

715. Godkendelse af budgetopfølgningen for det sociale område pr. 31.03.2017 - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-68

Dok.nr.: 741-2017-10311

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning fra maj 2016 fremlægges der månedlige budgetopfølgninger for det sociale område.

Opfølgningen pr. 31.03.2017 viser

- **Kildemosen** – Der forventes balance.
- **Hjemmeplejen** – Der er fortsat ingen nedgang i ydelserne på Hjemmeplejeområdet og med en forudsætning om, at der året ud vil være et behov for 16 dagprogrammer, 5 aftenprogrammer og mellem 12 eller 13 dagprogrammer i weekenderne.
Ved sidste budgetopfølgning pr. 28.02.2017 var der ikke sat ferieaflødere på alle programmer og desuden var det påregnet, at der var medarbejdere ansat i vikariater som stoppede 1. september. Dette giver et estimeret underskud på 1 mio. kr.
Udvikling i visitationsniveau for resten af året er ukendt og der vil derfor påvirke årets resultat. FOA-aftale giver en ikke budgetterede omkostning i januar og februar, som dog forventes at blive neutraliseret ved overførslerne fra regnskab 2016 ligesom samme praksis som ved regnskabsafslutning for 2015.
- **Hjemmesygeplejen** – Der er fortsat ingen nedgang i ydelserne i Hjemmesygeplejen og med den nuværende personalesammensætning estimeres pt. med et underskud på 500.000 kr. Det er ikke muligt, at der med nuværende normering afspadseres og derfor udbetales der overtimer. Der er intet der på nuværende tidspunkt indikerer et fald i ydelserne.
- **Overførselsområdet** – Estimatet viser et merforbrug på 300.000 kr. Det samlede budget udgør 57,1 mio. kr – Afvigelsen er dermed på ca. 0,5 %.
- **Socialpuljen** - Puljen er budgetsat til 4.961.000 kr. Der er pt. ingen sager på vej.
- **Individuelle bevillinger** - Tidligere BPA-sager er registreret til 2,5. mio. kr. fratrasket refusion for særlig dyre enkelt sager. Beløbet er aftalt tilbageholdt for evt. fremtidige sager og indgår derfor ikke i opgørelsen.

Samlet estimeres et merforbrug for det sociale område i 2017 på 1.850.000 kr.

Faglige overvejelser:

Der arbejdes fortsat med implementering af allerede besluttede og iværksatte indsatser. Der er altid forbundet en vis usikkerhed med hensyn til de estimater der udarbejdes på baggrund af de første måneder i et nyt regnskabsår.

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. 31.03.2017 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2017 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2017 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2017.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2017-10506 Økonomisk oversigt 31.03.2017

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 31.03.2017 godkendes (Løsningsforslag 1).

716. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 31.3.2017 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2017-68

Dok.nr.: 741-2017-10507

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2017 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2017. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, medfører det økonomisk straf til kommunerne (betinget bloktilskud). Det er derfor vigtigt, at kommunens samlede forbrug på serviceområdet ikke bliver større end det oprindelige budget for 2017.

Serviceudgifter består f.eks. af dagpasning, skoler, ældre- og store dele af sundhedsområdet, det specialiserede socialområdet og administrationen.

De brugerfinansierede områder (f.eks. affaldshåndtering) og overførselsområdet er ikke en del af serviceudgifterne. Overførselsområdet udgøres af f.eks. førtidspension, kontanthjælp, boligsikring, sygedagpenge, løntilskud til personer i fleksjob og dagpenge til forsikrede ledige. Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsudgifter ikke længere en del af serviceudgifterne.

Jf. den politiske organisationsstruktur har SKU ansvaret for bevillingsopfølgning for Børn-, Unge- og Socialforvaltningen samt Folkeoplysning, bibliotek og Kultur. Det er derfor også kun disse områder som er omfattet af budgetopfølgningen for SKU. ØU behandler til sidst budgetopfølgning for samtlige forvaltninger / områder. Indstillinger fra fagudvalgene medtages ligeledes til behandling i ØU.

