

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 09-02-2010

Møtedato Tirsdag d. 09. februar 2010 kl. 00:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

Forslag til justeringer på ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB..	3
Analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet - SKU - ØU.....	5
Forslag til en ændret indskoling - Tranebjerg Skole - SKU - ØU.....	9
3-Projekt. (Skolebyggeri, multibaner, ungdomshus) Sammentænkning af politiske opgaveløsninger	12
Fastsættelse af priser på kostpakken - SKU - ØU.....	15
Tilskudsansøgning Samsø Windfestival i 2010 - SKU.....	17
Eventuelt.....	19
Lukket: Lukket punkt.....	20

Sak 14: Forslag til justeringer på ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB

Forslag til justeringer på ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB

14. Forslag til justeringer på ældreområdet i 2010 på baggrund af underskud i 2009 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.01.00P05 Init.: Direktion/IS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der skal tages stilling til justeringer på Ældreområdet med henblik på, at sikre balance vedr. budget 2010 og overslagsårene. Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i det forventede underskud på 4 mio. kr. de - og centralt på ældreområdet vedr. regnskab 2009 har hjemmeplejen på direktionens foranledning i samarbejde med Intern Service og direktionen gennemført en analyse for dels at identificere årsagerne til den opståede ubalance og dels for at opregne løsningsmuligheder for justeringer på området.

Analysens formål har således været, at

- at klarlægge årsagerne til budgetoverskridelsen, og herud fra
- at sikre balance vedr. budget 2010 / afdrage underskud vedr. 2009
- at sikre en fremadrettet styring af omkostninger i forhold til budget.

Først redegøres for

A. årsagerne til budgetoverskridelsen.

Dernæst opregnes

B. mulighederne for tilpasningen til budgettet.

Analysen har her haft fokus mod den økonomiske effektivitet, dvs. omkostninger og tidsforbrug til personlig pleje og praktisk hjælp, muligheder for effektivisering af processer og forretningsgange for større fleksibilitet i Kildemosens 6 huse samt kapacitetsudnyttelse af kommunale senge på Samsø Syge- og Sundhedshus og sengepladser i Kildemosen 7.

4 fokusområder er identificeret som relevante for sagsbehandlingen og løsningen for problemstillingens spørgsmål:

1. Hjemmehjælp i de udekørende grupper
2. Kildemosen
3. Belægningsprocent på akutpladser
4. Andre justeringer i organisationen

Ad .A. Årsagerne til budgetoverskridelsen.

Af figur 1 kan det ses hvilke områder, der har påvirket underskuddets størrelse. Der har været manglende re-visitation i 2009, men denne naturligvis betyde både lavere og højere omkostninger. Desuden er nuværende grænser for serviceniveauet inden for de forskellige kvalitetsstandarder uklare, hvilket giver visitationsafdelingen for vide rammer m.h.t. at visitere indenfor et fastlagt visitationsniveau. Endvidere vil der blive tilbageført ca. kr.200.000 til Hjemmeplejen i forbindelse med regulering af driftsomkostninger, som tilhører andre afdelinger.

Figur 1

Evt. omdannelse af korttidspladser til permanente pladser på Kildemosen

Direktionens indstilling:

Anbefaler model b under forudsætning af, at oplysninger fra Velfærdsministeriet ikke ændrer på grundlaget, idet det altid er borgerens eget valg, om man ønsker en mindre bolig, og

idet det stadig giver mellem 10 og 7 korttidspladser i kommunen, og under alle omstændigheder flere korttidspladser end oprindeligt planlagt og

idet der allerede er foretaget bygningsmæssige ændringer, således at der er mulighed for at skabe et acceptabelt miljø i bygningen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 1. september 2009:

Tiltræder direktionens indstilling med følgende tilføjelse:

Visitationsprincip:

Som udgangspunkt er der tale om korttidspladser, hvorfor der kun kan henvises hertil (max. 3 pladser), når øvrige pladser er fyldt op, og når der er tale om særlige behov. Visitation til de små boliger skal gå gennem afd.chefen.

4 stemmer for, Niels Lundsager stemmer imod og tager forbehold. Udvalget ønsker løbende information om udviklingen i belægningsprocenter på korttidspladser.

Her foreslås således den ændring, at det politisk besluttes, at to af boligerne anvendes fast til plejehjemsboliger. Og at dette evalueres efter et år. Det skal bemærkes, at det altid er frivilligt om borgeren vil tage imod tilbuddet om de mindre boliger.

Ad B 4. Evt. andre besparelser i organisationen

Kommunalbestyrelsens beslutning om iværksættelse af én eller flere af de opregnede forslag, vil danne grundlag for det videre arbejde med tilpasning af udgiftsniveauet.

f.eks. ruteplanlægning, mindre mødeaktivitet, kommunikation etc.

I Serviceloven findes der både ”skal” paragraffer, dvs. opgaver som er lovbundne, men der findes også ”kan” paragraffer, dvs. opgaver som kommunen ikke har pligt til at udføre. Derfor bør der også i en effektiviseringsrunde kikkedes på disse opgaver, som f.eks. Dagcenter kr.1 mio. samt chauffør kr. 150.000, sygeplejeartikler kr.200.000, som borgere betaler selv i en række andre kommuner, ledsagefunktionen kr.150.000, Samsø Køkken 1 stilling: 250.000 kr .

Afdelingschefens kommentar: Hvis Samsø Køkken ikke tilføres flere opgaver, vil der være mulighed for besparelse ca. kr. 250.000.

Desuden bør der arbejdes med en målrettet og målbar intensivering af plejestrategien

”Hjælp til selvhjælp”, som gennem en del år har givet større besparelser på ældreområdet rundt i landet senest Fredericia kommune. På Samsø kunne ligger en lignende potentiel besparelse, men i mindre målestok. Der skal fastsættes mål for dette.

Desuden bør iværksætte en vurdering af mulighederne for at tilføre vidensdeling imellem de bedste kommuner med ”best Practice” erfaringer. Samt reducere omfanget af u hensigtsmæssige indlæggelser gennem mere målrettet forebyggende indsats i den kommunale ældre- og sundhedspleje på Samsø. J.f. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Oktober 2009 Udtalelser fra andre afdelinger / udvalg / instanser m.m.:

Lokal-MED og Hoved-MED vil blive hørt efterfølgende om de konkrete forslag og inden endelig behandling i KB.

