

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 18-01-2011

Mødedato Tirsdag d. 18. januar 2011 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Drøftelse og beslutning vedr. opfordret henvendelse fra VUC Samsø vedr. følger af centralt fastsatte	3
Orientering vedr. konsulentbistand for 2010 - ØU - KB.....	6

Punkt 195: Drøftelse og beslutning vedr. opfordret henvendelse fra VUC Samsø vedr. følger af centralt fastsatte deltagergebyrer fra og med 1. januar 2011 - SKU - ØU

Drøftelse og beslutning vedr. opfordret henvendelse fra VUC Samsø vedr. følger af centralt fastsatte deltagergebyrer fra og med 1. januar 2011 - SKU - ØU

195. Drøftelse og beslutning vedr. opfordret henvendelse fra VUC Samsø vedr. følger af centralt fastsatte deltagergebyrer fra og med 1. januar 2011 - SKU - ØU

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

Problemstilling:

Drøftelse af orientering om forventede konsekvenser for VUC Samsø som følge af centralt fastsatte deltagergebyrer fra og med 1. januar 2011.

VUC-Samsø opfordrer samtidig Samsøs kommunalpolitikere til at tage stilling til de konsekvenser besparelserne vil få for lokalsamfundet. Sagsfremstilling:

VUC-Samsø har på opfordring fremsendt orientering om konsekvenserne af regeringens beslutning med genopretningsplanen og vedtagelse af finansloven for 2011 om bl.a. centralt fastsatte deltagergebyrer fra og med 1. januar 2011.

Ændring af deltagerbetalingen er gennemført som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi og de nye takster er herefter besluttet med vedtagelse af finansloven.

Beslutningen betyder, at deltagerbetalingen fremover er ens på de danske VUC'er.

Regeringen har været opmærksom på, at initiativet må forventes at reducere aktivitetsgrundlaget for almene voksenuddannelser.

Ændringen sker for at øge målretningen af tilskud til de almene voksenuddannelser til personer med arbejdsmarkedstilknytning.

Personer med en videregående uddannelse, på efterløn eller alderspensionister, hvor aktiviteten ikke kan anses for arbejdsmarkedsrelateret, skal således betale fuld deltagerbetaling ved deltagelse i almen voksen- og efteruddannelse.

Kommunerne har ikke indflydelse på, kan ændre eller fastsætte lokale takster eller yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen.

Læsø og Ærø kommuner har ligeledes selvstændige VUC-afdelinger på øerne. Begge kommuner oplyser, at de ikke har modtaget henvendelse fra deres lokale VUC.

Citat fra

Kort om konsekvenserne, set fra den lokale VUC-afdeling:

- For kursister der allerede har en videregående uddannelse (akademi-, professions- eller universitetsuddannelse). Det betyder, at et HF-fag vil koste mellem 5.000 og ca. 20.000 kr.
- For efterlønnere og alderspensionister, indføres der fuld deltagerbetaling med ca. 650 kr. for hvert fag.
- Deltagergebyret for kernefag på både HF- og AVU-niveau vil falde lidt, mens prisen på øvrige fag vil stige til 1.100 kr.
- Nogle af de økonomiske konsekvenser af besparelserne vil i særlig grad ramme små VUC-centre som på Samsø.

Det samlede fald i deltagerantallet kan betyde, at man ikke kan samle tilstrækkeligt mange deltagere til at oprette de hf-fag, der er nødvendige for at opretholde et reelt tilbud til de uddannelsessøgende, der ønsker at tage en hel hf-eksamen. Det deraf følgende fald i aktiviteter vil forringe den lokale VUC-afdelings økonomi betragteligt.

Derfor kan VUC på Samsø på længere sigt være lukningstruet. Af indlysende grunde er det vigtigt at fastholde VUC's uddannelsesstilbud for øens unge og f.eks. ledige eller andre der ønsker uddannelse og efteruddannelse på HF og AVU-niveau.

