstitutioner for børn og unge	4.231.000	4.231.000	605.873	4.231.000
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge:	389.000	389.000	26.898	389.000
Udsatte voksne og handicappede - Tilbud til ældre og handicappede				
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	562.000	562.000	92.731	562.000

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	11.180	30.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.105.000	1.105.000	223.768	1.105.000
Rådgivning				
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.504.000	3.504.000	467.444	3.504.000
Tilbud til voksne med særlige behov				
Botilbud for personer m. særl. sociale problemer §§ 109-110.	0*	0*	- 1.722*	0*
*Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskadede	202.000	202.000	105.290	202.000
*Behandling af stofmisbruger *servicelovens § 101	976.000	976.000	1.817	976.000
Botilbud til længerevarende ophold § 108	0	0	22.034	80.000
Botilbud til midlertidigt ophold § 107,	9.605.000	9.605.000	2.024.333	10.500.000
Kontaktperson- og ledsageordninger §§ 45, 97-99	132.000	132.000		132.000
Beskyttet beskæftigelse § 103	0*	0*	0*	0*
Aktivitets- og samværstilbud § 104	0*	0*	0*	0*
Pleje og omsorg - Tilbud til ældre og handicappede				
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	45.124.000	45.156.515	7.975.101	47.300.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	155.000	155.000	31.750	190.000
Plejehjem og beskyttede boliger	921.000	921.000	424.173	921.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindr. og befording	2.757.000	2.757.000	476.808	2.757.000

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	239.000	239.000	24.755	239.000
--------------------------------------------------	---------	---------	--------	---------

** Ikke budgetlagte udgifter finansieres fra risikopuljen jf. kommunalbestyrelsens beslutning med vedtagelse af kommunens budgetter for 2007 og efterfølgende: Til udgifter vedr. ny lovgivning og nye områder der ej er på plads, efterreguleringer vedr. nye opgaver samt eventuelle efter tilpasning af afdelinger efter strukturreformen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Driftsdirektøren indstiller Løsning A og B1 til godkendelse således, at ændrede prognoser straks tilgår det politiske led.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 48: Orientering om besvarelse af decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af sociale regnskaber 2008

Orientering om besvarelse af decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af sociale regnskaber 2008

48. Orientering om besvarelse af decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af sociale regnskaber 2008

J.nr.: 00.01.00K01 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering om svar på decisionsskrivelse fra Arbejdsdirektoratet og Socialministeriet.Sagsfremstilling:

Arbejdsdirektoratet og Socialministeriet har fremsendt decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2008 på områder med statsrefusion for Samsø Kommune.

Decisionsskrivelserne vedrører opfølgning på forhold nævnt i Revisionsberetning 20 beretning om revision af de sociale regnskaber for 2008 på områder med statsrefusion for Samsø Kommune.

Decisionsskrivelserne indeholder bemærkninger vedr. opgaver med systemafstemninger, refusionsopgørelser, særlig gennemgang af fleksjobområdet, personsager og særligt dyre enkeltsager der følges op, enten ved skriftligt svar til ministeriet eller ved revisionens opfølgning ved næste årsberetning.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Ingen.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Revisionsberetning nr. 20 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion, godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. november 2009.

Løsningsmuligheder:

Sagen forelægges til orientering.

Faglige overvejelser:

Ingen.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen.

Økonomi:

Forhold der har haft økonomisk betydning for kommunen, har været fremlagt og godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. november 2009.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Til orientering.

Decisions- og svarskrivelse fremlægges ved mødet som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Udsættes.

Punkt 49: Drøftelse af forslag til principper på børneområdet - SKU - ØU - KB

Drøftelse af forslag til principper på børneområdet - SKU - ØU - KB

59. Drøftelse af forslag til principper på børneområdet - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

I forlængelse af behandlingen af principper på børneområdet på SKU d. 16.3.10 har udvalget ønsket, at der d.d. skal træffes beslutning.

I den forbindelse har forældrebestyrelserne foretræde for udvalget inden beslutning.

Sagsfremstilling:

Der henvises til sagsfremstilling og bilag til SKU mødet d. 16.4.10

Nedenfor opregnes institutionernes indstilling, som beskrevet d. 16.3 samt det tidligere SKU udvalgs beslutning af d. 7.9.2009.

Sammenfattende kan Rumlepottens (Rumlepotten og Skovbørnehaven) indstilling kort beskrives således:

1. Forældrenes ret til frit børnehavevalg bevares:

Fordi:

Det giver stor bruger-tilfredshed

Det giver det bedste samarbejde mellem forældre og institution til glæde for børnene.

2. Variabel normering:

Fordi:

Det giver mulighed for at opfylde forældrenes ønsker.

Det giver mulighed for at børnehaverne kan planlægge på længere sigt (mere end et kalenderår)

Man derved kan tilpasse børnehavepladser til det faktiske (og varierende) børnetal

3. Børnehavepulje:

Fordi:

Det gør det nemmere at styre budgettet, når det er tilpasset det estimerede

Børnetal fra årets start, og man undgår problemerne med svære afregninger ved regnskabsafslutning.

Ovenstående model, hvor det nuværende serviceniveau bevares, er udgiftsneutral.

Sammenfattende kan Børnehusets indstilling kort beskrive således:

1. Forældre har frit valg mellem ledige pladser

Fordi

Forældre vil i stor udstrækning kunne få den plads de ønsker

Det vil sikre den nuværende kvalitet i børnehaverne

2. Børn overflyttes til børnehave den måned de bliver 3 år. (dog undtaget de børn dagplejelederen vurderer som ikke børnehaveklare)

Fordi

Det styrker børnenes sociale, motoriske og sproglige udvikling p.g.a. de større udfordringer de møder.

