

# **REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 22-11-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 22. november 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Beslutning af Social- og Kulturudvalgets mødeturnus 2012 - SKU.....	3
Budgetrevision pr. 31.10.2011 - SKU-TU - ØU - KB.....	4
Beslutning om udtalelse til Statsforvaltningen - SKU - ØU - KB.....	14
Beslutning om fremtidig anvendelse af Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB.....	16
Struktur på dagpleje- og institutionsområdet - SKU - ØU - KB.....	18
Beslutning om renovering af Skovbørnehaven - SKU - ØU - KB.....	19
Beslutning vedr. tilskud til afvikling af Samsø Marathon - SKU.....	22
Beslutning vedr. forhøjelse af fast tilskud til Spil Dansk Dagen - SKU.....	24
Beslutning om anvendelse af overskud ved nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU.....	25
Beslutning om fremtidig anvendelse af årligt tilskud til Kulturelt Samråd Samsø - SKU.....	28
Beslutning vedr. sammensætning af kulturkomité til uddeling af kulturprisen - SKU.....	30
Beslutning om VUC helt eller delvis kan fritages for betaling af husleje - SKU - ØU - KB.....	32
Meddelelser fra formanden.....	34
Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - III. kvartal 2011 - S	35
Eventuelt.....	38
Lukket: Lukket punkt.....	39

## **Punkt 336: Beslutning af Social- og Kulturudvalgets mødeturnus 2012 - SKU**

### **Beslutning af Social- og Kulturudvalgets mødeturnus 2012 - SKU**

#### **336. Beslutning af Social- og Kulturudvalgets mødeturnus 2012 - SKU**

J.nr.: 00.01.A10 Init.: JM ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag for mødeturnus for 2012 i Social- og Kulturudvalget.

./. Forslag til mødeturnus for 2012.

Bilag:

Forslag til mødeturnus 2012

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Ugedage påføres og dialogmøde og temadage søges placeres tirsdage alternativt mandage.

Godkendes herefter pr. mail. Ordinære møder starter kl. 13.00.

### **Bilag**

Forslag til mødeturnus 2012

## Punkt 337: Budgetrevision pr. 31.10.2011 - SKU-TU - ØU - KB

### Budgetrevision pr. 31.10.2011 - SKU-TU - ØU - KB

#### 337. Godkendelse af Budgetrevision pr. 31.10.2011 - SKU-TU - ØU - KB 2011

J.nr.: 31.10.2011 Init.: Dir/ Økonomiteamet Til politisk godkendelse

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2011 fremlægges hermed til politisk godkendelse (forventede afvigelser for ultimo 2011 er angivet i 1.000 kr.).

De ved budgetlægning for 2011 politisk besluttede besparelser er indarbejdet i budgetrevisionsoversigten for 2011 samt overførsler fra 2010 til 2011.

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 er ikke indregnet i budgetrevisionen, da stillingtagen til disse først sker ved regnskabsafslutningen.

Til forskel fra tidligere er der nu anført sidste måneds forecast i parenteser efter denne måneds forecast. Derved er modifikationerne tydeliggjorte.

Afdeling	Centrale konti	Decentrale konti	Revisionsbemærkninger
Teknisk afdeling	+750 (+750)	-150 (0)	<u>Centralt:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>· Ikke-budgetlagte indtægter på Golfbanen +240.000 kr.</li><li>· Budget til vedligehold af Bryggervej 8, som er solgt +25.000 kr.</li><li>· Ikke-budgetlagt indtægter Tandklinik +220.000 kr.</li><li>· Vejafvandingsbidrag +300.000 kr. - Få anlægsaktiviteter på spildevandsområdet.</li><li>· Skorstensfejerbidrag -35.000 kr. (flyttet fra IS).</li></ul> <u>Decentralt:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>· Overskud på afd. administrativt lønbudget på +210.000 kr.</li><li>· Forventet overskud på konto på ca. 100.000 kr. reduceres til 0 kr.</li></ul> <u>Overført fra 2010:</u> -359.648 kr. <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Reduktion af gade belysning: -50.000 kr. Besparelser på vejvæsnet: Jf. KB-sag 287 i alt -820.000 kr

			Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr.
Naturafdelingen	+50 (+50)	+150 (+150)	<p><u>Centralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr. på samarbejdsaftaler.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet overskud på daglig drift + 100.000 kr.</p> <p>Uforbrugte midler Tranebjerg Mose +50.000 kr. Øremærkede midler.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +147.058 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Øget brugerbetaling: +30.000 kr. Samarbj.aft. m. Staten: +25.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -46.000 kr.</p>
Havne	0 (0)	-200 (-565)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Overskud på Løn på ca. +200.000</li> <li>· Udgifter vedr. nyt betalingssystem -250.000</li> <li>· Havnefoged oplyser at sommersæson ikke har været særlig god – p.t. mangler der indtægter: -100.000 kr. Ballen og -100.000 kr. Langør. Balance i Mårup. Det er usikkert hvorvidt manglende indtægter kan findes resten af året.</li> <li>· Uddybning af Ballen Havn -150.000 kr.</li> <li>· Sælvig -100.000 kr.</li> <li>· Manglende indtægter på Dokken og Værftet på -65.000 kr. (skal kompenseres jf. KB-180)</li> <li>· Anlægsbevilling på +365.000 kr. søgt til frigivelse af budgetlagte midler til dækning af ovenstående udgifter.</li> </ul> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: VIP-pladser: +30.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -86.000 kr.</p>

			<p>Det er politisk besluttet, at Havnene skal afdrage mindst 500.000 pr år, hvilket med denne prognose opfyldes.</p> <p>Rent budgetmæssigt er der på driftssiden budgetlagt en indtægt på 1,1 mio kr., hvorfor havnene kommer ud med et underskud på ca. 600.000 kr. Dette vil evt. blive korrigeret ved næste budgetrevision.</p>
Tranebjerg Skole	0 (0)	+1.150 (+1.150)	<p>Skolen har afdraget tidligere underskud fuldt ud med overskuddet i 2010, hvilket betyder at den politiske beslutning om afdrag senest ultimo 2011 ikke er aktuel.</p> <p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (315.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Overskuddet fremkommer hovedsageligt ved mindre udgifter vedr. lærerløn og flere indtægter vedr. kompetencecenter</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +55.834 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Lærerstilling (undervisningskvotient): -170.000 kr. Talehørelærer: -100.000 kr. UU-vejleder: -50.000 kr. (ikke effektueret i 2011, men fra 2012, jf. pol. behandling) Andel af mio./Minus-F: -760.000 kr.</p>
Samsø Bibliotek	0 (0)	+50 (+50)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes balance med et evt. mindre overskud på +50.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> +93.858 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Fællesfunkt. IS: -10.000 kr. Bøger: -20.000 kr.</p>

			Indbinding: -5.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -39.000 kr.
Folkeoplysningsområdet	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventer balance.</p> <p>- <u>Overført fra 2010:</u> +111.108 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Tilskud til aktiviteter: -19.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio. katalog</p>
Samsø Idrætshal	0 (0)	0 (0)	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (10.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p>- <u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +5.418 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Vedligehold: -65.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -28.000 kr.</p>
Kulturområdet	-700 (-700)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Udgifter til udenøs plejeelever -700.000 kr. (Er indlagt i budget 2012).</p> <p>Udlignes til regnskabsafslutning via risikopuljen.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventer balance. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Onsbjerg gl. skole: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -47.000 kr.</p>
Samsø Ungdomsskole	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>- <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: 0 kr.</p>

			Andel af mio./Minus-F: -7.000 kr. indenfor forskellige driftskonti
Dagplejen	0 (0)	-200 (-200)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Der forventes et underskud på -200.000 kr. grundet 3 dobbelt børn, langtidssygdom samt gennemslag af ny overenskomst.</p> <p><u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Medarbejder: -300.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -128.000 kr. heraf 91.000 af nedlagt børnepulje</p>
Børnehuset	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> Ingen bemærkninger <u>Overført fra 2010:</u> -31.308 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Normering: -31.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -58.000 kr. heraf 42.000 af nedlagt børnepulje</p>
Rumlepotten (herunder Skovbørnehaven)	0 (0)	0 (0)	<p>Kloakgælden er afdraget med 1/3 (37.000 kr.) i 2010. Afdragsraten for 2011 vurderes ved regnskabsafslutning.</p> <p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger</p> <p><u>Decentralt:</u> <u>Overført fra 2010:</u> +96.306 kr.</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Personaletimer: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -93.000 kr. heraf 67.000 af nedlagt børnepulje</p>
Ældreområdet	+1.000 (+1.000)	-1.000 (-1.000)	<p>Afdelingen overskrider med over 5%, hvilket er politisk godkendt.</p> <p><u>Centralt:</u> Der forventes p.t. et overskud på ca. +1.000.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u></p>

