

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget d. 13-06-2016

Mødedato Mandag d. 13. juni 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Afslutning af kvalitetsvurdering af Læsø Museum 2012.....	3
Beslutning.....	4
Vedtægter for Læsø Museum.....	5
Beslutning.....	6
Vedtægter for LAEMUS, Læsø Museums ejendomsselskab ApS.....	7
Beslutning.....	8
Læsø Museum, Regnskab 2015.....	9
Beslutning.....	11
Østerby Sportshal, godkendelse af årsrapport 2015.....	12
Beslutning.....	13
Nedlæggelse af Den selvejende Institution Læsø Hallen.....	14
Beslutning.....	16
Orientering vedr. Nationale test, Læsø Skole.....	17
Beslutning.....	18
Skolebestyrelsesvalg 2016-2020.....	19
Beslutning.....	20
Budget 2016 - Handleplaner.....	21
Beslutning.....	22
Budget 2016, Budgetopfølgning, SK.....	23
Beslutning.....	24
budget 2017, Social- og Kulturudvalget.....	25
Beslutning.....	26
Opslag af lederstilling.....	27
Beslutning.....	28

Punkt 1: Afslutning af kvalitetsvurdering af Læsø Museum 2012

Afslutning af kvalitetsvurdering af Læsø Museum 2012

1. Afslutning af kvalitetsvurdering af Læsø Museum 2012

Sagsnr.: 825-2012-1769

Doknr.: 825-2016-4982

Åbent

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen gennemfører hvert år kvalitetsvurderinger af et antal statsanerkendte museer i Danmark. Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse.

I 2012 foretog styrelsen en kvalitetsvurdering af Læsø Museum.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 25. februar 2013 den udarbejdede rapport og den opfølgingsplan, som den gav anledning til.

Af rapportens konklusion fremgik det, at

"Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at museets opgavevaretagelse er "ikke helt tilfredsstillende". Museet nyder stor lokal opbakning og må anses for en vigtig aktør i øens turisme. Det kommer bl.a. til udtryk i et pænt besøgstal og i ambitiøse planer om at samle flere af museets aktiviteter i et nyt museumskompleks i Byrum.

Det er også Kulturstyrelsens indtryk, at museet er udfordret på en række punkter. Det gælder for det første museets faglige profil, der endnu har karakter af lidt utidssvarende hjemstavnsmuseum og stokroseidyl. Og det gælder for det andet museets økonomi, som ikke lever op til kravene i forslaget til den nye museumslov, som forventes vedtaget inden udgangen af 2012. Endelig er der dele af museets opgavevaretagelse, blandt andet vedrørende opbevaring af museumsgenstande, registrering og indberetning, som ikke helt lever op til forventet standard."

Der udarbejdes på baggrund af kvalitetsrapporter en opfølgingsplan, hvor museerne orienterer Kulturstyrelsen om, hvordan man planlægger at besvare eventuelle kritikpunkter.

Opfølgingsplanen blev på mødet den 25. februar 2013 godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Læsø Museum har siden arbejdet på at indfri planens indhold, og på et møde i Slots- og Kulturstyrelsen den 18. november 2015 evaluerer Læsø Museum sammen med styrelsen opfølgningen.

Kulturstyrelsen meddeler i henvendelse til Museet den 20. november 2015, at man har konstateret, at Læsø Museum har levet op til anbefalingerne, og at man dermed afslutter kvalitetsvurderingsprocessen.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen foreslår, at Slots- og Kulturstyrelsens afslutning af arbejdet med Kvalitetsvurdering 2012 af Læsø Museum tages til efterretning.

Bilag

825-2016-4981 VS: Afslutning af kvalitetsvurdering 2012

Bilag

VS: Afslutning af kvalitetsvurdering 2012

Punkt 1: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 2: Vedtægter for Læsø Museum

Vedtægter for Læsø Museum

2. Vedtægter for Læsø Museum

Sagsnr.: 825-2012-1269

Doknr.: 825-2016-7281

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har fremsendt reviderede vedtægter for Læsø Museum.