Budgetopfølgningen er udarbejdet af økonomiafdelingen og forvaltningscheferne i fællesskab. Budgetopfølgningen fremlægges af chefgruppen.

Samsø Kommune	Forbrug JAN -MAR 2017	Korr. budget 2017	Rest. korr. budget 2017	Forbrugs % 2017	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	47.334.576	206.025.200	158.690.624	23	-1.850.000
Børn, Unge og Socialforvaltningen	46.509.912	202.118.200	155.608.288	23	-1.850.000
Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	824.664	3.907.000	3.082.336	21	0

Afvigelserne på de enkelte forvaltninger fremgår af bilagene. Det skal bemærkes at dette resultat er uden overførsler fra 2016.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2017-10516	Bilag 1 SKU Børn unge og Socialforvaltningen
741-2017-10517	Bilag 2 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek
741-2017-10518	Bilag 3 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2017,03,31

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgning pr. 31.3.2017 godkendes.

717. Udmøntning af besparelse i 0 - 6 årsområdet - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-1984

Dok.nr.: 741-2017-10289

Sagsbeh.: MVT

*Åbent***Problemstilling:**

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2017 fremgår det, at den konkrete udmøntning af besparelsen i 0 – 6 årsområdet er på 178.000 kr. i 2017 og i overslagsårene.

Sagsfremstilling:

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af Samsø Kommunes organisationsstruktur pkt. den 28. marts 2017 fremgår det bl.a.:

Udmøntning af besparelse på ledelse på 0-6 års området fra Budget 2017 udmøntes efterfølgende via indstilling fra SKU

Faglige overvejelser:

Lederstillingerne på 37 timer i henholdsvis Børnehuset og Rumlepotten er en del af den daglige normering i institutionerne. Stillingen som leder af Dagplejen er på 37 timer.

Løsningsforslagene ligger op til en ligelig fordeling af besparelsen på 178.000 kr. mellem Dagplejen, Rumlepotten og Børnehuset og foreslås udmøntet som en rammebesparelse. Da Skovbørnehaven indgik i den oprindelige indstilling er der ligeledes forslag om, at det resterende driftsbudget her eventuelt kan dække en part af besparelsen.

Ansættelserne for medarbejderne i Skovbørnehaven ophører ved udgangen af maj måned 2017 og dermed lukkes forbrug og budget pr. 1. juni 2017. Der skal dog fortsat betales husleje, el og vand frem til udgangen af 2017. Derudover er der faste udgifter til Skovbørnehavens bus.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Høring/partshøring:

Besparelsesforslaget på de 178.000 kr. har været sendt i høring i forbindelse med budgetprocessen for 2017.

Historik:

Det fremgår af Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 10. november 2015 under pkt. 463 den fremtidige struktur på Dagtilbudsområdet:

1. januar 2017 er etableret en struktur med en fælles overordnet leder for 0 – 6 årsområdet som ikke indgår i normeringen. Det anbefales at der ansættes en daglig leder for henholdsvis daginstitution og en daglig leder

for dagplejen, disse vil i vist omfang indgå i normeringen. Det er vigtigt at der fortsat sikres en faglig kvalitet i de enkelte områder.

Det besluttet ligeledes at Skovbørnehaven lukkes.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 13. oktober 2016 pkt. 671 Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020. Af referatet fremgår det i bilag 05 arbejdsrapport 5 fokuspunkter:
Det indstilles til godkendelse, at løsning 2 indgår (besparelsen indgår i arbejdsrapport 4 pkt. 27) 2. Den foreslåede fremtidige struktur godkendes. De overskydende 15 ledelsestimer svarende til 178.000 kr. indgår som en udgiftsreduktion i budget 2017 – 20 (jf. Budgetkatalog).

Udmøntningen af ovenstående blev sat i bero indtil der blev truffet beslutning om Samsø Kommunes organisationsstruktur.