Lovgrundlag:

Lov om social service, afsnit V, kapitel 16 §§ 83-90 om personlig pleje og omsorg samt §§ 91-94a om tilrettelæggelse og levering af hjælpen.

Høring / partshøring:

Ældrerådet vil blive hørt efterfølgende over de konkrete forslag.

Historik:

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning om en forvaltnings revision af ældreområdet fremlagde Deloitte deres rapport den 16. maj 2006.

Hovedkonklusionen var dengang:

· ”den overordnede udfordring i Hjemmeplejen består i, at ledelsen involveres meget i den daglige drift. Det giver på ledelsesniveau ikke den fornødne tid til fremadrettede udviklingsopgaver”

Deloitte's 4 anbefalinger til driftsforbedringer var:

- ”Forenkling af organisationen”
- ”Styrkelse af gruppelederfunktionen”
- ”Formulering og anvendelse af arbejdsgangsbeskrivelser”
- ”Differentiering af opgaverne på ledelsesniveau”

Rapporten anbefalede endvidere nedenstående styringsgrundlag:

Vedlegg

Bilag - Samsø Hjemmepleje konceptjustering 2010

Sak 15: Analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet - SKU - ØU

Analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet - SKU - ØU

15. Analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet - SKU - ØU

J.nr.: 17.01.04 Init.: AJ/IS/DIR ÅBEN SAG

Problemstilling:

Orientering om resultat af analyse af børnetal og økonomi på folkeskoleområdet. Sagsfremstilling:

Med godkendelse af regnskabsoverførsler 2008 besluttede kommunalbestyrelsen den 16. juni 2009 bl.a., at ”skolens samlede underskud forventes afviklet indenfor 3 år - ekskl. afdrag på kloaklånet (skal afdrages først efter 2011) og at ”i 2010 skal der laves en samlet analyse af børnetallet og økonomien på skoleområdet”.

Tranebjerg Skole har i samarbejde med Intern Service og direktionen gennemført en udgiftsanalyse (behovsanalyse) for perioden 2009-2015.

Analysen har som udgangspunkt, at det politisk besluttede serviceniveau: at alle elever modtager undervisning på det vejledende timetal, fastholdes.

Målet for analysen har været,

- at skabe overblik over behov i forhold til kapacitet, herunder mulighederne for at optimere skolens klassestruktur under hensyntagen til skolens fysiske rammer.
- at sikre en fremadrettet proaktiv styring af omkostninger i forhold til budget.
- at iværksætte udvikling af et bedre lærernormerings- styrings værktøj for ledelsen.

Udgiftsanalysen (behovsanalysen) omfatter skole- og fritidsdel og tager udgangspunkt i forventet 73 afgangselever i 2010-2011 sammenholdt med få indskrevne elever der har betydet én børnehaveklasse og én 1. klasse i 2009.

Det er således en kombinationen af udskrivning af de sidste store klasseårgange sammenholdt med forventning til et uændret årligt antal fødsler på ca. 30 nye borgere der vil betyde, at man må påregne at Tranebjerg skole vil udvikle sig til en et sporet skole.

Analysen og den beregnede mulige besparelse er opgjort på baggrund af elevtal 1. – 10. kl. Elever i kompetencecentret indgår ikke i analysen, da kompetencecentret har eget budget.

Her er normeringen 20 elever.

Endvidere indgår, at fordelingen af elever sker uændret med hhv. ca. 20 elever til Tranebjerg Skole og 10 elever til fordeling på de 2 privatskoler.

De faktiske tal vil de enkelte år være påvirket af

- til- eller fraflytninger (vi kender endnu ikke effekten af kommunens bosætningsstrategi).
- hvor mange elever i overbygningen 8. – 10. kl. der vælger efterskoleophold eller videreuddannelse.

Analysen vedlægges som bilag.

Skoleled:

Udviklingen viser et fald i antal indskrevne elever med 55 og et fald i antal klasser med 5 for perioden 2009-2015 svarende til -18,8 %, hvilket giver et forventet fald i behovet for personale med 5,0 årsnorm svarende til -16,3%.

Ændring i elevtal og mulig kommunal besparelse over årene er anført.

Elevanalyse Tranebjerg skole 2007-2015

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	Ændring 2009 til 2015
KLASSE	ELEVER	ELEVER	ELEVER	ELEVER	ELEVER	ELEVER	%
Antal elever	292	285	264	259	252	237	-18,8
Elevændring år / %		-2,4%	-9,6%	-11,3%	-13,7%	-18,8%	

Antal klasser	18	17	16	15	14	13	-27,8
Antal lærere	30,6	29,6	28,6	27,6	26,6	25,6	-16,3
Antal elever pr.lærer	9,54	9,63	9,23	9,38	9,47	9,26	-3,0
Antal elever pr.klasse	16,22	16,76	16,50	17,27	18,00	18,23	12,4
Lærerløn	12.240.000	11.840.000	11.440.000	11.040.000	10.640.000	10.240.000	-16,3
	Regnskab 2009, 2010 og 2011: Skolen afvikler underskud 1,318 mio. kr. (ekskl. afdrag kloak)			Besparelse pr. budgetår			I alt 4,8 mio. kr. fra 2015
				1.200.000	1.600.000	2.000.000	

Nedgang i personalenormeringen forventes i noget omfang, at kunne ske ved naturlig afgang.

Fritidsdel:

Udviklingen viser et fald i antal indskrevne børn 2009-2015 med 88 svarende til -37,9 %, hvilket giver et forventet fald i behovet for personale med 6.100 timer eller 32,8 % der anføres som mulig kommunal besparelse over årene:

SFO – Forventet antal indskrevne børn 2009-2015

År	SFO		Junior-klub	Tween-klub	Ungdoms-klub	Indskrevne børn	Personale-normering	Helårs-ansatte	Kommunal besparelse	
	Morgen-plads	Eftermid.-plads								Heldags-plads
2009	0	75	22	35	60	40	232	18.643,0	11,2	0
2010	0	60	15	32	50	35	192	15.293,2	9,1	420.000
2011	0	55	11	28	45	30	169	13.643,0	8,2	210.000
2012	0	54	10	24	40	30	158	13.020,3	7,8	78.000
2013	0	54	10	24	38	30	156	13.012,3	7,8	0
2014	0	52	10	22	35	25	144	12.532,1	7,5	60.000
2015	0	52	10	22	35	25	144	12.532,1	7,5	0
I alt										768.000

Udtalelser fra andre afdelinger / udvalg / instanser m.m.:

Afdelingschef for Intern Service udtaler, at udskrivning af store klasseårgange sammenholdt med én lavere elevindskrivning vil betyde en nedgang i antal elever der frekventerer privatskolerne. På baggrund af privatskolernes aktuelle elevtal i afgangsklasserne sammenholdt med en mindre tilgang vil der ske et fald på forventet 10 elever fra skoleåret 2011/2012.