De nye vedtægter er en konsekvens af Museets oprettelse af et ejendomsselskab i forbindelse med opførelsen af Det nye Museumshus på Mejeripladsen.

Ændringerne i Museets vedtægter omhandler ejerforhold m.v. vedr. ejendomsselskabet.

Museets bestyrelse skriver bl.a. således i sin orientering til Kommunalbestyrelsen:

"I forbindelse med det nye museumsbyggeri på Mejeripladsen i Byrum vedtog museets bestyrelse i samråd med museets revisor og advokat, at der skulle etableres et ejendomsselskab, som skulle stå som ejer af den nye museumsbygning.

Fordelen er, at ejendomsselskabet kan opnå momsrefusion vedr. alle udgifter til byggeriet. Ejendomsselskabet skal så udleje lokalerne til Læsø Museum, som skal betale en markedsmæssig husleje til ejendomsselskabet.

"Ejendomsselskabet LAEMUS ApS" er stiftet pr. 10. december 2015 med en anpartskapital på kr. 50.000, som er fuldt indbetalt af Læsø Museum.

I forbindelse med ovennævnte ændringer har det været nødvendigt at ændre museets vedtægter, så det fremgår, at Ejendomsselskabet LAEMUS ApS er 100 % ejet af Læsø Museum (§ 6.2).

Det fremgår ligeledes af museets vedtægter (§ 8.10), at museets kapitalandele i ejendomsselskabet ikke kan overdrages til tredjemand uden forudgående samtykke fra Læsø kommunalbestyrelse. Tilsvarende kan ejendomsselskabet ikke overdrage den af selskabet ejede faste ejendom uden forudgående godkendelse af Læsø kommunalbestyrelse.

Det fremgår endvidere af vedtægterne (§ 8.11), at der skal tinglyses deklaration om forbud mod salg og pantsætning uden samtykke af Læsø Kommune.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget/Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Læsø Museums ændrede vedtægter.

Bilag

825-2016-7278 Vedtægter m. dato, for Læsø Museum 2016 - underskrevet af bestyrelsen.pdf

825-2016-7283 Læsø Museum, udkast til frems. af 2 sæt vedtægter.docx

Bilag

Vedtægter m. dato, for Læsø Museum 2016 - underskrevet af bestyrelsen.pdf

Læsø Museum, udkast til frems. af 2 sæt vedtægter.docx

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at vedtægterne godkendes

Punkt 3: Vedtægter for LAEMUS, Læsø Museums ejendomsselskab ApS

Vedtægter for LAEMUS, Læsø Museums ejendomsselskab ApS

3. Vedtægter for LAEMUS, Læsø Museums ejendomsselskab ApS

Sagsnr.: 825-2012-1269

Doknr.: 825-2016-7282

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Museums bestyrelse har fremsend vedtægter for nyt ejendomsselskab, LAEMUS ApS, der med museets bestyrelse som bestyrelse og museumsleder Simon Kyhn-Madsen som direktør skal stå som ejer af det nye Museumshus på Mejeripladsen.

Oprettelsen af det nye ejendomsselskab er sket efter anbefaling fra museets revisor og advokat.

Fordelen er, at ejendomsselskabet kan opnå momsrefusion vedr. alle udgifter til byggeriet. Ejendomsselskabet skal så udleje lokalerne til Læsø Museum, som skal betale en markedsmæssig husleje til ejendomsselskabet.

”Ejendomsselskabet LAEMUS ApS” er stiftet pr. 10. december 2015 med en anpartskapital på kr. 50.000, som er fuldt indbetalt af Læsø Museum.

Selskabets vedtægter, der er underskrevet af bestyrelsen, d. 10. december 2015 vedlægges til orientering.

SKAT har 12. april 2016 ved et bindende svar godkendt ejendomsselskabets ret til momsrefusion. Slots- og Kulturstyrelsen samt hovedtilskudsyderen, Augustinus Fonden er orienteret om selskabskonstruktionen og har ikke haft bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge vedtægterne godkende LAEMUS’ ApS’s oprettelse og vedtægter.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget/Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender vedtægterne for LAEMUS ApS.

