

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 27-03-2007

Mødedato Tirsdag d. 27. marts 2007 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forkontrakter - dialogmøde - ØU - KB.....	3
Samsø Kommunes låneoptagelse 2006 - ØU - KB.....	5
Deltagelse i Venskabskommunetræf 31.maj - 3. juni 2007- ØU.....	6
Sundhedsaftale marts 2007 - SKU - ØU - KB.....	7
Standarder for sagsbehandling i familieafdelingen - SKU - ØU - KB.....	9
Projektforslag nyt plejecenter Samsø - SKU - ØU - KB.....	10
Ledig hyrevognssæsonbevilling - ØU - KB.....	11
Godkendelse af aftale med Samsø Turistforening - ØU - KB.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket: Aftale om adgangsret til dele af Vesborg Fyr - ØU Beslutning:Godkendt vederlaget finansieret af kommunen.....	14
Lukket: Mårup Havn - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	15
Lukket: Køb af jord til byggegrunde - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	16
Lukket: Anlægspuljen vedr. børn og unge - ansøgning om bevilling - ØU Beslutning. Ansøgningerne er afvist.....	17
Lukket: Ny kvadratmeterpris på Det nye Plejecenter - SKU - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.....	18
Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: Indstiller at bevilling gives i.h.t politimesterens bevilgning.....	19

Punkt 246: Godkendelse af forkontrakter - dialogmøde - ØU - KB

Godkendelse af forkontrakter - dialogmøde - ØU - KB

246. Godkendelse af forkontrakter - dialogmøde - ØU - KB

J.nr.: 00.01.K09. Init.: AS ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Forkontrakten er det væsentligste styringsdokument i Samsø kommune.

Forkontrakten bliver udarbejdet hvert år efter budgetlægningen og er et vigtigt informationsmateriale til politikerne til den kommende temadag vedr. budgetlægning for 2008 og overslagsårene.

Kommunalbestyrelsens mål og ønsker til afdelingen er nedfældet i forkontrakten og afdelingerne melder tilbage om, hvordan de har nået målene.

Forkontrakten beskæftiger sig med 3 år.

Det nuværende år: 2007: Hvilket mål ER opstillet og hvordan VIL MAN arbejde med dem

Det foregående år: 2006: Hvilket mål VAR opstillet og hvordan BLEV de opfyldt.

Det kommende år: 2008: Andre vigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen i forbindelse med det kommende budget.

Desuden indeholder forkontrakten en række baggrundsoplysninger, som giver et overblik over afdelingens arbejdsområdet:

Pkt. A. En række objektive oplysninger om budget, nøgletal og afdelingens aktivitetsniveau.

Pkt. B. Alle målsætninger for området både de centrale og kommunalbestyrelsens lokale langsigtede målsætninger.

Samsø kommunens definition på forkontrakt.

*Samsø Kommune arbejder efter styringsmodellen **BUM modellen**:*

Bestillere (politikere), Udførerne, (afdelingerne) og Modtagerne (borgerne).

*Forkontrakten afspejler kommunalbestyrelsens **bestilling: Mål- og servicekrav** til afdelingerne, og hvordan **afdelingerne udfører/ opfylder målene**.*

*Forkontrakten er **styringsredskab** for såvel kommunalbestyrelsen, direktion som for afdelingslederen internt.*

*Forkontrakten er et redskab til **dialog** mellem afdelingerne og det politiske led om afdelingernes arbejde med at opfylde de politiske mål. Forkontrakten er ligeledes et væsentligt dialogredskab mellem direktion og afdelingsleder og mellem afdelingsleder og personalet.*

*Forkontrakten danner udgangspunkt for de løbende **lederudviklingssamtaler** mellem afdelingsleder og driftsdirektør.*

*Forkontrakten indgår som et **centralt omdrejningspunkt** i mål- og økonomistyringen henover året samt de kommende år, og anvendes både i budget, regnskab og i de løbende budgetrevisioner.*

Forkontrakten skal godkendes i kommunalbestyrelsen. I henhold til styremodellen er de administrative mål til orientering.