Kommunal udgift pr. elev udgør ca. 35.000 kr. svarende til en forventet besparelse på ca. 350.000 kr. fra 2012.

Antallet af efterskoleelever er påvirket af elevantal i skolernes overbygning 8.-10. kl.

Et fald her vil ses det efterfølgende regnskabsår 2012, forventet 10 elever.

Kommunal udgift pr. elev udgør ca. 35.000 kr. svarende til en forventet besparelse på ca. 350.000 kr. fra 2012.

Udviklingen forventes samtidig, at have betydning for medlemstallene i de frivillige foreninger. Da børn og unge typisk er medlem af flere foreninger vil det bero på interessen for de enkelte tilbud. Det vil derfor være vanskeligt at vurdere på effekten af færre unge og dermed en evt. besparelse i kommunal udgift

Lovgrundlag:

Lov om Folkeskolen af 1. august 1994

Høring / partshøring:

Skolebestyrelsen for Tranebjerg Skole udtaler, at analysens resultat tages til efterretning, men henviser til andet punkt på dagsordenen vedr. ændret indskoling.

Historik:

Der er ikke tidligere gennemført analyser af elevudvikling og økonomi på skoleområdet.

Løsningsmuligheder:

1. at det besluttes nu, at besparelser vedr. faldende børnetal tilgår kassebeholdningen til kommunalbestyrelsens brede prioritering mellem alle kommunens serviceområder.
2. at der først tages stilling til hvorvidt beløbet tilgår kassebeholdningen til kommende budgetlægning.
3. at der allerede nu bevilges af besparelsen vedr. ændret indskoling (punkt på dagsordenen.)
4. at der allerede nu bevilges af besparelsen til skolen i forbindelse med punkt vedr. skolebyggeri/ 3- projekt.

Faglige overvejelser:

Se under sagsbeskrivelse.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommunalbestyrelsens overordnede formål for skoleområde og formål Tranebjerg Skole.

Økonomi:

Se opgørelsen under sagsbeskrivelse.

Skoleled:

År	Besparelse pr. budgetår						I alt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	fra 2015
	Regnskab 2009, 2010 og 2011: Skolen afvikler underskud 1,318 mio. kr. (ekskl. afdrag kloak)			1.200.000	1.600.000	2.000.000	4,8 mio.

Fritidsdel:

År	Besparelse pr. år						I alt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	fra 2015
	0	420.000	210.000	78.000	0	60.000	768.000

Privatskoler:

År	Besparelse pr. år						I alt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	fra 2015
	0	0	0	350.000	700.000	1.050.000	1,05 mio.

Beløbet tilgår kassebeholdningen, idet der hvert år budgetlægges for det kommende år ud fra faktisk elevtal opgjort pr. 5. september i opgørelsesåret.

Efterskoler:

År	Besparelse pr. budgetår						I alt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	fra 2015
	0	0	0	350.000	700.000	1.050.000	1,05 mio.

Beløbet tilgår kassebeholdningen, idet der hvert år budgetlægges for det kommende år ud fra faktisk elevtal opgjort pr. 5. september i opgørelsesåret.

Samlet forventet besparelse vedr. ovenstående

År	Besparelse pr. år						I alt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	fra 2015
	0	420.000	210.000	1.978.000	2.000.000	4.160.000	7,668 mio.

Andre konsekvenser:

Der henvises til ovenstående udtalelser fra Intern Service.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller analysen taget til efterretning, men henleder opmærksomheden på punkt vedr. Ny indskoling og Skolebyggeri/ 3 projektet.

Direktionen indstiller

A. I overensstemmelse med KL's anbefalinger, at beløb vedr. faldende børnetal tilgår kassebeholdningen til kommunalbestyrelsen brede prioritering mellem alle kommunens serviceområder.

B. Dog således, at der allerede nu - undtagelsesvist - ad hensyn til skolens planlægning - tages stilling til bevilling/ beholde stilling til ændret indskoling, som giver tilsvarende mindre besparelse. (jf. direktionens indstilling vedr. dette punkt)

C. Vedr. evt. andre bevillinger til skolen f.eks. i forbindelse med punkt vedr. skolebyggeri / ”3 projekt” anbefales, at der først tages stilling til kommende budgetlægning bl.a. ud fra en analyse af skolens overholdelse af afdragsordning vedr. underskud. (jf. direktionens indstilling vedr. punkt skolebyggeri / ”3 projekt”).

Bilag

Bilag - analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 9. februar 2010:
Anbefaler direktionens indstilling.

Vedlegg

Bilag - analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet

Sak 16: Forslag til en ændret indskoling - Tranebjerg Skole - SKU - ØU

Forslag til en ændret indskoling - Tranebjerg Skole - SKU - ØU

16. Forslag til en ændret indskoling - Tranebjerg Skole - SKU - ØU

J.nr.: 17.02.04 Init.: AJ ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der stilles forslag til en ændret indskoling for børnehaveklasse - 3. klasseeleverne gældende fra 1. august 2010. Ændringen vil give en udvidelse af serviceniveauet, som for nuværende er defineret som Undervisningsministeriets vejende niveau. Udvidelsen udgøres af 5 yderligere lektioner i børnehaveklassen og en ugentlig lektion i 1. klasse. Endvidere indebærer forslaget daglig lektielæsningsklasse for indskolingseleverne efter skoletid på ugens fire dage, samt pædagogdeltagelse i undervisningen en gang ugentlig. **Sagsfremstilling:**
Det er målet at:

1. At skabe muligheder for holddannelse i indskolingen .Det skal forsøges, at op til en 1/3 del af undervisningen sker ved holddannelser.
2. At samarbejdet mellem SFO og skoledelen bliver konkret og mere forpligtigende end p.t. Alt i alt vil der dannes et større helhedssyn på den enkelte elev og mulighederne for at rumme og differentierer undervisningen for flere elever vil blive øget.
3. At muliggøre en tidsmæssigt velplaceret spisepause.

Forslaget indebærer, at SFO først åbner kl. 12.35 mod nu kl. 11.10. Den derved frigjorte pædagogarbejdstid anvendes til pædagogs deltagelse i undervisningen.

