

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2018-2021 d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 11. juni 2019.....	3
Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2019 - SKU-ØU.....	4
Ekstraordinært tildeling af budgetmidler til Børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB.....	6
Ansøgning fra Samsø Børnehus vedr privatisering - SKU - ØU - KB.....	8
Dialogmøde med Moesgaard Museum/Samsø Museum - SKU.....	10
Efterretningsliste - 11. juni 2019.....	12
Meddelelser fra formanden - 11. juni 2019.....	13
Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 11. juni 2019.....	14
Øvrige meddelelser - 11. juni 2019.....	15
Lukket: Meddelelser fra formanden - 11. juni 2019.....	16
Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 11. juni 2019.....	17
Lukket: Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU.....	18
Lukket: Øvrige meddelelser - 11. juni 2019.....	19

Punkt 273: Godkendelse af dagsorden - 11. juni 2019

Sagsfremstilling

273. Godkendelse af dagsorden - 11. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-9847

Dok.nr.: 741-2019-13320

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Godkendt.

Punkt 274: Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2019 - SKU-ØU

Sagsfremstilling

274. Budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.04.2019 - SKU-ØU

Sagsnr.: 741-2019-1308

Dok.nr.: 741-2019-14133

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.04.2019 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 fremlægges der månedlige budgetopfølgninger for det sociale område.

Opfølgningen pr. 30.04.2019 viser, at Social og Beskæftigelsesforvaltningen estimeres med et merforbrug på 69.000 kr. ved udgangen af 2019, hvilket svarer til en overskridelse på ca. 0,04 % af den samlede budgetramme på 157.672.000 kr. Estimatet er inklusiv den i forvaltningen centralt afsatte pulje, der er afsat kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde.

Faglige overvejelser:

Opmærksomhedspunkterne ved denne budgetopfølgning omhandler:

- Jobcenter - Med henvisning til særskilt orienteringssag fra forvaltningen medtages en forventet negativ afvigelse på ca. 180tkr. vedr. kendte personaleforskydninger. Afdelingens lønbudget for 2019 forventedes ved budgetopfølgningen januar 2019 at kunne rumme faktisk afholdte lønudgifter fra 2018. Der blev den 11/12 2018 truffet beslutning i Kommunalbestyrelsen om en businesscase i Jobcenteret. Der overføres således fra konto 5 til konto 6: 450tkr. til dækning af 1 stilling samt 340tkr. til dækning af andel af underskud fra 2018. Afdelingen forventes dog også i 2019 at blive udfordret på at kunne overholde IT budgettet på 21tkr. Der forventes omplaceret 50tkr. fra UU vejlednings decentrale budgetramme til delvis dækning af IT udgifter i Jobcenteret.
- Kildemosen - Centerleder oplyser afdelingen fortsat er ramt af korttidssygefravær i april 2019. En gruppe beboere og medarbejdere har i marts/april 2019 været ramt af maveinfektion som har udfordret opgaveløsningen. Centerleder arbejder sammen med personalet på at finde en fremadrettet bæredygtig løsning for plejecenteret. Eksisterende fratrædelser og en planlagt ændring af vagtrul skaber iflg. Centerleder frie midler til nyansættelser af assistenter som vil tilføre den fornødne kvalitet og skabe ro og stabilitet om opgaveløsningen. Væsentlig risiko for budgetafvigelser i 2019.
- Visitation - Afdelingens lønbudget forventes i 2019 at blive udfordret grundet eksisterende personaleforskydninger. Afdelingen forventes efter omorganisering ikke at være i stand til at afdrage på overført underskud på -173tkr.
- Overførselsområdet - Der forventes ved budgetopfølgningen april 2019 at udgifter på overførselsområdet i Budget 2019 kan rummes af den afsatte budgetramme. Det gennemsnitlige antal helårspersoner på overførselsområdet udgør for april 2019 542 helårspersoner sammenlignet med april 2018 hvor antal helårspersoner udgjorde 571 helårspersoner (Jobindsatsdata: Talværdi skal tages med forbehold grundet usikkerhed vedr. tilgængelig datakvalitet ved BO APR 2019.). På baggrund af tilgængelige data fra januar-april 2019 bør fokus rettes mod forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, fleksjobordningen og førtidspensioner jf. businesscase. Det bemærkes der historisk altid er flest borgere på forsørgelse i første kvartal grundet sæsonudsving. Der forventes således på baggrund af januar-april 2019 en reduktion i antallet af helårspersoner på overførselsindkomst i 2019 fordelt over 12 mdr.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016, at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger for det Sociale område.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019. Opmærksomhedspunkterne er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Social og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2019-14132 Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 30.04.2019