Bilag

825-2016-7280 Endelige Vedtægter for Ejendomsselskabet LAEMUS ApS.pdf

Bilag

Endelige Vedtægter for Ejendomsselskabet LAEMUS ApS.pdf

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:

Social- og Kulturudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at vedtægterne godkendes

Punkt 4: Læsø Museum, Regnskab 2015

Læsø Museum, Regnskab 2015

4. Læsø Museum, Regnskab 2015

Sagsnr.: 825-2016-1294

Doknr.: 825-2016-7287

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Læsø Museum har fremsendt årsregnskab og årsrapport for 2015 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regnskabet er godkendt af Læsø Museums bestyrelse den 28. april 2016, og i protokollatet tilkendegiver revisionen, at der ikke er bemærkninger af nogen art til det fremlagt regnskab.

Årets resultat for Læsø Museum udgør et overskud på kr. 887.000.

Museets egenkapital er ved udgangen af 2015 på kr. 6.937 mio.

Det særdeles tilfredsstillende resultat skal imidlertid ses på baggrund af, at økonomien i høj grad er påvirket af de store aktiviteter vedr. starten på byggeriet af det nye Museumshus på Mejeripladsen samt ekstraordinære kommunale og statslige tilskud på i alt kr. 1,2 mio. Hertil kommer en større indtægt fra ikke offentlige tilskud på kr. 785.000 mere end budgettet.

Der er et fald i entreindtægterne i forhold til 2014 på kr. 35.000 og en stigning på kiosksalget på kr. 29.000.

2015 har ikke været et almindeligt drifts år for Læsø Museum, og det er vanskeligt på baggrund de mange anlægsaktiviteter og de ekstraordinære tilskud at vurdere, hvordan museets almindelige drift vil udvikle sig.

Mange af de ekstraordinære aktiviteter er beskrevet i bestyrelsens beretning, hvor det vedr. forventninger til kommende års regnskaber bl.a. fremgår, at

Det skal bemærkes, at overskuddet på regnskabet i 2015 skyldes to forhold:

· *Et øget driftstilskud fra Læsø Kommune og Kulturstyrelsen. Museet forventer ikke lignende overskud i årene fremover, da museets øgede driftstilskud vil blive investeret i museets øgede virke.*

· *En fondsbevilling fra Augustinusfonden til udbedring af museets tangtag. Da tangen ikke kan anskaffes i så store mængder som museumsgården fordrer på &t år, er renoveringsprojektet blevet delt i tre etaper. Fase 1.1-1.2 afsluttedes i november 2015 til en pris på kr. 602.583,-. De overskydende kr. 2.397.417,- forventes derfor omsat til nyt tangtag i de kommende år, eller når indkøb af tang tillader det.*

Administrationen har i øvrigt ingen bemærkninger til den fremsendte årsrapport og regnskabet 2015 for Læsø Museum.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget/Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Læsø Museums regnskab og årsberetning 2015.

Bilag

825-2016-7286 160523 Revisionsprotokol Læsø Museum 2015_underskrevet.pdf

825-2016-7284 160523 Følgrebrev regnskab 2015 til Læsø Kommune_underskrevet.pdf

825-2016-7285 160523 Regnskab 2015 - Læsø Museum_underskrevet alle.pdf

Bilag

160523 Regnskab 2015 - Læsø Museum_underskrevet alle.pdf

160523 Følgrebrev regnskab 2015 til Læsø Kommune_underskrevet.pdf

160523 Revisionsprotokol Læsø Museum 2015_underskrevet.pdf

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender Læsø Museums regnskab og årsberetning for 2015.

Punkt 5: Østerby Sportshal, godkendelse af årsrapport 2015

Østerby Sportshal, godkendelse af årsrapport 2015

5. Østerby Sportshal, godkendelse af årsrapport 2015

Sagsnr.: 825-2016-551

Doknr.: 825-2016-6170

Åbent

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Østerby Sportshal har den 17. maj 2016 fremsendt årsrapport og regnskab 2015

Årsrapporten skal ifølge retningslinjerne fremsendes til Social- og Kulturudvalgets godkendelse, hvorefter tilskuddet kan udbetales.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 13. januar 2016 og underskrevet af såvel bestyrelse og valgte revisorer.