Undervisningstid

Alle elever i indskolingen 0. - 3. klasse skal minimum undervises i 5 lektioner i tidsrummet 07.55 – 12.35.

Pædagogdeltagelse

Der skal deltage en pædagog i hver klasse en gang om ugen i tidsrummet 08.40 – 12.35.
Fordelt på dagene mandag, tirsdag og torsdag.

Lærerteam

Så vidt muligt varetages undervisningen af et lærerteam på 6 lærere

Lektieklasse

Der etableres lektieklasse på ugens første 4 dage med deltagelse af en pædagog og en lærer. Lektieklassen er placeret tidsmæssigt fra 12.40 – 13.35.

Lektioner og lærerressource- udvikling i de to kommende skoleår

	Lektioner 09/10 Indeværende skoleår	Lektioner skoleåret 10/11	Lektioner skoleåret 11/12
Bh.kl.	20 +3	25+2	25+2
1. årgang	24	25	25
2. årgang	50	25	25
3. årgang	52	52	27
lektieklasse	0	4	4
I alt	149	133	108
Personaleressource 1 lærer	6.8 lærere	6 lærere	4.9 lærere

underviser 22 lektioner

Det fremgår af skemaet at vi næste skoleår 2010/2011 kun underviser 133 lektioner mod de 149 lektioner i dette skoleår. Nedgangen skyldes at der i kommende skoleår kun er en 2. klasse mod nu to.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Historik:

Tranebjerg skole har siden 2007 prøvet at få etableret lektielæsning (aftalekontrakt 2007 administrativt mål 4) og siden 2008 at få lavet en ændret indskoling (aftalekontrakt administrativt mål 3)

Det var ønsket som et politisk fokus punkt ved budgetseminariet 2009, men blev ikke valgt ved årets temamøde.

Løsningsmuligheder:

Forslaget kan iværksættes ud fra to forskellige scenarier

Scenarie 1. Uden tilførsel af ressourcer.

Pædagogdeltagelsen er ressourceneutral, fordi SFO åbner senere.

Kommunalbestyrelsen forventes at ønske at reducere skolens lærerlønskonto med en lærer begrundet i det vigende elevtal.

I dette tilfælde skal vi selv finde 4 lektioner til Børnehaveklassen - 4 lektioner til lektieklassen og 1 lektion til 1. klasse, altså i alt 9 lektioner. Disse findes ved nedenstående reducere foreslås gældende for skoleåret 2010/11.

1. Tidlig indsats reduceres fra 15 til 12 ugentlige lektioner.(der er nu 96 elever mod 111 i 08/09)
2. Kl.lærer/mat lærer i 0. kl. reduceres fra 3 til 2 lektion
3. Holdtimer reduceres fra 20 til 16 lektioner
4. Sc lektioner reduceres fra 50 til 49 lektioner

Ovenstående ændringer påvirker ikke den politiske beslutning om at skolen skal undervise på det vejledende niveau

Scenarie 2

Pædagogdeltagelsen er ressourceneutral, fordi SFO åbner senere.

Kommunalbestyrelsen reducerer ikke i skolens lærerlønskonto.

Det vil ikke være nødvendigt at reducere i hverken holdlektioner, SC lektioner, tidl.indsatslektioner eller kl.lærer/mat lærerdeltagelse i Bh.kl.

Det vejledende timetal fastholdes uden ændringer med undtagelse af 3. årgang, som vil få forøget deres timetal med 1 lektion mere end det vejledende og Børnehaveklassen vil få forøget deres ugentlige lektionstal med 5 lektioner mere end det vejledende timetal.

Faglige overvejelser:

Forslaget til en ændret indskoling vil på væsentlige punkter kvalificerer Tranebjerg skoles undervisningstilbud.

- vi vil kunne planlægge med en tidsmæssig velplaceret spisepause for de mindste elever
- samarbejdet lærere og pædagoger om det enkelte barn styrkes i væsentlig grad
- vi vil kunne undervise med en udbredt holddeling
- vi vil kunne tilbyde lektielæsning
- indskoling vil kunne organisere undervisningen med en høj grad af fleksibilitet

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

- § at eleverne tilegner sig kundskaber, arbejdsmetoder, udtryksformer og færdigheder på højst mulige niveau,
- § at lektionstallet til eleverne skal fastholdes/øges
- § At sætte fokus på sundhedsfremmende tiltag
- § At prioritere tidlig indsats

Økonomi:

Nærværende forslag skal ses i relation med analysen af lærerlønnen på Tranebjerg skole. Vi indskrives i en overskuelig fremtid, dvs. de næste 5 år kun en børnehaveklasse hvert skoleår, hvilket betyder at vi vil kunne reducere lærerlønnen med en lærerlønskonto hvert af årene, i alt ca. 6 mil. Kr..

Såfremt der ikke reduceres i lærerlønnen i skoleåret 2010 - 2011, hvor det faldende børnetal kunne berettiggende dette, undgå reduktion i andre timer. og forslaget er udgiftsneutralt for Samsø kommune

Hvis man i modsat fald reducerer lærerlønnen i det kommende skoleår kan forslaget kun realiseres ved den beskrevne reduktion i skolens holdtimer, specialundervisningstimer og klasselærer/matematiklærer deltagelse i børnehaveklassen

Det skal bemærkes at denne lærerløn allerede er medregnet i punkt på SKU d.d. vedr. besparelser på skoleområdet ved nedsættelse af udgifter svarende til det faldende børnetal.

Ved bevilling reduceres denne besparelse tilsvarende med kr.?

Det skal endvidere bemærkes, at skolen- hvis det beslutes, at skolen ikke skal reducere med en lærerstilling - fortsat forventer at kunne afdrage sit underskud med 300.000 kr. pr. år i 3 år som allerede besluttet ved regnskabsafslutningen i 2008

Andre konsekvenser:

ingen

Indstilling:

Skolebestyrelsen anbefaler på sit møde den 14. januar 2010 at forslaget imødekommes ved, at der ikke reduceres i lærerlønnen i skoleåret 2010 - 2011. og i overslagsårene.

Afdelingslederen anbefaler forslagets realisering uden reduktion i lærerlønnen i en 3 års forsøgsperiode Såfremt dette ikke kan imødekommes anbefales det, at forslaget imødekommes med de kriterier der er oplyst i scenarie 1.