Det bliver mere forudsigeligt for børnehaverne at udregne nøjagtig årsnorm ved årets start.

3. At den nuværende normering fastholdes (dog således at timeforbruget tilpasses den aktuelle årsnorm eller det faldende børnetal.)

Fordi

Det sikrer at alle børnehaver overlever

Det sikrer at man kan fastholde personalet og dermed sikre udvikling og kvalitet.

Det sikrer at der fortsat vil kunne tiltrækkes kvalificeret arbejdskraft udefra (der kan tilbydes en fast stilling frem for en midlertidig ansættelse på f.eks ½ år.)

Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 7. september 2009:

Vedr. Visitationskriterier:

Hvor der er frit valg mellem ledige pladser.

Rækkefølgen er således:

1. Søskende først.
2. Ældste barn

Indstilling:

Direktionen.

Der kan ikke ud fra materialet og de forskellige høringer siges noget sikkert for eller i mod hverken fagligt eller servicemæssigt vedr. de beskrevne modeller. Både brugerne og institutioner har varierede opfattelser af, hvad der er den bedste service, og hvad der er bedst fagligt.

Derfor indstilles en model, der samtidig giver de bedst mulige styringsmuligheder, og som således sikrer det politiske ønske om bevarelse af de 3 forskellige institutionstyper.

Der indstilles :

- At der tages udgangspunkt i Social- og kulturudvalges beslutning af d. 7.9 (1 og 2) :

1. Der er frit valg mellem ledige pladser.

Bemærkning:

a. Der skal altid være mulighed for, at forældre, der i forbindelse hermed måtte ønske et børnehaveskift til den oprindelige ønskede institution, kan få dette opfyldt ved først givne lejlighed. (Se 2).

b. Ledige pladser defineres som værende indenfor normeringen:

Rumlepotten og Børnehuset: 41,67 børn,

Skovbørnehaven: 25,8 børn.

2. Rækkefølgen er:

1. Søskende først.
2. Ønske om børnehaveskift.
3. Ældste barn

- Desuden indstilles det ligeledes:

3. At børn overflyttes fra dagpleje til børnehave den måned, de bliver 3 år.

Der skal altid være mulighed for, at børn af særlige pædagogiske, psykologiske eller sociale årsager kan forblive i dagplejen. I tvivlstilfælde inddrages driftsdirektøren.

4. Børnehavepulje og variabel normering:

Bemærkning.

a. Der etableres en fælles børnehavepulje.

b. Normeringen i de enkelte institutioner tilpasses det estimerede børnetal ud fra undersøgelse/ spørgeskema ved årets start vedr. antal børn og forældreønsker. Forældreønsker imødekommes altid, hvis det overhovedet er muligt.

c. Da der på området altid vil være flere ubekendte så som til- og fraflytning, accepteres en over/ undernormering på 2 børn på årsplan uden afregning til puljen og uden tilførsel af ekstra ressourcer .

d. Afvigelser herudover på årsplan afregnes til og fra puljen, men kun for så vidt angår personaleudgifter.

5. Ikrafttræden og udmelding:

Princippet træder i kraft d. 1. juli.

Bemærkning.

a. - dog således, at der skabes en overgangsordning, således at forældre, der inden ændringen er trådt i kraft, er lovet, at deres barn kan blive i dagplejen (uden at der er socialpædagogiske begrundelser herfor) fortsat bibeholder denne ret.

b. Den politiske beslutning formidles til forældrene senest 1 måned før ikrafttræden.

Ovenstående direktionsindstilling har været sendt til orientering til institutionslederne m.h.p. evt. nye bemærkninger. Der er ikke indkommet nye bemærkninger, men institutionernes input har været med til at kvalificere/ konkretisere indstillingen.

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 20. april 2010:

- 1) Det frie børnehavevalg fastholdes dog indenfor en årsnorm på 45 – 45 – 35.
- 2) Indstilling anbefales.
- 3) Udgår.
- 4) Indstilling anbefales, dog c. udgår.
- 5) Ikrafttræden d. 1/8.

Der ønskes dialog med Børnehuset og dagplejen vedr. etablering af en integreret institution.

Efterfølgende SKUs beslutning har der været afholdt møde mellem inst. ledere og driftsdirektør.

Såfremt beslutningen godkendes i ØU og KB ønskes nedenstående præciseringer vdr. punkt 1 og punkt 4 godkendt.

Vedr. pkt. 1

Samtidig kan der på en given dag maximum være 50 børn i Rumlepotten, 48 i Børnehuset og 40 børn i Skovbørnehaven.

Vedr. pkt. 2. Bemærkning: *Vedr. 2: Ønske om børnehaveskift : Er med den nye beslutning meget teoretisk , at et barn ikke får den ønskede børnehave i første omgang.*

Vedr. pkt. 4 . (vedr. personaleudgifter/ børnehavepulje)

Punktet drøftes nærmere af institutionsledere og driftsdirektør. Driftsdirektøren træffer den endelige beslutning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 50: Helhedsorienteret sagsbehandling – Temarevision 2009 – Indsats mod misbrug af sociale ydelser - SKU - ØU - KB

Helhedsorienteret sagsbehandling – Temarevision 2009 – Indsats mod misbrug af sociale ydelser - SKU - ØU - KB

50. Helhedsorienteret sagsbehandling – Temarevision 2009 – Indsats mod misbrug af sociale ydelser - SKU - ØU - KB

J.nr.: 32.45.00A26 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Stillingen til en **indsats** vedr. Samsø Kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Sagsfremstilling: Velfærdsministeriet har fastlagt tema 2009 til at være kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Temarevisionen afrapporteres til Velfærdsministeriet i revisions-beretningen for 2009. I forbindelse med temarevisionen skal kommunalbestyrelsen tage stilling til både indsats og udmøntningen af denne.

