

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 06-06-2012

Mødedato Onsdag d. 06. juni 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, afgørelse af tvist om budget for 2012 - ØU - KB.....	3
Beslutning.....	5
Godkendelse af budgetrevision pr. 31.03.2012 - SKU - TU - ØU - KB.....	6
Beslutning.....	8
A. Beslutning vedr. redegørelse for Tranebjerg Skoles overskud regnskab 2011 samt B. Beslutning	9
Beslutning.....	12
Organisationsevaluering - høring tilpasninger - ØU - KB.....	13
Beslutning.....	16
Modeller for fælles indsats for Erhvervs- og turismeområdet - ØU - KB.....	17
Beslutning.....	21
Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB..	22
Beslutning.....	25
Beslutning om harmonisering af serviceniveau i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB.....	26
Beslutning.....	29
Forslag til vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU - ØU - KB.....	30
Beslutning.....	32
Endelig godkendelse af forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB.....	33
Beslutning.....	35
Beslutning om nedsættelse af lokalt billedkunstråd - SKU - ØU - KB.....	36
Beslutning.....	39
Meddelelser fra formanden 6. juni 2012.....	40
Beslutning.....	41
Eventuelt 6. juni 2012.....	42
Beslutning.....	43
Lukket: Henvendelse vedr. færgesituationen - ØU.....	44
Lukket: Beslutning.....	45
Lukket: Beslutning om udvalgs-indstilling til besparelser til budgetseminar - ØU.....	46
Lukket: Beslutning.....	47
Lukket: Anmodning om anlægsbevilling til solceller på kommunale bygninger - TU - ØU - KB.....	48
Lukket: Beslutning.....	49
Lukket: Beslutning vedr. ansøgning om bevilling af Børn og unge - puljen.....	50
Lukket: Beslutning.....	51
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB.....	52
Lukket: Beslutning.....	53
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB.....	54
Lukket: Beslutning.....	55
Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling - ØU - KB.....	56
Lukket: Beslutning.....	57
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB.....	58

Lukket: Beslutning.....	59
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	60
Lukket: Beslutning.....	61
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	62
Lukket: Beslutning.....	63
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB.....	64
Lukket: Beslutning.....	65
Lukket: Eventuelt 6. juni 2012.....	66
Lukket: Beslutning.....	67

Punkt 507: Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, afgørelse af tvist om budget for 2012 - ØU - KB

Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, afgørelse af tvist om budget for 2012 - ØU - KB

507. Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, afgørelse af tvist om budget for 2012 - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5605

Dok.nr.: 741-2012-10478

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Problemstilling:

Afdelingsmødet i Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, Skolebakkevej, har ikke godkendt budget 2012. Boligkontoret Danmark har derfor indbragt tvisten om budgettet for kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Boligkontoret Danmark er udpeget som midlertidig forretningsfører for Samsø Ældreboligselskab, og varetager som sådan den fulde ledelsen af boligselskabet og afdelingen. Boligkontoret har dog alligevel valgt at afholde afdelingsmøder.

På det ordinære afdelingsmøde den 12. april 2012 blev boligkontorets forslag til budget for 2012 for afdeling 2 fremlagt. Budgettet indeholdt en stigning i huslejen på 5,25% med virkning fra den 1. august 2012.

Ifølge boligkontoret var budgetstigningen begrundet i, at afdelingen siden 2009 ikke havde reguleret huslejen. I den efterfølgende periode er især de offentlige udgifter steget med ca. 80.000 kr., svarende til merindtægten ved den foreslåede lejestigning. Det er boligkontorets vurdering, at der ikke kan skæres mere i budgettets øvrige udgifter.

På afdelingsmødet afviste beboerne at godkende afdelingens budget. Begrundelsen fremgår af det følgende uddrag fra referatet fra afdelingsmødet:

”Budget 2012 blev ikke vedtaget, idet flere beboere manglede regnskabstallene for Samsø Ældreboligselskab.

Administrationen (Boligkontoret Danmark) berettede, at det ikke var muligt at indskrive regnskabstallene, men at regnskabstallene ikke ville ændre budgettallene.”

Det fulde referat fra afdelingsmødet er vedlagt som en del af bilag 1.

Regnskabstallene har ikke kunnet fremlægges, da Samsø Ældreboligselskab ikke har godkendt regnskabet for selskabet eller afdelingen siden 2009. Det er boligkontorets vurdering, at kendskabet til regnskabstallene ikke ville have ændret ved nødvendigheden af huslejereguleringen. Af hensyn til tidsfristerne i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser har boligkontoret allerede udsendt huslejevarslingen med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse. Såfremt kommunalbestyrelsen ændrer budgettet, ændres varslingen tilsvarende.

Ifølge reglerne for almene boliger skal der være balance mellem indtægter og udgifter i en afdelings budget.

Administrationen er enig med boligkontoret i dets vurdering af, at der ikke bør skæres yderligere i afdelingens variable udgifter. Stigningerne i bl.a. de offentlige udgifter kan derfor alene dækkes via en lejeforhøjelse. Det er samtidig Administrationens vurdering, at såfremt det ville have været muligt at fremlægge regnskabstal, ville dette ikke have ændret behovet for en stigning i huslejen. Administrationen indstiller derfor, at kommunalbestyrelsen godkender Boligkontoret Danmarks forslag til budget 2012 for Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, Skolebakkevej.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Lov om almene boliger § 42, stk. 1. Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Høring/partshøring:

Der er ikke foretaget høring, da det er Administrationens vurdering, at sagen er fuldt oplyst med det foreliggende materiale. Afdelingsmødets begrundelse for ikke at godkende budgettet er klart beskrevet i referatet fra afdelingsmødet (bilag 1). Det bemærkes, at afdelingen ikke har valgt en afdelingsbestyrelse, og bestyrelsen kan dermed ikke høres.

Historik:

Ingen.

Løsningsmuligheder:

Godkendelse af Boligkontoret Danmarks forslag til budget for afdelingen, eller vedtagelse af et andet budget for afdelingen.

Faglige overvejelser:

Ingen.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender Boligkontoret Danmarks forslag til budget 2012 for Samsø Ældreboligselskab, afdeling 2, Skolebakkevej.

Forretningsfører Alfred Larsen er inviteret til møde med udvalget kl. 13.30.

Bilag: Brev af 18. april 2012 fra Boligkontoret Danmark vedrørende budgettvist, inkl. referat fra afdelingsmøde.

Bilag

[741-2012-10559](#) Brev af 18. april 2012 fra Boligkontoret Danmark vedr. budget 2012 for afdeling 2 i Samsø Ældreboligselskab.pdf

[741-2012-10560](#) referat af afdelingsmøde den 12. april 2012.pdf

[741-2012-10561](#) Budget 2012 - Samsø Ældreboligselskab afdeling 2.pdf

[741-2012-10562](#) Budget 2012 - Samsø Ældreboligselskab Boligorganisationen.pdf

Bilag

Budget 2012 - Samsø Ældreboligselskab Boligorganisationen.pdf

Budget 2012 - Samsø Ældreboligselskab afdeling 2.pdf

referat af afdelingsmøde den 12. april 2012.pdf

Brev af 18. april 2012 fra Boligkontoret Danmark vedr. budget 2012 for afdeling 2 i Samsø Ældreboligselskab.pdf

Punkt 507: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Orientering fra Alfred Larsen om bestræbelserne for genopretning af afdelingens økonomi taget til efterretning, herunder at der arbejdes på en konstruktiv løsning af efterreguleringen af vandforbruget m.v.

Punkt 508: Godkendelse af budgetrevision pr. 31.03.2012 - SKU - TU - ØU - KB

Godkendelse af budgetrevision pr. 31.03.2012 - SKU - TU - ØU - KB

508. Godkendelse af budgetrevision pr. 31.03.2012 - SKU - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5472

Dok.nr.: 741-2012-10422

Sagsbeh.: AST

Åbent

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. marts 2012 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Såfremt ikke andet er påført, så holder afdelingen sig inden for rammerne vedr. decentral økonomistyring. Dvs. indenfor +10% og -5% af deres decentrale budgetter.

Eventuelle kompensationer vedr. 2012 er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen primo 2013.

Det samlede underskud decentralt overført fra 2011 er -4.286.861 kr. Ældreområdets gæld med tilhørende politisk vedtaget afdragsordning udgør -4.702.869 kr. af det samlede resultat, hvorfor de øvrige afdelinger fik overført et samlet overskud på +416.008 kr. jf. politisk beslutning KB 460 d. 27.03.2012.

Herudover er der blevet centralt og decentralt øremærket overført +3.220.292 kr., hvoraf Skolens It-investeringer på +810.092 kr. afvikles som anlæg. **Dvs. at det oprindelige vedtaget budget er forøget med $(416.008 + 3.220.292 - 810.092) = +2.826.208$ kr.**

Den foreløbige forecast for 2012 viser et samlet overskud på +1.913.000 kr. på serviceudgifterne, jf. bilag 1. Dette er inklusiv overførslerne undtaget Ældreområdets gæld.

Fordelt på fagudvalgene:

TU	-498.000 kr.
SKU	+2.293.000 kr.
ØU	+118.000 kr.

Ang. 'straffen' så måler Indenrigsministeriet en evt. overskridelse i forhold til det oprindelige vedtaget budget, hvilket er budgettet uden overført under/overskud fra regnskab 2011. Dvs. $(1.930.000 - 2.826.208) = -896.208$ kr. i forhold til **straffen**.

