

# **REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 06-09-2011**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. september 2011 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015 - ØU - KB.....	3
Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB.....	6
Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård - TU - ØU - KB.....	8
Beskæftigelsesplan 2012 til godkendelse i KB - SKU - ØU - KB.....	12
Beslutning om niveau for godtgørelse lab § 83 for målgruppe lab § 2 stk. 2 og 3. Høring i SKU - ØU - KB.....	15
Godkendelse af dispensationsansøgning vedr. Jobcenter - ØU - KB.....	18
Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB.....	19
Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - II. kvartal 2011 - SKU - ØU - KB.....	20
Meddelelser fra formanden.....	23
Eventuelt.....	24
Lukket: Opfølgning på møde med Samsø Golfklub - ØU.....	25
Lukket: Anlægspuljen vedr. børn- og unge - Ansøgning om bevilling - ØU.....	26
Lukket: Eventuelt.....	27

# Punkt 321: 1. behandling af Budget 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015 - ØU - KB

## 1. behandling af Budget 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015 - ØU - KB

### 321. 1. behandling af Budget 2012 og overslagsårene 2013, 2014 og 2015 - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02 Init.: Direktion, AS ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag vedr. budget 2012 samt budgetoverslagsårene 2013, 2014 og 2015 til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Sagsfremstilling:

Med baggrund i resultatet fra budgetseminar 1 den 11. 8 2011 og budgetseminar 2 d. 30.8.2011 fremsendes indstillingerne vedr. budgetforslag 2012 og overslagsårene.

De fremsendte referater fra budgetseminaret 1 samt referat af budgetseminar 2, hvor der i sidstnævnte er foretaget korrektioner i forhold indstillingerne fra budgetseminar 1, udgør således kommunalbestyrelsens "seminar-indstilling" til økonomiudvalgets budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget for 2012 og overslagsårene.

På budgetseminar 1 blev det ønsket, at takster forelå til 1. behandlingen. Disse vedlægges og indgår ligeledes i budgetforslaget.

Herforuden ønskede kommunalbestyrelsen på budgetseminar 1, at der skal (der) foreligge redegørelse for og beregning på indtægt ved opkrævning for beskæring af hegn fra de grundejere der ikke efterkommer påbud.

Denne vedlægges ligeledes som bilag.

**Direktionen** indstiller, at økonomiudvalget fremsender referaterne og resultatopgørelse og opgørelse over kassebeholdning samt takstbilag som budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

#### Bilag.

1. 4 referater fra budget 1
2. 1 referat fra budgetseminar 2
3. Takstbilag
4. Vedr. opkrævning for beskæring af hegn – vil foreligge til mødet.
5. Resultatopgørelse 31.08.11
6. Opgørelse kassebeholdning 31.08.11

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik vedr budget 2012 o o

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 2 - G2-punkter vedr budget 2012 o o

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 3 - Uafsluttede politiske sager vedr budget 2012 o o

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 4 - Fokusområder vedr budget 2012 o o

Referat budgetseminar 2 - AS IL

takster2012

Oplæg til renovationsgebyrer samt modtagetakster på AH 2012\_25 08 11

110901 SFO takster

resultatopgørelse 31.08.11

Kassebeholdning 31.08.11

**Udtalelse fra Hoved-MED:**

**Beslutning i Hoved MED den 5. september 2011:**

Hoved-MED tager budgetoplægget til efterretning. Vedr. eventuelle besparelser i fremtiden ønsker Hoved-MED at KB udmelder en overordnet politisk prioritering (= hvad man vil med denne kommune).

**Udtalelse fra Handicaprådet:**

Handicaprådet har fået forelagt Samsø kommunes budget for 2012 og har egentlig ikke væsentlige kommentarer til dette. Vi ved, at kommunen er hårdt presset af regeringen og har et meget stramt budget, og uanset hvad vi ønsker for vores ældre eller handicappede borgere, så er der ikke penge til at opretholde det ønskede service- og omsorgsniveau. Dette er yderst beklageligt og vi håber på, at forholdene en dag vil bedres, men lige nu kan der vist ikke gøres meget.

Vi accepterer budgettet med en protest, der rettes til den nuværende regering, og er klar over, at kommunens forvaltning gør det bedst mulige for Samsøs borgere.

**Udtalelse fra Ældrerådet:**

Ældrerådets kommentarer vedrørende budget 2012.

Møde 30. august 2011

Deltagere fra kommunen: Alice Steenor og Susanne Beck

fra ældrerådet: Niels Sejling, Alic Svarre Nielsen, Jonna Metzen og Børge Kristensen.

Kommunens forslag til budget for 2012 blev gennemgået af Alice Stenoer og drøftet.

Kommunen er presset til at spare og der regnes med træk på kassebeholdningen.

På ældreområdet er der ikke regnet med yderligere besparelser, ud over vedtaget i juni måned 2010.

Ældrerådet tager derfor budgettet til efterretning uden yderligere kommentarer.

Samsø, den 4. september 2010.

Ældrerådet

Børge Sjørlev Kristensen

sekretær

Notat fra Jørgen Teller vedr. klipning og beskæring af beplantning mod vej uddelt på mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Notat ”vedr. klipning og beskæring af beplantning mod vej” blev udleveret på mødet.

Renovationstaksterne ønskes nærmere uddybet.