*Forkontrakten danner **baggrund for den kommende budgetlægning** og de deraf følgende nye politiske indsatsmål.*

*Forkontrakten **adskiller sig** fra den virksomhedsplan, som afdelingerne laver som informationsmateriale til brugerne.*

*Forkontrakten er **kortfattet**, men der kan vedlægges bilag.*

*Forkontrakten er **en forløber for en egentlig kontrakt** mellem institutionen og kommunalbestyrelsen.*

Forkontrakten skal således godkendes af det faglige udvalg på baggrund af en dialog med afdelingen og endelig godkendes af kommunalbestyrelsen. De administrative mål er afdelingens egne for at nå de politiske mål og er således til orientering

Som sidste år vil forkontrakten efter en evaluering i lederforum og kommunalbestyrelsen evt. igen blive justeret m.h.p. forbedringer til næste forkontrakt/ kontrakt.

Der fremlægges forkontrakt 2007 for økonomiudvalgets område for Intern Service og Direktionen. Afdelingsleder Ingrid Lankstead er indbudt til kl. 13.15.

./. Bilag vedlægges dagsordenen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:
Indstiller til godkendelse, d.v.s. alle forkontakter.

Punkt 247: Samsø Kommunes låneoptagelse 2006 - ØU - KB

Samsø Kommunes låneoptagelse 2006 - ØU - KB

247. Samsø Kommunes låneoptagelse 2006 - ØU - KB

J.nr.: 00.01Ø20. Init.: RVR/IL/JN ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Iht. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 12. december 2002 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommunerne optage lån svarende til summen af kommunale udgifter indenfor forskellige områder.

Jf. ændring af bekendtgørelsen nr. 1453 af 19.12.2005, § 2 stk. 5, er kommunernes låneadgang i 2006 efter stk. 1 nr. 1, 4, 5 og 6, begrænset til investeringsudgiften med fradrag af opkrævede drifts- og anlægsindtægter, for hvilke der ikke er afholdt udgifter, dog maksimalt kommunens udlæg på det enkelte forsyningsområde ultimo 2006.

Intern Service har herefter opgjort Samsø Kommunes låneberettigede udgifter. Forsyningsområdet er, da områdets indtægter overstiger udgifterne, ikke medtaget i opgørelsen:

	Forbrug pr. ultimo 2006	
1.	Havne – udgift	1.812.634
1.1	Havne – indtægt	-679.967
2.	Jordkøb – udgift 900.000 (låneadgang 85%)	765.000
3.	Udstedelse garanti Skoleparken	-100.000
	Låneberettigede udgifter i alt	1.797.667

Økonomi:

Økonomisk konsekvens ved låneoptagelse af 1.797.677 kr. som 20 årigt fast forrentet obligationslån, er en udgift på ca. 70.000 kr. i 2007 og ca. 130.000 kr. i overslagsårene.

Udgiften kan i 2007 og overslagsårene, dækkes indenfor den allerede budgetlagte ramme til tilbagebetaling og forrentning af lån.

Direktionen anbefaler låneoptagelse på 1.797.667 kr. som 20 årigt fastforrentet obligationslån.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 248: Deltagelse i Venskabskommunetræf 31.maj - 3. juni 2007- ØU

Deltagelse i Venskabskommunetræf 31.maj - 3. juni 2007- ØU

248. Deltagelse i Venskabskommunetræf 31.maj - 3. juni 2007- ØU

J.nr.: 00.05.01G01. Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Risør Kommune har fremsendt invitation til Venskabskommunetræf den 31. maj -3 juni 2007, i Risør. Økonomiudvalget skal tage stilling til om Samsø Kommune skal deltage?

Direktionen fremsender invitationen til drøftelse.

./ Bilag vedlægges dagsordenen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Samsø Kommune ønsker at melde sig ud af samarbejdet.

