

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 24-11-2009

Mødedato Tirsdag d. 24. november 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB.....	3
Eventuelt.....	11
Lukket: Lukket punkt.....	12

Punkt 826: Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB

826. Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - af Samsø Kommunes budget 2009 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02. Init.: Direktionen, RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2009 fremlægges hermed (afvigelser er for ult. 2009 angivet i 1.000 kr):

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Tranebjerg Skole	0	-1.400	Bemærkninger: Det forventede regnskabsresultat den 31.10.2009 udgør 1,4 mio. kr. Skolen forventede at kunne opfylde kravet om afdrag på underskud 2008 med min. 300.000 kr., men jf. bemærkninger til budgetrevisionen har målet ikke kunnet opfyldes. Ved regnskabsafslutning vil der dog blive ansøgt om refusion for merudgifter vedr. udgifter til konsulentbistand i kompetencecenter 466.000 kr. til kompetenceudvikling i en akut situation og 51.000 kr. vedr. ny tj.mandspension til fratrædt lærer. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Samsø Bibliotek	0	0	Bemærkninger: Forventer balance vedr. regnskab 2009 dog eksklusiv evt. udgift til asfaltudbedring efter kloakarbejde. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Kulturområdet	210	40	Bemærkninger: Forventer centralt overskud ca. 200.000 kr. og ca. 40.000 kr. vedr. decentral "Julegavekassen" Indstilling:

			Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Samsø Idrætshal	0	-23	Bemærkninger: Der forventes balance, evt. mindre underskud vedr. regnskab 2009 Som følge af det overførte u.s.kud vedr. regnskab 08 - 93.000 kr. er indført stop for andet end væsentligt nødvendigt vedligehold i 09. Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen.
Folkeoplysningsområdet	0	100	Bemærkninger: Forventer balance vedr. regnskab 2009. Den lave forbrugsprocent skyldes, at tilskud til lokaler først udbetales ultimo året. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Samsø Ungdomsskole	0	-6	Bemærkninger: Forventer balance evt. et mindre underskud vedr. regnskab 2009. Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen.
Dagplejen	0	150	Bemærkninger: Forventer overskud ca. 150.000 kr. inkl. overført overskud fra 2008, 96.000 kr. OK bestemmelser om tillæg til dagplejere vedr. 5. barns pleje. Vedr. børnetallet i dagplejen : Hvis der ikke sker til- eller fraflytninger i sidste kvartal i 2009 Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse
Rumlepotten	0	-44	Bemærkninger: Forventer regnskab i balance, evt. mindre underskud på regnskab 2009.

			<p>Væsentlige påvirkninger: Merindskrivning af 3 års børn forventes ved ”pengene følger barnet”, at udløse ca. kr. 160.000 i Skovbørnehaven. Det har været nødvendigt at udskifte nogle tagplader på Rumlepottens tag. Pladerne var begyndt at smuldre, et enkelt sted var der direkte hul igennem. Beløb som søges refunderet, netto kr. 4491. vandskade, som betyder at nogle plader rockwool skal skiftes. I følge tømren er regnen kommet ind ved taghæfterne på rygningen, (et tilbagevendende problem, byggesjusk). Dette arbejde udføres snarest, og jeg forventer at udgiften refunderes. I år har vi fået trukket ny koldt vands ledning ind til køkkenet. Der har i mange år været problemer med at få koldt drikkevand, da rørene til det varme og kolde vand løber tæt på hinanden og ikke er isoleret godt nok. Dette problem må betegnes som byggesjusk. Udgift netto kr. 5879,99 som søges</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Børnehuset	- 273 (forventet ca. -600 hvis ”pengene følger barnet” udmøntes)		<p>Bemærkninger: Børnehuset har i 2009 fortsat væsentlige merudgifter som følge af - ekstraordinære udgifter vedr. fratrædelse af tidligere leder (200.000 kr) - varmeregning for 2007 og 2008 ca. 70.000 kr., der pga. manglende opkrævning, først betales i 2009. Børnehuset har gennem sommeren, dvs ferieperioden, bevidst undladt, at ansætte fast ferie vikar, men udelukkende indkaldt timlønnen vikar i pressede situationer. Ligeledes har vi vedr. pædmedhjælperes skoleophold undladt vikardækning, der har udløst fuld reffution. Ovenstående tiltag har været mulige ved grundig planlægning og omstrukturering.</p>

			<p>Det skal yderligere oplyses, at vi tilstræber så store besparelse som mulig vedr. alle konti. For resten af 2009 vil vi udvise størst mulig økonomisk ansvarlighed, eks.v. undlade vikardækning ved langtidssygemelding. Afdelingen tilstræber tilpasning af timeforbrug løbende ud fra aktuelt børnetal.</p> <p>En politisk beslutning ved regnskabsafslutning 2009 vedr. overførsel af underskud og effektivering af udligningsordning vil påvirke afdelingens budgetgrundlag væsentligt.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Børnepulje –F	200	0	<p>Puljen fordeles ved regnskabsafslutning til at imødekomme ekstra udgifter i forbindelse med –F</p>
Intern Service – konto 5 Nettooverskud	3.000	0	<p>Bemærkninger: Overskud skyldes mindre forbrug på hovedsageligt følgende områder sygedagpenge (dog fortsat udgifter på > 52 uger uden refusion) – 300.000 kr. revalidering – 1.100.000 kr. førtidspensioner – 1.100.000 kr. boligyldelse (høj tilbagebetaling af lån) – 400.000 kr aktivering – 100.000 kr</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Familieafdelingen	-	-	<p>Budgetrevision for Familieafdelingen vil blive fremlagt ved mødet</p>
Hjemmeplejen	1.560	-3.395	<p>Bemærkninger: Nettounderskud på -5.875.000 skyldes: 1) oprettelse 6 kortidspladser i Kildemosen 7, 2) merforbrug Kildemosen permanente pladser, 3) Merforbrug i udegrupperne,</p>