Direktionen anbefaler indstillingen således, at den nye indskoling etableres som et forsøgsprojekt over 3 år, projektudviklingen beskrives i aftalekontrakt og effekten måles og beskrives som fokuspunkt til budget 2012.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 9. februar 2010:

Det godkendes, at der anvendes 1 stilling til projektet i 3 år, følges op i aftalekontrakterne og beskrives som fokuspunkt til budget 2012.

Der skal senere tages stilling til de 0,9 stilling. Lektieklassen evalueres efter 1 år.

Udvalget ser gerne, at der inddrages andre læringsstile.

Sak 17: 3-Projekt. (Skolebyggeri, multibaner, ungdomshus) Sammentænkning af politiske opgaveløsninger i 2010 - SKU - ØU - KB

3-Projekt. (Skolebyggeri, multibaner, ungdomshus) Sammentænkning af politiske opgaveløsninger i 2010 - SKU - ØU - KB

17. 3-Projekt. (Skolebyggeri, multibaner, ungdomshus) Sammentænkning af politiske opgaveløsninger i 2010 - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: AJ/AS ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der skal tages stilling til sammentænkning og synergieffekter af fremtidens skole, ungdomshus og multibaner. Sagsfremstilling:

Ved budgetvedtagelsen for 2010 blev der truffet beslutning om, at der skulle udarbejdes en plan for fremtidens folkeskole, hvor de eksisterende bygninger i højere grad indgik end i forhold til det i 2009 fremlagte forslag. Ønsket om et kombibibliotek fastholdtes.

Endvidere indebar budgetvedtagelsen, at der skulle etableres et ungdomshus i forbindelse med den vedtagne projekt multibaner. Der blev afsat 500.000 til husets drift i 2010.

I januar 2010 er udarbejdet en analyse af den forventede fremtidige elevtilgang til Tranebjerg skole. Analysen sår tvivl om hvorvidt Tranebjerg skole vil fortsætte som en to sporet skole eller ej. På den baggrund vurderer afdelingschef og direktion at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at udarbejde en plan for fremtidens skole, der er holdbar og kommer til at svare til fremtidens behov i en længere årrække.

Der skulle i januar 2010 have været ansøgt LAG midler til realisering af multibane / ungdomshusprojektet. Det har ved denne ansøgningsrunde vist sig, at der er langt flere projekter, hvis realisering hviler på LAG midler. Efter drøftelse med Udviklingskontoret er det besluttet, at ansøgning af LAG midler afventer efterårets ansøgningsrunde. Dette forhold betyder, at beslutningen om multibane og ungdomshus vil blive vanskelig at gennemføre før tidligst i 2011.

Tranebjerg skole:

I de kommende 5 år er der hvert af årene en årgang på ca. 30 elever, som alt andet lige skal fordeles på øens tre skoler. I folkeskolen er max antallet af elever pr. klasse 28 elever. Man må der for påregne, at Tranebjerg skole vil udvikle sig til en et sporet skole. Usikkerheden, der kan anfægte denne vurdering er, at det ikke pt. vides om Samsøs tre eksisterende skoler opretholdes, ligesom vi ikke endnu kender effekten af kommunens bosætningsstrategi. Der er altså alvorlig tvivl om hvilken skole fremtiden kræver.

Kapitalbehovet for arkitektfirmaet Hune og Elkjærs byggeprogram i 2009 var 36.700.000 Kr. Et nyt forslag med anvendelse af de eksisterende bygninger vil formodentlig ligge mellem 27.500.000 Kr. og 18.300.000 Kr. Samsø kommune kan i perioden 2012 – 2020 hjemsøge 1.5 mill. kr. hvert af årene. Såfremt kommunen kan afsætte 1.5 mill. Kr. til medfinansiering hvert af årene, vil der kunne disponeres for ca. 24 mill. Kr. ved udgangen af 2018. Rent praktisk kan byggeriet antagelig deles ind i 2 -3- etaper og dette vil nødvendiggøre en form for opsparing af midler inden en opstart af byggefasen er realistisk.

Der henvises til den på SKU's februar møde 2010 fremlagte analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet. Analysen viser et fald i personaleomkostningerne i skoleårsperioden 2009/10 – 2014/15 på 4.8 mio.kr. og i fritidsdelen tilsvarende 768.000 kr.

Ungdomshus.

Etableringen af et ungdomshus skulle ifølge budget 2010 ses i sammenhæng med etableringen af en multibane. Multibanen og altså også ungdomshuset skulle finansieres via LAG midler, private fonde og kvalitetsfondsmidler i 2010. Der blev afsat 500.000 Kr. til driften af ungdomshuset i 2010 og fremskrivningsårene.

Ifølge afdelingschef Ingrid Lankstead vil der først blive ansøgt om Lag midler i efteråret 2010, og siden budgetbeslutningen har eller vil flere projekter ansøge LAGmidlerne

(cykelsti , tankstation/ torv i Tranebjerg og Samsø skytteforening). Det må derfor påregnes at etablering af en ungdomsklub tidligst vil ske sidst i 2011

I november blev på foranledning af SUI afholdt stormøde vedr. foreninger i fremtiden. Mødet havde ca. 40 deltagere og en god debat vedr. både indretning / udbygning af hal og multibane. Der var således tanker fremme om at se, idrætshal, multibaner, skolebyggeri og ungdomshus som et hele og et overlappende projekt, hvor der bør medtænkes den synergieffekt, der kan være i at sammenkoble dele af planerne (d.v.s. at undersøge mulighederne for fælles lokaler m.m.)

Idet der således er usikkerhed vedr. skolens opgaveløsning/ elevtal m.m. i de næste 5 år- og idet et skolebyggeri kræver en hvis opsparing inden den igangsættes- og idet multibanerne ikke ville kunne igangsættes før i 2011- og idet mulighederne for synergieffekter ikke er undersøgt.

foreslås det, at projekterne sammentænkes i et 3-projekt således, at multibaneprojektet m. ungdomshus gennemføres tidsmæssigt nogenlunde som under nuværende omstændigheder , men ud fra og i overensstemmelse med sammentænkte planer.

Desuden kunne det foreslås, at Tranebjerg skole i denne venteperiode kvalitetsudvikles indholdsmæssigt såvel som bygningsmæssigt- finansieret af kommende besparelser vedr. faldende børnetal.

Det bør ligeledes overvejes, om der skal etableres et foreløbigt ungdomshus allerede nu i allerede eksisterende lokaler indenfor de allerede i 2010 og o.å. afsatte driftmidler, idet ungdomshus sammen med multibaner under alle omstændigheder forsinkes.

