

REFERAT Social- og Kulturudvalget 2006-2020 d. 06-12-2010

Mødedato Mandag d. 06. december 2010 kl. 00:00

Mødested

Innholdsfortegnelse

Budgetrevisjon pr. 31. oktober for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB.....	3
3-projektet - Beslutning vedr. skitseprosjekt - SKU - ØU - KB.....	10
Orientering til SKU den 06.12.10 vedr. tidligere punkt 162 den 23.11.10 - Beslutning vedr. uddann	12

Punkt 173: Budgetrevision pr. 31. oktober for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

Budgetrevision pr. 31. oktober for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

173. Budgetrevision pr. 31. oktober for Social- og kulturudvalgets område - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.01.Ø02. Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. oktober 2010 fremlægges hermed (afvigelser er for ultimo 2010 angivet i 1.000 kr.)

Social- og Kulturudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingschefernes indstillinger
Intern Service – konto 5 Nettooverskud	1590	0	<p>Bemærkninger: Forventet overskud på 1.590.000 kr. Centralt overskud = 3,2% Der forventes overskud på overførsels-området samlet set dog således, at der i nettoopgørelsen er indeholdt et forventet mindre forbrug vedr. pensionstilkendelser og revalidering og et merforbrug på udgifter til sygedagpenge, der samtidig kan have negativ indflydelse på kommunens mulighed for at hjemtage refusioner.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen, idet Jobcenter Århus til regnskabsafslutningen bedes om en status og handleplan for sygedagpengesagerne, med fokus på de langvarige sager.</p>
Familieafdelingen	-200	-2.857	<p>Bemærkninger: Afdelingen har et centralt underskud på 200.000 og et decentralt underskud på 2.857.000 kr. Afdelingens decentrale driftsbudget er i 2010 påvirket af det overførte underskud til decentrale konti på 2,044 mio. kr. som i 2010 korrigeres med 870.000 kr.</p> <p><u>Underskud centralt område</u> Med overtagelse af voksenhandicap-området fra Hjemmeplejen (overtaget med underskud 800.000 kr.) sammenholdt med et overskud på familieafdelingens centrale konti fremkommer der et samlet centralt underskud på -200.000 kr. = -0,88 % Når afdelingen er tilført de retteligen 800.000 kr udgør overskud i 2010: 600.000 kr. = 2,63 %</p> <p>Der søges på decentralt område kompensation for: 1. Fejlplacering i 2009 = 700.000 kr. retteligen tilføres ved regnskabsafslutningen. Der skal overflyttes 700.000 kr. fra central anbringelseskonto til decentral forebyggelseskonto grundet fejlplacering i 2009, hvor kompensation blev givet til en sag hvori der var anbringelsesgrundlag, men hvori der kun var forebyggende foranstaltninger. Denne kompensation (700.000 kr.) blev fordelt mellem centrale forskellige konti, men skulle alle have været placeret på den forebyggende del. 2. Der søges kompensation for 625.000 kr. vedr. særlig dyr forebyggende sag i 2010, hvor der</p>

nu er sket anbringelse. Samme sag som ovennævnte.

Samlet

Samlet decentralt område uden kompensation og retteligen tilførsel = -3.557.000 kr. = -65,3 %

Samlet decentralt område med retteligen tilførsel og uden kompensation = -2.857.000 kr. = -52,3 %

Samlet decentralt område med retteligen tilførsel og med kompensation = -2.232.000 kr. = -41,0%

Genereret underskud i 2010 med retteligen tilførsel og med kompensation (når bortset fra overført underskud.)
= 1.102.000 kr. = -20,2 %.

Konto 5

Konto 5 uden kompensation og retteligen tilførsel = -2.137.000 kr.
= -52,3 %

Konto 5 med retteligen tilførsel og uden kompensation =
-1.437.000 kr. = -35,1 %

Konto 5 med retteligen tilførsel og med kompensation = -812.000
kr. = -19,9%

- underskud på Forebyggende foranstaltninger 1.437.000 kr.
indeholdende overført underskud fra 2009 på 900.000 kr.
retteligen korrigeret regnskabafslutningen til 200.000 kr.