ØU fremsender budgetforslaget til KB's 1. behandling.

## **Bilag**

Notat fra Jørgen Teller vedr. klipning og beskæring af beplantning mod vej

Kassebeholdning 31.08.11

resultatopgørelse 31.08.11

110901 SFO takster

Oplæg til renovationsgebyrer samt modtagetakster på AH 2012\_25 08 11

takster2012

Referat budgetseminar 2 - AS IL

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 4 - Fokusområder vedr budget 2012 o o

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 3 - Uafsluttede politiske sager vedr budget 2012 o o

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 2 - G2-punkter vedr budget 2012 o o

110824 referat budgetseminar 1 Arbejdsrapport 1 - Økonomisk politik vedr budget 2012 o o

## Punkt 322: Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB

### Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB

#### 322. Beslutning vedr. Halvårsregnskab 2011 for Samsø Kommune - ØU - KB

##### Problemstilling:

Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskab pr. 30.06.2011 samt indsende et forventet regnskab 2011 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest den 1. september 2011. Sagsfremstilling:

En lovændring i kommunernes styrelseslov indebærer, at kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for regnskab 2011. Direktionen fremsender på den baggrund forslag til halvårsregnskab og forventet regnskab 2011 for Samsø Kommune. Aflæggelsen skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser ske, så halvårsregnskabet og det forventede regnskab på baggrund af halvårsregnskabet kan godkendes af Kommunalbestyrelsen senest på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Det er i Samsø Kommune politisk besluttet at gennemføre månedlig budgetopfølgning med grundig gennemgang af områdernes økonomi. Hovedformålet er, at komme med et kvalificeret bud på det forventede årsresultat, og herunder at ændre retning, hvis det viser sig at budgetterne ikke kan holde.

Halvårsregnskabet pr. 30.06.2011 indeholder data fra økonomisystemet samt resultaterne af budgetrevisionerne.

Opgørelse af det forventede regnskab 2011 er vurderet i sammenhæng til halvårsregnskabet samt Samsø Kommunes øvrige budgetopfølgning.

##### Kommentarer til bilag:

##### Forventet regnskab 2011

B Serviceudgifter: ca. 2 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

C Driftsvirksomhed: ca. 5,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

D Anlægsvirksomhed: ca. 5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

(Anton Rosens Hus og Plads, Søtofte 10 og korrektioner jfr. BDO til anlægsregnskab vedr. Kildemosen) – herfra forventes at fragå tilskudsmidler, samt tilgang af lånebeløb.

E Overførselsudgifter: i balance.

F Udgifter til forsikrede ledige: ca. 3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, hvilket bliver kompenseret løbende på tilskudsområdet.

H Udgifter til sundhedsområdet: ca. 0,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

##### Regnskabsopgørelse:

I denne opgørelse er medtaget indtægter vedr. skatter, tilskud og udligning samt nettoresultat vedr. renter.

Der er med oprindeligt budget 2011 vedtaget en likviditetsforbedring (tilgang til kassen) på -6,539 mio. kr., dette resultat er med forventet regnskab 2011 ændret til et træk på likviditeten på 1,2 mio. kr.

Årsag til differencen mellem budget og forventet regnskab på 7.739.000 kr. er:

Merindtægt på tilskud	-3.000.000 kr.	refusionsomlægning vedr. beskæftigelsesområdet.
Merforbrug på driften	4.900.000 kr.	Jfr. budgetrevisioner. Og indeholdende merudg. til beskæftigelsesområdet.
Merindtægt på renter	-600.000 kr.	ikke budgetlagt rente vedr. Samsø Spildevand A/S
Anlæg:		
Søtofte 10	1.700.000 kr.	energirenovering – kan lånefinansieres
Anton Rosens Hus og Plads	2.500.000 kr.	forventer at modtage tilskudsmidler

Budgetlagt salg af Langgade 32 og byggegrund	2.400.000 kr.	forventes ikke at ske i 2011
--	---------------	------------------------------

Ud fra ovenstående kan der sammenfattes følgende:

Drift: Forventes et underskud på 1.9 mio.

Øvrige poster: Ved lånefinansiering samt fuld tilførsel af tilskudsmidler forventes et overskud på 4.8 mio.

Samlet: D.v.s. et overskud på 2.9 mio.

Ved salg af fast ejendom, som budgetteret, ville der forventes et samlet overskud på: 5.3 mio.

Lovgrundlag:

Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse § 45a.

Indstilling:

**Direktionen** indstiller halvårsregnskabet samt det forventede regnskab 2011 til godkendelse.

Bilag:

Forventet regnskab 2011

Regnskabsopgørelse

Regnskabsoversigt eftersendes

Forventet regnskab 2011

Regnskabsopgørelse

halvårsregnskab regnskabsopgørelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Indstilling tiltrådt.

## Bilag

Forventet regnskab 2011

halvårsregnskab regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse

## **Punkt 323: Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård - TU - ØU - KB**

### **Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård - TU - ØU - KB**

#### **323. Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård - TU - ØU - KB**

J.nr.: 741-2010-1510 Init.: aubme ÅBEN SAG

##### Problemstilling:

Endelig godkendelse af Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård. Sagsfremstilling: Ansøger ønsker mulighed for udvidelse af feriecenterets sengepladser fra de nuværende 100 til 250. Endvidere ønskes mulighed for etablering af et aktivitetscenter til ferie- og fritidsformål, der blandt andet også kan rumme en bowlingbane og tilføjelse af et campingområde. En udvidelse i den ønskede størrelsesorden kan ikke rummes indenfor den nuværende lokalplan eller kommuneplanramme.

