

# **REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 02-09-2008**

**Mødedato** Tirsdag d. 02. september 2008 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31.07.2008 for Social og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB.....	3
Ansøgningen om tilskud til udstillingen Årets Pressefoto - SKU.....	11
Eventuelt.....	13
Lukket: Lukket punkt.....	14
Lukket: Lukket punkt.....	15
Lukket: Lukket punkt.....	16
Lukket: Lukket punkt.....	17

## Punkt 627: Budgetrevision pr. 31.07.2008 for Social og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

### Budgetrevision pr. 31.07.2008 for Social og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

#### 628. Budgetrevision pr. 31.07.2008 for Social og Kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø02 Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Med baggrund i forbrug pr. 31. juli 2008 har områderne foretaget budgetrevision til vurdering af regnskab 2008.

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Intern Service – konto 5 · Centrale konti udenfor pulje, overskud 307 · Centrale konti indenfor pulje, underskud 3.597  Centrale konti i alt, underskud 3.290  Pulje til anvendelse 2.176  Nettounderskud	-1.114	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Udvikling i dagpengesager over 52 uger og tilkendelse af førtidspensioner er stigende.</li> <li>· Social anlægspulje 1,2 mio. kr. oprettet jf. KB beslutning med vedtagelse af budget 2008: Puljen administreres af Økonomiudvalget og kan, med dokumentation for enkeltområder, alene ansøges ved et merforbrug på arbejdsmarkedsrelaterede opgaver: Skåne / fleks, førtidspensioner, dagpenge, jobtræning og revalidering.</li> <li>· Jf. samme KB beslutning er budget for ydelsesområdet vedr. kontanthjælp og sygedagpenge justeret og lokal beskæftigelsesplan om nedbringelse af sygefravær, herunder nedsættelse af gennemløbstid og undgåelse af forlængelser, er af allerhøjeste prioritet i 2008 .</li> <li>· Områdets udvikling og evt. virkning af beskæftigelsesplanen i 2008, vil evt. have budgetøkonomisk betydning for 2009.</li> </ul> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse således, at en evt. ansøgning om midler fra den sociale anlægspulje, afventer regnskabsafslutning for 2008.

Familieafdelingen · Centrale konti	0	0	<p>Der gøres opmærksom på, at Konto 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Der endnu ikke er modtaget regninger fra alle institutioner. Dette faktum påvirker forbrugsprocenten. Alle udgifter i forbindelse med konto 5 forventes dog at være indeholdt i budgettet.</li> </ul> <p>Konto 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Ekstraforbrug på lønudgifter vedr. vikarer kan ikke opgøres retvisende på nuværende tidspunkt p.g.a. den uafklarede personalesituation.</li> <li>· Efter gennemgang, hvori indgår værst tænkelige tilfælde vedr. lønudgifter til vikarer samt KB beslutning pkt. 389 13.05.08 vedr. overførsel af overskud vedr. regnskab 2007 – administration, fordeling af lønudgifter mellem Familieafdelingen og PAF forventes at kunne indeholdes i budgettet.</li> </ul> <p>Konto 520, 521, 523, 524 samt 6 er gennemgået og giver ikke anledning til bemærkninger i øvrigt.</p> <p>Budgetrevisionen indstilles godkendt.</p>
---------------------------------------	---	---	---

<b>Social- og Kulturudvalget</b>	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingsledernes indstillinger
Sundhedsfremmecentret · Decentral konti · Centrale konti · Projekt	0 0	0	<p>Bemærkning:            Der vil i løbet af 2008 administrativt blive omfordelt beløb fra andre afdelinger og puljer til udførelse af tilførte opgaver.</p> <p><b>Bemærkninger til forbrugsprocenter pr. 31.07.08:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Hjælpemidler. Forbrug: 63,05 %: Forbruget er højt på grund af et større forbrug på især høreapparatområdet, incontinenksområdet og på det område, der kaldes andre hjælpemidler (bl.a. alarmer og service på lifte). Forbruget er også påvirket af et nyt afgrænsningscirkulære på</li> </ul>

