

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 23-02-2010

Mødedato Tirsdag d. 23. februar 2010 kl. 00:00

Mødested

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.....	6
Forslag til en ændret indskoling - Tranebjerg Skole - SKU - ØU.....	10
3-Projekt. (Skolebyggeri, multibaner, ungdomshus) Sammentænkning af politiske opgaveløsninger	14
Godkendelse af rykning af pantebrev Samsø Højskole - ØU.....	18
Bro over havneløbet i Ballen - ØU - KB.....	20
Orientering om hotelprojekt - ØU.....	23
Eventuelt.....	24
Lukket: Skelberigtigelse og arealoverførsel - ØU Beslutning: Indstilling tiltrådt.....	25
Lukket: Eventuelt	26

Punkt 13: 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

13. 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 3,3 mio. kr. (decentralt og centralt) på ældreområdet vedr. regnskab 2009 (såfremt de foreslåede kompensationer jf. tabel 5 godkendes) 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 korttidspladser 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. Dette decentrale underskud er korrigeret jf. tabel 5 for kompensationer og korrektioner. Desuden har der været manglende re-visitiation i 2009, men denne kunne naturligvis betyde både lavere og højere omkostninger.

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 kan således foretages den ændring, at det politisk besluttes, at f.eks. 2 eller 3 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.

Afdelingschefens kommentar: Det er uheldigt at blande korttidspladser og permanente pladser set ud fra en faglig vurdering. Desuden er det usikkert, hvor mange der vil tage imod tilbuddet, idet den forøgede venteliste til Kildemosen, skyldes de bedre pladsforhold, der er i forhold til det gamle plejehjem. Desuden er ventelisten til Ældreboligerne faldende, idet borgeren tilsyneladende foretrækker at blive boende hjemme, indtil behov for plejebolig opstår. Hvad angår lettelse af ressourceforbrug i udegrupper må der stilles spørgsmålstegn ved dette, idet det ikke ændrer ved udskrivelsesprocedurer fra fastlandets sygehuse. Ventelistetal til plejehjemsbolig eller ældrebolig for ½-1 år siden foreligger ikke.

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 (opgaver, hvor kommunen ikke kan sætte et serviceniveau) og ”skal/kan” paragraffer, (opgaver, hvor kommunen SKAL levere en ydelse , men som kommunen selv KAN fastsætte et serviceniveau herfor, f.eks. hjemmehjælp), og ”kan” paragraffer, (opgaver som kommunen ikke har pligt til at udføre.)

Derfor bør der også i en effektiviseringsrunde kikkedes på disse ” kan” opgaver, som f.eks.

- sygeplejeartikler kr.200.000, som borgere betaler selv i en række andre kommuner,
- ledsagefunktionen kr.150.000,
- Samsø Køkken 1 stilling: kr. 250.000,
- Dagcenter kr.1 mio. samt chauffør kr. 150.000,
- lederstilling ved flytning af opgaver 400.000 kr.(socialpsykiatri, SKP og kørselsordning flyttes fra afd. chef. (Forhandlinger herom er i gang))

Afdelingschefens kommentar:

- Sygeplejeartikler til bl.a. sårbehandling er meget dyre. Det kan forudses, at borgerne ikke vil/kan betale for dette, hvilket vil medføre, at sårene forværres og dermed udløser større pres på sygeplejeressourcer. Det undersøges i skrivende stund om borgeren evt. kan bevilges sygeplejeartikler via Servicelovens § 100.
- Nogle borgere følges af forskellige årsager til behandling/kontrol på fastlandets sygehuse. Dette udløser udgifter til overarbejdspenge, rejseudgifter, diæter, km penge mm. Det foreslås, at der fremover ikke er denne mulighed, men at borgerne udelukkende anvender patienttransport evt. med en pårørende som ledsager.
- Hvis Samsø Køkken ikke tilføres flere opgaver, vil der være mulighed for besparelse ca. kr. 250.000, idet der er ledig kapacitet til f.eks. at håndtere skolemaden. Forældrebetalingen for børnenes mad vil derfor udgøre en tilsvarende besparelse i Hjemmeplejens lønnonkostninger.
- Dagcentret er både for beboere i Kildemosen samt andre borgere med specielle behov. Der visiteres til dette, dvs. det er ikke et åbent dagcenter. Ved at nedlægge dagcentret vil en del borgere miste den sociale kontakt med omverdenen samt få færre muligheder for vedligeholdelsestræning (=kan medføre flere opgaver for Sundhedsafdeling og Hjemmepleje)
- Da der har været en ledig lederstilling reelt i et år bør denne også tages op til overvejelse. I forbindelse med kommunalreformen og løbende interne tilpasninger er socialpsykiatri mm overdraget til Hjemmeplejen. Hvis dette kan lægges i andre afdelinger kan der evt. spares en lederstilling også set i lyset af den løbende kompetenceudvikling af gruppeledere.

