

REFERAT Økonomiudvalget 2005-2020 d. 14-09-2010

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2010 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU.....	3
Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB.....	7
Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - S	19

Punkt 127: Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU

Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU

127. Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Økonomiudvalgets område - ØU

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

Sagsfremstilling:

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

Økonomiudvalgets område	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingschefernes indstillinger
Konto 6 Direktionen inkl. puljer	0	-2.125	<p>Bemærkning: Ordinær anlægspulje: Afsat i 10: 2.104.000 Forbrug i 10 (pr. 31.7.): 2.535.000 Rest i 2010 (pr. 31.7.): -431.000* Underskud overført til risikopuljen</p> <p style="text-align: right;">431.000</p> <p>I alt 0</p> <p>Risikopulje: Afsat i 10: 2.373.000 Overført vedr. regnskab 09: 1.220.792 Forbrug i 10 (pr. 31.7.): -773.484 Overført fra anlægspuljen -431.000 Indberettet med G1: -700.000 (overført forbrug) Rest 2010 (pr. 31.7.): 1.689.000</p> <p>Pulje vedr. kloaklån: Afsat i 10: -323.000* Forbrug i 10 pr. 31.7.): 0</p> <p>*Der er afsat -323.000 som tilbagebetaling af kloaklån. På nuværende tidspunkt er det uklart, om dette er realistisk i år. Dette forventes at blive taget stilling til ved regnskabsafslutningen. Øvrige bemærkninger:</p>

<p>Politisk organisation Øvrige områder</p>	<p>0 0</p>	<p>0 0</p>	<p>- Puljerne i år er under pres. Om puljerne kan overholdes afhænger i nogen grad af meget stram politisk og adm. styring.</p> <p>- Analyse af Familieafdelingens budget har vist manglende tilførsel af politisk godkendt økonomi for årene 2008, 2009 og 2010</p> <p>- Merforbrug vedr. forpligtende samarbejdsaftaler generelt. Jf. KB den 2.3.2010 pkt. 66, er det politisk besluttet, at se på kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler. Forventede merudgifter og besparelser ved samarbejdsaftalerne indgår desuden vedr. G2 og minus F for budget 2011. Samarbejdsaftaler genforhandles ultimo 2010.</p> <p>- IT-drift udviser større merforbrug forventet 1,8 mio. kr. der bl.a. kan henføres til det vedr. regnskab 2009 overførte underskud på ca. 1 mio. kr. der ikke har kunnet dækkes samt øgede driftsudgifter vedr. bl.a. licenser og nye systemer. (Indgår desuden som G2 vedr. budget 2011). Der er fokus på benyttelse og indkøb af nye IT systemer og selvbetjeningsløsninger samt styring licenser. Der er aftalt møde med KMD til gennemgang af betalingsaftaler mhp. vurdering af systemers anvendelse herunder hvilke der evt. kan udgå.</p> <p>Sammenfatning: Såfremt resten af risikopuljen bruges resten af 2010, tilbagestår overforbrug på IT udgifter p.g.a. manglende tilretning til faktiske forhold ved budget for 2010. Samlet forventet underskud: IT: -1.800.000 Kloak -323.000 I alt: -2.125.000</p> <p>Forventet balance. Forventet balance.</p>
<p>Konto 6 Intern Service</p>	<p>0</p>	<p>-470</p>	<p>Bemærkning: Forventer underskud ca. 470.000 kr. vedr. regnskab 2010. Bl.a. udgifter vedr. medarbejder tilbagevendt efter orlov samt færre indtægter og merudgifter ved fratræden betyder, at det overførte underskud vedr. regnskab 2009 og</p>

			<p>besparelse 2010, ca. 510.000 kr. trods bestræbelser herpå, ikke kan afvikles i fuldt omfang.</p> <p>Ved regnskabsafslutning søges kompensation for merudgifter pr. 1.1.2010, 217.000 kr. vedr. medarbejder tilbagevendt efter orlov</p> <p><u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p>Decentralt underskud uden kompensation = 5,9 % Decentralt underskud med kompensation = 3,2 %</p> <p><u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Erhvervs- og Turistcenter	0	0	<p>Bemærkning: Forventer balance, evt. overskud som følge af periodeforskydning vedr. projektmidler</p> <p><u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>
Konto 7 Renter, skatter og generelle tilskud	2.800	0	<p>Bemærkning: Forventer overskud vedr. større renteindtægt samt merindtægt vedr. grundskyld og kvalitetsfondsmidler. Midler fra Kvalitetsfonden er tildelt kommunerne via bloktilskuddet og tilbagebetales såfremt de tildelte midler ikke er anvendt senest 2013.</p>
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	<p>Bemærkning: Forventer balance.</p>
Samlet over- / underskud	2.800	-2.595	

Driftdirektøren anbefaler afdelingschefernes indstillinger.