			<p>Jf. den sidste politiske behandling af området vedr. tilpasningsbesparelser (KB-306) burde Ældreområdet komme ud med et underskud på -750.000 kr. Grundet usikkerhed omkring afskedigelser har Direktionen indlagt en sikkerhedsmargin på -250.000 kr. Usikkerhed om hvorvidt besparelserne når at slå fuldt igennem i 2011.</p> <p>-  <u>Overført fra 2010:</u> -4.780.925 kr.  Det er pol. besluttet, at det akkumulerede underskud fra 2009 og 2010 samt nyt underskud fra 2011 afdrages med 1.2 mio i årene til og med 2016.</p> <p>-  <u>Besparelser:</u>  10-mio.-katalog:  Samsøkkøkken: -700.000 kr.  Andel af mio./Minus-F: Indgik i politisk beslutning vedr. tilpasninger på ældreområdet.</p>
Socialpsykiatri	0 (0)	0 (0)	<p><u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Decentralt:</u> Ingen bemærkninger.  <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr.</p> <p>-  <u>Besparelser:</u>  10-mio.-katalog:  Ingen</p>
Sundhedsafdelingen	+600 (+600)	+75 (+75)	<p><u>Centralt:</u>  Tandlæge -100.000 kr.  Misbrugsområde +600.000 kr.  Vederlagsfri fys. +100.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u> Forventet mindre overskud fordelt på mange konti. De budgetterede indtægter ifm 10-mio.-kataloget bliver kun delvis indfriet. De så manglende indtægter er kompenseret gennem en afskedigelse og mindre udgifter andetsteds.</p> <p>-  <u>Overført fra 2010:</u> -22.832 kr.</p> <p>-  <u>Besparelser:</u>  10-mio.-katalog:  Høreklub: +100.000 kr.  Kurser: +200.000 kr.  Patientbefordring: -80.000 kr.  Andel af mio./Minus-F: -197.000 kr.</p>

Familieafdelingen	0 (0)	-1.027 (-1.570)	<p>Tilrettet efter nyt styringssystem som knapt er færdig implementeret, hvorfor der kan komme mindre afvigelser.</p> <p>Afdelingen forventes at overholde sit budget i år, men det er tvivlsomt om der er plads til afdrag på sidste års underskud. Overskrider således med over 5%, hvilket er politisk kendt. Endvidere er der usikkerhed vedr. en regning på ca. 1 mio. kr., hvor Samsø Kommune mener Skanderborg Kommune bør afholde udgiften.</p> <p><u>Voksenhandicap: Balance</u></p> <p><u>Centralt: Balance.</u></p> <p><u>Decentralt:</u> Konto 5: +75.000 kr. Konto 6: -30.000 kr. (Der er foretaget 2 anbringelser, hvorfor ansøgning til risikopuljen forventes)</p> <p><u>Overført fra 2010: -1.071.850 kr.</u></p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Ingen kommunelæge: -70.000 kr. Overtage handleforpligtigelse: -150.000 kr. Nedskæring budget 5.21: -350.000 kr. Andel af mio./Minus-F er indeholdt i 10 mio.katalog. I alt -570.000 kr.</p>
Intern Service	-75 (-75)	-300 (-300)	<p><u>Overført fra 2010: -361.301 kr.</u></p> <p><u>Centralt.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindreindtægt fra gebyr for attester -25.000 kr.</li> <li>· Merudgift lægeerklæringer -50.000 kr.</li> </ul> <p>-</p> <p><u>Decentralt:</u> Udgangspunktet er -361.301 kr. fra 2010 Der forventes et driftsoverskud for 2011 på ca. +60.000 kr., hvorfor gælden fra 2010 reduceres til -300.000 kr.</p> <p>-</p> <p><u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog:</p>

			<p>0,75 stilling: -234.000 kr.  Forskudt tids tillæg: -26.000 kr.  Rengøring: -40.000 kr.  Andel af mio./Minus-F: -216.000 kr.</p> <p>Plan for balance i 2011 udarbejdet og politisk godkendt og iværksat.</p>
Tværgående Fælleskonti	+935 (+920)	-345 (-345)	<p><u>Overført fra 2010:</u> +43.809 kr.</p> <p><u>Centralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Busdrift -70.000 kr.</li> <li>· Sundhedsudgifter +400.000 kr.</li> <li>· Samsø Syge- og Sundhedshus regulering for 2010 på +330.000 kr.</li> <li>· Efterreguleringer på forsikringer +100.000 kr.</li> <li>· EDB -650.000 kr.</li> <li>· Advokatbistand -350.000 kr.</li> <li>· Konsulentbistand (inkl. udgifter til Skoleparken på -100.000 kr.) -65.000 kr.</li> <li>· Lønpuljer og Trepartsmidler +840.000 kr.</li> <li>· Øremærket +700.000 kr. i Risikopuljen til Kulturområdet.</li> </ul> <p>I alt +1.265.000 kr.</p> <p>Institutionspulje kloak:  Budgetlagt indtægt på 330.000 kr.  Det besluttes først til regnskabsafsl. om Skolen o.a. skal afdrage, derfor indgår her underskud i denne størrelsesordning.  Dermed centralt overskud på +935.000 kr.</p> <p><b>Status puljer:</b>  Anlægspuljen: 0 kr.  Risikopuljen: -1.440.000 kr. dog +1.700.000 kr. øremærket til overførselsområdet, der ikke forventes forbrugt. Derfor +260.000 kr.  Kontraktpuljen: +1.175.000 kr.</p> <p><u>Decentralt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Manglende tilpasning af lønkonto siden 2003 og merudgifter ifm opsigelse -275.000 kr.</li> <li>· Mindreindtægt Administrationsbidrag Vedvarende Energi -70.000 kr.</li> </ul> <p>I alt -345.000 kr.</p>

			<u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Politisk område: -50.000 kr. Andel af mio./Minus-F: -262.000 kr. - -
Erhvervs- og turistkontoret	0 (0)	+717 (+717)	<u>Centralt:</u> Ingen bemærkninger. - <u>Decentralt:</u> Projektmidler vedr. 2012: +717.000 kr. <u>Overført fra 2010:</u> 0 kr. - <u>Besparelser:</u> 10-mio.-katalog: Varme og el: -57.000 kr Andel af mio./Minus-F: 0
Dele af overførselsområdet tæller med i Kommunens serviceudgifter	+600 (0)	0 (0)	<u>Centralt overskud:</u> +600.000 kr. konto 4 begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse konto 5 fripladser og søskendetilskud
<b>Samlet over- / underskud:</b>	<b>+3.130 (+2.545)</b>	<b>-1.080 (-1.838)</b>	Prognosen for september for de <u>korrigerede</u> serviceudgifter inkl. overført under/overskud samt besparelser viser et overskud på <b>+2.050.000 kr. (+707.000 kr.)</b> . Indenrigsministeriet måler en evt. overskridelse i forhold til det <u>oprindeligt</u> vedtaget budget, hvilket er budgettet <u>uden</u> overført under/overskud fra regnskab 2010. <b>Det betyder, at der reelt er et overskud på driften i 2011 på +3.283.000 kr. (+1.940.000 kr.) ift. 'straffen'.</b> Dermed overholder Samsø Kommune deres budgetterede serviceudgifter, jf. 1. afsnit efter skema.  Det skal dog bemærkes, at der på nuværende tidspunkt er en forskel mellem vores eget oprindeligt vedtaget budget og Indenrigsministeriets oplysninger om Samsøs Kommunes oprindeligt vedtaget budget grundet indberetningstidspunktet. Differencen er -443.000 kr., hvilket økonomiteamet vil forsøge korrigeret til Samsø Kommunes tal. Kan dette ikke lade sig gøre vil overskuddet <b>2.840.000 kr.</b>

		(1.497.000 kr.) ift. 'straffen', i stedet for de førnævnte kr. <b>+3.283.000 kr.</b> (+1.940.000 kr.).
<b>Overførselsområdet konto 5</b>	<b>+300</b>	Forventer balance i 2011. Grundet nye regler på området kan ændringer forekomme. Området er ikke indeholdt i serviceudgifterne og berører derfor ikke en evt. straf.

Det samlede overførte underskud fra 2010 er i alt på -6.013.000 kr. Ældreområdets overførte underskud på -4.780.000 kr. er indeholdt i de -6.013.000 kr., men har på intet tidspunkt været med i ovenstående skema, da der er en politisk godkendt afdragsordning.

Det resterende overførte underskud på -1.233.000 kr. forventes, for de fleste afdelingers vedkommende, afdraget i indeværende år samtidig med indfrielsen af besparelserne i forbindelse med 'Andel af mio.', 'Minus -F og '10-mio.-kataloget', jf. ovenstående skema.

Der forventes således overskud vedr. det korrigerede budget på **+2.050.000 kr.**(+707.000 kr.). Ser man isoleret set på driften i 2011 er overskuddet **+3.283.000 kr.** (+1.940.000 kr.), som er det, der er afgørende for evt. "straf". Dermed forventes det, at Samsø Kommune undgår den individuelle straf, jf. Regeringens aftale med KL.

**Direktionen** indstiller budgetrevision til godkendelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:  
Anbefales godkendt.