Hertil skal nævnes følgende forhold i Samsø Kommunes favør:

1. Skolens overførsel på +270.000 kr. ikke endelig afgjort
2. Såfremt spildevandsplanen udskydes ca. +500.000 kr. i vejafvandingsdifference.
3. At Direktionen endnu ikke har frigivet overført overskud til disponering.
4. En mild vinter giver et overskud på vintervedligeholdelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller budgetrevision til godkendelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. maj 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 23. maj 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

"Notat om integration af Kildemosens regnskab samt betydning for serviceudgifterne i 2012" er udarbejdet efter ønske i SKU.

Bilag

[741-2012-9541](#)

Bilag 1 Budgetrevision marts 2012.pdf

[741-2012-10547](#)

NOTAT om integration af Kildemosens Regnskab samt betydning for serviceudgifterne i 2012.pdf

Bilag

Bilag 1 Budgetrevision marts 2012.pdf

NOTAT om integration af Kildemosens Regnskab samt betydning for serviceudgifterne i 2012.pdf

Punkt 508: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt.

Punkt 509: A. Beslutning vedr. redegørelse for Tranebjerg Skoles overskud regnskab 2011 samt B. Beslutning vedr. manglende regulering i Kompetencecenteret - SKU - ØU - KB

A. Beslutning vedr. redegørelse for Tranebjerg Skoles overskud regnskab 2011 samt B. Beslutning vedr. manglende regulering i Kompetencecenteret - SKU - ØU - KB

509. A. Beslutning vedr. redegørelse for Tranebjerg Skoles overskud regnskab 2011 samt B. Beslutning vedr. manglende regulering i Kompetencecenteret - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5469

Dok.nr.: 741-2012-10854

Sagsbeh.: AST

Åbent

Med baggrund i behandling af A på SKU den 17. april 2012, punkt 411, hvor blev besluttet: Udsat – men fremsendes til Temadagen fremsendes tilrettet sagsbeskrivelse.

Problemstilling:

A. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.marts 2012 vedr. regnskabsoverførsler:

Anbefales godkendt som indstillet af direktionen.

Der tages forbehold for overførsel af skolen overskud, som ønskes undersøgt nærmere.

B. Desuden skal der tages stilling til **manglende regulering** på Kompetencecenterets budget set i forhold til evt. anbringelsesudgifter.

Sagsfremstilling:

Ad. 1. Redegørelse for Skolens overskud.

Skolen havde et overskud på regnskab 2011 på 1.7 mio. og har d. 28.2.12 af kommunalbestyrelsen fået forhåndsgodkendt overførsel af overskud på 800.000 kr. til anvendelse til IT investeringer på skolen.

Redegørelse for skolens overskud udarbejdet af afdelingschefen for skolen samt økonomigruppen/ direktion vedlægges som bilag 1.

Der gøres opmærksom på, at direktionen indstilling ligeledes blev godkendt d. 27.3.12:

Direktionen indstiller overførsel af mer- og mindreforbrug til godkendelse jf. direktionens indstillinger og bemærkninger i vedlagte bilag, dog således,

at direktionen tager forbehold for afdelingernes anvendelse af midlerne inden det er undersøgt om kommunen risikerer sanktioner såfremt serviceudgifterne i 2012 overstiger det budgetlagte niveau. Afdelinger med decentralt overskud kan således, indtil videre, alene anvende overførte midler efter forudgående aftale med Direktionen.

Denne beslutning er således gældende uafhængig af beslutning vedr. denne sag.

Ad. B. Redegørelse for manglende regulering/ højere serviceniveau.

I forbindelse med analysen af overskuddet i 2011 er administrationen i samarbejde med Skolen blevet opmærksom på, at Kompetencecenteret i henhold til politiske beslutninger skulle have været budget- reguleret. (Jf. Budgetlægning for 2007: G2 punkt 47, Fokuspunkt til Budget 2008 samt Kommunalbestyrelsespunkt 96 fra den 22.6. 2010. Bilag 2)

Dette betyder, at Kompetencecenteret i de perioder, hvor der har været færre elever end normeringen, skulle have haft budgettet nedreguleret med ca. 240.000 pr elev. Kompetencecenteret har således med seneste SKU beslutning d.

22.6.2010 en fastlagt normering/ budget som skal kunne rumme op til 19 lokale elever samt 2 udenøse elever.

Dette betyder således, at Skolen skulle have været nedreguleret budgetmæssigt i årene fra 2008 til 2011 med 4.435 tkr. Det er kontrolleret, at pengene har været anvendt i Kompetencecenteret. Ved en nærmere gennemgang af elevsammensætningen / af de enkelte elever, viser det sig, at Skolen har kørt med et højere serviceniveau end vedtaget, dvs har rummet sværere børn end forventet.

Der er således tale om fx børn, som hvis skolen ikke havde anvendt specielt mange ressourcer på disse, må forventes at skulle have været anbragt.

Disse børn vægter tilsammen med 5,5 år, hvor Kommunen skulle have betalt for en anbringelse. Erfaringer fra andre kommunale sager viser, at der så skulle regnes alternativt med en udgift på minimalt 1 mio. kr. pr år og sag (omkostninger for opholds- og skoledel efter refusion).

Det betyder, at hvis Skolen ikke havde haft overnormering, havde disse børn alene medført en udgift for kommunen på samlet set mindst 5,5 mio. kr. i perioden.

Selve opgørelsen over normeringen, de faktiske elevtal for de enkelte år samt de beløb der retteligen skulle afregnes kan ses i tabellen Bilag 3.

I øvrigt skal nævnes, at der er oprettet et SFO tilbud i Kompetencecenteret der var tænkt til 8 børn og normeret med en pædagog. Realiteten er dog at der er nødvendigt at have to pædagoger ansat for et mindre antal børn . Dette medfører en ekstra årlig udgift på 350.000 kr. som er indeholdt i Kompetencecenterets samlede økonomi.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

-

Lovgrundlag:

-

Høring/partshøring:

-

Historik:

-

Løsningsmuligheder:

Ad. A. Overskud.

1. Skolens overskud godkendes jf. redegørelsen bilag 1
2. Skolens overskud godkendes, bortset fra 200.000 kr., som skolen kunne have lagt i kassen vedr. faldende elevtal, ændret indskolen og kortere afdragsperiode end påregnet.
3. Andet.

Ad B. Regulering.

1. Skolen reguleres med det fulde beløb
2. Skolen reguleres ikke, idet det er opgjort, at skolen har sparet kommunen penge
3. Andet

Faglige overvejelser:

Ad. A1. De politiske beslutninger er fulgt.

Ad. A2. Som udviklingen har været kan skolen siges at have fået 200.000 kr. mere end det var tænkt

Ad. B1. En regulering efter politisk beslutning ville have ført til flere udgifter for kommunen

Ad. B2. Do

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 17. april 2012:

Udsat, men fremsendes til temadagen.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

-

Økonomi:

-

Andre konsekvenser:

-

Indstilling:

Til kommende politisk behandling:

Ad. A. Direktionen indstiller løsningsmulighed 2.

Ad. B. Direktionen indstiller løsningsmulighed 2, idet hele normeringsspørgsmålet, plejeelevindtægter/ målgrupper m.m. analyseres og genbehandles politisk, også set i forhold til evt. kommende familiehus.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. maj 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen

Marcel Meijer stillede ændringsforslag vedr. Ad1. løsningsmulighed 2, hvortil tilføjes ... ”og kloakgælden skal afdrages som oprindelig besluttet”.

Imod stemte Henrik Kjær, Erling Sundstrøm og Ulla Holm.

Ad. A. Løsningsmulighed 2 dermed vedtaget anbefalet.

Ad. B. Løsningsmulighed 2 anbefales.

Bilag

[741-2012-9507](#) Bilag 1 - Forklaring på årsager til skolens overskud i 2011.pdf

[741-2012-9508](#) Bilag 2 - Politiske beslutninger vedr. KC - økonomi og normering .pdf

[741-2012-9509](#) Bilag 3 - Regulering efter elevantal i Kompetencecenteret.pdf

Bilag

Bilag 1 - Forklaring på årsager til skolens overskud i 2011.pdf

Bilag 2 - Politiske beslutninger vedr. KC - økonomi og normering .pdf

Bilag 3 - Regulering efter elevantal i Kompetencecenteret.pdf

Punkt 509: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Indstilling fra SKU anbefales.

Punkt 510: Organisationsevaluering - høring tilpasninger - ØU - KB

Organisationsevaluering - høring tilpasninger - ØU - KB

510. Organisationsevaluering - høring tilpasninger - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5625

Dok.nr.: 741-2012-10572

Sagsbeh.: AJJ

Åbent

Sagsfremstilling:

KB besluttede den 28. februar 2012, at KKK skulle gennemføre en evaluering i form af et servicetjek af Samsø Kommunes administrative struktur. Evalueringen skulle indeholde en vurdering af fordele og ulemper ved den nuværende organisation samt 2-3 mulige scenarier for den fremtidige overordnede organisatorisk og ledelsesmæssig struktur, hvor det er undersøgt, om der kan findes besparelser på ledelsesstrukturen.