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning om Samsø Kommunes organisationsstruktur den 28. marts 2017 pkt. 749 vil der fremadrettet være en leder af Børnehuset, en leder af Rumlepotten og 1 leder af Dagplejen, hvor disse refererer til Forvaltningschefen for Børn og Unge – Af beslutningen fremgår det bl.a.:
Udmøntning af besparelse på ledelse på 0-6 års området fra Budget 2017 udmøntes efterfølgende via indstilling fra SKU

Løsningsmuligheder:

Reduktionen udmøntes som en rammebesparelse på 44.500 kr. i budgetterne for Rumlepotten, Børnehuset, Dagplejen og Skovbørnehaven.

Reduktionen udmøntes som en rammebesparelse på 59.300 kr. i budgetterne for Rumlepotten, Børnehuset og Dagplejen.

Social- og Kulturudvalget beslutter anden udmøntning af besparelse på 178.000 kr.

Økonomi:

Der skal udmøntes en besparelse på 178.000 kr. jævnfør Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2017.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at reduktionen udmøntes som en rammebesparelse på 44.500 kr. i budgetterne for Rumlepotten, Børnehuset, Dagplejen og Skovbørnehaven (Løsningsforslag 1).

718. Ansøgning til Demenspuljen om opsætning af hegn omk. hus 1 og 3 på Kildemosen - SKU-ØU-KB

Sagsnr.: 741-2017-1962

Dok.nr.: 741-2017-10164

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Der har været flere henvendelser fra bekymrede pårørende i forbindelse med at dør-søgende demente på Kildemosen forlader et hus uden opsyn. Det skaber desuden utryghed blandt personalet, idet de ikke kan have alle beboere under konstant opsyn. Derfor ansøges Demenspuljen om mulighed for opsætning af et hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen

Sagsfremstilling:

Kildemosen vil ansøge Demenspuljen om et beløb på kr. 90.000 til opsætning af et hegn omkring hus 1 og 3.

Faglige overvejelser:

Ved at opsætte et hegn rundt om hus 1 og 3, svarende til det som forefindes rundt om hus 5 - genetableres muligheden for, at "samle" borgere med svær demens i mere trygge rammer. Efter at hus 5 blev lukket har der været en del udfordringer med, at håndtere beboere med svær demens sammen med beboere som ikke har samme udfordringer. Der opstår situationer, hvor "dør-søgende" beboere med svær demens forlader huset uledsaget fx i situationer hvor to personaler er optaget af pleje af anden beboer. Ved at lave et hegn rundt om 2 huse vil det kunne skabe et mere trygt miljø omkring de to huse, hvor beboere med demens kan bevæge sig frit ude som inde og forhindre, at beboere med demens forlader plejeboligernes område og ikke kan finde tilbage igen. I tilfælde med meget "dør-søgende" beboere med demens er det forbundet med stor utryghed for de pårørende og for personalet.

Det er forbundet med mange overvejelser når der opsættes hegn på plejecentre. For hvordan passer vi på vores medborgere med demens, uden at fratage dem friheden og værdigheden? Det er ikke tilladt at låse dørene på plejecenteret, da det ville være frihedsberøvelse. Desuden er det ikke muligt at mandsopdække en beboer med demens døgnet rundt, da det ville være alt for ressourcekrævende og måske også langt hen af vejen en form for frihedsberøvelse. Ved at indhegne området omkring hus 1 og 3 gives der et redskab til at øge den enkelte beboers selvbestemmelse og mulighed for, at beboere med demens frit kan bevæge sig udendørs uden at være under opsyn og kontrol.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

På det seneste møde med beboere og pårørende på Kildemosen blev der givet udtryk for, at der er behov for, at et eller to huse har et hegn således, at dør-søgende demente frit kan bevæge sig ud og ind af husene uden konstant opsyn.