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Social- og Kulturudvalget indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.04.2019 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

Økonomioversigt for budgetopfølgningen pr. 30.04.2019

Punkt 275: Ekstraordinært tildeling af budgetmidler til Børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

275. Ekstraordinært tildeling af budgetmidler til Børnehaven Rumlepotten - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2579

Dok.nr.: 741-2019-13980

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Der skal tages stilling til, om Børnehaven Rumlepotten, i indeværende år, tildeles et ekstraordinært løft.

Sagsfremstilling:

På budgettemadagen var der politisk enighed om, at Rumlepotten, i indeværende budgetår, skal tildeles et ekstraordinært økonomisk løft.

I denne fremstilling foreslår forvaltningen, at midlerne tildeles ekstraordinært med 5000 kr. pr. barn som en engangsbevilling. Der tages udgangspunkt i det budgetterede børnetal for 2019.

Da såvel Rumlepotten som Børnehuset budgetlægger ud fra 'pengene følger barnet' – er der i denne sag fremsat forslag om at sidestille begge institutioner.

Løsningsmuligheder:

1. Rumlepotten tildeles en ekstra bevilling på 200.000 kr. som en engangsbevilling i indeværende budgetår. Midlerne finansieres fra socialpuljen.
2. Rumlepotten tildeles en ekstra bevilling på 200.000 kr. og Børnehuset tildeles en ekstrabevilling på 155.000 kr. i indeværende budgetår. Midlerne finansieres fra socialpuljen.
3. Der tildeles ingen midler.

Økonomi:

Forvaltningen har taget udgangspunkt i den seneste budgetopfølgning, hvor Rumlepottens regnskab, ved regnskabsafslutning 2019, viser et negativt lønforbrug på estimeret 200.000 kr. Ligeledes viser Børnehusets budgetopfølgning et estimeret merforbrug på lønmidler på 150.000 kr. Begge institutioner har afholdt uforudsete lønudgifter i forbindelse med fratrædelser og længerevarende sygemeldinger.

Institution	Budgetteret børnetal 2019	Engangsbevilling	Budgettilførsel
Rumlepotten	40	5.000 kr.	200.000 kr.
Børnehuset	31	5.000 kr.	155.000 kr.

Socialpuljen er i 2019 budgetteret til +4.587.000 kr. Dertil kommer en tilførsel på +476.000 kr. ifm. med afregning af kompetencecenterets tildelingsmodel. Det betyder, at den aktuelle status på Socialpuljen er +5.063.000 kr.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Rumlepotten tildeles en ekstra bevilling på 200.000 kr. og Børnehuset tildeles en ekstrabevilling på 155.000 kr. i indeværende budgetår (Løsningsforslag 2).

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at midlerne finansieres fra "Værdighedspuljen" og ikke af Socialpuljen.

"Værdighedspuljen" er en central pulje til Kommunalbestyrelsens disponering i 2019 på Social- og Kulturudvalgets ressortområde. Kontoen er centralt placeret i Forvaltningen for Social og Beskæftigelse. Der er på nuværende tidspunkt 652.000 kr. i "Værdighedspuljen".

Punkt 276: Ansøgning fra Samsø Børnehus vedr privatisering - SKU - ØU - KB

Sagsfremstilling

276. Ansøgning fra Samsø Børnehus vedr privatisering - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2019-2551

Dok.nr.: 741-2019-13736

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Samsø Børnehus har ansøgt Samsø Kommune om privatisering pr. 1. januar 2020. Det betyder i praksis, at den nugældende driftsoverenskomst opsiges.

I driftsoverenskomsten er indskrevet et opsigelsesvarsel på 9 måneder. Der ansøges om, at dette varsel kan nedbringes til 6 måneder, idet bestyrelsen ved Samsø Børnehus ansøger om, at privatiseringen kan træde i kraft 1. januar 2020.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen har efter dialog med bestyrelsesformand samt leder af Samsø Børnehus modtaget ansøgning om privatisering.

Den er udfærdiget efter Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav om løbende drift.

Vedhæftet er:

- Ansøgning
- Vedtægter
- Virksomhedsplan
- Læreplan
- Månedligt likviditetsbudget for 2020.
- Kopi af forsikringer
- Bestyrelseserklæring

Børnehuset er oplyst om fremtidige samarbejdsflader vedrørende børn med særlige behov.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 16

Bekendtgørelse om dagtilbud nr.599; Ministeriet for Børn, Ligestilling og Sociale Forhold.