Intern Service og Kultur fremsætter forslag om Samsø Kommunes indsats mod misbrug af sociale ydelser. Forslaget er målrettet en særlig indsats mod socialt snyd i Samsø Kommune, der hidtil har været forankret i arbejdsgange i sagsbehandlingen med fokus på borgeres oplysningspligt og kontinuerlig opfølgning på sager. Retssikkerheden tilsiger, at antallet af personer, der modtager offentlige ydelser uberettiget skal minimeres og søges undgået.

Formålet med indsatsen er, at kommunen sparer penge på sociale udgifter.

Samtidig sendes et tydeligt signal om, at kommunen eller kommunens borgere, ikke kan eller skal acceptere snyderi med modtagelse af offentlige ydelser.

Afdelingen har til formålet udarbejdet folder med information til borgere om socialt bedrageri og helhedsorienteret sagsbehandling og desuden folder med information om opmærksomhedspunkter og sagsbehandling til medarbejderes interne brug.

Af Velfærdsministeriets vejledning fremgår, at alle kommuner er omfattet af tema-revisionen der omfatter de refusionsbelagte sagsområder:

Børnetilskud jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Boligstøtte (boligsikring og boligydelse) jf. lov om individuel boligstøtte.

Folkepension jf. lov om social pension.

Førtidspension jf. lov om social pension og Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Kontanthjælp og starthjælp jf. lov om aktiv socialpolitik.

Sygedagpenge jf. lov om sygedagpenge.

Temarevisionen vil have fokus på følgende:

at den enkelte kommune har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for udbetaling af ydelser, og at de beskrevne forretningsgange følges.

at den enkelte kommune har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at opdage misbrug af sociale ydelser, herunder om den enkelte kommune har etableret et kontrolmiljø, der kan afdække/spore misbruget.

at den enkelte kommune indsamler og analyserer resultaterne som ovennævnte kontrolmiljø genererer.

at den enkelte kommune også konkret reagerer, herunder kræver tilbagebetaling og / eller benytter sig af de sanktioner på beskæftigelsesområdet, der er mulige, når de indsamlede resultater indikerer misbrug af sociale ydelser.

at den enkelte kommune i tilstrækkelig grad dokumenterer og begrundet afgørelser i sager, hvor der er risiko for misbrug af sociale ydelser.

at den enkelte kommune informerer borgeren om dennes oplysningspligt.

at den enkelte kommune benytter lovgivningens muligheder for at indhente oplysninger fra banker for at undersøge fælles økonomi, også uden samtykke fra borgeren i tilfælde af konkret mistanke samt benytter e-indkomst til kontrolformål.

at den enkelte kommune undersøger sager, hvor kommunen har modtaget oplysninger fra en anden myndighed eller en anmeldelse fra en borger vedrørende mistanke om misbrug af sociale ydelser.

Som kommunalt ansat opfanger vi ind imellem signaler, der peger på, at en borger forsøger at få offentlige ydelser, som han eller hun ikke er berettiget til. Den enkelte medarbejder har imidlertid ikke et samlet overblik, da borgerens papirer og henvendelser ligger mange steder i systemet.

Samsø kommune er en enhedsforvaltning og det betyder, at medarbejdere indenfor kommunen kan / skal udveksle oplysninger, når det er relevant for den sagsbehandler, der modtager / indhenter oplysningerne. ”Helhedsorienteret sagsbehandling” er således en arbejdsmetode, hvor målet er, at sagsbehandlingen sker med udgangspunkt i borgerens situation og ikke afgrænses af kommunens opdeling i fagområder.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Regler for videregivelse af oplysninger: Forvaltningslovens §§ 28, 29, 30, 31 og 32.

Borgerens oplysningspligt: Retssikkerhedslovens §§ 10, 11 og 12.

Notatpligt: Offentlighedslovens § 6

Adresseregistrering: Lov om Det Centrale Personregister

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

I følge aftale mellem Socialministeriet og Kommunernes Landsforening foretages hvert andet år en temarevision der fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Velfærdsministeriet.

Løsningsmuligheder:

1. Indsatsen tilrettelægges

1.1. Der gives borgere frit lejde ved henvendelse om socialt bedrageri i én måned efter kommunalbestyrelsens beslutning. I perioden får borgere, som begår socialt bedrageri, mulighed for at henvende sig til kommunen, uden at blive politianmeldt.

1.2. Tilbagebetaling opkræves indtil 2 år tilbage. Vedr. opkrævning af tilbagebetaling kan oplyses, at den generelle forældelsesfrist for kommunale krav er 3 år.

1.3. Fremadrettet besparelse på offentlige ydelser vil blive opgjort som den udgift kommunen et år frem havde haft, hvis borgeren ikke var blevet afsløret. Hertil kommer eventuelt tilbagebetalingskrav.

1.4. Opgørelse over besparelserne fremlægges for SKU og ØU hvert år mellem 2. og 3. kvartal.

2. Som 1, dog således, at der fastsættes andre terminer vedr. pkt. 1.1 – 1.5.

Faglige overvejelser:

Den præventive effekt ved en styrket kontrolindsats har en selvstændig værdi, som ikke umiddelbart er målbar. Vigtigst er dog sandsynligvis, at borgernes retsopfattelse påvirkes negativt af, at der ikke er tilstrækkelig kontrol med udbetaling af offentlige midler.