Rapporten for 2015 viser, at Østerby Sportshals samlede resultat er et overskud inden renter og afskrivninger på kr. 102.000.

Der er i regnskabet for 2015 indregnet afskrivninger på kr. 79.700, og det samlede resultat bliver derfor kr. 22.000.

Resultatet i 2014 udgjorde et overskud på kr. 25.000.

Egenkapitalen er pr. 31. december 2015 på kr. 458.168

Revisionen er udført af Østerby Sportshals egne valgte revisorer

I 2015 er der afsat kr. 67.000 som tilskudsbeløb til DSI Østerby Sportshal.

Administrationen har behandlet årsrapporterne, der ikke giver anledning til bemærkninger.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Østerby Sportshals årsrapport 2015 godkendes.

Bilag

825-2016-6169 Østerby Sportshal, Årsrapprt og regnskab 2015

Bilag

Østerby Sportshal, Årsrapprt og regnskab 2015

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Godkendt

Punkt 6: Nedlæggelse af Den selvejende Institution Læsø Hallen

Nedlæggelse af Den selvejende Institution Læsø Hallen

6. Nedlæggelse af Den selvejende Institution Læsø Hallen

Sagsnr.: 825-2016-1237

Doknr.: 825-2016-7006

Åbent

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Læsø Hallens bestyrelse har igennem de seneste måneder flere gange drøftet hallens fremtid. Drøftelser har resulteret i beslutningen om, at Læsø Hallen ikke længere ser mulighederne for at fortsætte under nuværende drifts- og selskabsform.

Læsø Hallens bestyrelse har således at nedlægge den selvejende institution pr. 31. december 2016.

Det er bestyrelsens håb og forventning, at Læsø Kommune kan overtage hallen og videreføre relevante aktiviteter i forhold til skolens brug samt forskellige brugere af genoptræningsfaciliteterne i bevar Mig Vel samt evt. idrætsforeningernes adgang til Læsø Hallen i de situationer, hvor netop Læsø Hallen er den mest velegnede hal til formålet.

Læsø Hallen har pr. 1. juli 2016 opsagt halinspektøren, og der indgået en aftale med Læsø Skole, om at de bygnings- og rengøringsmæssige opgaver fra 1. juli 2017 og indtil videre udføres af skolen efter regning.

Læsø Hallens bestyrelse er selvfølgelig til disposition i det omfang kommunen finder behov for dialog.

Der er endnu ikke foretaget en administrativ vurdering af afledte konsekvenser ved kommunens overtagelse af Læsø hallen. Denne skal foretages for at skabe et forsvarligt oplyst beslutningsgrundlag.

1. Der skal foretages en samlet beregning af økonomien.

Læsø Kommune har et pantebrev i Læsø Hallen, og Læsø Kommune garanterer i forhold til et Kommunekreditlån til Hallen.

Samtidig har Læsø Kommune ydet årlige tilskud til Hallens drift samt betalt for forskellige brug af Hallen. Denne betaling vil bortfalde til hel/delvis dækning af de udgifter man overtager.

Ved Hallens opførelse skete en del af finansiering gennem en betaling fra Læsø Kommune, der skulle afdrages gennem forudbetalt leje på kr. 74.000 pr. år i 35 år for anvendelse af Hallen til skoleformål. Der er 5 år tilbage af denne ordning.

Såfremt Læsø kommune indtræder som ejer, vil kommunen kunne opkræve halleje for benyttelse af hallen til foreningsaktiviteter og øvrige aktiviteter.

2. Der skal foretages en vurdering af hvilke investeringer der er behov for i hallen. Der vil være mulighed for at energioptimere væsentligt, hvilket kan medfinansiere de nødvendige vedligeholdelsestiltag og samtidig reducere driftsudgifterne.

Hallen er efter administrationens vurdering generelt i fornuftig stand i klimaskærmen (ydervæg, indervægge. Vinduerne bør fornyes, og ligeledes trænger gulvet i hallen til fornyelse. Disse udgifter er ganske som forventelige med en hal i denne alder, og generelt er bygningen sund og fornuftigt vedligeholdt. En mindre renovering vil give mange års fornyet levetid.