KKK gennemførte interviews med KB, medarbejdersider i Hoved-MED, direktionen og afdelingscheferne. KKK fremlagde den 27. marts 2012 konklusion indtryk af interviews og skitser til scenarier på slides for KB. KKK fremsendte vedlagte rapport den 13. april 2012.

KKK præsenterede på baggrund af bl.a. resultaterne af de gennemførte interviews følgende 3 scenarier for organisationsmodeller:

1. Tilpasset "Skanderborg model"
2. Centerstruktur
 - a. Centerstruktur med direktion
 - b. Centerstruktur uden direktion
3. Forvaltningsmodel.

KKK anbefalede overordnet, at kommunen fastholder "Skanderborgmodellen", men i tilpasset form, hvor de mindste afdelinger sammenlægges.

KB drøftede KKK rapporten den 8. maj 2012 og besluttede efter indstilling fra Kommunaldirektøren, at følge KKK's anbefaling om at fastholde Skanderborgmodellen i tilpasset form. KB besluttede endvidere, at medarbejdere, Lederforum og KB skulle høres inden iværksættelse af tilpasningerne.

Høringsproces foretages efter følgende tidsplan:

LEDERFORUM høres	29. maj
STORMØDE alle ansatte	31. maj
LOKAL MED høres	fredag 1/6 eller mandag 4/6 - aftales lokalt
HOVED-MED høres	4. juni
ØU	6. juni
KB	12. juni

Høringssvar medbringes til ØU's møde.

Løsningsmuligheder:

Kommunaldirektøren sender følgende forslag til tilpasninger / ny organisation i høring:

- Tilpasning af nuværende model uden de store radikale ændringer
- Direktionen udgøres fortsat af kommunaldirektør og driftsforvaltningschef
- Afdelingscheferne udgør fortsat sammen med direktionen Lederforum
- Intern Service afgiver opgaver
- Økonomi, personale og direktionsbetjening styrkes
- Mere fokus på Udvikling
- Samling af ansvaret for kommunale ejendomme
- Samlet indkøbsfunktion

Ny organisation -tilpasninger:

- Skole og bibliotek sammenlægges
- IT og Rengøring, og drift af idrætscenter overgår til Teknisk
- Teknisk får ansvaret for ny enhed ”Kommunale Ejendomme” (jf. beslutning om behandling på budgetseminaret)
- Ungdomsskolen overgår til Skolen
- Ny stabsfunktion Erhverv og Udvikling med udgangspunkt i nuværende Erhverv og Turisme m.h.p. at styrke fokus på udvikling.

Oversigt nye afdelinger:

- Dagplejen (uændret)
- Kommunal børnehave (uændret)
- Selvejende børnehave (uændret)
- Skole og bibliotek (tilført ungdomsskolen og bibliotek)
- Jobcenter (uændret)
- Hjemmepleje og Socialpsykiatri (uændret)
- Sundhed og familie (nyligt sammenlagt, uændret)
- Teknisk (tilført IT, kommunale ejendomme og rengøring)
- Natur (uændret)
- Havne og Veje (nyligt sammenlagt, uændret)
- Intern Service (-ungdomsskole, - rengøring + indkøb)
- Erhverv og Udvikling (stab med ref. til KD)

Faglige overvejelser:

Kommunaldirektøren indstillede på baggrund af egne observationer og vurderinger, at følge KKK's anbefaling m.h.t. at fastholde den decentrale ”Skanderborgmodel”.

Kommunaldirektøren anbefalede endvidere, at den nuværende organisation tilpasses i mindre omfang, og at dette beslutes inden sommerferien for ikke at medføre unødigt yderligere utryghed i organisationen. Selve rapporten og den overordnede anbefaling til strukturen blev derfor forelagt for ØU og KB på maj møderne og efterfølgende vedr. tilpasninger sendt til høring i organisationen.

Det er kommunaldirektørens vurdering, at de foreslåede tilpasninger udgør en passende balance mellem nødvendige tilpasninger og sikring af stabilitet i organisationen m.h.t. at minimere usikkerhed og produktionstab i overgangsperioden. Det skal bemærkes, at der fortsat vil ske fortsatte løbende tilpasninger efter behov.

Økonomi:

Det er KKK's vurdering, at der ingen eller i bedste fald kun er få besparelser ved at sammenlægge afdelinger. Årsagen hertil er, at:

De nuværende afdelingschefer bruger en meget stor del af deres tid på sagsbehandling eller andet fagligt arbejde.

Ved de fleste sammenlægninger vil der fortsat være behov for en teamleder eller afdelingslederfunktion.

Afdelingscheferne blev ikke indplaceret på cheflønsoverenskomsten i forbindelse med etableringen af den nye ledelsesstruktur, og fik ingen lønforhøjelse i forbindelse hermed.

Afdelingscheferne har ingen eller kun få funktionstillæg i relation til ledelsesopgaven.

Som følge af ovenstående vil der kun i begrænset omfang frigøres egentlige ledertimer, og den gennemsnitlige løn vil kun i begrænset omfang kunne reduceres eller fordyres.

Indstilling:

Kommunaldirektøren indstiller, at ovenstående tages til efterretning evt. med kommunalbestyrelsens kommentarer, således at kommunaldirektøren efterfølgende forestår implementeringen, idet der arbejdes videre med styrkelse af økonomi, personale, direktionsbetjening og Udviklingsdelen.

Bilag

[741-2012-10574](#) Organisationsdiagram.pdf

[741-2012-10846](#) Udtalelse fra Hoved MED - uddelt på ØU den 6. juni 2012.pdf

[741-2012-10845](#) Fællesudtalelse fra medarbejdersiden i Lokal-MED for Administrationen - uddelt på ØU den 6. juni 2012.pdf

[741-2012-10847](#) Udtalelse fra Lokal MED for Teknisk - uddelt på ØU 6. juni 2012.pdf

Bilag

Organisationsdiagram.pdf

Udtalelse fra Hoved MED - uddelt på ØU den 6. juni 2012.pdf

Fællesudtalelse fra medarbejdersiden i Lokal-MED for Administrationen - uddelt på ØU den 6. juni 2012.pdf

Udtalelse fra Lokal MED for Teknisk - uddelt på ØU 6. juni 2012.pdf

Punkt 510: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Høringssvar fra høringsprocessen i organisationen blev uddelt.

Anbefales med tilføjelse af, at evt. økonomiske konsekvenser ved organisationsændringer medtages til budgetseminar.

Punkt 511: Modeller for fælles indsats for Erhvervs- og turismeområdet - ØU - KB

Modeller for fælles indsats for Erhvervs- og turismeområdet - ØU - KB

511. Modeller for fælles indsats for Erhvervs- og turismeområdet - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5624

Dok.nr.: 741-2012-10571

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

KB besluttede den 15.09.2009 en ny struktur for erhvervs-, turisme og bosætningsindsatsen, hvor arbejdet fremover skulle integreres i den nyetablerede kommunale afdeling, Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Denne nye integrerede indsats har nu været i gang i to år. Det er derfor ønsket at foretage en evaluering af området og vurdere forskellige modeller for fælles indsats for erhvervs- og turismeområdet, jf. ØU den 17.01.2012, pkt. 424.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommunes nye indsats inden for erhvervs- turisme og bosætningsindsats har nu været i gang i to år. Da området har stor betydning for Samsøs udvikling, er der naturligvis en stor opmærksomhed på området. Det er derfor efter de to første års indsats i den ny organisering naturligt at evaluere indsatsen. Der skal tages stilling til om nuværende struktur videreføres eller om området skal organiseres på ny igen. ØU har derfor ønsket at afholde et temamøde for hele KB. Dette temamøde afholdtes den 8. marts 2012, hvor KB havde inviteret Samsø Markedsføringsudvalg til drøftelse af nuværende struktur samt ønsker til fremtidig struktur.

Et enigt Samsø Markedsføringsudvalg på nær et medlem (repræsentant for Samsø Oplevelsesaktører) ønskede nuværende struktur fortsat. Samsø Oplevelsesaktørers (SOA) repræsentant fremlagde en model, hvor den udførende erhvervs- og turismeindsats privatiseres, således at Samsø Erhvervsforum fremover ville blive udførende i forhold til markedsføring, turisme- og erhvervsindsats.

KB besluttede på baggrund af SOA's forslag til ny struktur at afholde endnu et temamøde, hvor Samsø Erhvervsforum blev indbudt til en drøftelse af deres ønsker til fremtidig struktur. Dette møde blev afholdt den 15. maj 2012.

På mødet den 15. maj 2012 fremlagde Samsø Erhvervsforum, at de på definerede projekter og indsatsområder gerne ville indgå i et samarbejde med Samsø Kommune, herunder Samsø Erhvervs- og Turistcenter. Samsø Erhvervsforum har i dag to mærkesager, en hurtigrute til Århus samt bedre bredbåndsdækning på Samsø. Der var på mødet enighed om at bedre infrastruktur til og fra Samsø samt IT-infrastruktur er meget væsentlig for Samsøs fremtidige udvikling. Der er allerede en række aktiviteter i gang vedrørende færgetrafikken til og fra Samsø. Der var enighed om at etablere et tættere samarbejde vedrørende IT-infrastruktur. Samsø Erhvervsforum ønskede ikke at være udøvende i forhold til erhvervsservice, turisme og markedsføring og ønskede ikke en privatisering af området.