Lovgrundlag:

Serviceoven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

På Kildemosen er der kun hegn omkring hus 5 og i forbindelse med lukning af huset som en del af plejecenteret er der ikke huse, hvor "dør-søgende" beboere med demens frit kan bevæge sig ud og ind af husene uden konstant opsyn og kontrol.

Løsningsmuligheder:

Der bevilliges kr. 90.000 fra Demenspuljen til opsætning af hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen.

Der bevilliges kr. 90.000 fra Demenspuljen til opsætning af hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen med bemærkninger.

Der bevilliges ikke midler fra Demenspuljen til opsætning af hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen.

Økonomi:

Oprindeligt var der afsat kr. 455.000 til Demenspuljen i forbindelse med vedtagelsen af Budget for 2017. Jævnfør Kommunalbestyrelsessag nr. 694, 733 og 781 er der på nuværende tidspunkt bevilget kr. 231.000 fra puljen, således at den tilbageværende disponible ramme er kr. 224.000.

Det skønnes at et hegn svarende til det rundt om hus 5 vil koste ca. kr. 90.000 inkl. materialer og arbejds løn. Der vil blive indhentet tilbud for, at kunne vælge det billigste tilbud.

Der ansøges om kr. 90.000 kr. fra Demenspuljen til opsætning af et hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen. Det faktuelle beløb afregnes med Demenspuljen med et max beløb kr. 90.000.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at der bevilliges 90.000 kr. fra Demenspuljen til opsætning af hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen (Løsningsforslag 1).

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at der bevilliges kr. 90.000 fra Demenspuljen til opsætning af hegn omkring hus 1 og 3 på Kildemosen (Løsningsforslag 1).

719. Genbehandling af "Fri med Dagplejer" - SKU

Sagsnr.: 741-2017-1961

Dok.nr.: 741-2017-10162

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af pkt. 753 den 28. marts 2017 "Fri med Dagplejer" blev det besluttet at sende sagen tilbage i Forvaltningen for yderligere behandling med henblik på en vurdering af, hvilken beregningsmodel forældre til børn i dagplejen skal kompenseres med ved "Fri med dagplejer".

Social- og Kulturudvalget er bemyndiget til, at træffe afgørelse i sagen, som her fremsendes til beslutning.

Sagsfremstilling:

Der ønskes stillingtagen til, hvilken beregningsmodel, Samsø Kommune skal benytte ved beregning af kompensation for "Fri med dagplejer" - om betalingen eventuelt skal ændres til 1/22 af den aktuelle forældrebetaling på 1/33. Der henvises desuden til link fra Kolding kommune:

<http://dagplejen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=866635>

Faglige overvejelser:

For at sikre en smidig administration af ordningen er det hensigtsmæssigt, at udbetaling af kompensation til forældrene ved "Fri med Dagplejer" håndteres via kommunens daginstitutionssystem, som sikrer en automatisk udregnet reduktion af den ordinære forældrebetaling.

I daginstitutionssystemet er forældrebetalingen udarbejdet som 1/30.

Når pladsanvisningen indberetter fridage som der skal kompenseres for, indtastes en start og slut dato. Her er altså ikke mulighed for at beregne på beløbet i en anden brøk, som fx 1/22.

Såfremt Social- og Kulturudvalget ønsker kompensation med 1/22 andel pr. dag, kan ordningen ikke administreres via daginstitutionssystemet. Der skal i stedet for oprettes manuelle udbetalinger i økonomisystemet, hvilket vurderes mere tidskrævende.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Der er indhentet oplysninger fra Pladsanvisningen og Økonomiafdelingen, som ligger til grund for løsningsmulighederne.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen "Fri med Dagplejer" den 28. marts 2017 under dagsordenspunkt nr. 753. Af beslutningen fremgår det:

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 14. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Det godkendes, at tillægsgagsordenen behandles på Social- og Kulturudvalgets møde den 14. marts 2017. Social- og Kulturudvalget anbefaler, at betalingsfri i Dagplejen implementeres i Samsø Kommune.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen, den 28. marts 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt med bemærkning om, at ordningen som minimum fortsætter indtil efter den planlagte evaluering, samt at SKU bemyndiges til at vurdere, om betalingen evt. skal ændres til 1/22 af den aktuelle forældrebetaling i stedet for 1/30.

