

581. Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 31.08.2016 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-19470

Sagsbeh.: MVT

*Abent***Problemstilling:**

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.08.2016 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I budgetopfølgningen pr. 31.08.2016 er de politiske beslutninger, som blev foretaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2016 indregnet og iværksat.

Opfølgningen viser et lille fald fra sidste opfølgning på ca. 500.000 kr. Der ses ændringer på følgende områder (markeret med gult i bilaget):

- **Social Fælles:** Her ses en stigning på 50.000 kr., hvilket skyldes flere mindre løbende IT-udgifter, som er opstået i forbindelse med konvertering til nye systemer, nye snitflader o.a.
- **Unge med særlige behov:** Der er forventes et yderlige mindre forbrug i 2016 på 200.000 kr.
- **Anbringelse børn:** Det har været muligt siden sidste budgetopfølgning, at bevillige 700.000 kr. fra Socialpuljen til 4 nye sager (sagerne var omtalt i sidste opfølgning). Sagerne delvis afregnet med Socialpuljen, idet puljen er opbrugt for 2016.
- **SSO Stab fælles:** Tilpasning af forventning på 75.000 kr. siden sidste opfølgning på baggrund af forholdsvis mange småudgifter der vedrører hele Afdelingen for Sundhed, Støtte og Omsorg, som er bogført under SSO Stab fælles
- **Individuelle bevillinger (BPA):** Sag som der er kommet i 2016, hvor der ikke er foretaget afregning med Socialpuljen.
- **Kildemosen bygninger:** Der var til budget 2016 afsat tomgangsleje ifht. Hus 5 til seks måneder pga. forsinkelse af flytning for bofællesskabet (2 mdr.) svarende til ca. 100.000 kr. Derudover har der været flere løbende tomgangslejeudgifter på ca. 20.000 kr.
- **Hjemmeplejen:** Der har henover sommeren været en stigning i visiterede timer til Hjemmeplejen, hvilket har medført, at den forventede lønprognose ikke kan opretholdes. Dette betyder, at der er en stigning på ca. 200.000 kr. siden sidste budgetopfølgning. Der har dog de seneste uger været en nedgang i visitation - men det er uklart hvornår effekten slår igennem i udførelsesenheden.

Faglige overvejelser:

Udviklingen i Kildemosens lønbudget følger fortsat prognosen. Til trods for, at prognosen ser ud til, at holde, vil der fortsat være behov for stort ledelsesmæssigt fokus.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2016, at der fremlægges månedlige budgetopfølgninger for det Sociale område.

Løsningsmuligheder:

1. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016. De væsentligste ændringer siden sidste opfølgning er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-19514

Økonomioversigt - status over budgetopfølgning i Socialforvaltning pr.
31.08.2016.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.08.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

582. Beslutning om forlængelse af Kulturring Østjylland aftale - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-3949

Dok.nr.: 741-2016-19476

Sagsbeh.: ML

*Åbent***Problemstilling:**

Kulturring Østjylland aftale udløber ultimo 2016. Det foreslås, at aftalen forlænges med 1 år, således at samarbejdet fortsætter i 2017.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune er en del af Kulturring Østjylland, der er et samarbejde mellem Norddjurs-, Syddjurs-, Favrskov, Odder, Skanderborg og Samsø Kommuner. Nuværende aftale gælder for perioden 2013 – 2016, og er støttet af Kulturministeriet i forholdet 50/50.

Det foreslås, at aftalen forlænges. Der er tale om et års forlængelse, således at aftalen kun dækker året 2017. Formålet med denne etårige aftale er dels at forlænge kulturregionens aftale, så den udløber samtidig med flere af de omkringliggende kommuners aftaler – det giver mulighed for evt. nye kulturaftalekonstruktioner – og dels at understøtte det engagement, de seks kommuner har i Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor hele Region Midtjylland er partnere, men hvor Kulturring Østjylland-kommunerne har adskillelige projekter, der indgår som en del af det officielle 2017-program.