3. Der skal foretages en vurdering af hallens fremtidige potentiale for aktiviteter, og man skal i dialog med foreningerne herom. Dette er grundlaget for at vurdere fremtidige indtægter, driftsudgifter ift. Brugstid, behov for rengøring, forbrug etc.

4. Der skal udarbejdes forslag til retningslinjer for adgang til og brug af hallen til forskellige formål efter en evt. kommunalisering, samt forslag til ny organisering og ansvarsfordeling i forhold til opgaver vedr. driften og vedligehold.

Hallen er vigtig for skolens funktion, og det vurderes ikke relevant at afvikle den, idet den overordnet er i god tilstand.

Administrationen ønsker en politisk accept af at skabe et grundigt beslutningsgrundlag for Læsø Kommunes eventuelle overtagelse af hallen som ansøgt. Dette bør være klart, således at beslutningen kan behandles i forbindelse med budget 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Aktivitetstimetallet og bruge af Læsø Hallen til fritidsidræt har været faldende de seneste år. Ved Læsø Hallens eventuelle overgang til kommunal hal ændres der ikke på det samlede udbud af faciliteter til idrætsformål i kommunen, med mindre det besluttes, at Læsø Hallen ikke fremover er til rådighed for fritidsformål.

Økonomi/personale

Skal afdække ved analyse af den samlede afledte økonomi.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Social- og Kulturudvalget / Teknik og Havneudvalget

?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at punktet drøftes og at udvalget anmoder om at der udarbejdes et økonomisk beslutningsgrundlag med oplæg til ny driftsstruktur.

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 3. juni 2016:

Fraværende:

Udvalget godkender, at der udarbejdes en konsekvensvurdering til videre behandling på næste møde.

Bilag

825-2016-7004 160530, brev til Læsø Kommune om komm. overtagelse.docx

Bilag

160530, brev til Læsø Kommune om komm. overtagelse.docx

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Social- og Kulturudvalget godkender administrationens indstilling

Punkt 7: Orientering vedr. Nationale test, Læsø Skole

Orientering vedr. Nationale test, Læsø Skole

7. Orientering vedr. Nationale test, Læsø Skole

Sagsnr.: 825-2016-1206

Doknr.: 825-2016-6900

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø Skole har færdiggjort forløbet for dette års nationale test. Jfr. testene ses en fremgang i dansk og matematik, skolen ligger middel.

De nationale tests bruger følgende grupperinger:

Fremragende, Rigtig god, God, Jævn, Mangelfuld og Utilstrækkelig.

Det karakteristisk for testene er, at eleverne på Læsø Skole fordeler sig mest i jævn, god og rigtig god, hvor vi har en højandel i jævn og god.

Skolen er optaget af hvordan vi kan øge andelen af elever i rigtig god og fremragende.

Ligeledes har skolebestyrelsen drøftet de nationale tests og har ønsket, at der bliver lavet et temamøde for skolebestyrelsen, om Læsø Skoles tests generelt, med fokus på brug, behov og gevinst ved brug af tests.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 8: Skolebestyrelsesvalg 2016-2020

Skolebestyrelsesvalg 2016-2020

8. Skolebestyrelsesvalg 2016-2020

Sagsnr.: 825-2015-4001

Doknr.: 825-2016-5918

Åbent

Sagsfremstilling

I januar udskrev Social og kultur udvalget Skolebestyrelsesvalg for en 4 årig funktionsperiode fra august 2016 til juli 2020.

Da Skolebestyrelsen har forskudt valg, gælder udskrivningen af valget, 3 medlemmer.

De 3 medlemmer, meddelte alle de ikke ønskede at genopstille.

Valgbestyrelsen har fuldt køreplanen for skolebestyrelsesvalget, således har 3 kandidater meddelt ønske om at stille op til skolebestyrelsen.

Den 9. maj opgjorde formanden for valgbestyrelsen antallet af kandidater og konstaterede fredsvalg, ved de indgivet 3 kandidaturer.