# Punkt 338: Beslutning om udtalelse til Statsforvaltningen - SKU - ØU - KB

## Beslutning om udtalelse til Statsforvaltningen - SKU - ØU - KB

### 338. Beslutning om udtalelse til Statsforvaltningen - SKU - ØU - KB

J.nr.: 32.45.00 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Beslutning om udtalelse til Statsforvaltningen Midtjylland vedr. kommunens afgørelser efter den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning. Sagsfremstilling:

Statsforvaltningen Midtjylland, Ankestyrelsen og de forskellige nævn gennemfører årligt stikprøveundersøgelser af kommunale afgørelser og konkret sagsbehandling inden for et bestemt emne. Formålet med undersøgelserne er at give kommunerne, kvalificerede råd og tilbagemeldinger om både positive og negative forhold i sagsbehandlingen og afgørelserne. Undersøgelserne skal være med til at sikre en tilfredsstillende kvalitet i afgørelserne og en ligebehandling af borgerne, uanset hvor i landet de bor.

Tilsynet noterede sig i august 2011 presseomtale af den hyppighed, hvormed kommunale afgørelser påklages til beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, og den andel af klagerne, hvori kommunernes afgørelser underkendes helt eller delvis.

Statsforvaltningen anmoder i den anledning om kommunalbestyrelsens udtalelse om, hvorvidt tal vedr. Samsø Kommune anses for tilfredsstillende, og hvis det ikke er tilfældet, at oplyse, hvad kommunalbestyrelsen har foretaget eller agter at foretage på baggrund af de beskrevne forhold.

Beskæftigelsesankenævnet **Note 1 i bilag** traf i 2010 realitetsafgørelse om 10 afgørelser fra Samsø Kommune. Heraf stadfæstedes 7, svarende til 70 %. Det sociale nævn **Note 2 i bilag** traf afgørelse om 11 afgørelser. Heraf stadfæstedes 8, svarende til 73 %. Kun 2 af de 21 sager blev direkte ændret / omgjort. Sagernes fordeling fremgår af bilag.

#### Lovgrundlag:

Lovgivning indenfor det sociale og beskæftigelsesmæssige område samt forvaltningslovens bestemmelser.

#### Løsningsmuligheder:

Kommunalbestyrelsen meddeler Statsforvaltningen,

1. At kommunalbestyrelsen finder resultatet for tilfredsstillende samt at undersøgelsen herefter ikke giver anledning til særlige tiltag.

2. At KB ikke finder resultatet tilfredsstillende, og iværksætter tiltag til forbedring af kommunens stadfæstelses % således, at der arbejdes systematisk med

- sager på pensionsområdet bl.a. vedr. grundlag for påbegyndelse og indhentelse af manglende oplysninger, samt
- sager om særlig støtte til børn og unge vedr. de forvaltningsretlige regler og anden relateret lovgivning.

I relation hertil kan oplyses, at der er planlagt kursus for alle kommunens ledere desangående.

3. Andet.

#### Faglige overvejelser:

Det vurderes, at stadfæstelsesprocenten hhv. 70 og 73 % hos begge nævn ligger højt for Samsø Kommune.

Stadfæstelsesprocent i kommunerne varierede generelt mellem 47 og 80 % i beskæftigelsesankenævnets sager og mellem 61 og 84 % i det sociale nævns afgørelser. At sager underkendes delvist betyder, at sagen hjemsendes til fornyet behandling fordi grundlaget ikke er godt nok til at træffe beslutning. F.eks., at der enten mangler oplysninger i sagen eller sagen har forvaltningsretlige mangler. En hjemvisning betyder ikke nødvendigvis, at der ved fornyet behandling vil ske en ændring af en afgørelse om afslag.

#### Indstilling:

Intern Service indstiller løsningsmulighed 2 til godkendelse.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### Bilag:

Statsforvaltningen Midtjylland vedr. undersøgelse af ankesager

Statsforvaltningen Midtjylland - Statistik for Samsø kommune på  
Beskæftigelsesankenævnets område 2010

Statsforvaltningen Midtjylland - Statistik for Samsø kommune på Det Social Nævns område 2010

Statsforvaltningen Midtjylland - Sagernes fordeling for Samsø Kommune

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:  
Indstillingen anbefales, idet udvalget understreger, at der er tale om et meget lille talmateriale.

## **Bilag**

Statsforvaltningen Midtjylland vedr. undersøgelse af ankesager

Statsforvaltningen Midtjylland - Statistik for Samsø kommune på Beskæftigelsesankenævnets område 2010

Statsforvaltningen Midtjylland - Statistik for Samsø kommune på Det Social Nævns område 2010

Statsforvaltningen Midtjylland - Sagernes fordeling for Samsø Kommune

# Punkt 339: Beslutning om fremtidig anvendelse af Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB

## Beslutning om fremtidig anvendelse af Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB

### 339. Beslutning om fremtidig anvendelse af Kildemosen 7 - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: ausb ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Siden beslutning om lukning af korttidspladser i Kildemosen 7 i efteråret 2010, har 6 værelser med badeværelse stået tomme med en årlig udgift på kr. ca. kr. 390.000, som dækkes af Hjemmeplejens budget. Sagsfremstilling:

Værelserne i Kildemosen 7 er meget små, har ikke tilhørende eget køkken og er derfor ikke specielt velegnede til permanent bolig for visiterede borgere. Ved KB møde den 2.3.10 besluttedes følgende bl.a. ” At 3 korttidspladser omdefineres til boliger. Og at dette evalueres politisk efter 1 eller 2 år”. Ventelisten til Kildemosen er i øjeblikket historisk lav ( 4). Pladserne har i sommer en enkelt gang været udlejet til et plejecenter fra Jylland, som var på ferie på Samsø. Indtægt på kr. 2000 kr., som er tilgået Hjemmeplejens budget t

En enkelt borger bor i øjeblikket på Kildemosen 7, indtil der er en permanent plads. Dette skyldes, at egen bolig er uegnet til beboelse.

Ind til videre skønnes de 4 korttidspladser på Samsø Syge-og sundhedshus at være tilstrækkelige, idet belægningsprocenten i 2011 de første 10 måneder har været på 82.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Mail modtaget fra KL på forespørgsel, om det er lovligt at leje ud til ferieboliger:

”Det lyder da som en god idé. Den synes jeg, I skal prøve af.

I KL kan vi ikke umiddelbart se, at der er noget, der taler imod, at I annoncerer jeres ledige midlertidige boliger som ferieboliger rettet mod borgere med funktionsnedsættelse. Hverken serviceloven eller almenboligloven forholder sig til, hvordan I disponerer de midlertidige boliger, og vores jurister kan heller ikke se, at det skulle være i strid med kommunalfuldmagten (så længe det er til målgruppen).”

Lovgrundlag:

Almenboligloven (LAB) (efter juni 2009).

Høring/partshøring:

Ældeudvalget udtaler på møde den 14. november: Stiller sig positivt over for udlejning af Kildemosen 7 til andre plejecentre.

Historik:

Ved planlægning af Kildemosen blev der afsat budget til opførelse af 6 korttidspladser, som skulle sikre, at Samsø Kommune kunne hjemtage borgere fra Region Midtjylland efter indlæggelse, så udgifter til færdigbehandlede patienter blev minimal. I mellemtiden har Samsø Kommune indgået en aftale med Region Midtjylland om 4 korttidspladser på Samsø Syge- og sundhedshus for at bevare akutfunktionen på sygehusområdet på Samsø.

Løsningsmuligheder:

1. Kildemosen 7 averteres massivt i medierne som mulighed for ferieopholdssted for ældre og handicappede. Desuden vil værelser kunne udlejes til pårørende i de tilfælde, hvor det er uhensigtsmæssigt at overnatte i beboernes lejlighed (f.eks. terminale forløb). Kan sidestilles med patienthoteller i Regionen.
2. Et af værelserne omdannes til sygeplejeklinik.
3. Kildemosen 7 omdannes til permanente pladser.

Faglige overvejelser:

1. Efter evaluering med det plejecenter, der har anvendt Kildemosen 7, er dette en mulighed, idet værelserne er særdeles egnede til korterevarende ophold og har dertil alle moderne installationer. Desuden vil det tilføre liv i Kildemosen med besøg udefra.

2. Der er behov for oprettelse af en sygeplejeklinik. Presset på sygeplejeydelser stiger konstant og med udmeldingen om Det nære Sundhedsvæsen, som på længere sigt vil betyde færre sygehusindlæggelser og flere behandlinger i kommunerne, vil det være hensigtsmæssigt, at de borgere, der selv kan transportere sig, får deres ydelser i en klinik. Dette er til gavn for borgeren, som kan bestille tid som hos lægen. Det vil samtidig spare kommunen for lang transporttid i biler (= større effektivitet) Den umiddelbare effektivisering kan ikke på nuværende tidspunkt gøres op, Det vil kunne opgøres efter 1 år til politisk orientering.

3. Behovet for ekstra permanente pladser skønnes at være minimalt, da ventelisten er lav og har været det i lang tid på permanente pladser. Risikoen er, at man så til gengæld vil stå med en større lejlighed, der ikke kan udlejes med deraf følgende større udgifter for Hjemmeplejen til huslejetab. Det vil være mest hensigtsmæssigt, at alle 6 pladser er besat hele tiden for at få maksimal udnyttelse af dertil knyttet personale. Med de besparelser, der er foretaget i Kildemosen, er det nemlig ikke muligt at trække på hjælp fra de andre huse (1-5). Så selv om der er mindre huslejetab, vil der således blive forholdsvis flere personaleudgifter.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ikke relevant

Økonomi:

Er svært at vurdere. Afhænger af, hvor mange der ønsker at leje sig ind, hvad vi må tage i husleje, og hvad annonceringen koster. Vil under alle omstændigheder medføre et mindre huslejetab., som kan opgøres efter fx 1 år.

