

603. Dialogmøde med Børnehusets ledelse og Bestyrelse - SKU

Sagsnr.: 741-2016-4473

Dok.nr.: 741-2016-22234

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Sagsfremstilling:

Børnehusets ledelse og Bestyrelse er inviteret til dialogmøde med Social- og Kulturudvalget.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Bestyrelsesformanden og Lederen af Børnehuset deltog i punktet. Der er valgt ny bestyrelse og derfor blev det en begyndende snak om fremtidig struktur og samarbejde. Der inviteres til nyt dialogmøde i januar.

604. Godkendelse af mødedatoer i 2017 for Social- og Kulturudvalget - SKU

Sagsnr.: 741-2016-3840

Dok.nr.: 741-2016-21573

Sagsbeh.: JM

Åbent

Sagsfremstilling:

Fastsættelse af Social- og Kulturudvalgets mødeturnus for 2017.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller til politisk beslutning.

Bilag

741-2016-21575

Forslag til Social- og Kulturudvalgets mødeturnus for 2017

741-2016-18825

Samlet mødeturnus 2017

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen, Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget godkender mødedatoer i 2017.

Ulla Holm deltog ikke i beslutningen.

605. Godkendelse af budgetopfølgning for det Sociale område pr. 30.09.2016 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-22141

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 for det Sociale område fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

I budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 er de politiske beslutninger, som blev foretaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 22. juni 2016 indregnet og iværksat.

Opfølgningen et fald fra sidste opfølgning på ca. 260.000 kr. Der ses ændringer på følgende områder (markeret med gult i bilaget):

- **Social Fælles:** Her ses en stigning på 50.000 kr. siden sidste opfølgning, hvilket skyldes flere mindre løbende IT-udgifter, som er opstået i forbindelse med konvertering til nye systemer, nye snitflader o.a.
- **Unge m. særlige behov (STU):** Der er foretaget en tilpasning, hvilket giver et fald på 140.000 kr.
- **Anbringelse børn:** Implementering af anbefalingerne fra sagsrapporten tyder på balance.
- **SSO Stab fælles:** Besparselsen på lønsummen fra juni er mindre end angivet ca. 100.000 kr. Derudover har der været et øget forbrug på delebiler på ca. 50.000 kr. Derudover er der forholdsvis mange småudgifter, som vedrører hele SSO og ikke kun staben i SSO, men disse er bogført under SSO Stab fælles.
- **Individuelle bevillinger (BPA):** Færre udgifter end først antaget.
- **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. 250.000 kr. siden sidste budgetopfølgning. Der ses over de seneste par uge en begyndende nedgang i visitationen - men det er uklart hvornår effekten slår igennem i udførelsesenheden.
- **Sundhedsafdelingen:** Der har været færre bevilligede timer fra Jobcenteret til Sundhedstilbud, hvilket betyder en lavere indtægt på 100.000 kr.
- **Overførselsområdet:** Tilpasninger af området bevirker, at resultatet bliver ca. 445.000 kr. bedre end ved sidste opfølgning.

Faglige overvejelser:

Stigningen i visiterede timer i Hjemmeplejen betyder, at der forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Der har dog de seneste uger været en nedgang i visitation - men det er uklart hvornår effekten slår igennem i udførelsesenheden.

Der er begyndende effekt af implementeringen af anbefalingerne på anbringelsesområdet.

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. 30.09.2016 godkendes.
2. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.09.2016 godkendes med bemærkninger.
3. Budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.09.2016 godkendes ikke.

Økonomi:

Der er vedlagt økonomisk oversigt, som viser status for budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.09.2016.

De væsentligste ændringer siden sidste opfølgning er markeret med gult.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.09.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-22365

Økonomisk oversigt pr. 30.09.2016 Socialforvaltning

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen, Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen for det Sociale område pr. 30.09.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Ulla Holm deltog ikke i beslutningen.

606. Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30.09.2016 - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-777

Dok.nr.: 741-2016-22145

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 fremlægges hermed til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen viser skøn for det forventede regnskab for hele 2016 på driften.

Regering og Folketing har fastsat en ramme for kommunernes serviceudgifter (servicerammen) for 2016.

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 2016.

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 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 -SEP 2016	Korr. budget 2016	Rest. korr. budget 2016	Forbrugs % 2016	Forventet over-/underskud
	DKK	DKK	DKK		DKK
SKU	160.447.728	206.772.562	46.324.834	78	-5.724.000
Børn, Unge og Socialforvaltningen	158.334.017	202.661.927	44.327.910	78	-5.624.000
Erhverv, Turisme & Kultur - her indgår Kultur, Folkeoplysning og Folkebiblioteket.	2.113.711	4.110.635	1.996.924	51	-100.000

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller budgetopfølgningen godkendt.

