

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 28-08-2007

Mødedato Tirsdag d. 28. august 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 30.06.2007 for Social- og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB.....	3
Budgetrevision pr. 30. juni 2007 for Risikoområder - SKU - ØU - KB.....	8
Ansøgning om tilskud til "Store Bogdag" - SKU.....	9
Stillingtagen til medlemskab af Danmarks Biblioteksforening.....	11

Punkt 443: Budgetrevision pr. 30.06.2007 for Social- og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

Budgetrevision pr. 30.06.2007 for Social- og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

443. Budgetrevision pr. 30.06.2007 for Social- og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

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

Sagsfremstilling:

Med baggrund i forbrug pr. 30. juni 2007 har områderne foretaget budgetrevision til vurdering af regnskab 2007.

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Intern Service, konto 5 Nettounderskud jf. bilag	-300	0	Bemærkning: KB traf med vedtagelse af budget 2005 følgende beslutning: Der oprettes en social anlægspulje (PAF) vedr. områderne: Skåne /fleks, førtidspensioner, dagpenge, jobtræning og revalidering. Såfremt de sociale budgetter (PAF) samlet overskrides, kan puljen ansøges ØU med dokumentation for enkeltområder. Puljen er videreført i 2007. Den sociale anlægspulje administreres ligesom den ordinære anlægspulje af Økonomiudvalget Indstilling: Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Familieafdelingen Centrale konti Decentrale konti	-331	40	Bemærkning: Der gøres opmærksom på, at

			<p>Der endnu ikke er modtaget regninger fra alle institutioner. Der endvidere er usikkerhed omkring refusion for dyre enkeltsager. Der fortsat er usikkerhed omkring taksterne fra de nye kommune / regioner - bruttotakster. Det forventes, at budgetrevisionen pr. 30.08.07 kan foretages på et mere sikkert grundlag. Manglende bevilling på familieafdelingens budget. Der gøres opmærksom på, at i forbindelse med ombrydning af budget 2007 er der fejlagtigt ikke overført 331.000,00 til familieafdelingen.</p> <p>Indstilling: Der anmodes herved om, at beløbet kr. 331.000,00 tilbageføres til familieafdelingen i 2007, beløbet vedrører forebyggende foranstaltninger. Budgetrevisionen indstilles til godkendelse.</p>
<p>Sundhedsfremmecentret</p> <p>§ Decentral konti</p> <p>§ Centrale konti</p> <p>§ Projekt</p>	<p>200</p> <p>0</p>	-640	<p>Bemærkning: Afdelingens opgaver er endnu ikke endeligt defineret. Der vil i løbet af 2007 administrativt blive omfordelt beløb fra andre afdelinger og puljer til udførelse af tilførte opgaver. Projekt Samsø Sundhedsfremme-center slutter den 31.12.2007. Det skal politisk besluttes, hvordan de sundhedsfremmen-de og forebyggende opgaver integreres i Sundhedsafdelingen.</p>