En indsats kan også forbedre kommunekassen, dels i form af færre offentlige ydelser / tilskud, dels i form af øget skatteindtægter. Nogle, typisk kommuner med et større befolkningsgrundlag, har valgt at prioritere arbejdet således, at der er ansat medarbejdere til udelukkende at håndtere denne opgave i en særlig kontrol gruppe. Der er igen tvivl om at disse kommuner hjemtager de største ”gevinster”.

Det vurderes at en koordineret indsats, kendskab og nærhed til borgerne pga. kommunens størrelse

Relation til den lokale målsætning:

Kommunalbestyrelsens overordnede formål for administrationen, bl.a.

At det til stadighed tilstræbes at udvikle en effektiv sagsbehandling, under hensyn til ressourcer og borgerønsker.

At der til stadighed tilvejebringes en struktur, som gør det muligt at leve op til de krav og forventninger, som samarbejdspartnere og det omgivende samfund også måtte have.

Økonomi:

Tidsforbruget ved indsatsen afholdes indenfor områdernes afsatte personaleressourcer.

En forventet besparelse ved en særlig indsats kan ikke umiddelbart opgøres.

Vedr. opkrævning af tilbagebetaling kan oplyses, at den generelle forældelsesfrist for kommunale krav er 3 år. I forslaget indgår, at tilbagebetaling alene opkræves 2 år tilbage.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 1 samt folder til borgerne til godkendelse.

Direktionen anbefaler afdelingschefens indstilling.

Bilag:

Information til borgere om socialt bedrageri

Information til medarbejdere om socialt bedrageri (beror ved sagen)

Beslutning i Social- og kulturudvalget den 20. april 2010:
Indstilling anbefales.
Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:
Anbefaler indstillingen.

Bilag

Information til borgere om socialt bedrageri

Information til medarbejdere om socialt bedrageri

Punkt 52: Søtofte 10 - Udskiftning af tagbeklædning - ØU - KB

Søtofte 10 - Udskiftning af tagbeklædning - ØU - KB

52. Søtofte 10 - Udskiftning af tagbeklædning - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: jt ÅBEN SAG

Problemstilling:

Tagbeklædning og ovenlysbånd er tidligere planlagt udskiftet på grund af hhv. forvitrede tagsten, utætheder og energibesparelse. Som en del af grundlaget for beslutning om hel eller delvis udskiftning eller fortsat vedligeholdelse af eksisterende tag og ovenlys er foretaget en supplerende undersøgelse med det formål at få afdækket behovet for påkrævede istandsættelsesarbejder her og nu samt løbende vedligeholdelse i en 5-års periode.

Der er tale om valg mellem enten udskiftning af tag helt eller delvis eller fortsat vedligeholdelse.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med planlægning for ombygning eller opførelse af nyt plejecenter tilbage i 2005-06 blev af ekstern rådgiver foretaget en byggeteknisk gennemgang af det gamle plejehjem på Søtofte 10. Rapporten herfra beskriver bl.a. tegltagene på den gamle del som kassable og at de bør udskiftes snarest for at begrænse følgeskader i tagkonstruktionen. Tilsvarende blev også ovenlysbånd anbefalet udskiftet.

I forbindelse med beslutning om at opføre nyt plejehjem og overflytning af beboere til dette blev en evt. tagrenovering udsat, bl.a. for at skåne beboerne for generne i forbindelse med tagarbejdet.

Ved beslutning om at anvende det gl. plejehjem til kommunens administration blev budgetmæssigt afsat 6.000.000 kroner til hel eller delvis renovering af tag og ovenlys samt istandsættelse i forbindelse med etablering af administrationsbygning i det gl. plejehjem

Der er i 2009 af ekstern arkitekt-rådgiver udarbejdet forskellige forslag til renovering af taget, herunder også efterisolering. Tagbeklædning med krydsfiner og pap (listetækning) er fundet bedst egnet, både hvad angår udseende og økonomi. Dette bl.a. på grund af den lille taghældning på 11°, som gør flere bølgetagsprodukter uegnede. F.eks. må den nuværende tagbeklædning med vingetegl i dag ikke lægges på tage med hældning under 25° og tilsvarende gælder for andre tagstenstyper.

I forbindelse med undersøgelse i 2009 er det konstateret, at tagkonstruktioner ved renovering og nybygning i 1984 er hhv. efterisoleret til 175 mm eller nysisoleret med 200 mm mineraluld. På det grundlag vurderer Teknisk afdeling, at yderligere isolering ikke vil være rentabel set i lyset af den mulige besparelse og merudgiften til fjernelse af eksisterende lægter og undertag samt forstærkning af ny beklædning. Der vil i den forbindelse også være udgifter til afdækning o.l. samt risiko for vandindtrængning i udførelsesperioden. Med en efterisolering til i alt 300 mm viser en energiøkonomisk beregning en "tilbagebetalingstid" på mere end 40 år.

Den projekterede konstruktion skaber et svagt ventileret hulrum mellem eksisterende undertag og ny tagbeklædning, hvilket vil have en vis temperaturdæmpende og hermed energibesparende effekt.

Ovenlysbånd er af fabrikat Vitral, som oprindeligt blev udført af 2 lag glas med ventileret hulrum (3 lag i 1984-bygning), dvs. med forholdsvis ringe isoleringsevne. I dag udføres Vitral ovenlys med lavenergiruder, hvilket indebærer at udskiftningen kan gennemføres som en energibesparende foranstaltning.