Genereret underskud i 2010 1.237.000 kr.= -30,2 %

Konto 6

Konto 6 uden kompensation = -1.420.000 kr. = -104,9 %

Underskuddet fremkommer bl.a. ved

- overført decentralt underskud fra 2009 vedr. konto 6 på
1.100.000 kr., som reduceres med fleksgodtgørelse fra jobcenter =
170.000 kr.

- vikarudgifter/misbrugsområdet 140.000 kr.

- underskud på løn grundet flereårig høj nomering, manglende
tilpasning m.m. 350.000 kr. Normering er sat ned med 15 timer fra
01.01.2011.

Genereret underskud i 2010 490.000 kr.= -36,2 %

Sundhedsafdelingen

400

-736

Bemærkninger:

Decentralt underskud = -8,9 % inkl. de to bevilgede
kompensationer (Tilføres ved regnskabsafslutningen)

Decentralt underskud med udligning fra Ældreområdet= -2,4
%

Decentralt underskud med udligning og nye ansøgte
kompensationer = -0,5
%

Det bemærkes at såfremt alle kompensationer tilføres betyder det
at decentralt underskud fra 2009 er indhentet.

Der forventes et underskud på 736.000 kr. på de decentrale konti
og et overskud på ca. 400.000 på de centrale konti.

Der søges kompensation for underskud på 34.000 kr. til ansættelse
af vikarer for ergoterapeut ved sygdom, på 100.000 kr. til
patientbefordring og 24.000 kr. til udvidelse af
hørevejlederfunktionen. Fra Ældreområdet søges om at få overført
532.000 kr. Såfremt dette beløb bliver tilført ville restunderskud
uden kompensationer være ca. 200.000 kr. Såfremt alle
kompensationer bevilges vil afdelingen ende næsten i balance
(restunderskud på 42.000).

			<p>Der er bevilget kompensation for konsulentbistand til børnefysioterapi på kr. 100.000 og 76.000 til rengøring på SSH.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren: anbefaler indstillingen, således at det manglende beløb fra hjemmeplejen retteligen tilføres sundhedsafdelingen ved regnskabsafslutningen enten fra hjemmeplejen eller ved den samlede opgørelse af kommunens regnskab.</p>																								
Ældreområdet	1.000	-2.500 (den samlede underskud – dvs. inkl. overført underskud fra 2009 er således ca. 6 mio kr uden kompensationer)	<p>Bemærkninger: Hjemmeplejens budget 2010 forventes overskredet med ca. kr. 2,5 mio. decentralt (politisk godkendt uundgåeligt underskud i forbindelse med justeringer på ældreområdet er på kr. 1,25 mio.). Midlertidig lukning af Kildemosen 7 sommeren over har betydet at indsats af vikar ikke var nødvendigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udgift til Deloitte rapport på 220.000 kr. - Desuden bidrager bortfaldne indtægter fra Regionen til Samsø Køkken negativt med ca. 500.000 kr. - særlige personaleomkostninger i forbindelse med fratrædelse, udbetaling af feriepenge mm. 750.000 kr. - indskud til Kildemosen 7 på 150.000, - advokatbistand 100.000. <p>I alt medfører anførte forhold et merunderskud på kr. 1.720.000</p> <p>Ved regnskabsafslutning er der allerede bevilget kompensation for tidligt udskrivning på ca. 400.000 kr. (disse er indregnet i de 2,5 mio.). Beløbet kan ændres efter nærmere beregning (jf. politisk beslutning 2. marts 2010)</p> <p>Centralt forventes overskud på 1 mio. Regninger for udenøsborgere på Samsø vedr. 2009 og første halvdel af 2010 giver ekstra indtægt på kr. 1 mio.</p> <p>Resumé decentralt:</p> <table border="1"> <tr> <td>Samsø Køkken</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>fratrædelsesomk.</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>Advokatbistand</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Indskud Kildemosen 7</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Deloitte rapport</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1,72</td> </tr> </table> <p>Der søges kompensation for:</p> <table border="1"> <tr> <td>Samsø Køkken</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>fratrædelsesomk.</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td>Advokatbistand</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Indskud Kildemosen 7</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>Deloitte rapport</td> <td>220.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>1.720.000</td> </tr> </table> <p>Decentral overskridelse:</p>	Samsø Køkken	0,50	fratrædelsesomk.	0,75	Advokatbistand	0,10	Indskud Kildemosen 7	0,15	Deloitte rapport	0,22	I alt	1,72	Samsø Køkken	500.000	fratrædelsesomk.	750.000	Advokatbistand	100.000	Indskud Kildemosen 7	150.000	Deloitte rapport	220.000	I alt	1.720.000
Samsø Køkken	0,50																										
fratrædelsesomk.	0,75																										
Advokatbistand	0,10																										
Indskud Kildemosen 7	0,15																										
Deloitte rapport	0,22																										
I alt	1,72																										
Samsø Køkken	500.000																										
fratrædelsesomk.	750.000																										
Advokatbistand	100.000																										
Indskud Kildemosen 7	150.000																										
Deloitte rapport	220.000																										
I alt	1.720.000																										