De 3 kandidater er:

Ditte Sørensen

Kasper Lykke

Niels Odgaard

Forslag

Valgbestyrelsen foreslår, at Skolebestyrelsen fremsender til Social og Kultur Udvalget at godkende fredsvalget samt de stillede kandidater til skolebestyrelsen.

Beslutning - Skolebestyrelsen, den 17. maj 2016:

Fraværende: Dinnie Seidelin, Elevrepræsentanter, Jan Rulle, Karin Skov Jerup, Kirsten Tonsgaard

Fejl i kandidat listen, den rettes fra Sørensen til Ditte Rasmussen, skolebestyrelsen jf. rettelsen godkender indstillingen.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning og Social- og Kulturudvalget imødeser en invitation fra kolebestyrelsen til et fællesmøde

Punkt 9: Budget 2016 - Handleplaner

Budget 2016 - Handleplaner

9. Budget 2016 - Handleplaner

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-7316

Åbent

Sagsfremstilling

Som et fast punkt på udvalgets dagsorden er det besluttet at følge udviklingen i forhold til de besluttede handleplaner på udvalgets område.

Formålet med at drøfte status for handleplanerne er at sikre implementeringen af udvalgets målsætninger inden for budgettet.

Det er dog ligeledes et formål at forberede en prioritering af udvalgets målsætninger i forhold til overslagsårene, således at der kan udarbejdes konkrete ændringsforslag i forhold til kommende års budget.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Kulturudvalget drøfter handleplanerne.

Bilag

825-2016-7315 SKU_handleplaner_2016_juni

Bilag

SKU_handleplaner_2016_juni

Punkt 9: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Handleplanerne er drøftet og der justeres i museumspunktet.

Punkt 10: Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

10. Budget 2016, Budgetopfølgning, SK

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-7321

Åbent

Sagsfremstilling

Social og Kulturudvalget gennemfører budgetopfølgning på baggrund af den fremlagte budgetrapport for årets 5 første måneder.

Forbrugsprocenten er ved 12 måneder med ens forbrug 8,33 % pr mdr.

Forbruget for januar til og med maj 2016 er på i alt 40,88 % (41,67 %).

Af budgetrapporten fremgår det, at der oprindeligt er budgetteret med 99.233.000 kr. og at det korrigerede budget nu er på 98.827.000 kr.

- Af budgetrapporten fremgår det at forbrugsprocenten på ældreområdet er på 45,01 % . Da det allerede blev påpeget ved sidste budgetopfølgning at forbruget var for højt– gennemgås nu både løn og øvrigt forbrug detaljeret(i løbet af juli).
- Af budgetrapporten fremgår ligeledes et forbrug 44,19% på beskæftigelsesområdet, der er således endda sket en stigning i merforbruget - dette forventes dog stadig at udligne sig.
- På anbringelsesområdet forventes iværksat ændrede indsatser der vil medføre en øget udgift resten af året på op til 500.000 kr. og som for 2017 og frem vil øge udgiften med 1 million om året. Det vil til næste budgetopfølgning blive vurderet om en del af merudgiften kan holdes indenfor budgettet eller der skal anmodes om tillægsbevilling.

De ved genåbningen af budget 2016 vedtagne korrektioner, besparelser og tillægsbevillinger er ikke alle gennemført i skrivende stund hvorfor det korrigerede budget ikke er 100% retvisende.

Der gås ikke nærmere ind i budgetopfølgningen da der ved drøftelserne om budget 2017 andetsteds i denne dagsorden sker en nøje drøftelse af besparelsesmuligheder hvor der sker vurdering af nuværende forbrug.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

825-2016-7322 budgetopfølgning_maj_2016.docx

Bilag

budgetopfølgning_maj_2016.docx

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Taget til efterretning

Punkt 11: budget 2017, Social- og Kulturudvalget

budget 2017, Social- og Kulturudvalget

11. budget 2017, Social- og Kulturudvalget

Sagsnr.: 825-2016-1311

Doknr.: 825-2016-7350

Åbent

Baggrund:

Ifølge budgetproces for budget 2017, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. april 2016 skal økonomiudvalget tage stilling til og godkende foreløbige budgettrammer for Budget 2017 ud fra et foreløbigt basisbudget.