Samme udgift som nu, da effektiviseringen skal bruges til flere ydelser, som vil være med til løfte de nye opgaver, der forventes at blive overdraget fra Regionen.

Minimum en personaleudgift på ca. kr. 1.200.000 årligt. Dvs. en ekstraudgift på kr. 950.000.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller løsningsmulighed 1 og 2 som en kombination, således at ekstra indtægter til Hjemmeplejen vil blive opgjort efter 1 år til politisk orientering.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Løsning 1 anbefales og igangsat nu.

Der ønskes undersøgt alternative muligheder for placering af sygeplejeklinik til senere behandling i SKU.

# **Punkt 340: Struktur på dagpleje- og institutionsområdet - SKU - ØU - KB**

## **Struktur på dagpleje- og institutionsområdet - SKU - ØU - KB**

### **340. Struktur på dagpleje- og institutionsområdet - SKU - ØU - KB**

J.nr.:            ☐        Init.:            Direktionen, AS                    ÅBEN SAG

#### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen har på budgetseminar 1. d. 11.8.11 ønsket sag vedr. struktur på dagpleje og institutionsområdet behandlet i SKU.Sagsfremstilling:

Vedr. fokusområdet: Dagpleje og Institutionsområdet, arbejdsrapport 4 indstillede kommunalbestyrelsen:

Vedr. pkt. 4A 1-5 og 4B:

Indstiller til godkendelse, at der allerede nu arbejdes videre med sagen i SKU.

Punktet forelægges SKU hurtigst muligt således, at der kan tages stilling ifm. kommunaldirektørens udspil m.h.t. kommunens samlede organisationsstruktur.

Indstilling:

Direktionen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

**Bilag.** Tidligere udleveret til budgetseminaret:

Den grønne bog: Fokuspunkter, faneblad 1.

Den røde bog: Arbejdsrapport 3, punkt 1, faneblad 3

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 30. august 2011:

Udsat.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 28. september 2011:

Udsat.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 25. oktober 2011:

Tages op til videre drøftelse på næste ordinære møde.

**Bilag:**

Bilag - Oplæg til forsat temadrøftelse vedr. punktet Institutionsstruktur

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Ud fra arbejdsrapporten udarbejdes konkrete forslag vedr. integreret ordning på en institution samt mulighed for gæstepasning i institutioner indeholdende fordele/ulemper m.h.t. – merudgifter – pladsforhold inde og ude – m.m.(for alle 3 steder).

## **Bilag**

Bilag - Oplæg til forsat temadrøftelse vedr. punktet Institutionsstruktur

# Punkt 341: Beslutning om renovering af Skovbørnehaven - SKU - ØU - KB

## Beslutning om renovering af Skovbørnehaven - SKU - ØU - KB

### 341. Beslutning om renovering af Skovbørnehaven - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: KKH ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Der ønskes stillingtagen til renovering af Skovbørnehaven. Sagsfremstilling:

Skovbørnehaven har de sidste år pga de hårde vintre haft en stor el og olieudgift for at holde lokalerne bare nogenlunde varme. Huset opvarmes af et gammelt oliefyr, en lille luft til luft blæser, nogle el radiatorer samt i de koldeste uger en petroleumsovn.

I børnehavens "Halmballerum" er gulvbelægningen kork med lak ovenpå nogle kanaler der fører frisk kold luft frem til fyret. Denne gulvbelægning gør, at alt hænger fast, når en stol har stået ½ time på gulvet, skal den rykkes fri af gulvet.

Lægger vi små gulvtæpper f.eks. biltæpper, hænger de fast og rester af lakken sidder på tæppet.

Gulvet er koldt, fordi der er disse kanaler under, ligesom der ophobes meget støv og snavs i kanalerne. Nogle af lemmene er løse, så de vipper når man træder på dem.. Teknisk afdeling har besigtiget lokalerne og har opstillet 3 forslag til løsning af problemerne. Udlejer Anders Lassen har på møde d. 27. oktober 2011 med kommunaldirektør, driftsforvaltningschef, chef for teknisk afdeling og repræsentanter fra børnehaven, stillet sig velvillig til at finde en løsning.

Det er ikke muligt for Kommunen at lånefinansiere til fx energirenovering i lejede bygninger.

Hvis udlejer skal forestå forbedringerne vil det påvirke huslejen, samt for model 2 og 3 lejekontraktens længde, hvilket kan ses af løsningsmulighederne.

#### Historik:

Skovbørnehaven startede i 2004 som en selvstændig afdeling af Rumlepotten. Der blev kun foretaget en mindre renovering, for at lokalerne kunne anvendes ved dårligt vejr: Gulvene i gangen og i 2 små grupperum fik ny belægning – uden isolering. Der blev etableret børnegarderobe med elvarme i gulvet og en lille luft til luft blæser blev opsat i "Halmballerummet". Nyt køkken blev etableret og taget i brug d. 1/1-2010 for at tilgodese det daværende krav obligatoriske frokostmåltid.

Den nuværende kontrakt med udlejer gælder til d. 1.4.2013 og udgør pt. kr. 8.894 pr. md.

#### Løsningsmuligheder:

Løsningsmodel 1: Minimalløsning i forhold til den videre drift af Skovbørnehaven.

Løsningsmodel 2: Renovering, så Skovbørnehaven får standard som de øvrige daginst. på Samsø.

Løsningsmodel 3: Tilgodeser mulighed for oprettelse af integreret institution.

#### Faglige overvejelser:

##### Model 1: Minimalløsning i forhold til forbedringer.

Denne løsning tilgodeser, at børnene får rimelige forhold, når det er nødvendigt at opholde sig inde, i ydertimerne morgen og aften.

##### Model 2: Renovering, der hæver standarden.

Denne løsning hæver standarden, så Skovbørnehaven bygningsmæssigt kan sidestilles med de øvrige børnehaver på Samsø.

##### Model 3: Renovering med mulighed for integreret institution.

Med denne løsning åbnes der mulighed for en integreret institution i Skovbørnehaven. Dermed vil der være mulighed for i fremtiden at have et pasningstilbud på nordøen til de 0 – 3 årige, hvis det viser sig vanskeligt, at rekruttere kvalificerede dagplejere.

Også i en Skovbørnehave har børn, der har været ude i mange timer har brug for - og krav på – at kunne komme ind og få varmen.

### Gældende for alle 3 løsningsmodeller:

Når vejret **ikke** tillader, at børnene spiser ude, bruges ”halmballerummet” til at spise morgenmad og frokost i. Af hensyn til bla. hygiejne er det nødvendigt at gulvet kan vaskes og rengøres grundigt. Dette er ikke muligt med det nuværende gulv.

En renovering, i forhold til model 1, tilgodeser børnenes behov i en alm. Skovbørnehave, nemlig at der er mulighed for at de kan være inde i ydertimerne morgen og aften. Skovbørnehaven har en ugentlig åbningstid fra 6.30 – 17.00, fredag 6.30 – 16.00. I vintermånederne er børnene typisk også inde når det er mørkt udenfor.

Ligeledes giver det mulighed for, at måltider kan indtages indendørs, hvis børnene i løbet af dagen bliver kolde og våde. Desuden er det nødvendigt, at børn, der skal sove til middag, har et passende sted at sove.

De sidste 2 år har skovbørnehaven været vanskelig at opvarme, pga. de hårde vintre. Der har været kommentarer fra forældre, som har undret sig over, at der var så koldt, samtidig med at der blev anvendt ekstra ressourcer til anden – og dyr opvarmning. Det har ikke været muligt at opvarme rummet til over 17 grader.

Relation til lokale målsætninger:

Formål for Skovbørnehaven på Samsø vedtaget i SKU d. 24. oktober 2006.

- At være en selvstændig afdeling under den kommunale børnehaven Rumlepotten.
- At børnene opholder sig en stor del af dagen i naturen, på skovlegepladsen, i skoven, ved stranden eller på ture på øen.
- At der pædagogisk tages udgangspunkt i naturen, men der også er opmærksomhed på, at børnene bor på en ø – der skal være mulighed for at opleve øens historie, kulturliv og samfundet omkring dem.
- At tilbyde udfordringer, der tager hensyn til det enkelte barns forudsætninger.
- At skabe et trygt miljø, der giver mulighed for udvikling af harmoniske, selvstændige mennesker.
- At give gode muligheder for leg, kreativitet og tid til fordybelse.
- At give børnene et indgående kendskab til og respekt for naturen og miljøet.

Økonomi.