Bilag

741-2016-22359

Bilag 1 SKU Børn unge og Socialforvaltningen

741-2016-22357

Bilag 2 Kultur Folkeoplysning og Folkebibliotek

741-2016-22358

Bilag 3 SAMLET OVERSIGT Arb.mark. pr 2016,09,30

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen, Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 godkendes (Løsningsforslag 1).

Ulla Holm deltog ikke i beslutningen.

607. Beslutning om takster for 2017 på daginstitutionsområdet - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-4477

Dok.nr.: 741-2016-22254

Sagsbeh.: AJA

Åbent

Problemstilling:

I forbindelse med behandling af budget for 2017 er der også taget stilling til takster 2017 bortset fra daginstitutionsområdet. Det er derfor nødvendigt at der tages særskilt beslutning om godkendelse for takster for 0-6 års området.

Sagsfremstilling:

Med afsæt i det vedtagne budget for dagtilbudsområdet for 2017 blev der opgjort takster for de enkelte pasningstyper i Samsø Kommune.

Lovgrundlag:

Dagtilbudsloven og vejledning til dagtilbudsloven (kapitel 13).

Historik:

KB 671 2. behandling af Samsø Kommunes budget 2017 samt overslagsårene 2018, 2019 og 2020. Tidligere års takster fremgår under økonomi.

Løsningsmuligheder:

Forslag til takster for 2017 på daginstitutionsområdet godkendes.

Forslag til takster for 2017 på daginstitutionsområdet godkendes ikke.

Faglige overvejelser:

I vejledning til dagtilbudsloven er der klare retningslinjer for opgørelsen af takster på 0-6 års området. Der er således tale om, at takster bliver opgjort ud fra kommunens bruttoudgift pr. plads, hvilket er en teknisk beregning af de budgetterede udgifter, der må indgå i beregningen, og normeringen.

Frokostordningen forbliver en del af kerneydelsen og indgår fortsat i opgørelsen af kommunens bruttoudgift pr. plads. Såfremt frokostordningen ikke er en del af kerneydelsen skal der opgøres en særskilt takst, hvor kommunen kan variere kommunens tilskud. Forældre og –bestyrelser skal inddrages i udformning af en særskilt frokostordning.

Tilskud til private pasningsformer i enten dagpleje eller institution er opgjort efter samme principper og udgør bruttodriftsudgift pr. plads fratrullet forældrebetalingens andelen.

Økonomi:

Der er indarbejdet alle budgetbeslutninger i forbindelse med det vedtagne budget for 2017.

	2015	2016	2017
DAGPLEJE			
48 t/uge 25 %, 0-2 årige	2.492,00	2.564,00	2.636,00
RUMLEPOTTEN			
Daginstitutionsplads 25 %, 3-6 årige	1.839,00	1.970,00	1.969,00
SKOVBØRNEHAVEN			
Daginstitutionsplads 25 %, 3-6 årige	1.839,00	1.970,00	1.969,00
BØRNEHUSET			
Daginstitutionsplads 25 %, 3-6 årige	2.004,00	1.914,00	1.969,00
TILSKUD TIL PRIVAT DAGPLEJE			
48 t/uge 25 %, 0-2 årige (tilskud pr. måned)		7.692,00	7.906,00
TILSKUD TIL PRIVAT INSTITUTION			
Driftstilskud 3-6 årige (tilskud pr. måned)			5.908,00
Bygningstilskud (tilskud pr. måned)			241,00
Administrationstilskud (tilskud pr. måned)			121,00

Indstilling:

Chefgruppen indstiller løsning 1.

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen, Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at forslaget til takster for 2017 på daginstitutionsområdet godkendes (Løsningsforslag 1).

Ulla Holm deltog ikke i beslutningen.

608. Godkendelse af udkast til Samsø Kommunes kriterier for etablering af privat daginstitution - SKU - ØU - KB

Sagsnr.: 741-2016-4465

Dok.nr.: 741-2016-22213

Sagsbeh.: MVT

Åbent

Problemstilling:

Udkast til kriterier for godkendelse af privat daginstitution og krav til løbende drift af privat daginstitution i Samsø Kommune fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Private institutioner, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Dagtilbudslovens § 19 skal ansøge Kommunen om godkendelse. Derudover opstilles der regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende.