			uden kompensation (inkl. 1 mio. som følge af jus-teringer på ældreområdet)	2,9 mio. kr. = -6,4 %
			Decentral overskridelse uden kompensation (ekskl. den godkendte 1,25 mio.)	1,65 mio. kr. = -3,8 %
			Decentral overskridelse med kompensation og justeringer (inkl. den godkendte 1,25 mio.)	0,8 mio. kr. = -1,8 %
			Decentral overskud efter kompensation og justeringer (ekskl. den godkendte 1,25 mio.)	0,45 mio.kr. = +1,0 %
			Decentral overskridelse med alt (også med overført underskud fra 2009 på 3,476 mio og inkl. godkendte 1,25 mio)	4,3 mio.kr. = -9,6 %
			<p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftdirektøren anbefaler budgetrevisionen til godkendelse, idet det bemærkes, at der er et udestående med sundhedsafdelingen. jvf. disse budgetrevisioner. Primo 2011 skal tages politisk stilling til ny afdragsprofil. Administrativt afholdes månedlige budgetrevisioner i 2011 med inddragelse af direktionen.</p>	
Socialpsykiatri	0	-25	<p>Bemærkninger: Forventes overholdt såfremt særlige udgifter i forbindelse med flytning til Møllebakkevej 8 kan rummes i eget budget (evt. underskud på 25.000 ville være -2%).</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftdirektøren anbefaler indstillingen. Jf. fokuspunkt nr. 10 for budget 2010 skal desuden visitationskriterierne analyseres m.h.p. harmonisering af serviceniveauet til gennemsnit i andre kommuner.</p>	
Dagplejen	0	0	<p>Bemærkninger: Dagplejen forventer balance i budget 2010.</p> <p>Anmoder om, at der ved regnskabsafslutning afsættes kr. 80.000 til fratrædelsesgodtgørelse i 2011.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftdirektøren anbefaler indstillingen, idet det bemærkes, at der først ved regnskabsafslutningen tages stilling til evt. anvendelse af 200.000 kr.s puljen.*</p>	
Børnepulje -F	200	0	<p>*KB beslutning ifm. behandling af børneområdet den 18.11.2008: De ved budgettet afsatte 200.000 anvendes i første omgang til dagplejen. (jf. -F og 02). Mulighederne for at frigøre dette beløb senere helt eller delvist til anden fleksibilitet på det samlede børneområde vurderes ved regnskabsafslutningerne.</p>	
Rumlepotten	0	135	<p>Bemærkninger: Forventer overskud, idet pengene følger barnet er politisk besluttet..</p>	

			<p>Med udmøntningen forventes et decentralt overskud på +135.000 kr. og dermed +3,1 %</p> <p>Uden udmøntning af "penge følger barnet" forventes et decentralt underskud på -40.000 kr. svarende til -1 %.</p> <p>Årsnormering forventet opnås (43,1 børn i Rumlepotten og 27,4 børn i Skovbørnehaven; normeringen er på 41,67 og 25,8).</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse samt at "penge følger barnet" udmøntes. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Børnehuset	0	-60	<p>Bemærkninger: Budget 2010 forventes ikke overholdt med et mindre restunderskud på ca. 60.000 kr. Decentral overskridelse 60.000 kr. = -2,7 %.</p> <p>Der spares på personaletimer i forhold til at kunne kompensere for manglende årsnormering. Børnehuset kommer til at mangle 4-5 børn i forhold til normering. Den manglende indtægt og udgift til "pengene følger barnet" kompenseres via besparelser på lønbudgettet.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Tranebjerg Skole	0	0	<p>Bemærkninger: Skolen forventer balance vedr. regnskab 2010. Med årets resultat forventer skolen, at kunne afvikle hele restunderskud 1,1 mio. kr. vedr. regnskab 2009 tidligere end tilladt. Dette skyldes hovedsagelig mindreforbrug på lærerløn vedr. skoledel og indtægter for undervisning af plejeelever i Kompetencecentret.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Samsø Bibliotek	0	34	<p>Bemærkninger: Decentralt overskud på 34.000 kr. = +1,8 %. Biblioteket forventer et mindre overskud, der skal anvendes til udskiftning af belysning og inventar i 2011. Det kan konstateres, at indtægter fra bøder er nedadgående (indeholdes dog i eget budget).</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Kulturområdet	-300	20	<p>Bemærkninger: Central: Forventer centralt underskud ca. 300.000 kr. = -3,7 %. Skyldes merudgifter til elever på privat og efterskoler samt til skolekørsel af plejebragte elever.</p> <p>Decentral: Forventer mindre overskud ca. 20.000 kr. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Samsø Idrætshal	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance vedr. regnskab 2010.</p>

			Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.
Folkeoplysningsområdet	0	0	Bemærkninger: Regnskab 2010 forventes i balance. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.
Samsø Ungdomsskole	0	0	Bemærkninger: Forventer balance. Manglende indtægter fra knallertundervisning neutraliseres ved, at holdene ikke oprettes. Der vil fra 2010 være opmærksomhed omkring udvikling i elevtallet. Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.
Samlet over- / underskud	2.690	-5.989	

Bilag:

Bilag Sundhedsafdelingen

Bilag Socialpsykiatri

Bilag Daglejen

Bilag Rumlepotten

Bilag Børnehuset

Bilag Tranebjerg Skole

Bilag Samsø Bibliotek

Bilag Kulturområdet

Bilag Samsø Idrætshal

Bilag Folkeoplysningsområdet

Bilag Samsø Ungdomsskole

Bilag Intern Service - konto 5

Bilag Hjemmeplejen

Bilag med bemærkninger vedr. Familieafdelingen medbringes ved mødet.

Bilag:

Bilag - Familieafdelingen - udleveret på møde

Beslutning i Ekstraordinært social- og kulturudvalgsmøde den 06-12-2010:

Anbefales godkendt således, at der ønskes en nærmere redegørelse for den fremtidige styring på familieområdet samt en redegørelse for skolens overskud på januarmødet.

Bilag

Bilag - Familieafdelingen - udleveret på møde

Bilag Hjemmeplejen

Bilag Intern Service - konto 5

Bilag Samsø Ungdomsskole

Bilag Folkeoplysningsområdet

Bilag Samsø Idrætshal

Bilag Kulturområdet

Bilag Samsø Bibliotek

Bilag Tranebjerg Skole

Bilag Børnehuset

Bilag Rumlepotten

Bilag Dagplejen

Bilag Socialpsykiatri

Bilag Sundhedsafdelingen

Punkt 174: 3-projektet - Beslutning vedr. skitseprojekt - SKU - ØU - KB

3-projektet - Beslutning vedr. skitseprojekt - SKU - ØU - KB

174. 3-projektet - Beslutning vedr. skitseprojekt - SKU - ØU - KB

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

Problemstilling:

Beslutning vedr. skitseprojekt for 3-projektet. Sagsfremstilling:

DGI projekt og landskabsværkstedet har fremsendt skitseprojekt over "3-projektet". Skitsen udgør det samlede 3-projekt og har været præsenteret for kommunalbestyrelsen, styregruppen og på et borgermøde den 23. november 2010. På baggrund heraf er projektet blev tilpasset, således at der er sket ændringer på følgende sider - 54, 44, 43, 42, 37, 34, 32, 31, 30, 27, 23, 18, 56, 50, 23, 30 og 34. Det tilpassede skitseprojekt vedhæftes som bilag, men af tidsmæssige grunde fremsendes præcisering af foretagne tilpasninger inden udvalgsrådet.