Bilag:

2010-07-31 Budgetrevision Direktionen

2010-07-31 Budgetrevision Intern Service

2010-07-31 Budgetrevision Erhvervs og Turistcenter

Beslutning i Tillægsgagsorden - Økonomiudvalget den 14. september 2010:
Indstilles godkendt.

Bilag

2010-07-31 Budgetrevision Erhvervs og Turistcenter

2010-07-31 Budgetrevision Intern Service

2010-07-31 Budgetrevision Direktionen

Punkt 128: Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB

Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB

128. Budgetrevision pr. 31. juli 2010 for Samsø Kommunes budget 2010 - ØU - KB

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

Sagsfremstilling:

Resultatet af budgetrevisionen pr. 31. juli 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	396	0	<p>Bemærkninger: 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 indflydelse på kommunens mulighed for at hjemtage refusioner.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Familieafdelingen	1.250	-500	<p>Bemærkninger: Afdelingen har samlet set (centralt og decentralt) et overskud på 750.000 kr. .</p> <p><u>Centralt</u> Afdelingens driftsbudget er i 2010 påvirket af det overførte underskud på 2,044 mio. kr. Resultatet af analysen* viser, at underskuddet bl.a. skyldes manglende politisk godkendelse af forlængelse af bevillinger i tidligere godkendte sager. Når disse midler tilføres udviser det centrale område et forventet overskud på 1,25 mio. kr. der ved regnskabsafslutning tilfalder kommunekassen. *jf. resultat af analyse af familieafdelingen budget og regnskab.</p> <p><u>Decentralt</u> Vedrørende det decentrale budget forventes underskud ca. 500.000 kr. Underskuddet fremkommer bl.a. ved</p>

			<p>× særlige vikarudgifter 184.000 kr. × manglende tilførsel af løn midler. I alt 484.000 kr. ansøges kompenseret ved regnskabsafslutning.</p> <p>Forventet decentralt underskud uden kompensation = 30,9 % Forventet decentralt underskud med kompensation = 1,0 %</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen således, at der tages stilling kompensationer ifm. Regnskab 2010.</p>
Sundhedsafdelingen	0	-264	<p>Bemærkninger: Der forventes et underskud på mellem 1 og 3 %. Der forventes, at ca. halvdelen af det overførte underskud på 222.000 kr. vedr. regnskab 2009 afvikles i år. Såfremt ikke alle ansøgte kompensationer bliver godkendt, vil underskuddet på ca. 140.000 kr. blive tilsvarende større dvs. på 340.000 i worst case - Der søges både i 2010 (samt som G2 vedr. 2011) kompensationer for konsulentbistand til børnefysioterapi på kr.100.000, udvidelse af hørevejlederfunktion svarende til 3 timer pr. uge (24.000 kr.) (nødvendig administrativ tilpasning til antal borgere med behov for tilpasning af høreapparat) og rengøring (ca. kr. 76.000) på SSH. Forventet underskud med kompensation = 1,2 % Forventet underskud helt uden kompensation = 3 % Underskuddet vil så vidt muligt blive dækket uden nedskæring i personalebudgettet – men findes der ikke andre muligheder må dette effektueres.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen, idet der ved regnskabsafslutningen skal tilføres afdelingen kompensation vedr. udgifter til rengøring (jf. beslutning i KB vedr. oprettelse af Samsø Syge og Sundhedshus samt fysioterapi (tidligere amtskommunal opgave)</p>
Ældreområdet	1.000	-5.000	Bemærkninger:

		<p>(heraf er -3.476 overført fra 2009)</p>	<p>Hjemmeplejens budget 2010 forventes overskredet med ca. kr. 1,5 mio. decentralt (politisk godkendt uundgåeligt underskud i forbindelse med justeringer på ældreområdet er på kr. 1. mio. Midlertidig lukning af Kildemosen 7 sommeren over har betydet at indsats af vikar ikke var nødvendigt. Desuden bidrager bortfaldne indtægter fra Regionen til Samsø Køkken negativt med ca. 500.000 kr , hvilket er årsagen til merunderskud på kr. 500.000. Ved regnskabsafslutning søges der kompensation for tidligt udskrivning på 400.000 kr (disse er indregnet i de 1.5 mill). Beløbet kan ændres efter nærmere beregning (jf. politisk beslutning 2. marts 2010)</p> <p>Det forventes at regninger for udenøs borgere på Samsø vedr. 2009 og første halvdel af 2010 bliver anslået kr. 1 mill.. Konti vedr. botilbud til midlertidigt ophold er flyttet jf. organiseringsændring til Familieafdeling. Dermed forventes der et centralt overskud på ca. 1,0 mio kr.</p> <p>Decentral overskridelse uden kompensation (inc. 1 mio.som følge af justeringer på ældreområdet)) 1,5 mio = 3,4 %</p> <p>Decentral overskridelse uden kompensation (exl. den godkendte mio) = 900.000 kr. = 2,0 %</p> <p>Decentral overskridelse med kompensation (inc. den godkendte 1 mio) = 500.000 kr. = 1,1 %</p> <p>Decentral overskridelse Uden kompensation (exl. den godkendte 1 mio.) = 1.900.000 kr. = 4,4 %</p> <p>Hvis man medtager alt. (inkl. kompensation), dvs. også medtager politisk godkendt overført underskud fra 2009 på 3,476 mio kr, som skal afdrages i årene 2011 – 2014 er der et underskud på i alt ca. 5.000.000 kr = 11,4 %.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Direktionen anbefaler indstillingen.</p>
Socialpsykiatri	0	0	<p>Bemærkninger: Forventes overholdt såfremt særlige udgifter i forbindelse med flytning til</p>

			<p>Møllebakkevej 8 kan rummes i eget budget.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftsdirektøren 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: Der forventes balance i 2010 inkl. Barselsfond og omkostninger til IS</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Børnepulje -F	200	0	<p>KB beslutning ifm. behandling af børneområdet den 18.11.2008: <i>De ved budgettet afsatte 200.000 anvendes i første omgang til dagplejen. (jf. -F og 02).</i></p> <p><i>Mulighederne for at frigøre dette beløb senere helt eller delvist til anden fleksibilitet på det samlede børneområde vurderes ved regnskabsafslutningerne.</i> Puljen forventes ikke anvendt.</p>
Rumlepotten	0	0	<p>Bemærkninger: Budgettet og årsnormeringen forventes overholdt.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Børnehuset	0	-50	<p>Bemærkninger: Budget 2010 forventes overholdt (evt. mindre restunderskud på ca. 50.000 kr.). Decentral overskridelse 50.000 kr. = 2,2 %</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 kompenseres via besparelser på lønbudgettet.</p> <p>Indstilling:</p>

			<p>Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Tranebjerg Skole	0	-1.018	<p>Bemærkninger: Skolen forventer balance forstået på den måde, at vi kan overholde vores aftale om afdrag på skolens gæld med 300.000 kr.</p> <p>Sidste år var gælden 1.300.000 Der skulle spares 420.000 kr. i 2010 som følge af ændret børnetal. Her fragår dog 385.000 til pol. godkendt lærer til ny indskoling. Jf. ØU sag 14/2010 den 23.2.2010: De resterende 35.000 forventes overholdt. Decentralt underskud 1.018.000 = 2,8 %</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen, idet der dog bemærkes, at der synes uklarheder i indstilling og beslutning vedr. tidspunkt for start på besparelse som følge af faldende børnetal set i forhold til afdrag på "gamle" gæld". Dette afklares inden næste budgetrevision.</p>
Samsø Bibliotek	0	0	<p>Bemærkninger: Bibliotekets budget forventes overholdt. Der kan dog konstateres, at indtægter fra bøder er stærkt tilbagegående (indeholdes dog i eget budget).</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Kulturområdet	-100	0	<p>Bemærkninger: Forventer mindre centralt underskud, pga. efterfremsendt regning fra Århus kommune vedr. undervisning af pl. elev for 3 år og større samlet bidrag vedr. privat-, efter-, og produktionsskoler. Beløbet fragår kommunekassen ved regnskabsafslutning 2010.</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftdirektøren anbefaler indstillingen.</p>