Adgang til lokalplanområdet sker via Stensbjergvej og ny adgangsvej fra Kaasenvejen vest om Kolby til feriecenteret, der etableres ved udvidelse med mere end 10 sengepladser og inden benyttelse af campingområdet.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Naturafdelingen og Samsø Erhvervs- og turistcenter har udtalt sig i forbindelse med den første behandling af forslaget. Samsø Erhvervs- og turistcenter har i høringsperioden endvidere formuleret et uddybende høringssvar der er vedlagt som bilag.

Historik:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. august 2005 ved KB beslutning nr. 634. *Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 56, Aktivitetscenter ved Kolby.*

Udvalget for teknik og miljø traf den 1. september 2010, beslutning om igangsætning af lokalplanarbejdet for udvidelse af "Stensbjerggård", med krav om et eller flere løsningsforslag til adgangsvej for den øgede trafik.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til *Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 72 – Feriecenteret Stensbjerggård* og de blev dermed sendt i offentlig høring.

Lovgrundlag:

Planloven.

Høring/partshøring:

Teknisk Afdeling har modtaget 4 høringssvar i forbindelse med den offentlige høring.

Det ene høringssvar udtrykker bekymring over, at lokalplanen muliggør en udvidelse af feriecenteret med campingplads. Bekymringen begrundes med usikkerhed omkring markedsgrundlaget for en udvidelse af campingenhederne på Samsø. I høringssvaret foreslås, at Stensbjerggård udvider med hytter/værelser i stedet for en campingplads. Dette forslag begrundes med, at behovet for hytteferie endnu ikke er dækket, og flere af de eksisterende campingpladser må således afvise gæster, der ønsker at bo sådan på grund af manglende kapacitet.

Det andet og tredje høringssvar er imod den nye vej til lokalplanområdet. En sådan vejføring menes at forringe de respektive naboejendommers værdi og medføre gener i form af støv, trafikstøj samt bilernes lyskegler ved nattetid. Der foreslås flere alternative vejføringer til lokalplanområdet, et hvor indkørslen fra Kaasenvejen rykkes længere mod vest og et andet hvor Stensbjergvej genetableres fra lokalplanområdet til Strandbakkevej.

Det sidste forslag til alternativ vejføring, ændrer kun på vejføringen i lokalplanområdet. I stedet for at den nye vej støder til den Maimosevej, foreslås at vejen drejer 90° og følger det nordlige naboskel.

Det tredje høringssvar fremfører også, at arealkravet på 440 m<sup>2</sup> i delområde D ikke overholdes og har samtidig et ønske om at få afskærmet dette område fra resten af delområderne, således at de besøgendes færden på arealet begrænses.

Det sidste høringssvar er fra bygherren, der via sin rådgiver bl.a. kommenterer på høringssvarene ang. campingpladsen. Bygherre er imødekomme overfor forslaget om flere hytter. Det foreslås, at man i stedet for lokalplanforslagets 10 hytter, følger campingreglementets bestemmelser, der muliggør at op til 20 % af det tilladte antal campingenheder kan opføres som hytter. Desuden ønskes mulighed for at flytte hytterne væk fra den øvrige bebyggelse samt at øge taghøjden på hytterne over de i lokalplanforslaget angivne 4 meter. I forhold til at få flere campister i ydersæsonen foreslås, at der åbnes op for vintercamping.

Endvidere har bygherre et ønske til ændret vejføring af hensyn til naboer, og fordi det ikke har været muligt at opnå aftaler med alle lodsejere. Til sidst ønskes det muligt at ibrugtage op til 25 % af campingområdet inden etablering af den

nye vej. Begrundelsen er, at udgiften til etablering af vejen er en stor post, og at det ikke menes at ville medføre væsentligt flere besøgende til området.

Faglige overvejelser:

Teknisk Afdeling er i høringsperioden blevet opmærksom på, at beregningen af hvor mange campingenheder en campingplads kan rumme, ikke stemmer overens med oplægget i lokalplanforslaget. Oprindeligt var oplægget i lokalplanforslaget 100 campingpladser og det er, hvad delområde B som campingplads, ifølge beregningen, kan bære. Det vil således være i strid med lovgivningen at give tilladelse til 125 pladser.

Teknisk Afdeling ser positivt på generelt at regulere delområde B i forhold til campingreglementet, således at 20 % af campingenhederne kan opføres som hytter. I forhold til campingreglementets § 10, stk. 1 kan der dog ikke opføres hytter højere end 4 m. Endvidere tilsiger landzoneadministrationen, at hytterne skal lægges i tilknytning til eksisterende byggeri, og forslaget om at lægge hytterne åbent kan derfor svært imødekommes.

I forhold til benyttelse af 25 % af campingområdet inden etablering af den nye vej, så er det Teknisk Afdelings vurdering, at et sådant tiltag vil kunne forøge trafikken til lokalplanområdet væsentligt, og kan derfor ikke anbefale denne løsning.