Det skal bemærkes, at 3 projektet sammenholdt med dels den nærmere udvikling af børnetallet på Samsø og dels ved igangsætning af kvalitetsudvikling på skolen i et større eller mindre omfang, (herunder evt. sammenlægning af nuværende lokaler etc.) vil være med til at give større klarhed over behovet for yderligere skolebyggeri/ renovering. . Lovgrundlag:

Lov om Folkeskolen af 1. august 1994

Multibane. Ikke lovbestemt område. Brug af anlægget og foreningernes aktiviteter er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Ungdomshus. Ikke lovbestemt område. Aktiviteter i huset er omfattet af Folkeoplysnings-loven.

Historik:

Fremgår af ovenstående

Løsningsmuligheder:

1. A. At planerne sammenkobles til et 3- Projekt. D.v.s.

1. at afvente i gangsatning af skolebyggeri / fremtidens skole indtil fremtidsprognoserne kan være mere sikre.
2. at sammentænke (dele af) skolebyggeri, multibaner og ungdomshus, således at mulighederne for nytænkende synergi effekter grundigt undersøges og klarlægges. De bevilligede midler 150.000 Kr. til arkitekter til skolebyggeri i 2010 indgår i 3- projektet . Multibaner og ungdomshus igangsættes som planlagt (med de nævnte forsinkelser) men således at planerne er sammentænkt med et evt. senere skolebyggeri. Der skal fastsættes kommissorium for hele projektet og økonomisk ramme for skoledelen.

1. B. Ungdomshus.

I ventetiden på det nye ungdomshus I 2010 og 2011 tildeles den eksisterende ungdomsklub årligt 80.000 Kr. af de afsatte midler til drift af ungdomshus. Midlerne vil få øjeblikkelig virkning for Samsø ungdom , idet de vil kvalificere klubbens muligheder for at tilbyde udadrettede aktiviteter i form af udflugter, musikoplevelser m.m., samt øge tilbudsaktiviteterne i klubben generelt.

1.C. Anvendelse af fremtidigt overskud på skoleområdet p.g.a. faldende børnetal.

Der er tale om estimerede besparelse på 4.8 mio. kr. frem til og med 2015.

Midlerne anvendes til kvalitetsforbedringer i undervisningen (lektielæsning, holdtimer

Ændret indskoling) og til mindre ombygninger, der kan give fleksible undervisnings-

miljøer, samt anskaffelser af it bla. Interaktive tavler i klasserne. Der skal udarbejdes projekt herfor til det politiske led.

2. At projekterne IKKE sammentænkes, og der køres efter de tidligere beslutninger d.v.s.

Vedr. skolen

Tidligere beslutning: Der afsættes midler til udarbejdelse af ny model. Forslaget tager udgangspunkt i bevarelse af flere af de eksisterende bygninger og indretning af et kombibibliotek. Der afsættes 150.000 kr. engangs-beløb til udarbejdelse af

byggeprogram.

Vedr. multibaner og ungdomshus:

Tidligere beslutning: Projektet igangsættes nu og sammentænkes med fokuspunkt 4 vedr. ungdomshus, der også retter sig mod andre aktiviteter end sport jf. de unges ønsker i undersøgelsen vedr. ungdomshus. De unge inddrages sammen med øvrige aktører. Der afsættes 75.000 kr. (en gangsudgift) med finansiering af kassen til udarbejdelse af projektmateriale og konkretisering af projekt. Tilskudspuljer ansøges snarest efter vedtagelse af budget 2010

Der skal fastsættes kommissorium økonomisk ramme for skoledelen/ Fremtidens skole.

Faglige overvejelser:

Se under sagsbeskrivelse.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Der henvises til overordnede formål og mål for skolen

Samt værdier og overordnede formål for kultur.

Økonomi:

1. A. At planerne sammenkobles til et 3- Projekt. :

Ingen ekstra udgifter for kommunen .

-

1. B. Ungdomshus/ Ungdomsklub .

I 2010 og 2011 Årligt: 80.000 Kr. af de afsatte midler til drift af ungdomshus.

-

1. C. Anvendelse af fremtidigt overskud på skoleområdet p.g.a. faldende børnetal:

Op til 4.8 mio. kr. frem til og med 2015 tildeles skolen i større eller mindre omfang.

2. At projekterne IKKE sammentænkes, og der køres efter de tidligere beslutninger.

Ingen yderligere udgifter udover de allerede besluttede.

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Afdelingschef anbefaler

Løsning 1. A.: Sammentænkning m.h.p. at opnå synergieffekter mellem de tre projekter- samt,

Løsning 1B: Overførsel af 80.000 kr. fra drift ungdomshus til kvalitetsforbedring af ungdomsklub samt,

Løsning 1.C således, at alle sparede midler vedr. faldende børnetal tilfalder skolen til kvalitetsforbedring med anvendelse efter nærmere projektbeskrivelse.

Direktionen anbefaler afdelingschefens indstilling vedr.

Løsning 1. A.: Sammentænkning m.h.p. at opnå synergieffekter mellem de tre projekter- samt,

Løsning 1B: Overførsel af 80.000 kr. fra drift ungdomshus til kvalitetsforbedring af ungdomsklub

Men anbefaler vedr.

Løsning 1C, at evt. overførsel af forventede besparelser p.g.a. faldende børnetal til kvalitetsudvikling af skolen afventer den kommende budgetlægning m.h.t en helhedsprioritering.

Det anbefales, at der til kommende budgetlægning udarbejdes et fokuspunkt om dette.

Afdelingschef og direktion anbefaler, at sagen fremsendes til høring i skolebestyrelsen inden endelig politisk beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 9. februar 2010:

Direktionens indstilling anbefales:

Løsning 1C og 1A anbefales, dog således at multibaner/ungdomshus ikke forsinkes.

Vedr. 1B: Der ønskes nærmere drøftelser af anvendelse af de afsatte driftsmidler til ungdomshus.

Sendes til høring i skolebestyrelsen inden endelig indstilling.

Der nedsættes en styregruppe, projektgruppe og arbejdsgruppe hvor forældrebestyrelsen er repræsenteret efter nærmere drøftelse.