Samsø Idrætshal	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance vedr. regnskab 2010.</p> <p>Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Folkeoplysningsområdet	0	0	<p>Bemærkninger: Regnskab 2010 forventes i balance. Konti budgettilpasses til faktisk forbrug på de enkelte områder. Afvigelser er derfor ikke udtryk for merforbrug generelt.</p> <p>Overført overskud 144.000 kr. vedr. regnskab 2009 og kan evt. anvendes ved tiltag til forbedringer ifm. 3-projektet f.eks. en evt. opdeling af hallen mhp. at åbne mulighed for flere aktiviteter, fælles bookingsystem</p> <p>Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Samsø Ungdomsskole	0	0	<p>Bemærkninger: Forventer balance. Manglende indtægter fra knallertundervisning neutraliseres ved, at holdene ikke oprettes. Der vil fra 2010 være opmærksomhed omkring udvikling i elevtallet.</p> <p>Indstilling: Afdelingsleder indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Afdelingschef anbefaler indstillingen. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.</p>
Teknisk Udvalg	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingschefernes indstillinger
Teknisk Afdeling	751	0	<p>Bemærkninger: Forventer centralt overskud på kr. 611.000 kr. på regnskab 2010. Der forventes balance på det decentrale område. Årets resultat er i det væsentlige bl.a. påvirket af</p> <p>Overskud: Ikke budgetteret salg af byggegrund + kr. 400.000 (central)</p>

			<p>Ikke budgetteret lejeindtægt fra Golfbane + kr.246.000 kr. (central)</p> <p>Ikke budgetteret lejeindtægt fra tandlæge + kr.165.000 kr. (central)</p> <p><u>Bemærkning pr. 31.7.2010:</u> Vejafvandingsbidrag + kr. 300.000 kr. (central)</p> <p><u>Underskud:</u> Delaftale 2 med Århus forventes at udløse underskud på kr. 200.000 (central)</p> <p><u>Bemærkning pr. 31.7.2010:</u> Pga. den hårde vinter er der indtil videre et underskud på central konto for vintervedligeholdelse på ca. 160.000 kr. Der kan dog ved regnskabsafslutning være mulighed for at finansiere merforbruget ved overskud fra andre centrale konti. Ved regnskabsafslutning søges i lighed med 2009 kompensation for udgifter for offentlig IT-software på ca. 150.000 kr. (også fremsendt som G2 forslag). Der gøres desuden opmærksom på at der mangler indtægter fra byggesagsgebyrer på ca. 100.000 kr. I 2010 kan afdelingen holde dette mindreindtægt i eget budget (er dog fremsendt som G2 forslag for Budget 2011).</p> <p><u>Indstilling:</u> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p> <p><u>Driftdirektøren</u> anbefaler indstillingen, idet det bemærkes at kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler, genforhandles med Århus kommune ultimo 2010, med forventet virkning pr. 1.1.2011.</p>
Naturafdelingen	-50	+10	<p><u>Bemærkninger:</u> Forventer mindre overskud på det decentrale budget.</p> <p><u>Bemærkning pr. 31.7.2010:</u> Samarbejdsaftalen med Århus Kommune forventes at give <u>centralt</u> underskud på kr.50.000 grundet et timeforbrug lidt over det budgetterede. Underskuddet forventes derfor kr.100.000 mindre på det centrale område end ved sidste budgetrevision.</p> <p><u>Indstilling:</u> Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse.</p>