Endelig vil en forlængelse sikre den positive videreudvikling som flere af de eksisterende projekter er inde i, hvor samarbejde og netværket styrkes på tværs af kommunerne og i en sammenhæng med Aarhus 2017, vil disse projekter yderligere få mulighed for nationalt og internationalt samarbejde, samt større synlighed. Projekterne er nøje udvalgt ud fra udviklingspotentiale og styrkelse af kulturregionen. Udkast til forlængelse af aftalen, samt evaluering af nuværende aftale er vedlagt som bilag.

-

I den nærværende aftale for 2017 indgår mindre ændringer i forhold til kulturaftalen for 2013-2016. De resterende rammer og vilkår videreføres uændret.

Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland indstiller forlængelsen af aftalen vedtaget.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet.

Løsningsmuligheder:

SKU indstiller forlængelsen af kulturaftalen til godkendelse.

SKU indstiller ikke kulturaftalen til godkendelse, hvorved Samsø Kommune træder ud af samarbejdet.

Faglige overvejelser:

Samsø Kommune får mulighed for at deltage i større kulturaktiviteter, som det ikke var muligt at lave, såfremt det ikke var igennem samarbejdet i Kulturring Østjylland.

Økonomi:

Udgiften til Kultursamarbejdet vil være uændret i forhold til Kulturaftalen 2013-2016.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Bilag

741-2016-19474	Udkast til Kulturaftale 2017 - allonge til Kulturaftale 2013 - 2016 fina....doc
741-2016-19475	Evaluering Kulturring juni 2016.doc

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at en forlængelse af kulturaftalen godkendes (Løsningsforslag 1).

583. Beslutning om omlægning af budgettet på kulturområdet - SKU

Sagsnr.: 741-2016-3965

Dok.nr.: 741-2016-19508

Sagsbeh.: ML

*Åbent***Problemstilling:**

En drøftelse og eventuel beslutning om omlægning af kulturbudget 2017.

Sagsfremstilling:

Social- og Kulturudvalget har drøftet på møderne den 15. marts 2016 og 16. august 2016, mulighederne i at omlægge kulturbudgettet, således at midlerne medvirker til at motivere og anerkende flere kulturelle projekter på Samsø. Der er afholdt møde den 13. september 2016 med foreninger m.fl., der modtager faste tilskud fra kulturbudgettet, hvor udvalgets forslag blev drøftet.

Stort set hele det kulturelle budget er på nuværende tidspunkt fordelt på navngivne projekter eller modtagere, på nær en mindre post på 27.000 (julegavekassen).

Det kunne give en mere dynamisk forvaltning og bibringe flere kulturelle aktiviteter for pengene, at øge andelen af kulturmidler, der årligt kan søges af aktører og foreninger.

Social- og Kulturudvalget har derfor ønsket at gennemgå mulighed ved at omlægge budgettet inden for andre kulturelle opgaver, således at kulturområdet motiverer til innovation og flere kulturelle oplevelser på Samsø. Ved omlægning vil der ske en årlig prioritering af det begrænsede budget, der er på kulturområdet, og et mindre samlet beløb til faste tilskudsmodtagere. Der er udarbejdet 5 forskellige budgetforslag, hvoraf det ene er et uændret budget, se bilag 1.

Endvidere har Samsø Kommune nedsat en brugergruppe for Samsø Bibliotek. Det er dog ikke afsat budget til brugergruppen. Det overvejes at tilføre brugergruppen et selvstændigt budget til aktiviteter i forbindelse med Biblioteket, eventuelt ved en ligestilling med Samsø Billedkunstråd, alternativ ved at tilføre beløbet fra Samsø Puljen til kulturelle aktiviteter.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Økonomi:

Der er i dette forslag alene tale om omlægning inden for det kulturelle budget til andre kulturelle opgaver. Tilskud til Sambiosen er behandlet i forbindelse med budgetlægning 2017 og er tilført nye midler, samt midler fra udviklingspuljen.

Historik:

SKU har på mødet den 16. august 2016 drøftet mulighederne ved en omlægning af kulturbudgettet, se sag 741-2016-3279, punkt 561. Der er efterfølgende afholdt møde den 13. september 2016 med de faste tilskudsmodtagere, som en omlægning vil have betydning for.