Sak 18: Fastsættelse af priser på kostpakken - SKU - ØU

Fastsættelse af priser på kostpakken - SKU - ØU

18. Fastsættelse af priser på kostpakken - SKU - ØU

J.nr.: 16.07.10S29 Init.: AUSB/auavdl ÅBEN SAG

Problemstilling:

Der skal fastsættes priser for 2010 vedr. kostpakke for brugere af kølemad, borgere på korttidspladser (hhv. Syge-Sundhedshus samt Kildemosen) samt for borgere på Plejecenter Kildemosen .

Der er pr. 1. juli 2009 vedtaget lov om loft over egenbetaling for kostpakke.

Loven indebærer, at max-prisen i 2009 kan være 3.000 kr. (pr. 1. januar 2010 reguleres prisen til max kr. 3.012 kr. i henhold til almindelig fremskrivning). Sagsfremstilling:

Ny prisberegning for kostpakke vedlægges til godkendelse.

Ved indflytning på plejecenter Kildemosen, tilbydes borgeren en såkaldt fuld kostpakke. Borgeren kan herefter vælge, hvilke tilbud vedkommende ønsker at benytte sig af.

Lovgrundlag:

Lov nr. 390 25. maj 2009 om ændring af Lov om Social Service (Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger).

”KL har bedt Indenrigs- og Socialministeriet om at bidrage til fortolkningen af loven og bekendtgørelsen i forhold til disse og lignende spørgsmål. Ministeriets egen fortolkning er ganske enkelt, at der ikke er nogen beboere i plejeboliger, der må betale mere end det de maksimale 3.000 kr. for mad pr. måned! Loven og bekendtgørelsen indeholder ifølge ministeriet ikke nogen centrale anvisninger på, hvordan man konkret skal sikre dette.

Det vil blandt andet sige, at biretter, specialkost m.v. indgår i loftet på de 3.000 kr. Det vil også sige, at betalingen i måneder på 31 dage ikke må overstige 3.000 kr., selvom betalingen i måneder på mindre end 31 dage er lavere end 3.000 kr.

Indenrigs- og Socialministeriet lægger med andre ord op til, at det er en lokal politisk vurdering at afbalancere hensyn til økonomi, incitamentsvirkninger for brugerne og brugernes opfattelse af rimelighed i betalingsordningen overfor hinanden – så længe forudsætningen om, at ingen betaler mere end 3.000 kr. er opfyldt”, Citat Poul Erik Kristensen KL.

Historik:

Sag om max pris for kostpakker er tidligere behandlet på møde i SKU under pkt. 779 d. 1. september 2009:

Direktionen indstiller til politisk beslutning.

Det gøres opmærksom på,

at det i kommunalbestyrelsen vedr. budget 2009 er besluttet (og vedr. budget 2010 er indstillet):

Samsø kommune følger KL's anvisninger, således at der fortsat ikke gives tillægsbevillinger med mindre der findes kompenserende effektiviseringer / besparelser. Ved at følge afdelingschefens indstilling kunne beløbet for resten af 2009: 68.500 kr. eksempelvis beslattes dækket af hjemmeplejens / Samsøkøkkenets eget budget med vurdering ved regnskabsafslutningen.

at der i givet fald vedr. budget 2010 og overslagsårene kunne indsættes årsbeløbet ved fremsendelse af et ændringsforslag, som dog ved godkendelse vil ændre på resultatopgørelse og kassebeholdning tilsvarende.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 1. september 2009:

Godkender løsningsforslag 3, udgiften i 2009 findes indenfor hjemmeplejens budget. Vedr. 2010 og overslagsårene stiller SKU ændringsforslag med en udgift på 108.000 kr. pr. år.”

Løsningsmuligheder:

Det fremsendte prisforslag godkendes, og merudgiften dækkes af det afsatte budget på 108.000 kr.

Faglige overvejelser:

Iflg. tidligere beslutning af 1. september 2009 i SKU skal serviceniveauet i tilbuddet om kost på plejecenter ikke sættes ned, da det er vigtigt med et rigeligt og sundt tilbud til svækkede ældre.

Relation til den lokale målsætning:

Der henvises til Kvalitetsstandard vedrørende madservice uden udbringning.

Økonomi:

Det besluttedes på SKU 1. september 2009, at merudgiften i 2010 og overslagsårene skulle søges dækket ved budgetændringsforslag mhp. kommunalt tilskud på kr. 108.000 kr. pr. år.

Det fremsendte takstforslag vil medføre, at en fuld kostpakke vil medføre en difference til max-prisen på kr. 224,65 pr. måned. Det betyder, at borgeren skal betale kr. 3012 pr. måned for fuld kostpakke.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller takstforslaget vedtaget.

Direktionen anbefaler indstillingen og således at merudgiften dækkes af de ved budgetlægningen afsatte 108.000 kr.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 9. februar 2010:

Godkendt finansieret af de til området afsatte 108.000 kr.

Sak 19: Tilskudsansøgning Samsø Windfestival i 2010 - SKU

Tilskudsansøgning Samsø Windfestival i 2010 - SKU

19. Tilskudsansøgning Samsø Windfestival i 2010 - SKU

J.nr.: 20.00.00Ø49 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Stillingtagen til ansøgning fra Samsø Windfestival om et tilskud på 25.000 kroner til afholdelse af Samsø Windfestival 2010 i juni, juli og august 2010. Sagsfremstilling:

Samsø Windfestival v/ formand Lasse Weimann har den 28. januar 2010 fremsendt status på projekt og finansiering med ansøgning tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af aktiviteter under windfestivalen i juni, juli og august 2010.

Samsø Windfestival takker samtidig for Samsø Kommunes tilskud i 2009 på 20.000 kr., der har gjort det muligt at trække på professionel bistand til fundraising og har udløst to større bevillinger fra henholdsvis Region Midt og Vestas.

Festivalen er nu en realitet og der er tegnet kontrakter med førende kunstnere om medvirken (Michala Petri og Lars Hannibal, Morten Møller og kollegaer), samt truffet mundtlige aftaler med andre medvirkende, både lokale og regionale.

Der er taget initiativ til 'Wind' aktiviteter: Samsø Dragefestival 3. juli, Skræntparagliding med mulighed for tandemflyvning, Samsø Rundt for jolle og / eller kølbåde den 12. juni, faldskærmsudspring, fremstilling af Windscenetelte, mm.

Skolebørn bliver inddraget i begyndelsen af skoleåret 2010 / 2011 når Anne Marie Holm og en kollega besøger Samsøs skoler.