- 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 f.eks. i Fredericia kommune. På Samsø kunne ligge en lignende potentiel besparelse, men i mindre målestok. Der skal fastsættes mål for dette.

- Desuden bør iværksættes en vurdering af mulighederne for at tilføre vidensdeling imellem de bedste kommuner med ”Best Practice” erfaringer.

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. Der foreligger dog allerede en foreløbig udtalelse fra kontaktudvalget . Bilag vedlagt.

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 inden endelig politisk beslutning og kan drøftes på kommende Temamøde i SKU.

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:

Bilag

Udtalelse fra Ældrerådet - udleveret på mødet

Udtalelse fra Hoved MED - udleveret på mødet

Notat vedr. indsats af vikar i Hjemmeplejen og udmøntning som selvstændig besparelse i sagsfremstillingens besparelseskatalog

Afdelingschefs indstilling - udleveret på møde

Samsø Hjemmepleje - konceptjusering 2010

Tillids- og sikkerhedsrepræsentanters kommentarer til direktionens forslag til juseringer i hjemmeplejen

Punkt 14: Analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet - SKU - ØU

Analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet - SKU - ØU

14. 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.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. februar 2010:

Indstilling tiltrådt.

(Der undersøges om der kan være et indtægtstab)

Bilag

Bilag - analyse af børnetal og økonomi på skoleområdet

Punkt 15: Forslag til en ændret indskoling - Tranebjerg Skole - SKU - ØU

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

15. 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.

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 holddannelse.
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 berettigg 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.

Viderebehandling/Opfølgning på ekstraordinært møde i Social- og Kulturudvalget den 15. februar 2010:

Punkt 30 fra ekstraordinært møde 15. februar 2010:

Sagsfremstilling:

Pædagogdeltagelse i indskoling.

Opfølgning vedr. punkt 16 på SKU møde den 09.02.2010.

Der vil foreligge notat til mødet.

Beslutning i Ekstraordinært Social- og kulturudvalgsmøde den 15. februar 2010:

Overflytning af pædagog fra SFO til skolen er lovlig og har ikke indflydelse på forældrebetalingen (omlægning af service).

Det oplyses, at lærerstillingen koster 420.000 kr., udgifter til pædagogisk deltagelse vil foreligge til ØU.

Der blev udleveret et notat vedr. ændret indskoling.

Bilag

Notat af 15.2.2010 vedr. ændret indskoling - udleveret på møde

I henhold til beslutning er der modtaget følgende beregning på udgift til pædagogisk deltagelse:

Pædagog – og lærerløn i forbindelse med en ændret indskoling

Idet undervisningstiden øges i indskoling åbner SFO ca. 1.5 time senere

Den således ikke anvendte pædagogtid i SFO regi anvendes derfor i undervisningen, i det der vil deltage 1 pædagog i hver klasse en gang ugentlig.

Ovenstående pædagogtid beregnes på årsplan således

1.5 time pr dag x 5 dage = 7.5 time om dagen

7.5 time x 8 medarbejdere = 60 ugentlige timer

60 ugentlige timer x 53 uger = 3120 timer pr år

Gennemsnits timeløn incl. pension 183.25 Kr.

Udgift i alt 183.25 Kr. x 3120 timer = 571.740 Kr.

Beslutning af en ændret indskoling koster derfor

Lærerløn 420.000 Kr.