Høring/partshøring:

Der er den 13. september 2016 afholdt møde med tilskudsmodtagere, der kan blive berørt ved en omlægning af budgettet, se bilag med referat.

Løsningsmuligheder:

Budget vedr. tilskud til foreninger og forsamlingshuse:

SKU beslutter budgetforslag 1: Foreninger og forsamlingshuse, jf. budgetliste modtager ikke længere fra 2017 faste tilskud, men henvises til at ansøge Samsø Puljen til kulturelle aktiviteter.

SKU beslutter budgetforslag 2.: Foreninger og forsamlingshuse, jf. budgetliste får en reduktion på 10 % af tilskudsbeløb 2016. Der tages en drøftelse med tilskudsmodtagere ved dialogmøde, vedr. en evt. yderligere reduktion af fast tilskud i budget 2018.

SKU beslutter budgetforslag 3: Foreninger og forsamlingshuse, der modtager tilskud på over 25.000 kr. får en reduktion på 33 % af tilskudsbeløb 2016. Der tages en drøftelse med alle tilskudsmodtagere ved dialogmøde, vedr. en evt. reduktion af fast tilskud i budget 2018.

SKU beslutter budgetforslag 4: Foreninger og forsamlingshuse, der modtager tilskud på over 15.000 kr. får en reduktion på 25 % af tilskudsbeløb 2016. Der tages en drøftelse med alle tilskudsmodtagere ved dialogmøde, vedr. en evt. reduktion af fast tilskud i budget 2018.

SKU beslutter et budget med anden fordeling af reduktion i foreninger og forsamlingshuses faste tilskud. Der tages en drøftelse med alle tilskudsmodtagere ved dialogmøde, vedr. en evt. reduktion af fast tilskud i budget 2018.

SKU beslutter at fortsætte med uændret budgetfordeling i 2017 og tager budgettet op til fornyet overvejelse i løbet af 2017 og i nærmere dialog med foreninger og forsamlingshuse i forbindelse med dialogmøderne i foråret 2017.

Budget vedr. råd og brugergrupper:

Samsø Billedkunstråd og Bibliotekets brugergruppe ligestilles, og begge får et budget i 2017 på 15.000 kr. Dette betyder, at Samsø Billedkunstråds budget halveres.

Samsø Billedkunstråd har fortsat uændret budget på 30.000 kr. Bibliotekets brugergruppe bevilliges et budget på 15.000 kr. Beløbet finansieres af Samsø Puljen til kulturelle aktiviteter.

Samsø Billedkunstråd tildeles et mindre budget end 30.000 kr. Nedsættelsen anvendes til Bibliotekets brugergruppe.

Bibliotekets brugergruppe tildeles i 2017 et nærmere bestemt beløb, der finansieres af Samsø Puljen til kulturelle aktiviteter.

Bibliotekets brugergruppe fortsætter uændret i 2017 uden finansiering fra Samsø Kommune.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Bilag

741-2016-19506	20160927 Forslag budgetomlægning 5 muligheder.pdf
741-2016-19505	Samsø Kommunes Billedkunstråd - budget-omprioriteringer.pdf
741-2016-19503	20160913 ref. af drøftelse af kulturbudget.pdf
741-2016-8559	Regnskab Besser Forsamlingshus 2015.pdf
741-2016-9061	Budget Besser Forsamlingshus 2017.docx
741-2016-8516	Kolby Forsamlingshus årsregnskab 2015.jpg
741-2016-8517	Kolby Forsamlingshus Budget 2017.pdf
741-2016-8626	Nordby Sogns Borgerforening - Regnskab 2015 og Budget 2016 og 2017.xlsx
741-2016-9080	Medborgerhuset - regnskab 2015.pdf
741-2016-8592	Nordby Ungdoms- og Idrætsforening - regnskab 2015.pdf
741-2016-8520	Samsø filmklub Årsrapport LMO 2015.pdf
741-2016-8524	Samsø Musikforening - Regnskab SM 2015.pdf
741-2016-8525	Samsø Musikforening - Budget SM 2017.pdf
741-2016-20049	Tranebjerg Idrætsforening - Regnskab 2015.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget beslutter, at foreninger og forsamlingshuse, jf. budgetlisten får en reduktion på 10 % af tilskudsbeløbet i 2017. Dog friholdes foreninger der modtager under 15.000 kr. Der tages en drøftelse med tilskudsmodtagerne ved dialogmøderne vedrørende en eventuel yderligere reduktion af fast tilskud i budget 2018.