Tagrender er generelt fra 1976, dvs. ca. 34 år. I vedligeholdsmæssig sammenhæng beregnes tagrender af zink til en levetid på 15-30 år. Med baggrund i tagrendernes alder og det forhold, at der kan konstateres flere utætheder, anbefales en udskiftning i forbindelse med de øvrige tagrenoveringsarbejder.

Der er omkring år 2000 udført udskiftning/omlægning af tagbeklædning (tagsten) og undertag på den nye fløj fra 1984 (dementafsnittet) efter omfattende utætheder i beboerværelser. Tilstanden af disse tagflader, der udgør ca. 20% af det samlede areal, må derfor anses i bedre stand, men den grundlæggende konstruktion er uændret dvs. tagsten med for lille taghældning. Renoveringsarbejder i 2000 omfattede ikke ovenlys og tagrender, som indgår i det aktuelle projekt.

Der er udarbejdet udbudsprojekt for udskiftning af tagbeklædning, tagrender og ovenlysbånd. Udførelsesperioden er i udbuddet fastsat til 15. maj til 15. oktober 2010.

Projektet har været udbudt i offentlig licitation ved annoncering i Samsø Posten.

Der indkom 6 tilbud, heraf 4 fra Samsø, jf. licitationsoversigt, vedlagt som bilag.

Billigste tilbud afgivet af tømrermester Simon Nøhr og Sandholm Tømreren i forening lyder på kr. 3.003.815 ekskl. moms.

Tilbud er opdelt i 2 etaper, hvor etape 1 udgør fløje med Jobafdelingen, Familieafdelingen og Teknisk afdeling og etape 2 udgør fløje med Intern service, direktion og kantine m.v. samt hjemmeplejen (herunder det tidligere dementafsnit).

Billigste tilbud fordeler sig med kr. 1.182.616 på etape 1 og kr. 1.821.199 på etape 2.

Tilbuddet er gennemgået og fundet konditionsmæssigt.

Acceptfristen er nu overskredet, men billigste entreprenør har tilkendegivet at vedstå sit tilbud ”indtil videre”.

Der er som grundlag for beslutning om udskiftning rejst spørgsmål om tagets reelle tilstand og derfor i marts måned 2010 foretaget en ny tilstandsvurdering som supplement til rapporten fra 2005, med det formål at belyse, hvilke tiltag der aktuelt må anses for påkrævet, for at bevare det nuværende tag samt vedligeholdelse i de kommende 5-år.

Tilstandsvurderingen er udført af arkitektfirmaet Hune & Elkjær med bistand fra tømrermester Carsten Jørgensen, viceværten og Teknisk afdeling og sammen med afhjælpningsforanstaltninger og økonomi, sammenfattet i rapport, marts 2010.

Rapporten vedlægges som bilag.

Af rapporten fremgår bl.a. :

- Tagsten er i stort antal revnede eller knækkede og under stærk forvitring.
- Undertage er umiddelbart intakte, men der kan ikke udelukkes skjulte skader.
- Lægter og afstandslist er i besigtigede områder ok., men med en del fugt og risiko for råd og svamp som følge af store mængder blade m.v. på undertaget. Der er ikke konstateret råd eller svamp
- Skotrender er med papdækning. Der er konstateret mindre bevægelsesrevner, men ingen utætheder.
- Ovenlys har enkelte revnede ruder og mangelfuld eller fejlkonstrueret fastgørelse og inddækning. Der er flere utætheder, der løbende er søgt afhjulpet. Der er stor risiko for vandindtrængning, men ikke konstateret egentlige svampeangreb.

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger

Historik:

Det gl. plejehjem er opført i 1976. I 1984 blev plejehjemmet udvidet med den fløj, der senest blev anvendt til demente beboere.

På grund af utidssvarende indretning og kostbare ombygningsmuligheder blev i 2006 besluttet at bygge nyt plejeboligcenter på Samsø. Beboere fra det gamle plejehjem blev overflyttet til dette i sommeren 2009 og det gl. plejehjem efterfølgende taget i brug til den kommunale administration.

Løsningsmuligheder:

1. Acceptere det samlede tilbud fra tømrermester Simon Nøhr og Sandholm Tømreren på kr. 3.003.815
- 1.a Som model 1 med fradrag for det senest renoverede bygningsafsnit fra 1984 (Hjemmeplejen), kr. 3.003.815 - 536.040 (overslag) i alt kr. 2.467.775
2. Opdele arbejdet og kun acceptere tilbud på etape 1 fra tømrermester Simon Nøhr og Sandholm Tømreren på kr. 1.182.616
3. Opdele arbejdet og kun acceptere tilbud på etape 2 fra tømrermester Simon Nøhr og Sandholm Tømreren på kr. 1.821.199
- 3.a Som model 3 med fradrag for det senest renoverede bygningsafsnit fra 1984 (Hjemmeplejen), kr. 1.821.199 - 536.040 (overslag) i alt kr. 1.285.159 og med option på etape 1.
4. Forkaste tilbuddene og fortsætte med nødvendige løbende reparationer, der jf. rapporten fra marts 2010 overslagsmæssigt andrager ca. 505.000 kr. i 2010 og ca. 60.000 kr/år frem til 2015.

Efterfølgende må regnes med stigende vedligeholdelsesudgifter

Faglige overvejelser:

Ud fra de tekniske undersøgelser anbefales en samlet udskiftning af tagbeklædning og ovenlysbånd. Listetækningen harmonerer fint med bygningens arkitektur.