			<p>4) konsekvenser af kommunalreform medfører hurtigere udskrivning end tidligere (2008) . Dette bevirker, at antallet af ydede plejetimer i Hjemmeplejen er steget markant.</p> <p>I øvrigt bemærkes, at sparede sundhedsudg. (ca.kr.2 mio). anvendes til finansiering af de kommunale plad-ser på Samsø syge og Sundheds hus .</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Sundhedsafdelingen	0	-460	<p>Bemærkninger:</p> <p>a) Kommunale Sundhedsudgifter: Der forventes et underskud på ca. 50.000 kr. Der er brugt 120.000 til borger-transport vedr. træning. Denne udgift er delvis ny og ikke budgetlagt, kommunen har 1/1-09 overtaget udgifter til/fra transport genoptræning efter sundhedsloven, vi har derudover også udgifter til transport til træning efter Serviceloven. Vil blive fremlagt som G2 vedr. budget 2011 samt fremsendt til politisk fastsættelse af serviceniveau.</p> <p>b) Hjælpe midler: Der forventes et underskud på 490.000 kr. Der er et merforbrug på udgifter til Zealand Care, udgifter til bleer er steget ca. 100.000 kr., øgede udgifter til høreapparater da ørelæge kommer til Samsø, samt flere vælger privat leverandør (ca. dobbelt pris af off. lev.)</p> <p>c) Misbrugsområdet: Der forventes et overskud på 300.000 kr Der mangler regning for 2009 vedr. alkoholaftale, 200.000 kr. og 30.000 kr. vedr. udgifter til Kvindekrisecenter, der ikke er budgetlagt Udgifter til Kvindekrisecenter vil blive fremlagt som G2 vedr. budget 2011</p> <p>d) Personale/administration: Der forventes et underskud på 370.000 kr. bl.a. som følge af</p>

			<p>flytning, engangsudgifter til bl.a. inventar, el, nøglesystem (ca. 50000 kr). Underskud på 67.000 kr overført fra 2008. Der mangler års-afregning fra Region Midt på rengøring og 7 timers løn (rengøringsaftale med regionen i forbindelse med at sundhedsafdelingen flyttede). Aftalen betyder en merudgift for afdelingen med ca. 25.000 kr.</p> <p>e) Projekt Nøglen: Pojekt Nøglen har ikke været udgiftsneutral bl.a. som følge af øget lønudgift ca. 100.000 kr</p> <p>f) Etablering trainings- og Wellnesscenter: Det indgår, at projektmidler tilføres afdelingen, jf. formandsgodkendelse af kommunal medfinansiering ca. 100.000 kr. efter tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Ved regnskabafslutning ansøges om kompensation for merudgifter vedr. Projekt Nøglen samt merudgifter ved Sundhedsafdelingens flytning til nye lokaler. Det indgår, at projektmidler tilføres afdelingen, jf. formandsgodkendelse af kommunal medfinansiering ca. 100.000 kr. efter tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen. Budgetforslag vedr. udgifter til patienttransport og kvindekrisecenter vil blive fremlagt som G2 med budget 2011</p>
Samlet over- / underskud	4.970	-5.311	

Direktion indstiller:

Vedr. Hjemmeplejen:

Der afventes resultat af den igangværende analyse, hvorefter der vil komme forslag fra direktionen til løsning af problemerne.

Vedr. Sundhedsafdelingen:

Der skal vurderes om der er afsat ½ mio. for meget i budget 2010 vedr. hjælpemidler.

Vedr. børneområdet:

Normering i børneområdet er under behandling i SKU m.h.p.. at forebygge underskud i 2010.

Vedr. Familieafdelingen:

Det indstilles at familieafdelingen tildeles 2,250 mio. kr. fra anlægspuljen til dækning af udgifter, der retteligen burde have været finansieret heraf.

Der vil foreligge en detaljeret redegørelse herfor til regnskabsafslutningen.

. / . Bilag i papirform udsendes alene til udvalgets medlemmer.

Bilag

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Tranebjerg Skole

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Biblioteket

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Kulturområdet

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Idrætshallen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Folkeoplysning

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Ungdomsskolen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Daglejen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Rumlepotten

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Børnehuset

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Intern Service konto 5 overførselsområdet

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Hjemmeplejen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Sundhedsafdelingen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Familieafdelingen - udleveret på mødet

-

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 24. november 2009:

Der blev omdelt budgetrevision for familieafdelingens område.

SKU anbefaler direktionens indstilling.

Bilag

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Hjemmeplejen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Sundhedsafdelingen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Familieafdelingen - udleveret på mødet

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Intern Service konto 5 overførselsområdet

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Børnehuset

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Rumlepotten

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Dagplejen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Ungdomsskolen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Folkeoplysning

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Idrætshallen

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Kulturområdet

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Biblioteket

Budgetrevision pr. 31. oktober 2009 - Tranebjerg Skole

Punkt 827: Eventuelt

Eventuelt

827. Eventuelt

J.nr.: □ Init.: RVR ÅBEN SAG

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 24. november 2009:
Intet.

Punkt 828: Lukket: Lukket punkt