Social- og Kulturudvalget beslutter, at Samsø Billedkunstråd har fortsat uændret budget på 30.000 kr. Bibliotekets brugergruppe bevilliges et budget på 15.000 kr. Beløbet finansieres af Samsø Puljen til kulturelle aktiviteter.

Samsø Billedkunstråd og Bibliotekets brugergruppe inviteres ind til forårets dialogmøder.

584. Beslutning om honorarstøtte 2017 - SKU

Sagsnr.: 741-2016-3950

Dok.nr.: 741-2016-19482

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Der er afsat midler til honorarstøtte til aktiviteter, der kan opnå tilskud fra Statens Kunstfond, som fordrer kommunal medfinansiering. Der er ansøgningsfrist for støtte fra Statens Kunstfond den 3. oktober 2016. Der er modtaget ansøgning fra Brundby Hotel samt Samsø Musikforening.

Sagsfremstilling:

Statens Kunstfond kan give tilskud til rytmiske spillesteder og musikforeninger, der modtager et kommunalt samt eventuelt et kulturregionalt tilskud øremærket til musikerhonorarer. Det lokale tilskud skal som minimum svare til det ansøgte beløb, og det lokale tilskud skal være på minimum 30.000 kr. under ordningen honorarstøtte til rytmiske spillesteder.

Der kan også søges under ordningen tilskud til Koncertvirksomhed, der primært retter sig mod musikforeninger. Her er der ikke krav om et minimumstilskud på 30.000 kr. fra kommunen.

Samsø Kommune har modtaget ansøgning fra Brundby Hotel om lokalt tilskud på 30.000 kr. til musikarrangementer i 2017, se koncertplan i bilag.

Endvidere har Samsø Kommune modtaget ansøgning fra Samsø Musikforening på 9.000 kr. som tilskud til 6 koncerter, der afholdes i 2017. Der foreligger endnu ikke en koncertplan. En nærmere gennemgang af koncertplan vil foreligge ved dialogmøde i foråret 2017.

Lovgrundlag:

LOV nr 458 af 08/05/2013 Lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Løsningsmuligheder:

SKU beslutter honorarstøtte til Brundby Hotel på 30.000 kr. og koncertstøtte til Samsø musikforening på 9.000 kr., under forudsætning af, at der samtidig søges Statens Kunstfond om tilsvarende støtte.

SKU beslutter honorarstøtte til Brundby Hotel på et andet beløb end i løsning 1. og koncertstøtte til Samsø musikforening på et andet beløb end i løsning 1

SKU beslutter ikke at give honorarstøtte og koncertstøtte i 2017.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Økonomi:

Udgiften kan afholdes inden for eksisterende budget.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse.

Bilag

741-2016-19481	2119_001.pdf
741-2016-19480	2120_001.pdf
741-2016-19479	Bilag 3 ønskede musikalske navne 2017.xls

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget beslutter, at der bevilles honorarstøtte til Brundby Hotel på 30.000 kr. og koncertstøtte til Samsø musikforening på 9.000 kr., under forudsætning af, at der samtidig søges Statens Kunstfond om tilsvarende støtte (Løsningsforslag 1).

585. Ansøgninger til Frivilligt Socialt Arbejde §18 - SKU

Sagsnr.: 741-2015-2014

Dok.nr.: 741-2016-18931

Sagsbeh.: AVL

Åbent

Problemstilling:

SKU skal tage stilling til de indkomne ansøgninger til puljen vedr. Frivilligt Socialt Arbejde for 2. halvår 2016.

Sagsfremstilling:

Der var ved ansøgningsfristen 15. september 2016 kr. 85.630 rest til anvendelse til Frivilligt Socialt Arbejde for 2. halvår 2016.

Der er i alt kr. 164.000 til rådighed i 2016.