Pædagogløn 571.740 Kr..

Beløbene er indeholdt i skolens budget for 2010 og o.a.

Såfremt en ændret indskoling ikke beslattes, vil kommunen kunne spare en lærerløn , 420.000 Kr. i det der skal undervises en klasse mindre i skoleåret 2010 – 11. SFO ville i så fald skulle åbne som for nuværende og forbruge de 571.740 Kr. til pasning.

I punkt vedr. faldende elevtal er der indregnet en besparelse på 420.000 Kr. for lærerlønnes vedkommende

I alt bliver resultatet, at kommunen ikke kan bespare en lærerløn på 420.000 Kr.årligt. Besparelsen ville blive 5/12 i 2010 = 175.000 kr. og altså 420.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

Anders Jespersen

16.02.2010

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. februar 2010:

Indstilling tiltrådt.

Bilag

Notat af 15.2.2010 vedr. ændret indskoling - udleveret på møde

Punkt 16: 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

16. 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 tjene 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 driftsmidler, 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 kombibliotek. 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 sammenkøbes 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.

Viderebehandling/Opfølgning på ekstraordinært møde i Social- og Kulturudvalget den 15. februar 2010:

Punkt 28 fra ekstraordinært møde 15. februar 2010:

Sagsfremstilling:

Tilføjelse til referatet:

Der er i allerede i budgettet afsat 150.000 kr. til skolebyggeri og 75.000 kr. til multibaner/ ungdomshus.

Disse 225.000 kr. anvendes samlet til konsulentbistand/ arkitektbistand til 3-projektet.

Beslutning i Ekstraordinært Social- og kulturudvalgsmøde den 15. februar 2010:
Tilføjelse til referat blev godkendt.

***Viderebehandling/Opfølgning på ekstraordinært møde i Social- og Kulturudvalget den 15. februar 2010:
Punkt 29 fra ekstraordinært møde 15. februar 2010:***

Sagsfremstilling:

Projektorganisation i forbindelse med 3-projekt jf. punkt 17 på SKU møde den 09.02.2010.
Der foreligger udtalelse fra skolebestyrelsen til mødet.

Bilag

Skolebestyrelse - udtalelse vedr. projektorganisation 3-projekt- udleveret på møde

Beslutning i Ekstraordinært Social- og kulturudvalgsmøde den 15. februar 2010:
Skolebestyrelsen: Tager SKU's beslutning til efterretning.

Godkender den foreløbige projektorganisation, Interessentgruppen gøres til stabsfunktion.
Tilføjelse arbejdsgruppe skolen: Elevrådet.
Arbejdsgruppen Ungdomshus: Repræsentanter for de unge bredt.
Tilstræber noget klar til SKU 16.3.10.

./. nye bilag

- Forslag til foreløbig projektorganisation vedr. 3-projektet tilrettet efter SKUs indstilling.
- Bilag af 14. februar 2010 vedr. 3-projektet - arbejdsprocessen

Bilag

Forslag til foreløbig projektorganisation vedr. 3-projektet tilrettet efter SKUs indstilling

Bilag af 14. februar 2010 vedr. 3-projektet - arbejdsprocessen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. februar 2010:
Anbefaler SKU's indstilling.

Bilag

Skolebestyrelse - udtalelse vedr. projektorganisation 3-projekt- udleveret på møde

Forslag til foreløbig projektorganisation vedr. 3-projektet tilrettet efter SKUs indstilling

Bilag af 14. februar 2010 vedr. 3-projektet - arbejdsprocessen

Punkt 17: Godkendelse af rykning af pantebrev Samsø Højskole - ØU

Godkendelse af rykning af pantebrev Samsø Højskole - ØU

17. Godkendelse af rykning af pantebrev Samsø Højskole - ØU

J.nr.: 00.36.00 Init.: RVR/JKR ÅBEN SAG

Problemstilling:

Samsø Kommune har et pantebrev uden renter og afdrag i Samsø Højskole på kr.1,0 mio., som respekterer foranstående lån op til kr.3,0 mio. Herefter respekterer pantebrevet alene lån optaget i forbindelse med værdiforøgende forbedringer samt inventar til skolens drift. Det betyder, at pantebrevets sikkerhed altid bliver mindre jo flere lån, der er foran. Jyske Bank forespørger om Samsø Kommune vil rykke vores pantebrev yderligere i forbindelse med optagelse af et lån på kr.3,0 mio. til Samsø Højskole i Jyske Bank til finansiering af pavillonbyggeri (20 ekstra værelser samt fitnesslokale.) Sagsfremstilling:

En rykningsaksept betyder, at de foranstående lån udgør kr.6.483.000, hvilket er væsentlig over pantebrevets ordlyd og dermed også en forringelse af pantebrevets sikkerhed, såfremt Højskolen ikke kan klare sine forpligtigelser. Omvendt er målsætningen med ombygningen at tiltrække endnu flere elever til højskolen og dermed forbedre indtægtsgrundlaget med de positive afledede effekter for Samsøs handel, bosætning og turisme. En vis værdiforøgende forbedring må købet af pavilloner antages at have om end levetiden er kortere end ved fast byggeri.

Lovgrundlag:

Ingen. Ejendomsvurdering er kr.12.100.000 pr. 1.januar 2008.

Historik:

12.november 2007 tiltrådte ØU direktionsindstilling om at respektere foranstående lån på kr.3.823.000.

Løsningsmuligheder:

1. Aksept af forespørgsel og forringelse af pantebrevets sikkerhed set i lyset af fordele/ulemper for Samsø Højskole, lokalsamfundet og Samsø Kommune.
2. Ingen aksept og Jyske Bank må selv vurdere den nye situation.

Ved alternativ 1 er den fremtidige prioritetsstilling følgende:

Realkredit Danmark kr.1.723.000

Realkredit Danmark kr. 600.000

Ejerpantebrev kr. 150.000

Ejerpantebrev kr.4.350.000

Samsø Kommune kr.1.000.000

Ved alternativ 2 forbliver nuværende rækkefølge med Samsø Kommune efter foranstående lån på kr.3.823.000 j.f under pkt. Historik

Faglige overvejelser:

Ved salg af højskolen vil pantebrevet blive indfriet såfremt salgsprisen overstiger gælden. Såfremt Højskolen kommer i driftsmæssige vanskeligheder og realiseres til en pris under deres gældsforpligtigelse, kan Samsø Kommunes pantebrev komme i fare.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen

Økonomi:

Da kreditforeningerne ikke ønsker at finansiere og tage risiko af denne størrelsesorden på Samsø har Jyske bank tilbudt et lån, som forudsætning for udvidelsen.

Andre konsekvenser:

Såfremt Jyske bank opsiger sine lån på grund af misligholdelse fra Højskolens side kan et salg af skolen komme på tale. Om der kan findes en ny køber til vurderingsprisen eller til en pris der overstiger Samsø Højskoles forpligtelser er et spørgsmål, som altid vil sætte fokus på Højskolens egenkapital, som er beregnet i forhold til vurderingsprisen.

Indstilling:

Direktionen indstiller til politisk afgørelse.

Bilag

Jyske Banks brev af 14. januar 2010 til Samsø Kommune

Bilag

Bilag - Jyske Banks brev af 14. januar 2010

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. februar 2010:
Løsningsmulighed 1 blev godkendt.

Bilag

Bilag - Jyske Banks brev af 14. januar 2010

Punkt 18: Bro over havneløbet i Ballen - ØU - KB

Bro over havneløbet i Ballen - ØU - KB

18. Bro over havneløbet i Ballen - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: ss ÅBEN SAG

Problemstilling:

De kommunale havne har indhentet tilbud på etablering af en bro over havneløbet ved Ålebækkens udløb.

Der skal tages stilling til

a. Tilretning (negativ) af anlægsbevilling til renoveringsarbejder på Ballen Havn

b. Yderligere tilretning af anlægsbevilling til etablering af bro. Sagsfremstilling:

Etableringen af en bro over havneløbet er del af projektet med frilægning og stensætning af det tidligere rørlagte udløb af Ålebækken til Ballen Havn.