Punkt 249: Sundhedsaftale marts 2007 - SKU - ØU - KB

Sundhedsaftale marts 2007 - SKU - ØU - KB

249. Sundhedsaftale marts 2007 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 16.00.43P27. Init.: SB-HJ/avdl ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

En administrativ styregruppe med repræsentanter fra kommuner og Region Midtjylland på højt administrativt niveau har i løbet af 2006 udarbejdet en generel sundhedsaftale. Denne indeholder følgende i lovgivningen obligatoriske punkter:

- Aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb
- Aftale om træningsområdet
- Aftale om hjælpemiddelområdet
- Aftale om forebyggelse og sundhedsfremme
- Aftale om indsatsen for mennesker med sindslidelse

Ud fra denne har der været bilaterale forhandlinger mellem Samsø Kommune og Region Midtjylland.

Disse forhandlinger er mundet ud i følgende punkter:

Åben indlæggelse (side 14)
Brobyggerteam (side 24)
Aflastningspladser (side 25)
Lokal styregruppe, ledelsessamarbejde og vidensdeling (side 18)
Aftale om udskrivelser (side 22)
Hjemtagelse af træning (side 30)
Visitation af træning (side 34)
Hjælpemiddelområdet (side 41)
Rygning og alkoholmisbrug (side 48)
Sundhedsfremmecenter (side 49)
Sindslidelser (er godkendt ved SKU den 6.2.07, punkt 332) side 56 -74
Oversigt over almindelige ambulante genoptræningsopgaver (Bilag 4)

Historik

I Sundhedsloven, der trådte i kraft 1. januar 07, angives at regionerne sammen med den enkelte kommune skal indgå en sundhedsaftale.

Aftalen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. april og skal godkendes af Sundhedsstyrelsen før ikrafttræden.

Økonomisk konsekvens

I forhold til nuværende økonomi ingen.

Indstilling

Det indstilles, at aftalen godkendes.

Direktionen indstiller at aftalen godkendes.

./. Bilag vedlægges dagsordenen.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 27. marts 2007:
Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:
Anbefaler indstillingen.

Punkt 250: Standarder for sagsbehandling i familieafdelingen - SKU - ØU - KB

Standarder for sagsbehandling i familieafdelingen - SKU - ØU - KB

250. Standarder for sagsbehandling i familieafdelingen - SKU - ØU - KB

J.nr.: 16.03.45A26. Init.: HS ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

I henhold til bekendtgørelse nr. 614 af 15. juni 2006, skal der udarbejdes konkrete standarder for sagsbehandlingen indenfor børn og ungeområdet.

Standarderne skulle udarbejdes og godkendes senest 1. januar 2007. Efter godkendelse skal standarderne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

I brev af 12. marts 2007 fra Socialministeriet gøres opmærksom på, at Samsø kommune blandt andre kommuner endnu ikke har godkendt og offentliggjort standarder for sagsbehandling.

Kommunerne skal inden 16. april 2007 meddele socialministeriet, at kommunen har udarbejdet, vedtaget og offentliggjort standarder for sagsbehandling. I modsat fald vil kommunerne blive indbragt for den kommunale tilsynsmyndighed.

De omhandlede standarder er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse.

Der fremsendes følgende standarder:

- Standard for tidlig indsats
- Standard for opfølgning og evaluering
- Standard for inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge
- Standard for underretninger
- Standard for inddragelse af familie og netværk
- Standard for indsatsen i forhold til unge over 15 år.

Direktionen indstiller standarderne til godkendelse.

./. Bilag vedlægges.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 27. marts 2007:

Anbefaler indstillingen, revisionen foretages ultimo 2008.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 251: Projektforslag nyt plejecenter Samsø - SKU - ØU - KB

Projektforslag nyt plejecenter Samsø - SKU - ØU - KB

251. Projektforslag nyt plejecenter Samsø - SKU - ØU - KB

J.nr.: 16.07.00G01. Init.: SB-HJ/avdl ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Baggrund

Arkitektfirmaet Hune & Elkjær har udarbejdet projektforslag til nyt plejecenter på Samsø. Projektforslaget tager udgangspunkt i et tidligere vedtaget beslutningsgrundlag.