I Samsø Kommune er der 2 ansøgningsrunder hhv. 15. marts og 15. september.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ingen.

Lovgrundlag:

Lov om social service § 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde.

Høring/partshøring:

Ingen.

Historik:

På KB møde 4. marts 2014 godkendtes retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde.

Løsningsmuligheder:

Forening	Aktivitet	Bevilliget 1. runde	Ansøgt 2. ansøgningsrunde	Løsningsmulighed 1	Løsningsmulighed 2	Forankring
Studiegruppen Kolby	Debat og samtale i fællesskab	0	8.000	8.000	8.000	Lokal
Kræftens Bekæmpelse, Samsø afdeling	Foredrag og drift	0	15.000	15.000	15.000	Lokal
Skizofreniforeningen, Samsø afdeling	Drift	0	6.900	6.900	6.900	Lokal
Ældresagen, Samsø afdeling	Drift	26.200	21.900	21.900	21.900	Lokal
Foreningen af handicappede på Samsø	Transport samt underholdning	5.000	6.000	6.000	6.000	Lokal
Gigtforeningen, Samsø afdeling	Transport samt underholdning	5.000	5.000	5.000	5.000	Lokal
Hyggeklubben	Drift, sang og musik	10.000	6.000	6.000	6.000	Lokal
Rest til kassen				16.830	0	
Overføres til 2017				0	16.830	
			68.800	85.630	85.630	
Budget 2016	164.000					
Bevilliget i alt 1. runde	78.370					
Rest før 2. runde	85.630			0	0	
				ansøgte beløb	ansøgte beløb	

Faglige overvejelser:

Alle ansøgere er lokalt forankrede.

Løsningsmulighed 1 medtager de ansøgte beløb og det overskydende beløb, kr. 16.830, tilføres kassen.

Løsningsmulighed 2 medtager de ansøgte beløb og det overskydende beløb, kr. 16.830, overføres til § 18-puljen i 2017.

Relation til lokale målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik:

På KB møde 4. marts 2014 godkendtes retningslinjer for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde.

Økonomi:

Der er kr. 164.000 i § 18 puljen for 2016. Kr. 78.370 blev anvendt i 1. runde.

Andre konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 2 til godkendelse.

Bilag

741-2016-18932	§18 ansøgninger 2. runde
741-2016-18935	foreningen for handicappede september 2016.pdf
741-2016-18934	gigtforeningen september 2016.pdf
741-2016-18933	hyggeklubben september 2016.pdf
741-2016-18938	kræftens bekæmpelse september 2016.pdf
741-2016-18937	skizofreniforeningen september 2016.pdf
741-2016-18939	studiegruppen september 2016.pdf
741-2016-18936	ældresagen september 2016.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget godkender løsningsmulighed 2, som medtager alle de ansøgte beløb. Det overskydende beløb på kr. 16.830 anbefales overført til § 18-puljen i 2017.

586. Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3941

Dok.nr.: 741-2016-19447

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Orientering om lukning af Asylcenteret på Samsø.

Sagsfremstilling:

Udlændingestyrelsen offentliggjorde den 14. september 2016, at de må tilpasse antallet af opholdscentre i Danmark på baggrund af det faldende behov for indkvarteringspladser, som primært skyldes det fortsat lave antal asylansøgere, der indrejser.

På landsplan drejer det sig om ca. 4.700 pladser. Heraf lukkes ca. 2.900 pladser helt, mens ca. 1.800 pladser sættes i beredskab. Dette betyder, at 23 asylcentre lukkes helt – Her i blandt Asylcenter Samsø, hvor Røde Kors har været operatør.

Faglige overvejelser:

Lukning af Asylcenter Samsø betyder, at samarbejdsaftalen med Røde Kors ophører og at der ikke længere vil være et behov for pasning af børn fra Asylcenteret i Skovbørnehaven.

Dette betyder, at Kommunalbestyrelsens beslutning fra 10. november 2015 udmøntes.

Personale og forældrebestyrelse er orienteret om situationen.