			Driftsdirektøren anbefaler indstillingen, idet det bemærkes at kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler, genforhandles med Århus kommune ultimo 2010, med forventet virkning pr. 1.1.2011.
Havnene:	0	0	Bemærkninger: Driftsresultat forventes at udgøre et overskud på kr. 678.000, hvilket er kr.355.000 kr. mindre end budgetlagt, og skyldes færre havneindtægter og større engangsudgift vedr. løn. Havnene forventer at kunne overholde afdrag på mellemværende til kommunen med 500.000 kr. Indstilling: Afdelingschef indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Driftsdirektøren anbefaler indstillingen.
Økonomiudvalget	Centrale konti	Decentrale konti	Afdelingschefernes indstillinger
Konto 6 Direktionen inkl. puljer	0	-2.125	Bemærkning: Ordinær anlægspulje: Afsat i 10: 2.104.000 Forbrug i 10 (pr. 31.7.): 2.535.000 Rest i 2010 (pr. 31.7.): -431.000* Underskud overført til risikopuljen 431.000 I alt 0 Risikopulje: Afsat i 10: 2.373.000 Overført vedr. regnskab 09: 1.220.792 Forbrug i 10 (pr. 31.7.): -773.484 Overført fra anlægspuljen -431.000 Indberettet med G1: -700.000 (overført forbrug) Rest 2010 (pr. 31.7.): 1.689.000 Pulje vedr. kloaklån: Afsat i 10: -323.000* Forbrug i 10 pr. 31.7.): 0

			<p>*Der er afsat -323.000 som tilbagebetaling af kloaklån. På nuværende tidspunkt er det uklart, om dette er realistisk i år. Dette forventes at blive taget stilling til ved regnskabsafslutningen. Øvrige bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puljerne i år er under pres. Om puljerne kan overholdes afhænger i nogen grad af meget stram politisk og adm. styring. - Analyse af Familieafdelingens budget har vist manglende tilførsel af politisk godkendt økonomi for årene 2008, 2009 og 2010 - Merforbrug vedr. forpligtende samarbejdsaftaler generelt. Jf. KB den 2.3.2010 pkt. 66, er det politisk besluttet, at se på kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler. Forventede merudgifter og besparelser ved samarbejdsaftalerne indgår desuden vedr. G2 og minus F for budget 2011. Samarbejdsaftaler genforhandles ultimo 2010. - IT-drift udviser større merforbrug forventet 1,8 mio. kr. der bl.a. kan henføres til det vedr. regnskab 2009 overførte underskud på ca. 1 mio. kr. der ikke har kunnet dækkes samt øgede driftsudgifter vedr. bl.a. licenser og nye systemer. (Indgår desuden som G2 vedr. budget 2011). Der er fokus på benyttelse og indkøb af nye IT systemer og selvbetjenings-løsninger samt styring licenser. Der er aftalt møde med KMD til gennem-gang af betalingsaftaler mhp. vurde-ring af systemers anvendelse herunder hvilke der evt. kan udgå. <p>Sammenfatning: Såfremt resten af risikopuljen bruges resten af 2010, tilbagestår overforbrug på IT udgifter p.g.a. manglende tilretning til faktiske forhold ved budget for 2010. Samlet forventet underskud: IT : -1.800.000 Kloak - 323.000</p> <p>I alt: -2.125.000</p>
Politisk organisation	0	0	
Øvrige områder	0	0	

			Forventet balance. Forventet balance.
Konto 6 Intern Service	0	-470	Bemærkning: Forventer underskud ca. 470.000 kr. vedr. regnskab 2010. Bl.a. udgifter vedr. medarbejder tilbagevendt efter orlov samt færre indtægter og merudgifter ved fratræden betyder, at det overførte underskud vedr. regnskab 2009 og besparelse 2010, ca. 510.000 kr. trods bestræbelser herpå, ikke kan afvikles i fuldt omfang. Ved regnskabsafslutning søges kompen-sation for merudgifter pr. 1.1.2010, 217.000 kr. vedr. medarbejder tilbagevendt efter orlov <u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse. Decentralt underskud uden kompensation = 5,9 % Decentralt underskud med kompensation = 3,2 % <u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Erhvervs- og Turistcenter	0	0	Bemærkning: Forventer balance, evt. overskud som følge af periodeforskydning vedr. projektmidler <u>Afdelingschef:</u> Indstiller budgetrevisionen til godkendelse.
Konto 7 Renter, skatter og generelle tilskud	2.800	0	Bemærkning: Forventer overskud vedr. større renteindtægt samt merindtægt vedr. grundskyld og kvalitets-fondsmidler. Midler fra Kvalitetsfonden er tildelt kommunerne via bloktilskuddet og tilbagebetales såfremt de tildelte midler ikke er anvendt senest 2013.
Konto 8 – Lån m.v.	0	0	Bemærkning: Forventer balance.
Samlet over- / underskud	6.247	-9.367	

Udvalgene indstiller:

- Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 14. september 2010:
Videresendes til ØU, idet der mangler samlet opgørelse.