Angående alternativerne til vejforløbet i lokalplanforslaget, så ser det ud til at der er nogenlunde enighed om en løsning langs det nordgående naboskel, og der er umiddelbart ingen planmæssige hensyn til hinder for en sådan vejføring.

I relation til delområde D, så er det Samsø Kommunes opgave som myndighed at tilse at bestemmelserne i lokalplaner overholdes, herunder angivne arealkrav til delområder. Kompromiset ved lokalplan 56, blev en bestemmelse om, at delområde D kan anvendes til ophold og leg uden legeredskaber. Meningen var ikke at holde folk væk fra området, men at tage hensyn til naboerne ved ikke at opføre legeredskaber der kunne genere udsynet. Teknisk Afdeling vurderer ikke, at der er noget i det nærværende lokalplanforslag, der bør føre til ændringer i bestemmelserne ang. delområde D.

Løsningsmuligheder:

1. Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård godkendes med følgende rettelser:

- § 1, stk. 1.2 ændres til:

at sikre en udvidelse af feriecenterets aktiviteter, herunder nye fællesbygninger og nye campingfaciliteter, herunder 100 campingenheder hvoraf der kan opføres hytter i henhold til campingreglementet. Antallet af sengepladser kan maksimalt udvides til 250.

- § 3, stk. 3.2 ændres til:

- må kun anvendes til camping og legeaktiviteter. Der kan opføres campinghytter i henhold til bestemmelserne i campingreglementet og desuden mindre bebyggelse til toiletter, bad og køkken. Endvidere kan der midlertidigt opstilles campingvogne, telte, autocampere mv.

- § 7, stk. 7.3 ændres til:

Ydervægge på sekundære bygninger kan endvidere også opføres i træ eller cement baserede brædder, der males/imprægneres i en afdæmpet farve.

2. Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård godkendes som løsning 1, inkl. yderligere ændringer eller tilføjelser.

Indstilling:

Teknisk afdeling indstiller løsningsforslag nr. 1 til godkendelse i Udvalg for teknik og miljø:

1. Lokalplan nr. 72 og Kommuneplantillæg nr. 2 – Feriecenteret Stensbjerggård godkendes med følgende rettelser:

- § 1, stk. 1.2 ændres til:

at sikre en udvidelse af feriecenterets aktiviteter, herunder nye fællesbygninger og nye campingfaciliteter, herunder 100 campingenheder hvoraf der kan opføres hytter i henhold til campingreglementet. Antallet af sengepladser kan maksimalt udvides til 250.

- § 3, stk. 3.2 ændres til:

- må kun anvendes til camping og legeaktiviteter. Der kan opføres campinghytter i henhold til bestemmelserne i campingreglementet og desuden mindre bebyggelse til toiletter, bad og køkken. Endvidere kan der midlertidigt opstilles campingvogne, telte, autocampere mv.

- § 7, stk. 7.3 ændres til:

Ydervægge på sekundære bygninger kan endvidere også opføres i træ eller cement baserede brædder, der males/imprægneres i en afdæmpet farve.

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Lokalplan nr. 72 - Feriecenteret Stensbjerggård.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Kommuneplantillæg nr. 2.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\MV\_Screening\_LP\_Stensbjerggård\_29marts2011\_llkr.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Høringssvar fra Strandskovens Camping og Sælvigbugtens Camping.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Høringssvar fra Stensbjerggård.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Indsigelse fra Maimosevej 8.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Indsigelse fra Maimosevej 11.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Uddybende høringssvar fra Samsø Erhvervs- og Turistcenter.pdf

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 31-8-2011:

Indstilling tiltrådt.

Dermed anbefales lokalplanforslaget med følgende yderligere ændringer:

§ 1 stk. 1, nr. 2 ændres til at antallet af pladser skal følge campingreglementet.

I h.t. § 5 revideres bilag 2 i h.t. høringssvar fra ansøger.

I § 6, stk. 3 erstattes ”i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse” med ”som klyngevis bebyggelse”.

I § 8 – der etableres et busklignende hegn af op til 1 meters højde.

§ 13, stk. 3 tilføjes: ”og / eller inden ibrugtagning af mere end 25% af campingområdet, dog senest 2 år efter påbegyndt anlægsarbejde.

Et mindretal bestående af Inge Dorthe Larsen og Anja Madsen ønsker, at der i § 1, stk. 1, nr. 2 fastsættes max. 60 campingpladser ud fra turistpolitiske overvejelser jf. Miljøministeriets eksempelsamling – ”Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen”.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Anbefales.

## **Bilag**

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Lokalplan nr. 72 - Feriecenteret Stensbjerggård.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Kommuneplantillæg nr. 2.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\MV\_Screening\_LP\_Stensbjerggård\_29marts2011\_llkr.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Høringssvar fra Strandskovens Camping og Sælvigbugtens Camping.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Høringssvar fra Stensbjerggård.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Indsigelse fra Maimosevej 8.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Indsigelse fra Maimosevej 11.pdf

\\samfil201d\Afdeling\Udvalg\_sager\Teknisk Udvalg\2011\2011-08-31\bilag\Uddybende høringssvar fra Samsø Erhvervs- og Turistcenter.pdf

# Punkt 324: Beskæftigelsesplan 2012 til godkendelse i KB - SKU - ØU - KB

## Beskæftigelsesplan 2012 til godkendelse i KB - SKU - ØU - KB

### 324. Beskæftigelsesplan 2012 til godkendelse i KB - SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: GF ÅBEN SAG

#### Problemstilling:

Beskæftigelsesplan 2012 fremlægges for ØU til godkendelse og videresendes derefter til KB til godkendelse.