			<p>hjælpemiddelområdet, som betyder, at kommunerne pr. 1.1.2007 skal betale for alle hjælpemidler til brug for ambulante genoptræning. En opgave, som tidligere var pålagt hospitalerne, når der var tale om midlertidige hjælpemidler. (Indenrigs- og Sundhedsmin., REGSU, j.nr. 2006-12166-60)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Administration. Forbrug: 31,08 %. Forbruget er lavt på grund af manglende teknisk tilretning imellem udgifter og budget.</li> <li>· Specialpædagogisk bistand til voksne. Forbrug: 5,63 %. Forbruget er lavt på grund af manglende budgettilpasning og manglende viden om nøgletal.</li> <li>· Genoptræning. Forbrug: 30,28 %. Forbruget er lavt på grund af manglende teknisk tilretning imellem udgifter og budget.</li> <li>· Tilbud til voksne med særlige behov. Forbrug: 39,19 %. Forbruget er lavt, da vi afventer regning fra Århus Kommune for den ambulante misbrugsbehandling (alkohol og stofmisbrug).</li> <li>· Leasing af hjælpemidler. Forbrug: 76,01 %. Budget afpasses i løbet af efteråret ved budgettilpasning.</li> </ul> <p><b>Indstilling:</b> Det anbefales, at budgetrevisionen godkendes</p>
<p>Ældreområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Centrale konti</li> <li>· Decentrale konti</li> <li>· Decentral – socialpsykiatrien</li> </ul>	0	80 -100	<p><u>Bemærkning:</u> Ældreområdet: Vikarforbrug hen over sommeren er påvirket af, at det har været nødvendigt at rekruttere fra vikarfirmaer, hvor der tidligere har været anvendt et netværk af bl.a. studerende.</p> <p>Ved fortsatte rekrutteringsproblemer kan dette også gøre sig gældende i 2009</p> <p>Socialpsykiatrien: Der skal foretages en revurdering af antal medarbejdere. Der vil jf. bemærkning vedr. afvikling af underskud, vil blive fremsendt oplæg til politisk stillingtagen med henblik på, at</p>

			<p>indføre brugerbetaling på aktiviteter og rejser.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det anbefales, at budgetrevisionen godkendes</p>
<p>Dagplejen · Decentral</p>	0	-150	<p><u>Bemærkning:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· En forventet overnormering af børn i perioden 1.8.-31.12.2008, som følge af manglende udskrivning til børnehave.</li> <li>· Børnetallet på Samsø er en meget variabel størrelse. Det har vist sig vanskeligt at bruge prognoser, da til og fraflytning af ganske få familier betyder et hurtigt udsving i pasningsbehovet.</li> <li>· I forbindelse med lederskift kan forventes en forøget, men mindre udgift som holdes indenfor dagplejens samlede budget.</li> <li>· Lukkedage i daginstitutionerne på Samsø, se oplæg vedr 0-F</li> <li>· Der har blandt forældre i en børnehave været udtrykt ønske om en evt. vuggestueordning på Samsø. Undersøgelsen har imidlertid vist, at behovet er meget lille. Muligheden indgår dog i drøftelserne i det nedsatte strukturudvalg jf. pkt. 5.2.</li> </ul> <p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen godkendt dog anmodes om, at et underskud opstået som følge af manglende udskrivning af børn til børnehaver, imødegås ved omfordeling indenfor dagsinstitutionsområdet, ved regnskabsårets afslutning.</p>
<p>Rumlepotten · Decentrale</p>	0	100	<p>Multihandicappet barn i Rumlepotten er fraflyttet. Fuldtids-støttepædagog er opsagt med virkning fra 30.04.08</p> <p>Budgettet er derfor korrigeret for budgetterede løn til støttepædagog fra 01.05.08. til 31.12.08. Kr. – 189.400 ( 8mdr. løn med fradrag af optjente feriepenge)</p> <p>Afdelingens lønsum nedsættes med årsløn til</p>