Der udarbejdes en plan for proces og forløb, som vil blive fremlagt til orientering i Social- og Kulturudvalget den 1. november 2016.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. november 2015, at Skovbørnehaven lukker pr. 31. december 2016.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

Økonomi:

Ikke relevant.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

587. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3936

Dok.nr.: 741-2016-19441

Sagsbeh.: ABJ

Åbent

Problemstilling:

Orientering vedr. status på Samsø Skole september 2016.

Sagsfremstilling:

Ved skoleårets start tog Samsø Skole hul på 3. år af implementeringen af skolereformen. Der foretages løbende evalueringer og justeringer i forhold til de tiltag, som reformen har givet anledning til. August 2016 var der indskrevet 211 elever på Samsø Skole mod 226 i 2015.

I denne status for Samsø Skole orienteres om følgende emner/områder:

- Skolestart august 2016
- Skolereformen 3. implementerings år
- Faglig fordybelse og understøttende undervisning
- Trivselsundersøgelsen
- Samsø Skoles handleplan for bedre trivsel
- Inklusion
- Bygningerne
- Ferieplaner
- Kompetencecentret
- SFO og Klubber

Faglige overvejelser:

Beskrivelse af aktiviteter, tiltag og opgaver september 2016 fremgår af vedlagte statusrapport.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Social- og Kulturudvalget besluttede den 27. oktober 2015, at der bliver fremlagt kvartalsvise skriftlige orienteringer om området.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 tages til efterretning.
2. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 forventes det, at skolens samlede forbrug holdes indenfor den afsatte budgetramme.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orientering vedr. Status på Samsø Skole september 2016 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-19431	Status på Samsø Skole september 2016.pdf
741-2016-19432	Bilag Forslag til ferieplaner.pdf
741-2016-19433	Bilag Understøttende undervisning.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).
Godkendelse af ferieplaner varetages fremadrettet administrativt.

588. Orientering vedr. estimeret merforbrug i 2016 for Dagplejen - SKU - ØU

Sagsnr.: 741-2016-3967

Dok.nr.: 741-2016-19530

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 blev det besluttet, at Dagplejen skulle fremsende en redegørelse for det estimerede merforbrug for 2016. Redegørelsen fremlægges hermed til politisk behandling.

Sagsfremstilling:

Redegørelsen er udarbejdet ud fra de nuværende oplysninger på området. Siden budgetopfølgning pr. 31.05.2016 har det estimeret merforbrug ændret sig til ca. 237.000 kr.

Faglige overvejelser:

Der har i 2016 været ansat 10,33 dagplejere i gennemsnit – det svarer til et gennemsnitligt børnetal på 35,85. Normen i dagplejen er 3,47. Der forventes et gennemsnitligt børnetal i 2016 på 36,07.

I forlængelse af budgettilpasning foranlediget af det faldende børnetal, er der i 2015 afskediget 2 medarbejdere og i 2016 er der ligeledes afskediget 2 medarbejdere.

Hertil kommer at en medarbejder har sagt op, med udgangen af september 2016. Den nuværende leder fratræder med udgangen af oktober 2016.

Fra 01.10.16 er der således ansat 8,75 dagplejere, svarende til det forventede gennemsnit af 0-3 års børn i 2017 – ud fra den kendte prognose på børneområdet.

Dagplejen forventes at komme ud af 2016 med et estimeret merforbrug på ca. 237.000 kr.

(Se i øvrigt den økonomiske oversigt)

I vedhæftede budgetopgørelse er der ikke afsat penge til aflønning af konstitueret leder i dagplejen.

Den nuværende dagplejeforstander forventes nedlagt i takt med, at der indføres ny struktur på børneområdet, som forventes at være på plads fra januar 2017.

Det vil ikke være muligt for dagplejen, selv at finde ca. 237.000 kr. til dækning af fratrædelsesomkostninger udbetalt i 2016.

Det skal bemærkes, at Dagplejen ikke finder det muligt af afholde disse fratrædelsesomkostninger inden for eget budget.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Dagtilbudslovgivningen.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31.05.2016 den 30. august 2016 blev det besluttet, at Dagplejen skulle fremlægge en redegørelse for det estimerede merforbrug på 500.000 kr.