På Samsø vil ændringerne påvirke undervisningen i IT på AVU-niveau, hvor man de seneste år haft 3 hold.

Her deltager udover enkelte af VUC's hf-kursister mange pensionister, for hvem prisstigningen op til fuld deltagerbetaling kr. vil betyde at de nu udebliver.

Derudover er det primært vores såkaldte interessefag uden eksamen, der rammes.

De seneste år har VUC haft Fransk, Italiensk, Billedkunst og Historie på HF-niveau.

Der har været en meget god tilslutning og deltagerne har udtrykt stor tilfredshed med kurserne. Men i denne gruppe er der en del med en videregående uddannelse. En del er efterlønnere eller pensionister.

VUC Århus på Samsø i skoleåret 2010-11

- 7 hold på AVU-niveau, herunder Dansk for udlændinge
- 9 hold på hf-niveau
- Test og undervisning for ordblinde
- I januar starter desuden et FVU Dansk-hold (Forberedende Voksen-undervisning), samt et 6 ugers introducerende forløb i 4 fag på AVU
- 18 unge og yngre mennesker er fuldtids hf-studerende, heraf 13 SU-modtagere.
- På hf-hold med eksamen deltager desuden omkring 10 personer, der f.eks. bare følger et enkelt fag
- I skoleåret 2009-10 deltog over 200 personer i et eller flere kurser, tallet vil sandsynligvis være lidt højere i år
- 9 undervisere er tilknyttet VUC på Samsø, heraf 2 tilrejsende.

I bilaget henviser VUC-Samsø desuden til link for mere information og pressemeddelelse.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Intern Service bemærkninger er anført under faglige overvejelser.

Lovgrundlag:

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

(Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.).

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Ingen.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning således, at Samsø Kommune følger op med en officiel henvendelse til ministeren.
2. Orienteringen tages til efterretning således, at de enkelte partier i kommunalbestyrelsen retter henvendelse til deres centralt placerede repræsentant i Folketinget.
3. Orienteringen tages foreløbig til efterretning. Lovændringens konkrete konsekvenser i for VUC-Samsø vurderes igen primo 2012.

Faglige overvejelser:

På baggrund af, at kommunerne ikke har indflydelse på, kan ændre eller fastsætte lokale takster eller yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen vurderes, at et lokalpolitisk arbejde for en evt. ændring af loven for ø-kommunerne, at måtte ske ved en officiel henvendelse til ministeren fra Samsø Kommune eller fra de enkelte politiske partier til centralt hold.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Kultur og fritidspolitik: Undervisning for voksne

Det er kommunalbestyrelsens formål:

- At der gives undervisningstilbud, så kommunens borgere har mulighed for at dygtiggøre sig i fritiden.
- At støtte tværgående samarbejder med andre aktører, om aktiviteter for voksne.

Økonomi:

Tabellen nedenfor viser deltagergebyrer pr. 1. januar 2011:

Deltagerbetaling pr. fag	Nuværende betaling	Fremtidig betaling
<u>AVU:</u> Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, matematik	110	110
<u>AVU:</u> Naturvidenskab, historie, samfundsfag, tysk og fransk	min. 300 max. 900	110
<u>AVU:</u> Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi, samarbejde, kommunikation	min. 300 max. 900	1.100
<u>HF- og STX-enkeltfag:</u> Biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, geografi, historie, kemi, matematik, psykologi, religion, samfundsfag,	min. 300 max. 600	450

tysk, den naturvidenskabelige faggruppe samt kultur- og samfundsfaggruppen

<u>HF- og STX- enkeltfag:</u>	min. 600	1.100
Arabisk, astronomi, billedkunst, dans, dansk som andetsprog, design, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, innovation, italiensk, japansk, kinesisk, kulturforståelse, latin, mediefag, multimedier, musik, naturgeografi, oldtidskundskab, organisation, retorik, russisk, spansk, tyrkisk og virksomheds-økonomi	max. 900	

FVU (forberedende voksen undervisning i læse, skrive og regnefærdigheder) er gratis.