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Lov om erhvervsfremme.

Historik:

Samsø Kommune oprettede i 2004 en ny afdeling, Samsø Udviklingskontor, der skulle arbejde med erhvervs- og bosætningsudvikling samt den brede markedsføring af Samsø. Samsø Turistforening gik i 2009 konkurs. I den forbindelse valgte KB at omorganisere erhvervs- og bosætningsindsatsen for at integrere arbejdet med turismeudvikling og turismeinformation i Samsø Udviklingskontor. Den ny afdeling, Samsø Erhvervs- og Turistcenter blev oprettet med virkning fra den 1. januar 2010.

Erhvervs-, bosætning- og turismeudvikling er ikke et kommunalt kerneområde. Det har således i hele perioden været hensigten, at den kommunale finansiering skulle suppleres med eksterne projektmidler. Arbejdet i afdelingen er derfor i høj grad tilrettelagt, således at indsatsen justeres efter de opnåede projektmidler, således at de kommunale midler geares med eksterne private og offentlige midler, således at de kommunale midler udgør en andel af de samlede omkostninger. Samsø Kommunes midler har udgjort mellem 20 % og 50 % af de samlede omkostninger til erhvervs-, turisme- og bosætningsarbejde i gennem de seneste 8 år. Samsø Kommune har fra 2012 styrket indsatsen på området ved at etablere Samsø Udviklingspulje på 500.000 kr. pr år. Det sikres herved, at der kan skaffes kommunal medfinansiering til området, netop med henblik på at geare den kommunale indsats.

På erhvervs- og bosætningsområdet er indsatsen især afhængig af EU-, stats- og regionale midler. Der er i løbet af 2011 opnået ekstern finansiering til at igangsætte særlig netværksindsats med henblik på at skabe innovation og arbejdspladser. Netværksindsatsen var netop en del af grundtanken i den nye organisationsstruktur, som der nu er mulighed for at afprøve i sin fulde udstrækning. Organisationsstrukturen tager udgangspunkt i Penta Helix modellen, se bilag 1. Sunne Kommune

i Sverige har arbejdet ud fra modellen i en årrække og opnået rigtig gode resultater. I forbindelse med udrulning af netværksprojektet vil erhvervslivet og de samske borgere blive inddraget til interaktiv deltagelse ud fra denne model.

På turisme- og markedsføringsområdet er i 2010 etableret Samsø Markedsførings- og informationspulje, der sikrer lokal privat medfinansiering af den brede markedsføring og informationsindsats.

Den nuværende organisering af området er sket med henblik på at opnå størst mulig synergieffekt mellem erhvervs-, turisme- og bosætningsindsats, og dermed størst mulig virkning af de kommunale midler til området.

Løsningsmuligheder:

1) **Fortsætte samme model som nu:**

Samlet kommunal erhvervs- turisme og bosætningsindsats med inddragelse af erhvervslivet og turistbranchen.

Samsø Kommune varetager således fortsat indsatsen vedrørende erhverv, turisme, bosætning og den brede markedsføring af Samsø såvel på det kommunale niveau som udførende niveau.

Indsatsen organiseres fortsat som vedtaget på KB den 15.12.2009, således at der sker størst mulig inddragelse og samarbejde med det samske erhvervsliv med henblik på at sikre videnstilsførsel, aktivitetsudvikling og innovation. Der søges størst mulig gearing af de kommunale midler til området, herunder lokal medfinansiering.

Samsø Kommunes erhvervs, turisme og bosætningsindsats varetages således fortsat af Samsø Kommunes afdeling, Samsø Erhvervs- og Turistcenter (SET) og i henhold til Samsø Erhvervs- og Turistcenters aftalekontrakt.

Det er Samsø Erhvervs- og Turistcenters fortsatte opgave, under hensyntagen til de til rådighed værende midler:

- a. At søge at skabe **størst mulig indsats** inden for erhvervs-, turisme- og bosætning for de til formålet afsatte kommunale midler, herunder at søge mest mulig gearing af de kommunale midler tilført området.
- b. At indgå i arbejdet med **den kommunale udviklingsindsats**.
- c. At varetage **kommunale samarbejdsrelationer** med andre kommuner og region inden for erhverv og turisme.
- d. At varetage **erhvervs- og iværksætterservice** til samske virksomheder
- e. At organisere indsatsen efter **Penta Helix modellen**, jf. KB beslutning den 15.12.2009, således at der sker størst mulig inddragelse af erhvervslivet, herunder skabe netværk.
- f. At sikre **videnstilsførsel og erfaringsudveksling** mellem virksomheder, der skaber baggrund for innovation og udvikling. SET's indsats fokuseres således til at den fungere som katalysator og tovholder i forhold til aktivitetsudvikling, således at de kommunale midler anvendes på en sådan måde, at der skabes størst mulig udvikling og innovation.
- g. At varetage den **brede markedsføring** af Samsø, herunder at skabe størst mulig gearing af de kommunale midler.
- h. At varetage **bosætningsvejledning**.
- i. At varetage **turistinformation**.

I forbindelse med at netværkene kommer i gang i 2012, nedsættes Samsø Innovationsråd, der jf. beslutning i KB den 15.12.2009 skal bestå af ØU samt repræsentanter for netværk, foreninger og aktører, der arbejder aktivt med udvikling af Samsø. Det er hensigten, at Samsø Innovationsråd vil give en tæt dialog mellem politikere, erhvervsliv og borgere om emner som erhvervs- og bosætningsudvikling.

2) **Ny model 1: Privatisering:** Foreningsbaseret erhvervsserviceindsats og turismeindsats:

Med henblik på at privatisere indsatsen inden for erhvervs- og turismeudvikling, afvikler Samsø Kommune den udførende indsats inden for turisme, turismeinformation og erhvervsservice, idet området ikke er et kommunalt kerneområde, og derfor vil kunne varetages af eksempelvis et erhvervsråd og/eller turistforening. Ved privatisering vil det således være erhvervsråd og/eller turistforening, der varetager erhvervs- og iværksætterservice, netværksgrupper, vidensformidling til virksomheder, turismeinformation og markedsføring.

Samsø Kommune vil således alene varetage den mere rammebetingede kommunale erhvervs- og bosætningsindsats, herunder samarbejdsrelationer til andre kommuner og region. I lighed med mange andre kommuner, hvor erhvervsudviklingsindsatsen er delt i en kommunal rammeindsats og en udførende privat foreningsindsats, kan den

kommunale indsats organiseres i en kommunal udviklingsafdeling. Kommunal rammeindsats vil bl.a. omfatte infrastrukturplanlægning, kommunale udviklings-projekter og erhvervsstrategiudvikling.

I andre kommuner, hvor den udførende erhvervsindsats varetages af erhvervsforeninger, indgås som hovedregel aftalekontrakter, hvor størrelse af kommunalt tilskud og de forpligtelser, som erhvervsforeningen påtager sig, er specificeret. Den eller de erhvervsforeninger, der forpligter sig i henhold til aftalekontrakter, vil her varetage den udførende erhvervsservice, turismemarkedsføring og turistinformation. Indsatsen udbydes ofte i udbud.

3) **Ny model 2: Indskrænket kommunal model i forhold til nu.**

Kommunal erhvervs-, turisme- og bosætningsindsats.

Samsø Kommune varetager indsatsen vedrørende erhverv, turisme, bosætning og den brede markedsføring af Samsø såvel på det kommunale niveau som udførende niveau.

Indsatsen fastlægges alene af ØU og KB, primært med henblik på, at udvikle rammebetingelser, sikre traditionel erhvervsservice og den brede markedsføring.

Der indgår ikke lokal privat finansiering i indsatsen, ligesom de offentlige/private samarbejdsrelationer afvikles.

Faglige overvejelser:

Vedr. eksisterende model:

Med henblik på at opnå størst mulig indsats og dermed virkning af de kommunale midler, er det hensigtsmæssigt at samle indsatsen i en afdeling for at høste størst mulig synergieffekt mellem erhvervs-, turisme og bosætningsindsatsen. Det er vigtigt for en lille kommune at tænke utraditionelt for at skabe økonomi til en fokuseret udviklingsindsats.

Ideen med nuværende organisering er således at gear de kommunale midler mest mulig med EU, stats-, regionale og lokale midler. Endvidere er ideen at skabe netværk, hvor virksomheder medvirker aktivt til innovation og udvikling.

Med udgangspunkt i den besluttede Penta Helix model er ideen netop at skabe interaktive udviklingsmiljøer. Den kommunale indsats fokuseres, således at ressourcerne anvendes primært med henblik på at tilføre viden og drive aktiviteter, eksempelvis i netværk og i samarbejde med eksisterende foreninger.

Da nuværende organisering indebærer såvel arbejdet med at søge eksternt finansiering, som gennemføre indsatsen, er det hensigtsmæssigt med en langsigtet planlægning. Det tager tid at opnå finansiering til ønsket indsats, ligesom det tager tid før virkningen af indsatsen kan måles. Finansiering til opstart af flere netværk er netop faldet på plads. Indsatsen på denne front er kun lige begyndt.

Den brede markedsføring er nyorganiseret. MFP blev etableret i september 2010 og er inde i en positiv udvikling, ligesom samarbejdet i branchen er i en god udvikling. Turistinformationen er igennem et utraditionelt samarbejde med Økomuseum Samsø blevet udvidet til at dække alle ugens 7 dage i sæsonen.