Inden behandling i ØU og KB fremsendes beskæftigelsesplanen til høring i SKU.Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesplan 2012 er udarbejdet på baggrund af udmeldinger fra Beskæftigelsesministeren samt analyser fra Beskæftigelsesregionen.

LBR-sekretariatet for Århus og Samsø er ansvarlige for udarbejdelsen samt for overholdelse af tidsplan.

LBR har afholdt deres årlige konference 6. og 7. juni. Senest 31. august skal LBR og Beskæftigelsesregionen afgive bemærkninger til beskæftigelsesplanen 2012. Høringssvar behandles på formandsmøde d. 16.8 og eventuelt næstkommende LBRmøde d. 30.8

Beskæftigelsesplanen med LBR's og beskæftigelsesregionens bemærkninger skal behandles og **vedtages på møde i kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2011.**

Jobcentret skal senest den 31. oktober 2011 fremsende beskæftigelsesplanen til det regionale beskæftigelsesråd (RBR) med LBR's bemærkninger.

Jobcentret skal offentliggøre den godkendte beskæftigelsesplan for 2012 inden udgangen af januar 2012

Inden offentliggørelsen skal budgettet samt det lokale beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede lokale initiativer indføres i beskæftigelsesplanen

Resultatsrevision og beskæftigelsesregionens høringssvar hertil er godkendt i KB 14.06.2011

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2012:

Jobcentrene skal sikre, at

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. (denne udfordring er minimal for Samsø vedkommende)

Med beskæftigelsesplanen lægges lokalt de politiske mål i forlængelse af ministermålene, som Samsø kommune vil arbejde for og eventuelt øvrige lokale mål, og de administrative mål for jobcenteret fastlægges.

Politiske mål er:

Ad 1) Antallet af personer i arbejdskraftreserven skal begrænses til 73 personer i december 2012. Det betyder, at niveauet skal sænkes med 15 personer fra 88 i december 2010, hvis målsætningen skal nås.

Ad 2) Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal falde med 1 personer fra 6 personer i 2010 til 5 personer i 2012.

Ad 3) Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 32 personer i december 2012. Det er en reduktion på 4 i forhold til 36 personer i december 2010.

Ad 4) Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 3 personer i december 2012. Det er uændret i forhold til december 2010.

(obs – mål 4 er skrevet FØR vi vidste at der tilflyttede endnu en flygtningefamilie, det er derfor ikke realistisk at tilgangen begrænses for 2012).

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser:

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag:

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik, link:

[http://www.ams.dk/graphics/dokumenter/jobcenter/etablering%20af%20jobcentre/beskaeftigelsesplan\\_2009\\_14-03-08.pdf](http://www.ams.dk/graphics/dokumenter/jobcenter/etablering%20af%20jobcentre/beskaeftigelsesplan_2009_14-03-08.pdf)

Høring / Partshøring:

Samsø Kommune er politisk ansvarlige for Beskæftigelsesplan 2012.

Historik:

Det er 4. år at beskæftigelsesplan udarbejdes på denne måde.

Løsningsmuligheder:

1. Udkast til beskæftigelsesplan 2012 for Samsø kommune med LBR hørings svar godkendes i herværende form og indhold.
2. Udkast til beskæftigelsesplan 2012 for Samsø kommune med LBR hørings svar godkendes med eventuelle ændringer.

Faglige overvejelser:

Der er på alle områder i jobcenteret et økonomisk og lokalt udviklingsmæssigt incitament til nøje at overvåge indsatsen og til at sikre at man er klar til en tidlig indgriben ift. forandringer på arbejdsmarkedet.

#### Lokale samt øvrige udfordringer i forhold til ministerens mål

De fire væsentligste udfordringer i 2012 og de næste mange år er - hvor de to første er de væsentligste store udfordringer

- Mangel på arbejdskraft
- Stor aldersbetinget afgang
- Demografisk modvind
- Fortsat grupper med overledighed og grupper med arbejdskraftpotentiale

Den vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordring for Samsø er at skaffe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft i hovedsæsonen. Inden for mange mangelområder er der på både kort og lang sigt fortsat få eller ingen personer i arbejdskraftreserven og derfor er der behov for en særlig indsats for at øge arbejdsudbuddet – f.eks. ved omskoling, opkvalificering, voksenerhvervsuddannelser mv.

Fokus på kvalificering af arbejdskraftreserven vil kunne betyde at perioder med ledighed kan mindskes. Dette vil forhåbentlig ligeledes kunne modvirke fraflytning.

Jobcenter har til stadighed behov for at virksomhederne såvel offentlige som private sætter praktikpladser til rådighed. Virksomhedskontakten er en ofte afgørende faktor i afklaring af arbejdsevne og dermed kortere sygeperioder. Især i vinterperioden er det vigtigt at man vedblivende kan stille ledige pladser til rådighed og det er en udfordring, som Samsø lokalt skal have fokus på.