Løsningsmuligheder:

Løsningsmulighed 1: Der kompenseres 1/30 andel af taksten for forældrebetaling for hver dag, barnet holder fri med dagplejer. Ordningen administreres i daginstitutionssystemet.

Løsningsmulighed 2: Der kompenseres 1/30 andel af taksten for forældrebetaling for hver dag, barnet holder fri med dagplejer. Der kompenseres på basis af en kalenderuge; dvs. at weekend medregnes når barnet holder fri en hel uge eller fx fra fredag til mandag. Ordningen administreres i daginstitutionssystemet.

Løsningsmulighed 3: Der kompenseres 1/22 andel af taksten for forældrebetaling for hver dag, barnet holder fri med dagplejer. Ordningen administreres manuelt og der udbetales særskilt via økonomisystemet.

Løsningsmulighed 4: Der kompenseres med et fast beløb på 100 kr. for hver dag, barnet holder fri med dagplejer. Ordningen administreres manuelt og der udbetales særskilt via økonomisystemet.

Økonomi:

Generelt ved løsningsmulighederne 1,2,3 og 4:

Uanset beregningsmodel, kompenseres der IKKE på lukkedage og på dage med nødpasning.

-

Generelt ved løsningsmuligheder 1 og 2:

Ved betalingsfri, kompenserer kommunen 1/30 af forældrebetalingen pr. dag 87,87 kr. pr. dag v/fuld betaling. Får forældre hel eller delvis friplads eller søskenderabat, kompenseres i forhold til det aktuelle beløb.

Generelt ved løsningsmuligheder 3 og 4:

Ved udbetaling gennem økonomisystemet, en løsning der fx anvendes ved udbetaling af Ø-SU, er det muligt at fastsætte beløbet efter pol. ønske. Ved disse forslag vil også de forældre, som oppebærer hel- eller delvis økonomisk friplads samt søskenderabat blive kompenseret fuldt ud.

Såfremt der skal foretages manuelle korrektioner hertil, vil ordningen kræve tilførsel af administrative ressourcer.

Løsningsmulighed 1.

Forældre kompenseres 1/30 pr. dag barnet holder fri med dagplejer, går perioden hen over en weekend, betales også for weekenden. Holder barnet fri mandag til fredag betales for 5 dage.

Løsningsmulighed 2.

Forældre kompenseres med 1/30 pr. uge barnet holder fri med dagplejer altså for 7 dage.

Løsningsmulighed 3.

Ved betalingsfri, kompenserer kommunen 1/22 af forældrebetalingen pr. dag 119,82 kr. pr. dag .

Løsningsmulighed 4.

Der udbetales et fast beløb på 100 kr.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk drøftelse og beslutning.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:**Fraværende:** Ingen

Social- og Kulturudvalget beslutter, at der kompenseres 1/30 andel af taksten for forældrebetaling for hver dag, barnet holder fri med dagplejer. Der kompenseres på basis af en kalenderuge; dvs. at weekend medregnes når barnet holder fri en hel uge eller fx fra fredag til mandag. Ordningen administreres i daginstitutionssystemet (Løsningsmulighed 2).

720. Stillingtagen til indfriet kommunegaranti vedrørende Samsø Hippologisk Center - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2013-3635

Dok.nr.: 741-2017-10270

Sagsbeh.: ML

*Åbent***Problemstilling:**

På Kommunalbestyrelsesmøde den 15. december 2015 blev det besluttet, at der ydes Samsø Hippologisk Center afdragsfrihed i 2016 på lån til Samsø Kommune på i alt 693.000 kr. Spørgsmålet om tilbagebetaling skal således behandles.