Dette beslutningsgrundlag er bearbejdet med hhv. arbejdsgruppe, som består af medarbejdere og ledere i Hjemmeplejen samt repræsentanter for Ældrerådet og Handicaprådet samt styregruppe.

Historik

I 2005 har Kommunalbestyrelsen taget en principbeslutning om etablering af nyt plejecenter på Samsø. Baggrunden er, at det nuværende plejehjem ikke er tidssvarende, idet boligerne kun er på et lille rum samt et badeværelse, der ikke opfylder gældende arbejdsmiljøkrav.

Økonomisk konsekvens

Behandles senere, når tilbud på projektet er modtaget.

Indstilling

Det indstilles, at projektforslaget godkendes.

Styregruppen indstiller ligeledes projektforslaget til godkendelse.

Projektforslaget er udleveret tidligere til KB-medlemmerne.

Beslutning i Social og kulturudvalget den 27. marts 2007:

Anbefaler indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Anbefaler indstillingen.

Punkt 252: Ledig hyrevognssæsonbevilling - ØU - KB

Ledig hyrevognssæsonbevilling - ØU - KB

252. Ledig hyrevognssæsonbevilling - ØU - KB

J.nr.: 22.11G01. Init.: RVR ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Der er opslået en ledig hyrevognssæsonbevilling, som skal køre i perioden 01.06.07 til 31.08.07. På grund af tidspres forslås det, at Borgmester Carsten Bruun bemyndiges til at beslutte hvem af evt. ansøgere der får bevillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Indstiller at borgmesteren bemyndiges til, at beslutte hvem af evt. ansøgere til ledig hyrevognsbevilling der får bevillingen.

Punkt 253: Godkendelse af aftale med Samsø Turistforening - ØU - KB

Godkendelse af aftale med Samsø Turistforening - ØU - KB

253. Godkendelse af aftale med Samsø Turistforening - ØU - KB

J.nr.: 24.05.00G01 Init.: CB ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Godkendelse af aftale med Samsø Turistforening vedr. tilskud til turistinformation på Samsø.

Direktionens indstilling:

I budget 2006 var der afsat 75.000 kr. vedr. tilskud til Turistforeningen, direktionen indstiller, at man godkender overførsel af de 75.000 kr. fra 2006 til 2007, sådan at der med de budgetlagte 75.000 kr. i 2007 vil være dækning for udgiften i 2007. Udgiften i de efterfølgende år medtages i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

./. Aftale mellem Samsø Kommune og Samsø Turistforening vedlægges som bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Anbefaler direktionens indstilling.

Punkt 254: Eventuelt.

Eventuelt.

254. Eventuelt.

J.nr.: ☐ Init.: ÅBEN SAG

Sagsfremstilling:

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. marts 2007:

Kommunalbestyrelsen inviteres den 2-5-07 kl. 9.30 til at se projekt Strandparken, ØU-mødet udsættes til 13.30.

Brev fra TV-Samsø.

Møde med Inge-Lis Kalum den 20-4-07.

Punkt 255: Lukket: Aftale om adgangsret til dele af Vesborg Fyr - ØU
Beslutning: Godkendt vederlaget finansieres af borgmesterens
"tilskudskonto"

Punkt 256: Lukket: Mårup Havn - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.

**Punkt 257: Lukket: Køb af jord til byggegrunde - ØU - KB Beslutning:
Anbefaler indstillingen.**

Punkt 258: Lukket: Anlægspuljen vedr. børn og unge - ansøgning om bevilling - ØU Beslutning. Ansøgningerne blev godkendt.

Punkt 259: Lukket: Ny kvadratmeterpris på Det nye Plejecenter - SKU - ØU - KB Beslutning: anbefaler indstillingen.

Punkt 260: Lukket: Alkoholbevilling - ØU - KB Beslutning: Indstiller at bevilling gives i.h.t politimesterens betingelser.