			<p>Indstilling: Det anbefales, at budget-revisionen godkendes. Anmodning om forhøjet budget på grund af nye opgaver – udenfor budget - overtaget fra amtet (kropsbårne hjælpemidler). Ca. 640.000 kr.</p>
<p>Ældreområdet § Centrale konti § Decentrale konti § Decentral – socialpsykiatrien</p>	0	0	<p>Bemærkning: 10 social- og sundhedshjælpere uddannes efterår 2007. Medfører større lønudgift. Indstilling: Det anbefales, at budgetrevisio-nen godkendes</p>
<p>Dagplejen § Decentral</p>	0	150	<p>Bemærkning: Børnetallet på Samsø er en meget variabel størrelse. Det har vist sig vanskeligt at bruge prognoser, da til og fraflytning af ganske få familier betyder et hurtigt udsving i pasningsbehovet. I øje-blikket ser det ud til, at Dagplejens belæg-ning vil være nogenlunde konstant i inter-vallet 60 – 66 børn, altså lidt under nor-meringen. Efteråret 2006 viste, at der skal være rum til en uforudset stigning i børnetal. Dagplejen har haft en mindre underbemanding i 2006/2007, der har betydet lav udgift og for lav fleksibilitet for brugerne. Dette forhold vil blive imødegået ved nyansættelse i maj. Lederskift i efteråret betyder en ekstra-udgift til feriepenge og til overlappning i en periode. Denne udgift afholdes indenfor Dagplejens samlede budget. Indstilling: Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>
<p>Rumlepotten § Decentrale</p>	0	0	<p>Bemærkning: Ingen Indstilling: Jeg anbefaler budgetrevisio-nen godkendt.</p>
<p>Børnehuset § Decentrale</p>	0	0	<p>Bemærkning: Ingen. Indstilling: Jeg anbefaler budgetrevisio-nen godkendt.</p>
<p>Tranebjerg Skole</p>	0	-520	<p>Heraf . Underskud på fripladser i SFO 130.000 Kr Underskud på søskenderabat 140.000 Kr. Den særlige budgetrevision vedr. lærerlønskontoen har afdelingslederen anmodet udsættelse til budgetrevision.</p>

Samsø Bibliotek § Decentrale konti	0	0	Bemærkning: Kloaksanering i Tranebjerg Indstilling: Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.
Kulturområdet	0	0	Bemærkning: Forventer balance evt. mindre overskud vedr. både centralt og decentralt område. Indstilling: Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Samsø Idrætshal	0	0	Bemærkning: Forventer balance. Indstilling: Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.
Folkeoplysningsområdet	0	47	Bemærkning: Tilskudsordningernes ændring til én årlig ansøgning i marts måned betyder, at området vedr. aktiviteter, alene har én konto udbetaling i 2007. Der laves derfor opsparing af midler til efterfølgende forventet udbetaling i 2008. Indstilling: Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.
Samsø Ungdomsskole	0	0	Bemærkning: Forventer balance. Indstilling: Anbefaler budgetrevisionen godkendt.
Samlet overskud / underskud	-400	-923	

Indstilling:

Direktionen indstiller:

Vedr. familieafdelingen

at manglende budget på 331.000 kr. bevilges afdelingen med finansiering af forventet overskud konto 7.

Vedr. ældreområdet

Jf. beslutning på budgetseminaret den 16.8.2007 vedr. arbejdsrapport 3, fokuspunkt 4.2 om Samsø Køkken, indstillede kommunalbestyrelsen, at der afsættes 700.000 kr. til dækning af den ekstra anlægsudgift således, at udgiften indarbejdes allerede ved kommende budget-revision og indgår således i budget 2007.

Direktionen indstiller, at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb 700.000 kr. med finansiering af kassebeholdningen.

Øvrige budgetrevisioner indstilles taget til efterretning

. /. Områdets budgetrevisioner pr. 30.6.2007 vedlægges som bilag

2007-06-30 Biblioteket-Ilse-OK

2007-06-30 Børnehuset-OK

2007-06-30 Dagplejen -OK

2007-06-30 Familieafdelingen-OK

2007-06-30 Folkeoplysning-OK
2007-06-30 Idrætshal-OK
2007-06-30 IS kt. 5 - OK
2007-06-30 Kulturområdet-OK
2007-06-30 Rumlepotten-OK
2007-06-30 Sundhedsfremme-OK
2007-06-30 Tranebjerg Skole-OK
2007-06-30 Ungdomsskolen-OK
2007-06-30 Ældreområde-OK
2007-06-30 Ældreområdet Socialpsykiatri-OK

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 28. august 2007:
Tiltræder direktionens indstilling