Repræsentanter for Samsø Hippologisk Center er inviteret til møde med udvalget kl. 14.00 - 14.30.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune ydede den 29. juni 2001 garanti overfor daværende Århus Amt vedrørende de forpligtelser Samsø Hippologisk Center påtog sig ved optagelsen af lån på i alt 650.000 kr. i Århus Amts udviklingsfond. Region Midtjylland, der efter kommunalreformen overtog lånet som kreditor, anmodede ultimo 2009 Samsø Kommune om at indfri gælden med forfaldne renter i alt ca. 693.000 kr., da Samsø Hippologisk Center ikke var i stand til at overholde sine forpligtelser. Spørgsmålet om tilbagebetaling har været sat i bero således, at der sammen med foreningen er sket årlige opfølgninger på økonomi og aktiviteter. Af hensyn til foreningens fortsatte virke er der behov for at tage stilling til om gælden skal søges opkrævet.

Samsø Hippologisk Center har stadig ikke mulighed for at afdrage på gælden. Regnskab for 2016 udviser et underskud på 56.929 kr. som årets resultat. Der er i de kommende år forventning om stabil drift, men ikke udsigt til mulighed for forøgelse af indtægtsgrundlaget.

Der ligger ejerpantebrev tinglyst på foreningens ejendom, Højvangsvej 6, 8305 Samsø på 650.000 kr. til sikkerhed for lånet, som udgør 693.000 kr.

Det vil have stor betydning for såvel Samsø Hippologisk Center som Samsø Rideklub at opnå en langsigtet aftale med Samsø Kommune om gælden til Samsø Kommune.

Lovgrundlag:

LBK nr. 769 af 09/06/2015 lov om kommunernes styrelse, BEK nr. 1580 af 17/12/2013 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Høring/partshøring:

Samsø Hippologisk Center V/ Formand Per Simonsen, udtaler per telefon den 24.04.2017, at økonomien i Samsø hippologisk Center stadig er uhyre stram. Det er ikke muligt at øge lejeindtægterne. Endvidere er

Samsø Hippologisk Centers økonomi tæt forbundne med Samsø Rideklubs økonomi. Såfremt Samsø Rideklub fortsat skal kunne eksistere og have nuværende aktiviteter, er det ikke muligt at øge udgifterne til husleje. Samsø Hippologisk Center er endvidere udfordret af, at det bliver nødvendigt at udskifte tag på ridehal, grundet dårlige eternitplader. Der er opnået nogen compensation, men centeret skal selv bekoste oplægning.

Faglige overvejelser:

Samsø Hippologisk Center og Samsø Rideklub laver et stort og betydningsfuld frivilligt arbejde. Der sikres gennem klubbens aktiviteter rigtig gode fritidstilbud til øens børn, unge og voksne inden for hestesport. Samsø Kommune har pant i ejendommen. Det vurderes at en forlængelse af den afdragsfri periode er af afgørende betydning for at nuværende aktiviteter i Samsø Rideklub og Samsø Hippologisk Center kan fortsætte. Det vil være hensigtsmæssigt at forlænge med yderligere 2 år, og i denne periode afsøge muligheder for fremtidig afvikling af gældsforpligtelsen til Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

1. Samsø Kommunes lån på i alt 693.000 kr. til foreningen Samsø Hippologisk Center indestår afdragsfrit frem til afhændelse af foreningen Samsø Hippologisk Centers ejendom, Højvangsvej 6, 8305 Samsø eller foreningens nedlæggelse.
2. Den del af Samsø Kommunes lån på i alt 650.000 kr., som er pantsikret i foreningen Samsø Hippologisk Centers ejendom, Højvangsvej 6, 8305 Samsø, indestår afdragsfrit frem til afhændelse af foreningen Samsø Hippologisk Centers ejendom, Højvangsvej 6, 8305 Samsø eller foreningens nedlæggelse. Den resterende del 43.000 kr. afdrages over 10 år med 4.300 kr. pr. år.
3. Lånet eftergives.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Bilag

741-2017-10264

Foreningen Samsø Hippologiske Center - årsrapport 2016

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at Samsø Kommunes lån på i alt 693.000 kr. til foreningen Samsø Hippologisk Center indestår afdragsfrit frem til afhændelse af foreningen Samsø Hippologisk Centers ejendom, Højvangsvej 6, 8305 Samsø eller foreningens nedlæggelse (Løsningsforslag 1).