Samsø Energiakademi sætter fokus på vinden under Windfestivalen og Mårupgruppen har valgt temaet 'Himmelvinde' for sommerens udstilling. Nye lokale aktører henvender sig hver uge under den ugentlige træffetid på biblioteket: Lokale jazzmusikere, blokfløjte- og blæseinstrumenter; folkedansere, fortællergruppen, flere lokale kunstnere med konkrete forslag til landart og udsmykningsbidrag til Langgade og udstillingen på energiakademiet, Samsø Rundtgruppe. Der arbejdes pt. med et åbningsarrangement som vil tiltrække stor mediebevågenhed.

Der er oprettet en hjemmeside www.windfestival.dk hvor der er mulighed for at læse mere om bl.a. arrangementer og udsendte nyhedsbreve.

Samsø Windfestival lagde ud med et budget på 1,8 mio. kr. Til afvikling af selve Samsø Windfestival råder bestyrelsen pt. over godt 400.000 kr. Der er udarbejdet nye budgetter / aktivitetsplaner som tager udgangspunkt i opnået tilskud. Nye indtægter vil udvide aktiviteterne i Windfestivalen.

Windfestivalen oplyser, at der forhandles med følgende lokale samarbejdspartnere om fællesarrangementer: Samsø Energiakademi, Samsø Festival, Samsø Efterskole, Samsø Råvarefestival, Ballen Havn, Tranebjerg handelsstandsforening og Samsø Menighedsråd. Et af formålene er at styrke eksisterende arrangementer ved at lade VINDEN komme til der hvor der i forvejen er mange mennesker. Der er desuden truffet aftale med Samsø Bibliotek om en ugentlig træffetid, hver torsdag fra kl. 16-18 frem til festivalen, så interesserede kan henvende sig om arrangementet og ønsker om evt. deltagelse. Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Ikke lovbestemt tilskud omfattet af kommunalfuldmagtens juridiske begreb. Kommunen kan derfor uden lovhjælp, yde støtte til opnåelse af bestemte formål. Vedr. støtte til kultur og idræt er det den almindelige opfattelse i teori og praksis, at der er relativt vide rammer for at yde kommunale tilskud.

Høring / partshøring:

Ingen.

Historik:

Social og Kulturudvalget bevilligede den 23. juni 2009, 20.000 kr. til projektet på vilkår, at en fornyet ansøgning i 2010 ville blive vurderet ud fra projektets status herunder finansiering. (Denne status skulle der så gerne være redegjort kort for under sagsbeskrivelse, se ovenfor).

Løsningsmuligheder:

1. Der bevilges tilskud med hele det ansøgte beløb.
2. Der bevilges et mindre tilskud.
3. Der bevilges ikke tilskud

Faglige overvejelser:

Budget til "Andre kulturelle opgaver" er almindeligvis anvendt til bevilling af tilskud med det formål at igangsætte nye tiltag og således, at en ny aktivitet fremover er selvfinansierende, medmindre særlige forhold begrunder, at der f.eks. kan tildeles et årligt fast tilskud. Tilskud ydes dog også til enkeltstående formål, f.eks. arrangementer, bogudgivelser, kunststudstillinger o.a.

Arrangementets størrelse, betydning for øen og besøgende gæster samt, at mange lokale frivillige aktører deltager med aktiviteter, anses for helt særlige forhold der begrundes, at ansøgningen fortsat ligger indenfor det formål, som budget til "Andre kulturelle opgaver" kan anvendes til.

Relation til den lokale målsætning:

Værdier

§ Kultur er med til at udvikle det hele menneske, både når man selv er aktiv, og når man får oplevelser som publikum. Kultur er bl.a. både foreningsliv, fritidsliv og kunst.

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål at

§ Kommunen ønsker en styrkelse af kulturen ved synliggørelse og et styrket samarbejde med alle aktører.

Økonomi:

Afslag: Bikubens Fond, Nordea, Tuborgfondet, Nordisk Kulturfond, Samsøtrafikken (vil være behjælpelig med transport), Friluftsrådet.

Afventer svar: Kulturministeriet (300.000 kr.), Samsø Fonden (100.000 kr.), Kunstrådets billedkunstudvalg (210.000 kr.).

Under udarbejdelse: LAG Samsø 350.000 kr. Markedsføring af Nordisk Kulturfond ansøges en gang til, denne gang alene til afviklingen af et Nordisk Fotoseminar. For at øge PR indsatsen væsentligt, har bestyrelsen desuden besluttet at udarbejde en ansøgning til Markedsføring af Danmark fonden Danmark (forudsætter et budget på mindst en mio. kr.) Der bliver søgt flere hundrede tusinder kroner.)

Sponsorer: Henvendelse er endnu ikke sket til Siemens, NRGi og lokale virksomheder. Vestas støtter samarbejdet mellem Samsø Energiakademi og Samsø Windfestival med et beløb som ikke ønskes offentliggjort.

Udvalgets budget vedr. "Andre kulturelle opgaver" udgør i 2010, 70.000 kr. med restbudget ca. 35.000 kr. efter bevilling af tilskud ved udvalgets januar møde og betaling af besluttede faste tilskud, hvoraf 4.500 kr., jf. ovenfor, udgør administrativ ramme, der kan besluttes anvendt som tilskud. Restmidler vedr. regnskab 2009 udgør 19.000 kr. der forventes overført ved regnskabsafslutning.

Et engangstilskud vil således kunne finansieres fra denne konto.

Der kan ikke anvises andre finansierings muligheder indenfor social- og kulturudvalgets budget til kulturopgaver.

Offentlige tilsagn:

Region Midt 250.000 kr., Samsø kommune 20.000 kr. + evt. 25.000 kr.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Intern Service indstiller ansøgningen til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

[Samsø Vindfestival - ansøgning 2010](#)

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 9. februar 2010:

Der bevilges 10.000 kr.

Vedlegg

Samsø Vindfestival - ansøgning 2010

Sak 20: Eventuelt

Eventuelt

20. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 9. februar 2010:

Formanden orienterede om

- 1) at der evt. senere kommer ansøgning om billedkunstudvalg
- 2) Henvendelse fra Gurli Hansen vedr. udsmykning i Rosens Hus.

Orientering på kommende KB.

3) Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Rumlepotten vedr. kommende beslutning på børneområdet. Efter drøftelse på næste SKU afholdes fællesmøde med alle forældrebestyrelser.

4) Dialogmøde d. 18/3 flyttes til 24/3 kl. 13.00

5) Formanden orienterede om møde i Handicaprådet d. 2/2.

6)

7)

8)

Sak 21: Lukket: Lukket punkt