Bilag

2007-06-30 Tranebjerg Skole-OK
2007-06-30 Ungdomsskolen-OK
2007-06-30 Ældreområde-OK
2007-06-30 Ældreområdet Socialpsykiatri-OK
2007-06-30 Sundhedsfremme-OK
2007-06-30 Rumlepotten-OK
2007-06-30 Kulturområdet-OK
2007-06-30 IS kt. 5 - OK
2007-06-30 Idrætshal-OK
2007-06-30 Folkeoplysning-OK
2007-06-30 Familieafdelingen-OK
2007-06-30 Dagplejen -OK
2007-06-30 Børnehuset-OK
2007-06-30 Biblioteket-Ilse-OK

Punkt 444: Budgetrevision pr. 30. juni 2007 for Risikoområder - SKU - ØU - KB

Budgetrevision pr. 30. juni 2007 for Risikoområder - SKU - ØU - KB

444. Budgetrevision pr. 30. juni 2007 for Risikoområder - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: Direktionen, RVR/AS Intern Service, IL/JN ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budgetrevision pr. 30. juni 2007 for risikoområder.

- Sundhedsudgiftsområdet (bilag)*	+500
- Hjælpebidler (bilag)	-640
- Samsøkkøkken (bilag)	-200
- Lærørløn	?
Samlet over- / underskud	-340

bilag udviser et overskud på 742.000 kr. herfra fratrækkes 150.000 kr. vedr. forsinkede udgifter vedr. sygesikring og 92.000 kr. vedr. løbende efterreguleringer øvrige områder.

Budgetrevision pr. 30. juni 2007 viser et underskud på 340.000, analysen vedr.

Lærørløn foreligger først ved budgetrevisionen pr. 31.08.07.

Direktionen indstiller, at man vedr. de nye hjælpemidler med en forventet udgift på 640.000 kr. skal finansieres af risikopoljen i 2007.

Opmærksomheden rettes på, at der forventes yderligere underskud på øvrige hjælpemidler ud over de allerede kendte på 700.000 kr. anbefales, at der snarest forelægges en servicenivaubeskrivelse vedr. hjælpemidler .

. / . bilag vedlægges.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 28. august 2007:

Tiltræder direktionens indstilling

Punkt 445: Ansøgning om tilskud til "Store Bogdag" - SKU

Ansøgning om tilskud til "Store Bogdag" - SKU

445. Ansøgning om tilskud til "Store Bogdag" - SKU

J.nr.: 20.04.00040 Init.: Tranebjerg Skole / BR ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Stillingtagen til bevilling af tilskud til "Store Bogdag" herunder, hvorvidt udvalget til sikring af "Store Bogdag" som en tilbagevendende begivenhed, fremover ønsker at støtte arrangementet ved et årligt tilskud. Sagsfremstilling:

Afdelingsleder Birgit Rothmann søger på vegne af Tranebjerg Skole som arrangør, om tilskud 5.000 kr. til udgifter i forbindelse med aktiviteter på "Store Bogdag" der er en af Samsøs nye begivenheder og turistattraktioner i slutningen af turistsæsonen og medspiller i bevarelsen af børn og unges læselyst.

Aktiviteterne på Store Bogdag foregår udenfor skoletid og er derfor tænkt tilrettelagt således, at familier kan komme og få en god dag i bøgernes verden sammen. Derfor er der aktiviteter til hele familien. I ansøgningen beskrevet, hvorledes Store Bogdag på Hald Hovedgård foregår, og fået støtte til et lignende arrangement på Samsø, vi har dog i højere grad end Hald-folkene tænkt på børnene. Skønt midlerne er givet til Tranebjerg Skole, er det ønskeligt at der gives mulighed for, at de kunne komme hele øen til gode. Vi har derfor inviteret de andre skoler til at deltage og gerne samarbejde. Allerede nu ved vi, at der kommer mange boginteresserede besøgende fra fastlandet til denne weekend. Et evt. tilbagevendende arrangement ville derfor være en mulighed som turistattraktion også, men for os og denne første gang er det et kulturelt arrangement i Samsø Kommune.