Det forventes således, at der i løbet af 2012 vil være etableret et antal netværk inden for erhvervsrelevante emner og brancher samt inden for bosætning, der vil danne baggrund for etablering af Samsø Innovationsråd, der netop knytter et tæt samarbejde mellem det politiske niveau og det erhvervsmæssige udviklingspotentiale på Samsø. Det vil give en god baggrund for arbejdet med næste Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø for perioden 2014 – 2020, hvor der herved kan tages udgangspunkt i vækstlaget i det samske erhvervsliv.

Vedrørende ny model: Privatisering.

Der er både fordele og ulemper ved en privatisering af erhvervs- og turismeindsatsen. Ved en privatisering vil ansvaret for driften af erhvervsservice, markedsføring og turistinformation være placeret hos erhvervsorganisation/kontraktholder. Samsø Kommune vil, såfremt der afsættes midler til området og det sendes i udbud, kunne definere serviceniveauet i udbudsmaterialet, der dog skal ses i forhold til afsatte midler.

Ved privatisering må det forventes, at der vil indgå en langt højere grad af finansiering fra det private erhvervsliv til erhvervsserviceområdet end det er tilfældet i dag. Det skal være klart defineret i forbindelse med opstart af en privatisering, hvilke opgaver kommunen løser og hvilke de(n) private erhvervsserviceorganisation(er) varetager.

Vedrørende ny model: Indskrænket kommunal model.

Indsatsen begrænses ved denne model til at alene omfatte aktiviteter, der kan afholdes uden privat medfinansiering. Erhvervslivet inddrages ikke i beslutningsprocesserne. Det vil på mange måder være en mere enkel metode, da færre aktører skal koordineres. Der vil dog også være færre ressourcer til rådighed, både i forhold til økonomi, men i høj grad også i forhold til humane ressourcer.

Det er muligt at kombinere modeller for organiseringen, der ligger ind i mellem de her skitserede. Eksempelvis en delvis privatisering af området. Såfremt det besluttes at ændre organiseringen på området, vil det dog være væsentligt at gennemarbejde løsningsmodel og finansieringsløsninger, uanset hvilken ny model, der vælges. Der skal her påregnes afsat tid og ressourcer til at forberede en omorganisering.

Samlet set er det vigtigt at sætte indsats i relation til anvendte kommunale midler. Der er til erhvervs- og bosætningsindsatsen i 2012 afsat 780.000 kr., efter besparelse på 57.000 kr. i 2011. Endvidere er der afsat 350.000 kr. øremærket til den brede markedsføring samt 150.000 kr. til turismeinformation. Alt i alt en kommunal finansiering på 1.280.000 kr., der danner grundlag for nuværende aktiviteter i SET. Hertil kommer fra 2012 aktiviteter, der kan igangsættes med medfinansiering fra Samsø udviklingspulje. For at kunne opretholde nuværende aktivitetsniveau, er det vigtigt at kunne høste synergieffekter, samt kunne supplere med eksterne ikke kommunale midler.

Set ud fra et fagligt synspunkt vil det derfor være uhensigtsmæssigt at ændre på organisationsstrukturen på nuværende tidspunkt, da man i så fald må forvente at tabe virkning af de første to års indsats og dermed høste færre resultater. Det vil være vanskeligere i en delt struktur at høste synergieffekterne ved samtænkning af områderne. Endvidere må det forventes at tage tid for en ny organisering at komme i gang.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Erhvervsudviklingsstrategi for Samsø 2007 – 2013.

Økonomi:

Model 1)

Samsø Kommunes nuværende udgifter til erhvervs-, turisme- og bosætningsindsatsen på Samsø:

Erhvervs- og bosætningsindsats	780 tkr./år
Markedsføringsindsats §21 midler	350 tkr./år
Turistinformation	150 tkr./år
I alt	1.280 tkr./år

Endvidere er der fra 2012 etableret Samsø Udviklingspulje 500 tkr./år til medfinansiering af eksterne EU, stats- og regionale midler i forbindelse med projekter inden for erhvervs-, turisme- og bosætningsudvikling.

Da model 1 er en fortsættelse af nuværende indsats, er løsningsmodel 1 udgiftsneutral.

Model 2)

Hvis Samsø Kommune ikke længere skal udføre erhvervs- og turismeindsats, kan udgiften hertil helt reduceres efter nærmere beslutning eller der kan afsættes midler til den kommunale udviklingsindsats og/eller gives tilskud til foreninger, der indgår aftalekontrakt efter udbud.

Model 3)

Da der som udgangspunkt i denne model ikke indgår lokal medfinansiering til aktiviteterne, vil en udgiftsneutral model betyde, at indsatsen skal nedjusteres på udvalgte områder.

Indstilling:

Samsø Erhvervs- og Turistcenter indstiller videre drift efter model 1.

Direktionen anbefaler indstillingen med tilføjelse af, at SET tilpasses Samsø Kommunes nye administrative organisation som er i høring til 12. juni 2012.

Punkt 511: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling anbefales med bemærkning om, at der skal udarbejdes kommissorium for innovationsrådet samt indsatsplan til ØU g KB's september møde.

Punkt 512: Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB

Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB

512. Beslutning vedr. evt. integreret institution, gæstepasning og pasning på nordøen - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5458

Dok.nr.: 741-2012-10423

Sagsbeh.: JM

Åbent

Problemstilling:

Der skal tages stilling til integreret institution/ institutioner, gæstepasning for dagplejen i institutioner samt pasning på nordøen.

Sagsfremstilling:

Inden der træffes politisk beslutning, har det været ønsket politisk, at der foreligger høringssvar. Disse foreligger nu og er vedlagt som bilag. Høringssvar fra HovedMED vil dog foreligge til mødet.

SKU har på sit møde d. 13 marts godkendt følgende direktionsindstilling:

1. det overvejes at sende de vedlagte modeller inc. dagplejens alternative model i høring i forældrebestyrelserne, personalegrupperne og MED organisationen allerede nu.

Det anbefales ligeledes, at der i givet fald

2. ikke tages nærmere stilling til de økonomiske muligheder nu, men at der ved høringen tages udgangspunkt i den for kommunen udgiftsneutrale model. (som beskrevet i denne sag)

Der bemærkes, at der kan være tale om andre økonomiske modeller, der ikke er udgiftsneutrale for kommunen. Det anbefales,

3. at der først senere tages stilling til evt. andre økonomiske modeller (bl.a. normering) i forbindelse med det politisk besluttede sparekatalog.

Der henvises til sagsfremstilling på SKU møde d. 13 marts, punkt 396 med bilag. Vedlagt.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

-

Lovgrundlag:

-

Høring/partshøring:

-

Historik:

-

Løsningsmuligheder:

Vedr. Integreret ordning, særlige forhold på nordøen samt gæstepasning.

henvises til de i sagsfremstillingen af d. 13.3. anførte modeller

Faglige overvejelser:

-

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

-

Økonomi:

For en integreret institution er der grundlæggende to muligheder. (Se bilag)

A) en særskilt takst for 0-3 og en til 3-6 årige.

Vedr. A. Betyder samme takstniveau som nuværende Dagpleje for de 0-3 årige. Dette kræver, at der oprettes et decideret budget til de 0-3 årige børn i den integrerede institution. Taksten for nuværende børnehaver bliver derfor ikke berørt.

B) en enhedstakst for alle børn i en institution.

Vedr. B Betyder, at den samlede takst for hele den integrerede institution vil stige med ca. 150 kr. Dette giver en mindredgift for forældrene ift de 0-3 årige, men en merudgift til de 3-6 årige.

Økoteamets vurdering: Dette kan være u hensigtsmæssigt, idet der vil kunne blive skabt et økonomisk incitament m.h.t. at indmelde et 0-3 årige barn i en intergr. institution frem for Dagplejen, og at 3-6 årige indmeldes i en ordinær børnehaver

frem for en integreret.

Så økonomiteamets anbefaling er helt klar A) for Børnehusets vedkommende.

For Skovbørnehaven er det afhængig af hvor mange børn i 0-3 års alderen, der er indmeldt (det kan egentlig ikke betale sig at oprette et særskilt budget for mindre en 4 børn). Men igen der bør grundlæggende ikke være en økonomisk gevinst.

Andre konsekvenser:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at der skabes en fremtidsrettet løsning, som giver fleksible tilpasningsmuligheder til børnetallet uden, at den grundlæggende institutionsstruktur skal behandles igen, med mindre situationen ændrer sig radikalt.

D.v.s. at der fra d. 1.1.13 - under forudsætning af, at der afsættes engangs- etableringsbeløb ved kommende budgetlægning -

1. **oprettes en integreret institution** med højst 8 børn i Børnehuset fra d. 1.1.13, således at forældre har frit valg mellem dagpleje og integreret institution, så længe, der er plads i den integrerede institution. .

Der tilføres institutionen etableringsmidler hertil på kroner 55.000.

Dagplejen og Børnehuset benytter begge dagplejens legestue og legeplads. Investeringer/ vedligehold afholdes af både Dagplejen og Børnehuset. Der udarbejdes administrativ aftale om samarbejdet sammen med driftforvaltningschefen.