	Lejestigning/år	Energibesparelse.
Model 1.		
Investering af kr. 120.000:	kr. 12.000	kr. 10-12.000
Nuværende lejeaftale fortsætter uændret til 1.4.1013		
Model 2.		
Investering af kr. 345.000:	kr. 36.000	kr. 15.000
Nuværende lejeaftale forlænges med 10 år.		
Model 3.		
Investering af kr. 565.000:	kr. 66.000/år	kr. 20.000
Nuværende lejeaftale forlænges med 10 år.		

Det skal understreges at det IKKE er muligt for Skovbørnehaven at betale yderligere i husleje, da budgettet i forvejen er meget stramt og ramt af besparelser.

Der pågår pt. en strukturdebat på børneområdet, resultatet af denne debat kan betyde, at Skovbørnehaven på et senere tidspunkt evt. bliver integreret institution. Dette vil i givet fald, indebære nogle ændringer af bygningerne, så det også er muligt at tilgodese de mindre børns behov. Det er vigtigt for forældrene, at der også i fremtiden er et tidssvarende pasningstilbud på nordøen.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Afdelingen Rumlepotten indstiller model 1. Dette begrundes i, at det ikke er muligt at finde økonomisk dækning af huslejestigning i budgettet.

Direktionen anbefaler model 1 nu, idet denne forventes at være næsten udgiftsneutral for Skovbørnehaven, og idet den ikke ændrer på nuværende kontrakts løbetid. Evt. manglende finansiering betales af Rumlepottens samlede budget. Alternativt søges manglende finansiering forhandlet dækket af udlejer.

Punktet ses i sammenhæng med andet punkt på dagsordenen vedr. Institutionsstruktur.

Såfremt der her ønskes en ændret funktion for Skovbørnehaven f.eks. til integreret institution, anbefales det, at udgifter i forbindelse hermed tages op til kommende budgetlægning.

Bilag:

Notat fra mødet d. 27.10.2011

11 11 15 løsningsmuligheder Skovbørnehaven

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Model 1 godkendt, dog således at der forhandles vedr. lejepris og forberedelse til gulvvarme. Formanden har kompetence til at træffe beslutning ud fra ovenstående.

## **Bilag**

Notat fra mødet d. 27.10.2011

11 11 15 løsningsmuligheder Skovbørnehaven

# Punkt 342: Beslutning vedr. tilskud til afvikling af Samsø Marathon - SKU

## Beslutning vedr. tilskud til afvikling af Samsø Marathon - SKU

### 342. Beslutning vedr. tilskud til afvikling af Samsø Marathon - SKU

J.nr.: 18.20.04040 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning vedr. tilskud til afvikling af Samsø Marathon 2012. Sagsfremstilling:

Samsø Marathon afvikles for 4. gang i august 2012 i samarbejde med SIK (Samsø Idræt og Kultur). Arrangørerne søger i lighed med tidligere år om et kommunalt sponsorat / tilskud på 30.000 kr. Tilskud er gennem årene tildelt som oplyst under økonomi. Formål med løbet, der afvikles med et maraton, et halvmaraton, et familieløb samt kortere distancer, er fortsat at give alle deltagere herunder familier og børn, en god oplevelse samt markedsføre Samsø som en sund, grøn og smuk ø. Som noget nyt laves i 2012 samarbejdsaftaler med Københavns Marathon og dagbladet BT's halvmaraton om større markedsføringsfremstød.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Sundhedsafdelingen kan evt. deltage som frivillige til opgaver der aftales konkret med Samsø Marathon.

Lovgrundlag:

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

Historik:

Samsø Marathon har været afviklet i 2009, 2010 og 2011 i samarbejde med mange frivillige hjælpere fra foreningslivet. Løbet har haft stor succes med 700-800 både indenøs og udenøs deltagere og har medvirket til at skabe opmærksomhed omkring Samsø.

Løsningsmuligheder:

1. Der bevilges tilskud med hele det ansøgte beløb 30.000 kr.
2. Der bevilges et mindre tilskud.
3. Der bevilges et fast årligt tilskud, der udbetales såfremt arrangementet gennemføres.
4. Der bevilges ikke tilskud

Faglige overvejelser:

*Ved bevilling i 2010 er Samsø Maraton meddelt, at der kan søges, men ikke forventes et årligt tilbagevendende tilskud.*

*Bevilling af tilskud i 2011 var betinget af, at overskud op til 15.000 kr. skulle udbetales til SIK (SIK har hvert år fået andel i løbets overskud).*

Arrangementets størrelse og betydning for idrætslivet og øen anses for helt særlige forhold der kan begrunde, at der også i 2012 ydes et tilskud til afvikling af arrangementet.

Det præsterede overskud 2011 samt forventninger til arrangementets fremtidige overskud kunne begrunde, at tilskuddet reduceres eller bortfalder i 2012.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

**Værdier**

Kultur er med til at udvikle det hele menneske, både når man selv er aktiv, og når man får oplevelser som publikum.

Kultur er bl.a. både foreningsliv, fritidsliv og kunst.

**Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål**

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

Økonomi:

Ansøgningen er omfattet af de af kommunalbestyrelsen den 17.8.2010 godkendte principper for tildeling af tilskud.

Der ansøges om sponsorat / tilskud 30.000 kr. Udvalget har til gennemførelse af arrangementets i 2009, 2010 samt 2011 ydet tilskud med henholdsvis 25, 20 og 15.000 kr.

Arrangementets regnskab for 2011 udviser et overskud på ca. 120.000 kr. der fordeles ligeligt mellem SIK (bl.a. til billiggørelse af idrætten på Samsø) og løbets arrangør for arbejde ifm. løbet.

På indtægtssiden udgør sponsorindtægter ca. 130.000 kr. mod forventet ca. 110.000 kr.

Udvalgets budget vedr. "Andre kulturelle opgaver" udgør i 2011 84.000 kr. Restbudget 2011 efter udbetaling af faste tilskud og besluttede bevillinger er på ca. 35.000 kr. (ekskl. midler 20.000 kr. vedr. overskud tilbageført fra Kulturelt Samråd Samsø). Et evt. tilskud vil således kunne finansieres fra denne konto.

Andre konsekvenser:

Samsø Marathon oplyser, at Samsø Kommune som sponsor bl.a. vil opnå eksponering i nationale medier, på løbets hjemmeside og på alt andet markedsføringsmateriale. Desuden logo på brevpapir og kuverter i målportal og i den husstandsomdelte avis. Endvidere ydes 10 fri startnumre evt. til lodtrækning blandt kommunale ansatte og mulighed for foredrag med løbecoach ved evt. opstart af løbeprojekt i kommunen som arbejdsplads. **Note**

Indstilling:

Intern Service indstiller ansøgningen til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler afdelingschefens indstilling.

Bilag:

Resultat 2011 - Samsø Marathon

**Note** Det kan oplyses, at kommunens ansatte alene kan modtage tilbud om gratis billetter ved indberetning af værdien til Skat, medmindre der er tale om en del af den ansattes arbejde. Politikere er fritaget for at betale skat af billetter, hvis der er tale om en repræsentativ deltagelse i arrangementet.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Løsning 2 godkendes, idet der bevilges 5.000 kr.

## **Bilag**

Resultat 2011 - Samsø Marathon

# Punkt 343: Beslutning vedr. forhøjelse af fast tilskud til Spil Dansk Dagen - SKU

## Beslutning vedr. forhøjelse af fast tilskud til Spil Dansk Dagen - SKU

### 343. Beslutning vedr. forhøjelse af fast tilskud til Spil Dansk Dagen - SKU

J.nr.: 18.20.04040 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Beslutning vedr. forhøjelse af årligt fast tilskud til afholdelse af Spil Dansk Dagen. Sagsfremstilling: Initiativtagere til afholdelse af Spil Dansk Dagen ansøger om forhøjelse af det tildelte faste kommunale tilskud med 3.000 kr. til i alt 5.000 kr. idet de, efter Kulturelt Samråd Samsøs nedlæggelse, ikke længere modtager tilskud fra KKS. Spil Dansk Dagen har på Samsø været afviklet årligt siden 2003. Dagen arrangeres af frivillige fra foreningslivet og har haft stor succes med afvikling af mange arrangementer ifm. dagen. Den 27. oktober 2011 blev Samsø af KODA / Spil Dansk Dagen valgt som årets "Spil Dansk" kommune og fik tildelt Spil Dansk Kommune Pris 2011. Med hæderen fulgte 10.000 kr. fra KODA der skal anvendes til musiker- og/eller komponisthonorarer i forbindelse med arrangementer på Spil Dansk Dagen 2012.

#### Lovgrundlag:

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

#### Historik:

Jf. sagsbeskrivelse.

#### Løsningsmuligheder:

1. Godkender forhøjelse af det ansøgte beløb med 3.000 kr. til årligt 5.000 kr.
2. Godkender forhøjelse af det årlige tilskud, men med et mindre beløb.
3. Kan ikke godkende en forhøjelse af det årlige tilskud.