721. Orientering: SSP Statusrapport for 2016 - SKU-ØU-KB

Problemstilling:

Orientering vedr. statusrapport for SSP Samsøs aktiviteter i 2016.

SSP står for samarbejdet mellem socialvæsen, skole og politi.

Sagsfremstilling:

Statusrapporten er vedlagt som bilag. Af særlige indsats punkter i 2016 fremhæves:

- Unges og voksnes misbrug af narkotika, spiritus og anabolske steroider mv.
- Personfarlig kriminalitet (vold, jalousidrab og vold i par- og familieforhold)
- Indbrud i privat beboelse og sommerhuse samt hæleri
- Organiseret kriminalitet (bander og utilpassede unge)
- Færdsel

Faglige overvejelser:

På baggrund af ovenstående indsatspunkter blev der i 2016 arbejdet konkret med følgende initiativer:

Konkret skal der gennemføres følgende initiativer:

- En hurtig indsats i forhold til problemfamilier
- Tidligere underretning af skoler og uddannelsesinstitutioner
- Det generelle forebyggende arbejde i kommunen intensiveres med målrettede initiativer
- Tidligere opfølgning i forhold til børn og unge, som fungerer dårligt i skolen
- Bedre SSP kontakt til opholdssteder, ungdomsuddannelser og produktionsskoler
- Mere synligt politi ved ungdomsarrangementer og byfester
- Etablering af mulighed for lokal misbrugsbehandling
- Fokus på at den unge vejledes og hjælpes vedrørende sagsbehandlingen i forbindelse med kontanthjælp og beskæftigelse

Der bliver arbejdet videre med initiativer i 2017.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Ikke relevant.

Lovgrundlag:

Lov om ændring af retsplejeloven (Politi- og domstolsreform) LOV nr. 538 af 08/06/2006, § 110 – 115, som omhandler politiets samarbejde med kommuner gennem kredsraad, Lokalråd og i SSP-arbejdet.

I forbindelse med Politi- og domstolsreformen og lovgivningen udmøntet i forbindelse med denne, fremgår det, at der skal etableres et samarbejde mellem politi, kommunerne og andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.m. i politikredsen. Der er af regeringen og folketinget lagt afgørende vægt på, at politiet også indenfor den nye struktur med store politikredse udbygger det fornødne lokalkendskab og en tæt kontakt til lokalsamfundet. Dette udmøntes gennem samarbejde i Kredsraad og Lokalråd.

Lokalrådet i Samsø Kommune består af repræsentanter fra Samsø Skole, socialområdet, lokalpolitiet og Østjyllands Politi.

Lederen af Samsø Ungdomsskole repræsenterer Samsø Kommune i SSP Østjylland. Kredsrådet består af Borgmestre og Politidirektøren for Østjyllands Politi.

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Siden 2008 er der udarbejdet årsrapporter vedr. SSP indsatsen i Samsø Kommune. Social- og Kulturudvalget tog den seneste årsrapport (Statusrapport for 2015) til efterretning den 24. maj 2016.

Løsningsmuligheder:

1. Orientering vedr. statusrapport for SSP Samsøs aktiviteter i 2016 tages til efterretning.
2. Orientering vedr. statusrapport for SSP Samsøs aktiviteter i 2016 tages til efterretning med bemærkninger.
3. Orientering vedr. statusrapport for SSP Samsøs aktiviteter i 2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Samsø Kommune betaler 25 øre pr. indbygger for sin deltagelse i Kredssamarbejdet.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at orientering vedr. statusrapport for SSP Samsøs aktiviteter i 2016 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2017-10198 SSP- statusrapport 2016

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at orientering vedr. statusrapport for SSP Samsøs aktiviteter i 2016 tages til efterretning (Løsningsforslag 1).