Løsningsmuligheder:

1. Ansøgningen imødekommes. Der gives dispensation for opsigelsesvarslet, således at privatiseringen bliver en realitet den 1. januar 2020.
2. Ansøgningen imødekommes. Der gives dispensation for opsigelsesvarslet, således at privatiseringen bliver en realitet den 1. januar 2020. Med bemærkninger.
3. Ansøgningen imødekommes ikke.

Økonomi:

Børnehuset har den 24. april 2019 indbetalt depositum på 30.000 kr. Depositum dække den kommunale sagsbehandling og tilbagebetales umiddelbart efter, der er truffet afgørelse på ansøgningen, og denne er meddelt ansøger.

Jvf. lov om fastsættelse af driftsgaranti, bekendtgørelse nr. 1633 af 28. december 2018 § 20. har børnehuset bekræftet, at de, efter godkendelse af ansøgningen, stiller bankgaranti svarende til en halv måneds nettodrift.

Børnehuset har ved den seneste budgetopfølgning et estimeret underskud på 150.000 kr. Ledelsen for Børnehuset har bekræftet, at de følger den lagte plan om, at nedbringe underskuddet inden overgangen til privat institution.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller at ansøgningen imødekommes og at der dispenseres for opsigelsesvarslet. (Løsning 1).

Bilag

741-2019-14112 Ansøgning om privatisering af Samsø Børnehus, 20190508

- 741-2019-14117 Vedtægter for Samsø Børnehus
- 741-2019-14118 Virksomhedsplan for Samsø Børnehus
- 741-2019-14116 Læreplaner for Samsø Børnehus
- 741-2019-14114 Budget 2020, likviditetsbudget 2020 - Samsø Børnehus, 20190423
- 741-2019-14113 Bestyrelseserklæring_20190522
- 741-2019-14115 Forsikringer

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Michael Kristensen, Søren Wiese

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Samsø Børnehus' ansøgning om privatisering imødekommes. Der gives dispensation for opsigelsesvarslet, som nedsættes til seks måneder – derved kan privatiseringen blive realiseret fra den 1. januar 2020 (Løsningsforslag 1).

Bilag

- Ansøgning om privatisering af Samsø Børnehus, 20190508
- Vedtægter for Samsø Børnehus
- Virksomhedsplan for Samsø Børnehus
- Læreplaner for Samsø Børnehus
- Budget 2020, likviditetsbudget 2020 - Samsø Børnehus, 20190423
- Bestyrelseserklæring_20190522
- Forsikringer

Punkt 277: Dialogmøde med Moesgaard Museum/Samsø Museum - SKU

Sagsfremstilling

277. Dialogmøde med Moesgaard Museum/Samsø Museum - SKU

Sagsnr.: 741-2019-2564

Dok.nr.: 741-2019-13845

Sagsbeh.: HGA

Åbent

Problemstilling:

Jævnfør aftale mellem Samsø Kommune og Moesgaard Museum af den 13. december 2015 afholdes et årligt dialogmøde mellem Moesgaard Museum og Samsø Kommunes Social- og Kulturudvalg.

Sagsfremstilling:

Den 11. juni 2019 klokken 17.30 til 18.30 afholdes det årlige dialogmøde med Moesgaard Museum, hvor bl.a. udstillings- og aktivitetsplan for Samsø Museum, årsrapport, regnskab og budget drøftes.

Dagsorden for dialogmødet er følgende:

1. Udstillings- og aktivitetsplan for Samsø Museum for 2019 + 2020, herunder status på planer om de to udstillinger om dels Vikingetid på Samsø og dels tiden omkring andelsforeningernes dannelse, som er forelagt udvalget på tidligere dialogmøder.
2. Status på bevarelse og ajourføring af samlinger, samt orientering om magasin.
3. Status på arbejdet med registrering af Beyergaarden og afviklingen af denne.
4. Fremtidige visioner for Samsø Museum.
5. Årsrapport og budget for Moesgaard Museum og Samsø Museum – herunder en drøftelse af økonomi for Samsø Museum.
6. Øvrige emner til drøftelse.
7. Evt.