Som en mulighed for besparelse er foreslået, at tagpapdækningen udføres som glat traditionel papdækning som alternativ til ”listetækning”. På den samlede entreprise vil der herved kunne spares ca. kr. 150.000,- Konstruktivt vil besparelsen ikke medføre nogen forringelse. I forhold til den konkrete bygning vil besparelsen visuelt/arkitektonisk medføre et mere kedeligt /”fladt” udtryk.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Med G2 i 2007 blev under pkt. 62 afsat 3 mio. i hvert af årene 2008 og 2009 til bl.a. *Ekstraordinær vedligehold og istandsættelse af tagkonstruktion ifm. etablering af administrationsbygning i nuværende plejehjem.*

Kommunalbestyrelsen har 7. april 2009 i sag nr. 497 godkendt anlægsbevilling på 6.390.000 kroner til renovering af tag samt ombygning og istandsættelse af lokaler til den kommunale administration.

Samtidig blev besluttet, *at den del af anlægsinvesteringen (energiforbedringer m.v.), som kan lånefinansieres, også bliver lånefinansieret for at styrke kommunens kassebeholdning.*

Udskiftning af ovenlys udgør ca. kr. 1.235.000 og med den påregnede energibesparelse kan beregnes en ”tilbagebetalingstid” på ca. 20 år ekskl. finansiering, hvilket medfører at udgiften kan lånefinansieres som energiforbedring udenfor den generelle låneramme.

Til ombygning og istandsættelse af lokaler til den kommunale administration, projekteringsudgifter samt anlæg af ny parkeringsplads nord for bygningen er pr. 31.01.2010 anvendt ca. kr. 2.968.000. Der er således ca. kr. 3.422.000 tilbage af anlægsbevillingen(*, der som forslag kan disponeres således:

Udskiftning/vedligeholdelse af tag og ovenlys

	Model 1	Model 1a	Model 2	Model 3	Model 3a	Model 4
	Samlet		Etape 1	Etape 2		Vedligeholdelse
Håndværkerudgifter	3.003.815	2.467.775	1.182.616	1.821.199	1.285.159	505.000
Omkostninger og uforudseelige udgifter	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Diverse ikke fakturerede arbejder i forbindelse med flytning	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Udskiftning af tæpper i gange, etape 2	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Forslag til disponering i alt	3.528.815	2.967.775	1.682.616	2.321.199	1.785.159	1.005.000
Rest anlægsbevilling (*	-106.815	454.225	1.739.384	1.100.801	1.636.841	2.417.000
Evt. lånefinansiering af ovenlys	1.235.000	1.050.000	575.000	660.000	475.000	0
Rest anlægsbevilling inkl. finansiering	1.128.185	1.504.225	2.314.384	1.760.801	2.111.841	2.417.000
*) Under afholdte udgifter er der udgifter af driftsmæssig karakter som bør omkonteres.						
Ved låneoptagelse af obligationslån over 25 år er den årlige ydelse vejledende beregnet til kr.	62.000	52.000	29.000	33.000	24.000	0
Løbende vedligeholdelse 2011-15/år						60.000
Den årlige varmebesparelse ved udskiftning af ovenlys er beregnet til min. kr.	58.000	49.000	26.000	32.000	23.000	0

Andre konsekvenser:

Ved gennemførelsen af tagrenovering m.v. kan påregnes mindre udgifter til den løbende vedligeholdelse af de pågældende bygningsdele i de kommende år.

Indstilling:

For bl.a. at bevare handlemuligheder i forbindelse med anlægsbudgettet indstiller Teknisk afdeling til politisk beslutning, at der gennemføres en etapedelt tagrenovering m.v. på grundlag af udbudsprojekt og tilbud fra tømrermester Simon Nøhr og Sandholm Tømreren som model 1a med entreprisesum ca. kr. 2.467.775 ekskl. moms og at udskiftning af ovenlys lånefinansieres som energiforbedring med kr. 1.050.000.

Lånefinansiering tilgår kassen, men vil jfr. beregning vedr. varmebesparelse blive brugt til / svare til restfinansiering af ydelser fra 2011 og 25 år frem.

Der søges om overførsel af restrådighedsbeløb i 2009 på kr. 3.422.000 til 2010.

Direktionen: Af hensyn til kommunens samlede økonomi anbefales model 4, således at problematikken vedr. om hel eller delvis renovering af tag tages op igen efter ca. 3 år, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Bilag til tilstandsrapport.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Forslag til entapeopdeling.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Licitationsoversigt 151209.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Tilstandsrapport marts 2010.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 19-4-2010:

Anbefaler teknisk afdelings indstilling godkendt.

Ser gerne arbejdet udført over 2 regnskabsår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Anbefaler indstillingen.

-
-
-

Bilag

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Bilag til tilstandsrapport.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Forslag til entapeopdeling.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Licitationsoversigt 151209.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Søtofte 10 - Tilstandsrapport marts 2010.pdf

Punkt 53: Plan for arbejdet med retningslinjer for sagsbehandling af natur og miljø i det forpligtende kommunale samarbejde med Århus - TU - ØU - KB

Plan for arbejdet med retningslinjer for sagsbehandling af natur og miljø i det forpligtende kommunale samarbejde med Århus - TU - ØU - KB

53. Plan for arbejdet med retningslinjer for sagsbehandling af natur og miljø i det forpligtende kommunale samarbejde med Århus - TU - ØU - KB ~~Plan for arbejdet med retningslinjer for sagsbehandling af natur og miljø i det forpligtende kommunale samarbejde med Århus~~

J.nr.: 741-2009-39 Init.: SS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. marts 2010 at ”Plan og muligheder for udarbejdelse af retningslinjer / serviceniveau / kompetenceplaner i kommunesamarbejder udarbejdes i udvalgene som oplæg til kommunalbestyrelsen.”