I ansøgningen skal der dokumenteres, hvordan den private daginstitution vil efterleve de krav og forventninger, som den pågældende kommune har opstillet. Derfor er der udarbejdet et udkast til " Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privat institution og krav til løbende drift", som her fremlægges til politisk godkendelse.

Faglige overvejelser:

Private daginstitutioner skal overholde gældende lovgivning. Imidlertid har private institutioner nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager en privat daginstitution selv børn, hvilket vil sige at institutionen ikke er en del af den kommunale pladsanvisning.

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen.

Kommunen skal godkende og føre tilsyn med den private pasningsordning.

Udtalelser fra andre afdelinger/instanser:

Udkast til "Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift" er gennemgået af Institutionsledere på området.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).

Tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med den private pasningsordning, ligesom kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn under 14 år passes mod betaling. Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, med mindre der er flere personer til at passe børnene.

(Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling).

Høring/partshøring:

Ikke relevant.

Historik:

Der foreligger ikke tidligere politisk godkendte kriterier eller krav til etablering af en privat daginstitution i Samsø Kommune.

Løsningsmuligheder:

Udkast til "Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privat daginstitution og krav til løbende drift" godkendes.

Udkast til "Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privat daginstitution og krav til løbende drift" godkendes med bemærkninger.

Udkast til "Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privat daginstitution og krav til løbende drift" godkendes ikke.

Økonomi:

Kommunen er forpligtet til at yde tilskud fra det tidspunkt et barn er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning og hvor barnet er optaget i privat institutionen og indtil det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse.

Pengene følger barnet i form af et driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud fra det tidspunkt barnet er optaget og passes i privat institutionen.

Herunder fremgår de samlede driftstilskud

Pr. barn	2år 9 mdr. - 5årige
Driftstilskud pr. år	70.896 kr.
pr. måned ved 12 mdr.	5.908 kr.
Adm. tilskud pr. år.	1.446 kr.
pr. måned ved 12 mdr.	121 kr.
Bygningstilskud pr. år	2.894 kr.
pr. måned ved 12 mdr.	241 kr.

Samsø Kommune stiller i kriterierne krav om leverancesikkerhed i form af en bankgaranti svarende til 1 måneds nettodriftsudgift. Beløbet reguleres årligt hver den 1. januar eller med en måneds varsel.

Andre konsekvenser:

Ikke relevant.

Indstilling:

Chefgruppen indstiller, at Udkast til "Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privat daginstitution og krav til løbende drift" godkendes (Løsningsforslag 1).

Bilag

741-2016-22374

Godkendelseskriterier for privat daginstitution - Samsø Kommune

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:**Fraværende:** Michael Kristensen, Ulla Holm

Social- og Kulturudvalget anbefaler, at udkast til "Samsø Kommunes kriterier for godkendelse af privat daginstitution og krav til løbende drift" godkendes (Løsningsforslag 1).

Det undersøges om driftstilskuddet kan/skal reguleres ifht. den private institutions forældrebetaling.

Ulla Holm deltog ikke i beslutningen.

609. Meddelelser fra formanden - 1. november 2016

Sagsnr.: 741-2014-60

Dok.nr.: 741-2016-21578

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:**Fraværende:** Michael Kristensen

Der er valg til Seniorrådet i år. Der har i de foregående år været afholdt fredsvalg - i år afholdes brevstemning. Mulighed for, at valg til Seniorrådet kan afholdes sammen med Kommunevalget undersøges og fremlægges efterfølgende til politisk beslutning.

Henvendelse fra Biografen vedr. forslag til kommunal sponsorat i stedet for tilskud. Forslaget bliver fremlagt til politisk beslutning den 29. november 2016.

610. Meddelelse vedr. trufne formandsbeslutninger - 1. november 2016

Sagsnr.: 741-2014-61

Dok.nr.: 741-2016-21580

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Intet.

611. Eventuelt - 1. november 2016

Sagsnr.: 741-2014-63

Dok.nr.: 741-2016-21579

Sagsbeh.: JM

Åbent

Beslutning i Social- og Kulturudvalget, den 1. november 2016:

Fraværende: Michael Kristensen

Kort orientering om status for Røde Kors og Skovbørnehaven.

612. Meddelelser fra formanden - 1. november 2016

Lukket punkt

613. Meddelelser vedr. trufne formandsbeslutninger - 1. november 2016

Lukket punkt

614. Orientering om afgørelser fra Ankestyrelsen - SKU

Lukket punkt

615. Eventuelt - 1. november 2016

Lukket punkt