Når der tænkes på at lade Store Bogdag være en tilbagevendende begivenhed er det altså kun Samsø der som randområde finder det væsentligt at der gøres en særlig indsats for læselyst her, så vores håb er at vi næste år uden tilskud fra Ministeriet kan arrangere et tilsvarende arrangement men udelukkende med lokale sponsorer. Vi har allerede nu tilsagn fra nogle erhvervsfolk, som er interesserede.

I kommiteen sidder

Tina Andersen, lærer på Tranebjerg Skole

Preben Christensen, cand mag i filosofi

Cecilie Holmquist Andersen, leder af VUC

Liselotte Andersen, Boghandlen

Sysser Tofte, Lærer

Ilse Frederiksen, Bibliotekar

Birgit Rothmann, afdelingsleder på Tranebjerg Skole

Lovgrundlag:

Ikke lovbestemt tilskud omfattet af kommunalfuldmagtens juridiske begreb.

Den enkelte kommunes kan derfor uden lovhjemmel, 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.

Historik:

Arrangementet har modtaget støtte fra kulturministeriet og en del af støtte er øremærket til dette projekt. Store bogdag vil kun blive støttet af Kulturministeriet i år. Det er sidste gang, at der gives penge til læselystprojekter.

Løsningsmuligheder:

1. Der ydes tilskud med de ansøgte 5.000 kr. og gives tilsagn om tilbagevendende tilskud med f.eks. 5.000 årligt.
2. Der ydes tilskud med de ansøgte 5.000 kr. således, at hvis arrangementet fremover gennemføres, skal der ansøges igen.
3. Der ydes ikke tilskud.

Faglige overvejelser:

Projektets mål vedr. styrkelse af unges læselyst ses at være i overensstemmelse med kommunens formål for bl.a. folkeskoleområdet.

Relation til den lokale målsætning:

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål at

1. Samsøs kulturelle ressourcer videreudvikles, så øen er et godt sted at leve og besøge.
2. Understøtte og fremme det lokale frivillige og folkelige engagement og medvirken i kulturaktiviteter.
3. Kommunen ønsker en styrkelse af kulturen ved synliggørelse og et styrket samarbejde med alle aktører.

4. Samsø Kommune har et kulturelt samlingssted der kan styrke og inspirere samspillet mellem forskellige aktører på kulturområdet og tværgående kulturaktiviteter.
5. Fremme de kulturelle aktiviteter og tilbud til børn og unge.
6. Der foregår en nuanceret og aktiv kulturudfoldelse, hvor kulturen indtænkes i erhvervsstrategien.
7. Kulturudviklingen i kommunen skal være dynamisk og levende og skal ændres og justeres efter det liv der leves i kommunen.

Økonomi:

Budget til Store Bogdag:

Udgifter:

Forfattere	60.500,00 kr.	
Underholdning til festen	7.000,00 kr.	
Overnatning	5.000,00 kr.	
Transport/færge	10.000,00 kr.	
Andre udgifter materialer, plakater	2.000,00 kr.	
Telte	3.600,00 kr.	
Annoncer	6.000,00 kr.	
		i alt 94.100,00 kr.

Indtægter:

Kulturministeriet	65.000,00 kr.	
Sponsorhjælp	15.000,00 kr.	
Fest	6.000,00 kr.	
		i alt 86.000,00 kr.
Underskud		8.100,00 kr.

Der søges tilskud med 5.000 kr. der vil kunne finansieres fra Udvalgets budget vedr. konto ”Andre kulturelle opgaver” udgør.

Budget udgør i 2007 65.000 kr. Restbeløb til rådighed udgør ca. 45.000 kr.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

At udvalget ved bevilling af tilskud, afventer en endelig stillingtagen til et årligt tilbagevendende tilskud således, at arrangementet hvis det gennemføres i 2008, skal ansøge igen.