Relation til den lokale målsætning:

Beskæftigelsesplan 2012 beskriver den politiske styring af Jobcenterets arbejde i 2012. I henhold til hovedaftale og delaftale på beskæftigelsesområdet og specificeret (i skabelon) i udarbejdelse af Beskæftigelsesplan skal hver kommune som indgår i forpligtende samarbejde udarbejde en plan for kommunens arbejde.

Økonomi:

Der henvises til hovedaftale og delaftale på beskæftigelsesområdet.

Andre konsekvenser:

Indstilling:

Jobcenteret indstiller at løsning 1 eller 2 godkendes politisk. ØU drøfter beskæftigelsesplan 2012 mhp. fremsendelse til godkendelse i KB

Direktionens indstilling

Anbefaler indstillingen

Besk plan Samsøe 2012 - tilrettet

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

SKU har følgende hørings svar:

- Der udarbejdes rettelser vedr. indvandrere s. 7 og højskolen s. 9.
- I sagsfremstillingen rettes s. 709 "administrative mål" til "politiske mål". Rettelser foreligger til ØU behandlingen.
- Det foreslås, at de udarbejdes en mindre pjece til virksomhederne om mulighederne i samarbejdet med jobcenteret.

Beskæftigelsesplan 2012 - Kvitteringsbrev til Samsø

Bilag fra GF - Notat BP ØU 2012

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Anbefales med de i afsnit 3 om ” den borgerrettede indsats” indskrevne ændringer.

De i det udsendte notat ”Bilag til beskæftigelsesplan” anbefalinger vedr. mål 2 og 4 anbefales ligeledes.

## **Bilag**

Besk plan Samsøe 2012 - tilrettet

Beskæftigelsesplan 2012 - Kvitteringsbrev til Samsø

Bilag fra GF - Notat BP ØU 2012

## Punkt 325: Beslutning om niveau for godtgørelse lab § 83 for målgruppe lab § 2 stk. 2 og 3. Høring i SKU - ØU - KB

### Beslutning om niveau for godtgørelse lab § 83 for målgruppe lab § 2 stk. 2 og 3. Høring i SKU - ØU - KB

#### 325. Beslutning om niveau for godtgørelse lab § 83 for målgruppe lab § 2 stk. 2 og 3. Høring i SKU - ØU - KB

J.nr.: □ Init.: GF ÅBEN SAG

##### Problemstilling:

Kommunen skal efter LAB § 83, stk.2 udarbejde nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelse og informere borgerne om indholdet af disse. Sagsfremstilling:

Kommunerne har pligt til at fastsætte retningslinjer for udbetaling godtgørelse og kommunen har pligt til at offentliggøre retningslinjerne

Der foreligger ikke offentliggjorte retningslinjer for godtgørelse for Samsø Kommune

Aarhus kommune udleverer en borger-pjece (bilag) hvorved disse lovgivningsmæssige krav opfyldes. Kontant- og starthjælpsmodtageren kan støtte sig til retningslinjerne ved en eventuel. klage over godtgørelsen til

Beskæftigelsesankenævnet.

Godtgørelse jf. lab § 83 gives til ”anslåede udgifter ved at deltage i tilbud om aktivering” Godtgørelse gives til modtagere i aktivering på kontanthjælp, beskæftigelsestillæg til modtagere af starthjælp i aktivering.

Juli 2011 er der ud af 64 sager 23 i aktivering m. høj refusion (fratrasket 4 på ledighedsydelse og 2 på lav refusion)

##### Aktiveringsstatus

Antal aktive aktiveringer ved udgangen af juli 2011, fordelt på bevillingstyper og aktiveringstyper. (Opus ledelsesinformation)

Forsørgelsestype	Aktiveringstype (Aktiv)	Antal aktiveringer
Kontanthjælp og aktivering	Erhvervsrettet udda.	1
	Vejledn. mm lav ref.	2
	Virksomhedspraktik	19
Introduktionsydelse og Starthjælp mv.	Danskuddannelse	2
	Virks.praktik start.	1
Ledighedsydelse	Ledighedsyd. aktiver	4
<b>Antal aktiveringer i alt</b>		<b>29</b>

Anm. : Antal aktiveringer for Kontanthjælps- og Starthjælpsmodtagere er opgjort på baggrund af registreringerne i KMD Aktiv

Det skal bemærkes at ud af det totale antal er 19 ud af totalt 64 på kontant-starthjælp ikke i målgruppe for aktivering pga. selvforsørgelse, førtidspensioneret (uden ret til førtidspensionsydelsen), afledt ægtefælle eller på barsel.

Det skal tillige besluttes om man vil varsle ændringer af allerede givne bevillinger til det serviceniveau man beslutter sig for og hvilken frist man i givet fald vil sætte

I sagsfremstilling punkt 7 og 8 er præsenteret forskellige løsningsmuligheder.

3. Udtalelser fra andre afdelinger / instanser

#### 4. Lovgrundlag

**Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 38 og §§131-133. Se bilag.**

Høring / Partshøring:

Historik:

Løsningsmuligheder:

A 1) Samsø kommune kan vælge at give alle aktiverede det fulde mulige beløb

A 2) Samsø kommune følger retningslinjerne i Aarhus kommune, dvs. transportudgift og nødvendigt arbejdstøj, såfremt dette ikke dækkes på arbejdspladsen.