#### Faglige overvejelser:

Initiativet og arrangementets betydning for og øen anses for helt særlige forhold der kan begrunde, at der sker en forhøjelse af det faste årlige tilskud.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

#### Værdier

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

#### Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål

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

#### Økonomi:

Initiativtagerne modtog efter ansøgning et kommunalt tilskud i 2003, 2004 og 2005 på 3, 5 og 2.000 kr. Tilskuddet blev ved beslutning i Social- og Kulturudvalget den 26.9.2006 gjort årligt tilbagevendende med 2.000 kr. ved dagens afholdelse. Initiativtager har desuden modtaget 3.000 kr. årligt fra Kulturelt Samråd Samsø, der nu er nedlagt. Tilskuddet er finansieret indenfor den afsatte ramme 62.000 kr. til Andre kulturelle formål. En forhøjelse af det faste tilskud vil kunne finansieres indenfor rammen. Der gøres samtidig opmærksom på, at udvalget i anden sag, skal tage stilling til fremtidig anvendelse af det tilbageførte tilskud ved Kulturelt Samråd Samsøs nedlæggelse.

#### Andre konsekvenser:

Ingen.

#### Indstilling:

Intern Service indstiller ansøgningen til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler afdelingschefens indstilling.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Løsning 1 godkendes.

(tal 5-6-7 rettes til 1-2-3)

# Punkt 344: Beslutning om anvendelse af overskud ved nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

## Beslutning om anvendelse af overskud ved nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

### 344. Beslutning om anvendelse af overskud ved nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

J.nr.: 20.00.00Ø40 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

SKU har den 28.9.2001 sag 309/2011 besluttet at sag vedr. beslutning om anvendelse af formue ved nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø (KSS), genbehandles. Sagsfremstilling:

Efter nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø besluttede SKU den 28.9.2011 at genbehandle spørgsmålet om anvendelse af formue ved foreningens ophør.

Formuen udgør 20.004 kr. efter fradrag for midler der allerede er disponerede. Forslag til anvendelse fremgår af økonomioversigt.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningsloven, hvorefter et evt. overskud ved godkendte foreningers ophør, skal anvendes til almennyttige formål efter godkendelse af Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Midlerne anvendes som foreslået af KSS.
2. Midlerne anvendes som foreslået af Intern Service og Kultur.
3. Midlerne anvendes til andre formål efter SKU's beslutning.

Faglige overvejelser:

I Intern Service overvejelser vedr. forhøjelse af tilskud er indgået, at Samsø Kunstforening ikke i forvejen modtager kommunalt tilskud samt at tilskud til Medborgerhusets Jul ikke er forhøjet siden 2005.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kultur og Fritidspolitik i Samsø Kommune.

Økonomi:

Bilag	KSS, bemærkninger	KSS Forslag til anvendelse	Intern Service Forslag til anvendelse	Intern Service, bemærkninger
	<b>KSS formue indbetalt til kommunen</b>	<b>28.739</b>	<b>28.739</b>	
	Tilskud til Samsø Højskole	0	0	Udgår, da projektet ikke gennemføres
2	Hensat overskud "Spil Dansk Dagen"	735	735	Beløbet er udbetalt da det vedr. overskud fra Spil Dansk Dag 2010.
3	Kamæleon koncerter (Levende musik i skolen) arrangeret af "Spil Dansk Dagen"	8.000	8.000	Beløbet er disponeret til betaling for Kamæleon koncerter 2012.
5	Spil Dansk Dagen, anbefaling af yderligere hensættelse til arbejdsgruppen	2.000	3.000	Jvf, sag på SKU d.d. Arrangørerne bag Spil Dansk Dagen oplyser, at de er meddelt tilsagn fra Spil Dansk om tilsagn 3.000 kr. til dagen i 2011. Beløbet fremgik af tidligere bilag vedr.

økonomi. Anbefaler herefter en forhøjelse af tilskuddet til dette beløb

6	Kulturprisen, at kontoens inde-stående suppleres med 7.557 kr. så prisen i 2011 udgør 10.000 kr.	10.000	7.557	Anbefaler, at prisen suppleres så den udgør 10.000 kr. i 2011
7	Samsø Kunstforening, ansøgning om tilskud til indkøb af spots. Ansøgning indeholder ikke konkret beløb. Udgiften udgør ca. 47.000 kr.	2.000	2.500	Anbefaler ansøgningen med en forhøjelse af tilskuddet med 500 kr. til 2.500 kr.
4	Medborgerhuset, ansøgning om tilskud til projektor	3.000	4.000	Anbefaler en forhøjelse af tilskuddet med 1.000 kr. således at disse anvendes til forhøjelse af det kommunale tilskud til Medborger-husets jul fra 2.000 til 3.000 kr.
8	Samsø Filmklub, ansøgning om tilskud til digitalisering. Da biografen har fået sin digitalisering anbefaler KSS at det overvejes at tildele et tilskud uanset projektet er gennemført.	3.000	3.000	Anbefales.
	<b>I alt</b>	<b>28.735</b>	<b>28.792</b>	
	<b>Restmidler</b>	<b>4</b>	<b>-53</b>	Det ved Intern Service forslag manglende beløb afholdes af budgetramme til Andre kulturelle opgaver.

#### Indstilling:

Afdelingschefen indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

#### Bilag:

2011-09-28 SKU sag 309 vedr. Beslutninger og bilag ifm. nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Intern Service opstilling godkendt.

## **Bilag**

2011-09-28 SKU sag 309 vedr. Beslutninger og bilag ifm. nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

# Punkt 345: Beslutning om fremtidig anvendelse af årligt tilskud til Kulturelt Samråd Samsø - SKU

## Beslutning om fremtidig anvendelse af årligt tilskud til Kulturelt Samråd Samsø - SKU

### 345. Beslutning om fremtidig anvendelse af årligt tilskud til Kulturelt Samråd Samsø - SKU

J.nr.: 20.00.00Ø40 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

SKU har den 28.9.2001 sag 309/2011 besluttet at sag vedr. beslutning om anvendelse af det årlige tilskud til det nu nedlagte KSS, genbehandles. Sagsfremstilling:

Kulturelt Samråd Samsø (KSS) nedlagde sig selv ved enstemmig beslutning på general-forsamling den 5. april 2011. Foreningen har modtaget et årligt fast tilskud på 10.568 kr. som der herefter skal tage stilling til den fremtidige anvendelse af indenfor udvalget område.

#### Lovgrundlag:

Ikke lovbestemt.

#### Løsningsmuligheder:

1. Puljen for Andre kulturelle tilskud forhøjes med 10.568 kr. til 72.500 kr. uden beslutning om anvendelse nu.
2. Puljen for Andre kulturelle tilskud forhøjes med 10.568 kr. til 72.500 kr. Udvalget opsparer jf. KB beslutning med budget 2012, 16.500 kr. årligt i perioden 2012-2018 (i alt 132.000 kr.) der anvendes til kommunens deltagelse i 2017 projektet. Den årlige opsparring fragår budgetramme for tilskud til "Andre kulturelle opgaver" der herefter udgør 56.000 kr. årligt.
3. Puljen for Andre kulturelle tilskud forhøjes med 10.568 kr. til 72.500 kr. Udvalget opsparer jf. KB beslutning med budget 2012, 16.500 kr. årligt i perioden 2012-2018 (i alt 132.000 kr.) der anvendes til kommunens deltagelse i 2017 projektet. Den årlige opsparring fragår budgetramme for tilskud til "Andre kulturelle opgaver" der herefter udgør 56.000 kr. årligt. Faste tilskud forhøjes – Medborgerhusets Jul med 1.000 kr. til i alt 3.000 kr., Spil Dansk Dagen med 3.000 kr. til i alt 5.000 kr. jf. anden sag på SKU d.d. samt Kulturprisen med 3.000 kr. til i alt 5.000 kr., i alt 7.000 kr. Budgetramme til "Andre kulturelle opgaver" udgør herefter 49.000 kr. årligt.
4. Andet.

#### Faglige overvejelser:

##### Vedrørende løsningsmulighed 2 og 3:

Det vurderes, at udvalget vedr. begge løsningsmuligheder vil kunne imødekomme KB beslutning om opsparring til deltagelse i 2017-projektet, uden væsentlig nedsættelse af muligheden for at yde tilskud til andre formål eller evt. forhøjelse af faste tilskud særligt henset til, at budgetrammen ikke har været fuldt udnyttet gennem de seneste år. Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kultur og Fritidspolitik i Samsø Kommune.

#### Økonomi:

##### Generelt vedr. løsningsmulighed 2 og 3:

Jf. KB beslutning den 13.10.2011 vedr. budget 2012 skal beløb ved kommunens deltagelse i 2017 projektet, som udgangspunkt dækkes af SKU's eget budget dog således, at sagen tages op igen til budgetlægning for 2016 og 2017 og at SKU herefter tager stilling til spørgsmålet om opsparring af egne midler. Udgift til kommunens deltagelse udgør 132.000 kr. fordelt over årene 2013-2018.

2013 - 5 %	2014 - 8 %	2015 - 9 %	2016 - 22 %	2017 - 49 %	2018 - 7 %
6.600 kr.	10.560 kr.	11.880 kr.	29.040 kr.	64.680 kr.	9.240 kr.

#### **Beslutede faste tilskud fra udvalgets budget til "Andre kulturelle opgaver"**

Faste tilskud	Årligt kr.	Bemærkning
Tilskud til Medborgerhusets jul	2.000	Tilskud uændret siden 2005.