Projektet er efterfølgende sendt i høring i arbejdsgrupperne, interessentgruppen, ældrerådet, handicaprådet. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de indkomne høringssvar og styregruppens indstilling tage stilling til projektets endelige udformning. Styregruppen har af tidsmæssige grunde fremsendt det justerede projekt til politisk behandling uden indstilling.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag:

Lov om Folkeskolen af 1. august 1994

Multibane. Ikke lovbestemt område. Brug af anlægget og foreningernes aktiviteter er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Ungdomshus. Ikke lovbestemt område. Aktiviteter i huset er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Høring/partshøring:

Samsø Fitness udtaler den 1.12.2010:

Det er et flot projekt. Foreningen er positiv overfor en placering "oppe" eller "nede", men skal anmode om, hvis placeringen bliver "oppe", at arealet tillægges nødvendige 40 m² samt, at der kan ske drøftelser vedr. indretning med glas til lokalet.

Foreningen er ikke afklaret med valg af foreningsmodel men anmoder om, at der i forbindelse med valg af driftsmodel, kan foregå en dialog vedr. foreningens muligheder.

Arbejdsgruppen vedr. skole udtaler: at gruppen ved disponering af område overfor Samsø Idrætshal, ønsker indtænkt atletikbane / løbe – spring bane.

Historik:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. september 2010 kommissorium for 3-projektet samt anvendelse af kvalitetsfondsmidler for årene 2010-2014 og delvis 2015 som en del af finansieringen.

Løsningsmuligheder:

1. Godkendelse af skitseprojektet
2. Godkendelse af skitseprojektet med ændringer
3. Ikke godkendelse af skitseprojektet.

Faglige overvejelser:

Ingen bemærkninger.

Relation til den lokale målsætning, herunder kommunens sundhedspolitik:

Der henvises til målsætninger i det af kommunalbestyrelsen vedtagne kommissorium

Der henvises i øvrigt til Samsø kommunes overordnede formål og mål for skolen, bibliotek samt værdier og overordnede formål for kulturområdet.

Økonomi:

Oplysningerne indgår ikke i sagens beskrivelse, jf. SKU beslutning den 26.10.2010.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Styregruppen anbefaler således, at projektet genudsendes i høring med svar senest 6.12.2010, der fremsendes til Styregruppen til orientering.

Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.

Bilag er tidligere udleveret i papirudgave og vedhæftes derfor kun elektronisk.

Bilag

3-projektet - helhedsplan

Høringssvar fra Den ny forening udleveret på møde.

Høringssvar fra Ungegruppen udleveret på møde

Supplerende høringssvar fra Samsø Fitness udleveret på møde.

Beslutning i Ekstraordinært social- og kulturudvalgsmøde den 06-12-2010:

Projekt Samsø, Udviklingsplan ”3”-projektet anbefales, dog således at projektet holdes indenfor den godkendte økonomiske ramme og således at der søges suppleret med yderligere eksterne midler.

I det endelige projekt skal medtænkes muligheder for bocart og atletikbaner. Projekts opdeling i etaper skal drøftes og politisk godkendes.

Høringssvar inddrages i den videre arbejdsproces.

Bilag

Høringssvar fra Ungegruppen

Supplerende høringssvar fra Samsø Fitness

Høringssvar fra Den ny forening

3-projektet - helhedsplan

Punkt 175: Orientering til SKU den 06.12.10 vedr. tidligere punkt 162 den 23.11.10 - Beslutning vedr. uddannelsesprojekt Ældreområdet 2011 - SKU

Orientering til SKU den 06.12.10 vedr. tidligere punkt 162 den 23.11.10 - Beslutning vedr. uddannelsesprojekt Ældreområdet 2011 - SKU

175. Orientering til SKU den 06.12.10 vedr. tidligere punkt 162 den 23.11.10 - Beslutning vedr. uddannelsesprojekt Ældreområdet 2011 - SKU

J.nr.: □ Init.: ausb ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Beslutningen den 23.11.10:

SKU ser positivt på projektet og opfordrer til, at de 198.594,56 kr. bevilges over trepartsmidlerne. Såfremt pengene ikke bevilges herfra genbehandles sagen i SKU.

I mellemtiden har Hjemmeplejen afklaret de økonomiske tilskudsmuligheder, og Jobcenteret har meddelt at det vil være udgiftsneutralt for Hjemmeplejen at få afløsere i projektperioden.

Bilag:

Bilag vedr. beregning

Beslutning i Ekstraordinært social- og kulturudvalgsmøde den 06-12-2010:

Til efterretning, idet et evt. overskud indgår til dækning af den samlede økonomi.

Bilag

Bilag vedr. beregning