OBU (ordblinde undervisning) er gratis.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Intern Service indstiller ansøgningen til politisk drøftelse og beslutning.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

VUC-Samsø orientering om konsekvenser af centralt fastsatte deltagergebyrer

VUC-Samsø - Nyhedsbrev fra VUC Århus

Beslutning i Social- og Kulturudvalget den 11. januar 2011:

Løsningsforslag 1 godkendt således at man opfordrer til et øget tilskud af tilskud til VUC afdelinger på ikke brofaste øer

Beslutning i Tillægsgdagsorden - Økonomiudvalget den 18. januar 2011:

Social- og Kulturudvalgets indstilling anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren bemyndiges til at udfærdige skrivelse til ministeren. Kopi sendes til KB.

Bilag

VUC-Samsø - Nyhedsbrev fra VUC Århus

VUC-Samsø orientering om konsekvenser af centralt fastsatte deltagergebyrer

Punkt 196: Orientering vedr. konsulentbistand for 2010 - ØU - KB

Orientering vedr. konsulentbistand for 2010 - ØU - KB

196. Orientering vedr. konsulentbistand for 2010 - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: Direktion og IS ÅBEN SAG

Problemstilling:

I forbindelse med budgetlægning for 2011 blev det ønsket fra politiske side at få en opgørelse over Samsø Kommunes udgifter til konsulentbistand i 2010. Sagsfremstilling:

Det er i sig selv vanskeligt at definere konsulentbistand, fordi der kan være forskellige opfattelser af begrebet. Internt i kommunen anvendes udtrykket hovedsageligt for ekstern administrativ hjælp i enkelte særlige situationer. Som eksempler i den sammenhæng kan advokatbistand og udarbejdelse af større rapporter nævnes.

Såfremt man definerer konsulentbistand mere vidtgående omfatter det flere former af ekstern hjælp, blandt andet indgåede samarbejdsaftaler og kontrakter med private virksomheder eller andre offentlige institutioner. Eksterne opgaver behøver således ikke at være rent administrative. Den aftale Tranebjerg Skole er indgået med Odder Kommune omkring PPR (skolepsykolog betjening) er et eksempel for en ikke rent administrativ bistand.

I det følgende laves både en mere detaljeret opgørelse over konsulentbistand i 2010 efter den snævre fortolkning (A) og en løs opstilling af øvrige poster, der falder under den mere vidtgående definition af begrebet (B). Udgifter er opstillet struktureret efter de kommunale afdelinger, der anvender konsulenter.

A – ekstern administrativ hjælp i enkelte særlige situationer

-

Afdeling	Art	Forbrug 2010	Område	Bemærkninger
Direktion	Advokatbistand	kr 12.300	adv. vedr. selskabsdannelse, kloak	
Direktion***	Advokatbistand	kr 2.000	glatføreskade	Adv Kromann, Uafsluttet retssag
Direktion	Konsulentbistand	kr 9.500	pensionssager	konsulent Henrik Høgh
Direktion	Konsulentbistand	kr 15.593	budgettering af generelle tilskud	KL, årlig bidrag til tilskudsmodel
Direktion	Konsulentbistand	kr 17.654	personalesag	KL
Direktion	Konsulentbistand	kr 84.306	alment boligbyggeri	Århus Kommune , Jørn Hedeby
Direktion	Revision	kr 21.625	Politisk: administrationsanalyse 2009	Deloitte
Direktion	Revision	kr 96.117	Politisk:	Deloitte