Tilskud til Kulturprisen	2.000	Tilskud uændret siden 2001
Tilskud til Spil Dansk Dag	2.000	Tilskud uændret siden 2005
Tilskud til Jazzfestival	5.000	Tilskud uændret siden 2005. Udbetales kun hvis dagen afholdes.
<b>I alt</b>	<b>11.000</b>	

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

2011-09-28 SKU sag 309 vedr. Beslutninger og bilag ifm. nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Løsning 1 godkendt, således at sagen tages op igen, når afgørelse vedr. valg af kulturby foreligger.

## **Bilag**

2011-09-28 SKU sag 309 vedr. Beslutninger og bilag ifm. nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

# **Punkt 346: Beslutning vedr. sammensætning af kulturkomité til uddeling af kulturprisen - SKU**

## **Beslutning vedr. sammensætning af kulturkomité til uddeling af kulturprisen - SKU**

### **346. Beslutning vedr. sammensætning af kulturkomité til uddeling af kulturprisen - SKU**

J.nr.: 20.20.00 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

SKU har den 28.9.2001 sag 309/2011 besluttet at der til spørgsmål om uddeling af kulturprisen, skulle fremsendes forslag til sammensætning af en kulturkomité. Sagsfremstilling:

Efter nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø besluttede SKU den 28.9.2011, at der skulle fremlægges forslag til sammensætning af en kulturkomité til fremtidig administration og uddeling af Kulturprisen. Til udvalgets behandling var fremlagt 4 løsningsmuligheder.

Jf. udvalgets beslutning fremsættes forslag til sammensætning som en uddybning af løsningsmulighed 3.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Udtalelse fra de foreslåede repræsentanter er ikke indhentet inden en evt. beslutning herom.

Lovgrundlag:

Ikke lovbestemt.

Historik:

Kulturprisen tildeles hvert år en person, en forening eller en institution, der gør noget godt og vigtigt for kulturlivet på Samsø. Den bliver givet som en påskønnelse samtidig med, at den er en tilskyndelse til at fortsætte med samme ildhu.

Prisen blev i 1994 indstiftet af Janne Hejgaard og Bertil Nordahl og uddelt første gang i 1995. Efter 2001 har Kulturelt Samråd Samsø taget initiativ til at videreføre uddeling af Kulturprisen som en fast årlig kulturbegivenhed. Kulturkomiteen var tidligere sammensat af formand for Social- og Kulturudvalget, formanden og et bestyrelsesmedlem fra KSS.

Løsningsmuligheder:

1. Lis Mogensen og Mogens Laier (foreslået af KSS).

2. KOKS varetager administration og uddeling (foreslået af KSS).

3. Kulturkomiteen sammensættes bredt repræsenteret med

2 repræsentanter for Samsø Kommune: Formand for Social- og Kulturudvalget og Afdelingschef for Erhverv og Turisme.

3 repræsentanter for foreningslivet: KOKS med én repræsentant, SIK med én repræsentant og det øvrige foreningsliv med én repræsentant valgt af det nu nedlagte KSS.

4. Social- og kulturudvalget udgør kulturkomiteen

Faglige overvejelser:

Vedr. løsningsmulighed 1, 2 og 4:

Det vurderes at en komité kun sammensat af to medlemmer, en bestemt interessegruppe, eller kun med politisk deltagelse, ikke opfylder kravet til en bred sammensætning af komiteen.

Vedr. løsningsmulighed 3:

Det vurderes, at forslaget opfylder krav til en bredt repræsenteret komité der kan opfylde formålet om, at prisen kan tildeles både frivillige og private modtagere.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kultur og Fritidspolitik i Samsø Kommune.

Økonomi:

Samsø Kommune yder fra pulje til Andre kulturelle opgaver et fast årligt tilskud 2.000 kr. til uddeling af kulturprisen. En evt. forhøjelse af dette tilskud indgår ved behandling af sag d.d. vedr. spørgsmål om den fremtidige anvendelse af det årlige tilskud der har været udbetalt til KSS.

Der ydes ikke vederlag til medlemmer af komitéens deltagelse i møder.

Administration af puljen vil kunne ske i Intern Service og Kultur indenfor de afsatte ressourcer til kulturopgaver

Indstilling:

Afdelingschef indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

2011-09-28 SKU sag 309 vedr. Beslutninger og bilag ifm. nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Løsning 3 godkendt, dog således at afd.chef for Erhverv og turisme ændres til Erhvervsforum og ”en repræsentant valgt blandt det nu nedlagte KKS”.

## **Bilag**

2011-09-28 SKU sag 309 vedr. Beslutninger og bilag ifm. nedlæggelse af Kulturelt Samråd Samsø - SKU

# Punkt 347: Beslutning om VUC helt eller delvis kan fritages for betaling af husleje - SKU - ØU - KB

## Beslutning om VUC helt eller delvis kan fritages for betaling af husleje - SKU - ØU - KB

### 347. Beslutning om VUC kan fritages for betaling af husleje - SKU - ØU - KB

J.nr.: 82.16.05 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Beslutning om VUC helt eller delvist kan fritages for betaling af husleje 110.000 kr. pga. økonomiske vanskelige forhold ved at opretholde HF og almen voksenuddannelse med meget små hold evt. kombineret med fast aftale om kommunens adgang til undervisningslokaler til sprogundervisning. Sagsfremstilling:

VUC Århus-Samsø begrundede sin ansøgning med et stort og voksende underskud på aktiviteten på Samsø, uagtet man modtager et særligt ø-tilskud fra Undervisningsministeriet som en del af grundtilskudsmodellen. Det akkumulerede underskud begrundes i de særlige forhold der gør sig gældende ved at drive VUC med et meget lille antal årskursister. VUC tilbyder Samsø borgere at tage en HF eksamen på minimum 3 år, men er ofte nødt til at gennemføre undervisning med hold, der er så små, at de giver et betragteligt underskud. I 2011 er indberettet 1 årskursist til almen voksenuddannelse og 5 på HF. Dette svarer til 12 årskursister, hvor man i Århus opretter holdene med op til 31 deltagere fra starten. Antal kursister er faldet med 25 % i forhold til 2010, bl.a. pga. regeringens genopretningspakke. VUC Århus oplyser, at man sammen med bestyrelsen løbende overvejer og tager stilling til, hvordan undervisningstilbuddet på Samsø kan gennemføres, idet det er meget omkostningsfuldt.

VUC søgte i marts 2011 første gang om fritagelse for betaling af husleje. Samsø Kommune har efterfølgende søgt Undervisningsministeriet om dispensation fra de ændrede regler om højere deltagerbetaling, der fra 2011 blev gennemført som en del af regeringens genopretningspakke. Undervisningsministeriet gav den 31. marts 2011 afslag herpå og henviste til det særlige ø-tilskud, der ydes med henblik på at opretholde udbud i tyndt befolkede områder. Der er i oktober afholdt fællesmøde med VUC's ledelse. På mødet blev drøftet mulighederne for at udnytte tilbuddet bedre bl.a. via jobcenter aktiviteter samt kommunens behov for lokaler til danskundervisning for voksne udlændinge.

For kommunen har det betydning for integrationen, at flygtninge kan modtage danskundervisning i sammenhæng til det undervisningsmiljø som VUC repræsenterer.

#### Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Afdelingschef, skoleleder Anders Jespersen, Tranebjerg Skole udtaler, at indtægt fra huslejen indgår som en del af skolens budgetgrundlag. En evt. nedsættelse af lejeindtægten, helt eller delvis, vil påvirke skolens regnskabsresultat negativt. I det tilfælde anmodes om kompensation for den manglende indtægt.

Afdelingsleder Gudrun Fransen, Jobcenter Århus-Samsø udtaler, at VUC tilbuddet har stor betydning for jobcentrets muligheder for at henvise ledige til uddannelsesforløb ved både sæson- og længerevarende ledighed.

#### Løsningsmuligheder:

1. VUC bevilges hel fritagelse for betaling af husleje således, at lokalerne herefter stilles til rådighed for kommunens gennemførelse af danskundervisning for voksne udlændinge fra 1. januar 2012.
2. VUC bevilges delvis fritagelse for betaling af husleje således, at lokalerne herefter stilles til rådighed for kommunens gennemførelse af danskundervisning for voksne udlændinge fra den 1. januar 2012.
3. Der kan ikke bevilges hel eller delvis fritagelse for betaling af husleje. Kommunen sørger på anden vis for at stille lokaler til rådighed til gennemførelse af danskundervisning for voksne udlændinge.
4. Der kan ikke i 2012 bevilges nedslag i huslejen, men nedslaget søges prioriteret ved budgetlægningen for 2013.
5. Der kan ikke i 2012 bevilges hel eller delvis fritagelse for betaling af husleje. I 2012 betaler kommunen leje for anvendelse af lokaler inkl. øvrige omkostninger til danskuddannelse for voksne udlændinge (der er finansieret indenfor integrations-området).

Spørgsmålet tages i øvrigt op til kommende budgetlægning for 2012.