Beslutning - Økonomiudvalget, den 2. maj 2016:

Fraværende:

Økonomiudvalget godkender administrationens forslag og indstiller herudover

at gennemslivviditeten øges med 2 mill pr. år fremover og revurderes i 2020.

at Hvert udvalg fremsender spareforslag på minimum 5 % af budget 2017.

at udvalgene for redegjort på deres førstkommende møde, om den anvendte pris og lønfremskrivning.

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 17. maj 2016:

Fraværende:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social- og Kulturudvalget tog på mødet den 17.5.2016 til efterretning at fremkomme med besparelsesforslag på minimum 5 % af basisbudget 2017.

Administrationen har siden sidste møde arbejdet med at kvalificere diverse spareforslag, taksforhøjelser og andre indtægtsmuligheder, dette arbejder pågår stadig i skrivende stund hvorfor ev.t materiale først udleveres på selve mødet.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget beslutter hvilke besparelser, takstforhøjelser og eventuelle andre indtægter der fremsendes som forslag ti Økonomiudvalget.

Punkt 11: Beslutning

Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016: Fraværende:

Social- og kulturudvalget fremsender til økonomiudvalget, en kan-liste, der ikke er prioriteret eller realitetsbehandlet i de relevante bestyrelser, men som kan indgå i de samlede budgetforhandlinger.

Det har ikke været muligt at pege på 5 % af basisbudgettet, da det ikke vurderes, at kanopgaver i dette omfang kan undværes, samt at et præcist basisbudget ikke er tilstede.

Kan - listen er følgende:

Fuldt forældrefinansieret madordning i børnehuset

Lukkedage i børnehuset og SFO

Fjernelse af skolerejser

Nedlæggelse af skoleboden

Fjernelse af Ø-støtte

Reduktion i læringsmaterialer på skolen

Takstigninger til maks niveau

Hjælpe midler reduktion i valgmuligheder

Lavere serviceniveau på andre sociale områder

Reduktion i tilskud til kulturområdet

Punkt 12: Opslag af lederstilling

Opslag af lederstilling

12. Opslag af lederstilling

Sagsnr.: 825-2015-1729

Doknr.: 825-2016-7356

Åbent

Sagsfremstilling

Nuværende leder af Ældre og Omsorg Lene Damm har opsagt sin stilling med udgangen af juni 2016, grundet nyt arbejde.

Det er vurderet af direktion og lokaludvalget i Ældre og Omsorg, at processen for ansættelse af ny leder skal ske hurtigst muligt, hvorfor Økonomiudvalgsmedlemmerne alle pr. telefon har accepteret at ansættelsesudvalget sammensættes som godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 29.6. 2015

Således ser ansættelsesudvalget ud på følgende måde:

Formand Socialchef, udvalgsmedlemmer økonomi-/socialudvalg, 2 medarbejdere fra forskellige faggrupper på området.

Funktionsbeskrivelsen for stillingen er gennemgået sammen med leder af Sundhed og Forebyggelse for at tilrette og justere eventuelle uhensigtsmæssigheder i opgavefordelingen.

Funktionsbeskrivelsen er nu at betragte som fyldestgørende.

Der vurderes, at være det rigtige snit i forhold til opgavefordelingen mellem leder af Ældre og Omsorg, og leder af Sundhed og Forebyggelse, og leder af Social.

Vedlagt som bilag er kladde til med funktionsbeskrivelse og forslag til tidproces for ansættelsesforløbet.

Med den igangsatte proces forventes stillingen tidligst at være besat pr. 1.9.2016.

Kompetence

Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Kulturudvalget godkender funktionsbeskrivelsen og indstiller datoer til ansættelsessamtaler.

Bilag

825-2016-7360 Leder til Ældre og Omsorg.docx

Bilag

Leder til Ældre og Omsorg.docx

Punkt 12: Beslutning

**Beslutning - Social og Kulturudvalget, den 13. juni 2016:
Fraværende:**

Funktionsbeskrivelsen er godkendt.

Datoer for afholdelse af samtaler er den 12 og den 15 juli 2016.