			<p>fuldtidsstøttepædagog i budget 2009 jf. pkt. 5</p> <p>Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>
<p>Børnehuset</p> <p>§ Decentrale</p>	0	-90	<p>§ Der forventes at mangle 11 børn i Børnehusets normering i perioden 1.8.-31.12.2008.</p> <p>§ Evt. kan opstå et underskud grundet langtidssygdom og afdelingens afvikling af underskud 34.000 kr. vedr. budget 2007</p> <p>§ Det vil have en konsekvens såfremt Børnehusets normering ikke kan opfyldes samt hvis KB's foreløbige godkendelse vedr. minus fremskrivning i 2009, fastholdes.</p> <p>Konstitueret leder indstiller budgetrevisionen til godkendelse med anmodning om, at der ved en evt. omfordeling af midler indenfor dagsinstitutionsområdet som følge af manglende indskrivning af børn til Børnehuset, tages hensyn til institutionens samlede situation i 2008 med bl.a. langtidssygdom og afvikling af underskud.</p>
<p>Tranebjerg Skole</p>	0	-590	<p>§ KB beslutninger:</p> <p>sag 367 den 4.3.2008: Beslutning om ændring af etablering af kompetencecenter. Godkendt besparelse for 2008, 155.000 kr.</p> <p>sag 380 den 8.4.2008: Beslutning om udsættelse af opstart af kompetencecenter fra 1.5. til skolestart august 2008. Forventelig besparelse pr. måned ca. 70.000 kr.</p> <p>KB beslutninger:</p> <p>sag 367 den 4.3.2008: Beslutning om ændring af etablering af kompetencecenter. Godkendt besparelse for overslagsårene, 100.000 kr. pr. år.</p> <p>Jeg indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
<p>Samsø Bibliotek</p> <p>§ Decentrale konti</p>	0	0	<p>§ Kloaksanering i Tranebjerg</p> <p>§ Asfaltering af parkeringsareal er udført – afventer faktura fra Teknisk afdeling.</p>

			<p>Udgifter vedr. kloaksanering forventes finansieret via den fælles kommunale lånepulje til formålet og forventes afdraget over en 5 – 10 årig periode.</p> <p><b>1.</b> Tilslutning til regn- og spildevandsanlæg påbegyndes 2008 uge 10 i henhold til aftale mellem Teknisk afdeling og ”Den lille maskinstation”. Prisoverslag af 11.3.08 kr. 55.000,-</p> <p>Tilslutning til regn- og spildevandsanlæg blev påbegyndt d. 11.3.08 og færdiggjort d. 14.3.08. Den faktiske udgift bliver mindre end prisoverslaget, hvor meget mindre er p.t. ikke opgjort.</p> <p><b>2.</b> Reetablering/renovering af parkeringsareal: Det foreslås, at renovering af bibliotekets parkeringsareal bliver en del af den samlede kloaksanering/ asfaltplan 2008 og finansieres i henhold dertil. Der afventes prisoverslag og tidsplan.</p> <p>2006 indhentede biblioteket tilbud fra asfalt firmaet Colas kr. 44.000,- (excl. moms) (Opretning + 2 cm slidlag)</p> <p>Jeg anbefaler budgetrevisionen godkendt.</p>
<b>Social- og Kulturudvalget</b>	Centrale konti	Decentrale konti	
Kulturområdet	50	30	<p><u>Bemærkning:</u> Ingen</p> <p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Samsø Idrætshal	0	0	<p>Bemærkning: "Et evt. mindre underskud kan opstå pga. udgift til vedligehold af tag og som følge af afdelingens afvikling af underskud 50.000 kr. vedr. regnskab 2007.</p>

			Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Folkeoplysningsområdet	0	0	Bemærkninger: Ingen Afdelingschefen indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Samsø Ungdomsskole	0	0	Bemærkning: Ingen Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingsleder anbefaler indstillingen.
Samlet underskud	-1064	-720	

### Indstilling:

Direktionen anbefaler afdelingschefernes indstillinger dog således vedr.

§ Tranebjerg Skole: Opmærksomheden henledes på skolelederens plan for afvikling af underskud, jf. KB's godkendelse den 8.5.2007 sag 263, af regnskabsoverførsler 2006 til 2007. Direktionen bemærker i øvrigt, at afdelingschefen indgår aftale med Intern Service vedr. opgaveløsning på lærerlønsområdet.

§ Daglejen, Rumlepotten, Skovbørnehaven og Samsø Børnehus:

- Der henviser til KB beslutning med det godkendte budget 2007, pkt. 42 i Arbejdsrapport 2 – G2, hvorefter omfordeling af over- og underskud grundet udsving i børnetallet, i 2007 foregår mellem institutionerne i forbindelse med regnskabsafslutning. Direktionen anbefaler, at beslutningen er fortsat gældende fra 2008 og fremover dog således at der sker endelig stillingtagen ifm. SKU behandling i efteråret af det samlede børnepasningsområde.