2. at **Børnehuset er fast gæsteplads for dagplejen**, når der er tale om, at det enkelte barns faste gæstepleje ikke er til rådighed- eller der opstår ekstra udgifter i forbindelse med 5. barns pasning. I vurderingsspørgsmål træffes beslutningen sammen med driftforvaltningschefen.

3. at **Skovbørnehaven får særstatus på Nordøen**,

således, at den passer de 0-3 årige fra Nordøen, og små søskende "fra syd", hvis forældrene måtte ønske dette. Der tilføres kroner 55.000 til etablering.

4. at der indføres **en særskilt takst for 0-3årige og for 3-6årige i den integrerede institution.** (model A under Økonomi)

5. at **takster** for en dagplejeplads og en integreret institutionsplads **harmoniseres** ved kommende budgetlægning.

6. at der **udarbejdes administrative retningslinjer** sammen med driftforvaltningschefen vedr. øvrige forhold efter behov.

-

7. at der foretages en **evaluering** 1 år efter ikrafttræden.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. maj 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen

Udtalelse fra Hoved Med udleveret.

Indstillingen anbefales bortset fra punkt 3, hvor "små søskende" tages ud.

Det forudsættes at der er et tæt samarbejde mellem dagpleje og integreret inst. vedr. legestue/dagpleje.

Bilag

[741-2012-9497](#) Bilag 1 - Høringssvar fra Rumlepotten og Skovbørnehavens forældrebestyrelse 04 05 2012.pdf

[741-2012-9496](#) Bilag 2 Høringssvar fra Børnehusets forældrebestyrelse.pdf

[741-2012-9495](#) Bilag 3 - Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse.pdf

[741-2012-9494](#) Bilag 4 - Rumlepotten og Skovbørnehaven høring personalet.pdf

[741-2012-9493](#) Bilag 5 - Personaletshøringssvar børnehuset.pdf

[741-2012-](#) Bilag 6 Dagplejernes høringssvar dagplejen.pdf

[9492](#)

[741-2012-9491](#) Bilag 7 Lokal MED høringssvar . integreret inst..pdf

[741-2012-10452](#) Bilag 8 - Verificeret udtalelse fra Hoved MED.pdf

[741-2012-9490](#) Bilag 9 - etableringsudgifter vedr integrerede inst _4_.pdf

[741-2012-9489](#) Bilag 10 - SKU punkt 396 og bilag fra møde 13. marts 2012.pdf

[741-2012-9488](#) Bilag 11 - vedr. Institutionsstruktur - økonomi.pdf

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra Rumlepotten og Skovbørnehavens forældrebestyrelse 04 05 2012.pdf

Bilag 2 Høringssvar fra Børnehusets forældrebestyrelse.pdf

Bilag 11 - vedr. Institutionsstruktur - økonomi.pdf

Bilag 10 - SKU punkt 396 og bilag fra møde 13. marts 2012.pdf

Bilag 9 - etableringsudgifter vedr integrerede inst _4_.pdf

Bilag 8 - Verificeret udtalelse fra Hoved MED.pdf

Bilag 7 Lokal MED høringssvar . integreret inst..pdf

Bilag 6 Dagplejernes høringssvar dagplejen.pdf

Bilag 5 - Personaletshøringssvar børnehuset.pdf

Bilag 4 - Rumlepotten og Skovbørnehaven høring personalet.pdf

Bilag 3 - Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse.pdf

Punkt 512: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag i forhold til at SKU's indstilling m.h.t. at tage punkt 3 om "små søskende" ud, sættes ind igen.

For stemte Jørn C. Nissen, Per Søgaard, Carsten Bruun og Ulla Holm.

Imod stemte Marcel Meijer.

Dermed oprindelig indstilling anbefales.

Punkt 513: Beslutning om harmonisering af serviceniveau i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB

Beslutning om harmonisering af serviceniveau i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB

513. Beslutning om harmonisering af serviceniveau i Samsø Børnehus - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5467

Dok.nr.: 741-2012-9504

Sagsbeh.: AST

Åbent

Problemstilling:

Der er 73.000 kr. i forskel på budgettet i Rumlepotten/ Skovbørnehaven og Børnehuset.

Sagsfremstilling:

Det kan konstateres at det er svært for Samsø Børnehus at dække udgifterne vedr. udbetaling af løn til faste medarbejdere. Samsø Børnehus' leder og bestyrelse beder om en stillingtagen til, om der skal tilføres flere midler til Samsø Børnehus til udbetaling af løn til faste medarbejdere eller om normeringen ønskes nedsat i 2013, således at normeringerne i Børnehuset og Rumlepotten er forskellige. Normeringen i begge børnehaver er fastsat til 5,86. Men lige nu kører Børnehuset i Samsø Børnehus af økonomiske årsager med en normering på 5,79. Endvidere har det været nødvendigt at besætte et barselsvikariat for en pædagog med en pædagogmedhjælper.

I 2012 har det ligeledes været nødvendigt at hjemtage en mindre del af rengøringen for ikke at skulle flytte 12.000 kr. fra lønkonto til konto til betaling af rengøring, hvilket ikke vil være holdbart i længden.

Samsø Børnehus har ved de seneste 2 fastansættelser været nødt til at ansætte billigere personale. Således var det nødvendigt at konvertere den ledige pædagogstilling til en pædagogmedhjælperstilling, da en pædagog blev ansat som leder, hvilket på længere sigt kan gå ud over fagligheden i Samsø Børnehus.

Ved sammenligning af budget for Børnehuset og Rumlepotten (se bilag 2) kan det ses, at Rumlepotten har 73.000 kr. mere til forbrug på diverse konti, når der korrigeres for husleje m.m. . Børnehuset betalte i 2011 109.000 i husleje til teknisk afdeling. Det gør, at der i Rumlepotten er et større råderum bl.a. til ansættelse af personale, end der er i Børnehuset.

Der skal her nævnes at Rumlepotten selv har betalt for kloakering. Børnehuset har ingen udgift til dette, da det hører ind under teknisk afdelings forpligtelser vedr. den gamle skole

De 73.000 kr. svarer til ca.8 personaletimer pr. uge ved en gennemsnitsløn på 180 kr. pr. time.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Økonomiafdelingen (bilag 2).

Lovgrundlag:

Der findes ingen lov om mindstenormeringer i Børnehaver.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Ingen.

Løsningsmuligheder:

Model 1: Samsø Børnehus tilføres midler 73.000 kr. svarende til forskellen mellem Rumlepottens og Børnehusets budget.

Model 2: Samsø Børnehus' timeforbrug nedsættes med 8 timer pr. uge.

Faglige overvejelser:

En nedsættelse af Børnehusets timeforbrug på 8 timer pr. uge vil gøre det umuligt at opretholde den nuværende åbningstid uden at det vil have store konsekvenser for serviceniveauet.

Det vil uundgåeligt gå ud over de pædagogiske aktiviteter i Børnehuset. Det kan betyde, at der vil være 1-2 dage om ugen uden pædagogiske aktiviteter og at der disse dage kun vil være tale om dækning af børnenes basale behov så som spisning, bleskift, konfliktløsning m.m.

Det faktum, at der vil være dage uden pædagogiske aktiviteter vil også gå ud over aktiviteter som arbejdet med motorik og bevægelse, og der vil derfor være fare for at nogle børn ikke vil få bevæget sig i henhold til Samsø Kommunes sundhedspolitik.

Det vil ligeledes betyde, at der ved sygdom eller lign. vil være et større vikarforbrug, da det ikke vil være muligt at "flytte" rundt på personalets arbejdstid for at dække manglende vagter.

Ligeledes vil det betyde, at der ikke vil være ressourcer til at tilgodese børn, der i en kortere periode har specielle behov.

En nedsættelse af normeringen med 8 timer pr. uge vil true Børnehusets eksistens, da det vil medføre en så stor nedsættelse af service niveauet at en del forældre vil fravælge Børnehuset.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Samsø Kommune vil gøre en indsats for at forbedre børn og unges fysiske aktivitetsniveau – og forhindre skavanker på grund af inaktivitet. Det gøres ved at:

- Tilstræbe at motion og fysisk aktivitet integreres i alle aktiviteter – i daginstitutioner, i skolen og i SFO regi (ansvarlig: Daginstitutioner, Tranebjerg skole)
- Støtte børn og unge i at fastholde idrætsaktiviteter (ansvarlig: Daginstitutioner, Tranebjerg skole, Sundhedsafdelingen, Skolesundhedstjeneste)

Økonomi:

Model 1: vil medføre en udgift for Samsø Kommune på 54750 kr. pr. år. De sidste 25% vil blive dækket af stigningen i forældrebetalingen. Endvidere vil det betyde at forældrebetalingen på en Børnehaveplads i Børnehuset vil stige med ca. 36 kr. pr. måned, hvilket betyder at en plads i Børnehuset bliver 19 kr. dyrere end i Rumlepotten.

Model 2: ingen økonomiske konsekvenser for Samsø Kommune.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Institutionsleder i Samsø Børnehus indstiller model 1, fordi det vurderes, at model 2 vil true Børnehusets eksistens, da Børnehuset vil få et markant dårligere service niveau end Rumlepotten og skovbørnehaven, hvilket vil få en del forældre til at fravælge Børnehuset.

Direktionen indstiller, at institutionerne i Samsø kommune ligestilles økonomisk.