A 3) Samsø kommune lader den enkelte sagsbehandler vurdere fra sag til sag om der kan bevilges godtgørelse og begrunder det bevilgede beløb

**Det skal besluttes om:**

B 1) man vil bevare allerede givne bevillinger indtil nyt tilbud afgives

B 2) man ønsker at varsle nye afgørelser i løbende sager

Hvis løsning B 2 vælges skal der besluttes en frist vedrørende varsling

C 1) Der fastsættes en frist som gælder for næste udbetaling

C 2) Der fastsættes en frist på løbende måned, således at ny udbetaling gælder for efterfølgende måned

C 3) Der fastsættes en frist på tre måneder

**Det skal desuden besluttes om**

D 1) orientering om godtgørelse skal udleveres som pjece ved ansøgning om kontant- eller starthjælp eller

D 2) om borgere alene skal orienteres på kommunens hjemmeside

Faglige overvejelser:

Løsning A1) kan gives som et ekstra incitament for at deltage i aktivering. Dvs. man kan blive kompenseret for mere end de behov der følger aktiveringen.

Løsning A2) vil være at følge retningslinjer fra den kommune, vi har forpligtende samarbejde med. Den løsning dækker borgernes ekstra udgifter forbundet med aktivering, behovsbestemt ift. forskellige brancher.

Løsning A3) Vil være den praksis som har været til i dag, altså en individuel vurdering. Vurderinger skal altid være beskrevet objektivt, så der kan gøres individuelle forskelle fra sag til sag.

Relation til den lokale målsætning:

Økonomi:

Løsning A 1) Månedligt fra 1000 kr (i særlige tilfælde ved f.eks. ekstraordinært store transportudgifter kan hæves til 1.500 kr.)

I løbende sager indtil 2. kvartal 2011 \* gives p.t. det fulde beløb, altså udgift vil blive på nuværende niveau.

Løsning A 2) Transport udmålt fra hjemmet til arbejdssted samt nødvendige udgifter til beklædning.

Denne løsning vil fuldt implementeret give en besparelse ift. det nuværende niveau på ikke under gennemsnitligt 300 kr. mdl. pr. aktivering

Løsning A 3) Månedligt beløb som kan ligge mellem mindstepris for et bus-månedskort 345 kr (efter skat) og 1000 kr. \* Efter fokus på området i 2. kvartal 2011 er nye bevillinger givet efter Aarhus kommunes retningslinjer. Der sker således en begyndende besparelse som vil slå fuldt igennem inden for et år.

Der gives 50 % i refusion på godtgørelse efter lab § 83

Andre konsekvenser:

Indstilling:

Jobcenter Aarhus-Samsø kommune anbefaler at man følger A 2 retningslinjerne for Aarhus kommune.

Jobcenter Aarhus-Samsø anbefaler B 2 og C 2 dvs. at alle der i dag modtager godtgørelse varsles således at beslutningen træder i kraft efterfølgende måned. Eventuelle anker får ikke opsættende virkning. Offentliggørelse sker på kommunens hjemmeside.

Direktionens indstilling:

Direktionen anbefaler indstillingen.

Bilag:

Udbetaling af godtgørelse

Bilag til sag nr doc - godtgørelse

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

Indstillingen anbefales.

Marcel Meijer stemte imod og ønsker løsning A3 (= som nu).

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Indstillingen anbefales med 3 stemmer, Jørn C. Nissen, Per Søgaard, Carsten Bruun.

Marcel Meijer stemte imod og ønsker løsning A3 (= som nu).

## **Bilag**

Bilag til sag nr doc - godtgørelse

Udbetaling af godtgørelse

## **Punkt 326: Godkendelse af dispensationsansøgning vedr. Jobcenter - ØU - KB**

### **Godkendelse af dispensationsansøgning vedr. Jobcenter - ØU - KB**

#### **326. Godkendelse af dispensationsansøgning vedr. Jobcenter - ØU - KB**

J.nr.: 007.17.15 Init.: Direktionen ÅBEN SAG

##### Problemstilling:

Godkendelse af ansøgning om dispensation fra forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet. Sagsfremstilling: KB besluttede den 12. september 2010, at Samsø Kommune på ny skal søge dispensation fra det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet.

Direktionen fremsender udkast til ansøgning der indeholder Samsø Kommunes særlige begrundelser, organisatorisk varetagelse af opgaven samt ansvarsopgaver ifm. hjemtagelsen.

Udtalelser fra andre afdelinger / instanser

Udtalelse fra Århus Kommune vil foreligge ved mødet.

Lovgrundlag

Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Høring / Partshøring:

Medarbejdere i jobcentret partshøres af Århus Kommune, men er orienteret om plan for hjemtagelsen af Samsø Kommune. Medarbejdernes udtalelse vil indgå i udtalelsen fra Århus Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Godkender ansøgning uden ændringer.
2. Godkender ansøgning med ændringer.

Faglige overvejelser:

Se ansøgning.

Økonomi:

Samsø Kommunes budget til samarbejdsaftalen på beskæftigelsesområdet udgør i 2010, 3.862.000 kr.

Ved hjemtagelsen vil der være bortfald af udgifter til Århus administration (overhead). Omvendt vil det være nødvendigt at afsætte pulje til det fremtidige køb af konsulentopgaver fra Århus.

Direktionens indstilling:

Direktionen indstiller til godkendelse uden ændringer.