- Jf. Velfærdsministeriets bestemmelse vedr. kontering af udgifter til fripladser, er denne konto nu fordelt under daginstitutionernes decentrale konti. Direktionen anbefaler, at det i lighed med tidligere, fastholdes at konti vedr. udgift til fripladser, fastholder central status, da daginstitutionerne ikke har muligheder for regulering af de regerings fastsatte procent satser vedr. opkrævning af forældrebetaling.

### Bilag

2008-07-31 Budgetrevision Intern Service konto 5

2008-07-31 Budgetrevision Familieafdelingen

2008-07-31 Budgetrevision Sundhedsafdelingen

2008-07-31 Budgetrevision Ældreområdet

2008-07-31 Budgetrevision Ældreområdet - Socialpsykiatri

2008-07-31 Budgetrevision Daglejen

2008-07-31 Budgetrevision Rumlepotten

2008-07-31 Budgetrevision Børnehuset

2008-07-31 Budgetrevision Tranebjerg Skole

2008-07-31 Budgetrevision Biblioteket

2008-07-31 Budgetrevision Kulturområdet

2008-07-31 Budgetrevision Samsø Idrætshallen  
2008-07-31 Budgetrevision Folkeoplysning  
2008-07-31 Budgetrevision Samsø Ungdomsskole

Beslutning i Social og kulturudvalget den 2. september 2008:  
Anbefaler direktionens indstilling

## **Bilag**

2008-07-31 Budgetrevision Børnehuset  
2008-07-31 Budgetrevision Tranebjerg Skole  
2008-07-31 Budgetrevision Biblioteket  
2008-07-31 Budgetrevision Kulturområdet  
2008-07-31 Budgetrevision Samsø Idrætshallen  
2008-07-31 Budgetrevision Folkeoplysning  
2008-07-31 Budgetrevision Samsø Ungdomsskole  
2008-07-31 Budgetrevision Rumlepotten  
2008-07-31 Budgetrevision Dagplejen  
2008-07-31 Budgetrevision Ældreområdet - Socialpsykiatri  
2008-07-31 Budgetrevision Ældreområdet  
2008-07-31 Budgetrevision Sundhedsafdelingen  
2008-07-31 Budgetrevision Familieafdelingen  
2008-07-31 Budgetrevision Intern Service konto 5

# Punkt 628: Ansøgningen om tilskud til udstillingen Årets Pressefoto - SKU

## Ansøgningen om tilskud til udstillingen Årets Pressefoto - SKU

### 629. Ansøgningen om tilskud til udstillingen Årets Pressefoto - SKU

J.nr.: 20.04.00Ø40 Init.: Intern Service, IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Stillingtagen til ansøgning om tilskud til gennemførelse af udstilling "Årets Pressefoto". Sagsfremstilling:

Fotograf Mogens Laier og fotograf Jens Øster Mortensen ansøger den 3. juli 2008, om tilskud til udgifter forbundet med "Årets Pressefoto udstilling 2008" på Samsø Bibliotek.

Udstillingen i 2007 menes at være den mest sete udstilling på Samsø, nogen sinde.

Sidste års udstilling lå i sommerferien, men efter en dialog med lærere fra skolerne der ønsker at anvende udstillingen i undervisningen, gennemføres udstillingen nu i september, så eleverne får fornøjelse af, at se udstillingen. Biblioteket stiller igen lokaler til rådighed for udstillingen der samtidig ses som et kulturelt arrangement.

Lovgrundlag:

Ikke lovbestemt tilskud omfattet af kommunalfuldmagtens juridiske begreb. Kommunen kan derfor uden lovhjælp, 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:

"Årets Pressefoto". Udstilling er et resultat af danske pressefotografers årlige konkurrence om de bedste billeder de har taget i årets løb. I alt 230 fotografer har deltaget med 3800 fotos, hvoraf 120 fotos indgår i udstillingen på Samsø.

Løsningsmuligheder:

1. Der bevilges tilskud til delvis dækning af udstillingen.
2. Der bevilges ikke tilskud
3. Der bevilges underskudgaranti.