Teknik- og miljøudvalget:

Driftsdirektøren indstiller til godkendelse idet det vedr. Teknisk afdeling og Naturafdelingen bemærkes, at kompetenceforhold og serviceniveau bl.a. vedr. de forpligtende samarbejdsaftaler, genforhandles med Århus kommune ultimo 2010, med forventet virkning pr. 1.1.2011.

Beslutning i Udvalget for teknik og miljø den 1-9-2010:
Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget:

Driftdirektøren anbefaler afdelingschefernes indstillinger.

Beslutning i Tillægsgagsorden - Økonomiudvalget den 14. september 2010:
Indstilles godkendt.

Bilag:

- 2010-07-31 Budgetrevision Bibliotek
- 2010-07-31 Budgetrevision Børnehuset
- 2010-07-31 Budgetrevision Dagplejen
- 2010-07-31 Budgetrevision Direktionen
- 2010-07-31 Budgetrevision Erhvervs og Turistcenter
- 2010-07-31 Budgetrevision Familieafdelingen
- 2010-07-31 Budgetrevision Folkeoplysning
- 2010-07-31 Budgetrevision Havne
- 2010-07-31 Budgetrevision Hjemmeplejen
- 2010-07-31 Budgetrevision Intern Service
- 2010-07-31 Budgetrevision Kultur
- 2010-07-31 Budgetrevision Naturafdelingen
- 2010-07-31 Budgetrevision Overførselsområdet
- 2010-07-31 Budgetrevision Rumlepotten
- 2010-07-31 Budgetrevision Samsø Idrætshal
- 2010-07-31 Budgetrevision Skole
- 2010-07-31 Budgetrevision Sundhedsafdelingen
- 2010-07-31 Budgetrevision Ungdomsskole
- 2010-07-31 Budgetrevision Socialpsykiatrien
- 2010-07-31 Budgetrevision Teknisk afdeling

Beslutning i Tillægsgagsorden - Økonomiudvalget den 14. september 2010:
Budgetrevisionen anbefales godkendt.

Bilag

- 2010-07-31 Budgetrevision Bibliotek
- 2010-07-31 Budgetrevision Børnehuset
- 2010-07-31 Budgetrevision Dagplejen

2010-07-31 Budgetrevision Direktionen
2010-07-31 Budgetrevision Erhvervs og Turistcenter
2010-07-31 Budgetrevision Familieafdelingen
2010-07-31 Budgetrevision Folkeoplysning
2010-07-31 Budgetrevision Sundhedsafdelingen
2010-07-31 Budgetrevision Ungdomsskole
2010-07-31 Budgetrevision Socialpsykiatrien
2010-07-31 Budgetrevision Teknisk afdeling
2010-07-31 Budgetrevision Skole
2010-07-31 Budgetrevision Samsø Idrætshal
2010-07-31 Budgetrevision Rumlepotten
2010-07-31 Budgetrevision Overførselsområdet
2010-07-31 Budgetrevision Naturafdelingen
2010-07-31 Budgetrevision Kultur
2010-07-31 Budgetrevision Intern Service
2010-07-31 Budgetrevision Hjemmeplejen
2010-07-31 Budgetrevision Havne

Punkt 129: Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

129. Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område - april kvartal 2010 - SKU - ØU - KB

J.nr.: 00.03.00 Init.: AS / IL ÅBEN SAG

Problemstilling:

Beslutning vedr. kvartalsvis opfølgning på det specialiserede sociale område for tidsrummet 1.4.-30.6.2010.Sagsfremstilling:

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår 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. august, 1. november og 1. februar. Denne oversigt er således pr. 30.6.2010 og kommunalbestyrelsen er orienteret herom ved udsendelse af opgørelsen pr. mail den 15.7.2010.

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 er tale om merforbrug på hjemmeplejen, hvor der allerede er truffet politisk beslutning om tilpasning.

Desuden er der særlig opmærksomhed på andre områder f.eks. familieafdelingen, hvor afdelingschefen allerede har taget initiativer, der medfører strammere styring (inddragelse af kompetence). Der henvises i øvrigt til bemærkninger og indstillinger vedr. punkt vedr. budgetrevision for Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.7.2010.

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.