Bilag - Ansøgning om tilskud til Store Bogdag

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 28. august 2007:

Tiltræder indstillingen og bevilger 5.000 kr. vedr. 2007

Bilag

Bilag - Ansøgning om tilskud til Store Bogdag

Punkt 446: Stillingtagen til medlemskab af Danmarks Biblioteksforening

Stillingtagen til medlemskab af Danmarks Biblioteksforening

446. Stillingtagen til medlemskab af Danmarks Biblioteksforening

J.nr.: □ Init.: Bibliotek, IF ÅBEN SAG

Problemfremstilling:

Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening. Sagsfremstilling:

d. 18. maj 2007 besøgte Danmarks Biblioteksforening Samsø Kommune og Samsø Bibliotek. Her præsenterede Danmarks Biblioteksforening foreningens formål og arbejde og opfordrede Samsø kommune til medlemskab.

Danmarks Biblioteksforening er en tværfaglig forening bestående af kommunale politikere og biblioteksfaglige ansatte. Danmarks Biblioteksforenings arbejde bygger således på et fagligt og politisk fundament. "Det biblioteks- og kulturpolitiske arbejde er Danmarks Biblioteksforenings vigtigste og største arbejdsområde"

Fra Samsø kommune deltog:

Einer Madsen, Alice Steenor og Ilse Frederiksen.

Fra Danmarks Biblioteksforening deltog:

Flemming Knudsen

Rådmand for magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Århus Kommune

Lone Knakkegaard, Bibliotekschef i Vejle

Lovgrundlag:

Intet

Historik:

Samsø kommune/Samsø Bibliotek har i en kort periode i 1980'erne været medlem af Danmarks Biblioteksforening.

Udgift til medlemskontingent lå hos Samsø Bibliotek. På daværende tidspunkt kr. 4.000,-

Under en større besparelsesrunde valgte Samsø Bibliotek medlemskab fra.

Løsningsmuligheder:

1. Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening pr. 1. januar 2008

2. Ikke medlemskab af Danmarks Biblioteksforening

Faglige overvejelser:

Danmarks Biblioteksforening er debatskabende og inspirerer til nytænkning indenfor det biblioteks- og kulturpolitiske område.

Danmarks Biblioteksforening udgiver medlemsbladet "Danmarks Biblioteker"

Medlemskab for Samsø kommune vil give kulturpolitikere og bibliotek et fælles og større indblik i tendenser, nytænkning og erfaringer indenfor det biblioteks- og kulturpolitiske område.

Det skal bemærkes at Statens overordnede styrelse af Biblioteksområdet er:

Biblioteksstyrelsen.

Biblioteksstyrelsen er regeringens rådgiver i alle spørgsmål vedrørende folke- og forskningsbiblioteker.

Biblioteksstyrelsen yder tillige rådgivning til biblioteker.

Relation til den lokale målsætning:

Kommunalbestyrelsens målsætning for Bibliotek

§ at fastholde og videreudvikle folkebiblioteksvæsen som en væsentlig del af kommunens kultur- og informationspolitik.

§ at biblioteket skal være et kulturelt samlingssted og et formidlingssted som medvirker til kulturelle initiativer for såvel fastboende som turister.

Økonomi:

Årskontingent for kommuner indtil 5.000 indbyggere, Kr. 5.400,-.

Omfatter medlemsblad og biblioteksvejviser.

Andre konsekvenser:

ingen

Indstilling:

Samsø Bibliotek anser medlemskab af Danmarks Biblioteksforening som værende en fordel for kulturpolitikere i Samsø kommune.

. / . Bilag - ingen

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 28. august 2007:

Godkender medlemskab af Danmarks Biblioteksforening, finansieres i 2007 og kontoen for andre kulturelle opgaver, udvalget fremsender ændringsforslag til 2008 og overslagsårene, beløbet er 5.400 kr. pr. år.