Faglige overvejelser:

Social- og Kulturudvalget har almindeligvis bevilget tilskud med det formål at igangsætte nyt tiltag og således, at en ny aktivitet fremover er selvfinansierende, medmindre særlige forhold begrundes, at der f.eks. kan tildeles et årligt fast tilskud. Årets Pressefotoudstilling modtog tilskud i 2007, men en ny relation til også at anvende udstillingen i undervisnings-sammenhæng kunne begrunde, at der også i 2008 ydes tilskud til udstilling.

Relation til den lokale målsætning:

Til værdier og overordnede formål i Samsø Kommunes Kultur og Fritidspolitik.

**Værdier**

§ **Kultur** er en værdiforøger der skaber vækst, livskvalitet og styrker sammenholdet og borgernes identitet som øboer i et levende lokalsamfund.

§ **Kultur** er vigtig i sig selv. En velfungerende kulturpolitik skaber gode forudsætninger for såvel turisme, social-, erhvervs- og bosætningsområdet.

§ **Kultur** er et vigtigt vækstområde som i samspil med øens erhvervsliv kan videreudvikle Samsø som et visionært og levedygtigt samfund.

§ **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.**

§ **Kultur skabes, genfødes og viderefremmes løbende i en dynamisk vekselvirkning mellem det frivillige og folkelige, familiernes, kommunens og erhvervslivets værdisæt og traditioner, og den professionelle skabertrang og formidling hos såvel lokale som gæstende lærere, pædagoger, kunstnere, musikere, m.fl.**

**Overordnede Kulturpolitiske formål**

Det er kommunalbestyrelsens overordnede formål at

§ Samsøs kulturelle ressourcer videreudvikles, så øen er et godt sted at leve og besøge.

§ Understøtte og fremme det lokale frivillige og folkelige engagement og medvirken i kulturaktiviteter.

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

§ Samsø Kommune har et kulturelt samlingssted der kan styrke og inspirere samspillet mellem forskellige aktører på kulturområdet og tværgående kulturaktiviteter.

§ **Fremme de kulturelle aktiviteter og tilbud til børn og unge.**

§ Der foregår en nuanceret og aktiv kulturudfoldelse, hvor kulturen indtænkes i erhvervsstrategien.

§ Kulturudviklingen i kommunen skal være dynamisk og levende og skal ændres og justeres efter det liv der leves i kommunen.

Økonomi:

Der er ikke i ansøgningen ikke angivet beløbsstørrelse.

Lån af udstilling	5.000
Reception	650
Annoncering Samsø Post	700
Forsendelse	400
Udstillingens forventede samlede udgifter udgør	<u>6.600</u>

Udstillingens samlede finansiering søges dækket ved tilskud fra Samsø Kommune og BG Bank er samtidig ansøgt om tilskud.

Årets Pressefotoudstilling modtog i 2007 tilskud med 1.600 kr. fra BG Bank og 5.000 kr. fra Samsø Kommune.

Fotograferne havde desuden lidt indtægt ved katalogsalg. Samlet gav udstillingen i 2007 et mindre underskud på 800 kr. der er dækket af fotograferne selv.

Udvalgets budget vedr. konto "Andre kulturelle opgaver" udgør i 2008 105.000 kr., hvoraf

Der er ydet tilskud med netto 54.000 kr. inkl. 15.500 der udgør faste tilskud eller administrativ budgetramme. Restbudget til rådighed ca. 51.000 kr.

Et tilskud vil således kunne finansieres fra denne konto.

Andre konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Afdelingschef indstiller model 1, at der pga. de lidt ændrede muligheder for også at anvende udstillingen i skoleundervisningen, bevilges delvis tilskud.

**Direktionen** anbefaler indstillingen.

. / . Bilag

Ansøgning om tilskud til Årets Pressefoto

Beslutning i Social og kulturudvalget den 2. september 2008:

Tiltræder indstillingen og bevilger et tilskud på kr. 5.000,00

## Bilag

Ansøgning om tilskud til Årets Pressefoto

## **Punkt 629: Eventuelt**

### **Eventuelt**

#### **630. Eventuelt**

J.nr.: □ Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Beslutning i Social og kulturudvalget den 2. september 2008:

Udvalget fik en orientering vedr. projekt "Nøgler", der er modtaget 619.000 kr. til projektet

**Punkt 630: Lukket: Lukket punkt**

**Punkt 631: Lukket: Lukket punkt**

**Punkt 632: Lukket: Lukket punkt**

**Punkt 633: Lukket: Lukket punkt**