#### Faglige overvejelser:

Vedr. 1, 2 og 3:

Gennemførelse af undervisning med små hold medfører generelt højere omkostninger pr. elev og dermed dyrere undervisning. Evt. ekstra udgifter til f.eks. vikardækning og rejser er ekstra udækkede omkostninger for VUC. De økonomiske udfordringer ved at opretholde aktiviteter for små hold er kendt fra sprogundervisning samt fra aften- og ungdomsskoleaktivitet, hvor KB i 1999 fastsatte elevantallet med 7 elever for holdene knallert, traktor og jæger i ungdomsskolen.

KB vil ved beslutning om, at hel eller delvis fritagelse ikke kan bevilges, skulle tage stilling for lokaler til gennemførelse af den lovpligtige danskundervisning for voksne, medmindre der findes andre kommunale lokaler der kan stilles gratis til rådighed. Vedr. udlån af lokaler kan det oplyses, at der ikke er lokaler til rådighed i Onsbjerg Gl. Skole og Tranebjerg Skole i det timeomfang, der er nødvendigt for gennemførelse af danskundervisningen (30 timer ugentligt).

Generel betydning ved opretholdelse af et voksenundervisningstilbud i kommunen anbefales at indgå i overvejelserne. Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

### **Kultur og fritidspolitik i Samsø Kommune vedr. undervisning for voksne.**

#### **Det er kommunalbestyrelsens formål at:**

At der gives undervisningstilbud, så kommunens borgere har mulighed for at dygtiggøre sig i fritiden.

Støtte tværgående samarbejder med andre aktører, om aktiviteter for voksne

Økonomi:

1. 110.000 kr. i 2012 med finansiering af § 21 midler i 2012 således, at mindre indtægten medtages ved behandling af budget 2013. Beløbet tilføres Tranebjerg Skole.
2. Mindre beløb f.eks. halvdelen 55.000 kr. i 2012 med finansiering af § 21 midler i 2012 således, at mindre indtægten medtages ved behandling af budget 2013. Beløbet tilføres Tranebjerg Skole.
3. Ingen. Men kommunen må, medmindre man selv kan stille lokaler til rådighed for danskuddannelsen for voksne, forvente en udgift på lokaleleje hos VUC på anslået 50.000 kr. i 2012 og overslagsår jf. dog bemærkning herom under Faglige overvejelser.
4. Ingen i 2012. Men kommunen må, medmindre man selv kan stille lokaler til rådighed for danskuddannelsen for voksne, forvente en udgift på lokaleleje hos VUC på anslået 50.000 kr. i 2012 jf. dog bemærkning herom under Faglige overvejelser.

Indstilling:

Afdelingschefen indstiller til politisk beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

2011-10-25 Ansøgning fra VUC Århus-Samsø om fritagelse for betaling af husleje

VUC Samsø regnskab 2010

2011-02-21 Henvendelse til Undervisningsministeriet vedr. opretholdelse af VUC tilbud på Samsø

Ansøgning fra VUC marts 2011

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Løsningsmulighed 5 (uddelt på mødet) anbefales.

VUC inviteres til møde med SKU.

## **Bilag**

2011-10-25 Ansøgning fra VUC Århus-Samsø om fritagelse for betaling af husleje

VUC Samsø regnskab 2010

2011-02-21 Henvendelse til Undervisningsministeriet vedr. opretholdelse af VUC tilbud på Samsø

Ansøgning fra VUC marts 2011

## **Punkt 348: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

#### **348. Meddelelser fra formanden**

,

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

- Formanden orienterede om punkter anført på uddelt bilag: "Orienteringspunkter SKU d. 22.11.11."
- Invitation til regionsrådet afsendes med indbydelse til møde med SKU d. 15/12 eller 11/1 kl. 11.00.

Bilag:

Orienteringspunkter SKU d. 22.11.11.

#### **Bilag**

Orienteringspunkter SKU d. 22.11.11.

## **Punkt 349: Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - III. kvartal 2011 - SKU - ØU - KB**

### **Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - III. kvartal 2011 - SKU - ØU - KB**

#### **349. Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - III. kvartal 2011 - SKU - ØU - KB**

J.nr.: 00.03.00 Init.: Direktion ÅBEN SAG

##### Problemstilling:

Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område pr. 30. september 2011. Sagsfremstilling: I den kommunale økonomiaftale for 2011 indgår **fortsat** det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen indebærer, at der hvert kvartal skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde, det vil sige udsatte børn og unge samt udsatte voksne og handicappede.

Oversigten skal hvert kvartal forelægges byrådets medlemmer senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. september, 1. november og 1. februar. Denne oversigt er således pr. 30.9.2011, og er inden tidsfristen d. 31. oktober fremsendt til ministeriet.

De kvartalsvise oversigter er samtidig afsæt for en løbende drøftelse mellem Regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer.

I Samsø kommune er der stor opmærksomhed på området.

-

Der henvises i øvrigt til bemærkninger og indstillinger vedr. månedlig budgetrevision for Social- og Kulturudvalgets område pr. 30.9.2011 og 31.10.2011.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11.5.2010, at kommunalbestyrelsen orienteres ved fremsendelse af kvartalsindberetningen således, at den administrative og politiske budgetopfølgning sker samtidig med tidspunkt for generel budgetopfølgning, idet denne tidsplan ikke følger de centralt fastsatte tidspunkter for indberetning.

Løsningsmuligheder:

Fremsendes til orientering med efterfølgende politisk behandling.

Faglige overvejelser:

Ingen yderligere.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål for administrationen:

- At kommunens serviceniveau tager udgangspunkt i borgernes behov, ønsker og forventninger, dog afstemt efter økonomiske muligheder.

Økonomi:

Det gøres opmærksom på, at disse centralt bestemte opgørelser følger særlige centrale opgørelsesregler, som ikke er overensstemmende med de vanlige opgørelser i budgetrevisionerne. Eksempelvis opgøres her uden refusion.

**Strukturtekst**

Opr.  
vedt.

Korr.  
vedt.

Forventet  
regnskab  
2011

	Budget 2011	Budget 2011	
<b>Udsatte børn og unge</b>			
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber			
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.963	5.430	5.430
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.841	3.713	4.579
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.822	4.151	4.151
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	398	398	200
<b>Total Udsatte børn og unge</b>	<b>11.024</b>	<b>13.692</b>	<b>14.360</b>

#### **Udsatte voksne og handicappede**

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, (grp. 002 og 003)	568	834	634
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, (grp. 003)	0	0	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, (grp. 001-004, 008 og 091)	957	1.017	1.050
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	726	726	726
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	0	0	20
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)	250	250	250
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	930	930	330
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	3.035	3.035	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	10.073	10.073	10.400
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	132	0	120
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	0	0	2.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	0	0	700

<b>Total Udsatte voksne og handicappede</b>	<b>16.671</b>	<b>16.997</b>	<b>16.230</b>
<b>Pleje og omsorg</b>			
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, (ex. grp. 002 og 003)	39.056	34.828	40.500
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, (ex. grp. 003)	200	200	200
34 Plejehjem og beskyttede boliger	539	686	0
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, (ex. grp. 001-004, 008 og 091)	2.791	3.366	2.850
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	244		100
<b>Total Pleje og omsorg</b>	<b>42.830</b>	<b>39.180</b>	<b>43.650</b>
<b>Grand total</b>	<b>70.525</b>	<b>69.869</b>	<b>74.240</b>

Følgende bemærkninger:

Der er hovedsagligt to grunde til hvorfor, den samlede bundlinje ser ud som den gør.

a) Hele ældreområdet underskud er trukket fra det oprindelige budget. Dette kan ses i deltabel 3 – Pleje og omsorg, hvor der jo udover, at der som bekendt ikke kan afdrages noget i 2011 yderligt forventes et underskud på 1 mio ved Hjemmeplejen.

b) Tilgodehavende midler fra anlægspuljen til konkrete børnesager er tilføjet til det oprindelige budget. Dette kan ses i deltabel 1 – Udsatte børn og unge. Ved denne oversigt pr. 30.9. var der stadigvæk udsigt til underskud i indeværende år. Dette er dog imidlertid rettet i takt med de løbende budgetrevisioner.

Der er selvfølgelig andre faktorer der påvirker resultatet (fx diverse mindre budgetomplaceringer), men i de grove træk kan man godt forenkle det til de under a og b skildrede forklaringer.

Andre konsekvenser:

Ingen

Indstilling:

Direktionen indstiller at opgørelsen tages til efterretning således, at den, som tidligere besluttet, indgår i den politiske behandling af de øvrige budgetrevisioner for Social- og Kulturudvalgets område.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

Til efterretning, idet der dog til næste beh. af det spec. Soc. Område ønskes en uddybning.

## **Punkt 350: Eventuelt**

### **Eventuelt**

#### **350. Eventuelt**

J.nr.: ☐ Init.: ☐ ÅBEN SAG

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 22. november 2011:

- Der afholdes møde 10.30 – 13 d. 10/1, hvorefter der er frokost med afd. cheferne for SKU's område.
- Ulla Holm orienterede om opfølgende Kattegat konference efter 2 år.
- Møde i Kulturring Østjylland d. 1.12. Erling Sundstrøm deltager.
- 
- 
-

**Punkt 351: Lukket: Lukket punkt**