Teknisk afdeling har udarbejdet en plan for et videre arbejde med retningslinjer indenfor natur- og miljø området.

Sagsfremstilling:

Teknisk afdeling ønsker en beslutning om handleplan for det videre arbejde med retningslinjer for den sagsbehandling Århus Kommune udfører for Samsø i henhold til lov om forpligtende samarbejder.

Opgjort efter den gældende kompetenceplan er der tale om i alt 37 sagsområder.

Sagsområderne er markeret i vedlagte bilag.

Sagsområderne varierer meget hvad angår sags mængder og kompleksitet.

Nogle sagsområder er helt uproblematisk og/eller forekommer yderst sjældent, mens andre kan give anledning til ønske om retningslinjer for behandling af sagsområdet.

Samsø Kommune har tidligere rettet henvendelse til indenrigsministeriet for at få afklaret, hvad der er muligt at opstille retningslinjer for.

Indenrigsministeriets svar på henvendelsen

”Den delegerende kommune bevarer efter lov om forpligtende kommunale samarbejder ansvaret for udførelsen af de opgaver, der er omfattet af samarbejdet. Som følge heraf har den delegerende kommunalbestyrelse mulighed for at fastsætte overordnede retningslinjer for og både ret og pligt til at føre tilsyn med den bemyndigede kommunes opgavevaretagelse. Disse opgaver kan den delegerende kommunalbestyrelse overlade til udvalg eller til den kommunale forvaltning i den delegerende kommune.

Den delegerende kommune har således uanset den pligtmæssige delegation mulighed for at fastsætte og ændre retningslinjer for udførelsen af opgaver omfattet af samarbejdet og skal føre tilsyn hermed. Den bemyndigede kommune er efter loven forpligtet til at følge sådanne retningslinjer fastsat af den delegerende kommune. De retningslinjer, som den delegerende kommune fastsætter, vil kunne være bestemmende for bl.a. serviceniveauet i den bemyndigede kommunes opgavevaretagelse.

Retningslinjerne skal naturligvis være i overensstemmelse med lovgivningen. Der kan herunder ikke opstilles retningslinjer, der indebærer, at den bemyndigede kommune på et område, hvor der efter lovgivningen skal træffes skønsprægede afgørelser, reelt skal træffe afgørelser efter en fast regel (skøn under regel).

I forbindelse med den konkrete sag, som har givet anledning til Samsø Kommunes henvendelse, tilføjes det, at lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. med tilhørende bekendtgørelser har fastlagt et beskyttelsesniveau, som kommunerne er forpligtet til at sikre overholdt. Spørgsmål herom henhører under Miljøstyrelsen.

I arbejdet med at udfærdige retningslinjer, skal der jf. ovenstående sikres, at retningslinjer er i overensstemmelse med lovgivningen, f.eks. at der ikke må ske skøn under regel.

Skøn under regel er ikke tilladt i henhold til forvaltningsloven.

Forbuddet betyder, at en offentlig myndighed ikke lovligt kan opstille regler, der afskærer eller begrænser den skønmæssige afvejning af en afgørelse.

Hvis en myndighed tilsidesætter pligten til at foretage et individuelt skøn over en sag, kan det medføre risiko for en forkert afgørelse, idet selv umiddelbart ensartede sager kan være atypiske.

Som udgangspunkt har Teknisk afdeling ikke de faglige kompetencer til at udfærdige retningslinjer for sagsbehandlingen af fagområder, der normalt ikke behandles i afdelingen.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at bede Århus Kommune om at komme med forslag til at udføre den væsentligste del af et sådan arbejde, som så herefter godkendes af Samsø kommune

Teknisk afdeling foreslår følgende fremgangsmåde for arbejdet med retningslinjer.

1. TU udvælger de sagsområder, hvor der ønskes retningslinjer for sagsbehandlingen i Århus, ud fra den vedlagte kompetenceplan. (TU 19. april 2010).
2. Teknisk afdeling anmoder Natur & Miljø Århus om et udkast til retningslinjer for de udvalgte sagsområder, evt. i form af nuværende praksis eller retningslinjer for egne (Århus) sager
3. Udkast til retningslinjer for udvalgte sagsområder fremlægges for TU med 1 eller flere alternative forslag.
4. Retningslinjer godkendes
5. Udvalgte retningslinjerne tilrettes administrativt i Århus og Samsø
6. Retningslinjerne behandles af TU og ØU og indstilles til endelig godkendelse af KB.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Natur & Miljø Århus oplyser, at der er udarbejdet procedurer for deres sagsområder og dermed også alle de opgaver der bliver øst for Samsø. Procedurene findes i Natur & Miljø Århus's kvalitetsledelsessystem.

Procedurene kan ikke umiddelbart sidestilles med retningslinjer, se evt. under Faglige overvejelser..

Teknisk afdeling har rettet henvendelse til Ærø for at høre om de erfaringer de har gjort med hensyn til retningslinjer.

Ærø og Langeland, som har et forpligtende samarbejde med Svendborg, har sammen udarbejdet et administrationsgrundlag for husdyrgodkendelser. Administrationsgrundlag kan sidestilles med retningslinjer.