Løsningsmuligheder:

1. Orienteringen tages til efterretning
2. Orienteringen tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orienteringen godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt/redegørelse over Dagplejens økonomi og nuværende estimat for 2016.

Som det fremgår af bilaget så er der medio september et estimeret merforbrug for 2016 på ca. 237.000 kr. Det estimerede merforbrug skyldes ekstra udgifter ifm. reduktion i personalenormeringen.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-19529 Økonomisk oversigt for Dagplejen 2016.pdf

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

589. Meddelelser fra formanden - 27. september 2016

Sagsnr.: 741-2014-60

Dok.nr.: 741-2016-18136

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Besøg af Kulturring Østjylland.

Henvendelse fra DIF (Dansk Idrætsforbund), som tilbyder deres hjælp med at facilitere processer ifht. planlægning og forvaltning af idrætsfaciliteter.

Udvalgsformanden har deltaget i arrangementet "Kultur på hjul" i Nordby. Næste arrangement er i Besser den 8. oktober 2016.

590. Meddelelse vedr. trufne formandsbeslutninger - 27. september 2016

Sagsnr.: 741-2014-61

Dok.nr.: 741-2016-18137

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Intet.

591. Eventuelt - 27. september 2016

Sagsnr.: 741-2014-63

Dok.nr.: 741-2016-18138

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Ildsjælspris den 30. september i Kultursalen.

Vibeke Reif Sørensens afskedsreception er torsdag den 6. oktober.

592. Meddelelser fra formanden - 27. september 2016

Lukket punkt

593. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 27. september 2016

Lukket punkt

594. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

595. Eventuelt - 27. september 2016

Lukket punkt

596. Punkt fra Skolebestyrelsen: Skolens bygninger

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19298

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Sagsfremstilling:

Punkt 1 fra Skolebestyrelsen: Skolens bygninger

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Status på skolens bygninger. I forbindelse med Budgetseminaret er der afsat 400.000 kr. til det mest nødvendige vedligehold på nuværende tidspunkt. Der skal iværksættes en proces ifht. hvad der kan lade sig gøre økonomisk.

597. Punkt fra Skolebestyrelsen: Rottehullet

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19301

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Sagsfremstilling:

Punkt 2 fra Skolebestyrelsen: Rottehullet.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Der skal et beslutningspunkt til behandling i Teknisk Udvalgsmøde i indeværende år, hvor udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt bygningen skal rives ned.

598. Punkt fra Skolebestyrelsen: Bommen ved Kulturalléen

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19302

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Sagsfremstilling:

Punkt 3 fra Skolebestyrelsen: Bommen ved Kulturalléen.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Skolens ledelse og Skolebestyrelse vil arbejde videre med forskellige løsninger, som vil blive fremlagt til politisk beslutning i Social- og Kulturudvalget.

599. Punkt fra Skolebestyrelsen: Svømning

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19304

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Sagsfremstilling:**

Punkt 4 fra Skolebestyrelsen: Svømning.

Er der truffet en politisk afgørelse?

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Punktet genbehandles på næste møde i Social- og Kulturudvalget.

600. Punkt fra Skolebestyrelsen: Kostpolitik/ automat politik

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19305

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Sagsfremstilling:**

Punkt 5 fra Skolebestyrelsen: Kostpolitik/ automat politik.

Opfølgning fra sidst.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:**Fraværende:** Ingen

Skolebestyrelsen arbejder videre med emnet.

601. Punkt fra Skolebestyrelsen: Sprogstøtte

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19306

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Sagsfremstilling:**

Punkt 6 fra Skolebestyrelsen: Sprogstøtte.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Chefgruppen arbejder pt. på en budgetmodel ifht. integrationsområdet | herunder hører også økonomi ifht. sprogstøtte.

602. Punkt fra Skolebestyrelsen: Ungdomskultur herunder skaterbane

Sagsnr.: 741-2016-65

Dok.nr.: 741-2016-19307

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Sagsfremstilling:

Punkt 7 fra Skolebestyrelsen: Ungdomskultur, herunder skaterbane.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 27. september 2016:

Fraværende: Ingen

Der gøres opmærksom på, at der er behov for et ejerskab og fællesskab omk. skaterbanen.