722. Meddelelser fra formanden - 2. maj 2017

Sagsnr.: 741-2014-60

Dok.nr.: 741-2017-9850

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:**Fraværende:** Ingen

Kort orientering om, at ansættelsesprocessen mht. den nye forvaltningschef for Børn og Unge er sat i gang.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning til kulturkassen fra Energiakademiet vedr. et kulturarrangement ifm. Bæredygtighedsfestivalen – ansøgningsrunden for forårets pulje er overskredet og dermed gives der afslag.

Den generelle opfattelse i Udvalget har været, at der var afsat 350.000 kr. til afholdelse af Bæredygtighedsfestivalen – Der er forlydender om, at dette ikke er korrekt. Afdelingen vil undersøge dette nærmere og orientere Udvalget på næste møde.

723. Meddelelse vedr. trufne formandsbeslutninger - 2. maj 2017

Sagsnr.: 741-2014-61

Dok.nr.: 741-2017-9851

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:**Fraværende:** Ingen

Intet.

724. Eventuelt - 2. maj 2017

Sagsnr.: 741-2014-63

Dok.nr.: 741-2017-9852

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Intet.

725. Anlægsbevilling til renoveringsprojekter på Samsø Skole 2017, SKU-ØU-KB

Lukket punkt

726. Meddelelser fra formanden - 2. maj 2017

Lukket punkt

727. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 2. maj 2017

Lukket punkt

728. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

729. Eventuelt - 2. maj 2017

Lukket punkt

730. Anton Rosen Huset - vielsessal - SKU

Sagsnr.: 741-2017-2054

Dok.nr.: 741-2017-10783

Sagsbeh.: ML

Åbent

Problemstilling:

Lokale i Anton Rosen Huset skal anvendes til blandt andet vielsessal. Lokalet er endnu ikke møbleret. Samsø Billedkunstråd har derfor foreslået at der blandt andet indkøbes to FN Stole.

Sagsfremstilling:

Anton Rosen Huset er nu færdig restaureret og er taget i brug. Der mangler dog stadig indretning i nogle af husets rum, blandt andet vielsessalen. I forbindelse med beslutning om overførsler har kommunalbestyrelsen afsat 163.567 kr. til færdig indretning af Anton Rosen Huset.

Samsø Billedkunstråd har foreslået at der indkøbes to FN Stole til udstillings- og vielsessalen, og har fået et favorabelt tilbud. Endvidere er der fra puljen til kulturelle formål bevilliget 5.000 kr. Der mangler således den sidste del af finansieringen på 14.000 kr.

Såfremt de to stole skal være klar til ferniseringen af den første store udstilling "Stolen" den 7. juli, som billedkunstrådet i samarbejde med den kulturelle styregruppe er i gang med at arrangere.

Lovgrundlag:

Ikke relevant.

Høring/partshøring:

Samsø Billedkunstråd har foreslået at der indkøbes to FN stole. Første store udstilling i Anton Rosen Huset har titlen "Stolen", hvor disse to stole også vil indgå som en aktiv del af udstillingen.

Faglige overvejelser:

Ikke relevant.

Løsningsmuligheder:

1. Del af afsat beløb til færdigindretning af Anton Rosen Huset anvendes til restfinansiering af købet af de to FN Stole.
2. Der afsættes ikke beløb til indkøb af FN Stolene.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsningsmulighed 1 til godkendelse.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 2. maj 2017:

Fraværende: Ingen

Social- og Kulturudvalget beslutter, at en del af det afsatte beløb til færdigindretning af Anton Rosen Huset anvendes til restfinansiering af købet af de to FN Stole (Løsningsforslag 1).