I og med, at kommunen ikke giver tillægsbevillinger indstilles, at sagen behandles ved kommende budgetlægning på budgetseminaret, hvor der således ved godkendelse tilføres Børnehusets budget 54750 fra 1.1.13.

Herefter harmoniseres budgetterne for alle institutioner ved behov som G2.

Bilag:

Bilag 1: Budget 2012 for Rumlepotten, Skovbørnehaven og Samsø Børnehus.

Bilag 2: Udtalelse fra økonomiteamet.

Bilag

[741-2012-9502](#) Bilag - Budget for 2012 for Rumlepotten.Skovbørnehave.Samsø Børnehus.pdf

[741-2012-9503](#) Budgetharmonisering Børnehuset -120515 Udtalelse fra økonomiafdeling omkring.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. maj 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen

Det indstilles at sagen medtages til kommende budgetlægning.

Bilag

Bilag - Budget for 2012 for Rumlepotten.Skovbørnehave.Samsø Børnehus.pdf

Punkt 513: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 514: Forslag til vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU - ØU - KB

Forslag til vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU - ØU - KB

514. Forslag til vand- og naturhandleplaner for Samsø Kommune - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-5498

Dok.nr.: 741-2012-9951

Sagsbeh.: SS

Åbent

Problemstilling:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har i samarbejde med Naturafdelingen og Teknisk afdeling udarbejdet forslag til lovpligtige kommunale vand- og naturhandleplaner. Planer-ne skal vedtages senest til december 2012, og inden skal forslagene i høring.

Sagsfremstilling:

Miljøministeren har offentliggjort de statslige vand- og naturplaner i december 2011. Pla-nerne er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Euro-pa. Planerne indeholder målsætninger for vand- og naturområderne, indsatsprogram og prioriteringer samt retningslinjer, som er bindende for statslige myndigheder, regionsråd og kommunalbestyrelser.

På baggrund af planerne skal kommunerne udarbejde forslag til kommunale handleplaner for de indsatsområder, kommunerne er ansvarlige for. Forslagene skal sendes i mindst 8 ugers høring, hvorefter de endelige planer skal vedtages senest december 2012.

Kommunernes råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanerne, da ind-sats og virkemidler er fastlagt af staten. Forslagene indeholder en prioritering af de indsat-ser, der i følge staten skal gennemføres i Samsø Kommune. Prioriteringen af indsatsen og tidsplanen er således til debat, men statens vand- og naturplaner fastslår, at indsatsen skal gennemføres.

Lovgrundlag:

Lov om forpligtende kommunale samarbejder og Miljømålsloven.

Det er konkret vurderet, at de kommunale handleplaner ikke er omfattet af lov om miljø-vurdering af planer og programmer.

Høring/partshøring:

Forslag til vand- og naturhandleplaner sendes senest i juni 2012 i offentlig høring i mindst 8 uger, efter de er godkendt i kommunalbestyrelsen. Indkomne høringssvar behandles sammen med planerne og fremsendes til endelig godkendelse og annoncering senere i 2012.

Historik:

Samsø Kommune har i 2011 afgivet høringssvar til de statslige vand- og naturplaner.

Løsningsmuligheder:

1. forslag til vand- og naturhandleplaner 2013-2015 for Samsø Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.
2. forslag til vand- og naturhandleplaner 2013-2015 for Samsø Kommune behandles yderligere af Aarhus og fremsendes på ny til godkendelse i Samsø Kommune

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Økonomi:

Vand- og naturhandleplanerne er udarbejdet af Aarhus kommune i henhold til aftale om forpligtende samarbejde. Det forventes at arbejdet kan holdes indenfor det afsatte budget.

Omkostningerne til gennemførelse af vandhandleplanerne (undtagen det takstfinansierede område) afholdes som udgangspunkt af staten. Omkostningerne til gennemførelse af natur-handleplanerne afholdes delvist af staten og delvist af kommunerne. Kompensationen for de administrative udgifter er endnu ikke fastlagt, men indgår i igangværende DUT-forhandlinger mellem KL og staten. Om der opnås fuld kompensation er derfor endnu uafklaret.

Erstatning til landbruget udbetales generelt i form af tilskud fra EU's landdistriktsmidler.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Teknisk afdeling og Naturafdelingen indstiller løsningsforslag nr. 1 til beslutning.

1. forslag til vand- og naturhandleplaner 2013-2015 for Samsø Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2012-9948	SFBilag3Kort1-4.pdf
741-2012-9947	NBBilag3Kort 1 og 2.pdf
741-2012-9946	N2000handleplanStavnsFjord_vers3.pdf
741-2012-9945	N2000handleplanNordbyBakker_vers2.pdf
741-2012-9935	Vandhandleplan Samsø 2013-15.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 23. maj 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales. |

Bilag

SFBilag3Kort1-4.pdf

NBBilag3Kort 1 og 2.pdf

N2000handleplanStavnsFjord_vers3.pdf

N2000handleplanNordbyBakker_vers2.pdf

Vandhandleplan Samsø 2013-15.pdf

Punkt 514: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Afventer udfald af Bæredygtigt Landbrugs stævning mod Miljøministeriet. Konsekvenserne af udsættelsen afdækkes til august politiske møder.

Punkt 515: Endelig godkendelse af forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB

Endelig godkendelse af forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB

515. Endelig godkendelse af forslag til plan- og agenda 21 strategi - TU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2011-5980

Dok.nr.: 741-2012-9961

Sagsbeh.: BME

Åbent

Problemstilling:

Endelig godkendelse af forslag til Plan- og agenda 21 strategi for Samsø Kommune.

Sagsfremstilling:

Kommunerne skal udarbejde en Plan- og agenda 21 strategi som grundlag for den næste kommuneplanrevision. Planstrategien er kommunernes optakt til udarbejdelse af den egentlige kommuneplan, som skal fornyes eller revideres hvert fjerde år.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Både Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen samt Region Midtjylland har indsendt høringssvar i forhold til planforslagene.

Lovgrundlag:

Planloven.

Høring/partshøring:

Generelt er Plan- og agenda 21 strategien blevet modtaget positivt og der er indkommet konkrete forslag om tilføjelser eller ændringer til planerne. Udover de ovennævnte 3 høringssvar har teknisk afdeling modtaget 2 høringssvar fra lokalbefolkningen.

Historik:

Udvalget for teknik og miljø besluttede den 26. oktober 2011, at godkende handleplan for Plan- og agenda 21 strategi. Kommunalbestyrelsen godkendte planforslagene til offentlig høring, på mødet den 28. februar 2012.

Løsningsmuligheder:

1. Forslag til Plan- og agenda 21 strategi godkendes endeligt.
2. Som ovenfor med konkrete ændringer eller tilføjelser.

Faglige overvejelser:

Se bilag til plan- og agenda 21 strategi.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Med Samsø som Fossilfri ø som hovedspor i planstrategien, er Samsø Kommune godt på vej til at knytte Masterplanen, til den fremtidige planlægning for Samsø Kommune.

Økonomi:

Udgifter i forbindelse med planlægningen, herunder konsulentbistand afholdes over afdelingens budget.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til beslutning i udvalg for teknik og miljø:

1. Forslag til Plan- og agenda 21 strategi godkendes endeligt.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag

741-2012-9955	Bilag til plan- og agenda 21 strategi.pdf
741-2012-9960	Høringssvar RegionMidt - Plan_agenda21.pdf
741-2012-9958	Høringssvar EST - Plan_agenda21.pdf
741-2012-9957	Høringssvar DN - Plan_agenda21.pdf
741-2012-9959	Høringssvar NST - Plan_agenda21.pdf
741-2012-9956	Høringssvar 1 - Plan_agenda21.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø, den 23. maj 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales med tilføjelse af, at fremme af sammenhængende naturområder indtænkes.}

Bilag

Bilag til plan- og agenda 21 strategi.pdf

Høringssvar RegionMidt - Plan_agenda21.pdf

Høringssvar EST - Plan_agenda21.pdf

Høringssvar DN - Plan_agenda21.pdf

Høringssvar NST - Plan_agenda21.pdf

Høringssvar 1 - Plan_agenda21.pdf

Punkt 515: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Punkt 516: Beslutning om nedsættelse af lokalt billedkunstråd - SKU - ØU - KB

Beslutning om nedsættelse af lokalt billedkunstråd - SKU - ØU - KB

516. Beslutning om nedsættelse af lokalt billedkunstråd - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2012-1363

Dok.nr.: 741-2012-8982

Sagsbeh.: IL

Åbent

GENBEHANDLING.

Problemstilling:

Inden færdiggørelse af den indvendige restaurering af Anton Rosen huset har KOKS ønsket dialog om husets fremtidige anvendelse og bl.a. stillet forslag om nedsættelse af et lokalt billedkunstråd. Der er herefter behov for en beslutning herom.

Sagsfremstilling:

KOKS har på baggrund af interesse og begejstring over Anton Rosen husets restaurering gjort sig overvejelser om husets anvendelse. Foreningens har gjort sig tanker om ønsker, men også hvad der bredt kunne komme øens kulturliv til gode. Det foreslås bl.a. at huset kunne danne rammen om møder, musikalske og litterære oplevelser, men også samlingssted for musikforeningen og kunstforeningen, KOKS o.a. Desuden foreslås etableret et lokalt billedkunstråd, hvor rådets medlemmer består af professionelle kunstnere, personer med kunstfaglig baggrund samt en kommunal repræsentant

Formål:

At være med til at udarbejde den overordnede plan for anvendelse af Rosenhuset samt

At fungere som rådgivende organ for kommunen ift. kulturpolitik, indkøb af kunst, kommunale udsmykninger samt kuratering (forklar) af udstillinger m.v.