Efter frilægningen fremstår udløbet nu som en del af inderhavnen.

Ved færdsel til fods mellem det nordlige og sydlige havneområde er man tvunget til at benytte gaderummet, hvilket kan virke utrygt.

Etableringen af en bro vil forbedre fremkommeligheden for gående mellem havneområderne og vil adskille gående og kørende trafik.

Broen har været behandlet på TU den 26. oktober 2010.

Det blev her besluttet at der skulle indhentes alternative tilbud i såkaldte vedligeholdelsesfrie træsorter.

Der er afgivet tilbud fra 2 leverandører.

A. Gangbro udført i ”Tysk Eg”, oliebehandlet i naturfarve. Illustration som bilag 1. Pris 349.000 kr.

B. Gangbro udført i sibirisk lærketræ - konstruktionslimtræ, behandlet i nøddefarvet olieimprægnering. Flere udformninger muligt uden merpris, vist i bilag 2. Pris 138.950 kr.

Begge tilbud er baseret på anvendelse af certificerede træsorter til broplanker.

Der skal påregnes afsat yderligere 60.000 kr. til tilslutningsarbejder m.v. og uforudseelige udgifter.

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Historik:

Det blev tidligere konstateret at vandet fra Ålebækkens udløb underminerede en del af vejen og bolværket. I den forbindelse blev det besluttet frilægge den sidste del af Ålebækkens udløb som en forlængelse af inderhavnen. Den forlængede del af inderhavnen er blevet belagt med kampesten. I forlængelse heraf er der rammet ny spuns ved den nordlige mole.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 26-10-2009:

Direktionen bemærker, at det er en politisk beslutning, om en del af overskuddet (vedr. projektet skal finansiere en bro, samt at en evt. godkendelse fremsendes til godkendelse i ØU.*

Sagen udsættes med henblik på at undersøge mulighed for andre træsorter, som ikke skal vedligeholdes.

**) Det skal bemærkes at der i forhold til anlægsbevillingen er tale om et underskud som følge af ekstraarbejder i forbindelse med Ålebækkens udløb.*

Løsningsmuligheder:

1. Tilbud A godkendes med en anlægssum på i alt ca. kr. 410.000 og arbejdet igangsættes.

Projektet finansieres ved nyt rådighedsbeløb som beskrevet under *Økonomi*.

2. Tilbud B godkendes med en anlægssum på i alt ca. kr. 200.000 og arbejdet igangsættes.

Projektet finansieres ved nyt rådighedsbeløb som beskrevet under *Økonomi*.

3. Tilbuddene forkastes og projektet skrinlægges.

4. Der udarbejdes nyt forslag.

Faglige overvejelser:

Det fremlagte tilbud løser opgaven med at give adgang for gående over havneløbet.

Sejlads under broen er ikke ønskelig, da der ikke skal ligge både på det relativt lave og smalle løb fra Ålebækken.

Frihøjden under broen tillader kun sejlads med mindre joller o.l.

De kommunale havne anbefaler tilbud B, udformning 1, da der er tale om det billigste tilbud og da broens let buede konstruktion passer godt ind i havnemiljøet.

Teknisk afdeling finder, at brokonstruktionen nok er den bedst mulige økonomisk set, men den kan måske komme til at fremtræde lidt ”tung” og måske mere passende for et å løb i et parkanlæg. Et alternativ, men sikker også dyrere, kan være en let konstruktion (også buet) af galvaniseret stål med broplanker af ædeltræ. En sådan vil fremtræde mere tidstypisk (moderne) og af ”maritim karakter” tilpasset havnemiljøet.

Teknisk afdeling er enig i, at broen bør have en buet konstruktion, men man skal være opmærksom på hældningsgraden, da træplanker uanset sort ofte kan blive meget glatte.

Såfremt der ikke etableres broforbindelses skal træffes andre foranstaltninger til sikring af den gående trafik i området.

Relation til den lokale målsætning:

Etableringen af broen harmonerer med kommuneplanrammen som udlægger området til attraktivt havneformål.