Ærø oplyser at administrationen i henhold til administrationsgrundlaget er forløbet uden problemer i ca. 2 år. Nu er et par konkrete afgørelser imidlertid af landboorganisationer blevet påklaget sammen med administrationsgrundlaget til henholdsvis Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen.

Administrationsgrundlaget forventes genbehandlet politisk inden sommerferien.

Ærø fortæller endvidere, at de har en praksis for at behandle problematiske/politiske sager i underudvalg og kommunalbestyrelse inden at Svendborg træffer en afgørelse. Denne praksis er en konsekvens af de delegerende kommuners begrænsede muligheder for på et kommunalbestyrelsesmøde at tilbagekalde afgørelser, som den udførende kommune har lavet. I den endelige sagsbehandling af sagen kan den udførende kommune (dvs. Svendborg) vælge mere eller mindre at se bort fra de beslutninger som er truffet forud i den delegerende kommunes udvalg.

Det vurderes at denne praksis med "lokal forbehandling" af problematiske sager vil indgå i behandlingen af de påklagede afgørelser og administrationsgrundlaget ved hhv. Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen.

Lovgrundlag:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Forvaltningsloven.

Høring/partshøring:

Der er ikke foretaget partshøring.

Historik:

Ingen bemærkninger

Løsningsmuligheder:

1. a At arbejdet med retningslinjerne påbegyndes efter den fremlagte plan.
- b.. At Udvalget for teknik og miljø vælger de sagsområder, der ønskes retningslinjer for, hvorefter det videre arbejde afventer et estimeret tidsforbrug, og dermed økonomi for arbejdet.
2. At arbejdet med retningslinjer udsættes til der foreligger afgørelser fra Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen. på påklagede sager fra Ærø, således, at disse kan indgå i den videre sagsbehandling om retningslinjer på Samsø.
3. At arbejdet med retningslinjer udsættes på ubestemt tid.

Faglige overvejelser:

Målet med Århus Natur- og Miljø's procedurer er, at sagerne behandles på et ensartet niveau samt faglig og forvaltningsmæssigt korrekt efter gældende lovgivning.

Målet med retningslinjer er derimod at fastlægge service niveau i forhold til ansøgere og borger samt beskyttelsesniveau for miljø- og natur. Selvom Århus har udarbejdet procedurer for sagsbehandlingen, er det derfor Teknisk afdelings vurdering, at de ikke umiddelbart kan anvendes som de politisk ønskede retningslinjer.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen bemærkninger

Økonomi:

Omkostninger i forbindelse med at udarbejde retningslinjer kan ikke vurderes præcist på nuværende tidspunkt, da sagsområderne, der ønskes retningslinjer for, ikke er kendte/beslutede. Inden arbejdet igangsættes kan Natur & Miljø Århus på grundlag af udvalgte sagsområder, der ønskes retningslinjer for, give et estimat af timeforbruget.

Teknisk afdeling vurderer indledningsvist at det i gennemsnit vil tage ca. 5 timer per retningslinje i Århus til at skrive et forslag samt efterfølgende rette forslaget til efter behandlingen på Samsø.

Meget komplekse sagsområder vil sandsynligvis tage meget længere tid.

Med i alt 37 sagsområder giver det et skønnet timeforbrug på 185 timer. Med en timesats på 519 kr. bliver en skønnet udgift på 96.015 kr.

Hertil kommer timeforbruget på Samsø til fremstillingen til de politiske udvalg mv.

Teknisk afdeling har ikke midler på det nuværende budget til at dække dette ekstra arbejde som skal udføres i Århus. Midlerne må i givet fald trækkes fra kontoen til det forpligtende kommunale samarbejde, hvor der allerede i 2010 må forventes et overforbrug jf. aftalekontrakt for 2010. Der vil således blive behov for yderligere bevilling til området.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller at der træffes politisk beslutning om

3. At arbejdet med retningslinjer udsættes til der foreligger afgørelser fra Miljøklagenævnet og Statsforvaltningen. på påklagede sager fra Ærø, således, at disse kan indgå i den videre sagsbehandling om retningslinjer på Samsø.

Såfremt dette vedtages bør der sendes en orientering til KB.

Direktionen anbefaler indstillingen

Bilag

R:\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Bilag - Retningslinjer - Svar på Samsø Kommunes forespørgsel af 21. januar 2009 vedrørende administrationen af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i henhold til lov om forpligtende samarbejder.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg_sager\Teknisk Udvalg\2010\2010-04-19\Bilag\Bilag til retningslinjer - KOMPETENCEPLAN 2009_gdk.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 19-4-2010:

Indstilling tiltrådt.

Beslutning fremsendes til orientering for KB.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Til orientering. Man forventer at der er en afklaring i 3. kvartal.

-
-
-

Punkt 54: Eventuelt

Eventuelt

54. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. maj 2010:

Der skal findes en model for inddragelse af politikere i forbindelse med arbejdet med –F.

Ulla Holm udleverede den udarbejdede buskøreplan.

Forventer at sagen fra Samsø Kloak behandles næste gang.

Brev fra Miljøministeriet, herunder ekstra beløb til kommunen.

Punkt 55: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning. anbefaler indstillingen.

Punkt 56: Lukket: Vedligeholdelse af kommunale vandløb - ØU - KB
Beslutning: anbefaler indstillingen.

Punkt 57: Lukket: Personsag- ØU Beslutning: Til orientering

Punkt 58: Lukket: Orientering vedr. forbrug af risikopuljen - ØU
Beslutning: Til orientering.

Punkt 59: Lukket: Eventuelt Beslutning: Intet.