adm.analyse
2010/budgetseminar

Subtotal	Direktion	kr 259.095		
Hjemmeplejen	Advokatbistand	kr 68.500	advokat personalesag	Uafsluttet principisag
Hjemmeplejen	Revision	kr 219.750	Politisk: Analyse af Ældreområdet	Deloitte
Subtotal	Hjemmeplejen	kr 288.250		
Teknisk	Konsulentbistand	kr 19.590	miljøvurdering lokalplan (miljøscreening Golf Hotel)	COWI
Teknisk	Konsulentbistand	kr 35.200	CO2 energiregnskab ifm. aftale om klimakommune	Planenergi
Teknisk	Konsulentbistand	kr 10.248	kvalitetsstyring på Natur og Miljø området (pålagt fra Staten)	NIRAS
Teknisk	Konsulentbistand	kr 2.500	DNA analyse Tranevej 20, undersøgelse skimmelsvamp	OBH
Teknisk	Konsulentbistand	kr 5.950	Onsbjerg Mark råstoftilladelse	Orbicon, Råstof
Teknisk	Konsulentbistand	kr 10.888	kvalitetssikring og miljøscreening af lokalplan (almene boliger)	COWI
Subtotal	Teknisk	kr 84.376		
I alt		kr 631.721		

I henhold til budget for konsulentbistand kan det siges, at kun Direktionen har direkte afsat midler til dette formål. Budgettet afspejler det forventede udgiftsbehov.

For 2010 er der budgetlagt:

- Direktion - advokatbistand 67.000 kr.
- Direktion - konsulentbistand 54.000 kr.

Idet der er tale om centrale konti under Direktionen afregnes over- underskud med kassen til regnskabsafslutning. Men for at få et realistisk budget vil dette blive overvejet tilrettet som G2 ved kommende budgetlægning.

Såfremt der afholdes udgifter til konsulentbistand i andre afdelinger skal de som udgangspunkt finansieres over eget budget. Alternativt kan der søges om kompensation til regnskabsafslutning, såfremt der er særlige begrundelser, der gør sig gældende.

Omkostningerne for Kommunens Revision bliver også bogført på en Direktionskonto. I 2010 er der afsat 400.000 kr. på budgettet. I skrivende stund (11. januar) er der udover de allerede anførte udgifter til administrationsanalysen på ca.

118.000 kr brugt 459.330 kr. i regnskabsåret 2010.

B – anlægsprojekter, samarbejdsaftaler, kontrakter

Udover anførte særlige udgifter til konsulentbistand har Kommunen indgået en række forpligtelser på andre områder. Det er uklart i hvilken grad udgifterne har konsulentkarakter. Men for at give et retvisende billede af omfanget af ekstern hjælp er det nødvendigt også at fremhæve følgende eksempler.

I. Anlæg og projekter i 2010:

- ”3-Projektet” (Finansieret af i forvejen afsat budget samt af forventede kvalitetsfonds- og tilskudsmidler)
- Kildemosen (indgik i anlægsfinansiering)
- Ombygning af Søtofte 10 (finansieret af afsat budget)
- Anton Rosen Hus (finansieret af eksterne projektmidler)

II. Samarbejdsaftaler og kontrakter (eksempelvis)

1. Forpligtende aftaler i forbindelse med lov

- Delaftale 1 (Jobcenter); *Århus Kommune*
- Delaftale 2 (Natur- og Miljø); *Århus Kommune*
- Delaftale omkring Stof- og alkoholmisbrugsbehandling (Sundheds- og Familieafdeling); *Århus Kommune*
- Specialundervisning; *Region Midtjylland*

2. Andre nødvendige aftaler

- Skole – PPR (skolepsykolog); *Odder Kommune*
- Revision af Kommunens regnskab samt generelt assistance fra revisionen; *Deloitte*
- IT driftsaftale; *KMD*

III. Driftsomkostninger med konsulentkarakter på ikke administrative konti jf. Indenrigsministeriets definition (eksempelvis)

- Teknisk afdeling: Hjælp til planlægning, undersøgelser mv. (konto 0)
- Familieafdeling: Undersøgelser og psykologhjælp i konkrete sager (konto 5)

I forbindelse med udmøntning af Minus-F for Budget 2011 har Teknisk afdeling fået en reduktion i ekstern konsulentbistand på 132.000 kr. (svarende til en femte del af det samlede budget for hele planlægningsområdet (jf. III.1)). Som konsekvens for serviceniveauet er der beskrevet fra afdelingschefen at besparelsen i overslagsårene vil påvirke forskellige planlægningsområder. F.eks vil næste kommuneplan blive gennemført som en enkel revision af den nuværende, hvor tillæg vil blive indarbejdet, men uden nye temaer o.l.