Økonomi:

Kommunalbestyrelsen har på sag nr. 490 godkendt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renoveringsarbejder i Ballen havn på 2.140.000 kr.

Der er i forbindelse med ombygningen af havnen opstået ekstraomkostninger til støbning af rør og flytning af vej.

Der er ansøgt om og modtaget tilsagn om midler fra LAG 1.072.500 kr. og fra §19a 804.375 kr.

På det grundlag søges om (negativ) tilretning af anlægsbevilling:

Tilretning af anlægsbevilling

Problemstilling A. (Underskud)

Anlægsbevilling jf. KB sag nr. 490	2.140.000
------------------------------------	-----------

Havnerenoveringsarbejder i 2009 vedr. moler og Ålebækkens udløb	2.388.000
---	-----------

Tilskud fra LAG	-1.072.500
-----------------	------------

Tilskud § 19 a	-804.375
----------------	----------

Ny tilrettet anlægsbevilling (Budgetoverskridelse samt manglende tilskud)	511.125
---	---------

Problemstilling B. Ny bro

	Løsning 1	Løsning 2
--	-----------	-----------

Ny brokonstruktion (tilbud B, løsningsmulighed 2)	349.000	138.950
---	---------	---------

Tilslutningsarbejder (overslag)	60.000	60.000
---------------------------------	--------	--------

Ny brokonstruktion i alt	409.000	198.950
--------------------------	---------	---------

Yderligere tilrettet anlægsbevilling	410.000	200.000
--------------------------------------	---------	---------

Havnerenoveringsarbejder i 2009 vedr. moler og Ålebækkens udløb	2.388.000	2.388.000
---	-----------	-----------

Anlæg i alt inkl. ny bro ekskl. tilskud	2.788.000	2.588.000
---	-----------	-----------

Tilskudsmidler i alt	-1.876.875	-1.876.875
----------------------	------------	------------

Ny tilrettet anlægsbevilling inkl. bro	<u>921.125</u>	711.125
--	----------------	---------

Samlet lånebehov	Løsning 1	Løsning 2
------------------	-----------	-----------

Samlet lånebehov ved afslutning af broprojekt ca.	<u>920.000</u>	<u>710.000</u>
---	----------------	----------------

Renter og afdrag til lånefinansiering af bro (obligationslån 25 år) pr. år ca.	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>
---	---------------	---------------

Andre konsekvenser:

Såfremt der ikke etableres broforbindelse skal træffes andre foranstaltninger til sikring af den gående trafik i området.

Indstilling:

De kommunale havne indstiller til politisk beslutning, at:

1. Vedr. problemstilling a. Der bevilges en negativ tilrettet anlægsbevilling til dækning af underskud samt manglende tilskud på kr. 511.125
2. Vedr. problemstilling b. Såfremt der herudover ønskes opsat bro indstilles løsning 2 (200.000 kr.), hvilket medfører en negativ tilrettet anlægsbevilling på i alt kr. 711.125

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 8-2-2010:

Anbefaler indstilling 2, herunder at der gives rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. februar 2010:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 19: Orientering om hotelprojekt - ØU

Orientering om hotelprojekt - ØU

19. Orientering om hotelprojekt - ØU

J.nr.: □ Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Orientering om hotelprojekt.

Valther Merrild og Peter Berndt er inviteret til kl. 13.00

Punkt 20: Eventuelt

Eventuelt

20. Eventuelt

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. februar 2010:

- Borgmesteren uddelte "Forpligtende miljøsamarbejde for kommuner"
- Tillægsaftalen(færgen) tilsendes
- Dronningen kommer på besøg d. 8.6

Ceremonimesteren kommer d. 25/3

- Der er valgt nyt logo for Samsø Erhvervs- og turistcenter
- KKR tilbyder orientering v/ Anders G. Christensen
- Der er rykket for afgørelse vedr. stemmeoptælling. Svar forventes inden udgangen af februar
- Orientering om borgerpanel
- Orientering vedr. arbejdsgruppe omkring busser

**Punkt 21: Lukket: Skelberigtigelse og arealoverførsel - ØU Beslutning:
Indstilling tiltrådt.**

Punkt 22: Lukket: Eventuelt