Bilag:

Brev - ansøgning om dispensation fra forpligtende samarbejdsaftaler

Arbejdsmarkedsstyrelsen, jobcentersystem for forsikrede ledige

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Anbefales med de på mødet faldne bemærkninger.

## **Bilag**

Arbejdsmarkedsstyrelsen, jobcentersystem for forsikrede ledige

Brev - ansøgning om dispensation fra forpligtende samarbejdsaftaler

## **Punkt 327: Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB**

### **Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB**

#### **327. Ændring af besparelse på UU Vejlederstilling - Samsø - SKU - ØU - KB**

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

##### **Problemstilling:**

Kommunalbestyrelsen har d. 28. juni tilbagesendt sag vedr. besparelse på UUvejlederområdet til SKU vedr. 2012 og overslagsårene. Sagsfremstilling:

I forbindelse med besluttede besparelser på skoleområdet, vedtagelse af budget 2011- d. 10. oktober 2010 - blev det vedtaget at reducere UUvejleders arbejdstid på Samsø til 80 %.

Begrundelsen for nedsættelse var det faldende elevtal på Samsø.

Da det faldende elevtal imidlertid ikke omfatter UUvejledningens børne/unge gruppe i væsentlig grad, anmodes om en revurdering af denne besparelse.

##### **Beslutning i Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 28. juni 2011:**

Social- og Kulturudvalgets indstilling vedr. 2011 anbefales. Dermed anbefales løsningsmulighed 1b. M.h.t. 2012 tilbagesendes sagen til Social- og Kulturudvalget.

##### **Beslutning i Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 28. juni 2011:**

Godkendt.

##### **Indstilling.**

Direktionen indstiller til politisk genbehandling vedr. 2012 og overslagsårene.

Bilag: Sagsfremstilling af d. 28.6.2011 med bilag.

Bilag - Sagsfremstilling af d. 28.6.2011 med bilag

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

Besparelsen fastholdes. Der ønskes en evaluering efter 1 år efter ikrafttræden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Indstilling fra SKU anbefales.

## **Bilag**

Bilag - Sagsfremstilling af d. 28.6.2011 med bilag

## **Punkt 328: Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - II. kvartal 2011 - SKU - ØU - KB**

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

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

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

Problemstilling:

Orientering vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område for tidsrummet

1.4.-30.06.2011.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. 30.06.2011.

De kvartalsvise oversigter er samtidig afsat 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. 31.05.2011, hvor særlige tilpasningstiltag vedr. 2011 er nævnt.

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.	Forventet
Budget	vedt.	regnskab
2011	Budget	2011
	2011	

## Udsatte børn og unge

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber			
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.963	5.400	4.836
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.841	3.713	2.668
23 Døgninstitutioner for børn og unge	2.822	4.322	6.633
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	398	398	200
<b>Total Udsatte børn og unge</b>	<b>11.024</b>	<b>13.833</b>	<b>14.337</b>

## Udsatte voksne og handicappede

32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, (grp. 002 og 003)	568	834	650
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	957	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	200
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142)	930	930	250
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	1.900
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	0	0	400

<b>Total Udsatte voksne og handicappede</b>	<b>16.671</b>	<b>16.805</b>	<b>15.716</b>
<b>Pleje og omsorg</b>			
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, (ex. grp. 002 og 003)	39.056	34.828	40.300
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	2.791	2.600
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>38.505</b>	<b>43.200</b>
<b>Grand total</b>	<b>70.525</b>	<b>69.143</b>	<b>73.253</b>

Følgende bemærkninger:

1. Forventet regnskab på området Udsatte børn og unge beror på et tidligere skøn, som Familieafdelingen har udarbejdet med Økonomigruppen. Fordelingen af udgifter imellem de forskellige funktioner samt endelige omkostninger kan afvige. Nærmere analyse pågår ifm. etablering af nyt system for området.
2. Forventet regnskab på området Udsatte voksne og handicappede er et skøn fra Økonomigruppen, der er baseret på enten en opstilling af aktuelle sager (fx for botilbud) eller et sammenhold af bogføringen i år ift. samme tidspunkt sidste år (fx for misbrugsområdet).
3. Pleje og omsorgsområdet indeholder hele det overførte underskud fra 2010 til 2011 for Hjemmeplejen. Dette forklarer den store forskel mellem oprindelig og korrigeret budget.

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 30. august 2011:

Til efterretning, idet udvalget ønsker, at der forhandles om prisen ved anbringelse på private institutioner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

Til efterretning.

## **Punkt 329: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser fra formanden**

#### **329. Meddelelser fra formanden**

J.nr.:    □   Init.:    □   ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:

- Møde med Kolby Kås Havn fredag 9/9 2011
- Møde i Udvidet Trafikudvalg 28/9 2011
- Færgeforhandlinger
- 
- 
-

## **Punkt 330: Eventuelt**

### **Eventuelt**

#### **330. Eventuelt**

J.nr.:    ☐   Init.:    ☐   ÅBEN SAG

Beslutning i Økonomiudvalget den 6. september 2011:  
Intet.

## **Punkt 331: Lukket: Opfølgning på møde med Samsø Golfklub - ØU**

**Punkt 332: Lukket: Anlægspuljen vedr. børn- og unge - Ansøgning om bevilling - ØU**

**Punkt 333: Lukket: Eventuelt**