Moesgaard Museum har fremsendt regnskab, budget og aktivitetsoversigt for 2018 samt aktivitetsplan for 2019 og 2020. Se bilag.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Moesgaard Museum og Økomuseum Samsø er pr. 1. december 2015 fusioneret, således at Økomuseum Samsø er en integreret del af den selvejende institution, Moesgaard Museum. Der er indgået en samdriftsaftale gældende fra den 1. december 2015, der løber uopsigeligt til den 31. december 2018. Såfremt aftalen ikke opsiges senest d. 31. december i opsigelsesåret, forlænges aftalen yderligere i fire år.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26. juni 2018, punkt 143, at kontrakten med Moesgaard fortsætter i yderligere fire år.

Løsningsmuligheder:

Ikke relevant.

Faglige overvejelser:

Samsø Museum har stor betydning for øen, dels som kulturinstitution for øens borgere, dels som oplevelsescenter for øens mange turister. Der er en stor frivillig indsats forankret i Samsø Museumsforening i forbindelse med Samsø Museum. Den frivillige indsats bevirker løbende aktivitet.

Indstilling:

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller til politisk drøftelse.

Bilag

741-2019- 14149 Samsø Museum - regnskab og budget 2018

741-2019-14148 Aktivitetsoversigt Samsø Museum

741-2019-14193 KB punkt 143 - Beslutning om fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedr. Samsø Museum samt dialogmøde

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Henrik Kjær, Michael Kristensen, Søren Wiese

Punktet suspenderes med baggrund i, at Social- og Kulturudvalget ikke var beslutningsdygtigt da under halvdelen af medlemmerne var til stede.

Bilag

Samsø Museum - regnskab og budget 2018

Aktivitetsoversigt Samsø Museum

KB punkt 143 - Beslutning om fortsat samarbejde med Moesgaard Museum vedr. Samsø Museum samt dialogmøde

Punkt 278: Efterretningsliste - 11. juni 2019

Sagsfremstilling

278. Efterretningsliste - 11. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-9849

Dok.nr.: 741-2019-12158

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Bilag

- | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741-2019-12173 | Offentliggørelse af afrapportering fra HjerteKomMidt 2018 |
| 741-2019-12171 | Lovændring- tilbud vedr. forebyggende hjemmebesøg til ældre, der bor alene, når de fylder 70 år |
| 741-2019-12170 | Nyt om østjysk beskæftigelse og ledighed - pressemeddelelse fra RAR Østjylland |

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Henrik Kjær, Michael Kristensen, Søren Wiese

Punktet suspenderes med baggrund i, at Social- og Kulturudvalget ikke var beslutningsdygtigt da under halvdelen af medlemmerne var til stede.

Bilag

Offentliggørelse af afrapportering fra HjerteKomMidt 2018

Lovændring- tilbud vedr. forebyggende hjemmebesøg til ældre, der bor alene, når de fylder 70 år

Nyt om østjysk beskæftigelse og ledighed - pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Punkt 279: Meddelelser fra formanden - 11. juni 2019

Sagsfremstilling

279. Meddelelser fra formanden - 11. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-14

Dok.nr.: 741-2019-13324

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Henrik Kjær, Michael Kristensen, Søren Wiese

Punktet suspenderes med baggrund i, at Social- og Kulturudvalget ikke var beslutningsdygtigt da under halvdelen af medlemmerne var til stede.

Punkt 280: Meddelelser vedr. truffne formandsbeslutninger - 11. juni 2019

Sagsfremstilling

280. Meddelelser vedr. truffne formandsbeslutninger - 11. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-16

Dok.nr.: 741-2019-13325

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Henrik Kjær, Michael Kristensen, Søren Wiese

Punktet suspenderes med baggrund i, at Social- og Kulturudvalget ikke var beslutningsdygtigt da under halvdelen af medlemmerne var til stede.

Punkt 281: Øvrige meddelelser - 11. juni 2019

Sagsfremstilling

281. Øvrige meddelelser - 11. juni 2019

Sagsnr.: 741-2018-17

Dok.nr.: 741-2019-13326

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 11. juni 2019:

Fraværende: Henrik Kjær, Michael Kristensen, Søren Wiese

Punktet suspenderes med baggrund i, at Social- og Kulturudvalget ikke var beslutningsdygtigt da under halvdelen af medlemmerne var til stede.

Punkt 282: Lukket: Meddelelser fra formanden - 11. juni 2019

**Punkt 283: Lukket: Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 11.
juni 2019**

Punkt 284: Lukket: Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Punkt 285: Lukket: Øvrige meddelelser - 11. juni 2019