Berettigelse:

At tilgodese "armslængdeprincippet" og sikre saglig- og faglighed i spørgsmål vedr. kunstmrådet. **Note 1**

Sammensætning:

Professionelle kunstnere, personer med kunstfaglig baggrund samt en kommunal repræsentant.

Økonomi:

Medlemmerne er ulønnede.

Støtte til konkrete kommunale kunstprojekter kan søges fra Statens Kunstråd, hvor kommunen selv finansierer 50 %.

Intern Service:

Vedr. Anton Rosens Hus lokalers udnyttelse har været nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer af bl.a. KOKS. Arbejdsgruppens anbefaling af fordeling af lokalene behandles af Teknisk Udvalg på møde den 19. marts 2012. Henvendelse fra KOKS ses derfor alene at vedrøre rammer for lokalernes indhold og nedsættelse af et lokalt billedkunstråd.

Note 1 Definition på "armslængdeprincip" siger, at konkrete beslutninger, skal tages efter særlig sagkyndig vurdering.

Omvendt har det politiske niveau pligt til at gøre sig nogle tanker om, hvad en bevilling, der bliver vedtaget, skal gå til og må også efterfølgende kunne føre kontrol med, om den pågældende bevilling faktisk er blevet brugt til de formål, som den var tiltænkt.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

-

Lovgrundlag:

Billedkunstlovens § 10, hvorefter én kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt billedkunstråd til fremme af billedkunsten i lokalområdet. De nærmere regler for de lokale billedkunstråds sammensætning og virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne.

Høring/partshøring:

-

Historik:

-

Løsningsmuligheder:

TILRETTEDE LØSNINGSMULIGHEDER:

1. Kan ikke godkende, at der etableres et lokalt billedkunstråd dog således, at arbejdsgruppen for Rosenhuset sammen med kommunal repræsentant arbejder med rammerne for husets kulturelle indhold, aktiviteter og udstillinger.

2. Godkender, at der etableres lokalt billedkunstråd. Forinden ansøgninger, der kræver kommunal medfinansiering, hentes tilladelse hos kommunen.

Ved godkendelse medtages sagen ved kommende budgetlægning.

3. Andet.

Faglige overvejelser:

KOKS fremsendte tanker og ønsker om udfyldelse af lokalernes rammer er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009. Ved beslutning om etablering af et billedkunstråd vil rådets evt. økonomi skulle afholdes af budgetrammen indenfor Social- og Kulturudvalgets område og evt. medtages ved budgetlægning for 2012.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kommuneplan 2009 - Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

arbejde med restaureringen af Langgade 1 — Anton Rosens "Teknisk Skole".

arbejde for et nyt markant samlingssted og mødested for borgere og foreninger og en ny mulighed for at formidle kunst og kulturaktiviteter på Samsø."

Økonomi:

Det indsendte forslag påvirker ikke umiddelbart udvalgets budgetramme, men ved nedsættelse af et lokalt billedkunstråd vil der ved modtagelse tilskud fra Statens Kunstråd skulle afsættes minimum 50 % kommunale midler medfinansiering. Desuden evt. kommunal pulje til indkøb af lokal kunst. Udvalgets budget til "Andre kulturelle opgaver" udgør årligt 63.000 kr. hvoraf 34.000 kr. vedr. faste tilskud og ca. 30.000 kr. anvendes til tilskud efter ansøgning. Midler til en kunstpulje vurderes dermed ikke at kunne afholdes indenfor de afsatte midler på kulturbudgettet. Der kan ikke anvises andre muligheder for finansiering.

Udvalgets budget vedr. "Andre kulturelle opgaver":

Budget 2012	63.000
Overført mindreforbrug vedr. regnskab 2011	61.000
Rådighedsbeløb 2012 i alt	124.000
Faste tilskud – netto	-34.040
2012 bevilgede tilskud - netto	-19.320
Restbeløb til rådighed i 2012	70.640

KB beslutning om kommunens deltagelse i Århus som kulturhovedstad 2017 projektet, hvor udgiften, jf. KB beslutning den 14.10.2011, som udgangspunkt dækkes af SKU's eget budget dog således, at sagen tages op igen til budgetlægning for 2016 og 2017. SKU tager stilling til spørgsmålet om opsparring af egne midler. Der er ikke taget stilling til spørgsmålet en evt. opsparring. Udgiften udgør, i 2013 med 6.600 kr., i 2014 med 10.560 kr. og i 2015 med 11.880 kr. Budget til "Andre kulturelle opgaver" udgør 63.000 kr. i o.år 2013 - 2015.

Andre konsekvenser:

-

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller ansøgningen til politisk drøftelse og beslutning. Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

[Henvendelse fra KOKS vedrørende Rosenhuset](#)

[Statens Kunstråd - kommunale billedkunstråd](#)

-

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 17. april 2012:

KOKS indkaldes til næste møde, inden der træffes beslutning. (fejl i løsningsmuligheder rettes).

Bestyrelsen for KOKS er inviteret til møde med udvalget kl. 13.00.

Bilag

[741-2012-8983](#) Henvendelse fra KOKS vedrørende Rosenhuset.pdf

[741-2012-8986](#) Statens Kunstråd - kommunale billedkunstråd.pdf

[741-2012-8987](#) KOKS - Invitation til møde med SKU vedr. nedsættelse af lokalt billedkunstråd..pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 22. maj 2012:

Fraværende: Erik W. Rasmussen

Der nedsættes et lokalt Billedkunstråd med 5-7 medlemmer inkl. kom. repræsentant. Der afsættes 15.000 kr. i 2012, finansieret af "Andre kulturelle opgaver". Tages op til budgetlægningen for 2013 o. o. årene. KOKS fremsender forslag til rådets sammensætning

Bilag

Henvendelse fra KOKS vedrørende Rosenhuset.pdf

Statens Kunstråd - kommunale billedkunstråd.pdf

KOKS - Invitation til møde med SKU vedr. nedsættelse af lokalt billedkunstråd..pdf

Punkt 516: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales med bemærkning om, at der skal udarbejdes et kommissorium for Billedkunstrådet som behandles og godkendes i SKU

Punkt 517: Meddelelser fra formanden 6. juni 2012

Meddelelser fra formanden 6. juni 2012

517. Meddelelser fra formanden 6. juni 2012

Sagsnr.: 741-2012-5622

Dok.nr.: 741-2012-10557

Sagsbeh.: JM

Åbent

Punkt 517: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Besøg af Transportministeren

Generalforsamling i Havvind

Indvielse af Rosens Plads

Møde med Midttrafik

Møde med EU-kontoret

1. møde i LBR

Møde med TS

Møde med Erhvervsforum om bredbåndsforbindelser

Visionsmøde på Tunø

Punkt 518: Eventuelt 6. juni 2012

Eventuelt 6. juni 2012

518. Eventuelt 6. juni 2012

Sagsnr.: 741-2012-5620

Dok.nr.: 741-2012-10555

Sagsbeh.: JM

Åbent

Bilag

[741-2012-10848](#)

Notat vedr. budgetstatus for rutebus 131 og teletaxaordning - uddelt på ØU 06 06 12.pdf

Bilag

Notat vedr. budgetstatus for rutebus 131 og teletaxaordning - uddelt på ØU 06 06 12.pdf

Punkt 518: Beslutning

Beslutning i Økonomiudvalget, den 6. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Notat vedr. budgetstatus for rutebus 131 og teletaxaordningen blev uddelt.

Hvis der ikke reguleres på teletaxa-forbruget nu vil området komme ud med et større underskud. ØU besluttede at sagen kommer på KB den 12. juni 2012 m.h.p. konkrete forslag til justering af teletaxa-ordningen i forhold til budgettet.

Punkt 519: Lukket: Henvendelse vedr. færgesituationen - ØU

Punkt 519: Lukket: Beslutning

Punkt 520: Lukket: Beslutning om udvalgs-indstilling til besparelser til budgetseminar - ØU

Punkt 520: Lukket: Beslutning

Punkt 521: Lukket: Anmodning om anlægsbevilling til solceller på kommunale bygninger - TU - ØU - KB

Punkt 521: Lukket: Beslutning

Punkt 522: Lukket: Beslutning vedr. ansøgning om bevilling af Børn og unge - puljen

Punkt 522: Lukket: Beslutning

Punkt 523: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB

Punkt 523: Lukket: Beslutning

Punkt 524: Lukket: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB

Punkt 524: Lukket: Beslutning

Punkt 525: Lukket: Ansøgning om fornyelse af allkoholbevilling - ØU - KB

Punkt 525: Lukket: Beslutning

Punkt 526: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling og bestyrergodkendelse - ØU - KB

Punkt 526: Lukket: Beslutning

Punkt 527: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB

Punkt 527: Lukket: Beslutning

Punkt 528: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB

Punkt 528: Lukket: Beslutning

Punkt 529: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling - ØU - KB

Punkt 529: Lukket: Beslutning

Punkt 530: Lukket: Eventuelt 6. juni 2012

Punkt 530: Lukket: Beslutning