Sagen starter i fagudvalget samt at indberetning vedr. 2. kvartal, der ikke følger kommunens ordinære budgetopfølgning, fremsendes pr. mail til orientering for kommunalbestyrelsens medlemmer. Dette er sket den 15.7.2010.

Løsningsmuligheder:

At opgørelsen godkendes, således, at beslutning af eventuelle tiltag indgår i den sædvanlige behandling af budgetrevisionerne i andet punkt på dagsordenen d.d. vedr. Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.7.2010.

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:

At opgørelsen godkendes, således, at beslutning af eventuelle tiltag indgår i den sædvanlige behandling af budgetrevisionerne i andet punkt på dagsordenen d.d. vedr. Social- og Kulturudvalgets område pr. 31.7.2010.

	Opr. vedtaget budget 2010	Korr. vedtaget budget 2010	Forventet regnskab 2010
Udsatte børn og unge - Tilbud til børn og unge med særlige behov			
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	3.840.000	3.840.000	Note 1 6.338.000
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.130.000	3.130.000	Note 1 4.306.000
Døgninstitutioner for børn og unge	4.231.000	4.231.000	3.324.000
Sikrede døgninstitutioner for børn og unge:	389.000	389.000	389.000
Udsatte voksne og handicappede - Tilbud til ældre og handicappede			
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	562.000	562.000	562.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Rådgivning			
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.504.000	3.504.000	3.504.000
Tilbud til voksne med særlige behov			
Botilbud for personer m. særl. sociale problemer §§ 109-110.	0*	0*	72*
*Alkoholbehandling og beh.hjem for alkoholskadede	202.000	202.000	202.000
*Behandling af stofmisbruger *servicelovens § 101	976.000	976.000	776.000
Botilbud til længerevarende ophold § 108	0	0	160.000
Botilbud til midlertidigt ophold § 107,	9.605.000	9.569.000	Note 2 10.500.000
Kontaktperson- og ledsageordninger §§ 45, 97-99	132.000	132.000	132.000
Beskyttet beskæftigelse § 103	0*	0*	0*
Aktivitets- og samværstilbud § 104	0*	0*	0*
Pleje og omsorg - Tilbud til ældre og handicappede			
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	45.124.000	42.068.000	Note 3 46.124.000

Forebyggende indsats for ældre og handicappede	155.000	200.000	200.000
Plejehjem og beskyttede boliger	921.000	501.000	501.000
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindr. og befording	2.757.000	2.757.000	2.757.000
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	239.000	239.000	239.000
I alt	76.872.000	73.405.000	79.453.808
Bevillinger ”på vej” Forventet politisk godkendelse vedr. forlængelse af 2009-sager (note 1). Såfremt de til særlige sager hørende bevillinger som er glemt godkendt godkendes tilført Familieafdelingen godkendes. (se nedenfor note 1)		1.250.000	
Ældreområdets forventede underskud for 2010, som er politisk godkendt overført til 2011 (note 3).		5.000.000	
Herefter i alt		79.655.000	79.453.808

Note 1

× Difference mellem forventet regnskab og korrigeret budget skal ses i sammenhæng med Familieafdelingens budgetrevision pr. 31.07.2010 hvor der, når bevillinger er på plads, forventes balance vedr. Plejefamilier og et underskud på ca. 600.000 kr. vedr. Forebyggende foranstaltninger.

Note 2

× Forventet merforbrug skyldes ekstra udgifter for udenøs bostøtte samt institutionsophold. Dette er en ”SKAL” stigning.

Note 3

× Vedrører det på ældreområdet politisk godkendt uundgåelige **underskud 1,5 mio.** kr., i forbindelse med justeringer på ældreområdet, samt politisk godkendt at der ikke i 2010 afdrages på overført underskud fra 2009, i alt 4,1 mio. kr.

Andre konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Driftsdirektøren indstiller at opgørelsen godkendes således, at den indgår i den sædvanlige behandling af budgetrevisionerne vedr. budgetrevision for Social- og Kulturudvalgets område for 2. kvartal pr. 31.7.2010.

Beslutning i Ekstraordinært Social- og Kulturudvalgsmøde den 14. september 2010:

Anbefales godkendt.

Beslutning i Tillægsgagsorden - Økonomiudvalget den 14. september 2010:

Opfølgningen anbefales godkendt.