IV. Undervisning med målsætning for opkvalificering af eget personale er også en form for modtagelse af konsulentbistand. Næsten alle afdelinger har budget afsat til kurser o.a. I nogle situationer er undervisning kombineret med praktisk opgaveløsning, fx til oplæring af nye medarbejdere.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Ingen.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

Ændringsforslag fra SF i forbindelse med behandling af budget for 2011.

SF foreslår en rammebesparelse på kommunens udgifter til konsulentbistand på 100.000 kr. Disse tjenesteydelser udføres typisk af eksterne firmaer og personer, og i en situation, hvor de økonomiske nedskæringer indebærer fyringer af kommunes egne ansatte, mener SF, at ekstern konsulentbistand bør begrænses så meget som muligt. Der skal dog stadig være et vist råderum til konsulentbistand. Rammebesparelsen på 100.000 kr. skal fordeles på kommunens afdelinger via en procentuel fordeling i forhold til afdelingernes størrelse.

Beslutning i ØU den 05-10-2010 Rammebesparelsen godkendes ikke, dog således at der udarbejdes en oversigt over forbruget.

Underændringsforslaget til KB's anden behandling

Kommunalbestyrelsen ønsker en opgørelse over, hvor mange penge, kommunen samlet bruger på konsulentbistand, idet det giver bedre styringsmuligheder at kende disse tal. Opgørelsen ønskes fremlagt for kommunalbestyrelsen på det første møde i januar 2011, så det bliver gennemsigtigt og klart, om det er muligt at reducere i kommunens konsulentforbrug fremadrettet.

Beslutning ved KB's anden behandling den 14.10.2010

Godkendt med samtlige stemmer.

Løsningsmuligheder:

Orienteringssag.

Faglige overvejelser:

I betragtning af Samsø Kommunes størrelse er det ikke bare hensigtsmæssigt, men næsten uundgåeligt at kommunens ansatte i vid udstrækning skal være generalister på langt de fleste administrative arbejdsområder. Dette stiller store krav til kommunens ansatte, der ofte hver især skal dække et bredt spektrum af forskellige opgaver. Afledt heraf er det nødvendigt at trække på specialistviden i særlige situationer for at kunne levere en opgaveløsning der har den nødvendige kvalitet og som er sammenlignelig med andre større kommuner, hvor der er ansat specialister.

Deloitte Administrationsrapport

Deloitte har i administrationsrapporten, der blev fremlagt til sidste budgetseminaret, analyseret Samsø Kommunes udgifter til administration pr. indbygger og sammenlignet resultater med dem fra andre kommuner. I en af plancherne har Deloitte også lagt administrative tjenesteydelser oveni kommunens lønudgifter til administration. Af figurerne fremgår det at disse administrative tjenesteydelser udgør ca. 2.500 kr. pr. indbygger for Samsø – dvs. lidt mere end 10 mio kr. i alt. Af alle udgifter der indgår i opgørelsen over administrative tjenesteydelser udgør kommunens IT udgifter (regnskab 2009 på ca. 5,0 mio. kr.) og samarbejdsaftaler (regnskab 2009 på ca. 4,3 mio. kr.) langt den største andel af hele beløbet.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktionen indstiller til drøftelse af problematikken samt af om der ønskes yderligere oplysninger.

Beslutning i Tillægsgdagsorden - Økonomiudvalget den 18. januar 2011:

Opgørelsen tages til efterretning.